

武汉市政务服务和大数据管理局（武汉市公共资源交易监督管理局）本级 2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市政务服务和大数据管理局（武汉市公共资源交易监督管理局）本级概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 武汉市政务服务和大数据管理局（武汉市公共资源交易监督管理局）本级 2024 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市政务服务和大数据管理局（武汉市公共资源交易监督管理局）本级 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市政务服务和大数据管理局（武汉市公共资源交易监督管理局）本级概况

一、主要职责

1. 贯彻执行党和国家关于政务服务和公共资源交易方针政策、法律法规，拟订行政审批制度改革、数字政府建设、大数据管理、政务服务与政务公开、公共资源交易工作的总体规划和政策措施，组织起草有关地方性法规、市政府规章草案，制定有关管理制度和公共资源交易规则。

2. 牵头负责行政审批制度改革工作。

3. 负责推进全市政务服务标准化、便民化，协调和优化跨区、跨部门政务服务工作。

4. 负责市政务服务大厅政务服务的组织协调和监督检查，对市政务服务大厅工作人员进行管理、监督和考评。

5. 负责全市政务服务体系建设，协调、指导区级政务服务工作和政务平台建设，对全市政务服务中心和便民服务机构进行检查、指导和考核。

6. 负责建立健全市重点招商引资项目审批督查帮办代办工作制度及服务体系。

7. 负责数字政府建设规划设计和协调推进，负责全市大数据管理工作，统筹指导协调全市政府和公共服务数据资源的整合应用及共享开放。指导、监督全市政府网站建设工作。统筹协调市级部门业务应用系统建设，按规定做好市级财政投资信息化项目

立项审批、过程监督和验收评估等有关管理工作。

8. 推进全市“互联网+政务服务”“互联网+监管”等数字政府建设工作。

9. 指导、监督全市政府系统政务服务和政务公开工作。负责市政府的信息公开工作及与之相关的行政复议、行政诉讼和年度报告发布工作。

10. 指导、监督全市政府系统政务新媒体的建设。

11. 指导协调全市公共资源交易工作，规范指导建设全市统一的公共资源交易平台体系，按照分级、属地原则监督管理公共资源交易平台，规范和管理公共资源交易市场主体行为。负责全市公共资源交易信用体系建设。

12. 依法拟订市公共资源交易目录，推进目录项目进入公共资源交易平台交易，查处目录内市级项目平台外交易行为。

13. 负责建设和管理市公共资源交易综合专家库，推进全市专家资源共享。统筹协调全市公共资源交易信息化工作。

14. 负责建立公共资源交易投诉举报和联动执法工作机制，组织开展监督检查和联动执法，按照职责分工依法查处市级公共资源交易平台交易活动中的违法行为。

15. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

16. 负责市民之家综合管理工作。

17. 完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，武汉市政务服务和大数据管理局（武汉市公共资源交易监督管理局）本级单位预算包括：武汉市政务服务和大数据管理局（武汉市公共资源交易监督管理局）本级预算。

武汉市政务服务和大数据管理局（武汉市公共资源交易监督管理局）本级内设机构 9 个，包括：办公室、审批改革和政务公开处（法规处）、政务服务协调处、政务服务管理处、电子政务推进处、大数据管理处、公共资源交易指导协调处、公共资源交易监督管理处、机关党委（组织人事处）。

第二部分 武汉市政务服务和大数据管理局（武汉市公共资源交易监督管理局）本级 2024 年单位预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

表 12-4. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

单位：武汉市政务服务和大数据管理局（武汉市公共资源交易监督管理局）本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	12,521.21	一、一般公共服务支出	9,180.98
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	2,934.78
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	184.73
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	209.29
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	252.69
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	12,521.21	本年支出合计	12,762.47
上年结转结余	241.26	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	12,762.47	支 出 总 计	12,762.47

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

单位：武汉市政务服务和大数据管理局（武汉市公共资源交易监督管理局）本级

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合 计	12,762.47	12,521.21	12,521.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.26	241.26	0.00	0.00	0.00	0.00
157	武汉市政务服务和大数据管理局（武汉市公共资源交易监督管理局）	12,762.47	12,521.21	12,521.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.26	241.26	0.00	0.00	0.00	0.00
157001	武汉市政务服务和大数据管理局（武汉市公共资源交易监督管理局）本级	12,762.47	12,521.21	12,521.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.26	241.26	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

单位：武汉市政务服务和大数据管理局（武汉市公共资源交易监督管理局）本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
	合 计	12,762.47	2,056.40	10,706.07			
201	一般公共服务支出	9,180.98	1,409.69	7,771.29			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	9,180.98	1,409.69	7,771.29			
2010301	行政运行	1,409.69	1,409.69	0.00			
2010302	一般行政管理事务	7,771.29	0.00	7,771.29			
206	科学技术支出	2,934.78	0.00	2,934.78			
20604	技术与研究开发	2,934.78	0.00	2,934.78			
2060499	其他技术与研究开发支 出	2,934.78	0.00	2,934.78			
208	社会保障和就业支出	184.73	184.73	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	183.53	183.53	0.00			
2080501	行政单位离退休	24.00	24.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	132.05	132.05	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	27.48	27.48	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支 出	1.20	1.20	0.00			
210	卫生健康支出	209.29	209.29	0.00			
21011	行政事业单位医疗	209.29	209.29	0.00			
2101101	行政单位医疗	102.15	102.15	0.00			
2101103	公务员医疗补助	107.14	107.14	0.00			
221	住房保障支出	252.69	252.69	0.00			
22102	住房改革支出	252.69	252.69	0.00			
2210201	住房公积金	174.16	174.16	0.00			
2210202	提租补贴	26.77	26.77	0.00			
2210203	购房补贴	51.76	51.76	0.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市政务服务和大数据管理局（武汉市公共资源交易监督管理局）本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	12521.21	一、本年支出	12762.47
（一）一般公共预算拨款	12521.21	（一）一般公共服务支出	9180.98
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	241.26	（四）科学技术支出	2934.78
（一）一般公共预算拨款	241.26	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	184.73
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	209.29
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	252.69
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	12762.47	支 出 总 计	12762.47

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市政务服务和大数据管理局（武汉市公共资源交易监督管理局）本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	12,762.47	2,056.40	1,780.72	275.68	10,706.07
201	一般公共服务支出	9,180.98	1,409.69	1,134.01	275.68	7,771.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,180.98	1,409.69	1,134.01	275.68	7,771.29
2010301	行政运行	1,409.69	1,409.69	1,134.01	275.68	0.00
2010302	一般行政管理事务	7,771.29	0.00	0.00	0.00	7,771.29
206	科学技术支出	2,934.78	0.00	0.00	0.00	2,934.78
20604	技术与开发	2,934.78	0.00	0.00	0.00	2,934.78
2060499	其他技术与开发支出	2,934.78	0.00	0.00	0.00	2,934.78
208	社会保障和就业支出	184.73	184.73	184.73	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.53	183.53	183.53	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.05	132.05	132.05	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.48	27.48	27.48	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00
210	卫生健康支出	209.29	209.29	209.29	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	209.29	209.29	209.29	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	102.15	102.15	102.15	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	107.14	107.14	107.14	0.00	0.00
221	住房保障支出	252.69	252.69	252.69	0.00	0.00
22102	住房改革支出	252.69	252.69	252.69	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.16	174.16	174.16	0.00	0.00
2210202	提租补贴	26.77	26.77	26.77	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.76	51.76	51.76	0.00	0.00

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市政务服务和大数据管理局（武汉市公共资源交易监督管理局）本级

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	12762.47	2,056.40	1,780.72	275.68	10,706.07
157	武汉市政务服务和大数据管理局（武汉市公共资源交易监督管理局）	12762.47	2,056.40	1,780.72	275.68	10,706.07
157001	武汉市政务服务和大数据管理局（武汉市公共资源交易监督管理局）本级	12762.47	2,056.40	1,780.72	275.68	10,706.07

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市政务服务和大数据管理局（武汉市公共资源交易监督管理局）本级 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,056.40	1,780.72	275.68
301	工资福利支出	1,756.72	1,756.72	0.00
30101	基本工资	260.33	260.33	0.00
30102	津贴补贴	292.93	292.93	0.00
30103	奖金	567.28	567.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.05	132.05	0.00
30109	职业年金缴费	27.48	27.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	102.15	102.15	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	107.14	107.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	0.00
30113	住房公积金	174.16	174.16	0.00
30199	其他工资福利支出	92.00	92.00	0.00
302	商品和服务支出	275.68	0.00	275.68
30201	办公费	12.00	0.00	12.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	8.16	0.00	8.16
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	25.00	0.00	25.00
30213	维修（护）费	8.00	0.00	8.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	3.00	0.00	3.00
30217	公务接待费	16.00	0.00	16.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	22.41	0.00	22.41
30229	福利费	28.01	0.00	28.01
30231	公务用车运行维护费	9.28	0.00	9.28
30239	其他交通费用	58.46	0.00	58.46
30299	其他商品和服务支出	82.36	0.00	82.36
303	对个人和家庭的补助	24.00	24.00	0.00
30302	退休费	19.83	19.83	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.17	4.17	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市政务服务和大数据管理局（武汉市公共资源交易监督管理局）本级 单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
25.28	0.00	9.28	0.00	9.28	16.00

表10

项目支出表

单位：武汉市政务服务和大数据管理局（武汉市公共资源交易监督管理局）本级

单位：万元

[illegible]

表11

整体支出绩效目标表

填报日期：2023年11月20日

单位：万元

单位名称	市政务服务和大数据管理局（市公共资源交易监督管理局）本级					
填报人	陶欣源	联系电话	65770008			
单位总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	12762.47	100.00%	18064.23	15702.50
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	12762.47	100.00%	18064.33	15702.50
	支出构成	人员类项目支出	1780.72	13.95%	1762.62	1937.78
		运转类项目支出	275.68	2.16%	304.61	325.68
		特定目标类项目支出	10706.07	83.89%	15997.10	13439.04
		合 计	12762.47	100.00%	18064.33	15702.50
单位职能概述	1. 贯彻执行党和国家关于政务服务和公共资源交易方针政策、法律法规，拟订行政审批制度改革、数字政府建设、大数据管理、政务服务与政务公开、公共资源交易工作的总体规划和政策措施，组织起草有关地方性法规、市政府规章草案，制定有关管理制度和公共资源交易规则。 2. 牵头负责行政审批制度改革工作。 3. 负责推进全市政务服务标准化、便民化，协调和优化跨区、跨部门政务服务工作。 4. 负责市政务服务大厅政务服务的组织协调和监督检查，对市政务服务大厅工作人员进行管理、监督和考评。 5. 负责全市政务服务体系建设，协调、指导区级政务服务工作 and 政务平台建设，对全市政务服务中心和便民服务机构进行检查、指导和考核。 6. 负责建立健全市重点招商引资项目审批督查帮办代办工作制度及服务体系。 7. 负责数字政府建设规划设计和协调推进，负责全市大数据管理工作，统筹指导协调全市政府和公共服务数据资源的整合应用及共享开放。指导、监督全市政府网站建设工作。统筹协调市级部门业务应用系统建设，按规定做好市级财政投资信息化项目立项审批、过程监督和验收评估等有关管理工作。 8. 推进全市“互联网+政务服务”“互联网+监管”等数字政府建设工作。 9. 指导、监督全市政府系统政务服务和政务公开工作。负责市政府的信息公开工作及与之相关的行政复议、行政诉讼和年度报告发布工作。 10. 指导、监督全市政府系统政务新媒体的建设。 11. 指导协调全市公共资源交易工作，规范指导建设全市统一的公共资源交易平台体系，按照分级、属地原则监督管理公共资源交易平台，规范和管理公共资源交易市场主体行为。负责全市公共资源交易信用体系建设。 12. 依法拟订市公共资源交易目录，推进目录项目进入公共资源交易平台交易，查处目录内市级项目平台外交易行为。 13. 负责建设和管理市公共资源交易综合专家库，推进全市专家资源共享。统筹协调全市公共资源交易信息化工作。 14. 负责建立公共资源交易投诉举报和联动执法工作机制，组织开展监督检查和联动执法，按照职责分工依法查处市级公共资源交易平台交易活动中的违法行为。 15. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 16. 负责市民之家综合管理工作。 17. 完成上级交办的其他工作任务。					

年度工作任务	(一) 持续深化“高效办成一件事”。 (二) 健全完善“跨域通办”服务体系。 (三) 新组织实施一批“微改革”“微应用”。 (四) 推行基于审管联动的极简审批。 (五) 加快提升政务服务“一网通办”数智化能力。 (六) 不断提高招投标工作效能。 (七) 组织实施基层政务服务质量提升工程。 (八) 提升政务运行数字化水平。 (九) 持续推动智慧城市应用场景创新。 (十) 探索开展公共数据授权运营。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	行政运行工作经费	常年性项目	1043.31	1043.31	保障机关日常运行维护工作
	市民之家大楼运行维护费	常年性项目	5479.75	5479.75	保障市民之家大楼日常运行维护工作
	政务服务和政务公开能力建设运行费	常年性项目	1248.23	1006.97	保障政务服务和政务公开工作
	智慧城市建设及相关运维经费	常年性项目	2934.78	2934.78	推进智慧城市建设
整体绩效	长期目标(截止2026年)		年度目标		
总目标	目标1: 推行工程建设项目审批帮办代办服务, 完善政务服务标准体系; 目标2: 完成每年度政府信息依申请公开相关工作, 落实国务院办公厅、省政府办公厅政务公开工作部署, 提升政务公开质效; 目标3: 我市“互联网+监管”考核成绩在省级评比中位于第一方阵, 为全市跨部门综合监管业务提供支撑, 避免重复检查、多头执法, 降低市场主体制度性交易成本; 目标4: 健全审管衔接机制, 实现审批和监管信息及时交互和共享; 目标5: 加强政务服务窗口建设, 强化窗口工作人员出勤率、到岗率, 提升政务服务效能, 调动窗口工作人员积极性; 强化大厅综合窗口设置, 优化综合窗口工作人员业务能力、服务能力; 目标6: 统筹推动数字政府和智慧城市建设, 加强政务数据资源管理, 丰富各领域应用场景; 目标7: 进一步提高“一网通办”的能力和水平, 推进政务服务“一网通办”、民生服务“一码互联”、企业服务“一站直通”, 实现政务服务从“能办”向“好办”转变; 做好武汉市民之家信息化设备运维保障; 确保相关信息化系统安全稳定运行。		目标1: 切实降低机关运行成本, 提升管理效率; 目标2: 加强综合管理、配套设施建设, 保障机关日常工作需要; 目标3: 依托帮办代办服务队伍, 为有需求的工程建设项目提供审批帮办代办服务; 目标4: 加强人员队伍能力建设, 提升区行政审批局工作人员审批业务能力和服务水平; 目标5: 完成每年度政府信息依申请公开相关工作, 落实国务院办公厅、省政府办公厅政务公开工作部署, 提升政务公开质效; 目标6: 我市“互联网+监管”考核成绩在省级评比中位于第一方阵综合监管在全市推广应用5个通用性主题; 目标7: 为各区提供配套审管事项映射实施服务, 实现全市审管联动关键业务上平台; 目标8: 加强政务服务窗口建设, 设置综合咨询、综合办事、帮代办、跨域通办、办不成事反映窗口, 不断提升综合窗口人员能力和素质, 提升服务质效, 满足企业群众办事需求; 目标9: 提升数字化治理水平, 加快“城市大脑”建设, 促进数据资源互通互享, 推动各部门数字政府和智慧城市应用场景建设; 目标10: 推进政务服务“一网通办”、民生服务“一码互联”、企业服务“一站直通”; 做好武汉市民之家信息化设备运维保障; 确保相关信息化系统安全稳定运行。		

长期目标1:	推行工程建设项目审批帮办代办服务，完善政务服务标准体系				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	3年开展帮办代办工作培训	12次	计划数据
	产出指标	数量指标	3年提供市级审批权限范围内的帮办代办服务的项目数	150个	计划数据
长期目标2:	完成每年度政府信息公开申请公开相关工作，落实国务院办公厅、省政府办公厅政务公开工作部署，提升政务公开质效				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	对符合法定要求的政府信息公开答复率	100%	计划数据
	产出指标	质量指标	提交全市各区、各部门政务公开工作检查情况报告	51家	计划数据
长期目标3:	我市“互联网+监管”考核成绩在省级评比中位于第一方阵，为全市跨部门综合监管业务提供支撑，避免重复检查、多头执法，降低市场主体制度性交易成本				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合平均得分（响应速度、专业能力、廉洁自律）	≥80分	计划数据
长期目标4:	健全审管衔接机制，实现审批和监管信息及时交互和共享				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	满足全市15个区事项全覆盖	100%	计划数据
长期目标5:	加强政务服务窗口建设，强化窗口工作人员出勤率、到岗率，提升政务服务效能，调动窗口工作人员积极性；强化大厅综合窗口设置，优化综合窗口工作人员业务能力、服务能力				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	窗口收件办结率	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	便民服务热线电话一次接通率	90%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合窗口群众满意率	99%	计划数据

长期目标6:	统筹推动数字政府和智慧城市建设，加强政务数据资源管理，丰富各领域应用场景				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	城市大脑数据中枢融合单位数量	≥40个	计划数据
	产出指标	数量指标	城市大脑数据中枢对接全市系统	≥280个	计划数据
	产出指标	数量指标	城市大脑累计数据共享交换总量	≥700亿次	计划数据
	产出指标	数量指标	城市大脑汇聚数据总量	≥120亿条	计划数据
	产出指标	数量指标	城市大脑日均数据共享量	≥1.2亿	计划数据
	产出指标	数量指标	推动上线智慧化应用场景	≥60个	计划数据
	产出指标	质量指标	安全体系安全指数，武汉智慧城市信息化系统安全漏洞加固整改率	≥80%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	向社会公众开放数据目录	≥1400个	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	支撑政务服务、智慧城市市场场景满意度	≥80%	计划数据
长期目标7:	进一步提高“一网通办”的能力和水平，推进政务服务“一网通办”、民生服务“一码互联”、企业服务“一站直通”，实现政务服务从“能办”向“好办”转变；做好武汉市民之家信息化设备运维保障；确保相关信息化系统安全稳定运行				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	民生服务“一码互联”访问量	≥30,000,000次	计划数据
	产出指标	数量指标	企业服务“一站直通”惠企政策直达快享应用场景	≥20项	计划数据
	产出指标	数量指标	年均运维服务次数	≥2000次	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	政务服务“一网通办”好差评满意度	≥98%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	运维服务直接客户满意、非常满意事件数/运维服务单总事件数	≥95%	计划数据

年度目标1:	切实降低机关运行成本，提升管理效率						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	在职人员控制率			100%	计划数据
产出指标	数量指标	公用经费压减比例			较2023年压减10%	计划数据	
年度目标2:	加强综合管理、配套设施建设，保障机关日常工作需要						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	租赁服务面积	80449.56 m²	≥80449.56 m²	≥83746.12 m²	计划数据
	产出指标	数量指标	公共区域的运行安全及日常维护率		≥90%	≥90%	计划数据
	产出指标	质量指标	重大食品安全事故发生率	0	0	0	计划数据
	产出指标	质量指标	重大安全事故发生率	0	0	0	计划数据
	产出指标	质量指标	公共设施、设备完好率	90%	≥90%	≥90%	计划数据
	产出指标	质量指标	购买服务公益岗位人员称职率	100%	≥95%	≥95%	计划数据
	产出指标	质量指标	购买服务公益岗位人员考核优秀率	20%	≥20%	≥20%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	食堂服务对象满意率	90.7%	≥80%	≥85%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	大楼物业服务满意度	90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标3:	依托帮办代办服务队伍，为有需求的工程建设项目提供审批帮办代办服务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
产出指标	数量指标	开展帮代办工作培训		4次	4次	计划数据	

	产出指标	数量指标	提供实际审批权限范围内的帮办代办服务的项目数		20个	20个	计划数据
年度目标4:	加强人员队伍能力建设，提升区行政审批局工作人员审批业务能力和服务水平						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	无	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标5:	完成每年度政府信息公开依申请公开相关工作，落实国务院办公厅、省政府办公厅政务公开工作部署，提升政务公开质效						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	对符合法定要求的政府信息公开依申请公开答复率	100%	100%	100%	计划数据
产出指标	质量指标	提交全市各区、各部门政务公开工作检查情况报告	51	51	51	计划数据	
年度目标6:	我市“互联网+监管”考核成绩在省级评比中位于第一方阵综合监管在全市推广应用5个通用性主题						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	监管数据汇聚总量	800万		≥920万	计划数据
产出指标	数量指标	综合监管主题数量			≥5个	计划数据	
年度目标7:	为各区提供配套审管事项映射实施服务，实现全市审管联动关键业务上平台						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	完成全市各区审管事项关系映射			100%	计划数据

年度目标8:	加强政务服务窗口建设，设置综合咨询、综合办事、帮代办、跨域通办、办不成事反映窗口，不断提升综合窗口人员能力和素质，提升服务质效，满足企业群众办事需求						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	窗口收件办结率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	便民服务热线电话一次接通率	90%	90%	90%	计划数据
满意度指标	数量指标	综合窗口群众满意率	≥99%	≥99%	≥99%	计划数据	
年度目标9:	提升数字化治理水平，加快“城市大脑”建设，促进数据资源互通互享，推动各部门数字政府和智慧城市应用场景建设						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	城市大脑数据中枢融合单位数量		≥15个	≥30个	计划数据
	产出指标	数量指标	城市大脑数据中枢对接全市系统		≥150个	≥200个	计划数据
	产出指标	数量指标	城市大脑累计数据共享交换总量		≥150亿次	≥500亿次	计划数据
	产出指标	数量指标	城市大脑汇聚数据总量		≥60亿条	≥100亿	计划数据
	产出指标	数量指标	城市大脑日均数据共享量			1亿	计划数据
	产出指标	数量指标	推动上线智慧化应用场景			20个	计划数据
	产出指标	质量指标	安全体系安全指数，武汉智慧城市信息化系统安全漏洞加固整改率			≥80%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	向公众开放数据目录			≥1300个	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	支撑政务服务、智慧城市市场场景满意度			≥75%	计划数据	

年度目标10:	推进政务服务“一网通办”、民生服务“一码互联”、企业服务“一站直通”；做好武汉市民之家信息化设备运维保障；确保相关信息化系统安全稳定运行						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	全年运维服务次数	≥2000次	≥2134次	≥1800次	计划数据
	产出指标	数量指标	民生服务“一码互联”访问量			≥25,000,000次	计划数据
	产出指标	数量指标	拓展便民服务事项掌上办比例			≥85%	计划数据
	产出指标	数量指标	企业服务“一站直通”惠企政策直达快享应用场景			≥8个	计划数据
	产出指标	质量指标	信息化运维服务问题解决率	≥99%		≥99%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	政务服务“一网通办”好差评满意度	≥90%		≥95%	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	运维服务直接客户满意、非常满意事件数/运维服务单总事件数		≥95%	≥95%	其他数据	

表12-1

项目支出绩效目标表

申报日期：2023年11月20日

单位：万元

项目名称	行政运行工作经费		项目编码	42010022157T000000105
项目主管部门	市政务服务和大数据管理局（市公共资源交易监督管理局）		项目执行单位	办公室、公共资源交易指导协调处、公共资源交易监督管理处、机关党委（组织人事处）
项目负责人	李梅、钱辉、孟俊、邓敏		联系电话	65770037、65770007、65770031、65771391
单位地址	武汉市江岸区金桥大道117号		邮政编码	430012
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2024		终止年度	2028
项目申请理由	《市委办公厅 市政府办公厅关于印发〈武汉市政务服务和大数据管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（武办文〔2019〕38号）			
项目主要内容	保障机关后勤服务、文明创建、精准扶贫、宣传报道等日常事务的有序运转，对机关办公设备及配套设备建设维护；认真做好新形势下干部教育培训工作；健全完善干部人事档案信息化建设；推进机关职工文化建设，维护职工权益，组织丰富多彩的文体活动，全面提升市民之家凝聚力。 指导并推动全市统一规范的公共资源平台建设；组织开展从业人员培训；推进公共资源交易全程电子化；指导协调全市公共资源交易行政执法工作，建立联动工作机制，协调监督有关行政监督部门处理投诉和开展执法工作；组织开展全市公共资源交易监督检查活动。负责对进入市民之家的各类公共资源交易机构进行综合监管；负责公共资源交易投标保证金的管理；负责受理公共资源交易平台交易服务活动中的投诉举报，按照职责分工依法查处市公共资源交易平台交易活动中的违法违规行为，协调督促有关行政监督部门处理投诉举报和查处违法行为。			
项目总预算	1043.31		项目当年预算	1043.31
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目2022年年初预算1192.88万元，2023年年初预算1086.5万元，2024年调整为1043.31万元			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		1043.31	
	1. 一般公共预算财政拨款		1043.31	
	其中：申请本级财力年初安排		1043.31	
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
	使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
食堂专项经费	保障食堂日常工作	委托业务费； 维修（护）费	229.7	市民之家餐厅运营服务；食堂会计服务；食堂运维经费	
办公经费	保障局机关日常办公费用	办公费；印刷费；委托业务费；其他商品和服务支出； 维修（护）费	115.46	办公用品；印刷费；法律顾问服务费；扶贫经费；预算绩效评价咨询服务、审计服务及个人所得税申报工作；工装制作；语音电话维护费	
办公设备购置及配套设备建设维护费	保障局机关办公设备购置及配套设备建设维护	办公设备购置；委托业务费	50	购置办公设备；固定资产管理服务、档案管理运维经费	
宣传工作经费	保障局机关宣传工作	委托业务费；其他商品和服务支出	96	《武汉市民之家》宣传服务费用；主流媒体宣传；文明创建	
党建活动经费	保障局机关党建活动经费	工会经费；委托业务费	30	职工活动	
组织人事工作专项经费	保障局机关组织人事工作经费	劳务费；培训费；委托业务费	442.15	根据《市政务服务和大数据管理局政府购买公益服务岗位工作人员管理办法》测算人员经费；机关干部教育培训；档案信息化工作	
公共资源监督管理工作专项经费	保障公共资源监督管理工作	维修（护）费；培训费；其他商品和服务支出；咨询费；委托业务费；办公费	80	电子服务和监管系统运维；业务宣传；双随机一公开抽查专家咨询评审劳务费；投标保证金会计做账	
项目采购					
品名		数量		金额	
市民之家餐厅运营服务		1项		215.7	
人才服务		1项		157.2	

电子服务和监管系统运维	1项	60.5			
会计服务	1项	19			
印刷服务	1项	20			
预算绩效评价咨询服务	1项	6			
审计服务	1项	4			
法律服务	1项	2			
复印纸	1批	5			
办公设备	1批	5			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	加强综合管理、配套设施建设，保障机关日常工作需要；保障电子服务和监管系统正常运行及日常维护；宣传贯彻公共资源交易法律法规和诚信管理制度，加强对系统内及各市场主体法律法规和业务技能培训；进一步规范全市公共资源交易招标投标活动				
年度绩效目标1	对食堂、机关办公设备及配套设备建设维护，保障机关高效有序运转；保障电子服务和监管系统正常运行及日常维护；宣传贯彻公共资源交易法律法规和诚信管理制度，加强对系统内及各市场主体法律法规和业务技能培训；进一步规范全市公共资源交易招标投标活动				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	三年出具清查季报、年报、月盘点表及年盘点表	≥21份	计划数据
	产出指标	数量指标	三年市民之家杂志期数	≥10期	计划数据
	产出指标	质量指标	三年重大食品安全事务发生率	无	计划数据
	产出指标	质量指标	购买服务公益岗位人员称职率	≥95%	计划数据
	产出指标	质量指标	购买服务公益岗位人员考核优秀率	≥20%	计划数据
	产出指标	时效指标	每年系统运行维护响应时间	≤1小时	计划数据
	产出指标	时效指标	每年系统故障平均修复响应时间	≤24小时	计划数据

	效益指标	社会效益指标	公共资源交易行为实现对进入平台交易的依法须招标的项目抽查率	≥5%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	三年食堂服务对象满意率	≥80%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	清查季报、年报、月盘点表及年盘点表	30份	7份	7份	计划数据
	产出指标	数量指标	市民之家杂志期数	4期	4期	4期	计划数据
	产出指标	质量指标	重大食品安全事故发生率	0	0	0	计划数据
	产出指标	质量指标	购买服务公益岗位人员称职率	100%	≥95%	≥95%	计划数据
	产出指标	质量指标	购买服务公益岗位人员考核优秀率	20%	≥20%	≥20%	计划数据
	产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤1小时	≤1小时	≤1小时	计划数据
	产出指标	时效指标	系统故障平均修复响应时间	系统未出现故障	≤24小时	≤24小时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	公共资源交易行为实现对进入平台交易的依法须招标的项目抽查率	5%	≥5%	≥5%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	食堂服务对象满意率	90.7%	≥80%	≥85%	计划数据

表12-2

项目支出绩效目标表

申报日期：2023年11月20日

单位：万元

项目名称	市民之家大楼运行维护费		项目编码	42010022157T000000104
项目主管部门	市政务服务和大数据管理局（市公共资源交易监督管理局）		项目执行单位	办公室
项目负责人	李梅		联系电话	65770037
单位地址	武汉市江岸区金桥大道117号		邮政编码	430012
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2024		终止年度	2028
项目申请理由	1.《市委办公厅 市政府办公厅关于印发<武汉市政务服务和大数据管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（武办文〔2019〕38号）； 2.《市人民政府办公厅关于市民之家项目资金平衡方案的批复》（武政〔2013〕46号）。			
项目主要内容	为维持市民之家的公共秩序、资产安全，确保市民之家设施设备运行良好、公共环境卫生、绿化生长正常、车辆停放有序和物业管理规范化，延长物业设施的使用寿命，提高物业资产的使用效率。为入驻窗口工作人员、市民群众提供整洁、安全、舒适、便捷的工作环境。			
项目总预算	5479.75		项目当年预算	5479.75
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目2022年年初预算5344.02万元，2023年年初预算5274.02万元，2024年预算增加至5479.75万元			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			5479.75
	1. 一般公共预算财政拨款			5479.75
	其中：申请本级财力年初安排			5479.75
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
	使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
市民之家房屋租金	大楼全年房屋租金	租赁费	4714.15	根据签订合同支付房租及印花税	
水电气费用	大楼全年水电气费用	电费；水费；取暖费	620	根据实际发生费用测算水电气费用	
市民之家园林绿化养护费及大楼零星耗材	市民之家园林绿化养护及大楼零星耗材	维修（护）费	129	市民之家园林绿化养护费；大楼零星耗材	
直饮水维保费	大楼直饮水设备维护	维修（护）费	7.6	根据签订合同支付	
公众责任险	购买市民之家公众责任险服务	其他商品和服务支出	9	根据保险单金额支付	
项目采购					
品名		数量		金额	
园林绿化养护费		1项		111	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		加快配套设施建设，确保市民之家的正常运行及政务服务的正常开展			
年度绩效目标1		提供合格的市民之家绿化养护维护服务、大楼直饮水设备维护服务；租赁期内租赁房屋附属设施、设备、公共区域的正常运行，确保市民之家的正常运行			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	年均绿化服务面积	≥80000m²	计划数据
	产出指标	数量指标	年均租赁服务面积	≥83746.12m²	计划数据
	产出指标	数量指标	每年环境卫生管理、生活垃圾日产日清率	≥90%	计划数据

长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	年均公共区域的运行安全及日常维护率	≥90%	计划数据		
	产出指标	质量指标	年均重大安全事故发生率	0	计划数据		
	产出指标	质量指标	年均公共设施、设备完好率	≥90%	计划数据		
	效益指标	生态效益指标	年均达到绿化一级养护标准	≥90%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	年均大楼物业服务满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	绿化服务面积	81375.24 m²	≥80000m²	≥80000m²	计划数据
	产出指标	数量指标	租赁服务面积	80449.56 m²	≥80449.56 m²	≥83746.12m²	计划数据
	产出指标	数量指标	环境卫生管理、生活垃圾日产日清率		≥90%	≥90%	计划数据
	产出指标	数量指标	公共区域的运行安全及日常维护率		≥90%	≥90%	计划数据
	产出指标	质量指标	重大安全事故发生率	0	0	0	计划数据
	产出指标	质量指标	公共设施、设备完好率	90%	≥90%	≥90%	计划数据
	效益指标	生态效益指标	达到绿化一级养护标准	98%	≥90%	≥90%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	大楼物业服务满意度	90%	≥90%	≥90%	计划数据

表12-3

项目支出绩效目标表

申报日期：2023年11月20日

单位：万元

项目名称	政务服务和政务公开能力建设运行费	项目编码	42010022157T000000108
项目主管部门	市政务服务和大数据管理局（市公共资源交易监督管理局）	项目执行单位	审批改革和政务公开处（法规处）、政务服务协调处、政务服务管理处
项目负责人	江旭东、陈汉圻、黄燕	联系电话	65770009、65771695、65770808
单位地址	武汉市江岸区金桥大道117号	邮政编码	430012
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2024	终止年度	2028
项目申请理由	1. 市委办公厅市政府办公厅关于印发《武汉市政务服务中心管理办法（试行）的通知》（武办发〔2014〕9号）、《关于研究进一步完善市民之家工作机制的纪要》（市人民政府专题会议纪要2013年第138期） 2. 《国务院关于印发《国务院关于加强推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》国发〔2022〕5号 3. 《2023年深入推进“高效办成一件事”改革优化政务服务重点工作》 4. 《国务院办公厅关于建立政务服务“好差评”制度提高政务服务水平的意见》国办发〔2019〕51号 5. 湖北省优化营商环境条例（2022年11月25日湖北省第十三届人民代表大会常务委员会第三十四次会议通过） 6. 市委办公厅 市政府办公厅关于印发《武汉市政务服务和大数据管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（武办文〔2019〕38号） 7. 2022年武汉市工程建设项目审批制度改革工作要点及责任分解（武项审改办〔2022〕4号） 8. 市人民政府办公厅关于印发武汉市2022年全面深化“高效办成一件事”工作要点的通知 9. 《国务院办公厅关于印发2022年政务公开工作要点的通知》 国办发〔2022〕8号；《国务院关于落实<政府工作报告>重点工作分工的意见》（国发〔2022〕9号）；（2023年国务院办公厅和省政府办公厅均未印发工作要点，根据上级要求继续延用22年工作要点）《省政务办2022年工作要点》（鄂政务办发〔2022〕1号）完成年度政府信息公开依申请公开的答复、行政复议及行政诉讼案件的办理以及培训； 10. 落实省政务办对“互联网+监管”工作的政策要求： （1）《湖北省“互联网+监管”系统建设方案》； （2）《湖北省“互联网+监管”工作推进方案》； （3）《省政务办2022年工作要点》； （4）关于印发《2023年市（州）、省直部门“高效办成一件事”考核指标》的通知； （5）《国务院办公厅关于深入推进跨部门综合监管的指导意见》（国办发〔2023〕1号） （6）《关于开展优化营商环境先行区创建试点工作的通知》（鄂营商办发〔2023〕4号） （7）《关于2023年政务服务管理领域营商环境先行区创建有关工作的通知》 11. 落实《市人民政府办公厅关于印发武汉市行政审批与监管联动实施办法（试行）的通知》武政办〔2023〕75号 文件要求，推进审管联动建设工作，并将审管联动工作纳入政务服务考核指标，以及落实鄂营商办发〔2023〕4号文		

项目主要内容		加强政务服务窗口建设，强化窗口工作人员出勤率、到岗率，提升政务服务效能，调动窗口工作人员积极性，.强化大厅综合窗口设置，优化综合窗口工作人员业务能力、服务能力，保障政务服务热线等咨询、投诉渠道畅通；协调、指导各区、各部门政务服务工作，提高窗口人员业务能力；提升企业群众关于“高效办成一件事”知晓率、认知度和参与度，提升社会影响力；全面及时准确了解企业和群众对政务服务的感受和诉求，接受社会监督，有针对性地改进政务服务。 通过组织推行工程建设项目审批帮办代办服务，推进审批流程的持续优化，推动工程建设领域“一事联办”改革成果落地见效，促进工程建设项目审批提效增速。开展相关课题研究，围绕优化政务服务流程，创新政务服务方式，打造政务服务武汉品牌。 完成年度政府信息公开申请公开的答复、行政复议及行政诉讼案件的办理以及培训；并开展全市政府信息公开栏目建设情况检查分析；为武汉市“互联网+监管”考核和跨部门综合监管改革工作提供事项梳理、数据实施、系统对接、创新应用、咨询培训等服务；依据武政办（2023）75号文，开展审管联动场景建设。			
项目总预算		1248.23		项目当年预算	1248.23
项目前两年预算及当年预算变动情况		本项目2022年年初预算1097.85万元，2023年年初预算749万元，2024年新增至1248.23万元			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			1248.23
		1. 一般公共预算财政拨款			1248.23
		其中：申请本级财力年初安排			1006.97
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			241.26
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
2024年窗口工作人员餐补	根据窗口考勤率发放餐补	劳务费	155.61	根据实际考勤，据实申报预算。	
综合窗口合同服务费	负责综合办事窗口收发件，为企业群众提供帮代办服务、综合咨询窗口咨询引导服务	委托业务费	156.8	根据合同据实结算	
广告水牌等物料、综合窗口邮寄费用	广告水牌等物料、邮寄费等	其他商品和服务支出、邮电费	3	根据合同据实结算	

政务服务“好差评”第三方督查评价	1. 政务服务第三方督查评价：（1）窗口工作暗访调查（2）政务服务电话抽查；2. 政务服务效能评估半年报；3. 政务服务“好差评”暗访调查和月报 （1）各单位制度落实及推进情况 （2）评价数据分析研判 （3）综合点评热点分析及回应；4. 政务服务预报；5. 媒体宣传：多种渠道宣传“好差评”制度，引导群众参与评价	委托业务费	50	参考市场标准，根据招投标工作流程及合同约定，据实结算。	
工程建设项目审批帮办代办服务	武汉市工程建设项目审批帮办代办服务	委托业务费	52.5	根据合同据实结算	
政务服务体制机制研究	围绕优化政务服务流程，创新政务服务方式，打造政务服务武汉品牌，开展课题研究	委托业务费	10	根据合同据实结算	
武汉市审管一体化平台建设	打通审管信息壁垒、搭建市审管联动一体化平台	信息网络及软件购置更新	539.1	根据合同据实结算	
市人民政府政务公开法律服务	政府信息依申请公开答复、行政复议及行政诉讼的办理	委托业务费	20	根据合同据实结算	

聘请第三方机构开展政务公开工作服务	聘请第三方机构对全市政务公开工作提供服务	委托业务费	34	根据合同据实结算	
“互联网+监管”及综合监管服务项目	为监管事项梳理、考核指标、系统对接、应用服务及培训提供服务；为跨部门综合监管基础数据梳理、任务流转、创新应用提供服务。	委托业务费	203	根据合同据实结算	
跨部门综合监管项目	跨部门综合监管项目尾款	委托业务费	10.36	根据合同据实结算	
区级行政审批局运行管理制度建设咨询服务项目	加强综合行政审批的制度建设，提升区及综合行政审批服务效能	咨询费	13.86	根据合同据实结算	
项目采购					
品名		数量		金额	
综合窗口合同服务费		1项		156.8	
市人民政府政务公开法律服务		1项		20	
武汉市审管一体化平台建设项目		1项		527.44	
“互联网+监管”及综合监管服务项目		1项		203	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		加强政务服务窗口建设，强化窗口工作人员出勤率、到岗率，提升政务服务效能，调动窗口工作人员积极性； 强化大厅综合窗口设置，优化综合窗口工作人员业务能力、服务能力；推行工程建设项目审批帮办代办服务，完善政务服务标准体系，加强政务服务体制机制研究，不断提升全市政务服务标准化、规范化、便利化水平；落实政务公开要求，对符合法定要求的政府信息依申请公开答复率100%，为全市跨部门综合监管业务提供支撑，降低市场主体制度性交易成本持续提升我市“互联网+监管”工作水平；实现审管联动，打造武汉市级审管一体化平台			

年度绩效目标1	设置综合咨询、综合办事、帮代办、跨域通办、办不成事反映窗口，不断提升综合窗口人员能力和素质，提升服务质效，满足企业群众办事需求；提升企业群众知晓率、认知度和参与度，提升社会影响力；依托帮代办办服务队伍，为有需求的工程建设项目提供审批帮办代办服务。围绕优化政务服务流程，创新政务服务方式，编制政务服务重要议题研究报告；持续提升我市“互联网+监管”工作水平；力争在省政府年度政务公开考核中名列前茅；建设武汉市审管一体化交互平台，满足全市15个区事项全覆盖，建设更多审管联动场景应用，重塑行政审批和业务监管领域的数字化管理架构、业务架构和组织架构。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	窗口收件办结率	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	政务公开每年测评对象数量	51	计划数据
	产出指标	数量指标	数据分析报告	≥6份	计划数据
	产出指标	数量指标	监管数据汇聚总量	≥1200万	计划数据
	产出指标	数量指标	监管培训	≥68场次	计划数据
	产出指标	数量指标	创新应用对接	≥2个	计划数据
	产出指标	质量指标	年均帮办代办事项审批通过率	100%	计划数据
	产出指标	质量指标	年均帮办代办涉及审批事项服务按时办结率	100%	计划数据
	产出指标	质量指标	对符合法定要求的政府信息依申请公开答复率	100%	计划数据
	产出指标	时效指标	系统安全故障处理时间	<48小时	计划数据
	产出指标	时效指标	系统安全事件处理时间	<48小时	计划数据
	产出指标	时效指标	服务响应及时性	<1小时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	创新审批方式，激活营商环境，多（跨）部门政务服务办理事项覆盖率	≥90%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	年度系统使用投诉次数	<4次	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员及培训人员满意度	≥97%	计划数据

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	窗口收件办结率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	发现政务服务问题，完成分析报告	89份		≥32份	计划数据
	产出指标	数量指标	质量抽查报告		6份	6份	计划数据
	产出指标	数量指标	政务公开每年测评对象数量	51家	51家	51家	计划数据
	产出指标	数量指标	监管数据汇聚总量	800万		≥920万	计划数据
	产出指标	数量指标	“互联网+监管”培训场数	60场次		≥35场次	计划数据
	产出指标	数量指标	曝光台和监管动态发布	128条		≥130条	计划数据
	产出指标	数量指标	创新应用对接			≥2个	计划数据
	产出指标	数量指标	数据分析报告			2份	计划数据
	产出指标	质量指标	监管数据覆盖率		≥80%	80%	计划数据
	产出指标	质量指标	对符合法定要求的政府信息依申请公开答复率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	质量指标	系统问题及时处理完成率			≥90%	计划数据
	产出指标	质量指标	帮办代办项目审批通过率		100%	100%	计划数据
	产出指标	质量指标	帮办代办涉及审批事项服务按时办结率		100%	100%	计划数据
	产出指标	时效指标	系统安全故障处理时间			<48小时	计划数据
	产出指标	时效指标	系统安全事件处理时间			<48小时	计划数据

	产出指标	时效指标	服务响应及时性	<1小时	<1小时	<1小时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	全市跨部门政务服务办理事项覆盖率			≥80%	计划数据
	满意度指标	服务满意度指标	年度系统使用投诉次数			<4	计划数据
	满意度指标	服务满意度指标	使用人员及培训人员满意度	≥95%		≥95%	计划数据

表12-4

项目支出绩效目标表

申报日期：2023年11月20日

单位：万元

项目名称	智慧城市建设及相关运维经费		项目编码	42010022157T000000117
项目主管部门	市政务服务和大数据管理局 (市公共资源交易监督管理局)		项目执行单位	大数据管理处、电子政务推进处
项目负责人	张弛、胡俊		联系电话	65770371、65770097
单位地址	武汉市江岸区金桥大道117号		邮政编码	430012
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2024		终止年度	2028
项目申请理由	结合当前阶段武汉市信息化发展实际及城市未来发展需求,贯彻落实习近平总书记关于数字中国建设的系列重要讲话精神和国家、省关于智慧城市建设工作部署,依据《武汉市数字政府和智慧城市建设三年行动方案(武办文〔2023〕14号)》《武汉市加快推进新型智慧城市建设实施方案(武政办〔2020〕114号)》《武汉市城市运行管理中心建设工作方案(武政办〔2023〕41号)》《武汉市智慧城市基础平台(一期)项目可行性研究报告》及《武汉市智慧城市基础平台(一期)项目初步设计》。近年来,国家围绕推进数据要素市场化改革、完善数据基础制度等密集出台相关战略部署,要求加快数据要素市场化改革。经市政府同意,我局开展了总体设计采购工作。2024年信息化项目咨询评估服务根据《武汉市政务信息化项目建设管理办法》(武政办[2021]91号),需实行审批的政务信息化项目应当由具有咨询资信、设计资质或者具有同等能力水平的机构编制申报方案,项目审批部门将项目委托咨询评估单位进行第三方审查并出具评估报告,项目审批部门根据评估报告,形成项目审批文件;结合项目建设单位自评情况,可以委托相应的第三方咨询机构开展后评价。 严格按照《通信网络安全防护管理办法》、《电信网和互联网网络安全防护定级备案实施指南》、《电信网和互联网风险评估实施指南》等相关法规和标准,对政务服务移动端开展符合性评测和风险评估。市民之家大楼进行信息化运维,持续保障市民之家大楼信息化设备正常运行,为市政数局和市民之家办事窗口提供信息化保障服务。			
项目主要内容	依据项目招标文件、合同、需求规格说明书、深化设计等开展实施服务,完成项目建设,持续运维及运营。结合国家、湖北省、武汉市关于数据要素市场化配置改革的战略部署和工作要求,开展武汉市数据要素市场化总体设计咨询服务工作,聚焦数据要素制度创新、技术应用、市场培育等方面的创新探索,结合武汉地方基础,为武汉市政府开展数据要素市场化发展的总体设计,确立制度、技术和市场体系发展框架,作为全市数据要素市场化配置改革建设统筹推进的发展蓝图。2024年信息化项目咨询评估服务第三方咨询评估单位服务内容主要包括政务信息化项目技术咨询评估服务、安全咨询评估服务、后评价服务和驻场服务等,需要编制相应的报告。 根据国家等级保护相关标准《GBT22239-2019 网络安全等级保护基本要求》,对重要信息系统开展安全技术测评、安全管理测评,为通过公安部门的等级保护检查,协助用户取得公安机关备案证明,出具《信息系统等级保护测评报告》。每季度对纳入政务新媒体管理范围的及应用电子证照、身份码等接口的政务服务移动端开展漏洞扫描和渗透测试等安全检测服务			

项目总预算		2934.78		项目当年预算	2934.78
项目前两年预算及当年预算变动情况		本项目2022年年初预算8362.35万元，2023年年初预算6329.52万元，2024年调整至2934.78万元。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			2934.78
		1. 一般公共预算财政拨款			2934.78
		其中：申请本级财力年初安排			2934.78
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
武汉市智慧城市基础平台（一期）项目建设及服务	初步完成武汉市智慧基础平台（一期）项目中四大中枢（数据中枢、应用中枢、区块链中枢、人工智能中枢），政务服务“一网通办”、民生服务“一码互联”、企业服务“一站直通”、政府办公“一网协同”平台建设。	信息网络及软件购置更新	2140.00	根据合同据实结算	

武汉市智慧城市基础平台（一期）项目监理服务	对武汉市智慧城市基础平台（一期）项目实施时的关键点进行监理，而且要全方位地开展监理工作。按照相关国家标准，监理工作内容包括但不限于：质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和组织协调等	委托业务费	27.16	根据合同据实结算	
武汉市智慧城市基础平台（一期）项目管理、第三方测评和等级保护测评一体化服务项目	对武汉市智慧城市基础平台（一期）项目包括但不限于提供的项目管理服务、第三方软件测评服务、网络安全等等级保护差距分析服务的具体服务内容，服务过程中需遵循的标准、规范，服务要求，服务人员配置等要求	委托业务费	65.80	根据合同据实结算	

武汉市智慧城市基础平台（一期）项目跟踪审计服务	加强武汉市智慧城市基础平台（一期）项目建设及服务项目及其配套项目的全过程管理，对建设过程及重点环节进行审计监督，保障建设资金合理利用，提高项目投资效益，实现跟踪审计工作向事前、事中、事后全覆盖。	委托业务费	10.20	根据合同据实结算	
武汉市数据要素市场化总体设计咨询服务	武汉市数据要素市场化总体设计咨询服务	咨询费	130.21	根据合同据实结算	
武汉市数据要素市场化总体设计咨询服务项目监理服务	武汉市数据要素市场化总体设计咨询服务项目监理服务	委托业务费	1.41	根据合同据实结算	
信息化项目咨询评估服务	对各委办局提交的信息化项目建设方案提供专业的评估意见。	咨询费	200.00	每年的服务项目	
市民之家信息化运维	对市民之家大楼进行信息化运维管理工作	维修（护）费	199.00	合同，每年度运维服务	
市民之家信息化运维监理服务	信息化运维项目的监理	委托业务费	5.50	合同，每年度监理服务	

政务服务移动端安全检测服务	对纳入政务新媒体管理范围的及应用电子证照、身份证等接口的政务服务移动端定期开展安全检测	委托业务费	105.50	每年度开展安全检测服务	
信息化项目安全等级保护复测费用	确保局内信息化项目安全等级保护工作	委托业务费	50.00	每年度开展等保测评服务	

项目采购

品 名	数量	金额
武汉市智慧城市基础平台（一期）项目建设及服务	1项	2140
武汉市智慧城市基础平台（一期）项目监理服务	1项	27.16
武汉市智慧城市基础平台（一期）项目管理、第三方测评和等级保护测评一体化服务项目	1项	65.8
武汉市智慧城市基础平台（一期）项目跟踪审计服务	1项	10.2
武汉市数据要素市场化总体设计咨询服务	1项	130.21
武汉市数据要素市场化总体设计咨询服务项目监理服务	1项	1.41
信息化项目咨询评估服务	1项	197
政务服务移动端安全监测服务	1项	105.5
市民之家信息化运维	1项	199
市民之家信息化运维监理服务	1项	5.5
信息化项目安全等级保护复测费用	1项	50

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		完成四大中枢（数据中枢、应用中枢、区块链中枢、人工智能中枢）及政务服务“一网通办”、民生服务“一码互联”、企业服务“一站直通”、政府办公“一网协同”平台建设、城市运行“一网统管”建设及运维；推动数据要素市场化配置改革；做好技术咨询评估服务、安全咨询评估服务、后评价服务；保障局机关信息化设备运维保障服务、信息化系统安全监测，根据监测发现问题及时完成整改。			
年度绩效目标1		在之前建设成果的基础上，进一步提高“一网通办”的能力和水平，优化政务服务平台功能，推进各级各类业务系统深度对接，深化一窗通办、一事联办、全市通办、一张身份证办成事等工作，实现政务服务从“能办”向“好办”转变。建设政务协同办公即时通信系统，新建更多办公应用，覆盖单位包括市直有关部门和单位，为各相关单位提供统一的移动办公入口；通过调研分析，研究形成《武汉市数据要素市场化配置改革总体方案》及相关制度设计方案，切实反映武汉市发展需求，科学设定发展的计划内容，有效衔接各部门机构的职能职责，勾勒武汉数据要素工作的发展蓝图和实施路径。监理对项目实施进度和中标方投入进行监测核算；对各委办局提交的信息化项目申报文件提供专业的评估意见，对项目建成后的实际内容是否符合项目申报及审批文件要求、建成效果等进行后评价；做好网上为常态、民呼我应等系统信息化服务平台的云资源和网络安全运行保障；确保2024年局机关信息化设备运维保障服务、信息化系统安全监测，根据监测发现问题及时完成整改。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	人工智能中枢完成产品部署数量	3个	计划数据
	产出指标	数量指标	区块链完成产品部署数量	4个	计划数据
	产出指标	数量指标	数据中枢完成产品部署数量	8个	计划数据
	产出指标	数量指标	民生服务“一码互联”访问量	≥30,000,000次	计划数据
	产出指标	数量指标	政府办公“一网协同”支持用户数	≥20,000个	计划数据
	产出指标	数量指标	企业服务“一站直通”惠企政策直达快享应用场景	≥20项	计划数据
	产出指标	数量指标	标准体系地方标准立项数	≥2项	计划数据
	产出指标	数量指标	数据归集数据资源归集部门数	64个	历史数据
	产出指标	数量指标	数据要素市场化方案文本	6个	计划数据
	产出指标	质量指标	安全体系安全指数，武汉智慧城市信息化系统安全漏洞加固整改率	≥90%	计划数据
	产出指标	时效指标	安全体系安全事件处理时间	<48小时	计划数据

	效益指标	社会效益指标	向社会公众开放数据目录	≥1400个	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政务服务“一网通办”好差评满意度	≥98%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	运维服务直接客户满意、非常满意事件数/运维服务单总事件数	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	应用中枢完成接口发布数	2000个	≥3000个	≥3500个	历史数据
	产出指标	数量指标	人工智能中枢应用场景数量	2个	≥6个	≥7个	历史数据
	产出指标	数量指标	数据中枢支撑数据交换总量	207亿	≥400亿条	≥800亿条	历史数据
	产出指标	数量指标	数据中枢服务被调用次数	58亿次	≥70亿次	≥90亿次	历史数据
	产出指标	数量指标	民生服务“一码互联”访问量			≥25,000,000次	计划数据
	产出指标	数量指标	政府办公“一网协同”支持用户数	13243个	≥15,000个	≥20,000个	计划数据
	产出指标	数量指标	企业服务“一站直通”惠企政策直达快享应用场景			≥8个	计划数据
	产出指标	数量指标	标准体系地方标准立项数	2项	2项	2项	计划数据
	产出指标	数量指标	数据归集数据资源归集部门数	55个	60个	64个	历史数据
	产出指标	数量指标	数据要素市场化方案文本	0	6	4	计划数据
	产出指标	数量指标	咨询评估审查报告	20	20	26	历史数据
	产出指标	数量指标	后评价方案编制报告	29	14	20	历史数据
	产出指标	数量指标	全年运维服务次数	≥2000次	≥2134次	≥1800次	计划数据
	产出指标	质量指标	安全体系安全指数，武汉智慧城市信息化系统安全漏洞加固整改率	≥80%	≥85%	≥80%	计划数据

	产出指标	质量指标	信息化运维服务问题解决率	≥99%	≥99%	≥99%	计划数据
	产出指标	时效指标	智慧城市基础平台（一期）运维故障处理时间	<48小时	<48小时	<48小时	计划数据
	产出指标	时效指标	安全体系安全事件处理时间	<48小时	<48小时	<48小时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	向社会公众开放数据目录			≥1300个	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	政务服务“一网通办”好差评满意度	≥90%	≥92%	≥95%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据产品交易方满意度			>90%	计划数据

第三部分 武汉市政务服务和大数据管理局（武汉市公共资源交易监督管理局）本级 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市政务服务和大数据管理局（武汉市公共资源交易监督管理局）本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 12762.47 万元，比 2023 年预算减少 2940.03 万元，下降 18.72%，主要是按要求压减公用经费和项目经费。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 12762.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 12521.21 万元，占 98.11%；上年结转结余 241.26 万元，占 1.89%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 12762.47 万元，其中：基本支出 2056.4 万元，占 16.11%；项目支出 10706.07 万元，占 83.89%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 12762.47 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 12521.21 万元、上年结转 241.26 万元。支出包括：一般公共服务支出 9180.98 万元、科学技术支

出 2934.78 万元、社会保障和就业支出 184.73 万元、卫生健康支出 209.29 万元、住房保障支出 252.69 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 12762.47 万元。其中：(1) 本年预算 12521.21 万元，比 2023 年预算减少 3181.29 万元，下降 20.26%，主要是按要求压减公用经费和项目经费；(2) 上年结转 241.26 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2056.4 万元，占 16.11%，其中：人员经费 1780.72 万元、公用经费 275.68 万元；项目支出 10706.07 万元，占 83.89%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2024 年预算数 1409.69 万元，比 2023 年预算减少 158.77 万元，下降 10.12%，主要是在职人数减少。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2024 年预算数 7771.29 万元，比 2023 年预算增加 661.77 万元，增长 9.31%，主要是新增武汉市审管一体化平台建设项目。

科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)2024 年预算数 2934.78 万元，比 2023 年减少 3394.74 万元，下降 53.63%，主要是按要求压减项目经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政

单位离退休(项)2024年预算数24万元,比2023年减少12.53万元,下降34.3%,主要是2024年拟退休人员职务职级低于2023年退休人员。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数132.05万元,比2023年减少34.81万元,下降20.86%,主要是在职人数减少、2023年补缴了2022年基本养老保险差额。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算数27.48万元,比2023年增加9.48万元,增长52.67%,主要是2024年拟退休人员记实缴费年限大于2023年退休人员。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2024年预算数1.2万元,比2023年增加1.2万元,增长100%,主要是增加了工伤保险支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数102.15万元,比2023年减少1.03万元,与上年基本持平。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算数107.14万元,比2023年减少1.17万元,与上年基本持平。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数174.16万元,比2023年减少13.36万元,下降7.12%,主要是在职人数减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算数 26.77 万元，比 2023 年减少 3.81 万元，下降 12.46%，主要是在职人数减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2024年预算数 51.76 万元，比 2023 年增加 7.74 万元，增长 17.58%，主要是符合发放条件的人员增多。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 2056.4 万元，其中：

(一) 人员经费 1780.72 万元，包括：

工资福利支出 1756.72 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 24 万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 275.68 万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 25.28 万元，比 2023 年减少 11.22 万元，下降 30.74%，主要是按要求压减一般性支出。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费 9.28 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.28 万元)，比上年减少 1.22 万元，下降 11.62%，主要原因是按要求压减一般性支出。

3. 公务接待费 16 万元，比上年减少 10 万元，下降 38.46%，主要原因是按要求压减一般性支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 10706.07 万元，其中：一般公共预算本年拨款 10464.81 万元、结转结余 241.26 万元。具体使用情况如下：

行政运行工作经费 1043.31 万元，主要用于保障武汉市政务服务和大数据管理局（武汉市公共资源交易监督管理局）机关日常运行维护工作；

市民之家大楼运行维护费 5479.75 万元，主要用于保障市民之家大楼日常运行维护工作。

政务服务和政务公开能力建设运行费 1248.23 万元，主要用于保障政务服务和政务公开工作。

智慧城市建设及相关运维经费 2934.78 万元，主要用于推进智慧城市建设。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 275.68 万元,比 2023 年减少 50 万元,降低 15.35%,主要原因是按要求压减公用经费。

(二)政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 4444.42 万元,比上年度减少 2872.14 万元,降低 39.26%,主要原因是按要求压减项目经费。其中:货物类 10 万元,服务类 4434.42 万元。

(三)政府购买服务预算排情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 4277.1 万元。其中:社会车辆租用费 2 万元;市民之家餐厅运营服务 215.7 万元;审计服务 4 万元;预算绩效评价服务 6 万元;电子服务和监管系统运维 60.5 万元;印刷服务 20 万元;政务服务“好差评”第三方督查评价 50 万元;区级行政审批局运行管理制度建设咨询服务项目 13.86 万元;综合窗口合同服务费 156.8 万元;“互联网+监管”及综合监管服务项目 203 万元;跨部门综合监管项目 10.36 万元;聘请第三方机构开展政务公开工作服务 34 万元;市人民政府政务公开法律服务 20 万元;政务服务体制机制研究 10 万元;武汉市审管一体化平台建设项目 539.1 万元;信息化运维 199 万元;信息化运维监理服务 5.5 万元;信息化项目咨询评估服务 197 万元;武汉市数据要素市场化总体设计咨询服务 130.21 万元;武汉市数据要素市场化总体设计咨询服务项目监理服务 1.41 万元;武汉市智慧城市基础平台(一期)项目建设及服务 2140

万元；武汉市智慧城市基础平台（一期）项目监理服务 27.16 万元；武汉市智慧城市基础平台（一期）项目管理、第三方测评和等级保护测评一体化服务项目 65.8 万元；武汉市智慧城市基础平台（一期）项目跟踪审计服务 10.2 万元；政务服务移动端安全监测服务 105.5 万元；信息化项目安全等级保护复测费用 50 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 24383.2 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：一般公务用车 3 辆，单价 100 万元(含)以上设备 11 台(套)。2023 年新增国有资产 2641.45 万元，主要为市政务无线专网及移动应用系统项目设备。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 10706.07 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、4 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入: 指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级):

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 科学技术支出(类)研究与开发(款)其他研究与开发支出(项): 反映除上述项目以外其他用于研究与开发方面的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

(五) “三公” 经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差