

武汉市工业信息化中心 2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市工业信息化中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 武汉市工业信息化中心 2024 年部门预算表

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)

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 武汉市工业信息化中心 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 武汉市工业信息化中心概况

一、主要职责

主要承担全市工业信息化推进、经济监测、信息收集分析和信息发布咨询、产业经济发展研究工作,组织开展企业技能培训、技术推广、成果转让,以及上级交办的其他工作。

二、机构设置

武汉市工业信息化中心内设机构 2 个,包括:综合部、业务部。

第二部分 武汉市工业信息化中心 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. 一般公共预算支出表(分功能科目)

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1

收支总表

单位：武汉市工业信息化中心

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	888.50	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	64.26
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	47.22
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	726.12
		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	50.90
		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	
本年收入合计	888.50	本年支出合计	888.50
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	888.50	支 出 总 计	888.50

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3

支出总表

单位：武汉市工业信息中心

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	888.50	513.50	375.00			
208	社会保障和就业支出	64.26	64.26				
20805	行政事业单位养老支出	62.48	62.48				
2080502	事业单位离退休	34.65	34.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.83	27.83				
20899	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78				
210	卫生健康支出	47.22	47.22				
21011	行政事业单位医疗	47.22	47.22				
2101102	事业单位医疗	19.37	19.37				
2101103	公务员医疗补助	20.03	20.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.82	7.82				
215	资源勘探工业信息等支出	726.12	351.12	375.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	726.12	351.12	375.00			
2150805	中小企业发展专项	320.00		320.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	406.12	351.12	55.00			
221	住房保障支出	50.90	50.90				
22102	住房改革支出	50.90	50.90				
2210201	住房公积金	26.75	26.75				
2210202	提租补贴	4.98	4.98				
2210203	购房补贴	19.17	19.17				

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市工业信息化中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	888.50	一、本年支出	888.50
（一）一般公共预算拨款	888.50	（一）一般公共服务支出	
（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		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	64.26
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	47.22
		（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	726.12
		（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	50.90
		（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	888.50	支 出 总 计	888.50

表5

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市工业信息化中心

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	888. 50	513. 50	459. 09	54. 41	375. 00
208	社会保障和就业支出	64. 26	64. 26	64. 26		
20805	行政事业单位养老支出	62. 48	62. 48	62. 48		
2080502	事业单位离退休	34. 65	34. 65	34. 65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 83	27. 83	27. 83		
20899	其他社会保障和就业支出	1. 78	1. 78	1. 78		
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 78	1. 78	1. 78		
210	卫生健康支出	47. 22	47. 22	47. 22		
21011	行政事业单位医疗	47. 22	47. 22	47. 22		
2101102	事业单位医疗	19. 37	19. 37	19. 37		
2101103	公务员医疗补助	20. 03	20. 03	20. 03		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7. 82	7. 82	7. 82		
215	资源勘探工业信息等支出	726. 12	351. 12	296. 71	54. 41	375. 00
21508	支持中小企业发展和管理支出	726. 12	351. 12	296. 71	54. 41	375. 00
2150805	中小企业发展专项	320. 00				320. 00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	406. 12	351. 12	296. 71	54. 41	55. 00
221	住房保障支出	50. 90	50. 90	50. 90		
22102	住房改革支出	50. 90	50. 90	50. 90		
2210201	住房公积金	26. 75	26. 75	26. 75		
2210202	提租补贴	4. 98	4. 98	4. 98		
2210203	购房补贴	19. 17	19. 17	19. 17		

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市工业信息化中心

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	513.50	459.10	54.41
301	工资福利支出	416.62	416.62	
30101	基本工资	49.61	49.61	
30102	津贴补贴	31.12	31.12	
30107	绩效工资	136.09	136.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.83	27.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.37	19.37	
30111	公务员医疗补助缴费	20.03	20.03	
30112	其他社会保障缴费	3.98	3.98	
30113	住房公积金	26.75	26.75	
30199	其他工资福利支出	101.83	101.83	
302	商品和服务支出	54.41		54.41
30201	办公费	8.00		8.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	2.92		2.92
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.33		4.33
30229	福利费	5.41		5.41
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	0.25		0.25
30299	其他商品和服务支出	16.50		16.50
303	对个人和家庭的补助	42.47	42.47	
30302	退休费	34.65	34.65	
30307	医疗费补助	7.82	7.82	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市工业信息化中心

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	
3.50		3.50		3.50	

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市工业信息化中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市工业信息化中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表10

项目支出表

单位：武汉市工业信息化中心

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			375.00	375.00							
301	武汉市经济和信息化局		375.00	375.00							
420100223010310000100	工业经济保障经费		55.00	55.00							
42010022301T000000134	信息化应用与产业研究	武汉市工业信息化中心	55.00	55.00							
420100223010310000105	支持工业发展专项资金		320.00	320.00							
42010022301T000000135	企业信息化推进工程	武汉市工业信息化中心	320.00	320.00							

表 11

2024 年整体支出绩效目标申报表

单位：万元

单位名称	武汉市工业信息化中心					
填报人	张璿		联系电话	85317099		
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	888.5	100%	928.71	938.73
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	888.5	100%	928.71	938.73
	支出 构成	人员类项目支出	459.09	51.67%	372.92	415.02
		运转类项目支出	54.41	6.12%	50.44	58.71
		特定目标类项目支出	375	42.21%	505.35	465
		合 计	888.5	100%	928.71	938.73
单位职能概述	1. 全市工业信息化推进、经济监测、信息收集分析和信息发布咨询； 2. 产业经济发展研究； 3. 组织开展企业技能培训、技术推广、成果转让。					
年度工作任务	1. 信息化设备升级、大楼弱电运维； 2. 工业企业数字化转型公益服务； 3. 系统维护与开发、网站评估及舆情监控等信息安全； 4. 网络及信息安全监测、上级交办的其他工作。					
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	
	信息化应用与产业研究	特定目标类项目	55	55	信息化设备 升级、大楼 弱电运维	
	企业信息化推进工程	特定目标类项目	320	320	信息化公益 服务、系统 维护开发、 网站评估及 舆情监控等 信息安全及 网络安全监 测	

整体绩效 总目标	长期目标(截止 2026 年)			年度目标	
	目标 1: 负责信息收集分析和信息发布、咨询工作, 组织开展企业技能培训、技术推广、成果转让等工作, 承担产业研究职能, 完成全市产业发展研究、经济监测等工作, 保障房产大楼安全。 目标 2: 以企业信息化公益服务和机关电子政务建设为基础, 以诊断咨询公益服务和网络信息技术服务为支撑, 构建面向全市企业信息化服务生态, 推进武汉工业企业数字化转型。			目标 1: 按相关部门要求实施信息化替代; 做好企业服务大楼弱电、会议、一卡通等系统运维; 做好相关房产管理和安全工作。 目标 2: 优化完善全市数字化转型服务商资源池, 推广数字化转型服务商能力评级标准; 提供企业信息化供需对接服务; 举办各类行业行、研讨会等活动; 举办工业互联网园区行和现场推广会活动; 为规上工业企业提供上门诊断和政策咨询服务; 上级交办的其他工作。	
长期目标 1:	负责信息收集分析和信息发布、咨询工作, 组织开展企业技能培训、技术推广、成果转让等工作, 承担产业研究职能, 完成全市产业发展研究、经济监测等工作, 保障房产大楼安全。				
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	服务企业家数	30 家次	计划数据
			更新信息化设备数	15 台	计划数据
		质量指标	企业中高管参与比例	≥85%	计划数据
			符合行业标准	符合	计划数据
		时效指标	工作完成及时率	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	促进企业提高团队协作效率, 降低沟通成本	有促进	计划数据
		社会效益指标	促进企业降本增效	有促进	计划数据
			大楼安全管理无安全责任事故	无	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%	计划数据
长期目标 2:	以企业信息化公益服务和机关电子政务建设为基础, 以诊断咨询公益服务和网络信息技术服务为支撑, 构建面向全市企业信息化服务生态, 推进武汉工业企业数字化转型。				
长期绩效指标	产出指标	数量指标	服务企业家数	2000 家次	计划数据
		质量指标	部门网站不间断服务率	≥98%	计划数据
		时效指标	机房运维及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	专项资金使用合规	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%	计划数据
年度目标 1:	按相关部门要求实施信息化替代; 做好企业服务大楼弱电、会议、一卡通等系统运维; 做好相关房产管理和安全工作。				

	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		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	更新信息化设备数		8 台	6 台	计划数据
			办公网络系统、一卡通系统、会议与 LED 显示系统等弱电系统运维次数			≥900 次	计划数据
			监控及视频会议系统运维次数			≥200 次	计划数据
		质量指标	符合行业标准	符合	符合	计划数据	
		时效指标	系统保障及时性			≥90%	计划数据
			工作完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	大楼安全管理无安全责任事故	无	无	无	计划数据
年度目标 2:	优化完善全市数字化转型服务商资源池，推广数字化转型服务商能力评级标准；提供企业信息化供需对接服务；举办各类行业行、研讨会等活动；举办工业互联网园区行和现场推广会活动；为规上工业企业提供上门诊断和政策咨询服务；上级交办的其他工作。						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	评估诊断与政策咨询服务企业家数	≥500 家次	≥500 家次	≥500 家次	计划数据
			数字化转型人才培养			≥400 人次	计划数据
			举办数字化转型服务活动次数	≥90 场次	≥90 场次	≥100 场次	计划数据
			引导智能化改造和数字化转型企业家数	≥90 家次	≥90 家次	≥100 家次	计划数据
		质量指标	企业咨询回复率	100%	100%	100%	计划数据
			部门网站诊断评估达标	达标	达标	达标	计划数据
		时效指标	机房运维及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	数字化转型二级水平以上企业占比增加	同比增加	同比增加	同比增加	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表 12-1

2024 年信息化应用与产业研究项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	信息化应用与产业研究	项目编码	42010022301T000000134
项目主管部门	武汉市经济和信息化局	项目执行单位	武汉市工业信息化中心
项目负责人	刘浩	联系电话	85317093
单位地址	江汉区青年路 560 号	邮政编码	430023
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	《武汉市机构编制委员会关于市经信委所属事业单位机构编制的批复》武编〔2016〕150 号；《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第 36 号）；《湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》（鄂财绩发〔2017〕4 号）		
项目主要内容	1. 信息化替代； 2. 企业服务大楼弱电、会议、一卡通等系统运维； 3. 本单位的安全生产保障工作。		
项目总预算	55	项目当年预算	55
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 105.35 万元，2023 年预算 105 万元，2024 年预算 55 万元。2024 年与 2023 年相比预算减少 50 万元，主要原因是长期聘用人员费用转入人员支出。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	55	
	1. 一般公共预算财政拨款	55	
	其中：申请本级财力年初安排	55	
	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
系统运维	企业服务大楼弱电、会议、一卡通等系统运维	委托业务费	36	企业服务大楼弱电系统运维 23 万元, 监控、视频会议系统维护 13 万元。	
设备升级	信息化替代	办公设备购置	3.6	台式计算机单价上限为 0.6 万元。	
房产管理及维护	劳务派遣 2 人保障大楼安全管理	劳务费	8	劳务派遣人员费用每人每年约 4 万元。	
项目管理费	法律咨询、项目资金审价等	委托业务费	5.4	法律咨询 3 万元, 项目资金审价 2.4 万元。	
设备更新	老旧办公设备更新	办公设备购置	2	中心机房设备更新 2 万元。	
政府采购					
品 名		数 量	金 额		
台式计算机 (G)		6	3.6		
政府购买服务 (未达到政府采购标准的购买服务)					
品 名		数 量	金 额		
项目绩效总目标					
名 称		目 标 说 明			
长期绩效目标		负责信息收集分析和信息发布、咨询工作, 组织开展企业技能培训、技术推广、成果转让等工作, 承担产业研究职能, 完成全市产业发展研究、经济监测等工作, 保障房产大楼安全。			
年度绩效目标		按相关部门要求实施信息化替代; 做好企业服务大楼弱电、会议、一卡通等系统运维; 做好相关房产管理和安全工作。			
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	产出指标	数量指标	服务企业家数	30 家次	计划数据
			更新信息化设备数	15 台	计划数据
		质量指标	企业中高管参与比例	≥85%	计划数据
			符合行业标准	符合	计划数据
		时效指标	工作完成及时率	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	促进企业提高团队协作效率, 降低沟通成本	有促进	计划数据
		社会效益指标	促进企业降本增效	有促进	计划数据
			大楼安全管理无安全责任事故	无	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥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	产出指标	数量指标	信息化设备更新数		8 台	6 台	计划数据
			办公网络系统、一卡通系统、会议与LED显示系统等弱电系统运维次数			≥900 次	计划数据
			监控及视频会议系统运维次数			≥200 次	计划数据
		质量指标	符合行业标准		符合	符合	计划数据
		时效指标	系统保障及时性			≥90%	计划数据
			工作完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	大楼安全管理无安全责任事故	无	无	无	计划数据

表 12-2

2024 年企业信息化推进工程项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	企业信息化推进工程	项目编码	42010022301T000000135
项目主管部门	武汉市经济和信息化局	项目执行单位	武汉市工业信息化中心
项目负责人	刘浩	联系电话	85317093
单位地址	江汉区青年路 560 号	邮政编码	430023
项目属性	延续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据：工信部等六部委《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》工信部联政法〔2021〕70 号；《市人民政府办公厅关于印发武汉市加快推进武汉云建设实施方案的通知》武政办〔2021〕19 号；《市政府关于印发武汉市突破性发展数字经济实施方案的通知》武政规〔2020〕11 号；《省人民政府办公厅关于规范政府信息公开平台建设有关事项的通知》（2020 年 7 月 23 日）；《工信部等十部门关于印发加强工业互联网安全工作的指导意见的通知》工信部联网安〔2019〕168 号；《市人民政府关于印发武汉市数字经济发展规划（2022—2026 年）的通知》武政〔2022〕15 号；《市人民政府关于印发武汉市支持数字经济加快发展若干政策的通知》武政规〔2022〕6 号；《省人民政府办公厅关于印发湖北省数字经济高质量发展若干政策措施的通知》鄂政办发〔2023〕14 号。 2. 项目与部门职能的相关性：实施开展企业数字化转型服务、电子政务建设运维，提供网络安全建设保障。 3. 项目实施的现实意义：通过实施企业信息化服务工程，推动企业普及数字化和智能化，帮助企业增强数字化设计、智能化制造、绿色化制造、精益化管理、个性化定制、网络化协同、服务化延伸能力，提升企业信息技术人才素养，构建多层次的工业互联网平台体系，搭建转型服务商与企业供需对接平台，进一步提高供需对接效率，降低沟通和实施成本，促进信息技术与全市制造业深度融合，助力全市新型工业化高质量发展。		
项目主要内容	1. 工业企业数字化转型公益服务； 2. 系统维护及开发； 3. 网络安全软件升级； 4. 商用密码应用技术服务； 5. 网站评估及舆情监控等信息安全； 6. 网络通信。		
项目总预算	320	项目当年预算	320
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 400 万元，2023 年预算 360 万元，2024 年预算 320 万元。2024 年与 2023 年相比预算减少 40 万元，主要原因是根据工作职能调整部分工作至部门项目。		
	来源项目	金额	
	合计	320	
	1. 一般公共预算财政拨款	320	

项目当年资金来源	其中：申请本级财力年初安排	320			
	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
工业企业数字化转型公益服务	优化升级全市数字化转型服务商资源池和专家库，推广数字化转型服务评价标准，开展数字经济应用场景供需对接公益服务，举办企业数字化转型沙龙、研讨会及标杆企业行业行等企业服务活动；开展工业智能化现场推广会，组织供需双方对接交流；辅导企业开展两化融合管理体系、数据治理成熟度贯标和智能化改造诊断咨询服务等。	委托业务费	95	历史数据及市场行情	
系统维护及开发	业务应用系统、企业项目网上申报管理平台及信息化项目维护运营等	委托业务费	45	历史数据及市场行情	
弱电维护及网络安全软件升级	企业服务大楼机房维护；安全驻场监测；数据安全备份服务；网络边界安全防护以及安全防护设备软件升级；网络安全等级保护测评费等	委托业务费	100	历史数据及市场行情	
商用密码应用技术服务	商用密码应用服务费；商用密码应用测评费等	委托业务费	24	历史数据及市场行情	
信息安全	网站绩效评估及舆情监控等	委托业务费	40	历史数据及市场行情	
网络通信	网络宽带、业务短信、语音通信等	邮电费	16	电信运营商报价	
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		以企业信息化公益服务和机关电子政务建设为切入，以诊断咨询公益服务和网络信息技术服务为支撑，构建面向全市企业信息化服务生态，推进武汉工业企业数字化转型。			

年度绩效目标			优化完善全市数字化转型服务商资源池，推广数字化转型服务商能力评级标准；提供企业信息化供需对接服务；举办各类行业行、研讨会等活动；举办工业互联网园区行和现场推广会活动；为规上工业企业提供上门诊断和政策咨询服务；上级交办的其他工作。				
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	产出指标	数量指标	服务企业家数	2000 家次	计划数据		
		质量指标	部门网站不间断服务率	≥98%	计划数据		
		时效指标	机房运维及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	专项资金使用合规	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥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 (2022年)	上年 (2023年)	预 计 当 年 实 现 (2024年)	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	评估诊断与政策咨询服务企业家数	≥500家次	≥500家次	≥500家次	计划数据
			数字化转型人才培养			≥400人次	计划数据
			举办数字化转型服务活动次数	≥12场次	≥12场次	≥12场次	计划数据
			引导智能化改造和数字化转型企业家数	≥90 家次	≥90 家次	≥100家次	计划数据
		质量指标	企业咨询回复率	100%	100%	100%	计划数据
			部门网站诊断评估达标	达标	达标	达标	计划数据
		时效指标	机房运维及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	数字化转型二级水平以上企业占比增加	同比增加	同比增加	同比增加	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指指标	受益企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

第三部分 武汉市工业信息化中心 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市工业信息化中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出及住房保障支出。2024 年收支总预算 888.5 万元。比 2023 年预算减少 50.23 万元，下降 5.35%，主要是由于落实过紧日子要求压减一般性支出。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 888.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 888.5 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 888.5 万元，其中：基本支出 513.5 万元，占 57.79%；项目支出 375 万元，占 42.21%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 888.5 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 888.5 万元。支出包括：社会保障和就业支出 64.26 万元、卫生健康支出 47.22 万元、资源勘探工业信息等支出 726.12 万元、住房保障支出 50.9 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 888.5 万元。其中：本年预算 888.5 万元，比 2023 年预算减少 50.23 万元，下降 5.35%，主要是由于落实过紧日子要求压减一般性支出。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 513.5 万元，占 57.79%，其中：人员经费 459.09 万元、公用经费 54.41 万元；项目支出 375 万元，占 42.21%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数 34.65 万元，比 2023 年预算增加 6.35 万元，增长 22.44%，主要是由于退休人员增加 3 人。

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 27.83 万元，比 2023 年预算减少 9.53 万元，下降 25.51%，主要是由于 2023 年预算数含 2022 年基本养老保险政策性补缴支出。

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 1.78 万元，比 2023 年预算增加 1.78 万元，主要是由于失业保险和工伤保险功能分类科目调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数 19.37 万元，比 2023 年预算减少 2.61 万元，下降 11.87%，主要是由于在职人员减少 1 人。

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 20.03 万元，比 2023 年预算减少 2.7 万

元，下降 11.88%，主要是由于在职人员减少 1 人。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024 年预算数 7.82 万元，比 2023 年预算增加 2.8 万元，增长 55.78%，主要是由于增加 3 名退休人员医疗费补助。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）2024 年预算数 320 万元，比 2023 年预算减少 40 万元，下降 11.11%，主要是由于落实过紧日子要求压减一般性支出。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）2024 年预算数 406.12 万元，比 2023 年预算增加 5.97 万元，增长 1.49%，主要是由于 2024 年计划招聘 1 人。

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 26.75 万元，比 2023 年预算减少 3.56 万元，下降 11.75%，主要是由于在职人员减少 1 人。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算数 4.98 万元，比 2023 年预算减少 1.34 万元，下降 21.2%，主要是由于在职人员减少 1 人。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024 年预算数 19.17 万元，比 2023 年预算增加 14.37 万元，增长 299.38%，主要是由于发放年度在职人员增加 6 人及补发以往年度未发的购房补贴。

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 513.5 万元，其中：

(一) 人员经费 459.1 万元，包括：

工资福利支出 416.62 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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 42.47 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 54.41 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、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 3.5 万元，比 2023 年减少 0.5 万元，下降 12.5%，主要是由于落实过紧日子要求压减“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 3.5 万元（公务用车运行维护费 3.5 万元）；公务接待费 0 万元。

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 375 万元，其中：一般公共预算本年拨款 375 万元。具体使用情况如下：

信息化应用与产业研究 55 万元，主要用于企业服务大楼弱电、会议、一卡通等系统运维、办公设备信息化替代、房产日常管理及维修、法律咨询、项目资金审价、老旧设备更新等。

企业信息化推进工程 320 万元，主要用于优化升级全市数字化转型服务商资源池和专家库，推广数字化转型服务评价标准；组织开展数字经济应用场景供需对接、企业数字化转型沙龙、研讨会及标杆企业行业行、工业互联网平台园区行、企业智能化改造现场推广会等公益服务；辅导企业开展两化融合管理体系贯标和智能化改造诊断咨询服务；业务应用系统、企业项目申报管理与服务平台及信息化项目运营维护；安全驻场监测、数据安全备份服务、网络边界安全防护以及安全防护设备软件升级；网站绩效评估及舆情监控等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

2024 年单位运行经费 54.41 万元(即单位公用经费),比 2023 年减少 4.3 万元，降低 7.32%，主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 3.6 万元，比上年度减少 6.4 万元，降低 64%，主要原因是固定资产购置减少。其中：货物类 3.6 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2024 年没有政府购买服务预算安排的支出。

(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 338.5 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 3266.07 平方米，一般公务用车 2 辆。2023 年减少国有资产 43.38 万元，主要为累计折旧增加。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 888.5 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、2 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

2. 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。

3. 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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理

支出(款)中小企业发展专项(项):反映用于支持中小企业专业化发展、与大型企业协作配套等方面的支出。

8. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):反映其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位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。

10. 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,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

11. 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)单位运行经费：指各单位的公用经费，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。