

武汉市交通运输局智能交通中心 2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市交通运输局智能交通中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 武汉市交通运输局智能交通中心 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 武汉市交通运输局智能交通中心 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 武汉市交通运输局智能交通中心概况

一、主要职责

本单位的职能为：参与综合交通运输体系规划及专项规划的编制；承担交通政务网站、网络的管理与维护、交通政策咨询分析、智库建设、交通年鉴编撰事务；承担智慧交通体系及应用系统开发建设和维护管理、交通视频调度、交通数据统计分析等技术工作。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市交通运输局智能交通中心单位预算包括：武汉市交通运输局智能交通中心本级预算。

纳入武汉市交通运输局智能交通中心 2024 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市交通运输局智能交通中心本级

第二部分 武汉市交通运输局智能交通中心 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 5-1. 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1

收支总表

部门/单位：武汉市交通运输局智能交通中心

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	1,557.02	一、一般公共服务支出	0.00
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	0.00
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	91.48
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	121.10
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	750.00	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	1,994.63
		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	99.81
		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	2,307.02	本年支出合计	2,307.02
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,307.02	支 出 总 计	2,307.02

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

部门/单位： 武汉市交通运输局智能交通中心

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	2,307.02	2,307.02	1,557.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	武汉市交通运输局	2,307.02	2,307.02	1,557.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302909	武汉市交通运输局智能交通中心	2,307.02	2,307.02	1,557.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

部门/单位：武汉市交通运输局智能交通中心		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	2,307.02	954.26	1,352.76			
208	社会保障和就业支出	91.48	91.48	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	87.78	87.78	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.78	59.78	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	0.00			
210	卫生健康支出	121.10	121.10	0.00			
21011	行政事业单位医疗	121.10	121.10	0.00			
2101102	事业单位医疗	47.37	47.37	0.00			
2101103	公务员医疗补助	73.72	73.72	0.00			
214	交通运输支出	1,994.63	641.88	1,352.76			
21499	其他交通运输支出	1,994.63	641.88	1,352.76			
2149999	其他交通运输支出	1,994.63	641.88	1,352.76			
221	住房保障支出	99.81	99.81	0.00			
22102	住房改革支出	99.81	99.81	0.00			
2210201	住房公积金	67.22	67.22	0.00			
2210202	提租补贴	10.61	10.61	0.00			
2210203	购房补贴	21.98	21.98	0.00			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市交通运输局智能交通中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1557.02	一、本年支出	1557.02
（一）一般公共预算拨款	1557.02	（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	91.48
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	121.10
		（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	1244.63
		（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	99.81
		（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	1557.02	支 出 总 计	1557.02

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市交通运输局智能交通中心

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	1,557.02	954.26	876.72	77.54	602.76
208	社会保障和就业支出	91.48	91.48	91.48	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.78	87.78	87.78	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.78	59.78	59.78	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	3.69	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	3.69	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.10	121.10	121.10	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.10	121.10	121.10	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.37	47.37	47.37	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	73.72	73.72	73.72	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,244.63	641.88	564.34	77.54	602.76
21499	其他交通运输支出	1,244.63	641.88	564.34	77.54	602.76
2149999	其他交通运输支出	1,244.63	641.88	564.34	77.54	602.76
221	住房保障支出	99.81	99.81	99.81	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.81	99.81	99.81	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.22	67.22	67.22	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.61	10.61	10.61	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.98	21.98	21.98	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	1557.02	954.26	876.72	77.54	602.76
302	武汉市交通运输局	1557.02	954.26	876.72	77.54	602.76
302909	武汉市交通运输局智能交通中心	1557.02	954.26	876.72	77.54	602.76

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市交通运输局智能交通中心

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	954.26	876.72	77.54
301	工资福利支出	764.24	764.24	0.00
30101	基本工资	105.42	105.42	0.00
30102	津贴补贴	43.26	43.26	0.00
30103	奖金	0.75	0.75	0.00
30107	绩效工资	284.99	284.99	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.78	59.78	0.00
30109	职业年金缴费	28.00	28.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.37	47.37	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	73.72	73.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.69	3.69	0.00
30113	住房公积金	67.22	67.22	0.00
30199	其他工资福利支出	50.02	50.02	0.00
302	商品和服务支出	77.54	0.00	77.54
30201	办公费	2.87	0.00	2.87
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	1.06	0.00	1.06
30207	邮电费	1.08	0.00	1.08
30209	物业管理费	4.00	0.00	4.00
30211	差旅费	4.16	0.00	4.16
30213	维修（护）费	0.14	0.00	0.14
30215	会议费	3.50	0.00	3.50
30216	培训费	2.87	0.00	2.87
30218	专用材料费	0.29	0.00	0.29
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.26	0.00	4.26
30229	福利费	41.32	0.00	41.32
30231	公务用车运行维护费	7.20	0.00	7.20
30299	其他商品和服务支出	4.59	0.00	4.59
303	对个人和家庭的补助	112.48	112.48	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	112.48	112.48	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

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市交通运输局智能交通中心 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	
7.20	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市交通运输局智能交通中心

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

备注：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

部门/单位：武汉市交通运输局智能交通中心

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

备注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 11

单位整体支出绩效目标申报表						
						单位：万元
单位名称	武汉市交通运输局智能交通中心					
填报人	田璇		联系电话		027-68820307	
单位总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2022 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	1, 557. 02	67. 49%	4, 579. 54	1, 029. 14
		财政专户管理资金	-	-	0. 00	0. 00
		单位资金	750. 00	32. 51%	1, 000. 00	600. 00
		合 计	2, 307. 02	100%	5, 579. 54	1, 629. 14
	支出 构成	人员类项目支出	876. 72	38. 00%	813. 70	683. 74
		日常公用类项目支出	77. 54	3. 36%	79. 35	77. 49
		运转类项目支出	1, 352. 76	58. 64%	4, 686. 49	867. 91
合计		2, 307. 02	100. 00%	5, 579. 54	1, 629. 14	
单位职能概述	参与综合交通运输体系规划及专项规划的编制；承担交通政务网站、网络的管理与维护、交通政策咨询分析、智库建设、交通年鉴编撰事务；承担智慧交通体系及应用系统开发建设和维护管理、交通视频调度、交通数据统计分析等技术工作；完成上级交办的其他事项。					
年度工作任务	（一）推进重点项目与前沿研究工作。一是扩展 TOC 项目 6 个应用场景，配合落实交通强国建设试点任务，深入推进车路协同创新应用试点任务。二是谋划 3 个研究性课题，为武汉智能交通行业发展提供决策支撑，促进提升交通服务质量与管理水平。三是打造 1 个联创工作室，服务我市交通运输管理服务技术创新，支撑武汉市交通运输行业高质量发展。 （二）加强信息化建设与技术支持。全力保障综合交通运行中心高效、稳定运行，做好武汉市公路监测决策系统运维和点位优化工作，发布《货车不停车超限超载检测系统建设规范标准》，推进科技治超综合监管平台（二期）项目建设，配合完成世界银行对武汉市公路监测决策系统（三期）检查等相关工作。 （三）加强安全监测与运行维护，继续做好各交通信息化系统运维及数据发布，维护基础办公、网络环境稳定与数据安全，网站监测、纠错、诊断、视频会议技术支持，节假日及特殊时期交通保障技术支持及数据上报工作，加快构建综合交通运行中心协同指挥、分类维护、数据共享、平台汇聚体系。					
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
	智能中心机构运行		常年性项目	459. 50	459. 50	保障机构正常运转以及改革后超编运行人员费用

	网络安全运维监测		常年性项目	213.26	213.26	保障网络安全、办公支持系统等稳定运行	
	武汉交通信息化开发及数据接入		常年性项目	680.00	680.00	数据开发、应用场景软件开发	
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	完成《湖北省省级信息化类项目支出预算编制标准（试行）》；保障武汉市交通运输局基础环境和网络安全；保障武汉市公路监测决策系统稳定运行。完成运输局全系统的办公及网络维护、交通实时数据转发平台运维服务。			完成《湖北省省级信息化类项目支出预算编制标准（试行）》；保障武汉市交通运输局基础环境和网络安全；保障武汉市公路监测决策系统稳定运行。完成运输局全系统的办公及网络维护、交通实时数据转发平台运维服务。			
长期目标 1：	交通政务网站、网络的管理与维护						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	计算机维修和保养	计算机终端设备 316 台，网络及安全设备 34 台		计划数据	
		质量指标	系统运行率	100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障特殊时间高速公路正常运行	100%		计划数据	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		计划数据	
长期目标 2：	智慧交通体系及应用系统开发建设和维护						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	系统开发数量	5 个/套		计划数据	
		质量指标	进出城公路运行情况实时监测	≥95%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	提高居民出行便捷程度	≥90%		计划数据	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		计划数据	
年度目标 1：	交通政务网站、网络的管理与维护						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	网络通信费	12 条线路	13 条线路	15 条线路	计划数据
时效指标		响应系统保障	≤3 小时	≤3 小时	≤3 小时	计划数据	

	效益指标	质量指标	保障系统基本运行	良好	良好	良好	计划数据
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
年度目标 2:	智慧交通体系及应用系统开发建设和维护						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	系统开发数量	-	-	5 个/套	计划数据
		质量指标	实时监测公路运行状态	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高居民出行便捷程度	-	-	90%	计划数据
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	智能中心机构运行费用	项目编码	42010024302Y0000000106
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市交通运输局 智能交通中心
项目负责人	易红英	联系电话	027-68820226
单位地址	黄孝河路 47 号	邮政编码	430000
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	2024
项目申请理由	按照武汉市交通运输局党组关于做好事业单位改革后续重点工作的通知要求，为 进一步保障智能中心改革后机构正常运转，加强对外经济活动和管理工作的规范性，申请本年度机构运行相关费用。		
项目主要内容	1、维护大楼正常运行经费； 2、机构运行规范化购买服务； 3、档案整理； 4、人员保障经费等。		
项目总预算	459.5	项目当年预算	459.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 432.05 万元，2023 年预算 476.91 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	459.5	
	1. 一般公共预算财政拨款	229.5	
	其中：申请本级财力年初安排	229.5	
	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		230	
		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
日常工作	办公室物业管理服务费	物业管理费	94	智能中心及智慧指挥中心物业费、室内保洁等。	政府采购
	委托服务	委托业务费	25.5	律师顾问费 3 万、档案整理服务费 2 万、税务咨询服务 0.5 万，其他 20 万。	
	设备购置	办公设备购置	10	办公设备购置 10 万等。	
	党建宣传、职工教育经费	其他商品和服务支出	15	用于开展党建活动宣传费用及业务培训。	
	退休人员工会福利及其他	福利费	20	按照市总工会的要求安排退休体检及生日慰问 35 人*5000 元/人及其他费用。	
	聘用人员劳务费	劳务费	50	聘用办公室文秘、司机、 门卫等 5 人*10 万/人。	
	聘用人员劳务费	会计服务费	15	聘用会计服务费。	政府采购
	超编人员费用	其他工资福利支出	230	改革后超编运行人员费用(包括养老保险、医疗、公务员医疗、公积金、不可预见经费)。	
项目采购					
品名		数量	金额		
物业费		1	94		
会计服务费		1	15		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障机构基本运行。			
年度绩效目标		完成机构运行各项工作。			
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	网络运维工作完成率	100%	计划数据
		质量指标	网络设备完好率	95%	计划数据
		时效指标	办公楼维护及时率	100%	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	指标值	指标值

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标	产出指标	数量指标	网络运维工作完成率		100%	100%	计划数据
		质量指标	网络设备完好率	95%	95%	95%	计划数据
		时效指标	办公楼维护及时率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	网络安全运维监测	项目编码	42010024302Y000000105
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市交通运输局 智能交通中心
项目负责人	孙琳	联系电话	027-68820302
单位地址	黄孝河路 47 号	邮政编码	430000
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	2024
项目申请理由	保障武汉市交通运输局网络安全、办公支持系统等稳定运行。		
项目主要内容	1、保障武汉市交通信息中心大楼机房和综合交通运行中心供电，保障日常办公及业务系统网络畅通； 2、做好办公终端设备及软件维保工作； 3、做好湖北省高速公路收费站交通流量监测和数据分析，编制公路流量监测年度分析报告。		
项目总预算	213.26	项目当年预算	213.26
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年项目预算为 293 万；2022 年项目预算为 173.26 万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		213.26
	1. 一般公共预算财政拨款		213.26
	其中：申请本级财力年初安排		213.26
	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
网络及供电	网络服务	委托业务费	59.12	依据网络服务合同金额测算： 1、局机关交通专网（4M*2 条）年资费 3.12 万； 2、视频监控交通专网（10M*3 条）年资费 25.2 万； 3、机关大楼办公、无线交通专网（300M*2 条）年资费 30.8 万。	
	机关大楼机房、智能交通中心、综合交通运行中心电力保障	委托业务费	32	依据上年度电费发生额测算： 1、机关大楼机房、智能交通中心办公电费 22 万； 2、综合交通运行中心电费 10 万。	
基础环境、业务支撑与网络安全服务	网站功能升级	委托业务费	24.95	依据合同金额。	
	网络安全运维	委托业务费	14.875	依据上年度该项目实际发生额测算： 1、日常安全巡检 1.5 万； 2、季度安全漏洞扫描 2.1 万*2 次=4.2 万； 3、配合完成上级攻防演练任务 4.175 万； 4、安全重保 7*24 小时值守（半年 30 日）5 万。	政府采购
	计算机维保与服务	委托业务费	39.26	依据合同金额。	
武汉市科技治超综合监管平台一期系统运行维护	武汉市科技治超综合监管平台一期系统运行维护	委托业务费	3.05	依据《湖北省级信息化类项目支出预算编制标准（试行）》（鄂财预发[2020]43 号）及《2022 年武汉统计年鉴》月运维费用=运维工作量/174*人工成本，其中：1. 人工成本按 2021 年信息技术服务行业平均工资测算 12677.5 元/月； 2. 运维工作量=功能点*规模变更调整因子*耗时率*运维水平要求因素*运维系统特征因素*运维能力因素=104.66 人时； 3. 月运维=104.66/174*12677.5=7625 元。	政府采购
公路流量监测分析	编制武汉公路流量监测分析报告	委托业务费	25	报告编制费 25 万。	
	武汉市高速公路运行大数据分析服务	委托业务费	15	服务费 15 万。	
项目采购					
品名		数量		金额	

软件运维		1		14.875			
安全运维		1		3.05			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障武汉市交通运输局基础环境和网络安全。					
年度绩效目标		完成计划任务。					
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	计算机维修和保养	计算机终端设备 316 台，网络及安全设备 34 台	计划数据		
		质量指标	系统运行率	100%	计划数据		
		时效指标	完成计划任务	> 90%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障特殊时间高速公路正常运行	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 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	网络通信费	12 条线路	13 条线路	15 条线路	计划数据
			计算机维修和保养	300 台	计算机终端设备 316 台，网络及安全设备 34 台	计算机终端设备 316 台，网络及安全设备 34 台	计划数据
		质量指标	保障系统基本运行	良好	良好	良好	计划数据
		时效指标	响应系统保障	≤ 3 小时	≤ 3 小时	≤ 3 小时	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划数据

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	武汉交通信息化开发及数据接入	项目编码	42010024302Y0000000103
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市交通运输局 智能交通中心
项目负责人	郑龙飞	联系电话	027-68820306
单位地址	武汉市江岸区 黄孝河路47号	邮政编码	430000
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	2024
项目申请理由	1. 《国家综合立体交通网规划纲要》，中共中央 国务院，2021； 2. 《数字交通“十四五”发展规划》，交规划发〔2021〕102号； 3. 《武汉市综合交通运输发展“十四五”规划》，武政〔2022〕9号； 4. 《武汉市交通强国建设试点实施方案》，武政办〔2022〕94号； 5. 《关于建设武汉综合交通运行中心的意见》（市政府办公厅2023年2月）。		
项目主要内容	1. 个交通运行管理平台，4个应用场景包括公共交通多网融合、城市绿色货运配送、出租车行业管理、安全生产管理； 2. 依托武汉市民码和交通运输部关于交通码的技术标准，建设武汉市交通码服务体系，并在武汉公交、地铁进行测试运行，为政府提供数据服务，逐步拓展武汉市交通码在武汉都市圈进行应用。		
项目总预算	680	项目当年预算	680
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增项目		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	680	
	1. 一般公共预算财政拨款	160	
	其中：申请本级财力年初安排		
	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		520	
		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
武汉市市民码（交通码深度融合）项目	依托武汉市市民码和交通运输部关于交通码的技术标准，建设武汉市交通码服务体系，并在武汉公交、地铁进行测试运行，为政府提供数据服务，逐步拓展武汉市交通码在武汉都市圈进行应用	委托业务费	160	基于《湖北省省级信息化类项目支出预算编制标准（试行）》鄂财预发〔2020〕43号。	政府采购
武汉交通信息化开发及数据接入	1个交通运行管理平台、4个应用场景	委托业务费	520	基于《湖北省省级信息化类项目支出预算编制标准（试行）》鄂财预发〔2020〕43号。	政府采购
项目采购					
品名		数量		金额	
武汉交通信息化开发及数据接入		1		520	
武汉市市民码（交通码深度融合）项目		1		160	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		完成《湖北省省级信息化类项目支出预算编制标准（试行）》。			
年度绩效目标		完成计划任务。			
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	武汉交通信息化开发及数据接入项目完成率	100%	计划数据
			武汉市市民码（交通码深度融合）项目完成率	100%	计划数据
		质量指标	武汉市市民码（交通码深度融合）项目验收合格率	100%	计划数据
			武汉交通信息化开发及数据接入项目验收合格率	100%	计划数据

长期绩效目标		时效指标	武汉市市民码（交通码深度融合）项目完成及时率	100%	计划数据		
			武汉交通信息化开发及数据接入项目完成及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	居民出行便捷率	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥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	武汉交通信息化开发及数据接入项目完成率			100%	计划数据
			武汉市市民码（交通码深度融合）项目完成率			100%	计划数据
		质量指标	武汉交通信息化开发及数据接入项目验收合格率			100%	计划数据
			武汉市市民码（交通码深度融合）项目验收合格率			100%	计划数据
		时效指标	武汉市市民码（交通码深度融合）项目完成及时率			100%	计划数据
			武汉交通信息化开发及数据接入项目完成及时率			100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	居民出行便捷率			95%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度			≥95%	计划数据

第三部分 武汉市交通运输局智能交通中心 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，武汉市交通运输局智能交通中心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、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 2307.02 万元。比 2023 年预算增加 677.88 万元，增长 41.61%，主要是新增武汉交通信息化开发及数据接入项目。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 2307.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1557.02 万元，占 67.49%；其他收入 750 万元，占 32.51 %。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 2307.02 万元，其中：基本支出 954.26 万元，占 41.36%；项目支出 1352.76 万元，占 58.64%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1557.02 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1557.02 万元。支出包括：社会保障和就业支出 91.48 万元、卫生健康支出 121.10 万元、交通运输

支出 1244.63 万元、住房保障支出 99.81 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 1557.02 万元。其中：本年预算 1557.02 万元，比 2023 年预算增加 527.88 万元，增长 51.29%，主要是新增武汉交通信息化开发及数据接入项目。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 954.26 万元，占 61.29%，其中：人员经费 876.72 万元、公用经费 77.54 万元；项目支出 602.76 万元，占 38.71%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 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)59.78 万元，2023 年填写至其他交通运输支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)28 万元，2023 年填写至其他交通运输支出。

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)3.69 万元，2023 年填写至其他交通运输支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)47.37 万元，2023 年填写至其他交通运输支出。

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)73.72 万元，2023 年填写至其他交通运输支出。

6. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)1244.63万元,比2023年预算增加215.49万元,增长20.94%,2024年新增武汉交通信息化开发及数据接入项目。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)67.22万元,2023年填写至其他交通运输支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)10.61万元,2023年填写至其他交通运输支出。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)21.98万元,2023年填写至其他交通运输支出。

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954.26万元,其中:

(一)人员经费876.72万元,包括:

工资福利支出764.24万元,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112.48万元,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77.54万元,主要用于:办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 7.2 万元，比 2023 年减少 1.8 万元，下降 20%，主要是牢固树立过紧日子思想，贯彻勤俭节约原则，严控“三公”经费，压减预算。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，本单位没有因公出国(境)经费。

2. 公务用车购置及运行维护费 7.2 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.2 万元)，比上年减少 1.8 万元，下降 20%，主要原因贯彻勤俭节约原则，压减预算。

3. 公务接待费 0 万元，本单位没有公务接待费。

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 1352.76 万元，其中：一般公共预算本年拨款 602.76 万元，单位资金 750 万元。具体使用情况如下：

1、智能中心机构运行费用 459.50 万元，主要用于保障机构正常运转以及超编人员支出。

2、网络安全运维监测 213.26 万元，主要用于保障网络安全、办公支持系统等稳定运行。

3、武汉综合交通运行中心（TOC）及相关前期研究（武汉市交通信息化开发及数据接入）680 万元，主要用于交通运输系统信息化项目建设。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

本单位为公益一类事业单位，公用经费不属于机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 813.88 万元，比上年度增加 569.88 万元，增长 233.56%，主要原因是项目支出增加，严格落实政府采购政策。其中：货物类 10 万元，工程类 0 万元，服务类 803.88 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

本单位为公益一类事业单位，不属于政府购买服务主体，2024 年无政府购买服务预算支出。

(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 2626.14 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 283.67 平方米，房屋 1798.02 平方米，一般公务用车 3 辆。单价 100 万元(含)以上设备 3 台(套)。2023 年新增国有资产 7.46 万元，主要为：台式计算机、多功能一体机等。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 2307.02 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、3 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) 单位资金: 是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三) 其他收入: 指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 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。

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職業年金支出(含职业年金补记支出)。

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)

反映除上述项目以外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）

反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）

反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

7. 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的比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 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，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

9. 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。

（五）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。

（六）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。

(七) “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。

(八) 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