

芜湖市城市运行管理服务中心 2024 年 部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 芜湖市城市运行管理服务中心概况

- 1.主要职责
- 2.芜湖市城市运行管理服务中心预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年芜湖市城市运行管理服务中心预算表

- 1.芜湖市城市运行管理服务中心 2024 年收支总表
- 2.芜湖市城市运行管理服务中心 2024 年收入总表
- 3.芜湖市城市运行管理服务中心 2024 年支出总表
- 4.芜湖市城市运行管理服务中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.芜湖市城市运行管理服务中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.芜湖市城市运行管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.芜湖市城市运行管理服务中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.芜湖市城市运行管理服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.芜湖市城市运行管理服务中心 2024 年项目支出表
- 10.芜湖市城市运行管理服务中心 2024 年政府采购支出表
- 11.芜湖市城市运行管理服务中心 2024 年政府购买服务

支出表

12. 芜湖市城市运行管理服务中心 2024 年通用资产配置
支出表

第三部分 2024 年芜湖市城市运行管理服务中心预算情 况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
12. 关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 芜湖市城市运行管理服务中心概况

一、主要职责

（一）主要承担城市运行监测分析和预警预判、协助应急事件联动处置、网格化管理平台建设运维。

（二）12345 热线管理。

（三）市政府网站集约化平台和政务新媒体、统一办公平台运行管理。

（四）信息基础设施技术支撑、信用平台建设等工作。

二、芜湖市城市运行管理服务中心预算构成

从预算单位构成看，芜湖市城市运行管理服务中心 2024 年度部门预算仅包括中心本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	芜湖市城市运行管理服务中心本级	公益一类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）内部管理方面。进一步加快项目推进，提高预算执行率。有序启动专业技术岗位竞聘工作，确保依法依规、协同高效、平稳过度。加快中心电房增容、办公室会议室改造、智慧城市管理指挥中心（软硬件一体化）项目运维等事项的推进。持续做好参观接待、系统对接、物业管理等工作。

（二）12345 热线方面。聚焦省考核目标任务，根据省市两级重点工作清单，坚持问题导向，加强谋划，精准施策，

狠抓落实，着力提升 12345 热线运行管理水平和服务质量，努力实现“打得通、答得准、记得请、分得快、办得好”。

（三）推进体制机制建设。围绕提升市域社会治理现代化能力的目标，建立健全覆盖整个市域的城市运行管理服务体系，设立市、县市区（开发区）和乡镇（街）三级城运中心。积极谋划构建城市管理指挥体系。持续优化城市运行“一网统管”平台，实现“一屏观全域、一网管全城”，形成全面贯通、信息共享、反应迅速、工作有力的现代化市域社会治理新局面。

（四）狠抓各项任务落实。围绕中心承担的省对市几个方面的考核任务，包括 12345 热线、政府网站及新媒体、社会信用建设、皖政通、部分营商环境指标等，力争取得好成绩。围绕市委市政府中心工作以及市政府年度考核任务，结合中心职能定位，抓紧推进既定工作任务落实，高标准完成各项目标考核任务。

（五）持续提高创新能力。对标沪苏浙、珠三角等先发地区，学习借鉴先进经验和好做法，结合我市实际，努力开创“数字芜湖”建设新局面。加快推进四大工程建设，持续创新应用场景，不断提升电子政务智慧化水平，全面赋能经济社会发展。

（六）加强党风廉政建设。按照全市党风廉政建设和反腐败工作总体部署，以认真落实党风廉政建设责任制为主线，以加强领导班子廉洁自律为抓手，把党风廉政建设与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

芜湖市城市运行管理服务中心 2024 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3176.83	一、一般公共服务支出	2974.18
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	91.90
		九、卫生健康支出	43.59
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
收 入		支 出	

收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	67.16
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	3176.83	本 年 支 出 小 计	3176.83
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	3176.83	支 出 总 计	3176.83

芜湖市城市运行管理服务中心 2024 年收入总表

单位：万元

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	单位资金						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
							小计	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						
芜湖市城市运行管理服务中心	3176.83	3176.83	3176.83															
芜湖市城市运行管理服务中心本级	3176.83	3176.83	3176.83															

芜湖市城市运行管理服务中心 2024 年支出总表

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
201	一般公共服务支出	2,974.18	602.18	2,372.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	602.18	602.18				
201035	事业运行	602.18	602.18				
20105	统计信息事务	2,372.00		2,372.00			
201050	信息事务	2,372.00		2,372.00			
208	社会保障和就业支出	91.90	91.90				
20805	行政事业单位养老支出	87.18	87.18				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费	58.12	58.12				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	29.06	29.06				
20899	其他社会保障和就业支出	4.72	4.72				
208999	其他社会保障和就业支出	4.72	4.72				
210	卫生健康支出	43.59	43.59				
21011	行政事业单位医疗	43.59	43.59				
210110	事业单位医疗	25.43	25.43				
210110	公务员医疗补助	18.16	18.16				
221	住房保障支出	67.16	67.16				
22102	住房改革支出	67.16	67.16				
221020	住房公积金	54.03	54.03				
221020	提租补贴	13.12	13.12				
合 计		3176.83	804.83	2372.00			

芜湖市城市运行管理服务中心 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3176.83	一、本年支出	3176.83
（一）一般公共预算拨款	3176.83	（一）一般公共服务支出	2974.18
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	91.90
		（九）卫生健康支出	43.59
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	67.16
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	3176.83	支 出 总 计	3176.83

芜湖市城市运行管理服务中心 2024 年一般公共预算支出表

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	
201	一般公共服务支出	2,974.18	602.18	513.00	89.19	2,372.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	602.18	602.18	513.00	89.19	
2010350	事业运行	602.18	602.18	513.00	89.19	
20105	统计信息事务	2,372.00				2,372.00
2010504	信息事务	2,372.00				2,372.00
208	社会保障和就业支出	91.90	91.90	91.90		
20805	行政事业单位养老支出	87.18	87.18	87.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	58.12	58.12	58.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.06	29.06	29.06		
20899	其他社会保障和就业支出	4.72	4.72	4.72		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.72	4.72	4.72		
210	卫生健康支出	43.59	43.59	43.59		
21011	行政事业单位医疗	43.59	43.59	43.59		
2101102	事业单位医疗	25.43	25.43	25.43		
2101103	公务员医疗补助	18.16	18.16	18.16		
221	住房保障支出	67.16	67.16	67.16		
22102	住房改革支出	67.16	67.16	67.16		
2210201	住房公积金	54.03	54.03	54.03		
2210202	提租补贴	13.12	13.12	13.12		
合 计		3176.83	804.83	715.64	89.19	2372.00

芜湖市城市运行管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	715.52	715.52	
30101	基本工资	119.44	119.44	
30102	津贴补贴	13.12	13.12	
30103	奖金	205.68	205.68	
30107	绩效工资	109.22	109.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.12	58.12	
30109	职业年金缴费	29.06	29.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.43	25.43	
30111	公务员医疗补助缴费	18.16	18.16	
30112	其他社会保障缴费	4.72	4.72	
30113	住房公积金	54.03	54.03	
30114	医疗费	4.53	4.53	
30199	其他工资福利支出	74.00	74.00	
302	商品和服务支出	89.19		89.19
30201	办公费	5.50		5.50

30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	5.50		5.50
30211	差旅费	5.00		5.00
30216	培训费	3.28		3.28
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	6.00		6.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	4.37		4.37
30229	福利费	3.28		3.28
30239	其他交通费用	7.42		7.42
30299	其他商品和服务支出	42.83		42.83
303	对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
30309	奖励金	0.12	0.12	
合 计		804.83	715.64	89.19

芜湖市城市运行管理服务中心 2024 年政府性基金预算支出表

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
合 计				

注：芜湖市城市运行管理服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

芜湖市城市运行管理服务中心 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
	芜湖市 12345 政务服务便民热线办公区域空调维护提升项目	芜湖市城市运行管理服务中心	19.00	19.00							
	信用芜湖体系建设工作经费	芜湖市城市运行管理服务中心	20.00	20.00							
	12345 政务服务便民热线经费	芜湖市城市运行管理服务中心	1,500.00	1,500.00							

	12345 政务服务便民热线话务大厅搬迁及新办公场所改造	芜湖市城市运行管理服务中心	272.00	272.00							
	日常运营费	芜湖市城市运行管理服务中心	150.00	150.00							
	市政府发布运行费、12345 热线话费、营商环境监督分线和信用监测服务	芜湖市城市运行管理服务中心	389.00	389.00							
	芜湖市大数据体系建设与应用	芜湖市城市运行管理服务中心	22.00	22.00							
合 计			2372.00	2372.00							

芜湖市城市运行管理服务中心 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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
市政府发布运行费、12345 热线话费、营商环境监督分线和信用监测服务	基础电信服务	290.00	290.00				
市政府发布运行费、12345 热线话费、营商环境监督分线和信用监测服务	新闻服务	39.00	39.00				
市政府发布运行费、12345 热线话费、营商环境监督分线和信用监测服务	其他服务	60.00	60.00				
合 计		389.00	389.00				

芜湖市城市运行管理服务中心 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：芜湖市城市运行管理服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

芜湖市城市运行管理服务中心 2024 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金额
合 计			

注：芜湖市城市运行管理服务中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年芜湖市城市运行管理服务中心预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，芜湖市城市运行管理服务中心所有收入和支出均纳入芜湖市城市运行管理服务中心预算管理。芜湖市城市运行管理服务中心 2024 年收支总预算 3176.83 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

芜湖市城市运行管理服务中心 2024 年收入预算 3176.83 万元，其中，本年收入 3176.83 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 3176.83 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 3176.83 万元，占 100%，我单位于 2023 年 7 月新组建，故上年无数据。

三、关于 2024 年支出总表的说明

芜湖市城市运行管理服务中心 2024 年支出预算 3176.83 万元，我单位于 2023 年 7 月新组建，故上年无数据。

其中，基本支出 804.83 万元，占 25.33%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 2372 万元，占 74.67%，主要用于 12345 政务服务便民热线经费、12345 政务服务便民热线话务大厅搬迁及新办公场所改造、12345 政务服务便民热线办公区域空调维护提升、日常大楼运营水电

费、芜湖市大数据体系建设与应用、信用芜湖体系建设工作经费以及市政府发布运行费、12345 热线话费、营商环境监督分线和信用监测服务。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

芜湖市城市运行管理服务中心 2024 年财政拨款收支预算 3176.83 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）：本年财政拨款收入 3176.83 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2974.18 万元，占 93.62%；社会保障和就业支出 91.90 万元，占 2.89%；卫生健康支出 43.59 万元，占 1.37%；住房保障支出 67.16 万元，占 2.12%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

芜湖市城市运行管理服务中心 2024 年一般公共预算支出 3176.83 万元，我单位于 2023 年 7 月新组建，故上年无数据。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 2974.18 万元，占 93.62%；社会保障和就业支出 91.90 万元，占 2.89%；卫生健康支出 43.59 万元，占 1.37%；住房保障支出 67.16 万元，占 2.12%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024 年预算 602.18 万元，我

单位于 2023 年 7 月新组建，故上年无数据。

2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）2024 年预算 2372 万元，我单位于 2023 年 7 月新组建，故上年无数据。

3.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 58.12 万元，我单位于 2023 年 7 月新组建，故上年无数据。

4.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 29.06 万元，我单位于 2023 年 7 月新组建，故上年无数据。

5.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 4.72 万元，我单位于 2023 年 7 月新组建，故上年无数据。

6.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 25.43 万元，我单位于 2023 年 7 月新组建，故上年无数据。

7.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 18.16 万元，我单位于 2023 年 7 月新组建，故上年无数据。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 54.03 万元，我单位于 2023 年 7 月新组建，故上年无数据。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 13.12 万元，我单位于 2023 年 7 月新组建，故

上年无数据。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖市城市运行管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 804.83 万元，其中，人员经费 715.64 万元，公用经费 89.19 万元。

（一）人员经费 715.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 89.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

芜湖市城市运行管理服务中心 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

芜湖市城市运行管理服务中心 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

芜湖市城市运行管理服务中心 2024 年预算共安排项目支出 2372 万元。支出全部为本年财政拨款（一般公共预算

拨款）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

芜湖市城市运行管理服务中心 2024 年预算安排政府采购支出 389 万元，支出全部为一般公共预算安排 389 万元，占 100%。我单位于 2023 年 7 月新组建，故上年无数据。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

芜湖市城市运行管理服务中心 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

芜湖市城市运行管理服务中心 2024 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

项目支出绩效目标公开清单

(2024 年度)

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位: 万元)
1	12345 政务服务便民热线经费	1500
2	日常运营费	150
3	信用芜湖体系建设工作经费	20
4	芜湖市大数据体系建设与应用	22
5	12345 政务服务便民热线话务大厅 搬迁及新办公场所改造	272
6	芜湖市 12345 政务服务便民热线办 公区域空调维护提升项目	19
7	市政府发布运行费、12345 热线话 费、营商环境监督分线和信用监测 服务	389

1. “12345 政务服务便民热线经费”项目。

（1）项目概述。

负责“初心热线”建设领导小组办公室日常工作，负责处理 12345 热线日常工作，整合全市政务服务呼叫热线服务功能，及时处理 12345 热线、群众来信、网信渠道包括省级 12345 平台、人民网省长留言、人民网市长留言、市政府门户网站、市政府发布微信公众号、政务服务网、皖事通 APP 等渠道的群众和企业诉求。

（2）立项依据。

《芜湖市财政局关于市政府办市长热线有关事项的请示》（财行〔2020〕501 号）；《关于市长热线中心工作人员月度考核奖励的请示》（市政府抄告单〔2016〕772 号）；《关于调增政务服务便民热线工作人员待遇的请示》（芜数资〔2022〕47 号）

（3）实施主体。

芜湖市城市运行管理服务中心。

（4）起止时间。

2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。

依据省、市热线工作要求，主要负责 12345 政务服务便民热线建设和管理工作，牵头整合全市各类政务服务便民热线；负责本市 12345 政务服务便民热线的日常运行管理等。

（6）年度预算安排。

12345 政务服务便民热线经费 1500 万元，其中人员经费

1360 万元，公用经费 68 万元，招聘费 4 万元，印刷费 4 万元，差旅费 4 万元，宣传费 2.20 万元，培训费 4 万元，其他交通费用 3 万元，办公费 6 万元，其他商服 44.80 万元。

（7）绩效目标。

继续加大 12345 热线资源整合力度，提高热线办理的效率和质量；完成投诉办复率 100%；统一 12345 热线工作人员的工作着装。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		12345 政务服务便民热线经费			
主管部门及代码		芜湖市城市运行管理服务中心 145001		实施单位	芜湖市城市运行管理服务中心
项目来源		财政资金		项目期	长期
项目资金 (万元)		年度资金总额:		1500	
		其中: 财政拨款		1500	
		上年结转			
		其他资金			
年度目标	加大 12345 热线资源整合力度, 提高热线办理的效率和质量; 完成信访投诉办复率 100%; 统一 12345 热线工作人员的工作着装。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 归并各类热线		≥ 37 条
		质量指标	指标 1: 信息系统日常维护合格率		100%
		时效指标	指标 1: 培训频次		每周
		成本指标	指标 1: 项目总成本		≤ 1500 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对改善数据资源共享机制的影响程度		明显
		社会效益指标	指标 1: 对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度		明显
		生态效益指标	指标 1: 不适用		不适用
		可持续影响指标	指标 1: 对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		明显
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度		≥ 90%

2.“日常运营费”项目。

（1）项目概述。

保障智慧城市协同创新中心日常运营。

（2）立项依据。

芜湖市人民政府常务会议纪要 2017 年第 65 期（2017 年 10 月）和《中心》公共设施设备日常运行能耗费用核算表。

（3）实施主体。

芜湖市城市运行管理服务中心。

（4）起止时间。

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。

保障智慧城市协同创新中心的日常运营及智慧芜湖的成果展示。

（6）年度预算安排。

日常运营费 150 万元，其中水费 13 万元，电费 137 万元。

（7）绩效目标。

确保水电正常运行，为入驻智慧城市协同创新中心的工作人员提供良好的工作环境。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		日常运营费		
主管部门及代码		芜湖市城市运行管理服务中心 145001	实施单位	芜湖市城市运行管理服务中心
项目来源		财政资金	项目期	长期
项目资金（万元）		年度资金总额：	150	
		其中：财政拨款	150	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	保障智慧城市协同创新中心的日常运营。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：缴纳次数	≤ 12 次
		质量指标	指标 1：保障智慧城市协同创新中心的日常运营	≥ 95%
		时效指标	指标 1：缴纳时效	≤10 天
		成本指标	指标 1：项目总成本	≤ 150 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不适用	不适用
		社会效益指标	指标 1：对公共服务水平的改善或提高程度	明显
		生态效益指标	指标 1：不适用	不适用
		可持续影响指标	指标 1：对单位履职、促进事业可持续发展提升影响	明显
	满意度指标	满意度指标	指标 1：协同创新中心入驻单位满意度	≥ 90%

3. “信用芜湖体系建设工作经费”项目。

（1）项目概述。

社会信用体系是社会主义市场经济体制和社会治理体制的重要组成部分，加快社会信用体系建设是推动国家治理体系和治理能力现代化的重要基础，是培育壮大新动能、实现高质量发展的迫切要求。

（2）立项依据。

国家发展改革委办公厅、人民银行办公厅关于印发第二批社会信用体系建设示范城市（区）名单的通知（发改办财金〔2019〕849号）；国家公共信用信息中心关于更新发布《城市信用状况监测预警指标（2022年版）》的通知；安徽省发展改革委关于报送2023年度省政府目标管理绩效考核评分细则的函；芜湖市2023年社会信用体系建设工作要点。

（3）实施主体。

芜湖市城市运行管理服务中心。

（4）起止时间。

2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。

通过开展多样的社会信用宣传推广活动和信用专题培训，加强专业队伍建设，提升我市社会信用体系建设水平。

（6）年度预算安排。

信用芜湖体系建设工作经费20万元，其中办公费1万元，印刷费2万元，差旅费2万元，培训费5万元，信用宣

传推广 7 万元、市政府发布宣传 3 万元。

(7) 绩效目标。

建设丰富多样的社会信用宣传教育体系，开展全市范围的信用专题培训工作，加强专业人才培养建设。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		信用芜湖体系建设工作经费			
主管部门及代码		芜湖市城市运行管理服务中心 145001		实施单位	芜湖市城市运行管理服务中心
项目来源		财政资金		项目期	长期
项目资金（万元）		年度资金总额：		20	
		其中：财政拨款		20	
		上年结转			
		其他资金			
年度目标	建设丰富多样的社会信用宣传教育体系，开展全市范围的信用专题培训工作，加强专业人才培养建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：培训人次		≥ 200 人
		质量指标	指标 1：培训标准是否符合规定		100%
		时效指标	指标 1：培训完成时间		≤ 24.12 月份
		成本指标	指标 1：项目总成本		≤ 20 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：对社会诚信意识和信用水平的改善或提高程度		明显
		社会效益指标	指标 1：对公共服务水平的改善或提高程度		较高
		生态效益指标	指标 1：不适用		不适用
		可持续影响指标	指标 1：对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		较高
	满意度指标	满意度指标	指标 1：服务对象满意度		≥ 90%

4. “芜湖市大数据体系建设与应用”项目。

（1）项目概述。

根据《安徽省推进“慧办事、慧审批、慧监管”打造智慧政务新模式实施方案（征求意见稿）》意见中提出“运用电子云签，解决互联网的可信电子签名问题，将原先需要到场签字的服务搬到网上。2019年9月底前，各市实现电子云签功能，开展应用（省、市数据资源和政务服务管理机构）。”的要求，芜湖市电子认证统一管理云服务平台提供了电子云签应用，电子云签服务可在互联网+政务、教育领域、医疗领域、行政审批领域、商务领域及其他领域中实现应用，向登录云服务平台且通过市实名认证系统认证的用户提供云签名、云验签等功能。目前芜湖市不动产登记信息系统、商品房网上合同签约平台、芜湖市住房公积金、芜湖市人才一体化平台等已运用电子云签技术，对办事流程再次升级。2023年1月-8月，电子云签服务的调用数量已超过21万余次。

（2）立项依据。

中共芜湖市委 芜湖市人民政府关于市级机构改革的实施意见（芜市发〔2019〕5号）；芜湖市人民政府办公室关于印发《芜湖市政务信息资源管理办法》和《芜湖市电子证照管理办法》的通知芜政办〔2020〕10号；中共芜湖市委办公室 芜湖市人民政府办公室关于印发《芜湖市加快智慧城市建设三年行动计划（2020—2022年）》的通知 芜市办〔2020〕25号；芜湖市人民政府办公室关于印发芜湖市“互

联网+政务服务”电子文件管理办法芜湖市电子签章管理办法的通知芜政办〔2020〕31号。

（3）实施主体。

芜湖市城市运行管理服务中心。

（4）起止时间。

2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。

依托市大数据体系，加强以政务信息资源为核心的数据融合、处理、应用等业务，支撑电子认证统一管理云平台向实名认证的用户提供云签名、云验签等服务功能。

（6）年度预算安排。

芜湖市大数据体系建设与应用经费22万元，其中差旅费2万元，电子云签服务费20万元。

（7）绩效目标。

提高芜湖市政务数据服务能力，发挥大数据的应用效力，为全市各个部门提供统一认证、四电支撑能力，提升优化营商环境。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		芜湖市大数据体系建设与应用		
主管部门及代码		芜湖市城市运行管理服务中心 145001	实施单位	芜湖市城市运行管理服务中心
项目来源		财政资金	项目期	长期
项目资金（万元）		年度资金总额：	22	
		其中：财政拨款	22	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	提高芜湖市政务数据服务能力，发挥大数据的应用效力，为全市各个部门提供统一认证、四电支撑能力，提升优化营商环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：电子云签服务调用数量	≥ 20 万次
		质量指标	指标 1：经费支出合规性	合规
		时效指标	指标 1：系统故障响应时间	≤30min
		成本指标	指标 1：项目总成本	≤ 22 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提升数据应用能力	明显
		社会效益指标	指标 1：对部门应用的影响程度	明显
		生态效益指标	指标 1：不适用	不适用
		可持续影响指标	指标 1：对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥ 90%

5. “12345 政务服务便民热线话务大厅搬迁及新办公场所改造”项目。

（1）项目概述。

12345 政务服务便民热线（以下简称“12345 热线”）办公地点在市智慧城市协同指挥中心 1 楼，共设置 99 个话务座席，因市智慧城市协同指挥中心启用初期建筑设计原因，12345 热线话务大厅办公环境低矮、阴暗。2023 年 1 月，12333 热线座席并入 12345 热线，30 名话务员整体迁入 12345 热线话务大厅。归并后，12345 热线办公场所更加拥挤，休息室、更衣室等基本配套无法满足。结合实际办公需求，市疫情防控呼叫中心和营商环境监督分线（为企服务专席）自组建初期开始，单独租用城东电信云计算中心场地。为整合资源、提升服务，拟将 12345 热线搬迁至 C2 座二楼（原芜湖市人力资源和社会保障服务中心办公地点），进行装修改造，提升话务大厅办公环境，完善培训室、更衣室等配套功能区。

（2）立项依据。

财行〔2023〕187 号。

（3）实施主体。

芜湖市城市运行管理服务中心。

（4）起止时间。

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。

12345 热线搬迁至 C2 座二楼（原芜湖市人力资源和社会保障

保障服务中心办公地点），进行装修改造，提升话务大厅办公环境，完善培训室、更衣室等配套功能区。

（6）年度预算安排。

12345 政务服务便民热线话务大厅搬迁及改造经费 272 万元，其中改造装修经费 267 万元，监理费 5 万元。

（7）绩效目标。

为我市热线工作人员提供良好的工作环境，推动实现我市热线质效实现双提升。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		12345 政务服务便民热线话务大厅搬迁及新办公场所改造		
主管部门及代码		芜湖市城市运行管理服务中心 145001	实施单位	芜湖市城市运行管理服务中心
项目来源		财政资金	项目期	长期
项目资金 （万元）		年度资金总额：	272	
		其中：财政拨款	272	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	为我市热线工作人员提供良好的工作环境，推动实现我市热线质效实现双提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：完成装修面积	2800 平方米
		质量指标	指标 1：项目验收合格率	100%
		时效指标	指标 1：项目计划完成时间	60 天
		成本指标	指标 1：项目总成本	≤ 272 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不适用	不适用
		社会效益指标	指标 1：对减少财政投资成本的改善程度	明显
		生态效益指标	指标 1：采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	明显
		可持续影响指标	指标 1：对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥ 90%

6. “芜湖市 12345 政务服务便民热线办公区域空调维护提升”项目。

（1）项目概述。

为整合各方资源，改善 12345 热线办公环境，实现热线质效双提升，将 12345 热线搬迁皖江财富广场 C2 座二楼（原芜湖市人力资源和社会保障服务中心办公地点），并完善减压室、培训室、更衣室等配套功能区。目前，皖江财富广场 C2 座二楼 12345 热线办公区东面部分没有空调主机，大厅部分空调功率有较大欠缺，男女休息以及科室办公区域没有出风口等。因此，需要对现有的空调系统进行维护和提升。

（2）立项依据。

根据《关于重新组建芜湖市城市运行管理服务中心的通知》（芜编办〔2023〕73 号）精神，市城市运行管理服务中心设办公室、技术支撑科、运行管理科、数据应用科、热线管理科、网格化管理科、建设推进科 7 个内设机构，我中心承担芜湖市 12345 政务服务便民热线职能。

（3）实施主体。

芜湖市城市运行管理服务中心。

（4）起止时间。

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。

芜湖市 12345 政务服务便民热线的办公场所，高峰时期同上在线办公的人员达 120 人，对制冷、制热以及新风的要求都有较高要求，实施该项目可为我市热线工作人员提供良

好的工作环境，推动实现我市热线质效实现双提升。

（6）年度预算安排。

芜湖市 12345 政务服务便民热线办公区域空调维护提升项目经费 19 万元，其中空调内机拆、装人工费、材料费、氟利昂费用等 8 万元，新增空调主机一台、空调内机四台、新风系统一套共 11 万元。

（7）绩效目标。

制冷、制热以及新风效果能够满足热线人员集中办公的需要，为我市热线工作人员提供良好的工作环境，推动实现我市热线质效实现双提升。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		芜湖市 12345 政务服务便民热线办公区域空调维护提升			
主管部门及代码		芜湖市城市运行管理服务中心 145001		实施单位	芜湖市城市运行管理服务中心
项目来源		财政资金		项目期	长期
项目资金 （万元）		年度资金总额：		19	
		其中：财政拨款		19	
		上年结转			
		其他资金			
年度目标	制冷、制热以及新风效果能够满足热线人员集中办公的需要，为我市热线工作人员提供良好的工作环境，推动实现我市热线质效实现双提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：完成修理养护的设施数量		≥ 20 台
		质量指标	指标 1：养护维修质量合格率		100%
		时效指标	指标 1：项目计划完成时间		≤15 天
		成本指标	指标 1：项目总成本		≤ 19 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：对减少财政投资成本的改善程度		明显
		社会效益指标	指标 1：对降低故障发生率、大修几率的影响程度		较高
		生态效益指标	指标 1：采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念		显著
		可持续影响指标	指标 1：对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		明显
	满意度指标	满意度指标	指标 1：服务对象满意度		≥ 90%

7. “市政府发布运行费、12345 热线话费、营商环境监督分线和信用监测服务”项目。

（1）项目概述。

保障芜湖市人民政府发布正常运营，并做好宣传推广工作，满足省政府目标责任考核相关要求；保障热线正常话务接听、短信发送、数据推送和接通率及营商环境分线考核；开展县（市）区和重点领域的日常信用状况监测工作，并提供评估服务。

（2）立项依据。

国务院办公厅关于推进政务新媒体健康有序发展的意见（国办发〔2018〕123号）；关于加强和改进全市政务新媒体建设管理工作的通知（芜网信办〔2020〕47号）；关于2022年度全省政府网站暨政务微博微信绩效考核工作的通知。

（3）实施主体。

芜湖市城市运行管理服务中心。

（4）起止时间。

2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。

通过对我市重点领域和所有县（市）区信用状况开展评估咨询服务，找出社会信用体系建设的薄弱领域和欠缺之处，并进行针对性提升，确保我市社会信用体系建设水平稳健提升；保障芜湖市人民政府发布正常运营，并做好宣传推广工作，满足省政府目标责任考核相关要求；提高热线服务

水平，满足省政府目标考核相关要求，促进政府治理体系和治理能力现代化。

（6）年度预算安排。

市政府发布运行费、12345 热线话费、营商环境监督分线和信用监测服务经费 389 万元，其中 12345 热线话费和营商环境监督分线费 290 万元，市政府发布运维费 39 万元信用监测服务费 60 万元。

（7）绩效目标。

通过对我市重点领域和所有县（市）区信用状况开展评估咨询服务，确保我市社会信用体系建设水平稳健提升；保障芜湖市人民政府发布正常运营，并做好宣传推广工作，满足省政府目标责任考核相关要求；提高热线服务水平，满足省政府目标考核相关要求，促进政府治理体系和治理能力现代化。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		市政府发布运行费、12345 热线话费、营商环境监督分线和信用监测服务经费		
主管部门及代码		芜湖市城市运行管理服务中心 145001	实施单位	芜湖市城市运行管理服务中心
项目来源		财政资金	项目期	长期
项目资金 （万元）		年度资金总额：	389	
		其中：财政拨款	389	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	通过对我市重点领域和所有县（市）区信用状况开展评估咨询服务，确保我市社会信用体系建设水平稳健提升；保障芜湖市人民政府发布正常运营，并做好宣传推广工作，满足省政府目标责任考核相关要求；提高热线服务水平，满足省政府目标考核相关要求，促进政府治理体系和治理能力现代化。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：评估次数	≥6 次
			指标 2：评估范围	≥5 县（市）区
			指标 3：日常维护数量	1 次
			指标 4：开发建成的系统、模块数量	1 个
		质量指标	指标 1：评估标准是否符合规定	100%
			指标 2：合同执行情况	≥90%
			指标 3：运维服务达标率	100%
		时效指标	指标 1：评估完成时间	2024 年 12 月完成
			指标 2：故障响应时间	≤30min
		成本指标	指标 1：项目总成本	≤389 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：对社会诚信意识和信用水平的改善或提高程度	明显
		社会效益指标	指标 1：对公共服务水平的改善或提高程度	较高
		生态效益指标	指标 1：不适用	不适用
		可持续影响指标	指标 1：对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高
	满意度指标	满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

芜湖市城市运行管理服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

芜湖市城市运行管理服务中心2024年政府采购预算389万元。其中：政府采购货物预算389万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，芜湖市城市运行管理服务中心共有车辆0辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

2024年芜湖市城市运行管理服务中心预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，芜湖市城市运行管理服务中心7个项目实行了绩效目标管理(涉密项目除外)，涉及财政拨款2372万元，其中一般公共预算当年财政拨款2372万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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、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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。