

2024 年武汉市江岸区大数据中心部门预算

公开说明

目录

第一部分 武汉市江岸区大数据中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市江岸区大数据中心 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表（一项一表）

十四、国有资本经营预算支出表

第三部分 武汉市江岸区大数据中心 2024 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市江岸区大数据中心概况

(一) 部门主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市电子政务和有关信息化工作的法律、法规和方针、政策，参与研究、编制全区大数据、电子政务、智慧城市、数字政府等发展规划、专项规划和年度计划并负责技术指导。

2. 承担全区财政投资信息化项目建设方案评审工作，负责项目过程监督、验收评估等有关技术工作。

3. 承担全区政务信息资源的归集、治理、共享、开发、利用工作。负责建设、管理区级政务数据资源共享交换平台，对接市级共享交换平台。

4. 承担区级政务云平台等关键基础设施和大数据平台等重要应用系统建设。承担区级政务信息系统的建设、运行维护和技术保障工作，统筹推进政务信息系统整合共享，为各部门开展信息系统建设提供技术支持。

5. 承担全区政务网络的统筹规划、日常维护工作。承担区级数据中心的建设、管理和维护工作。协调推进城市视频监控联网共享工作。负责区级网络视频会议系统的建设和运行维护保障工作。

6. 执行国家网络和信息安全管理规定和技术标准，承担区级政务网络安全工作，完善政务网络、政府门户网站等区级网络和信息安全保障体系，做好安全管理和技术防范。

7. 承担区人民政府门户网站建设、维护和技术支撑工作。承担网上政务公开的技术支持工作。

8. 负责全区党政机关网上办公的技术支撑和新技术运用。负责业务指导及技术培训。承担电子政务和信息化工作的对外交流与合作。

9. 为全区重大活动和应急事务等提供网络信息技术保障。

10. 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。

11. 承担上级交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

武汉市江岸区大数据中心属江岸区政府直属事业单位，其中：全额拨款事业单位 1 个。

(三) 部门人员构成

江岸区大数据中心总编制人数 13 人，其中：事业编制 13 人。在职实有人数 10 人，其中：事业编制 10 人。

第二部分 武汉市江岸区大数据中心 2024 年部门预算表

表一：部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目(按支出性质和经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	407.91	201 一般公共服务支出		一、基本支出	180.57
其中：一般公共预算拨款	407.91	204 公共安全支出		工资福利支出	171.59
政府性基金预算拨款		205 教育支出		对个人和家庭的补助	
二、事业收入		206 科学技术支出	362.42	商品和服务支出	8.98
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	227.34
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	20.57	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	5.67	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	19.25		
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		229 其他支出			
本年收入合计	407.91	本年支出合计	407.91	本年支出合计	407.91
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	407.91	支出总计	407.91	支出总计	407.91

表二：部门收入总表

单位:万元

功能科目编码			科目名称	总计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	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
								金额	其中:教育收费				
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11+12+13+14	6	7	8	9	10	11	12	13	14
类	款	项											
			合计	407.91		407.91							
206			科学技术支出	362.42		362.42							
	20605		科技条件与服务	362.42		362.42							
		2060501	机构运行	135.08		135.08							
		2060503	科技条件专项	227.34		227.34							
208			社会保障和就业支出	20.57		20.57							
	20805		行政事业单位养老支出	19.84		19.84							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.84		19.84							
	20899		其他社会保障和就业支出	0.73		0.73							
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.73		0.73							
210			卫生健康支出	5.67		5.67							
	21011		行政事业单位医疗	5.67		5.67							
		2101102	事业单位医疗	5.67		5.67							
221			住房保障支出	19.25		19.25							
	22102		住房改革支出	19.25		19.25							
		2210201	住房公积金	15.93		15.93							
		2210202	提租补贴	3.32		3.32							

表三：部门支出总表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属 单位补 助支出	上缴上级 支出
1	2	3	4	5=6+7+8 +9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	407.91	180.57	227.34			
206			科学技术支出	362.42	135.08	227.34			
	20605		科技条件与服务	362.42	135.08	227.34			
		2060501	机构运行	135.08	135.08				
		2060503	科技条件专项	227.34		227.34			
208			社会保障和就业支 出	20.57	20.57				
	20805		行政事业单位养老 支出	19.84	19.84				
		2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	19.84	19.84				
	20899		其他社会保障和就 业支出	0.73	0.73				
		2089999	其他社会保障和就 业支出	0.73	0.73				
210			卫生健康支出	5.67	5.67				
	21011		行政事业单位医疗	5.67	5.67				
		2101102	事业单位医疗	5.67	5.67				
221			住房保障支出	19.25	19.25				
	22102		住房改革支出	19.25	19.25				
		2210201	住房公积金	15.93	15.93				
		2210202	提租补贴	3.32	3.32				

表四：财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政预算拨款收入	407.91	一、一般公共服务支出	0.00			一、基本支出	180.57	180.57	
其中：一般公共预算拨款	407.91	二、外交支出	0.00			工资福利性支出	171.59	171.59	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	8.98	8.98	
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支出			
		五、教育支出	0.00			二、项目支出	227.34	227.34	
		六、科学技术支出	362.42	362.42		三、事业单位经营支出	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00			四、上缴上级支出	0		
		八、社会保障和就业支出	20.57	20.57		五、对附属单位的补助支出	0		
		九、卫生健康支出	5.67	5.67					
		十、节能环保支出	0.00						
		十一、城乡社区支出	0.00						
		十二、农林水支出	0.00						
		十三、交通运输支出	0.00						
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00						
		十五、商业服务业等支出	0.00						
		十六、金融支出	0.00						
		十七、援助其他地区支出	0.00						
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00						
		十九、住房保障支出	19.25	19.25					
		二十、粮油物资储备支出	0.00						
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00						
		二十二、预备费	0.00						
		二十三、其他支出	0.00						

		二十四、转移性支出	0.00						
		二十五、债务还本支出	0.00						
		二十六、债务付息支出	0.00						
		二十七、债务发行费用支出	0.00						
本年收入合计	407.91	本年支出合计	407.91	407.91		本年支出合计	407.91	407.91	
		结转下年				结转下年			
收 入 总 计	407.91	支 出 总 计	407.91	407.91		支 出 总 计	407.91	407.91	

表五：一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项				
			合计	407.91	180.57	227.34
206			科学技术支出	362.42	135.08	227.34
	20605		科技条件与服务	362.42	135.08	227.34
		2060501	机构运行	135.08	135.08	
		2060503	科技条件专项	227.34		227.34
208			社会保障和就业支出	20.57	20.57	
	20805		行政事业单位养老支出	19.84	19.84	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.84	19.84	
	20899		其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
210			卫生健康支出	5.67	5.67	
	21011		行政事业单位医疗	5.67	5.67	
		2101102	事业单位医疗	5.67	5.67	
221			住房保障支出	19.25	19.25	
	22102		住房改革支出	19.25	19.25	
		2210201	住房公积金	15.93	15.93	
		2210202	提租补贴	3.32	3.32	

表六：一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	180.57	171.59	8.98
301	工资福利支出	171.59	171.59	
30101	基本工资	35.63	35.63	
30102	津贴补贴	9.22	9.22	
30103	奖金	52.87	52.87	
30107	绩效工资	31.70	31.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.84	19.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.67	5.67	
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
30113	住房公积金	15.93	15.93	
302	商品和服务支出	8.98		8.98
30201	办公费	4.71		4.71
30216	培训费	0.54		0.54
30228	工会经费	2.83		2.83
30229	福利费	0.90		0.90

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024 年预算
合 计	0.00
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务用车购置及运行维护费	0.00
其中：公务用车购置费	0.00
公务用车运行维护费	0.00
3、公务接待费	0.00

武汉市江岸区大数据中心一般公共预算无“三公”经费支出

表九：项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

表十：政府采购支出情况表

单位：万元

[illegible]

表十二：整体支出绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称		武汉市江岸区大数据中心				
填报人	魏云丹		联系电话	82297947		
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	407.91	100%	2991.53	598.57
		财政专户管理资金	/	/	/	/
		单位资金	/	/	/	/
		合 计	407.91	100.00%	2991.53	598.57
	支出 构成	人员类项目支出	171.59	42.07%	243.73	224.59
		运转类项目支出	8.98	2.20%	9.80	9.95
		特定目标类项目支出	227.34	55.73%	2738.00	364.03
		合 计	407.91	100.00%	2991.53	598.57
部门职能概述	1.贯彻执行国家、省、市电子政务和有关信息化工作的法律、法规和方针、政策，参与研究、编制全区大数据、电子政务、智慧城市、数字政府等发展规划、专项规划和年度计划并负责技术指导。 2.承担全区财政投资信息化项目建设方案评审工作，负责项目过程监督、验收评估等有关技术工作。 3.承担全区政务信息资源的归集、治理、共享、开发、利用工作。负责建设、管理区级政务数据资源共享交换平台，对接市级共享交换平台。 4.承担区级政务云平台等关键基础设施和大数据平台等重要应用系统建设。承担区级政务信息系统的建设、运行维护和技术保障工作，统筹推进政务信息系统整合共享，为各部门开展信息系统建设提供技术支持。 5.承担全区政务网络的统筹规划、日常维护工作。承担区级数据中心的建设、管理和维护工作。协调推进城市视频监控联网共享工作。负责区级网络视频会议系统的建设和运行维护保障工作。 6.执行国家网络和信息安全管理规定和技术标准，承担区级政务网络安全工作，完善政务网络、政府门户网站等区级网络和信息安全保障体系，做好安全管理和技术防范。 7.承担区人民政府门户网站建设、维护和技术支撑工作。承担网上政务公开的技术支持工作。 8.负责全区党政机关网上办公的技术支撑和新技术运用。负责业务指导及技术培训。承担电子政务和信息化工作的对外交流与合作。 9.为全区重大活动和应急事务等提供网络信息技术保障。 10.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。 11.承担上级交办的其他事项。					

年度工作任务		1.努力构建协同高效的数字化履职能力体系 2.努力形成实战管用的数字化场景应用体系 3.积极搭建智能集约的数字化平台支撑体系 4.积极构建多层次的数字化安全保障体系					
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	
	后勤服务支出		特定目标类	3.12	3.12	2024 年度物业和房屋 租赁费用	
	在职人员体检费		本级支出项目	0.80	0.80	2024 年度在职职工体 检费	
	后湖机房电费		本级支出项目	21.00	21.00	2024 年度后湖办公区 和机房电费	
	系统及设备运行维护费		本级支出项目	158.32	158.32	2024 年度各大办公区 政务网络维护、政府门 户网站运维、线路租 赁、信息化设备更新等	
	政务网络建设及运维费		本级支出项目	44.10	44.10	2024 年度区党政机关 各办公区、街道、社区 局域网及终端电脑运 维服务	
整体绩效 总目标		长期目标		年度目标			
		强化网络基础设施建设，加强 数据归集、共享、治理、应用， 提升数字政府和智慧城市建设 水平。		目标 1.加强政务网络运行维护，保障政务网络畅通； 加强数据归集管理，建强区级数据资源池。 目标 2.保障 OA、政务微信、门户网站、视频会议系 统等基础平台稳定运行，提升数字化履职水平。 目标 3.加强数据资源开放共享、智能场景创新应用， 推进财政投资政务信息化项目审批工作，提升数字赋 能水平。 目标 4.落实关键信息基础设施安全保护制度，保障网 络安全。			
长期目标:		强化网络基础设施建设，加强数据归集、共享、治理、应用，提升数字政府和智慧 城市建设水平					
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	质量指标	完善区级公共数据资源目录		完成市级下发指标任务		计划数据
			政务网运行正常率		≥95%		计划数据
		数量指标	政务信息资源共享清单完成率		完成市级下发指标任务		计划数据
			协同办公系统、政务微信等系 统故障解决率		100%		计划数据

			网络故障修复效率	发现故障半小时内响应，大部分故障 4 小时内解决			计划数据
		时效指标	协同办公系统故障修复响应时间	≤24 小时			计划数据
	效益指标	社会效益指标	数据赋能基层社会治理能力	有效提升			计划数据
年度目标 1:		加强政务网络运行维护，保障政务网络畅通；加强数据归集管理，建强区级数据资源池					
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	质量指标	政务网运行正常率	/	/	100%	计划数据
		数量指标	数据汇集条数	/	/	不少于1亿条数据	计划数据
	效益指标	社会效益指标	政务网络稳定运行，保障各单位正常办公	/	/	完成	计划数据
满意度指标		服务对象满意度指标	全区各单位满意度	/	/	≥90%	计划数据
年度目标 2:		保障协同办公系统、门户网站、视频会议系统等基础平台稳定运行，提升数字化履职水平					
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		
	产出指标	质量指标	持续做好网站栏目设置及内容更新，提升网站基层政务公开水平	/	/	完成	计划数据
			定期调试视频会议链路及设备，保障视频会议召开	/	/	完成	计划数据
		数量指标	网站保障正常运行的时间	/	/	≥99%	计划数据
			协同办公系统故障解决率	/	/	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	强化办事服务功能，努力建设利企便民、人民满意的“指尖上的网上政府”	/	/	完成	计划数据
	满意度指标	社会满意度指标	群众满意度	/	/	≥90%	计划数据
		服务对象满意度指标	全区各单位满意度	/	/	≥90%	计划数据

年度目标 3:	加强数据资源开放共享、智能场景创新应用，推进财政投资政务信息化项目审批工作，提升数字赋能水平						
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		
	产出指标	质量指标	2024 年各部门申报政府投资 政务信息化项目审批率	/	/	100%	计划数据
		数量指标	政务信息化项目审批评估报 告出具时间	/	/	7 个工作 日内	计划数据
			数字应用场景申报数量	/	/	≥1 个	计划数据
	效益 指标	社会效益指 标	提升数字赋能水平，提升基层 社会治理现代化水平	/	/	完成	计划数据
	满意度 指标	社会满意度 指标	群众满意度	/	/	≥90%	计划数据
		服务对象满 意度指标	全区各单位满意度	/	/	≥90%	计划数据
年度目标 4:	落实关键信息基础设施安全保护制度，保障网络安全						
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	质量指标	网络故障处置率	/	/	100%	计划数据
		数量指标	网络安全隐患事故	/	/	0	计划数据
		时效指标	网络故障修复效率	/	/	发现故障 半小时内 响应，4 小 时内解决	计划数据
	效益 指标	社会效益指标	保障全区工作人员的 正常上网办公	/	/	有效保障	计划数据

表十三：项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元					
项目名称		后勤服务支出			
项目主管部门		区大数据中心	项目执行单位	区大数据中心	
项目负责人		叶敏	联系电话	82297947	
单位地址		武汉市江岸区后湖二路 59 号	邮政编码	430014	
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		特定目标类			
起始年度		2024	终止年度	2024	
项目申请理由		1.保障办公区日常物业服务； 2.租赁办公用地。			
项目主要内容		1.用于支付本单位后湖办公区 2024 年度物业费； 2.用于支付本单位后湖办公区 2024 年度房屋租赁费。			
项目总预算		3.12	项目当年预算	3.12	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度		预算数	执行数	执行率
	2022		18.08	18.08	100.00%
	2023		18.08	17.23	95.30%
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			3.12	
	1.一般公共预算财政拨款			3.12	
	其中：申请本级财力年初安排			3.12	
	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

物业管理费	后湖办公区 2024 年物业费	30209 物业管理费		0.76	1876 元/季度*4		
房屋租赁费	后湖办公区 2024 年房租	30214 租赁费		2.36	租赁办公用房面积 为 694.81m²		
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障机构日常办公场所物业服务费；保障机构职工日常办公场所租赁费用。					
年度绩效目标		保障机构 2024 年度办公场所物业服务费；保障机构职工日常办公场所租赁费用。					
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		成本指标	经济成本 指标	预算成本内	1876 元/季度	计划数据	
		产出指标	数量指标	物业服务面积	694.81m²	历史数据	
				租赁办公用房面积	694.81m²	历史数据	
			质量指标	办公区域安全性	安全	计划数据	
		效益指标	社会效益 指标	保障办公用房需求	有效保障	计划数据	
				办公区域安全事故数	0 起	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	成本指标	经济成本 指标	预算成本内	/	18.08	3.12	计划数据
	产出指标	数量指标	物业服务面积	/	/	694.81m²	历史数据
			租赁办公用房面积	/	/	694.81m²	历史数据
		质量指标	办公区域安全性	/	/	安全	计划数据
	效益指标	社会效益 指标	保障办公用房需求	/	/	有效保障	计划数据
			办公区域安全事故数	/	/	0 起	计划数据

表十三：项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		机构运转经费			
项目主管部门		区大数据中心	项目执行单位	区大数据中心	
项目负责人		叶敏	联系电话	82297947	
单位地址		武汉市江岸区后湖二路 59 号	邮政编码	430014	
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		本级支出项目			
起始年度		2024	终止年度	2024	
项目申请理由		1.及时了解在职职工身体健康情况； 2.保障中心后湖办公区及后湖机房全年用电。			
项目主要内容		1.用于本年度在职职工体检； 2.保障中心后湖办公区及后湖机房全年用电。			
项目总预算		21.80	项目当年预算	21.80	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率
		2022	18.88	18.80	99.58%
		2023	30.88	30.01	97.18%
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		21.80	
		1.一般公共预算财政拨款		21.80	
		其中：申请本级财力年初安排		21.80	
		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

体检费	在职职工体检	30227 委托业务费	0.80	800 元/人*10 人			
电费	办公区和机房正常运转所需电费	30206 电费	21.00	租赁办公用房面积为 694.81m²			
项目采购							
品名		数量	金额				
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		1.及时了解在职职工身体健康状态；2.保障办公区工作人员的日常用电，保障机房 7*24 小时正常运转。					
年度绩效目标		1.及时了解在职职工身体健康状态；2.保障办公区工作人员的日常用电，保障机房 7*24 小时正常运转。					
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	成本指标	经济成本指标	体检费标准	800 元/人	计划数据		
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	10 人	计划数据		
		质量指标	体检标准（规格）合规率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显	计划数据		
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	办公场所供电率	≥99%	计划数据		
		质量指标	机房设备 7*24 小时供电	7*24 小时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障机房设备供电所需	有效保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	机房设备所涉党政机关满意度	≥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 1	成本指标	经济成本指标	体检费标准	/	/	800 元/人	计划数据
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	/	/	10 人	计划数据
		质量指标	体检标准（规格）合规率	/	/	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	/	/	效果明显	计划数据
年度绩效目标 2	产出指标	质量指标	日常办公完成率	/	/	100%	计划数据

		时效指标	机房设备 7*24 小时供电	/	/	7*24 小时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障机房设备供电所需	/	/	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	机房设备所涉党政机关满意度	/	/	≥95%	计划数据

表十三：项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	系统及设备运行维护费		
项目主管部门	区大数据中心	项目执行单位	区大数据中心
项目负责人	杨然、居益林	联系电话	82739100
单位地址	武汉市江岸区后湖二路 59 号	邮政编码	430014
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	我中心承担全区政务网络、政府门户网站的日常维护及安全工作；承担全区财政投资信息化建设项目的评审和验收评估工作；承担区级政务云平台建设；负责区级网络视频会议系统的建设和运行维护保障工作。		
项目主要内容	1.视频会议区级主会场、各街道分会场链路及设备运维，安排专人响应视频会议保障需求，做好视频会议会前调试、会中保障等服务； 2.对信息化项目年度实施计划、实施方案进行评估。围绕政府信息化项目建设目标、建设内容、建设方案和经费预算等，进行全面客观、细致深入的论证评价，优化建设内容及投资；组织专家论证会，评估实施方案的可行性、安全性、政策依据和投资规模并编制评估报告，对信息资源共享和密码应用出具评估意见，为立项批复提供参考依据； 3.提供对区政府门户网站、人大政协等重点领域网站和政务新媒体的运维监测、网站绩效咨询评估、网站年度优化创新建设、网站驻场运维管理、创		

	新案例梳理等服务； 4.对区电子政务云平台网络设备、服务器、云平台软件等产品提供硬件维保及软件技术支持服务，保障平台的正常运行。				
项目总预算	158.32	项目当年预算	158.32		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022	211.97	211.97	100.00%	
	2023	219.02	217.46	99.29%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		158.32		
	1.一般公共预算财政拨款		158.32		
	其中：申请本级财力年初安排		158.32		
	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
江岸区电子政务云平台维护服务	为江岸区电子政务云平台网络设备、服务器、云平台软件及存储软件等产品提供硬件维保及软件技术支持服务	30213 维修（护）费	40.58	20 余台服务器等硬件设备一年维保，软件管理平台等软件一年授权，ups 电池组一年运维服务	
视频会议室维护服务	安排专人响应视频会议保障需求，做好视频会议会前调试、会中保障等服务	30213 维修（护）费	15.00	全区视频会议会前联调，会中保障，确保视频会议顺利召开	
区级视频会议系统运行维护服务	定期对视频会议链路及设备进行调试、检查，发现问题及时处理	30213 维修（护）费	12.50	对全区主会场、20 余个分会场的视频会议链路及设备进行维护，定期巡检，发现故障及时修复，并提供备品备件更换服务	
江岸区政务信息化项目咨询、评估服务	对信息化项目年度实施计划、项目实施方案进行评估，提升财政资金使用效率	30213 维修（护）费	40.24	根据 2024 年信息化项目数量进行估算	

江岸区网站及政务新媒体运行维护服务	实现对区政府门户网站、人大政协等重点领域网站和政务新媒体的运维监测、网站绩效咨询评估、网站年度优化创新建设、网站驻场运维管理、创新案例梳理等服务。		30213 维修（护）费	50.00	根据往年项目合同以及本年度预算进行估算		
项目采购							
品名	数量		金额				
硬件运维服务	1		40.58				
软件运维服务	1		50.00				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保障视频会议顺利召开，保障区电子政务云平台正常运行，保障门户网站、0A、政务微信、电子政务、机房、数据归集管理及网络安全工作开展，加强和规范全区政务信息化项目的建设与管理，提升数字政府和智慧城市建设水平。						
年度绩效目标	保障全区政务网络、电子政务云平台、视频会议、门户网站运行维护和信息化项目统筹管理，提高党政办公信息化水平。						
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	政务网运行正确率		95%	计划数据	
		质量指标	视频会议设备使用状态		良好	历史数据	
		时效指标	视频会议设备故障修复效率		发现故障半小时内响应，24 小时内修复	计划数据	
			咨询评估报告出具时限		≤7 个工作日	计划数据	
			视频会议人工保障响应效率		7×24 小时响应，至少提前半天完成会前调试	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障会议顺利召开		有效保障	历史数据	
		提升财政资金使用效率		效果明显	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	视频会议设备年度巡检次数	/	/	≥4 次	历史数据
			云平台年度巡检次数	/	/	≥12 次	历史数据
		质量指标	视频会议设备使用状态	/	/	良好	历史数据
			视频会议设备故障修复效率	/	/	发现故障半小时内响应，24 小时内修复	计划数据
			咨询评估报告出具时限	/	/	≤7 个工作日	计划数据
		时效指标	视频会议人工保障	/	/	7×24 小时响应，至少提前半天完成会前调试	计划数据
			保障会议顺利召开	/	/	有效保障	历史数据
	效益指标	社会效益指标	提升财政资金使用效率	/	/	效果明显	计划数据

表十三：项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	政务网络建设及运维费		
项目主管部门	区大数据中心	项目执行单位	区大数据中心
项目负责人	杨然	联系电话	82739100
单位地址	武汉市江岸区后湖二路 59 号	邮政编码	430014
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	我中心承担全区政务网络的统筹规划和日常维护工作。		
项目主要内容	我中心管理与维护范围内的 5 个办公区、15 个街道办事处及百步亭花园社区管委会、全区 136 个社区的局域网、交换机、路由器、电脑等硬件设备故障及计算机系统等软件故障提供技术支持和运行维护服务。		
项目总预算	44.10	项目当年预算	44.10

项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率		
		2022	76.60	64.60	84.33%		
		2023	63.00	63.00	100.00%		
项目当年资金来源		来源项目		金额			
		合计		44.10			
		1.一般公共预算财政拨款		44.10			
		其中：申请本级财力年初安排		44.10			
		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
江岸区电子政务办公区、街道、社区局域网及终端电脑维护服务	我中心管理与维护范围内的5个办公区、15个街道办事处及百步亭花园社区管委会、全区136个社区的局域网、交换机、路由器、电脑等硬件设备故障及计算机系统等软件故障提供技术支持和运行维护服务。		30213 维修（护）费	44.10	项目安排2名驻场人员，5名流动工程师提供运维服务，及时处理局域网及终端电脑故障，保障全区工作人员的正常上网办公。		
项目采购							
品名		数量		金额			
硬件运维服务		1		44.10			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障全区党政机关、街道社区正常上网办公					
年度绩效目标		为各办公区、街道、社区局域网及终端电脑提供网络维护及技术支持					
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	网络安全隐患事故		0	历史数据	

		质量指标	网络故障处置率	100%		历史数据	
		时效指标	网络故障修复效率	发现故障半小时内响应,4小时内解决		历史数据	
	效益指标	社会效益指标	保障全区工作人员的正常上网办公	有效保障		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区各单位满意度	≥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	产出指标	数量指标	网络安全隐患事故	0	0	0	历史数据
		质量指标	网络故障处置率	/	/	100%	计划数据
		时效指标	网络故障修复效率	/	/	发现故障半小时内响应,4小时内解决	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障全区工作人员的正常上网办公	/	/	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	报修人员满意度	/	/	≥90%	计划数据

表十四：国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
本单位无国有资本经营预算支出				

第三部分 武汉市江岸区大数据中心 2024 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2024 年部门预算总收入 407.91 万元。其中：财政拨款(补助)收入 407.91 万元。

2024 年部门预算总支出 407.91 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

科学技术支出 362.42 万元；社会保障和就业支出 20.57 万元；卫生健康支出 5.67 万元；住房保障支出 19.25 万元。基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 171.59 万元；商品服务支出 8.98 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2024 年财政拨款(补助)预算数 407.91 万元，比 2023 年预算减少 2583.62 万元，下降 86.36%，具体安排情况如下：基本支出 180.57 万元，比 2023 年预算减少 72.96 万元，下降 28.78%，主要原因是按财政局统一安排，把住房货币化、年度考核奖、公务员医疗补助列入财政大预算统筹，其中：

1、工资福利支出 171.59 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

2、商品服务支出 8.98 万元，主要用于：办公费、培训费、工会经费、福利费等。

(二)项目支出 227.34 万元，比 2023 年预算减少 2510.66

万元，下降 91.70%，主要原因是项目预算压减，项目数量减少，其中：

1、后勤服务支出项目 3.12 万元。主要用于 2024 年度物业和房屋租赁费用；

2、在职人员体检费项目 0.80 万元。主要用于在职职工体检费；

3、后湖机房电费项目 21.00 万元。主要用于后湖办公区和机房电费；

4、系统及设备运行维护费项目 158.32 万元。主要用于各大办公区政务网络维护、政府门户网站运维、线路租赁、信息化设备更新等；

5、政务网络建设及运维费项目 44.10 万元。主要用于区党政机关各办公区、街道、社区局域网及终端电脑运维服务。

三、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 180.57 万元。其中：

（一）人员经费 171.59 万元，包括：

工资福利支出 171.59 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）公用经费 8.98 万元，主要用于：办公费、培训费、工会经费、福利费等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算与 2023 年无增减变化情况，主要原因是近几年无“三公”经费支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

2024 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市江岸区大数据中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2024 年部门收支总预算 407.91 万元。比 2023 年预算增减减少 2583.62 万元，减少 86.36%，主要原因是项目预算压减，项目数量减少。

七、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 407.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 407.91 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 407.91 万元，其中：基本支出 180.57 万元，占 44.27%；项目支出 227.34 万元，占 55.73%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年本部门没有国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年部门机关运行经费 8.98 万元。主要包括：办公

费、培训费、工会经费、福利费等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 90.83 万元,其中,中小微企业预留份额 0.00 万元。包括:

1. 货物类 0.20 万元。其中:纸质文具 0.20 万元。

2. 服务类 90.63 万元。其中:印刷服务 0.05 万元;运行维护服务 90.58 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024 年部门政府购买服务预算支出合计 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,部门共有车辆 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 年部门预算中 5 个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 227.34 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算。

（二）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。

（三）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。

（四）事业单位经营支出: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发生的支出。

（五）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 科学技术（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：反映科技服务机构的基本支出。

2. 科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

4. 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。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

6. 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。

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的标准,行政事业单位向职工发放的租金补贴。

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的标准,行政事业单位向职工发放的购房补贴。

(六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门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。

(七)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

(八)其他专用名词:根据本部门使用的其他专用名词补充解释。