

2023年度武汉市江岸区大数据中心 部门决算公开

2024年10月22日

目 录

第一部分武汉市江岸区大数据中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分武汉市江岸区大数据中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分武汉市江岸区大数据中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分2023年度重点工作完成情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分 武汉市江岸区大数据中心概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江岸区大数据中心部门决算由实行独立核算的武汉市江岸区大数据中心本级决算组成。

第二部分 武汉市江岸区大数据中心 2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市江岸区大数据中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,743.11	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2,660.02
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	36.38
	9		九、卫生健康支出	40	15.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	30.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,743.11	本年支出合计	58	2,743.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,743.11	总计	62	2,743.11

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：武汉市江岸区大数据中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,743.11	2,743.11					
206	科学技术支出	2,660.02	2,660.02					
20605	科技条件与服务	2,660.02	2,660.02					
2060501	机构运行	165.79	165.79					
2060503	科技条件专项	2,494.23	2,494.23					
208	社会保障和就业支出	36.38	36.38					
20805	行政事业单位养老支出	35.86	35.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.36	26.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50					
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52					
210	卫生健康支出	15.96	15.96					
21011	行政事业单位医疗	15.96	15.96					
2101102	事业单位医疗	5.65	5.65					
2101103	公务员医疗补助	10.21	10.21					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10					
221	住房保障支出	30.74	30.74					
22102	住房改革支出	30.74	30.74					
2210201	住房公积金	16.84	16.84					
2210202	提租补贴	3.47	3.47					
2210203	购房补贴	10.43	10.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：武汉市江岸区大数据中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,743.11	248.79	2,494.33			
206	科学技术支出	2,660.02	165.79	2,494.23			
20605	科技条件与服务	2,660.02	165.79	2,494.23			
2060501	机构运行	165.79	165.79				
2060503	科技条件专项	2,494.23		2,494.23			
208	社会保障和就业支出	36.38	36.38				
20805	行政事业单位养老支出	35.86	35.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.36	26.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50				
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
210	卫生健康支出	15.96	15.86	0.10			
21011	行政事业单位医疗	15.96	15.86	0.10			
2101102	事业单位医疗	5.65	5.65				
2101103	公务员医疗补助	10.21	10.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10		0.10			
221	住房保障支出	30.74	30.74				
22102	住房改革支出	30.74	30.74				
2210201	住房公积金	16.84	16.84				
2210202	提租补贴	3.47	3.47				
2210203	购房补贴	10.43	10.43				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市江岸区大数据中心

公开04表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,743.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	2,660.02	2,660.02		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.38	36.38		
	9		九、卫生健康支出	41	15.96	15.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	30.75	30.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,743.11	本年支出合计	59	2,743.11	2,743.11		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,743.11	总计	64	2,743.11	2,743.11		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市江岸区大数据中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,743.11	248.79	2,494.33
206	科学技术支出	2,660.02	165.79	2,494.23
20605	科技条件与服务	2,660.02	165.79	2,494.23
2060501	机构运行	165.79	165.79	
2060503	科技条件专项	2,494.23		2,494.23
208	社会保障和就业支出	36.38	36.38	
20805	行政事业单位养老支出	35.86	35.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.36	26.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50	
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
210	卫生健康支出	15.96	15.86	0.10
21011	行政事业单位医疗	15.96	15.86	0.10
2101102	事业单位医疗	5.65	5.65	
2101103	公务员医疗补助	10.21	10.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10		0.10
221	住房保障支出	30.74	30.74	
22102	住房改革支出	30.74	30.74	
2210201	住房公积金	16.84	16.84	
2210202	提租补贴	3.47	3.47	
2210203	购房补贴	10.43	10.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市江岸区大数据中心

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	240.59	302	商品和服务支出	8.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	33.79	30201	办公费	5.21	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	20.44	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	117.26	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.36	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	9.50	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.65	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	10.21	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费				
30113	住房公积金	16.84	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.08			
30309	奖励金		30229	福利费	0.90			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		240.59	公用经费合计					8.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：武汉市江岸区大数据中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

武汉市江岸区大数据中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收支

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：武汉市江岸区大数据中心

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

武汉市江岸区大数据中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市江岸区大数据中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
本表无数据											

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

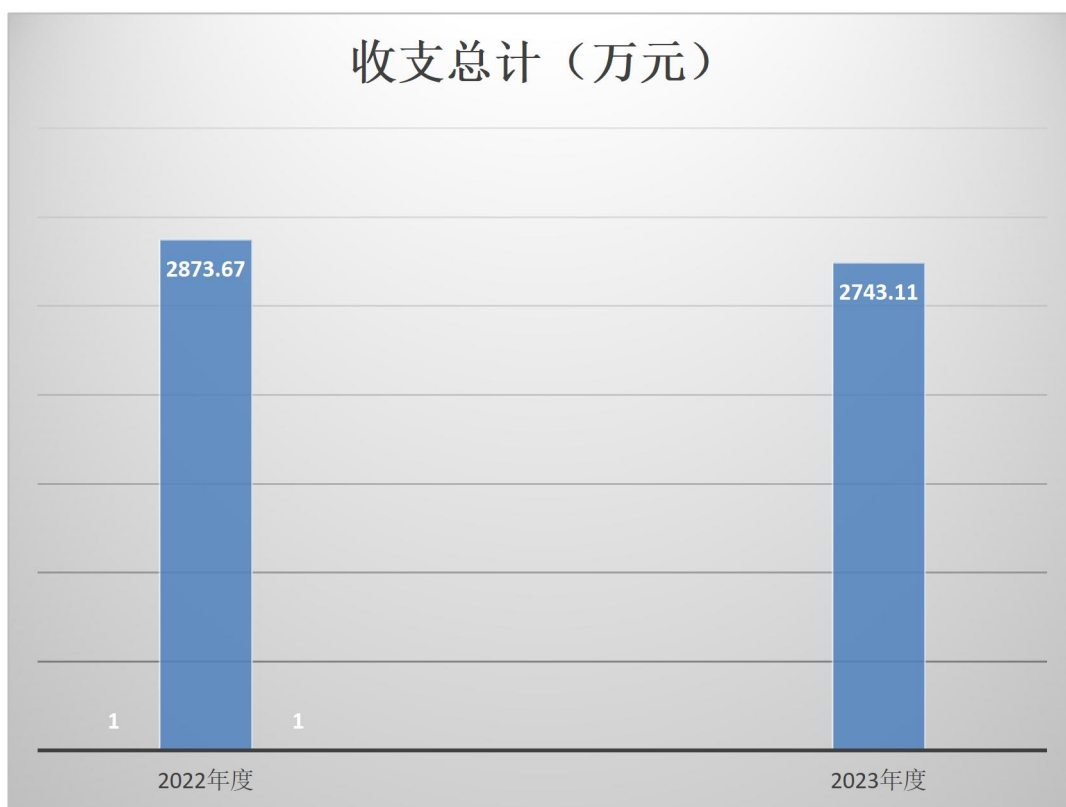
武汉市江岸区大数据中心2023年度无“三公”经费支出

第三部分 武汉市江岸区大数据中心2023年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2743.11万元。与2022年度相比，收、支总计各减少130.56万元，下降4.75%，主要原因是预算压减，项目减少。

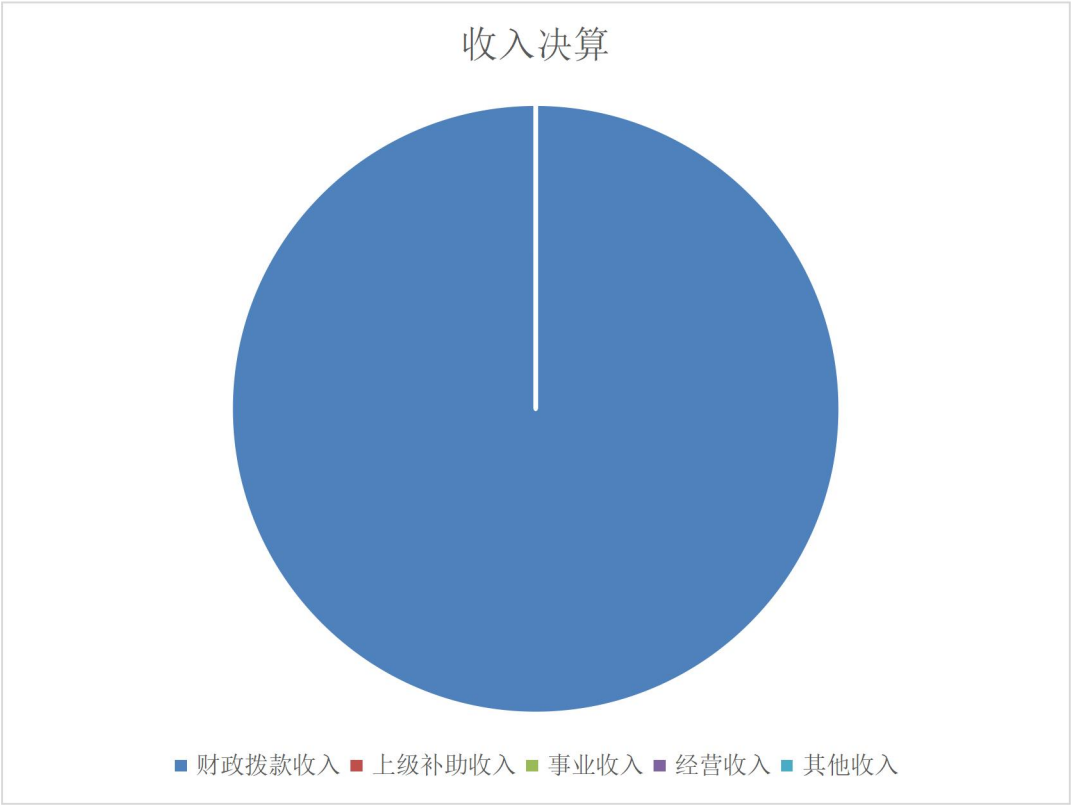
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2743.11万元，与2022年度相比，收入合计减少130.56万元，下降4.75%，主要原因是预算压减，项目减少。其中：财政拨款收入2743.11万元，占本年收入100%。

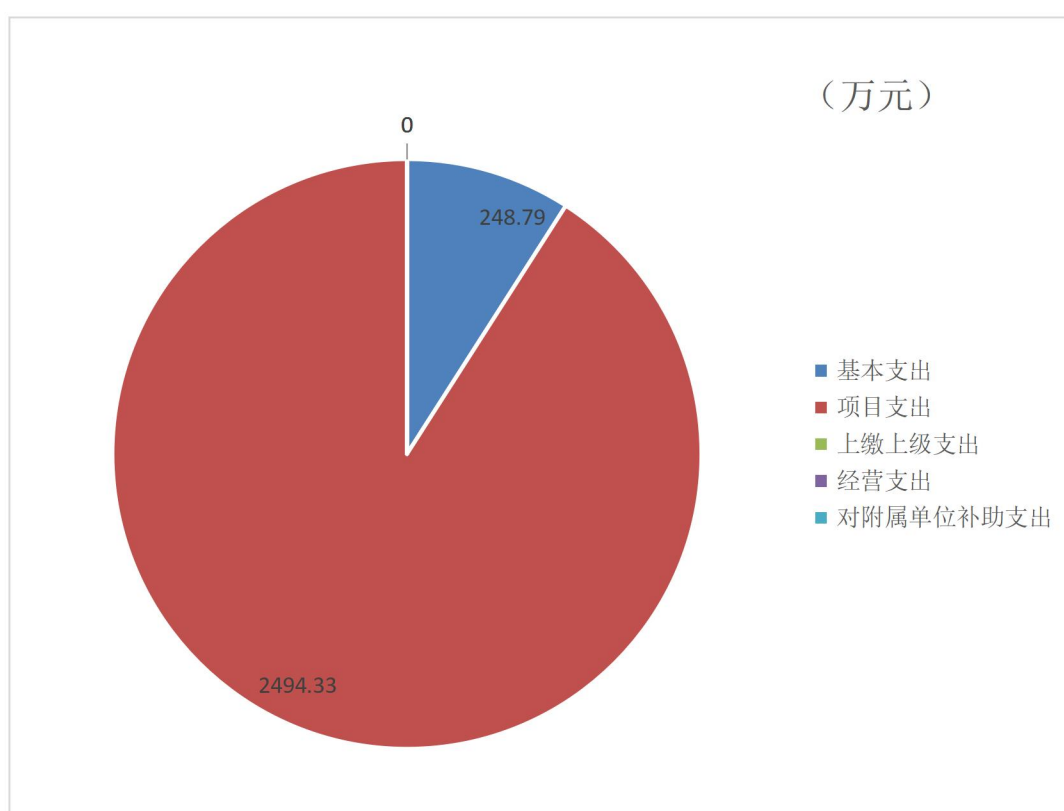
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2743.11万元，与2022年度相比，支出合计减少130.56万元，下降4.75%，主要原因是预算压减，项目减少。其中：基本支出248.79万元，占本年支出9.06%；项目支出2494.33万元，占本年支出90.94%。

图3：支出决算结构

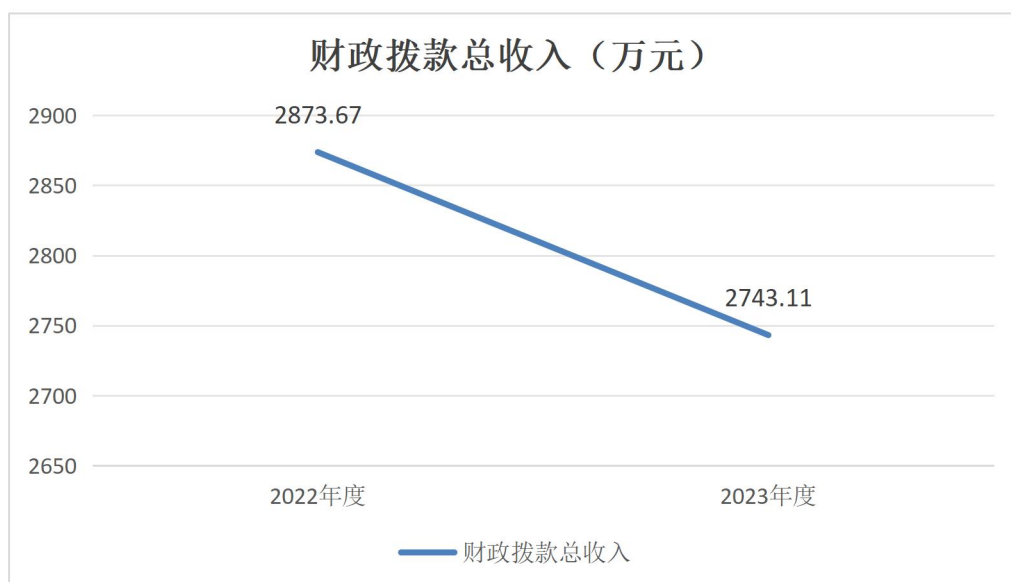


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2743.11万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加减少130.56万元，下降4.75%。主要原因是预算压减，项目减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2743.11万元，比2022年度决算数减少130.56万元。减少主要原因是预算压减，项目减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2743.11万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少130.56万元，下降4.75%。主要原因是预算压减，项目减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2743.11万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术(类)支出2660.02万元，占96.97%。主要是用于后勤服务支出和项目支出。

2. 社会保障和就业支出(类)36.38万元，占1.33%。主要是用于保障在职人员日常社会保险支出。

3. 卫生健康支出(类)15.96万元，占0.58%。主要是用于保障在职人员日常医保相关支出。

4. 住房保障支出(类)30.75万元，占1.12%。主要是用于在职人员住房类津补贴支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2991.53万元，支出决算为2743.11万元，完成年初预算的91.70%。其中：基本支出248.79万元，项目支出2494.33万元。项目支出主要用于：

1. 机关运行经费 51.63 万元，主要成效是维持机构正常运转，维持后湖办公区机房全年 24 小时供电，保障全区政务网服务器正常运转等；

2. 系统及设备运行维护费217.46万元，主要成效是保障全区政务外网稳定畅通，为全区信息系统建设、运行提供基础支撑环境，提高党政办公信息化水平；

3. 政务网络建设及运维费63.00万元，主要成效是保证江岸区各街道、社区链路租赁，保障街道政务网络通畅，保障全区街道、社区接入政务网设备及终端维护服务和社区政务网络迁址、改造等工作；

4. 协同办公系统及设备更新项目88.86万元，主要成效是保障党政机关线上办公数据传输安全性；

5. 2023年新增预算147.38万元，主要成效是网络安全等级保护三级年度复测（区政务云、区协同办公系统），保障党政机关移动办公应用覆盖范围；

城市视频监控运维服务1926.02万元，主要成效是保障二类点和三类点共5590路前端监控点位维护，保障监控点位正常运转，完成机房设施设备、网络链路等日常运行维护，发挥视频监控在基层社会治理、数字政府建设等领域的基础支撑作用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出248.79万元，其中：

人员经费240.59万元，主要包括：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。

公用经费8.20万元，主要包括：办公费、维修(护)费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元。
3. 公务接待费支出决算为0.00万元。

十、政府采购支出说明

2023年度武汉市江岸区大数据中心政府采购支出总额2132.97万元，其中：政府采购货物支出10.71万元、政府采购服务支出2122.26万元。

十一、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市江岸区大数据中心无公务用车、房产及专用设备。

十二、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金2442.72万元，占一般公共预算项目支出总额的97.93%。从绩效

评价情况来看，预算执行情况总体良好，项目实施与绩效、预算安排匹配，大部分指标完成年度目标。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金2743.11万元，从评价情况来看，预算执行情况总体良好，项目实施与绩效、预算安排匹配。

(三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及6个一级项目。

1. 政务网络建设及运维费项目绩效自评综述：项目全年预算数为63.00万元，执行数为63.00万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是保障全区街道、社区链路租赁；二是街道政务网络通畅和接入政务网设备及终端维护服务和社区政务网络迁址、改造等工作。

2. 系统及设备运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为217.46万元，执行数为217.46万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障江岸区各个办公区的政务网络维护、云平台维护、政务信息系统运维、互联网租赁、政务信息化项目监管、门户网站建设创新等工作。

3. 协同办公系统商用密码改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为88.86万元，执行数为88.86万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是采购数据加解密模块、签名验签服务器；二是通过密码应用安全性评估。

4. 2023年新增预算项目绩效自评综述：项目全年预算数为147.38万元，执行数为147.38万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是完成党政机关及社区工作人员移动办公应用全覆盖；二是保障全区移动端协同办公系统用户授权数（约5000）；三是完成网络安全等级保护三级年度复测（区政务云、区协同办公系统）。

5. 城市视频监控运维服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为1926.02万元，执行数为1926.02万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是保障二类点和三类点共5590路监控点位正常运转；二是完成机房设施设备、网络链路等日常运行维护；三是发挥视频监控在基层社会治理、数字政府建设等领域的基础支撑作用。

6. 机关运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为51.63万元，执行数为51.63万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是保障机构年度房屋租赁、物业等支出需求，维持机构正常运转；二是保障后湖机房设备年度内7*24小时供电。

第四部分 2023年度重点工作完成情况

一、持续加强政府门户网站及新媒体运营管理

一是做好区政府网站常态化日常运维和功能调整。持续开展运维监测工作，定期对发布内容中的错别字、敏感词、错链暗链等情况进行整改，保障内容准确性、更新及时性。二是优化网站栏目建设。结合部门实际信息公开需求和网民群众热点关注，开发“2023年江岸区委第一轮巡察”微信小程序，优化升级政务办事的“主题服务”栏目、“要闻速览”栏目，新增“政府专题会议”栏目、“第二轮省级生态环境保护督察”专题专栏，全面提升网站栏目科学性、实用性、服务性。我区政府门户网站在全市开展的政府网站内容质量日常监测中长期保持满分成绩。三是加强政务新媒体管理。深入纠治“指尖上的形式主义”，开展整合精简政务新媒体专项整治工作，关停政务新媒体2个，有效避免新媒体功能重复等问题，切实减轻基层负担。我区政务新媒体在全市开展的政务新媒体日常监测中始终保持100%合格率。

二、推动数据资源汇聚共享应用

一是优化推进区级大数据能力平台建设。优化平台数据处理、共享交换、建模分析功能模块，通过梳理平台数据资源申请、推送、使用流程，规范工作模板、优化平台基础功能、简化流转环节，进一步提升部门工作效率，为全区数字化治理提供数据编目、交换、集成、治理、建模全方位数字服务。目前，平台接入20余个系统、数据量14.79亿条，初步形成区级实有人口库、法人库2个基础库，疫情防控、医保参保人员、困难

人员等 3 个专题库，为城运中心建设提供强大数据基础支撑。

二是推进区级城运平台建设。紧紧围绕“一屏观江岸，一网管全区”总目标，依托城运中心实体化运作，以各类数据体征为支撑，以各项场景应用为核心，重点打造“1+1+1+2N”的基础赋能体系。目前江岸区城运平台已基本搭建完毕，平台基于城市大脑、数公基、武汉政务、雪亮工程平台等数字基础能力，汇聚政务数据、体征数据，接入包括人口、法人、生态环境、卫生健康等 12 个大类、72 个子项、1.87 亿条数据，共同支撑城运平台的城市体征、监测分析、综合调度、部门协同四大专题。

三、加强数字基础设施建设

一是持续推动信息网络基础升级。按照全省政务一张网“五级联通”建设要求，实现区、街、社区政务网络全覆盖，接入终端近 5000 台，安排专职专人对机关各办公区、街道、社区的局域网和终端电脑进行维护，2023 年共计完成 3700 余次网络维护服务，为全区党政办公提供高速可靠、安全稳定的信息化基础网络支撑环境。

二是强化政务云平台支撑能力。整合现有高性能服务器 20 余台，搭建了 2000 核 CPU、5T 内存、350T 存储的区级电子政务云平台，按照各业务系统实际需求，动态调整计算存储资源，通过虚拟化技术分配 100 余台虚拟服务器，为政务服务、城市管理、水务、生态环保、综合治理等 40 多个领域的系统应用提供基础计算存储资源。

三是持续推动城市视频监控系統资源整合。按照三年运维计划有序推进视频监控二类点、三类点项目，完成部分老旧前端视频监控设备、社区网

络传输系统、硬件支撑及基础软件建设，加强网络链路、前端设备巡检监测，组织技术力量全天候响应各类故障，2023 年及时处理光缆中断故障 2000 余起，前端设备故障 9000 余起，保障视频图像在线率在 95%以上。依托“雪亮工程”视频监控共享平台、二类点、三类点、教育局、城管局、市场监管局等视频资源 18000 余路，实现视频资源实时汇聚共享，提高了城区感知能力、应急响应能力，大幅提升了全区维护公共安全的能力和水平。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	政府门户网站及新媒体运营	持续做好政府门户网站和政务新媒体常态化日常运维和网站栏目创新	推进中
2	数据资源汇聚共享应用	持续加强数据汇聚力度，推动数据共享开放，进一步深化场景应用	推进中
3	数字基础设施建设	持续做好全区政务网络维护工作，推动全区视频监控建设，同时进一步强化政务云平台支撑能力	推进中

第五部分 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) “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。

(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。

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)：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。

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)：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。

6. 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。

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)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 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)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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。

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。

第六部分附件

一、2023年度武汉市江岸区大数据中心整体绩效自评表

单位名称		武汉市江岸区大数据中心				
基本支出总额		248.79		项目支出总额		2494.33
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		部门整体 支出总额	2743.11	2743.11	100%	20
年度目标1 (10分)		谋划建设区级大数据平台				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	效益指标	质量指标	建成区级大数据平台	一期完成	一期完成	10
年度绩效目标2 (10分)		下好“一网统管”区街平台试点先手棋				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	效益指标	质量指标	在台北街道全面开展试点工作	完成	完成	10
年度绩效目标3 (30分)		继续抓好政府网站和政务新媒体的管理维护				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (15分)	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	完成	15
	效益指标 (15分)	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	完成	15
年度绩效目标4 (10分)		推进财政投资政务信息化项目统筹管理				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分

	效益 指标	质量指标	加强和规范全区政务信 息化项目的建设与管理 ，推动数据资源整合。	完成	完成	10
年度绩效目标5 (20分)		强化网络信息安全建设工作				
年度绩 效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	网络安全隐患事故	0	0	20
总分	100					
偏差大或目标未完成 原因分析						
改进措施及结果应用方 案						

二、2023年度政务网络建设及运维费项目绩效自评表

项目名称		政务网络建设及运维费					
主管部门		区大数据中心		项目实施单位		区大数据中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	63.00	63.00	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	社区政务网接入、迁改		9个	9个	10
			街道、社区终端及局域网络维护		3000次	3500余次	10
		时效指标	终端及局域网络维护响应时间		≤4小时	≤4小时	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障全区各街道、社区的局域网稳定畅通,电脑终端正常使用		全区各街道、社区的局域网稳定畅通,电脑终端正常使用	全区各街道、社区的局域网稳定畅通,电脑终端正常使用	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	街道、社区满意度		≥90%	≥90%	10
总分		100					
偏差大或目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

2023年度江岸区大数据中心系统及设备运行维护费项目绩效自评表

项目名称		系统及设备运行维护费					
主管部门		区大数据中心		项目实施单位		区大数据中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	217.46	217.46	100%	20	
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标 值（A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标（ 40分）	数量指标	党政机关办公区政务网络维护		1300次	2000余次	10
		质量指标	视频会议维护保障		160场	170场	10
		时效指标	网络维护响应时间及视频会议维护响应 时间		≦4小时	≦4小时	20
	效益指标（ 30分）	社会效益 指标	保障全区政务外网稳定畅通，为全区信 息系统建设、运行提供基础支撑环境， 提高党政办公信息化水平		全区政务 外网稳定 畅通	全区政务外 网稳定畅通	30
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度	党政机关满意度		≥90%	≥90%	10
总分	100						
偏差大或目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

2023年度江岸区大数据中心协同办公系统商用密码改造项目绩效自评表

项目名称		协同办公系统商用密码改造					
主管部门		区大数据中心		项目实施单位		区大数据中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	88.86	88.86	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	数据加解密模块、 签名验签服务器		各1台	各1台	10
		质量指标	密码应用安全性评估		通过	通过	30
	效益指标 (30分)	社会效益指标	党政机关线上办公数 据传输安全性		保障数据传 输安全	保障了数据传 输安全	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	运维单位满意度		≥ 90%	≥ 90%	10
总分	100						
偏差大或目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

2023 年度江岸区大数据中心 2023 年新增预算项目绩效自评表

项目名称		2023年新增预算					
主管部门		区大数据中心		项目实施单位		区大数据中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	147.38	147.38	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	移动端协同办公系统用户授权数		5000	5000	20
		质量指标	网络安全等级保护三级年度复测 (区政务云、区协同办公系统)		通过	通过	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	党政机关移动办公应用覆盖范围		全区党政机关工作人员及社区工作人员	全区党政机关工作人员及社区工作人员	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	工作人员满意度		≥ 90%	≥ 90%	10
总分		100					
偏差大或目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

2023 年度江岸区大数据中心机关运行经费项目绩效自评表

项目名称		机关运行经费						
主管部门		区大数据中心			项目实施单位		区大数据中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	51.63	51.63	100%		20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		得分
	产出指标 (40分)	数量指标	物业服务面积		694.81m²	694.81m²		10
			租赁办公用房面积		694.81m²	694.81m²		10
		质量指标	办公区域安全性		安全	安全		10
			体检标准 (规格) 合规率		100%	100%		10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障机房设备供电所需		7*24小时	7*24小时		15
		可持续影响效益指标	保障职工身体健康权益		100%	100%		15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	机房设备所涉党政机关满意度		≥ 95%	≥ 95%		10
	总分	100						
偏差大或目标未完成 原因分析								
改进措施及 结果应用方案								

2023年度江岸区大数据中心城市视频监控运维服务项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区大数据中心

项目名称		城市视频监控运维服务					
主管部门		区大数据中心		项目实施单位		区大数据中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1926.02	1926.02	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	前端监控点位维护		5590个	5590个	10
		质量指标	视频录像存储时间		≥30天	30天	10
		时效指标	故障修复时间		≤24小时	≤24小时	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	视频监控点位在线率		≥95%	98%	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	街道办、派出所、社区满意度		≥90%	≥90%	10
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							