

2025 年武汉市江岸区大数据中心(武汉市江岸区中小企业发展服务中心)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(武汉市江岸区中小企业发展服务中心)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(武汉市江岸区中小企业发展服务中心)2025 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(分功能科目)

六、一般公共预算支出表(分单位)

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表
- 十三、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十四、整体支出绩效目标表
- 十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分 武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心）2025 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（武汉市江岸区中小企业发展服务中心）概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

江岸区武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心）由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、参照公务员法管理事业单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。纳入武汉市江岸区武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心） 2025 年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 0
2. 0
3. 0

（三）部门人员构成

江岸区武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心）总编制人数 20 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 20 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人员 23 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 23 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 9 人。

第二部分 武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心）2025 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（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表
- 十三、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十四、整体支出绩效目标表
- 十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

表一

武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心）2025年部门收支总表

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	1,974.59	201一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	572.02
其中：一般公共预算拨款	1,974.59	204公共安全支出		工资福利支出	508.56
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	30.67
二、事业收入		206科学技术支出	1,762.03	商品和服务支出	32.79
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	1,402.57
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	53.45	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	50.94	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	38.41		
		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	69.76		
		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	1,974.59	本年支出合计	1,974.59	本年支出合计	1,974.59
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	1,974.59	支出总计	1,974.59	支出总计	1,974.59

武汉市江岸区大数据中心(武汉市江岸区中小企业发展服务中心) 2025年部门收入总表

单位: 万元

[illegible]

表三

武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心）2025年支出总表

填报单位：武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心）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	1974.59	572.02	1402.57			
206			科学技术支出	1762.03	380.26	1381.77			
	20605		科技条件与服务	1762.03	380.26	1381.77			
		2060501	机构运行	380.26	380.26	0			
		2060503	科技条件专项	1381.77	0	1381.77			
208			社会保障和就业支出	53.45	46.56	6.89			
	20805		行政事业单位养老支出	50.45	43.56	6.89			
		2080502	事业单位离退休	6.89	0	6.89			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	43.56	43.56	0			
	20899		其他社会保障和就业支出	3	3	0			
		2089999	其他社会保障和就业支出	3	3	0			
210			卫生健康支出	50.94	50.94	0			
	21011		行政事业单位医疗	50.94	50.94	0			
		2101102	事业单位医疗	23.69	23.69	0			
		2101103	公务员医疗补助	27.25	27.25	0			
215			资源勘探工业信息等支出	38.41	24.5	13.91			
	21505		工业和信息产业	38.41	24.5	13.91			
		2150599	其他工业和信息产业支出	38.41	24.5	13.91			
221			住房保障支出	69.76	69.76	0			
	22102		住房改革支出	69.76	69.76	0			
		2210201	住房公积金	35.79	35.79	0			
		2210202	提租补贴	7.46	7.46	0			
		2210203	购房补贴	26.51	26.51	0			

表四

武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心）2025年 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	预算数
一、本年收入	1974.59	一、本年支出	1974.59
（一）一般公共预算拨款	1974.59	（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	1762.03
（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	53.45
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	50.94
		（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	38.41
		（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	69.76
		（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	1974.59	支 出 总 计	1974.59

表五：

武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心）
2025年一般公共预算支出表（分功能科目）

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	1,974.59				
206	科学技术支出	1,762.03	380.26	347.47	32.79	1,381.77
20605	科技条件与服务	1,762.03	380.26	347.47	32.79	1,381.77
2060501	机构运行	380.26	380.26	347.47	32.79	0.00
2060503	科技条件专项	1,381.77	0.00	0.00	0.00	1,381.77
208	社会保障和就业支出	53.45	46.56	46.56	0.00	6.89
20805	行政事业单位养老支出	50.45	43.56	43.56	0.00	6.89
2080502	事业单位离退休	6.89	0.00	0.00	0.00	6.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.56	43.56	43.56	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.94	50.94	50.94	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.94	50.94	50.94	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.69	23.69	23.69	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.25	27.25	27.25	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	38.41	24.50	24.50	0.00	13.91
21505	工业和信息产业	38.41	24.50	24.50	0.00	13.91
2150599	其他工业和信息产业支出	38.41	24.50	24.50	0.00	13.91
221	住房保障支出	69.76	69.76	69.76	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.76	69.76	69.76	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.79	35.79	35.79	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.46	7.46	7.46	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.51	26.51	26.51	0.00	0.00

表六

武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心）
2025年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	1974.59	572.02	539.23	32.79	1402.57
403	武汉市江岸区科学技术和信息化局	1974.59	572.02	539.23	32.79	1402.57
403004	武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心）	1974.59	572.02	539.23	32.79	1402.57

表七

武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心）2025年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	572.02	539.23	32.79
301	工资福利支出	508.56	508.56	0.00
30101	基本工资	86.05	86.05	0.00
30102	津贴补贴	47.47	47.47	0.00
30103	奖金	178.11	178.11	0.00
30107	绩效工资	69.81	69.81	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.56	43.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.69	23.69	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.08	21.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	0.00
30113	住房公积金	35.79	35.79	0.00
302	商品和服务支出	32.79	0.00	32.79
30201	办公费	22.68	0.00	22.68
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	1.30	0.00	1.30
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	6.45	0.00	6.45
30229	福利费	2.16	0.00	2.16
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.67	30.67	0.00
30302	退休费	24.50	24.50	0.00
30307	医疗费补助	6.17	6.17	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

表八

武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心）2025年一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表九：

武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心）2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

[illegible]

表十

武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心）2025
年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

武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心）2025年政府采购支出情况表

[illegible]

武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心）2025年
政府向社会力量购买服务支出情况表

[illegible]

表十四

武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心）2025年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2025 年 1 月 22 日

单位：万元

部门(单位)名称	区大数据中心（区中小企业发展服务中心）					
填报人	王静		联系电话	85320179		
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	2024年
	收入构成	财政拨款	1974.59	100%	2991.53	407.91
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1974.59	100%	2991.53	407.91
	支出构成	人员类项目支出	539.23	27.30%	243.73	171.59
		运转类项目支出	32.79	1.70%	9.8	8.98
		特定目标类项目支出	1402.57	71%	2738	227.34
		合 计	1974.59	100%	2991.53	407.59
部门职能概述	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。 3. 配合区经济信息化和科技创新局（区数据局）开展政务信息化建设项目的评审和验收评估工作，协调项目实施和管理，推进电子政务健康协调可持续发展。 4. 在区经济信息化和科技创新局（区数据局）的统筹下，承担全区数据资源的归集、治理、共享、开发、利用工作，推进数据资源分级分类管理，推动数据要素产权流通、分配、治理；负责建设、管理区级数据平台，对接市级平台。 5. 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。 6. 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。 7. 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。 8. 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。 9. 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。 10. 为全区重大活动和应急事务等提供网络信息技术保障。 11. 承担所属国有（集体）企业改制工作的组织协调和国有（集体）资产监管；所属国有（集体）企业安全稳定工作的督促指导；所属国有（集体）企业党建工作的组织领导；所属国有（集体）企业职工和离退休人员的管理服务工作；承担辖区中小企业创业辅导、人才培养、交流合作、市场开拓和融资等服务工作以及有关法律、政策、管理、信息咨询工作。 12. 宣传贯彻技术市场合同登记的法律、法规，组织技术市场合同登记管理人员的培训；承担全区技术合同认定、登记和统计工作；承担区高新技术产业服务中心的企业孵化、科技成果转化和日常管理工作。 13. 完成上级交办的其他任务。					
年度工作任务	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。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。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。落实关键信息基础设施安全保护制度，保障网络安全。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。					

	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
	合计				
项目支出情况	后勤服务支出	特定目标类		37.49	保障局机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。
	在职人员体检费	特定目标类		1.84	按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。
	电费	特定目标类		21	安排基层群团工作人员经费，保障群团工作正常开展。
	老干经费	特定目标类		0.51	组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。
	稳定工作经费	特定目标类		7.5	对园区进行全方面及精细化管理和服务，使园区经济能够保持持续、健康、稳定的发展。
	有色金属中南公司离休干部津补贴	特定目标类		5.35	落实有色金属中南公司离休干部津补贴待遇
	离退休干部工作经费	特定目标类		1.54	丰富离退休干部退休生活
	数字赋能专项（2023年项目尾款）	特定目标类		5.42	疫情期间为保障疫情防控数字赋能，提供数据支撑和技术支撑的软件开发经费
	政务网络、系统及设备建设运行维护费	特定目标类		202.42	维护全区政务网络畅通，保障OA、政务微信、政府门户网站运维、线路租赁、信息化设备更新等
	江岸区视频监控二、三类点运维服务项目	特定目标类		1108.58	保障视二三类点正常运维视频监控
	安全生产经费	特定目标类		0.15	开展安全生产教育培训
	企业改制工作经费	特定目标类		0.38	处置改制企业遗留问题
	促进新民营经济发展工作经费	特定目标类		5.37	促进新民营经济发展工作
	其他刚性支出-创业中心大楼运行维护费	特定目标类		5	保障创业大楼日常运行维护

整体绩效 总目标	长期目标(截止 年)			年度目标	
	目标1: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。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。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。落实关键信息基础设施安全保护制度,保障网络安全。	
	目标2:维护企业稳定,完成全年稳定目标。全面深化改革,加强企业资产管理			目标2:推进托管企业改制遗留问题的化解,做好企业改制安全稳定工作	
长期目标1:	保障部门基本职能履行,预算执行率≥95%, ≤100%				
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
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划数据
			三公经费变动率	≤100%	计划数据
			政府采购预算节约率	2%	计划数据
			预算执行率	≥95%, ≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	履行部门职能项	完成上级下达目标	计划数据
		数量指标	单位在职人员数	12人	计划数据
		数量指标	各项工作完成率	100%	计划数据
		质量指标	双评议评价得分率	95%	计划数据
		时效指标	工作计划按时完成率	98%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	规范管理,提高单位职能履行能力	提高	计划数据
		社会效益指标	履行职能,提高单位公共服务水平	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	95%	计划数据
长期目标2:	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				
长期目标2:	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
目标3	推进托管企业改制遗留问题的化解,做好企业改制安全稳定工作				
目标3	产出指标	数量指标	企业改制遗留问题	不发生较大影响的进京赴省到市非访事件	计划数据
		质量指标	信访投诉接待和特殊节点维稳工作	不发生较大影响的进京赴省到市非访事件	计划数据
		社会效益指标	加强安全生产意识	不发生较大影响的进京赴省到市非访事件	计划数据
	效益指标	社会效益指标	加强安全生产意识	抓好安全生产检查工作,积极找出安全隐患,杜绝重大安全生产事故	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	上访群众满意度	抓好安全生产检查工作,积极找出安全隐患,杜绝重大安全生产事故	计划数据

年度目标1:		保障部门基本职能履行, 预算执行率≥95%, ≤100%					
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			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	≤100%	计划数据
			三公经费变动率	100%	100%	≤100%	计划数据
			政府采购预算节约率	2%	2%	2%	计划数据
			预算执行率	100%	100%	≥95%, ≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	履行部门职能项	完成上级下达目标	完成上级下达目标	完成上级下达目标	计划数据
		数量指标	单位在职人员数	10人	11人	12人	计划数据
		数量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	双评议评价得分率	100%	100%	95%	计划数据
		时效指标	工作计划按时完成率	100%	100%	98%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	规范管理, 提高单位职能履行能力	持续稳定	持续稳定	提高	计划数据
		社会效益指标	履行职能, 提高单位公共服务水平	持续稳定	持续稳定	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	100%	100%	95%	计划数据
年度目标2:		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					
年度目标2	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3:		推进托管企业改制遗留问题的化解, 做好企业改制安全稳定工作					
年度目标3	产出指标	数量指标	企业改制遗留问题	不发生较大影响的进京赴省到市非访事件	不发生较大影响的进京赴省到市非访事件	不发生较大影响的进京赴省到市非访事件	计划数据
		质量指标	信访投诉接待和特殊节点维稳工作	不发生较大影响的进京赴省到市非访事件	不发生较大影响的进京赴省到市非访事件	不发生较大影响的进京赴省到市非访事件	计划数据
		社会效益指标	加强安全生产意识	不发生较大影响的进京赴省到市非访事件	不发生较大影响的进京赴省到市非访事件	不发生较大影响的进京赴省到市非访事件	计划数据
	效益指标	社会效益指标	加强安全生产意识	抓好安全生产检查工作, 积极找出安全隐患, 杜绝重大安全生产事故	抓好安全生产检查工作, 积极找出安全隐患, 杜绝重大安全生产事故	抓好安全生产检查工作, 积极找出安全隐患, 杜绝重大安全生产事故	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	上访群众满意度	抓好安全生产检查工作, 积极找出安全隐患, 杜绝重大安全生产事故	抓好安全生产检查工作, 积极找出安全隐患, 杜绝重大安全生产事故	抓好安全生产检查工作, 积极找出安全隐患, 杜绝重大安全生产事故	计划数据

表十五

武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心） 2025年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	武汉市江岸区经济信息化和科技创新局	项目执行单位	武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心）		
项目负责人	梁静	联系电话	85320179		
单位地址	武汉市江岸区金桥大道26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、部门预算项目				
起始年度		终止年度			
项目申请理由	1. 项目的政策依据： 2. 项目与部门职能的相关性：保障后勤等相关工作正常开展。 3. 项目实施的现实意义：保障后勤等相关工作正常开展。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：主要用于保障后勤服务、食堂支出、临时人员等工作经费。				
项目总预算	37.49	项目当年预算	37.49		
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	
	2023				
	2024				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款				
	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				
	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
后勤服务支出	食堂支出		24.84	保障后勤等相关工作正常开展	
后勤服务支出	办公楼租金		4.7	租用办公用房面积446.14平方米	
临时人员经费	临时人员等工作经费		7.95		
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1		保障后勤等工作正常运行					
年度绩效目标1		保障后勤等工作正常运行					
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	产出指标	数量指标	伙食费标准	900元/人	计划数据		
		数量指标	保障办公用房面积	446.14平方米	计划数据		
		数量指标	食堂支出保障人数	23人	计划数据		
		质量指标	资金使用合规性	提高	计划数据		
		质量指标	伙食费补助准确率	100%	计划数据		
		时效指标	资金拨付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障部门工作高效开展	有效保障	计划数据		
		社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显	计划数据		
		社会效益指标	保障临时人员工作经费	效果明显	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员后勤服务满意度	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	产出指标	数量指标	伙食费标准			900元/人	计划数据
		数量指标	保障办公用房面积			446.14平方米	计划数据
		数量指标	食堂支出保障人数			23人	计划数据
		质量指标	资金使用合规性			提高	计划数据
		质量指标	伙食费补助准确率			100%	计划数据
		时效指标	资金拨付及时率			100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障部门工作高效开展			有效保障	计划数据
		社会效益指标	保障职工身体健康权益			效果明显	计划数据
		社会效益指标	保障临时人员工作经费			效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员后勤服务满意度			95%	计划数据

表十五

武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心） 2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	在职人员体检费				
项目主管部门	武汉市江岸区经济信息化和科技创新局	项目执行单位	武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心）		
项目负责人	梁静	联系电话	85320179		
单位地址	江岸区金桥大道26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、部门预算项目				
起始年度		终止年度			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 主要用于保障在职职工体检相关支出。				
项目总预算	1.84万元	项目当年预算	1.84万元		
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	
	2023				
	2024				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1.84万元		
	1. 一般公共预算财政拨款		1.84万元		
	其中：申请本级财力年初安排		1.84万元		
	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	体检费		1.84万元	每人800元*23人，合计1.84万元	
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1		保障机关工作正常运转					
年度绩效目标1		弥补体检经费不足,保障职工体检福利落实,保障机关工作正常运转,维护良好的社会秩序。					
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	成本控制率	≤100%	计划数据		
		社会成本指标			计划数据		
		生态环境成本指标			计划数据		
	产出指标	数量指标	体检人数	23人	计划数据		
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划数据		
		时效指标	年度内完成体检	年度内	计划数据		
	效益指标	经济效益指标			计划数据		
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	计划数据		
		生态效益指标			计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	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1	成本指标	经济成本指标	成本控制率			≤100%	计划数据
		社会成本指标					计划数据
		生态环境成本指标					计划数据
	产出指标	数量指标	体检人数			23人	计划数据
		质量指标	资金拨付准确率			100%	计划数据
		时效指标	年度内完成体检			年度内	计划数据
	效益指标	经济效益指标					计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转			保障	计划数据
	效益指标	生态效益指标					计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			90%	计划数据

表十五

武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心）2025
年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		电费				
项目主管部门		武汉市江岸区经济信 息化和科技创新局	项目执行单位		武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业 发展服务中心）	
项目负责人		梁静	联系电话		85320179	
单位地址		江岸区金桥大道26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、部门预算项目				
起始年度			终止年度			
项目申请理由		1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。				
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 主要用于保障在职工体检相关支出。				
项目总预算		21万元	项目当年预算		21万元	
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
		2023				
		2024				
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			21万元	
		1. 一般公共预算财政拨款			21万元	
		其中：申请本级财力年初安排			21万元	
		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
电费	区后湖机房电费		21万元	按电表测算反映		
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1		保障机关后湖机房正常运转					
年度绩效目标1		保障机房正常运转，支撑全区各政务平台使用					
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1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
		社会成本指标			计划数据		
		生态环境成本指标			计划数据		
	产出指标	数量指标	保障电费时长	1年	计划数据		
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划数据		
		时效指标	缴纳电费的及时率	95%	计划数据		
	效益指标	经济效益指标			计划数据		
		社会效益指标	保障全区单位政务平台正常运转	保障	计划数据		
		生态效益指标			计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	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1	成本指标	经济成本指标	成本控制率			≤100%	计划数据
		社会成本指标					计划数据
		生态环境成本指标					计划数据
	产出指标	数量指标	保障电费时长			1年	计划数据
		质量指标	资金拨付准确率			100%	计划数据
		时效指标	缴纳电费的及时率			95%	计划数据
	效益指标	经济效益指标					计划数据
		社会效益指标	保障全区单位政务平台正常运转			保障	计划数据
		生态效益指标					计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			90%	计划数据

表十五

武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心）2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		老干经费				
项目主管部门		武汉市江岸区经济信 息化和科技创新局	项目执行单位		武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业 发展服务中心）	
项目负责人		梁静	联系电话		85320179	
单位地址		江岸区金桥大道26号 四楼	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、部门预算项目				
起始年度			终止年度			
项目申请理由		1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。				
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 主要用于保障保障老干部相关权益，如慰问、购买报纸等支出				
项目总预算		0.51万元	项目当年预算		0.51万元	
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
	2023					
	2024					
项目当年资金来源	来源项目			金额		
	合计			0.51万元		
	1. 一般公共预算财政拨款			0.51万元		
	其中：申请本级财力年初安排			0.51万元		
	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
老干经费	保障保障老干部 相关权益，如慰 问、购买报纸等 支出		0.51万元	老干部经费9人*561，合计0.51万元。		
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1		保障机关工作正常运转					
年度绩效目标1		弥补老干部工作经费不足,保障老干部退休待遇落实,维护良好的社会秩序。					
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	成本控制率	≤100%	计划数据		
		社会成本指标			计划数据		
		生态环境成本指标			计划数据		
	产出指标	数量指标	全年慰问人次	9人次	计划数据		
		质量指标	资金使用合规性	100%	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	经济效益指标			计划数据		
		社会效益指标	保障退休干部政治及生活待遇	充分保障	计划数据		
		生态效益指标			计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	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1	成本指标	经济成本指标	成本控制率			≤100%	计划数据
		社会成本指标					计划数据
		生态环境成本指标					计划数据
	产出指标	数量指标	全年慰问人次			9人次	计划数据
		质量指标	资金使用合规性			100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率			100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标					计划数据
		社会效益指标	保障退休干部政治及生活待遇			充分保障	计划数据
		生态效益指标					计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度			90%	计划数据

表十五

武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心）2025
年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		稳定工作经费			
项目主管部门	区科经局	项目执行单位	武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心）		
项目负责人	夏广闻	联系电话	027-85320187		
单位地址	江岸区金桥大道26号四楼	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、部门预算项目				
起始年度		终止年度			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：中心编制文件 2. 项目与部门职能的相关性：密切相关 3. 项目实施的现实意义：妥善处置企业遗留问题，积极化解信访矛盾				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：妥善处置企业遗留问题，积极化解信访矛盾				
项目总预算	7.5	项目当年预算	7.5		
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	
	2023				
	2024				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		7.5		
	1. 一般公共预算财政拨款		7.5		
	其中：申请本级财力年初安排		7.5		
	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				
	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
稳定工作经费	重点维稳企业5家	2150599	7.5	1.5（万元）*重点维稳企业5（家）=7.5（万元）	
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1		解决改制遗留问题					
年度绩效目标1		解决改制遗留问题					
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	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	托管企业数量	28家	计划数据		
		数量指标			计划数据		
		质量指标	信访案件处理完结率	100%	计划数据		
		质量指标			计划数据		
		时效指标	信访回复及时性	30日内回复	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	控制进京赴省到市上访事件的发生		计划数据		
		社会效益指标		有效控制	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访系统参评满意度	≥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	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	托管企业数量	28家	28家	28家	计划数据
		数量指标					计划数据
		质量指标	信访案件处理完结率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标					计划数据
		时效指标	信访回复及时性	30日内回复	30日内回复	30日内回复	计划数据
	效益指标	社会效益指标	控制进京赴省到市上访事件的发生	有效控制	有效控制	有效控制	计划数据
		社会效益指标					计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访系统参评满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五

武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心）2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	有色金属中南公司离休干部津补贴				
项目主管部门	区科经局	项目执行单位	武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心）		
项目负责人	李里	联系电话	027-85320163		
单位地址	江岸区金桥大道26号 四楼	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、部门预算项目				
起始年度		终止年度			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：阳光工程生活补贴、统一津补贴113号文、工作性补贴40.41号文 2. 项目与部门职能的相关性：密切相关 3. 项目实施的现实意义：保障有色金属中南公司离休干部津补贴				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：落实有色金属中南公司离休干部津补贴待遇				
项目总预算	5.3475	项目当年预算	5.3475		
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	
	2023	0			
	2024	10.96			
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		5.3475		
	1. 一般公共预算财政拨款		5.3475		
	其中：申请本级财力年初安排		5.3475		
	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
有色金属中南公司离休干部津补贴	落实有色金属中南公司离休干部津补贴待遇	2080502	5.3475	落实有色金属中南公司离休干部1人津补贴待遇5.3475万元	
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1		落实有色金属中南公司离休干部津补贴，保障离休干部待遇					
年度绩效目标1		落实有色金属中南公司离休干部津补贴，保障离休干部待遇					
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	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	有色金属中南公司离休干部	1人	计划数据		
		数量指标			计划数据		
		质量指标	按照相关补贴文件逐月发放	严格实施	计划数据		
		质量指标			计划数据		
		时效指标	及时发放相关补贴	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障离休干部待遇	效果明显	计划数据		
		社会效益指标			计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥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	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	有色金属中南公司离休干部	/	2人	1人	计划数据
		数量指标					计划数据
		质量指标	按照相关补贴文件逐月发放	/	严格实施	严格实施	计划数据
		质量指标					计划数据
		时效指标	及时发放相关补贴	/	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障离休干部待遇	/	效果明显	效果明显	计划数据
		社会效益指标					计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	/	≥95%	≥95%	计划数据

表十五

武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心）2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		离退休干部工作经费			
项目主管部门		区科经局	项目执行单位	武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心）	
项目负责人		李里	联系电话	027-85320163	
单位地址		江岸区金桥大道26号四楼	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、部门预算项目			
起始年度			终止年度		
项目申请理由		1. 项目的政策依据：中心编制文件 2. 项目与部门职能的相关性：密切相关 3. 项目实施的现实意义：丰富企业离退休干部退休生活			
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：组织开展企业离退休老干部文体活动和节日慰问			
项目总预算		1.54	项目当年预算	1.54	
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
		2023	0		
		2024	1.76		
项目当年资金来源		来源项目			金额
		合计			1.54
		1. 一般公共预算财政拨款			1.54
		其中：申请本级财力年初安排			1.54
		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
离退休干部工作经费	组织开展企业离退休老干部文体活动和节日慰问	2080502	1.54	0.11（万元）*14（人）=1.54（万元）	
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1		组织开展企业离退休老干部文体活动和节日慰问					
年度绩效目标1		组织开展企业离退休老干部文体活动和节日慰问					
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	离退休干部活动经费标准	1100元/人	计划数据		
	产出指标	数量指标	组织开展离退休干部文体活动或慰问次数	≥1次	计划数据		
		数量指标			计划数据		
		质量指标	慰问标准合规律	100%	计划数据		
		质量指标			计划数据		
		时效指标	及时开展文体活动和慰问	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	丰富离退休干部退休生活	效果明显	计划数据		
		社会效益指标			计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥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1	成本指标	经济成本指标	离退休干部活动经费标准	/	1100元/人	1100元/人	计划数据
	产出指标	数量指标	组织开展离退休干部文体活动或慰问次数	/	≥1次	≥1次	计划数据
		数量指标					计划数据
		质量指标	慰问标准合规律	/	100%	100%	计划数据
		质量指标					计划数据
		时效指标	及时开展文体活动和慰问	/	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	丰富离退休干部退休生活	/	效果明显	效果明显	计划数据
		社会效益指标					计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	/	≥90%	≥90%	计划数据

表十五

武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心）2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	数字赋能专项（2023年项目尾款）				
项目主管部门	武汉市江岸区经济信息化和科技创新局	项目执行单位	武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心）		
项目负责人	胡梦	联系电话	19572451245		
单位地址	江岸区金桥大道26号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	延续性项目、部门预算项目、				
起始年度		终止年度			
项目申请理由	根据2022年10月9日区主要领导在“关于江岸区疫情防控数字赋能的调研报告”中的指示批示精神，为充分发挥数字化技术在疫情防控工作中的作用，助力科学精准防疫，我区成立了工作专班，统筹推进疫情防控数字赋能工作。因疫情防控形势严峻，时间紧、任务重，为有效推动疫情防控数字赋能工作开展。大数据中心利用数字赋能专项建设江岸区社区工作平台优化升级和数据服务及江岸区系统平台整合对接两个项目。				
项目主要内容	江岸区社区工作平台优化升级和数据服务项目，预算金额为99.8万，服务内容主要包括社区工作平台PC端优化、社区工作平台移动端功能建设、数据处理、社区推广。江岸区系统平台整合对接项目技术服务项目，预算金额为18万元，服务内容主要包括与第三方系统平台对接、大数据平台与“武汉政务”功能整合以及提供全面的数据维护服务工作。				
项目总预算	120	项目当年预算	5.415		
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	
	2023				
	2024				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		5.415万元		
	1. 一般公共预算财政拨款		5.415万元		
	其中：申请本级财力年初安排		5.415万元		
	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
数字赋能专项	江岸区社区工作平台优化升级和数据服务项目尾款		4.525	合同约定，项目完成后按照合同金额5%支付质保金5.415万元	
数字赋能专项	江岸区系统平台整合对接项目技术服务项目尾款		0.89	合同约定，项目完成后按照合同金额5%支付质保金5.415万元	

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1		完成平台对接，保障平稳运行					
年度绩效目标1		完成平台对接					
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	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	保障平台正常运行时长	24小时%	计划数据		
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划数据		
			系统稳定率	≥99%	计划数据		
		时效指标	资金拨付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障社区工作平台正常运转	保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	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1	成本指标	经济成本指标	成本控制率			≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	保障平台正常运行时长			24小时%	计划数据
		质量指标	资金拨付准确率			100%	计划数据
			系统稳定率			≥99%	计划数据
		时效指标	资金拨付及时率			100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障社区工作平台正常运转			保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			90%	计划数据

表十五

武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心）2025年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、系统及设备建设运行维护费			
项目主管部门	武汉市江岸区经济信 息化和科技创新局	项目执行单位	武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业 发展服务中心）		
项目负责人	杨然	联系电话	85320110		
单位地址	江岸区金桥大道26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、部门预算项目				
起始年度		终止年度			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：我中心承担全区政务网络的统筹规划和日常维护工作。 2. 项目与部门职能的相关性：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。 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 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。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软件故障提供技术支 持和运行维护服务。 5. 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	202.42	项目当年预算	202.42		
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	
	2023	282.02			
	2024	202.42			
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		202.42万元		
	1. 一般公共预算财政拨款		202.42万元		
	其中：申请本级财力年初安排		202.42万元		
	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
科技条件专项	硬件软件运维	2060503	202.42万元	政务网络建设费44.1万，系统及设备运行维护费158.32万	

项目采购		
品名	数量	金额
运行维护服务	1	105.85

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标1	保障全区党政机关、街道社区正常上网办公;保障视频会议顺利召开，保障区电子政务云平台正常运行，保障政务网络、机房、政务信息系统建设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，推动数据资源整合共享。提高财政资金使用效益，使政府投资统筹用于补短板、强弱项、惠民生的“刀刀上”，提升政府治理能力和公共服务水平。
年度绩效目标1	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;保障全区政务网络、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1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	政务网运行正确率	95%	计划数据
		时效指标	视频会议设备故障修复效率	100%	计划数据
		质量指标	视频会议设备使用状态	良好	计划数据
		社会效益指标	保障会议顺利召开	有效保障	计划数据
			提升财政资金使用效率	效果明显	计划数据
			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	职工满意度	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1	成本指标	经济成本指标	成本控制率			≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	政务网运行正确率	95%	95%	95%	计划数据
		时效指标	视频会议设备故障修复效率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	视频会议设备使用状态	良好	良好	良好	计划数据
		社会效益指标	保障会议顺利召开	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
			提升财政资金使用效率	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
			保障全区工作人员的正常上网办公	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90%	90%	90%	计划数据

表十五

武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心）2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	江岸区视频监控二、三类点运维服务项目				
项目主管部门	武汉市江岸区经济信息化和科技创新局	项目执行单位	武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心）		
项目负责人	杨然	联系电话	85320110		
单位地址	江岸区金桥大道26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		终止年度			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《湖北省“雪亮工程”建设规范》《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2022）《江岸区视频监控共享平台使用管理暂行规定》 2. 项目与部门职能的相关性：我中心承担协调推进城市视频监控联网共享工作。 3. 项目实施的现实意义：加强和创新社会治理，有效防范、化解、管控各类风险，维护全区公共安全。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 包含视频监控二类点、视频监控三类点，监控点位覆盖银行、学校、医院、网吧等重点行业、领域，人流量较大的次干道，无物业管理老旧小区和背街小巷等				
项目总预算	1108.58	项目当年预算	1108.58		
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	
	2023	2304.73			
	2024	1264.13			
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1108.58万元		
	1. 一般公共预算财政拨款		1108.58万元		
	其中：申请本级财力年初安排		1108.58万元		
	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
科技条件专项	硬件软件运维	2060503	1108.58万元	合同分三年支付，每年应支付2800万元，今年因财政控制数压减，仅报1108万元预算。	
项目采购					
品名	数量	金额			
运行维护服务	1	1108.58			

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		推进城市视频监控系统建设及运维，视频在线率不低于 95%，协调推进城市视频监控联网共享工作					
年度绩效目标1		推进城市视频监控系统建设及运维，视频在线率不低于 95%，协调推进城市视频监控联网共享工作					
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1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	前端监控点位维护	5590个	计划数据		
		时效指标	故障修复时间	≤24小时	计划数据		
		质量指标	视频录像存储时间	30天	计划数据		
		社会效益指标	视频监控点位在线率	≥95%	计划数据		
			提升财政资金使用效率	效果明显	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道办、派出所、社区满意度	≥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1	产出指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	前端监控点位维护	5590个	5590个	5590个	计划数据
		时效指标	故障修复时间	≤24小时	≤24小时	≤24小时	计划数据
		质量指标	视频录像存储时间	≥30天	≥30天	≥30天	计划数据
		社会效益指标	视频监控点位在线率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			提升财政资金使用效率	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道办、派出所、社区满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五

武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心）2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		安全生产经费			
项目主管部门	区科经局	项目执行单位	武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心）		
项目负责人	李里	联系电话	027-85320163		
单位地址	江岸区金桥大道26号四楼	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、部门预算项目				
起始年度		终止年度			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：中心编制文件 2. 项目与部门职能的相关性：密切相关 3. 项目实施的现实意义：保障安全生产				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：开展安全生产教育培训				
项目总预算	0.15	项目当年预算	0.15		
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	
	2023	0.15			
	2024	0.15			
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.15		
	1. 一般公共预算财政拨款		0.15		
	其中：申请本级财力年初安排		0.15		
	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
安全生产经费	开展安全生产教育培训	2150599	0.15	0.15（万元）*安全生产培训活动1（次）=0.15（万元）	
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1	加强企业安全生产责任意识				

年度绩效目标1		加强企业安全生产责任意识					
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	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	安全生产教育培训次数	1次	计划数据		
		数量指标			计划数据		
		质量指标	安全生产培训活动宣传知晓率	100%	计划数据		
		质量指标			计划数据		
		时效指标	及时开展培训	及时培训	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	杜绝安全生产事故	不发生	计划数据		
		社会效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训内容满意度	≥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1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	安全生产教育培训次数	1次	1次	1次	计划数据
		数量指标					
		质量指标	安全生产培训活动宣传知晓率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标					
		时效指标	及时开展培训	及时培训	及时培训	及时培训	计划数据
	效益指标	社会效益指标	杜绝安全生产事故	不发生	不发生	不发生	计划数据
		社会效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训内容满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五

武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心）2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	企业改制工作经费				
项目主管部门	区科经局	项目执行单位	武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心）		
项目负责人	夏广闻	联系电话	027-85320187		
单位地址	江岸区金桥大道26号四楼	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、部门预算项目				
起始年度		终止年度			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：中心编制文件 2. 项目与部门职能的相关性：密切相关 3. 项目实施的现实意义：化解企业改制遗留问题				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：化解企业改制遗留问题				
项目总预算	0.38	项目当年预算	0.38		
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	
	2023	0.38			
	2024	0.38			
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.38		
	1. 一般公共预算财政拨款		0.38		
	其中：申请本级财力年初安排		0.38		
	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
企业改制工作经费	化解企业改制遗留问题经费	2150599	0.38	化解企业改制遗留问题经费0.38万元	
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1		化解企业改制遗留问题					
年度绩效目标1		化解企业改制遗留问题					
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	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	化解企业改制遗留问题	有效化解	计划数据		
		数量指标			计划数据		
		质量指标	企业改制遗留问题处理率	≥90%	计划数据		
		质量指标			计划数据		
		时效指标	处理企业改制遗留问题及时率	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	化解企业改制遗留问题	有效化解	计划数据		
		社会效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	改制企业职工满意度	≥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1	产出指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	化解企业改制遗留问题	有效化解	有效化解	有效化解	计划数据
		数量指标					计划数据
		质量指标	企业改制遗留问题处理率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		质量指标					
		时效指标	处理企业改制遗留问题及时率	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	化解企业改制遗留问题	有效化解	有效化解	有效化解	计划数据
		社会效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	改制企业职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五

武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心）2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	促进新民营经济发展工作经费				
项目主管部门	区科经局	项目执行单位	武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心）		
项目负责人	李里	联系电话	027-85320163		
单位地址	江岸区金桥大道26号四楼	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、部门预算项目				
起始年度		终止年度			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：中心编制文 2. 项目与部门职能的相关性：密切相关 3. 项目实施的现实意义：壮大民营经济主体，促进民营经济发展。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：开展政企对接活动，举办企业家培训，提升企业家管理和创新能力。				
项目总预算	5.37	项目当年预算	5.37		
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	
	2023	5.37			
	2024	5.37			
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		5.37		
	1. 一般公共预算财政拨款		5.37		
	其中：申请本级财力年初安排		5.37		
	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
促进新民营经济发展工作经费	促进新民营经济发展工作经费	2150599	5.37	促进新民营经济发展工作经费5.37万元	
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1		壮大民营经济主体，促进民营经济发展。					
年度绩效目标1		壮大民营经济主体，促进民营经济发展。					
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	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	建设与服务中小企业服务站	58个	计划数据		
		数量指标			计划数据		
		质量指标	企业服务政策宣传覆盖率	100%	计划数据		
		质量指标			计划数据		
		时效指标	服务中小企业及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	培育中小企业做大做强	效果显著	计划数据		
		社会效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	中小企业满意度	≥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1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	建设与服务中小企业服务站	58个	58个	58个	计划数据
		数量指标					计划数据
		质量指标	企业服务政策宣传覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标					计划数据
		时效指标	服务中小企业及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	培育中小企业做大做强	效果显著	效果显著	效果显著	计划数据
		社会效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	中小企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五

武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心）2025年 项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	创业中心大楼运行维护费				
项目主管部门	武汉市江岸区经济信 息化和科技创新局	项目执行单位	武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业 发展服务中心）		
项目负责人	梁静	联系电话	85320179		
单位地址	江岸区金桥大道26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、部门预算项目				
起始年度		终止年度			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：保障创业中心大楼正常运转。 2. 项目与部门职能的相关性：保障创业中心大楼正常运转。 3. 项目实施的现实意义：保障创业中心大楼正常运转。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：主要用于保障创业中心大楼正常运转。				
项目总预算	5	项目当年预算	5		
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	
	2023	5			
	2024	5			
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		5		
	1. 一般公共预算财政拨款		5		
	其中：申请本级财力年初安排		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				
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
创业中心大楼运 行维护费	创业中心大楼运 行维护费		5	保障创业中心大楼正常运转。	
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1		保障创业中心大楼正常运转。			
年度绩效目标1		保障创业中心大楼正常运转。			

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	成本控制率	100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	大楼电梯维保数量	4台	计划数据		
		数量指标	消防系统安全巡查频次	1次/月	计划数据		
		数量指标	电梯系统安全巡查频次	2次/月	计划数据		
		数量指标	消防安全维保覆盖面积	19763.52 m²	计划数据		
		数量指标	安全生产教育培训场次	2次	计划数据		
		质量指标	设施设备正常运行率	≥95%	计划数据		
		质量指标	消防安全有效检测率	100%	计划数据		
		质量指标	隐患整改到位率	100%	计划数据		
		质量指标	安全生产教育培训宣传后知晓率	100%	计划数据		
		时效指标	租金价格评估工作完成及时率	100%	计划数据		
		时效指标	第三方机构响应及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	不发生重大安全事故	未发生	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意率	≥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	成本控制率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	大楼电梯维保数量	4台	4台	4台	计划数据
		数量指标	消防系统安全巡查频次	1次/月	1次/月	1次/月	计划数据
		数量指标	电梯系统安全巡查频次	2次/月	2次/月	2次/月	计划数据
		数量指标	消防安全维保覆盖面积	19763.52 m²	19763.52 m²	19763.52 m²	计划数据
		数量指标	安全生产教育培训场次	2次	2次	2次	计划数据
		质量指标	设施设备正常运行率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		质量指标	消防安全有效检测率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	隐患整改到位率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	安全生产教育培训宣传后知晓率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	租金价格评估工作完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	第三方机构响应及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	不发生重大安全事故	未发生	未发生	未发生	
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

第三部分武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心）2025 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2025 年部门预算总收入 1974.59 万元。其中：财政拨款收入 1974.59 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

2025 年部门预算总支出 1974.59 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0 万元；科学技术支出 1762.03 万元；社会保障和就业支出 53.45 万元；医疗卫生支出 50.94 万元；资源勘探工业信息等支出 38.41 万元住房保障支出 69.76 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 508.56 万元；商品服务支出 32.79 万元；对个人和家庭补助支出 30.67 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 1974.59 万元，比 2024 年预算增加 1566.68 万元，增长 384.1%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 572.02 万元，比 2024 年预算增加 391.45 万元，增长 216.8%，主要原因是江岸区大数据局、江岸区工

业企业发展服务中心以及武汉市江岸区技术市场管理办公室（武汉市江岸区高新技术创业服务中心）单位合并，预算全部列入武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心），其中：

1、工资福利支出 508.56 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、在职人员住房公积金、其他社会保障缴费）。

2、商品服务支出 32.79 万元，主要用于在办公费、工会经费、福利费。

3、对个人和家庭补助支出 30.67 万元，主要用于退休人员的离退休费。

（二）项目支出 1402.57 万元，比 2024 年预算增加 1175.23 万元，增长 517%，主要原因是江岸区大数据局、江岸区工业企业发展服务中心以及武汉市江岸区技术市场管理办公室（武汉市江岸区高新技术创业服务中心）单位合并，其中：

1、保运转-后勤服务支出项目 37.5 万元。主要用于临时人员经费、食堂支出、办公楼租金

2、在职人员体检费支出项目 1.84 万元。

3、电费支出项目 21 万元。

4、老干经费支出项目 0.51 万元。主要用于离退休人员

党支部活动经费、退休人员公用经费。

5、稳定工作经费支出项目 7.5 万元。主要用于重点维稳企业 5 家，每家 1.5 万元。

6、有色金属中南公司离休干部津补贴支出项目 5.35 万元。

7、离退休干部工作经费支出项目 1.54 万元。主要用于托管企业离休干部 14 人，每人 1100 元。

8、数字赋能（2023 年项目尾款）支出项目 5.42 万元。

9、政务网络、系统及设备建设运行维护费支出项目 202.42 万元。

10、江岸区视频监控二、三类点运维服务项目支出项目 1108.59 万元。

11、安全生产经费支出项目 0.15 万元。

12、企业改制工作经费支出项目 0.38 万元。

13、促进新民营经济发展工作经费支出项目 5.37 万元。

14、创业中心大楼运行维护费支出项目 5 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 572.02 万元。其中：

（一）人员经费 539.23 万元，包括：

工资福利支出 508.56 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、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 30.67 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 32.79 万元。主要用于：办公费、印刷费、培训费、工会经费、福利费。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；（3）公务接待费 0 万元。2025 年“三公”经费预算比 2024 年增加或减少 0 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2025 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（武汉市江岸区中小企业发展服务中心）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。

2025 年部门收支总预算 1974.59 万元。比 2024 年预算增加 1566.68 万元，增长 384.1%，主要原因是武汉市江岸区大数据局、江岸区工业企业发展服务中心以及武汉市江岸区

技术市场管理办公室（武汉市江岸区高新技术创业服务中心）单位合并，预算全部列入武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心）

七、部门收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 1974.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1974.59 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

八、部门支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 1974.59 万元，其中：基本支出万元，占 29%；项目支出 1402.57 万元，占 71%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 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

2025 年部门机关运行经费 0 万元。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1216.68 万元，其中，中小微企业预留份额 108.08 万元。包括：

1. 货物类 0.2 万元。其中：办公设备、用品 0.2 万元。

2. 服务类 1216.47 万元。其中：印刷服务 0.2 万元；体检服务 1.84 万元；电子政务服务办公区、街道、社区局域

网及终端电脑维护服务项目 44.1 万元；电子政务云平台维护服务项目 43 万元；江岸区网站及政务新媒体运行维护服务项目 10 万元；电子政务服务办公区、街道、社区局域网及终端电脑维护服务项目 8.75 万；江岸区视频监控二三类点运维服务 1108.59 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2025 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆、其他车辆 0 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年部门预算中 14 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 1402.57 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当年拨付的资金

(二) 政府性基金预算财政拨款收入: 指区级财政政府性基金当年拨付的资金预算当年拨付的资金

(三) 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

(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) 其他收入: 指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入

(六) 上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

(七) 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

(八) 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

(九) 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

(十) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1、科学技术支出(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、科学技术支出(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)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):

5、其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就

业支出（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。

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、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出

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。

参考《2025年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十一) “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

(十二)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

(十三)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。