

2026 年江岸区大数据中心 部门预算公开说明

目录

第一部分 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 江岸区大数据中心 2026 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 江岸区大数据中心 2026 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 江岸区大数据中心概况

(一) 部门主要职能

贯彻落实党中央和省委、市委关于电子政务和有关信息化工作的方针政策和决策部署，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。开展政务信息化建设项目的评审和验收评估工作。承担全区数据资源的归集、治理、共享、开发、利用工作。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。承担全区政务网络的统筹规划、日常维护工作。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。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。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。

(二) 部门预算单位构成

江岸区大数据中心由本级单位组成，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 20 人，其中：事业编制 20 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 22 人，其中：事业编制 22 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

退休人员 9 人。

第二部分 江岸区大数据中心 2026 年部门预算表

江岸区大数据中心 2026 年部门收支总表（表 1）

单位名称：江岸区大数据中心

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	1956.14	201 一般公共服务支出		一、基本支出	576.48
其中：一般公共预算拨款	1956.14	204 公共安全支出		工资福利支出	514.18
政府性基金预算拨款		205 教育支出		对个人和家庭的补助	32.47
二、事业收入		206 科学技术支出	1743.04	商品和服务支出	31.63
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	1379.66
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	75.97	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	43.05	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	14.18		
		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	79.90		
		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	1956.14	本年支出合计	1956.14	本年支出合计	1956.14
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	1956.14	支出总计	1956.14	支出总计	1956.14

江岸区大数据中心 2026 年收入总表（表 2）

单位名称：江岸区大数据中心

金额单位:万元

[illegible]

江岸区大数据中心 2026 年支出总表（表 3）

单位名称：江岸区大数据中心

金额单位：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				1956. 14	576. 48	1379. 66			
206			科学技术支出	1743. 04	377. 56	1365. 48			
	20605		科技条件与服务	1743. 04	377. 56	1365. 48			
		2060501	机构运行	377. 56	377. 56				
		2060503	科技条件专项	1365. 48		1365. 48			
208			社会保障和就业支出	75. 97	75. 97				
	20805		行政事业单位养老支出	73. 05	73. 05				
		2080502	事业单位离退休	30. 67	30. 67				
		2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42. 38	42. 38				
	20899		其他社会保障和就业支出	2. 92	2. 92				
		2089999	其他社会保障和就业支出	2. 92	2. 92				
210			卫生健康支出	43. 05	43. 05				
	21011		行政事业单位医疗	43. 05	43. 05				
		2101102	事业单位医疗	23. 05	23. 05				
		2101103	公务员医疗补助	20. 00	20. 00				
215			资源勘探工业信息等支出	14. 18		14. 18			
	21505		工业和信息产业	14. 18		14. 18			
		2150599	其他工业和信息产业支出	14. 18		14. 18			
221			住房保障支出	79. 90	79. 90				
	22102		住房改革支出	79. 90	79. 90				
		2210201	住房公积金	43. 26	43. 26				
		2210202	提租补贴	7. 06	7. 06				
		2210203	购房补贴	29. 58	29. 58				

江岸区大数据中心 2026 年财政拨款收支预算总表（表 4）

单位名称：江岸区大数据中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1956.14	一、本年支出	1956.14
（一）一般公共预算拨款	1956.14	（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	1743.04
（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	75.97
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	43.05
		（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	14.18
		（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	79.90
		（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	1956.14	支 出 总 计	1956.14

江岸区大数据中心 2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）（表 5）

单位名称：江岸区大数据中心 金额单位：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		1956. 14	576. 48	544. 85	31. 63	1379. 66
206	科学技术支出	1743. 04	377. 56	345. 93	31. 63	1365. 48
20605	科技条件与服务	1743. 04	377. 56	345. 93	31. 63	1365. 48
2060501	机构运行	377. 56	377. 56	345. 93	31. 63	
2060503	科技条件专项	1365. 48				1365. 48
208	社会保障和就业支出	75. 97	75. 97	39. 76		
20805	行政事业单位养老支出	73. 05	73. 05	39. 26		
2080502	事业单位离退休	30. 67	30. 67	30. 67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 38	42. 38	42. 38		
20899	其他社会保障和就业支出	2. 92	2. 92	2. 92		
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 92	2. 92	2. 92		
210	卫生健康支出	43. 05	43. 05	43. 05		
21011	行政事业单位医疗	43. 05	43. 05	43. 05		
2101102	事业单位医疗	23. 05	23. 05	23. 05		
2101103	公务员医疗补助	20. 00	20. 00	20. 00		
215	资源勘探工业信息等支出	14. 18				14. 18
21505	工业和信息产业	14. 18				14. 18
2150599	其他工业和信息产业支出	14. 18				14. 18
221	住房保障支出	79. 90	79. 90	79. 90		
22102	住房改革支出	79. 90	79. 90	79. 90		
2210201	住房公积金	43. 26	43. 26	43. 26		
2210202	提租补贴	7. 06	7. 06	7. 06		
2210203	购房补贴	29. 58	29. 58	29. 58		

江岸区大数据中心 2026 年一般公共预算支出表(分单位)（表 6）

单位名称：江岸区大数据中心

金额单位：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		1956. 14	576. 48	544. 85	31. 63	1379. 66
403	武汉市江岸区经济信息化和科技创新局	1956. 14	576. 48	544. 85	31. 63	1379. 66
403004	武汉市江岸区大数据中心	1956. 14	576. 48	544. 85	31. 63	1379. 66

江岸区大数据中心 2026 年一般公共预算基本支出表（表 7）

单位名称：江岸区大数据中心

金额单位：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		576.48	544.85	31.63
301	工资福利支出	514.18	514.18	
30101	基本工资	95.80	95.80	
30102	津贴补贴	49.57	49.57	
30103	奖金	170.21	170.21	
30107	绩效工资	66.99	66.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.38	42.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.05	23.05	
30111	公务员医疗补助缴费	20.00	20.00	
30112	其他社会保障缴费	2.92	2.92	
30113	住房公积金	43.26	43.26	
302	商品和服务支出	31.63		31.63
30201	办公费	15.50		15.50
302011	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	1.44		1.44
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	6.44		6.44
30299	其他商品和服务支出	6.25		6.25
303	对个人和家庭的补助	30.67	30.67	
30302	退休费	24.50	24.50	
30307	医疗费补助	6.17	6.17	

江岸区大数据中心 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表（表 8）

单位名称：江岸区大数据中心 金额单位：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

江岸区大数据中心 2026 年政府性基金预算支出表（表 9）

单位名称：江岸区大数据中心 金额单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
2026 年本部门无政府性基金预算支出安排。				

江岸区大数据中心 2026 年国有资本经营预算支出表（表 10）

单位名称：江岸区大数据中心 金额单位：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
2026 年本部门无国有资本经营预算支出安排。				

江岸区大数据中心 2026 年项目支出情况表（表 11）

单位名称：江岸区大数据中心

金额单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
合计			1379.66	1379.66							
403	武汉市江岸区经济信息化 和科技创新局		1379.66	1379.66							
403004	武汉市江岸区大数据中心		1379.66	1379.66							
31	本级支出项目		1379.66	1379.66							
42010226403 T000000100	后勤服务支出（食堂支出）	江岸区大数据中心	23.76	23.76							
42010226403 T000000101	后勤服务支出（临时人员 经费）	江岸区大数据中心	7.95	7.95							
42010226403 T000000103	在职人员体检费	江岸区大数据中心	1.76	1.76							
42010226403 T000000104	电费	江岸区大数据中心	21.00	21.00							
42010226403 T000000105	老干经费	江岸区大数据中心	0.59	0.59							
42010226403 T000000106	稳定工作经费	江岸区大数据中心	7.50	7.50							
42010226403 T000000107	离退休干部工作经费	江岸区大数据中心	1.21	1.21							
42010226403 T000000108	企业改制工作经费	江岸区大数据中心	0.32	0.32							
42010226403 T000000109	促进新民营经济发展工作 经费	江岸区大数据中心	4.56	4.56							
42010226403 T000000110	政务网络、系统及设备建 设运行维护费	江岸区大数据中心	202.42	202.42							
42010226403 T000000111	江岸区视频监控二类点运 维服务项目（2025—2028）	江岸区大数据中心	739.06	739.06							
42010226403 T000000112	江岸区视频监控三类点运 维服务项目（2025—2028）	江岸区大数据中心	369.53	369.53							

江岸区大数据中心 2026 年部门整体支出绩效目标表（表 14）

单位名称：江岸区大数据中心 金额单位：万元

部门名称	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）					
填报人	王静	联系电话	85320195			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支情况	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	1956.14	100.00%	407.91	1974.59
		财政专户管理资金	/	/	/	/
		单位资金	/	/	/	/
		合计	1956.14	100.00%	407.91	1974.59
	支出构成	人员类项目支出	544.85	27.85%	171.59	539.23
		运转类项目支出	31.63	1.62%	8.98	32.79
		特定目标类项目支出	1379.66	70.53%	227.34	1402.57
		合计	1956.14	100.00%	407.91	1974.59
部门职能概述	贯彻落实党中央和省委、市委关于电子政务和有关信息化工作的方针政策和决策部署，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。开展政务信息化建设项目的评审和验收评估工作。承担全区数据资源的归集、治理、共享、开发、利用工作。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。承担全区政务网络的统筹规划、日常维护工作。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。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。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。					
年度工作任务	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。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。加强政务网络运行维护，保障政务网络畅通。保障政务微信、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。落实关键基础设施安全保护制度，保障网络安全。					
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（食堂支出）		本级支出项目	23.76	23.76	后勤服务支出（食堂支出）
	后勤服务支出（临时人员经费）		本级支出项目	7.95	7.95	后勤服务支出（临时人员经费）
	在职人员体检费		本级支出项目	1.76	1.76	在职人员体检费
	电费		本级支出项目	21.00	21.00	电费
	老干经费		本级支出项目	0.59	0.59	老干经费
	稳定工作经费		本级支出项目	7.50	7.50	稳定工作经费
	离退休干部工作经费		本级支出项目	1.21	1.21	离退休干部工作经费
	企业改制工作经费		本级支出项目	0.32	0.32	企业改制工作经费
	促进新民营经济发展经费		本级支出项目	4.56	4.56	促进新民营经济发展工作经费
	政务网络、系统及设备建设运行维护费		本级支出项目	202.42	202.42	政务网络、系统及设备建设运行维护费
	江岸区视频监控二类点运维服务项目（2025—2028）		本级支出项目	739.06	739.06	江岸区视频监控二类点运维服务项目（2025—2028）
	江岸区视频监控三类点运维服务项目（2025—2028）		本级支出项目	369.53	369.53	江岸区视频监控三类点运维服务项目（2025—2028）
整体绩效目标	长期目标（截止 2030 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 目标 2：保障我区视频监控系统运维，加强和创新社会治理 目标 3：保障改制企业安全稳定工作 目标 4：保障部门工作正常运转		目标 1：加强政务网络运行维护，保障政务网络畅通，提升数字化履职水平 目标 2：加强视频监控系统运维，有效防范、化解、管控各类风险，维护全区公共安全 目标 3：推进托管企业改制遗留问题化解，加强企业资产管理工作 目标 4：保障部门正常开展年度工作			

长期目标 1:	强化网络基础设施建设，加强数据归集、共享、治理、应用				
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
	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	兑现专项资金工作完成率	100%	计划数据
			政务网覆盖办公区	5 个	计划数据
			数据汇集条数	≥1 亿	计划数据
		质量指标	政务网运行正确率	≥95%	计划数据
			区视频会议设备及会务技术保障	100%	计划数据
			资金使用合规率	100%	计划数据
		时效指标	项目评审及时率	100%	计划数据
			项目验收及时率	100%	计划数据
			资金拨付及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	为全区非涉密政务信息系统运行提供云计算、存储资源	有效提供	计划数据
			提高党政办公信息化水平	有效提高	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	≥90%	计划数据
长期目标 2:	保障我区视频监控系统运维，加强和创新社会治理				
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
	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	覆盖重点区域、路段	100%	计划数据
			设备安装完成率	100%	计划数据
			系统平台对接完成率	100%	计划数据
		质量指标	资金使用合规性	100%	计划数据
			视频图像清晰度合格率	≥95%	计划数据
			存储时间达标率	100%	计划数据
			视频监控点位在线率	≥95%	计划数据
		时效指标	设备故障修复速度	≤4 小时	计划数据
			光纤链路故障修复速度	≤24 小时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	加强和创新社会治理，维护全区公共安全	有效维护	计划数据
			应急处置响应效率提升	有效提升	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	≥90%	计划数据
长期目标 3:	保障改制企业安全稳定工作				
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
	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	改制企业数量	28 家	计划数据
			资金使用合规率	100%	计划数据
		质量指标	信访案件处理完结率	100%	计划数据
			加强企业资产管理	有效盘活	计划数据
		时效指标	安全隐患排查工作完成及时率	100%	计划数据
			信访回复及时性	≤30 日	计划数据

	效益指标	社会效益指标	不发生有较大影响的进京赴省到市上访事件	不发生	计划数据		
			企业安全生产零事故	零事故	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	≥90%	计划数据		
长期目标 4:	保障部门工作正常运转。						
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		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	计划数据		
			体检费标准	800 元/人/年	计划数据		
			伙食费标准	900 元/人/月	计划数据		
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	22 人	计划数据		
			食堂支出保障人数	22 人	计划数据		
			组织慰问老干部次数	≥1 次	计划数据		
		质量指标	体检标准合规率	100%	计划数据		
			伙食费准确率	100%	计划数据		
			资金使用合规性	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
					保障职工身体健康权益	效果明显	计划数据
	丰富老干部退休生活	效果明显			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		
年度目标 1:	加强政务网络运行维护，保障政务网络畅通，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		
	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	兑现专项资金工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
			政务网覆盖办公区	5 个	5 个	5 个	计划数据
			数据汇集条数	≥1 亿	≥1 亿	≥1 亿	计划数据
		质量指标	政务网运行正确率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			区视频会议设备及会务技术保障	100%	100%	100%	计划数据
			资金使用合规率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	项目评审及时率	100%	100%	100%	计划数据
			项目验收及时率	100%	100%	100%	计划数据
			资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	为全区非涉密政务信息系统运行提供云计算、存储资源	有效提供	有效提供	有效提供	计划数据
			提高党政办公信息化水平	有效提高	有效提高	有效提高	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	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
年度目标 2:	加强视频监控系统运维，有效防范、化解、管控各类风险，维护全区公共安全						

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		
	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	覆盖重点区域、路段	100%	100%	100%	计划数据
			设备安装完成率	100%	100%	100%	计划数据
			系统平台对接完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	计划数据
			视频图像清晰度合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			存储时间达标率	100%	100%	100%	计划数据
			视频监控点位在线率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		时效指标	设备故障修复速度	≤4 小时	≤4 小时	≤4 小时	计划数据
光纤链路故障修复速度			≤24 小时	≤24 小时	≤24 小时	计划数据	
效益指标	社会效益指标	加强和创新社会治理，维护全区公共安全	有效维护	有效维护	有效维护	计划数据	
		应急处置响应效率提升	有效提升	有效提升	有效提升	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	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
年度目标 3:	推进托管企业改制遗留问题化解，加强企业资产管理工作						
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		
	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	改制企业数量	28 家	28 家	28 家	计划数据
			资金使用合规率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	信访案件处理完结率	100%	100%	100%	计划数据
			加强企业资产管理	有效盘活	有效盘活	有效盘活	计划数据
		时效指标	安全隐患排查工作完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
			信访回复及时性	≤30 日	≤30 日	≤30 日	计划数据
	效益指标	社会效益指标	不发生有较大影响的进京赴省到市上访事件	不发生	不发生	不发生	计划数据
			企业安全生产零事故	零事故	零事故	零事故	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	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
年度目标 4:	保障部门正常开展年度工作						
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		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	计划数据
			体检费标准	800 元/人/年	800 元/人/年	800 元/人/年	计划数据
			伙食费标准	900 元/人/月	900 元/人/月	900 元/人/月	计划数据
产出指标	数量指标	保障职工体检人数	22 人	23 人	22 人	计划数据	

			食堂支出保障人数	22 人	23 人	22 人	计划数据
			组织慰问老干部次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划数据
		质量指标	体检标准合规率	100%	100%	100%	计划数据
			伙食费准确率	100%	100%	100%	计划数据
			资金使用合规性	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	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	有效保障	有效保障	计划数据
			保障职工身体健康权益	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
			丰富老干部退休生活	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					
			利益相关方满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）（表 15-1）

单位名称：江岸区大数据中心

金额单位：万元

项目名称	后勤服务支出				
项目主管部门	江岸区经科局	项目执行单位		江岸区大数据中心	
项目负责人	梁静	联系电话		85320195	
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	本级支出项目				
起始年度		终止年度			
项目申请理由	保障后勤等相关工作正常开展				
项目主要内容	主要用于保障后勤等相关工作正常开展				
项目总预算	31.71	项目当年预算		31.71	
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
	2024	/		/	/
	2025	37.49		28.18	75.17%
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			31.71	
	1. 一般公共预算财政拨款			31.71	
	其中：申请本级财力年初安排			31.71	
	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	委托业务费	23.76	900 元*12 月*22 人=23.16 万	
后勤服务支出	临时人员经费	劳务费	7.95	临时人员 1 人	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

年度绩效目标			保障后勤等工作正常开展				
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	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	伙食费标准	900 元/人	900 元/人	900 元/人	计划数据
		数量指标	食堂支出保障人数	/	23 人	22 人	计划数据
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	计划数据
		质量指标	伙食费补助准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	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	有效保障	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	效果明显	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	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	在职人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）（表 15-2）

单位名称：江岸区大数据中心

金额单位：万元

项目名称	在职人员体检费				
项目主管部门	江岸区经科局	项目执行单位	江岸区大数据中心		
项目负责人	梁静	联系电话	85320195		
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	本级支出项目				
起始年度		终止年度			
项目申请理由	保障后勤等相关工作正常开展				
项目主要内容	主要用于保障后勤等相关工作正常开展				
项目总预算	1.76	项目当年预算	1.76		
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	
	2024	/	/	/	
	2025	1.84	1.84	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1.76		
	1. 一般公共预算财政拨款		1.76		
	其中：申请本级财力年初安排		1.76		
	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
在职人员体检费	体检费	委托业务费	1.76	800 元*22 人=1.76 万	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

年度绩效目标			保障后勤等工作正常开展				
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	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	体检费标准	800 元/人	800 元/人	800 元/人	计划数据
		数量指标	保障职工体检人数	/	23 人	22 人	计划数据
		质量指标	体检标准合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	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	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	利益相关方满意度	95%	95%	95%	计划数据

2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）（表 15-3）

单位名称：江岸区大数据中心

金额单位：万元

项目名称	电费				
项目主管部门	江岸区经科局	项目执行单位		江岸区大数据中心	
项目负责人	梁静	联系电话		85320195	
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	本级支出项目				
起始年度		终止年度			
项目申请理由	参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展				
项目主要内容	主要用于保障后勤等相关工作正常开展				
项目总预算	21.00	项目当年预算		21.00	
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
	2024	/		/	/
	2025	21.00		20.97	99.9%
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			21.00	
	1. 一般公共预算财政拨款			21.00	
	其中：申请本级财力年初安排			21.00	
	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	后湖办公区电费	电费	21.00	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			

年度绩效目标			保障后勤等工作正常开展				
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	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	保障电费时长	1 年	1 年	1 年	计划数据
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	缴纳电费及时率	95%	95%	95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障全区单位政务平台正常运转	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	利益相关方满意度	95%	95%	95%	计划数据

2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）（表 15-4）

单位名称：江岸区大数据中心

金额单位：万元

项目名称	老干经费				
项目主管部门	江岸区经科局	项目执行单位	江岸区大数据中心		
项目负责人	李里	联系电话	85320195		
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	本级支出项目				
起始年度		终止年度			
项目申请理由	用于开展老干部慰问工作，丰富老干部退休生活				
项目主要内容	组织开展退休老干部文体活动和节日慰问				
项目总预算	0.59	项目当年预算	0.59		
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	
	2024	/	/	/	
	2025	0.51	0.45	88.24%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.59		
	1. 一般公共预算财政拨款		0.59		
	其中：申请本级财力年初安排		0.59		
	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	老干活动经费	其他商品和服务支出	0.59	650 元*9 人≈0.59 万	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

年度绩效目标			丰富退休干部退休生活				
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	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	组织慰问老干部次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划数据
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	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	利益相关方满意度	95%	95%	95%	计划数据

2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）（表 15-5）

单位名称：江岸区大数据中心

金额单位：万元

项目名称	离退休干部工作经费				
项目主管部门	江岸区经科局	项目执行单位		江岸区大数据中心	
项目负责人	李里	联系电话		85320195	
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	本级支出项目				
起始年度		终止年度			
项目申请理由	用于开展企业老干部慰问工作，丰富企业老干部退休生活				
项目主要内容	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. 21	项目当年预算		1. 21	
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
	2024	/		/	/
	2025	1. 54		1. 27	82. 47%
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			1. 21	
	1. 一般公共预算财政拨款			1. 21	
	其中：申请本级财力年初安排			1. 21	
	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	离退休干部工作经费	其他商品和服务支出	1. 21	1100 元*11 人=1. 21 万	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

年度绩效目标		丰富企业离退休干部退休生活					
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	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	组织开展离退休干部文体活动或慰问次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划数据
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	及时开展文体活动和慰问	100%	100%	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	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	利益相关方满意度	95%	95%	95%	计划数据

2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）（表 15-6）

单位名称：江岸区大数据中心

金额单位：万元

项目名称	稳定工作经费				
项目主管部门	江岸区经科局	项目执行单位		江岸区大数据中心	
项目负责人	夏广闻	联系电话		85320195	
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	本级支出项目				
起始年度		终止年度			
项目申请理由	妥善处置企业遗留问题，积极化解信访矛盾				
项目主要内容	妥善处置企业遗留问题，积极化解信访矛盾				
项目总预算	7.50	项目当年预算		7.50	
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
	2024	/		/	/
	2025	7.50		7.50	100%
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			7.50	
	1. 一般公共预算财政拨款			7.50	
	其中：申请本级财力年初安排			7.50	
	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	维护企业稳定	其他商品和服务支出	7.50	1.50 万*重点维稳企业 5 家=7.50 万	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

年度绩效目标			解决改制遗留问题				
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	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
		质量指标	信访案件处理完结率	100%	100%	100%	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
	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

2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）（表 15-7）

单位名称：江岸区大数据中心

金额单位：万元

项目名称	企业改制经费				
项目主管部门	江岸区经科局	项目执行单位		江岸区大数据中心	
项目负责人	夏广闻	联系电话		85320195	
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	本级支出项目				
起始年度		终止年度			
项目申请理由	妥善处置企业遗留问题，积极化解信访矛盾				
项目主要内容	妥善处置企业遗留问题，积极化解信访矛盾				
项目总预算	0.32	项目当年预算		1.21	
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
	2024	/		/	/
	2025	0.38		0.00	0
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			0.32	
	1. 一般公共预算财政拨款			0.32	
	其中：申请本级财力年初安排			0.32	
	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
企业改制经费	企业改制经费	其他商品和服务支出	0.32	用于化解企业改制遗留问题	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

年度绩效目标			化解企业改制遗留问题				
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	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	化解企业改制遗留问题	28 家	28 家	28 家	计划数据
		质量指标	盘活企业国有资产	有效盘活	有效盘活	有效盘活	计划数据
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）（表 15-8）

单位名称：江岸区大数据中心

金额单位：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	江岸区经科局	项目执行单位		江岸区大数据中心	
项目负责人	李里	联系电话		85320195	
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	本级支出项目				
起始年度		终止年度			
项目申请理由	壮大民营经济主体，促进民营经济发展				
项目主要内容	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	4.56	项目当年预算		1.21	
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
	2024	/		/	/
	2025	5.37		5.00	93.11%
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			4.56	
	1. 一般公共预算财政拨款			4.56	
	其中：申请本级财力年初安排			4.56	
	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	其他商品和服务支出	4.56	促进新民营经济发展	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

年度绩效目标			壮大民营经济主体，促进民营经济发展				
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	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
		质量指标	企业服务政策宣传覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	服务中小企业及时率	及时	及时	及时	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）（表 15-9）

单位名称：江岸区大数据中心

金额单位：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	江岸区经科局	项目执行单位	江岸区大数据中心		
项目负责人	杨然	联系电话	85320195		
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	本级支出项目				
起始年度		终止年度			
项目申请理由	区级信息化基础设施及重要应用系统的运行维护需要				
项目主要内容	区政府门户网站运维，全区五个办公区、街道、社区局域网维护，区政务云平台运维，视频会议设备运维及会务技术保障，区协同办公系统、武汉政务运维、江岸科创微信公众号维护、政务信息化项目审批等				
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	
	2024	/	/	/	
	2025	202.42	162.16	80.11%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		202.42		
	1. 一般公共预算财政拨款		202.42		
	其中：申请本级财力年初安排		202.42		
	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
政务网络、系统及设备建设运行维护费	江岸区政务信息化运行维护保障	其他商品和服务支出	202.42	江岸区政务信息化运行维护保障项目；江岸区互联网带宽租赁服务项目；政务信息化项目审批费；江岸科创公众号运维费	
项目采购					
品名		数量		金额	
运行维护服务		1		188.00	
项目绩效总目标					

名称			目标说明				
年度绩效目标			江岸区政务信息化运行维护保障				
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	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	政务网运行正确率	95%	95%	95%	计划数据
		数量指标	区政府门户网站访问可用性	99%	99%	99%	计划数据
		质量指标	保障全区 5 个办公区、街道、社区政 务网络稳定畅通	网络稳定 畅通	网络稳定 畅通	网络稳定畅 通	计划数据
		时效指标	区视频会议设备及会务技术保障	持续保障	持续保障	持续保障	计划数据
	效益指标	社会效益指标	为全区非涉密政务信息系统运行提 供云计算、存储资源	提供云计 算、存储 资源	提供云计 算、存储 资源	提供云计算、 存储资源	计划数据
		社会效益指标	提高党政办公信息化水平	提高	提高	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	90%	90%	90%	计划数据

2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）（表 15-10）

单位名称：江岸区大数据中心

金额单位：万元

项目名称	江岸区视频监控二类点运维服务项目（2025-2028）				
项目主管部门	江岸区经科局		项目执行单位		江岸区大数据中心
项目负责人	杨然		联系电话		85320195
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	本级支出项目				
起始年度			终止年度		
项目申请理由	我区视频监控系统运维，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	3651 路前端摄像头、网络传输设备、视频管理后台支撑系统运维，链路租赁，新增人脸识别平台及算力等内容				
项目总预算	739.06		项目当年预算		739.06
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度		预算数		执行数
	2024		/		/
	2025		/		/
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			739.06	
	1. 一般公共预算财政拨款			739.06	
	其中：申请本级财力年初安排			739.06	
	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
江岸区视频监控二类点运维服务项目（2025-2028）	运行维护服务	委托业务费	739.06	江岸区视频监控二类点运维服务项目（2025-2028），项目总预算 4356.25 万元，服务期三年，2026 年支付首款	
项目采购					
品名	数量		金额		
运行维护服务	1		739.06		
项目绩效总目标					

名称			目标说明				
年度绩效目标			我区视频监控系统运维，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				
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	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	质量指标	视频监控点位在线率	95%	95%	95%	计划数据
		时效指标	设备故障修复速度	4小时内修复	4小时内修复	4小时内修复	计划数据
		时效指标	光纤链路故障修复速度	24小时内修复	24小时内修复	24小时内修复	计划数据
	效益指标	社会效益指标	加强和创新社会治理，维护全区公共安全	有效维护	有效维护	有效维护	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	90%	90%	90%	计划数据

2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）（表 15-11）

单位名称：江岸区大数据中心

金额单位：万元

项目名称	江岸区视频监控三类点运维服务项目（2025-2028）				
项目主管部门	江岸区经科局		项目执行单位		江岸区大数据中心
项目负责人	杨然		联系电话		85320195
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	本级支出项目				
起始年度			终止年度		
项目申请理由	我区视频监控系统运维，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	1792 路前端摄像头及网络传输设备运维、链路租赁、硬件支撑及基础软件平台运维、日常巡检，新建 860 路前端监控点位				
项目总预算	369.53		项目当年预算		369.53
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度		预算数		执行数
	2024		/		/
	2025		/		/
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			369.53	
	1. 一般公共预算财政拨款			369.53	
	其中：申请本级财力年初安排			369.53	
	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
江岸区视频监控三类点运维服务项目（2025-2028）	运行维护服务	委托业务费	369.53	江岸区视频监控三类点运维服务项目（2025-2028），项目总预算 2112.2 万元，服务期三年，2026 年支付首款	
项目采购					
品名	数量		金额		
运行维护服务	1		369.53		
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
年度绩效目标		我区视频监控系统运维，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					
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	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	质量指标	视频监控点位在线率	95%	95%	95%	计划数据
		时效指标	设备故障修复速度	4小时内修复	4小时内修复	4小时内修复	计划数据
		时效指标	光纤链路故障修复速度	24小时内修复	24小时内修复	24小时内修复	计划数据
	效益指标	社会效益指标	加强和创新社会治理，维护全区公共安全	有效维护	有效维护	有效维护	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	90%	90%	90%	计划数据

第三部分 江岸区大数据中心 2026 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2026 年部门预算总收入 1956.14 万元。其中：财政拨款收入 1956.14 万元。

2026 年部门预算总支出 1956.14 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

科学技术支出 1743.04 万元；社会保障和就业支出 75.97 万元；卫生健康支出 43.05 万元；资源勘探工业信息等支出 14.18 万元；住房保障支出 79.90 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 514.18 万元；商品服务支出 31.63 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

2026 年财政拨款预算数 1956.14 万元，比 2025 年预算减少 18.45 万元，下降 0.93%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 576.48 万元，比 2025 年预算增加 4.46 万元，增长 0.78%，增长原因主要是在职人员正常工资基数等调整，其中：

1、工资福利支出 514.18 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、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、

公务员医疗补助缴费、住房公积金等支出。

2、商品服务支出 31.63 万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 30.67 万元，主要用于退休人员的退休费等支出。

(二)项目支出 1379.66 万元，比 2025 年预算减少 22.91 万元，下降 1.63%，减少原因主要是厉行节约，压减项目支出，其中：

1、后勤服务支出 31.71 万元。主要用于食堂支出、临时人员经费等工作。

2、在职人员体检费 1.76 万元。主要用于在职人员体检工作。

3、电费 21.00 万元。主要用于后湖办公区机房电费。

4、老干经费 0.59 万元。主要用于退休人员慰问和活动支出。

5、稳定工作经费 7.50 万元。主要用于重点维稳企业。

6、离退休干部工作经费 1.21 万元。主要用于企业退休人员慰问和活动支出。

7、企业改制工作经费 0.32 万元。主要用于化解企业改制遗留问题

8、促进新民营经济费发展工作经费 4.56 万元。主要用于壮大民营经济主体，促进民营经济发展。

9、政务网络、系统及设备建设运行维护费 202.42 万元。
主要用于江岸区政务信息化运行维护保障。

10、江岸区视频监控二类点运维服务项目（2025—2028）
739.06 万元。主要用于江岸区视频监控系统运维。

11、江岸区视频监控三类点运维服务项目（2025—2028）
369.53 万元。主要用于江岸区视频监控系统运维。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 576.48 万元。其中：

（一）人员经费 544.85 万元，包括：

工资福利支出 514.18 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 30.67 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 31.63 万元。主要用于：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 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。2026 年“三

公”经费预算比 2025 年增加或减少 0 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2026 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，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。

2026 年部门收支总预算 1956.14 万元。比 2025 年预算增加减少 18.45 万元，减少 0.93%，主要原因是厉行节约，压减项目支出。

七、部门收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 1956.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1956.14 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 1956.14 万元，其中：基本支出 576.48 万元，占 29.47%；项目支出 1379.66 万元，占 70.53%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 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

2026 年部门机关运行经费 0 万元。

（二）委托业务费预算情况

2026 年委托业务费 1.00 万元，主要用于办公用具维护等委托业务。

（三）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1229.27 万元，其中，中小微企业预留份额 0.80 万元。包括：

1. 货物类 0.50 万元。其中：办公设备、用品 0.50 万元。
2. 服务类 1228.77 万元。其中：运维服务 1228.47 万元；印刷服务 0.30 万元。

（四）政府购买服务预算安排情况

2026 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 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。

（六）预算绩效管理情况

2026 年部门预算中 11 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 1379.66 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）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）本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如

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)：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。

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(包括实行公务员管理的事业单位,下同)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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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他工业和信息产业方面的支出。

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。

(五)“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