

硃口区大数据中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区大数据中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硃口区大数据中心 2024 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区大数据中心 2024 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出安排情况说明
- 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
- 七、政府性基金预算支出安排情况说明
- 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 十、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硚口区大数据中心概况

一、部门主要职能

1、贯彻落实国家、省市大数据、电子政务、智慧城市发展的方针政策，参与拟订硚口区贯彻意见和规定；参与全区大数据、电子政务、智慧城市等领域规划、计划的制定和技术架构的设计。

2、承担政务数据资源归集、治理、共享、开放、应用、安全等领域的技术性工作；指导各部门（街道）数据应用工作，配合相关部门开展全区数据安全、数据管理的绩效评估和督查工作。

3、承担区级电子政务云平台、数据中心等大数据基础设施和应用平台建设，推进各部门利用电子政务云平台开展电子政务应用，实行集约化管理；协助区大数据局做好区属各部门开展电子政务建设的技术咨询、服务工作。

4、承担由区财政投资的智慧城市重点项目建设的技术支撑；配合相关部门开展信息化项目的技术方案论证和项目运行效能评估。

5、承担区级非涉密电子政务网络的建设、维护和安全保障工作；承担区电子政务机房的建设和维护工作；承担自建系统的数据保密和安全保障工作，做好区属各部门系统的数据保密和安全保障工作的技术咨询。

6、承担区人民政府门户网站的技术支撑工作；承担网上政务公开的技术支持工作。

7、推进新技术在大数据、电子政务工作中的应用，组织技术培训、业务交流和信息咨询活动。

8、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。

9、承担上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区大数据中心 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及二级预算单位 1 个。二级预算单位包括：无。

三、部门预算单位人员构成

硚口区大数据中心总编制人数 18 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 18 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 15 人，其中：行政 0 人，事业 15 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 硚口区大数据中心 2024 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出表

表 11. 部门整体支出绩效目标表

表 12. 部门项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市硚口区大数据中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1, 757. 51	一、一般公共服务支出	1, 646. 28
二、政府性基金预算拨款收入	0. 00	二、公共安全支出	0. 00
三、国有资本经营预算拨款收入	0. 00	三、教育支出	0. 00
四、财政专户管理资金收入	0. 00	四、科学技术支出	0. 00
五、事业收入	0. 00	五、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
六、事业单位经营收入	0. 00	六、社会保障和就业支出	34. 04
七、上级补助收入	0. 00	七、卫生健康支出	38. 24
八、附属单位上缴收入	0. 00	八、节能环保支出	0. 00
九、其他收入	0. 00	九、城乡社区支出	0. 00
		十、农林水支出	0. 00
		十一、交通运输支出	0. 00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十三、商业服务业等支出	0. 00
		十四、金融支出	0. 00
		十五、援助其他地区支出	0. 00

		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	38.95
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,757.51	本年支出合计	1,757.51
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,757.51	支 出 总 计	1,757.51

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

收入总表

部门/单位：武汉市硚口区大数据中心

单位：万元

[illegible]

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市硚口区大数据中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,757.51	367.93	1,389.58			
201	一般公共服务支出	1,646.28	256.70	1,389.58			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	269.20	256.70	12.50			
2010350	事业运行	269.20	256.70	12.50			
20105	统计信息事务	1,377.08	0.00	1,377.08			
2010504	信息事务	1,377.08	0.00	1,377.08			
208	社会保障和就业支出	34.04	34.04	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	34.04	34.04	0.00			
2080502	事业单位离退休	3.83	3.83	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.22	30.22	0.00			
210	卫生健康支出	38.24	38.24	0.00			
21011	行政事业单位医疗	38.24	38.24	0.00			
2101102	事业单位医疗	13.13	13.13	0.00			
2101103	公务员医疗补助	22.79	22.79	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.33	2.33	0.00			
221	住房保障支出	38.95	38.95	0.00			
22102	住房改革支出	38.95	38.95	0.00			
2210201	住房公积金	32.52	32.52	0.00			
2210202	提租补贴	6.43	6.43	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市硚口区大数据中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1757. 51	一、本年支出	1757. 51
（一）一般公共预算拨款	1757. 51	（一）一般公共服务支出	1646. 28
（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	
（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	34. 04
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	38. 24
		（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	
		（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	38.95
		(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	1757.51	支 出 总 计	1757.51

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市硚口区大数据中心

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, 757. 51	367. 93	344. 98	22. 95	1, 389. 58
201	一般公共服务支出	1, 646. 28	256. 70	233. 74	22. 95	1, 389. 58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	269. 20	256. 70	233. 74	22. 95	12. 50
2010350	事业运行	269. 20	256. 70	233. 74	22. 95	12. 50
20105	统计信息事务	1, 377. 08	0. 00	0. 00	0. 00	1, 377. 08
2010504	信息事务	1, 377. 08	0. 00	0. 00	0. 00	1, 377. 08
208	社会保障和就业支出	34. 04	34. 04	34. 04	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	34. 04	34. 04	34. 04	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	3. 83	3. 83	3. 83	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 22	30. 22	30. 22	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	38. 24	38. 24	38. 24	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	38. 24	38. 24	38. 24	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	13. 13	13. 13	13. 13	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	22. 79	22. 79	22. 79	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 33	2. 33	2. 33	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	38. 95	38. 95	38. 95	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	38. 95	38. 95	38. 95	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	32. 52	32. 52	32. 52	0. 00	0. 00
2210202	提租补贴	6. 43	6. 43	6. 43	0. 00	0. 00

附表-5-2

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	1757.51	367.93	344.98	22.95	1,389.58
136	武汉市硚口区大数据中心	1757.51	367.93	344.98	22.95	1,389.58
136001	武汉市硚口区大数据中心本级	1757.51	367.93	344.98	22.95	1,389.58

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市硚口区大数据中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	367.93	344.98	22.95
301	工资福利支出	340.05	340.05	0.00
30101	基本工资	58.51	58.51	0.00
30102	津贴补贴	15.09	15.09	0.00
30103	奖金	120.00	120.00	0.00
30107	绩效工资	46.40	46.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.22	30.22	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.13	13.13	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.68	21.68	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.33	2.33	0.00
30113	住房公积金	32.52	32.52	0.00
30199	其他工资福利支出	0.17	0.17	0.00
302	商品和服务支出	22.95	0.00	22.95
30201	办公费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00

30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.89	0.00	0.89
30217	公务接待费	0.76	0.00	0.76
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.19	0.00	1.19
30229	福利费	2.84	0.00	2.84
30299	其他商品和服务支出	16.07	0.00	16.07
303	对个人和家庭的补助	4.93	4.93	0.00
30302	退休费	3.83	3.83	0.00
30307	医疗费补助	1.10	1.10	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市硚口区大数据中心

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	
0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市硚口区大数据中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位 2024 年无政府性基金预算。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市硚口区大数据中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位 2024 年无国有资本经营预算。

表 11

2024 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市硚口区大数据中心					
填报人	李石秀		联系电话		83426338	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	1757.5	100	2424.9	819.5
		其他资金	0	0	0	0
		合计	1757.5	100	2424.9	819.5
	支出构成	基本支出	367.9	20.9	336.4	386.6
		项目支出	1389.6	79.1	2088.5	432.9
		合计	1757.5	100	2424.9	819.5
部门职能概述	1、贯彻落实国家、省市大数据、电子政务、智慧城市发展的方针政策，参与拟订硚口区贯彻意见和规定；参与全区大数据、电子政务、智慧城市等领域规划、计划的制定和技术架构的设计。2、承担政务数据资源归集、治理、共享、开放、应用、安全等领域的技术性工作；指导各部门（街道）数据应用工作，配合相关部门开展全区数据安全、数据管理的绩效评估和督查工作。3、承担区级电子政务云平台、数据中心等大数据基础设施和应用平台建设，推进各部门利用电子政务云平台开展电子政务应用，实行集约化管理；协助区大数据局做好区属各部门开展电子政务建设的技术咨询、服务工作。4、承担由区财政投资的智慧城市重点项目建设的技术支撑；配合相关部门开展信息化项目的技术方案论证和项目运行效能评估。5、承担区级非涉密电子政务网络的建设、维护和安全保障工作；承担区电子政务机房的建设和维护工作；承担自建系统的数据保密和安全保障					

	工作，做好区属各部门系统的数据保密和安全保障工作的技术咨询。6、承担区人民政府门户网站的技术支撑工作；承担网上政务公开的技术支持工作。7、推进新技术在大数据、电子政务工作中的应用，组织技术培训、业务交流和信息咨询活动。8、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。9、承担上级交办的其他事项。				
年度工作任务	统筹规划全区政务信息网络及大数据运用，指导各部门电子政务工作及网格化管理，推进政务信息资源共享，组织协调跨部门的电子政务应用；指导监督政务信息网日常维护和管理，以及信息网络的安全保障工作，组织开展区政府门户网站的建设、运行管理和技术保障工作，指导网上政府信息公开平台建设、系统维护；协助区人民政府法制工作机构、监察部门对网上政府信息公开的实施情况进行评议和监督检查。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1：	党政综合事务管理及专业服务	目标 1：	党政综合事务管理及专业服务	
	目标 2：	信息化项目管理与服务	目标 2：	信息化项目管理与服务	
	目标 3：	信息化项目维护及运行	目标 3：	信息化项目维护及运行	
	目标 4：	网络安全加固及政务新媒体监测	目标 4：	网络安全加固及政务新媒体监测	
	目标 5：	城市视频监控保障	目标 5：	城市视频监控保障	
长期目标 1：	党政综合事务管理及专业服务				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	签订法律咨询、财务外包、档案清理服务合同三份	3 份	历史标准

		质量指标	完成法律咨询、财务外包、档案清理服务合同签订	100%	历史标准
		时效指标	按时完成区财政局、档案馆、机关工委交办的工作	及时	历史标准
	效益指标	社会效益指标	保证项目合同、财务工作规范、合法	合规、合法	历史标准
长期目标 2:	信息化项目管理与服务				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	确保信息化项目技术方案审核率 100%	100%	历史标准
		数量指标	区大数据局组织的信息化项目验收受邀参与率 100%	100%	历史标准
		数量指标	100 万以上非货物类项目造价评估率不低于 50%	≥50%	历史标准
		质量指标	党政机关信息化报审项目依规“上云”率达 100%	100%	历史标准
长期目标 3:	信息化项目维护及运行				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	定期开展线路巡查工作,每月提供当月线路运行情况报告,全年总计 12 份。	12 份	历史标准
		数量指标	定期开展设备巡检工作,每月出具设备巡检报告,全年总计 12 份。	12 份	历史标准
		数量指标	系统等保测评报告	4 份	历史标准

		数量指标	监测点位数量	≥36 个	历史标准
		数量指标	系统测评数量	20 个	历史标准
		数量指标	网站建设维护服务每季度提供当季网站运维情况报告，全年总计 4 份	4 份	历史标准
		数量指标	线路故障处理率 100%	100%	历史标准
		数量指标	线路开通数不少于 299 条	≥299 条	历史标准
		数量指标	保障 126 个社区、11 个街道及政务服务中心“一张网”终端电脑及社管电脑接入政务外网率 100%	100%	历史标准
		数量指标	及时处置政务网主干网络中故障，保障政务云平台稳定运行，排除故障率 100%	100%	历史标准
		质量指标	网络故障处理率	100%	历史标准
		质量指标	确保为社区提供平稳的平台网络服务，平台稳定运行率达到 99%	≥99%	历史标准
		质量指标	VPN 互联网接入线路工作正常	正常	历史标准
		质量指标	线路移机处理率 100%	100%	历史标准
		质量指标	全区各部门 pc 机电脑维护完成率 95%以上	≥95%	历史标准
		质量指标	视频会议软硬件问题处理及维护率	100%	历史标准
		时效指标	确保互联网故障及时处理	及时	历史标准

	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	主管部门满意度	100%	历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标	用户服务满意率≥99%	≥99%	历史标准
长期目标 4:	网络安全加固及政务新媒体监测				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	采购设备维保服务	≥4 台	历史标准
		数量指标	每月提供监测报告，全年总计 12 份	12 份	历史标准
		质量指标	处置成功率	≥99%	历史标准
		质量指标	故障率	≤2%	历史标准
		质量指标	支持率达到 98%	≥98%	历史标准
		时效指标	及时整改率	及时	历史标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	网络安全加固使用部门满意度	100%	历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标	门户网站 IPV6 监测服务主管部门满意度	100%	历史标准
长期目标 5:	城市视频监控保障				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	成本指标	经济成本指标	完成合同经费支付比例	100%	历史标准

	产出指标	数量指标	硚口区社会治安视频监控系统三期定期开展系统巡检工作，每月提供巡检记录，全年总计 12 份	12 份	历史标准
		数量指标	硚口区社会治安视频监控系统一期定期开展系统巡检工作，每月提供巡检记录，全年总计 12 份	12 份	历史标准
		数量指标	设计方案完成进度	完成项目方案编制工作	历史标准
		质量指标	保障社会治安视频监控系统三期点位与市级平台连通率不低于 95%	≥95%	历史标准
		质量指标	保障社会治安视频监控系统三期点位在线率不低于 95%	≥95%	历史标准
		质量指标	保障社会治安视频监控系统一期点位与市级平台连通率不低于 95%	≥95%	历史标准
		质量指标	保障社会治安视频监控系统一期点位在线率不低于 95%	≥95%	历史标准
		质量指标	设计方案通过发改委立项	通过发改委立项	历史标准
		时效指标	设计方案完成进度	完成项目方案编制工作	历史标准
	效益指标	社会效益指标	硚口区社会治安视频监控系统三期为经区视频办同意并提出视频共享申请的区直部门，100%提供视频共享	100%	历史标准
		社会效益指标	硚口区社会治安视频监控系统一期为经区视频办同意并提出视频共享申请的区直部门，100%提供视频共享	100%	历史标准

		社会公众或服务对象满意度指标	硚口区社会治安视频监控系统三期相关单位对视频监控共享平台使用满意	100%		历史标准	
		社会公众或服务对象满意度指标	硚口区社会治安视频监控系统一期相关单位对视频监控共享平台使用满意	100%		历史标准	
		社会公众或服务对象满意度指标	委托单位对设计方案满意	100%		历史标准	
年度指标 1:	党政综合事务管理及专业服务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	签订法律咨询、财务外包、档案清理服务合同三份	3 份	3 份	3 份	历史标准
		质量指标	完成法律咨询、财务外包、档案清理服务合同签订	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	按时完成区财政局、档案馆、机关工委交办的工作	及时	及时	及时	历史标准
	效益指标	社会效益指标	保证项目合同、财务工作规范、合法	合规、合法	合规、合法	合规、合法	历史标准
年度指标 2:	信息化项目管理与服务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年	

				2022 年	2023 年	实现值	
	产出指标	数量指标	确保信息化项目技术方案审核率 100%	100%	100%	100%	历史标准
		数量指标	区大数据局组织的信息化项目验收受邀参与率 100%	100%	100%	100%	历史标准
		数量指标	100 万以上非货物类项目造价评估率不低于 50%	≥50%	≥50%	≥50%	历史标准
		质量指标	党政机关信息化报审项目依规“上云”率达 100%	100%	100%	100%	历史标准
年度指标 3:	信息化项目维护及运行						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	定期开展线路巡查工作，每月提供当月线路运行情况报告，全年总计 12 份。	12 份	12 份	12 份	历史标准
		数量指标	定期开展设备巡检工作，每月出具设备巡检报告，全年总计 12 份。	12 份	12 份	12 份	历史标准
		数量指标	系统等保测评报告			4 份	历史标准
		数量指标	监测点位数量		≥36 个	≥36 个	历史标准
		数量指标	系统测评数量			20 个	历史标准

		数量指标	网站建设维护服务每季度提供当季网站运维情况报告，全年总计 4 份	4 份	4 份	4 份	历史标准
		数量指标	线路故障处理率 100%	100%	100%	100%	历史标准
		数量指标	线路开通数不少于 299 条	≥299 条	≥299 条	≥299 条	历史标准
		数量指标	保障 126 个社区、11 个街道及政务服务中心“一张网”终端电脑及社管电脑接入政务外网率 100%			100%	历史标准
		数量指标	及时处置政务网主干网络中故障，保障政务云平台稳定运行，排除故障率 100%	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	网络故障处理率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	确保为社区提供平稳的平台网络服务，平台稳定运行率达到 99%	≥99%	≥99%	≥99%	历史标准
		质量指标	VPN 互联网接入线路工作正常	正常	正常	正常	历史标准
		质量指标	线路移机处理率 100%	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	全区各部门 pc 机电脑维护完成率 95%以上	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
		质量指标	视频会议软硬件问题处理及维护率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	确保互联网故障及时处理	及时	及时	及时	历史标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	主管部门满意度	100%	100%	100%	历史标准

		社会公众或服务对象满意度指标	用户服务满意率≥99%	≥99%	≥99%	≥99%	历史标准
年度指标 4:	网络安全加固及政务新媒体监测						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	采购设备维保服务		≥4 台	≥4 台	历史标准
		数量指标	每月提供监测报告，全年总计 12 份		12 份	12 份	历史标准
		质量指标	处置成功率		≥99%	≥99%	历史标准
		质量指标	故障率		≤2%	≤2%	历史标准
		质量指标	支持率达到 98%		≥98%	≥98%	历史标准
		时效指标	及时整改率		及时	及时	历史标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	网络安全加固使用部门满意度		100%	100%	历史标准
社会公众或服务对象满意度指标		门户网站 IPV6 监测服务主管部门满意度		100%	100%	历史标准	
年度指标 5:	城市视频监控保障						
年度绩效指	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准

标				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
	成本指标	经济成本指标	完成合同经费支付比例			100%	历史标准
	产出指标	数量指标	硚口区社会治安视频监控系统三期定期开展系统巡检工作，每月提供巡检记录，全年总计 12 份	12 份	12 份	12 份	历史标准
		数量指标	硚口区社会治安视频监控系统一期定期开展系统巡检工作，每月提供巡检记录，全年总计 12 份	12 份	12 份	12 份	历史标准
		质量指标	保障社会治安视频监控系统三期点位与市级平台连通率不低于 95%	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
		质量指标	保障社会治安视频监控系统三期点位在线率不低于 95%	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
		质量指标	保障社会治安视频监控系统一期点位与市级平台连通率不低于 95%	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
		质量指标	保障社会治安视频监控系统一期点位在线率不低于 95%	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
		质量指标	设计方案通过发改委立项			通过发改委立项	历史标准
		时效指标	设计方案完成进度			完成项目方案编制工作	历史标准
	效益指标	社会效益指标	硚口区社会治安视频监控系统三期为经区视频办同意并提出视频共享申请的区直部门，100%提供视频共享	100%	100%	100%	历史标准

		社会效益指标	硚口区社会治安视频监控系统一期为经区视频办同意并提出视频共享申请的区直部门，100%提供视频共享	100%	100%	100%	历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标	硚口区社会治安视频监控系统三期相关单位对视频监控共享平台使用满意	100%	100%	100%	历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标	硚口区社会治安视频监控系统一期相关单位对视频监控共享平台使用满意	100%	100%	100%	历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标	委托单位对设计方案满意			100%	历史标准

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 12-1

2024 年部门项目支出绩效目标表

单位：元

项目名称	党政综合事务管理及专业服务		
项目主管部门	武汉市硚口区大数据中心	项目执行单位	武汉市硚口区大数据中心
项目负责人	宗文	联系电话	83426338
单位地址	武汉市硚口区沿河大道 518 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2022 年	终止年度	2026 年
项目概述	项目与部门职责的相关性：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。项目实施的现实意义：根据区档案馆和区机关工委要求落实档案归档、保密工作和党建工作；按照区财政局、审计局要求，保证项目合同及建设、财务工作规范、合法。		
项目立项依据	项目立项依据： 1、依据 2023 年合同，《法律顾问管理办法》、档案整理要求；2、订购党刊党报、开展党建工作。		
项目实施方案	本项目将开展以下工作： 1. 专业人员咨询、服务 115000 元，包括财务外包服务 60000 元，法律咨询服务 24000 元（司法局参考金额），档案清理 31000 元；（2024 年项目未核减原因：按照合同。） 2、党建工作经费 10000 元,订购党刊党报、开展党建工作。（2024 年项目未核减原因：党建工作要求,需要经费保障，无法压减。）		
项目总预算	125,000.00	项目当年预算	125,000.00

项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数		执行率
	2022 年	175,100. 00		144,335. 70		82. 43%
	2023 年	125,000. 00		114,957. 20		91. 97%
项目资金来源	来源项目				金 额	
	合计				125,000. 00	
	一般公共预算财政拨款				125,000. 00	
	其中：申请当年预算拨款				125,000. 00	
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算						
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明	
专业人员咨询、服务	按照合同	115,000. 00	1	115,000. 00	依据 2023 年合同，《法律顾问管理办法》、档案整理要求；	
党建工作经费	按照往年采购金额	10,000. 00	1	10,000. 00	订购党刊党报、开展党建工作。	
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	保证项目合同及建设、财务工作规范、合法，保障档案归档、保密工作和党建工作按照区档案馆和区机关工委要求落实到位。						
年度绩效目标 1	保证项目合同及建设、财务工作规范、合法，保障档案归档、保密工作和党建工作按照区档案馆和区机关工委要求落实到位。						
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	签订法律咨询、财务外包、档案清理服务合同三份	3 份	经验标准		
		质量指标	完成法律咨询、财务外包、档案清理服务合同签订	100%	经验标准		
		时效指标	按时完成区财政局、档案馆、机关工委交办的工作	及时	经验标准		
	效益指标	社会效益指标	保证项目合同、财务工作规范、合法	合规、合法	经验标准		
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	签订法律咨询、财务外包、档案清理服务合同三份			3 份	经验标准
		质量指标	完成法律咨询、财务外包、档案清理服务合同签订			100%	经验标准
		时效指标	按时完成区财政局、档案馆、机关工委交办的工作			及时	经验标准
	效益指标	社会效益指标	保证项目合同、财务工作规范、合法			合规、合法	经验标准

表 12-2

2024 部门项目支出绩效目标表

单位：元

项目名称	信息化项目管理与服务		
项目主管部门	武汉市硚口区大数据中心	项目执行单位	武汉市硚口区大数据中心
项目负责人	高欣	联系电话	83426379
单位地址	武汉市硚口区沿河大道 518 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2022 年	终止年度	2026 年
项目概述	为保证区财政支持的信息化项目技术方案审核工作更加规范化、科学化、严谨化，探索委托第三方机构组织实施专家论证和造价评估，将技术方案的调整完善关口前移，审核重点由“核减预算”调整为“优化方案”，以不断提高区级财政资金的使用效率。专家团队加入以来，促使预算核减更加有理有据，取得较好成效。纳入区大数据局集中管理的区财政投资信息化项目技术方案审核率 100%。		
项目立项依据	《区人民政府办公室关于印发硚口区财政投资信息化项目建设管理办法的通知》；未达到政府采购标准，自行采购。		
项目实施方案	本项目将开展以下工作： 1、按湖北省建设工程造价咨询相关要求，对委托方指定的信息化项目进行控制价(标底价)编制工作； 2、对数据格式的规范与标准制定进行审核； 3、信息管理和项目文档管理。对电子政务项目的信息及文档进行审核，确保项目资料和文档齐全，符合相关标准和规范要求，并对本项目的咨询文档进行管理归档； 4、项目会议制度。保证工作的开展和协调，组织必要的会议来保证。如：项目协调会；项目专题研讨会；项目专家论证评审会(含发放专家评审费)；项目咨询评估会等。 资金主要投向： 项目评审专家会组织服务费用约 7.5 万元、造价评估服务费约 7.5 万元。(2024 年项目未核减原因：2023 年该项目经费预计使用将超过 15 万元，为保证该项目正常实施，无法压减。)		

项目总预算	150,000.00		项目当年预算		150,000.00	
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数		执行率
	2022 年	470,000.00		455,900.00		97.00%
	2023 年	150,000.00		142,000.00		94.67%
项目资金来源	来源项目				金 额	
	合 计				150,000.00	
	一般公共预算财政拨款				150,000.00	
	其中：申请当年预算拨款				150,000.00	
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算						
项目任务明细	支出标准	单 价	计 量 数	测 算 数	测算依据及说明	
信息化项目审批技术评审、应用评价、造价评估	自行采购	150,000.00	1	150,000.00	依据上年合同(文件依据《硚口区财政投资信息化项目建设管理办法》（区级绩效目标）)	
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	完成信息化项目技术评审工作						
年度绩效目标 1	完成信息化项目技术评审工作						
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	产出指标	数量指标	确保信息化项目技术方案审核率 100%	100%	经验标准		
			区大数据局组织的信息化项目验收受邀参与率 100%	100%	经验标准		
			100 万以上非货物类项目造价评估率不低于 50%	≥50%	经验标准		
		质量指标	党政机关信息化报审项目依规“上云”率达 100%	100%	经验标准		
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	确保信息化项目技术方案审核率 100%			100%	经验标准
			区大数据局组织的信息化项目验收受邀参与率 100%			100%	经验标准
			100 万以上非货物类项目造价评估率不低于 50%			≥50%	经验标准
		质量指标	党政机关信息化报审项目依规“上云”率达 100%			100%	经验标准

表 12-3

2024 部门项目支出绩效目标表

单位：元

项目名称	信息化项目维护及运行		
项目主管部门	武汉市硚口区大数据中心	项目执行单位	武汉市硚口区大数据中心
项目负责人	熊凡、高欣、钟海涛	联系电话	83426336
单位地址	武汉市硚口区沿河大道 518 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2021 年	终止年度	2025 年
项目概述	1. 根据国家省市区关于网络安全、数据安全和关键基础设施的安全保障责任要求，以及单位九定方案职责规定，做好政务机房和全区政务网络安全，做好政务机房和网络安全维护、机房设备监测、应用系统等保风评密评、网站建设维护等工作。 2. 为缓解网络带宽压力，减少因单个运营商线路故障导致互联网访问中断风险，接入多运营商互联网接入线路；根据全市政务网络互联互通的要求，改线路用于连接区政务网与市政务网，保证区政府各部门可以访问国家、省市级政务网。为保障全区政务服务“一张网”线路的正常运转，扎实推进平安硚口建设，实现社区综治中心视频资源共享全覆盖。 3. 用于全区各单位终端电脑、行政中心大楼及以外的各单位内部网络、一张网项目电脑设备、社会综合管理与服务网格化信息系统终端及国产化终端的日常巡检和保障服务。涉及的终端及网络，范围涵盖 126 个社区、面向全区党政机关工作人员的信息化培训；包括全区视频会议调试、技术保障及设备维护、区战时指挥系统调试、技术保障及设备维护。		

项目立项依据	1. 根据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《关键信息基础设施安全保护条例》、《商用密码应用安全性评估管理办法》等法律法规要求，以及国家省市区网信部门工作要求，以及单位九定方案职责规定。 2. 武汉市信息中心与中国电信股份有限公司武汉分公司电子政务网络平台租赁服务合同。 3. 硚口区财政局关于申请全区政务专网光纤线路租用经费的核实报告-硚财预【2021】34号。 4. 全区各单位终端电脑、行政中心大楼及以外的各单位内部网络、一张网项目电脑设备、社会综合管理与服务网格化信息系统电脑终端、网络需要进行日常维护，保障日常办公使用。 5. 电脑及网络维护专业性强，需要专业的技术人员和团队进行保障和实施。 6. 全区视频会议、战时指挥及值班会议系统需安排专人24小时进行调试、技术支持，对设备进行管理和维护，工作量大、专业性强，需要专业的技术人员和团队进行实施。
项目实施方案	本项目将开展以下工作： 1. 续签《机房及网络安全维护、UPS电源、精密空调维保外包》合同。 2. 续费政府门户网站域名服务费，并根据紧急维修等情况按需支出（如服务器、存储、堡垒机、交换机、UPS主机模块等维修或续保）。 3. 开展关键基础设施等保测评、OA系统密评服务。 4. 续签《机房微在线监测系统、城域网防病毒软件续保》合同。 5. 开展应用系统网络安全风险评估服务。 6. 支付2023-2024年合同后半年维护费，续签2024-2025年《社区工作平台维护》合同。 7. 续签《网站建设维护服务》合同。 8. 为硚口区大数据中心提供光纤互联网接入业务，并提供16个固定IP地址及/64位的IPv6的地址段。互联网专线主要用于硚口区政务网的互联网出口。 9. 提供政务网1000M速率电路服务；提供电路监测服务、日常设备巡检服务、技术支持服务故障处理服务等；按需提供政务网出口公共区域流量清洗服务；按需提供重大事件、会议应急保障服务。 10. 社区政务网线路租用2023-2024年度线路费用共601616元，第二期款300000元； 11. 社区政务网线路租用2024-2025年度线路费用共601616元，支付第一期款301616元；租用电信政务网线路共304条，报价601616元/年，分两次支付。 12. 全区各单位终端电脑、行政中心大楼及以外的各单位内部网络、一张网项目IT设备、社会综合管理与服务网格化信息系统终端的日常巡检和保障服务。全区办公用计算机，截至目前为止，硚口区各部门共有近3000台（以实际数量为准）：包含区委大楼内及楼外共70多家下属单位小型局域网。“一张网”涉及的终端及网络，

	范围涵盖 135 个社区。面向全区党政机关工作人员的信息化培训。 13. 全区视频会议调试、技术保障及设备维护。区战时指挥系统调试、技术保障及设备维护。 资金主要投向： 1. 机房及网络安全维护、UPS 电源、精密空调维保外包服务费 57.8 万元；（2024 年项目未核减原因：依据 2023 年度合同续签） 2. 政务网网络及机房设备维护费 12.2964 万元；（2024 年项目已按要求核减 10%） 3. 开展关键基础设施等保测评、OA 系统密评服务 20 万元；（2024 年项目未核减原因：根据《网络安全法》，2 个三级等保系统每年测评，2 个二级等保系统隔年测评，按照鄂财预发[2020]43 号费用标准，等保三级系统不高于 8 万/个、等保二级系统不高于 5.5 万/个制定预算；根据《密码法》1 个等保三级系统每年商密测评，参考 2023 年采购合同 9.2 万元制定预算。） 4. 机房微在线监测系统、城域网防病毒软件续保服务费 7.95 万元；（2024 年项目未核减原因：依据 2023 年度合同续签） 5. 开展应用系统网络安全风险评估服务 20 万元；（2024 年项目未核减原因：参考 2023 年采购合同（19.8 万元含 20 个系统），目前全区政务云正在运行 27 个系统） 6. 社区工作平台维护费 20 万元；（2024 年项目未核减原因：依据 2023 年已签订维保合同支付和续签） 7. 网站建设维护服务 23.89 万元；（2024 年项目未核减原因：依据 2023 年已签订合同进行支付和续签） 8. 互联网光纤租用费 9.992 万；（2024 年项目未核减原因：依据合同） 9. 政务网光纤租用费 3 万；（2024 年项目未核减原因：依据合同） 10. 社区政务网线路租 2023-2024 年度线路费用共 601616 元，第二期款 30 万元；（2024 年项目未核减原因：依据合同） 11. 社区政务网线路租用 2024-2025 年度线路费用共 601616 元，支付第一期款 30.1616 万元；（2024 年项目未核减原因：依据合同） 12. “一张网”全区机关 PC 机及社会综合管理服务网格化系统建设维护外包服务费用 58.8 万元；（2024 年项目未核减原因：依据合同） 13. 全区视频会议及战时指挥系统视频体系运维技术保障服务费用 35 万元。（2024 年项目未核减原因：依据合同）			
项目总预算	3,288,900.00		项目当年预算	3,288,900.00
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率

	2022 年	7,307,136.00	7,218,404.00	98.79%	
	2023 年	3,313,656.00	3,172,588.00	95.74%	
项目资金来源	来源项目			金 额	
	合计			3,288,900.00	
	一般公共预算财政拨款			3,288,900.00	
	其中：申请当年预算拨款			3,288,900.00	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
机房及网络安全维护、UPS 电源、精密空调维保外包服务	依据 2023 年合同续签	578,000.00	1	578,000.00	根据 2023 年度合同，续签 2024 年度服务合同，金额不变
机房微在线监测系统、城域网防病毒软件续保服务	依据 2023 年合同续签	79,500.00	1	79,500.00	根据 2023 年度合同，续签 2024 年度服务合同，金额不变
政务网网络及机房设备维护	续费政府门户网站域名服务费，并根据紧急维修等情况按需支出（如服务器、存储、堡垒机、交换机、UPS 主机模块等维修或续保）	122,964.00	1	122,964.00	依据全区政务机房现有设备使用年限，按照武汉市资产处置办法中计算机网络设备 8 年可以报废的规定，目前政务机房内以后服务器、存储、堡垒机、交换机已超过或接近报废年限共计 45 台之多，随时有坏的可能，根据紧急维修等情况按需支出（如服务器、存储、堡垒机、交换机、UPS 主机模块等维修或续保），续费政府门户网站域名服务费。
应用系统网络安全风险评估服务	参考 2023 年采购合同（19.8 万	200,000.00	1	200,000.00	参考 2023 年采购合同（19.8 万元含 20 个系统），目前全区政务云

	元含 20 个系统），目前全区政务云正在运行 27 个系统				正在运行 27 个系统
关键基础设施等保测评、OA 系统密评服务	按市场价格以及按照鄂财预发[2020]43 号费用标准估算	200,000.00	1	200,000.00	2024 年需要做二个系统三级等保、二个系统二级等保、一个系统密评，根据往年价格以及鄂财预发[2020]43 号费用标准估算预估
网站建设维护服务	依据 2023 年合同续签	238,900.00	1	238,900.00	根据 2023 年度合同，续签 2024 年度服务合同，金额不变
互联网光纤租用费	自行采购	99,920.00	1	99,920.00	依据合同
政务网光纤租用费	自行采购	30,000.00	1	30,000.00	依据合同
社区政务网线路租用 2023-2024 年度线路第二期款	公开招标	300,000.00	1	300,000.00	依据合同
社区政务网线路租用 2024-2025 年度线路第一期款	公开招标	301,616.00	1	301,616.00	依据合同
“一张网”区机关 PC 机及社综管服网格化系统建设维护外包	根据上年度合同金额	588,000.00	1	588,000.00	根据上年度合同金额
全区视频会议及战时指挥系统视频体系运维技术保障服务	根据上年度合同金额，结合实际人员成本和工作情况确定；	350,000.00	1	350,000.00	根据上年度合同金额
社区工作平台维护	依据 2023 年已签订维保合同支付和续签	200,000.00	1	200,000.00	依据 2023 年已签订维保合同支付和续签
项目采购					
品 名	数 量	金 额			
基础电信服务	1	601,616.00			
硬件运维服务	1	588,000.00			
其他运行维护服务	1	578,000.00			
项目绩效总目标					
名 称	目标说明				
长期绩效目标 1	确保机房持续安全运行，基础能源和环境设备故障及时处理。				
长期绩效目标 2	确保机房及政务网络硬件设备、安全设备、交换设备故障时更换或及时处理。				

长期绩效目标 3	对硃口政务云上系统进行等保测评、对 OA 系统开展密评，提升系统网络安全防范水平。
长期绩效目标 4	机房环境出现故障时及时报警，及时处置，维护机房稳定运行。
长期绩效目标 5	对硃口政务云上系统进行测评，消除系统漏洞，提升系统安全能力。
长期绩效目标 6	保障网站稳定运行，根据考核要求及区政数局要求，对网站栏目及时调整。
长期绩效目标 7	互联网光纤线路正常运行。
长期绩效目标 8	市政务网光纤线路正常运行。
长期绩效目标 9	(社区政务网线路租用 2023-2024 年度线路第二期)社区政务网光纤线路正常运行。
长期绩效目标 10	(社区政务网线路租用 2024-2025 年度线路第一期)社区政务网光纤线路正常运行。
长期绩效目标 11	日常运维工作平稳推进，全区社区、街道网络安全得到保障，排除故障率达 100%，满意度达标。
长期绩效目标 12	战时指挥系统日常运维工作平稳推进，保障会议正常进行，故障处理及时，满意度达标。
长期绩效目标 13	平台平稳运行，平台使用覆盖率已达 100%，定期回访，根据获取的社区反馈进行平台功能优化。
年度绩效目标 1	确保机房持续安全运行，基础能源和环境设备故障及时处理。
年度绩效目标 2	确保机房及政务网络硬件设备、安全设备、交换设备故障时更换或及时处理。
年度绩效目标 3	对硃口政务云上系统进行等保测评、对 OA 系统开展密评，提升系统网络安全防范水平。
年度绩效目标 4	机房环境出现故障时及时报警，及时处置，维护机房稳定运行。
年度绩效目标 5	对硃口政务云上系统进行测评，消除系统漏洞，提升系统安全能力。
年度绩效目标 6	保障网站稳定运行，根据考核要求及区政数局要求，对网站栏目及时调整。
年度绩效目标 7	互联网光纤线路正常运行。
年度绩效目标 8	市政务网光纤线路正常运行。
年度绩效目标 9	(社区政务网线路租用 2023-2024 年度线路第二期)社区政务网光纤线路正常运行。
年度绩效目标 10	(社区政务网线路租用 2024-2025 年度线路第一期)社区政务网光纤线路正常运行。
年度绩效目标 11	日常运维工作平稳推进，全区社区、街道网络安全得到保障，排除故障率达 100%，满意度达标。
年度绩效目标 12	战时指挥系统日常运维工作平稳推进，保障会议正常进行，故障处理及时，满意度达标。

年度绩效目标 13	确保机房持续安全运行，基础能源和环境设备故障及时处理。				
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	定期开展线路巡查工作，每月提供当月线路运行情况报告，全年总计 12 份。	12 份	经验标准
		质量指标	网络故障处理率	100%	经验标准
		时效指标	确保互联网故障及时处理	及时	经验标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部使用人员满意度	100%	经验标准
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	定期开展设备巡检工作，每月出具设备巡检报告，全年总计 12 份。	12 份	经验标准
		质量指标	设备故障处理率	100%	经验标准
		时效指标	故障设备维修维护时间	≤4 小时	经验标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部使用人员满意度	100%	经验标准
长期绩效目标 3	产出指标	数量指标	系统等保测评报告	4 份	经验标准
			密评报告	1 份	经验标准
		质量指标	系统等保测评高风险问题整改率	100%	经验标准
			密评高风险问题整改率	100%	经验标准
长期绩效目标 4	产出指标	数量指标	监测点位数量	≥36 个	经验标准
			续保软件数量	35 个	经验标准
		质量指标	服务器病毒查杀成功率	100%	经验标准
		时效指标	告警处置及时	及时	经验标准
长期绩效目标 5	产出指标	数量指标	系统测评数量	20 个	经验标准
			系统测评报告	20 份	经验标准

		质量指标	系统测评高风险问题整改率	100%	经验标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	被测评系统主管部门满意率	100%	经验标准
长期绩效目标 6	产出指标	数量指标	每季度提供当季网站运维情况报告，全年总计 4 份	4 份	经验标准
		质量指标	网站全年开网率不低于 99.9%（不包含因市级服务器造成的故障）	≥99.9%	经验标准
		时效指标	根据工作需要，确保网站栏目能及时调整	及时	经验标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	100%	经验标准
长期绩效目标 7	产出指标	数量指标	互联网光纤租用费线路故障处理率 100%	100%	经验标准
		质量指标	互联网光纤全年联通率不低于 99%	≥99%	经验标准
			互联网下行带宽达成率不低于 90%	≥90%	经验标准
			互联网上行带宽达成率不低于 90%	≥90%	经验标准
长期绩效目标 8	产出指标	数量指标	政务网光纤租用费线路故障处理率 100%	100%	经验标准
			访问市政务网节点速度不低于 100M	≥100M	经验标准
		质量指标	政务网光纤全年联通率不低于 99%	≥99%	经验标准
			市级信息化平台访问正常	正常	经验标准
长期绩效目标 9	产出指标	数量指标	线路开通数不少于 299 条	≥299 条	经验标准
			线路故障处理率 100%	100%	经验标准
		质量指标	VPN 互联网接入线路工作正常	正常	经验标准
			线路移机处理率 100%	正常	经验标准
长期绩效目标 10	产出指标	数量指标	线路开通数不少于 299 条	≥299 条	经验标准
			线路故障处理率 100%	100%	经验标准

		质量指标	VPN 互联网接入线路工作正常	正常	经验标准
			线路移机处理率 100%	正常	经验标准
长期绩效目标 11	产出指标	数量指标	保障 126 个社区、11 个街道及政务服务中心“一张网”终端电脑及社管电脑接入政务外网率 100%	100%	经验标准
			及时处置政务网主干网络中故障，保障政务云平台稳定运行，排除故障率 100%	100%	经验标准
			工作月报产出	12 份	经验标准
		质量指标	全区各部门 pc 机电脑维护完成率 95%以上	≥95%	经验标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户服务满意率≥99%	≥99%	经验标准
长期绩效目标 12	产出指标	数量指标	工作月报产出	12 份	经验标准
		质量指标	视频会议软硬件问题处理及维护率	100%	经验标准
			会议保障、机房及会议系统进行常态化巡检，形成巡检记录及日志，完成率达到 100%	100%	经验标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户服务满意率≥99%	≥99%	经验标准
长期绩效目标 13	产出指标	数量指标	每季度提供当季运维报告，全年共计 4 份	4 份	经验标准
		质量指标	确保为社区提供平稳的平台网络服务，平台稳定运行率达到 99%	≥99%	经验标准
		时效指标	根据社区反馈与市级要求，对于平台功能及时调整优化	及时	经验标准
			对于社区反映问题及时处理，确保区内各社区网络接入社区工作平台安全畅通。	≤4h	经验标准

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	定期开展线路巡查工作，每月提供当月线路运行情况报告，全年总计 12 份。			12 份	经验标准
		质量指标	网络故障处理率			100%	经验标准
		时效指标	确保互联网故障及时处理			及时	经验标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部使用人员满意度			100%	经验标准
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	定期开展设备巡检工作，每月出具设备巡检报告，全年总计 12 份。			12 份	经验标准
		质量指标	设备故障处理率			100%	经验标准
		时效指标	故障设备维修维护时间			≤4 小时	经验标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部使用人员满意度			100%	经验标准
年度绩效目标 3	产出指标	数量指标	系统等保测评报告			4 份	经验标准
			密评报告			1 份	经验标准
		质量指标	系统等保测评高风险问题整改率			100%	经验标准
			密评高风险问题整改率			100%	经验标准
年度绩效目标 4	产出指标	数量指标	监测点位数量			≥36 个	经验标准
			续保软件数量			35 个	经验标准
		质量指标	服务器病毒查杀成功率			100%	经验标准
		时效指标	告警处置及时			及时	经验标准
年度绩效目标 5	产出指标	数量指标	系统测评数量			20 个	经验标准

			系统测评报告			20 份	经验标准
		质量指标	系统测评高风险问题整改率			100%	经验标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	被测评系统主管部门满意率			100%	经验标准
年度绩效目标 6	产出指标	数量指标	每季度提供当季网站运维情况报告，全年总计 4 份			4 份	经验标准
		质量指标	网站全年开网率不低于 99.9%（不包含因市级服务器造成的故障）			≥99.9%	经验标准
		时效指标	根据工作需要，确保网站栏目能及时调整			及时	经验标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度			100%	经验标准
年度绩效目标 7	产出指标	数量指标	互联网光纤租用费线路故障处理率 100%			100%	经验标准
		质量指标	互联网光纤全年联通率不低于 99%			≥99%	经验标准
			互联网下行带宽达成率不低于 90%			≥90%	经验标准
			互联网上行带宽达成率不低于 90%			≥90%	经验标准
年度绩效目标 8	产出指标	数量指标	政务网光纤租用费线路故障处理率 100%			100%	经验标准
			访问市政务网节点速度不低于 100M			≥100M	经验标准
		质量指标	政务网光纤全年联通率不低于 99%			≥99%	经验标准
			市级信息化平台访问正常			正常	经验标准
年度绩效目标 9	产出指标	数量指标	线路开通数不少于 299 条			≥299 条	经验标准
			线路故障处理率 100%			100%	经验标准
		质量指标	VPN 互联网接入线路工作正常			正常	经验标准
			线路移机处理率 100%			正常	经验标准
年度绩效目标 10	产出指标	数量指标	线路开通数不少于 299 条			≥299 条	经验标准
			线路故障处理率 100%			100%	经验标准

		质量指标	VPN 互联网接入线路工作正常			正常	经验标准
			线路移机处理率 100%			正常	经验标准
年度绩效目标 11	产出指标	数量指标	保障 126 个社区、11 个街道及政务服务中心“一张网”终端电脑及社管电脑接入政务外网率 100%			100%	经验标准
			及时处置政务网主干网络中故障，保障政务云平台稳定运行，排除故障率 100%			100%	经验标准
			工作月报产出			12 份	经验标准
		质量指标	全区各部门 pc 机电脑维护完成率 95%以上			≥95%	经验标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户服务满意率≥99%			≥99%	经验标准
年度绩效目标 12	产出指标	数量指标	工作月报产出			12 份	经验标准
		质量指标	视频会议软硬件问题处理及维护率			100%	经验标准
			会议保障、机房及会议系统进行常态化巡检，形成巡检记录及日志，完成率达到 100%			100%	经验标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户服务满意率≥99%			≥99%	经验标准
年度绩效目标 13	产出指标	数量指标	每季度提供当季运维报告，全年共计 4 份			4 份	经验标准
		质量指标	确保为社区提供平稳的平台网络服务，平台稳定运行率达到 99%			≥99%	经验标准
		时效指标	根据社区反馈与市级要求，对于平台功能及时调整优化			及时	经验标准
			对于社区反映问题及时处理，确保区内各社区网络接入社区工作平台安全畅通。			≤4h	经验标准

表 12-4

2024 部门项目支出绩效目标表

单位：元

项目名称	网络安全加固及政务新媒体监测		
项目主管部门	武汉市硚口区大数据中心	项目执行单位	武汉市硚口区大数据中心
项目负责人	钟海涛	联系电话	83426336
单位地址	武汉市硚口区沿河大道 518 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2022 年	终止年度	2026 年
项目概述	根据国家省市区关于网络安全、数据安全和关键基础设施的安全保障责任要求，以及单位九定方案职责规定，做好全区政务网络安全监测，拦截网络攻击和电脑病毒。同时做好网站 IPV6 监测工作。		
项目立项依据	根据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《关键信息基础设施安全保护条例》等法律法规要求，以及国家省市区网信部门工作要求，以及单位九定方案职责规定。		
项目实施方案	本项目将开展以下工作： 政务机房重要安全设备续保升级以及 24 小时监测服务续费，网站 IPV6 监测服务。 资金主要投向： 1. 设备续保、升级以及 24 小时监测服务续费 29.19 万元（2024 年项目未核减原因：参考 2023 年采购合同（19.2292 万元含 8 台设备续保升级），明年即将到期的重要设备有 24 台以及 24 小时云端防护续费。） 2. 网站 IPV6 监测服务 4 万元。（2024 年项目未核减原因：依据 2023 年已签订合同支付，因服务单位业务调整，服务到期无法续约，2024 年需重新询价。）		

项目总预算	331,900.00		项目当年预算		331,900.00	
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数		执行率
	2022 年	680,000.00		637,840.00		93.80%
	2023 年	240,000.00		239,992.00		100.00%
项目资金来源	来源项目				金 额	
	合计				331,900.00	
	一般公共预算财政拨款				331,900.00	
	其中：申请当年预算拨款				331,900.00	
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算						
项目任务明细	支出标准		单价	计量数	测算数	测算依据及说明
网络安全加固	参考 2023 年采购合同（19.2292 万元含 8 台设备续保升级），明年即将到期的重要设备有 24 台及 24 小时云端防护续费		291,900.00	1	291,900.00	参考 2023 年采购合同（19.2292 万元含 8 台设备续保升级），明年即将到期的重要设备有 24 台及 24 小时云端防护续费
门户网站 IPV6 监测服务	依据市场价格及 2023 年合同价		40,000.00	1	40,000.00	参考 2023 年合同，因服务商业务变更不再提供服务，明年将重新询价采购
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	拦截网络攻击，威胁处置到位，保障政务网络安全。						
长期绩效目标 2	按月监测网站 ipv6 支持度，根据反馈结果及时优化。						
年度绩效目标 1	拦截网络攻击，威胁处置到位，保障政务网络安全。						
年度绩效目标 2	按月监测网站 ipv6 支持度，根据反馈结果及时优化。						
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	采购设备维保服务	≥4 台	经验标准		
		质量指标	处置成功率	≥99%	经验标准		
			故障率	≤2%	经验标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	100%	经验标准		
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	每月提供监测报告，全年总计 12 份	12 份	经验标准		
		质量指标	支持率达到 98%	≥98%	经验标准		
		时效指标	及时整改率	及时	经验标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	100%	经验标准		
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	采购设备维保服务			≥4 台	经验标准

		质量指标	处置成功率			≥99%	经验标准
			故障率			≤2%	经验标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度			100%	经验标准
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	每月提供监测报告，全年总计 12 份			12 份	经验标准
		质量指标	支持率达到 98%			≥98%	经验标准
		时效指标	及时整改率			及时	经验标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度			100%	经验标准

表 12-5

2024 部门项目支出绩效目标表

单位：元

项目名称	城市视频经费		
项目主管部门	武汉市硚口区大数据中心	项目执行单位	武汉市硚口区大数据中心
项目负责人	高欣	联系电话	83426379
单位地址	武汉市硚口区沿河大道 518 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2024 年	终止年度	2028 年
项目概述	硚口区视频监控云平台，以云计算、云存储等技术为支撑，构建硚口区“视频监控云”，从源头上整合所有视频监控资源，将服务器、存储、控制平台全部“云”化，打破不同视频监控系统之间的界限，构建“大监控”体系，实现全区视频监控系统共建共享的“雪亮工程”建设目标。全区各相关职能部门、街道、社区可根据授权对视频监控资源进行受控访问，有效提高了信息资源利用效率，提升了政务服务和社会管理的效能。根据全市统一部署，我区视频监控云平台已与市级视频监控系统共享平台实现了全面对接。为加强治安防控、优化交通出行、服务城市管理、创新社会治理等方面取得显著成效，实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控、智慧应用”的目标。系统全年平均在线率达 95%以上。		
项目立项依据	1. 《市人民政府办公厅关于转发武汉市社会治安视频监控系统三期建设工作的通知》（武政办【2017】36 号）要求：硚口建设 1028 个视频监控设施 2. 区委常委会议纪要（硚常【2017】21 号） 3. 区政府常务会议纪要（2017-17） 4. 《关于硚口区视频监控云平台系统暨社会治安视频监控系统三期项目初步设计的批复》（硚发改政【2017】55 号）		

项目实施方案	本项目将开展以下工作： 1、租用的社会治安视频监控系统三期监控点(含监控点建设和网络传输) 项目内容包括:治安监控子系统、多维采集子系统、卡口子系统、违停抓拍子系统子系统、前端管理子系统、区政府视频监控管理平台升级优化、可视化指挥调度子系统、传输网络子系统、供电子系统（含电费）等。 2、社会治安视频监控系统三期项目在线率达到市级考核标准（95%），保障了区公安分局及区属相关部门的业务应用要求。 资金主要投向： 硚口区社会治安视频监控系统三期租用费（2022-2023 年度租用费）清欠 594.6 万，硚口区社会治安视频监控系统一期运维服务（2022-2023 年度）清欠 398 万，硚口区社会治安视频监控系统（一期）部分监控摄像机更新项目采购（建设）方案编制服务-清欠 7.4 万。（2024 年项目未核减原因：此项目为清欠项目，无法核减。）				
项目总预算	10,000,000.00		项目当年预算		10,000,000.00
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2022 年				
	2023 年				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			10,000,000.00	
	一般公共预算财政拨款			10,000,000.00	
	其中：申请当年预算拨款			10,000,000.00	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				

项目支出明细测算						
项目任务明细		支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
硚口区社会治安视频监控三期租用（2022-2023 年度租用）清欠		公开招标	5,946,000.00	1	5,946,000.00	依据合同
硚口区社会治安视频监控一期运维服务(2022-2023 年度)清欠		公开招标	3,980,000.00	1	3,980,000.00	依据合同
硚口区社会治安视频监控系统（一期）部分监控摄像机更新项目采购（建设）方案编制服务-清欠		公开招标	74,000.00	1	74,000.00	依据合同
项目采购						
品名		数量	金额			
其他运行维护服务		1	3,980,000.00			
其他运行维护服务		1	5,946,000.00			
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		保障硚口区社会治安视频监控系统三期项目正常运行。				
长期绩效目标 2		保障硚口区社会治安视频监控系统一期项目正常运行。				
长期绩效目标 3		硚口区社会治安视频监控系统（一期）部分监控摄像机更新项目采购（建设）方案编制服务服务。				
年度绩效目标 1		保障硚口区社会治安视频监控系统三期项目正常运行。				
年度绩效目标 2		保障硚口区社会治安视频监控系统一期项目正常运行。				
年度绩效目标 3		硚口区社会治安视频监控系统（一期）部分监控摄像机更新项目采购（建设）方案编制服务服务。				
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	定期开展系统巡检工作，每月提供巡检记录，全年总计 12 份	12 份	经验标准
		质量指标	保障社会治安视频监控系统三期点位与市级平台连通率不低于 95%	≥95%	经验标准
			保障社会治安视频监控系统三期点位在线率不低于 95%	≥95%	经验标准
	效益指标	社会效益指标	为经区视频办同意并提出视频共享申请的区直部门，100%提供视频共享	100%	经验标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位对视频监控共享平台使用满意	100%	经验标准
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	定期开展系统巡检工作，每月提供巡检记录，全年总计 12 份	12 份	经验标准
		质量指标	保障社会治安视频监控系统一期点位与市级平台连通率不低于 95%	≥95%	经验标准
			保障社会治安视频监控系统一期点位在线率不低于 95%	≥95%	经验标准
	效益指标	社会效益指标	为经区视频办同意并提出视频共享申请的区直部门，100%提供视频共享	100%	经验标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位对视频监控共享平台使用满意	100%	经验标准
长期绩效目标 3	产出指标	数量指标	设计方案完成进度	完成项目方案编制工作	经验标准
		质量指标	设计方案通过发改委立项	通过发改委立项	经验标准
	效益指标	社会效益指标	完成合同经费支付比例	100%	经验标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位对设计方案满意	100%	经验标准
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	定期开展系统巡检工作，每月提供巡检记录，全年总计 12 份			12 份	经验标准
		质量指标	保障社会治安视频监控系统三期点位与市级平台连通率不低于 95%			≥95%	经验标准
			保障社会治安视频监控系统三期点位在线率不低于 95%			≥95%	经验标准
	效益指标	社会效益指标	为经区视频办同意并提出视频共享申请的区直部门，100%提供视频共享			100%	经验标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位对视频监控共享平台使用满意			100%	经验标准
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	定期开展系统巡检工作，每月提供巡检记录，全年总计 12 份			12 份	经验标准
		质量指标	保障社会治安视频监控系统一期点位与市级平台连通率不低于 95%			≥95%	经验标准
			保障社会治安视频监控系统一期点位在线率不低于 95%			≥95%	经验标准
	效益指标	社会效益指标	为经区视频办同意并提出视频共享申请的区直部门，100%提供视频共享			100%	经验标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位对视频监控共享平台使用满意			100%	经验标准
年度绩效目标 3	产出指标	数量指标	设计方案完成进度			完成项目方案编制工作	经验标准
		质量指标	设计方案通过发改委立项			通过发改委立项	经验标准
	效益指标	社会效益指标	完成合同经费支付比例			100%	经验标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位对设计方案满意			100%	经验标准

第三部分 硚口区大数据中心 2024 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口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：一般公共预算财政拨款收入 1,757.51 万元。支出包括：一般公共服务支出 1,646.28 万元、社会保障和就业支出 34.04 万元、卫生健康支出 38.24 万元、住房保障支出 38.95 万元。

2024 年部门收支总预算 1,757.51 万元。比 2023 年预算增加 938.04 万元，增长 114.47%，主要是 2024 年项目经费-城市视频经费增加。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 1,757.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,757.51 万元。

三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 1,757.51 万元，其中基本支出 367.93 万元，占 20.93%；项目支出 1,389.58 万元，占 79.07%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 1,757.51 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,757.51 万元。支出包括：一般公共服务支出 1,646.28 万元，社会保障和就业支出 34.04 万元，卫生健康支出 38.24 万元，住房保障支出 38.95 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2024 年一般公共预算支出预算数为 1,757.51 万元,其中:(1)本年预算 1,757.51 万元,比 2023 年预算增加 938.04 万元,增长 114.47%,主要是 2024 年项目经费-城市视频经费增加。具体安排情况如下:

(一)基本支出 367.93 万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。其中:

事业运行 256.70 万元。

事业单位离退休 3.83 万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.22 万元,事业单位医疗 13.13 万元,公务员医疗补助 22.79 万元,其他行政事业单位医疗支出 2.33 万元,住房公积金 32.52 万元,提租补贴 6.43 万元。

(二)项目支出 1,389.58 万元,其中:

1、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)

(1)信息事务1,377.08万元,主要用于:

信息化项目维护及运行328.89万元,包括机房及网络安全维护、UPS 电源、精密空调维保外包服务费57.8万元、机房微在线监测系统、城域网防病毒软件续保服务费7.95万元、政务网网络及机房设备维护费12.3万元、应用系统网络安全风险评估服务20万元、关键基础设施等保测评费20万元、网站建设维护服务23.89万元、互联网光纤租用费9.99万元、政务网光纤租用费3万元、社区政务网线路租2023-2024 第二期款30万元、社区政务网线路租用2024-2025年度第一期款30.16 万元、“一张网”全区机关 PC 机及社会综合管理服务网格化系统建设维护外包服务费58.8万元、全区视频会议及战时指挥系统视频体系运维技术保障服务费35万元、社区工作平台维护20万元;

信息化项目管理与服务15万元,包括信息化项目审批技术评审、

应用评价、造价评估15万元；

网络安全加固及政务新媒体监测33.19万元，包括网络安全加固29.19万元、门户网站 IPV6监测服务4万元；

城市视频经费1000万元，包括硚口区社会治安视频监控系统三期租用费（2022-2023年度租用费）清欠594.6万元、硚口区社会治安视频监控系统一期运维服务（2022-2023年度）清欠398万元、硚口区社会治安视频监控系统（一期）部分监控摄像机更新项目采购（建设）方案编制服务清欠7.4万元。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)

（1）事业运行12.5万元，主要用于：

党政综合事务管理及专业服务12.5万元,包括专业人员咨询、服务11.5万元、党建经费1万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 367.93 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 344.98 万元。包括：

工资福利支出 340.05 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、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 4.93 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

2、公用经费 22.95 万元。包括商品和服务支出 22.95 万元。主要用于：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、

其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

武汉市硚口区大数据中心 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

武汉市硚口区大数据中心 2024 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算数 0.76 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0.76 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；

2024 年“三公”经费预算比 2023 年减少 0.05 万元，主要是：本年在职人数减少，对应的“三公”经费预算按比例减少。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2024 年本部门及下属单位的机关运行经费 22.95 万元。主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。此项支出比上年减少 3.72 万元，降低 13.95%，

主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1,169.56 万元。包括：货物类 0.2 万元，服务类 1,169.36 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024 年本部门无政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 5,871.30 万元。其中：一般公务用车 0 辆。办公用房：因本部门在区行政中心合署办公，该行政中心资产属于区机关事务服务中心。单位价值 50 万元以上设备 7 套。2024 年预算新增资产 0.6 万元，主要是硬盘四个。

（五）预算绩效管理情况

2024 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、5 个一级项目支出绩效目标，预算支出 1,757.51 万元，全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 5 个 1,389.58 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2024 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

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预算当年拨付的资金。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：(根据表5科目名称具体解释，注：6-14为所有单位共用科目)

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)信息事务(项)：反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。

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. 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。

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)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

(八) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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。

(九) 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。

咨询电话：83426338