

硚口区大数据中心 2025 年单位预算

目 录

第一部分 硚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 硚口区大数据中心 2025 年单位预算表

- 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 硚口区大数据中心 2025 年单位收支预算安排情况

- 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

（一）贯彻落实国家、省、市、区关于大数据、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（数据要素）、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。

（二）承担数据要素资源归集、治理、共享、流通、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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市硚口区大数据中心 2025 年单位预算编制范围的预算

单位包括独立核算的单位本级。

三、部门预算单位人员构成

武汉市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 16 人，其中：行政 0 人，事业 16 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 2025 年单位预算表

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, 201. 50	一、一般公共服务支出	1, 088. 92
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	36. 79
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	38. 29
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	37. 51
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	1, 201. 50	本年支出合计	1, 201. 50
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1, 201. 50	支 出 总 计	1, 201. 50

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

部门 （单位）代 码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	1, 201. 50	1, 201. 50	1, 201. 50														
135	武汉市硚口区经济 信息化和 科技创新局	1, 201. 50	1, 201. 50	1, 201. 50														
135002	武汉市硚口区大 数据中心	1, 201. 50	1, 201. 50	1, 201. 50														

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	1,201.50	387.84	813.67			
201	一般公共服务支出	1,088.92	275.25	813.67			
20141	数据事务	1,088.92	275.25	813.67			
2014150	事业运行	275.25	275.25				
2014199	其他数据事务支出	813.67		813.67			
208	社会保障和就业支出	36.79	36.79				
20805	行政事业单位养老支出	36.79	36.79				
2080502	事业单位离退休	4.44	4.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.35	32.35				
210	卫生健康支出	38.29	38.29				
21011	行政事业单位医疗	38.29	38.29				
2101102	事业单位医疗	12.48	12.48				
2101103	公务员医疗补助	24.41	24.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40				
221	住房保障支出	37.51	37.51				
22102	住房改革支出	37.51	37.51				
2210201	住房公积金	30.81	30.81				
2210202	提租补贴	6.70	6.70				

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	1201.50	一、本年支出	1201.50
（一）一般公共预算拨款	1201.50	（一）一般公共服务支出	1088.92
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	36.79
		（八）卫生健康支出	38.29
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	37.51
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）债务还本支出	
		（廿五）债务付息支出	
		（廿六）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1201.50	支 出 总 计	1201.50

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, 201. 50	387. 84	364. 07	23. 77	813. 67
201	一般公共服务支出	1, 088. 92	275. 25	251. 48	23. 77	813. 67
20141	数据事务	1, 088. 92	275. 25	251. 48	23. 77	813. 67
2014150	事业运行	275. 25	275. 25	251. 48	23. 77	
2014199	其他数据事务支出	813. 67				813. 67
208	社会保障和就业支出	36. 79	36. 79	36. 79		
20805	行政事业单位养老支出	36. 79	36. 79	36. 79		
2080502	事业单位离退休	4. 44	4. 44	4. 44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 35	32. 35	32. 35		
210	卫生健康支出	38. 29	38. 29	38. 29		
21011	行政事业单位医疗	38. 29	38. 29	38. 29		
2101102	事业单位医疗	12. 48	12. 48	12. 48		
2101103	公务员医疗补助	24. 41	24. 41	24. 41		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 40	1. 40	1. 40		
221	住房保障支出	37. 51	37. 51	37. 51		
22102	住房改革支出	37. 51	37. 51	37. 51		
2210201	住房公积金	30. 81	30. 81	30. 81		
2210202	提租补贴	6. 70	6. 70	6. 70		

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	1201.50	387.84	364.07	23.77	813.67
135	武汉市硚口区经济信息化和科技创新局	1201.50	387.84	364.07	23.77	813.67
135002	武汉市硚口区大数据中心	1201.50	387.84	364.07	23.77	813.67

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	387.84	364.07	23.77
301	工资福利支出	356.89	356.89	
30101	基本工资	63.03	63.03	
30102	津贴补贴	15.93	15.93	
30103	奖金	128.00	128.00	
30107	绩效工资	49.61	49.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.35	32.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.48	12.48	
30111	公务员医疗补助缴费	23.11	23.11	
30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
30113	住房公积金	30.81	30.81	
30199	其他工资福利支出	0.17	0.17	
302	商品和服务支出	25.21	1.44	23.77
30201	办公费	0.20		0.20
30211	差旅费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.81		0.81
30228	工会经费	1.28		1.28
30229	福利费	3.05		3.05
30299	其他商品和服务支出	17.87	1.44	16.43
303	对个人和家庭的补助	5.74	5.74	
30302	退休费	4.44	4.44	
30307	医疗费补助	1.30	1.30	

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	
0.81					0.81

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 2025 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 2025 年无国有资本经营预算。

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市硚口区大数据中心

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		
			813.67	813.67							
135	武汉市硚口区经济信息化和科技创新局		813.67	813.67							
135002	武汉市硚口区大数据中心		813.67	813.67							
31	本级支出项目		813.67	813.67							
42010425 135T0000 00100	信息化项目维护及运行	武汉市硚口区大数据中心	10.58	10.58							
42010425 135T0000 00104	城市视频经费	武汉市硚口区大数据中心	800.00	800.00							
42010425 135T0000 00110	综合事务管理及专业服务	武汉市硚口区大数据中心	3.09	3.09							

表 11. 部门整体支出绩效目标表

本单位为二级单位，无整体绩效目标表。

表 12-1. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

项目名称	综合事务管理及专业服务				
项目主管部门	武汉市硚口区经济 信息化和科技创新 局	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	2025 年	终止年度		2030 年	
项目概述	项目与部门职责的相关性：按规定承担档案管理、保密等主体责任，保障单位正常运转。项目实施的现实意义：根据区委办、档案馆要求落实档案归档、保密工作。				
项目立项依据	项目立项依据：依据 2024 年合同、档案整理要求。				
项目实施方案	本项目将开展以下工作：档案清理 30880 元。				
项目总预算	30,880.00		项目当年预算	30,880.00	
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2023 年				
	2024 年				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			30,880.00	
	一般公共预算财政拨款			30,880.00	
	其中：申请当年预算拨款			30,880.00	
	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		
档案清理服务	按照合同	30,880.00	1	30,880.00	依据 2024 年合同、档案整理要求		
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	保障档案归档、保密工作按照区档案馆和区委办要求落实到位。						
年度绩效目标 1	保障档案归档、保密工作按照区档案馆和区委办要求落实到位。						
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		
综合事务管理 及专业服务	产出指标	数量指标	签订档案清理服务合同	=1 份	历史标准		
		质量指标	档案清理覆盖率	=100%	历史标准		
		时效指标	按时完成区档案馆交办的工作	及时	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	档案整理成果的质量和准确性	达到武档〔2016〕4 号文、武档〔2016〕13 号文和武档〔2017〕6 号文件等的技术标准	历史标准		
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	
综合事务管理 及专业服务	产出指标	数量指标	签订档案清理服务合同			=1 份	历史标准
		质量指标	档案清理覆盖率			=100%	历史标准
		时效指标	按时完成区档案馆交办的工作			及时	历史标准
	效益指标	社会效益指标	档案整理成果的质量和准确性			达到武档〔2016〕4 号文、武档〔2016〕13 号文和武档〔2017〕6 号文件等的技术标准	历史标准

表 12-2. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

项目名称	信息化项目维护及运行		
项目主管部门	武汉市硚口区经济信息 化和科技创新局	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	2025 年	终止年度	2030 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。		
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》、《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。		
项目实施方案	本项目将开展以下工作： 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）。 资金主要投向： 政务网网络及机房设备维护费 10.57712 万元。		

项目总预算		105,771.20		项目当年预算		105,771.20			
项目前两年预算情况		年度		预算数		执行数		执行率	
		2023 年							
		2024 年							
项目资金来源		来源项目					金额		
		合计					105,771.20		
		一般公共预算财政拨款					105,771.20		
		其中：申请当年预算拨款					105,771.20		
		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			
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 主机模块等维修或者续保）		105,771.20	1	105,771.20	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，设备故障率逐年增加，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。			
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		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 1		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 表 1	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	=12 份			历史标准
		质量指标	设备故障处理率	=100%			历史标准
		时效指标	故障设备维修维护时间	≤4 小时			历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部使用人员满意度	=100%			历史标准
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 表 1	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			=12 份	历史标准
		质量指标	设备故障处理率			=100%	历史标准
		时效指标	故障设备维修维护时间			≤4 小时	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部使用人员满意度			=100%	历史标准

表 12-3. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

项目名称	城市视频经费		
项目主管部门	武汉市硚口区经济信息化和科技创新局	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	2025 年	终止年度	2030 年
项目概述	硚口区社会治安视频监控系统一期、三期项目分别建设监控点为 1504 个和 2014 个，覆盖全区主次干道沿线、交通站点周边、重点场所周边等区域，包括人脸识别、车辆卡口、违停抓拍等智能化应用。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。		
项目立项依据	《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方案的通知》（武政办【2017】36 号）要求：硚口建设 1028 个视频监控设施 区委常委会议纪要（硚常【2017】21 号） 区政府常委会议纪要（2017-17） 《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	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 589.3455 万元； 硚口区社会治安视频监控系统一期运维服务（2023-2024 年度）包 2：清欠 43.8446 万元； 硚口区级视频监控云平台（2024-2025 年度）部分支付 156.3099 万元； 视频监控系统等重点项目合同执行情况管理服务（2025-2026 年度）支付 10.5 万元。				
项目总预算	8,000,000.00	项目当年预算		8,000,000.00	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2023 年				
	2024 年				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			8,000,000.00	
	一般公共预算财政拨款			8,000,000.00	
	其中：申请当年预算拨款			8,000,000.00	
	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系统一期运维服务（2023-2024）包 2 清欠	公开招标	438,446.00	1	438,446.00	
硚口区社会治安视频监控系统三期租用费（2022-2023 年度）清欠	公开招标	5,893,455.00	1	5,893,455.00	
硚口区级视频监控云平台（2024-2025）部分支付	公开招标	1,563,099.00	1	1,563,099.00	
视频监控系统等重点项目合同执行情况管理服务（2025-2026 年度）	参考上年合同	105,000.00	1	105,000.00	
项目采购					
品名	数量	金额			
其他租赁服务	1	5,893,455.00			

其他运行维护服务	2		2,001,545.00		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	保障硃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 2	保障硃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 3	保障硃口区社会治安视频监控系统云平台项目正常运行				
长期绩效目标 4	保障视频监控系统等重点项目合同执行质量				
年度绩效目标 1	保障硃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 2	保障硃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 3	保障硃口区社会治安视频监控系统云平台项目正常运行				
年度绩效目标 4	保障视频监控系统等重点项目合同执行质量				
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	硃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
		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
			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
	效益指标	社会效益指标	硃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
	满意度指标	服务对象满意度指标	硃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
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	硃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
		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
			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
	效益指标	社会效益指标	硃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

	满意度指标	服务对象满意度指标	硃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		
长期绩效目标 3	产出指标	数量指标	硃口区社会治安视频监控系统云平台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		
		质量指标	保障社会治安视频监控系统与市级平台连通率不低于 95%	≥95%	历史标准		
		时效指标	确保网络安全故障及时处理	及时	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	硃口区社会治安视频监控系统云平台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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	硃口区社会治安视频监控系统云平台相关单位对视频监控共享平台使用满意	=100%	历史标准		
长期绩效目标 4	产出指标	数量指标	每个纳入管理服务的项目全年提供至少一份综合履约情况报告（11 个项目）	=1 份	历史标准		
		质量指标	纳入管理服务的项目合同履约率达 100%	=100%	历史标准		
	效益指标	经济效益指标	对存在的违约风险提示率达 100%，避免出现违约损失。	=100%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	每个纳入管理服务的项目责任部门对履约监督工作情况满意率达 100%	=100%	历史标准		
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	硃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
		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
			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

		社会效益指标	硃口区社会治安视频监控系統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
	满意度指标	服务对象满意度指标	硃口区社会治安视频监控系統一期相关单位对视频监控共享平台使用满意			=100%	历史标准
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	硃口区社会治安视频监控系統三期定期开展系统巡檢工作,每月提供巡檢记录,全年总计 12 份			=12 份	历史标准
		质量指标	保障社会治安视频监控系統三期点位与市级平台连通率不低于 95%			≥95%	历史标准
			保障社会治安视频监控系統三期点位在线率不低于 95%			≥95%	历史标准
		社会效益指标	硃口区社会治安视频监控系統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
	满意度指标	服务对象满意度指标	硃口区社会治安视频监控系統三期相关单位对视频监控共享平台使用满意			=100%	历史标准
年度绩效目标 3	产出指标	数量指标	硃口区社会治安视频监控系統云平台定期开展系统巡檢工作,每月提供巡檢记录,全年总计 12 份			=12 份	历史标准
		质量指标	保障社会治安视频监控系統与市级平台连通率不低于 95%			≥95%	历史标准
		时效指标	确保网络安全故障及时处理			及时	历史标准
	效益指标	社会效益指标	硃口区社会治安视频监控系統云平台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
	满意度指标	服务对象满意度指标	硃口区社会治安视频监控系統云平台相关单位对视频监控共享平台使用满意			=100%	历史标准
年度绩效目标 4	产出指标	数量指标	每个纳入管理服务的項目全年提供至少一份综合履約情况报告			=1 份	历史标准

			(11 个项目)				
		质量指标	纳入管理服务的项目 合同履行率达 100%			=100%	历史标准
	效益指标	经济效益 指标	对存在的违约风险提示率达 100%，避免出现违约损失。			=100%	历史标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	每个纳入管理服务的项目责任部门对履约 监督工作情况满意率 达 100%			=100%	历史标准

第三部分 硚口区大数据中心 2025 年单位预算情况说明

一、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单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 1201.5 万元。支出包括：一般公共服务支出 1088.92 万元、社会保障和就业支出 36.79 万元、卫生健康支出 38.29 万元、住房保障支出 37.51 万元。

2025 年单位收支总预算 1201.5 万元。比 2024 年预算减少 556.01 万元，降低 31.6%，主要是因机构改革，区大数据中心不属于政府购买服务的购买主体，将涉及政府购买服务的相关项目经费由一级单位经科局执行等原因。

二、预算收入情况说明

预算收入 1201.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1201.5 万元。

三、预算支出情况说明

2025 年支出预算 1201.5 万元，其中基本支出 387.84 万元，占 32.3%；项目支出 813.67 万元，占 67.7%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 1201.5 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1201.5 万元。支出包括：一般公共服务支出 1088.92 万元，社会保障和就业支出 36.79 万元，卫生健康支出 38.29 万元，住房保障支出 37.51 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2025 年一般公共预算支出预算数为 1201.5 万元，其中：(1)

本年预算 1201.5 万元，比 2024 年预算减少 556.01 万元，降低 31.6%，主要是因机构改革，区大数据中心不属于政府购买服务的购买主体，将涉及政府购买服务的相关项目经费由一级单位经科局执行等原因；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 387.84 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 275.25 万元，事业单位离退休 4.44 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.35 万元，事业单位医疗 12.48 万元，公务员医疗补助 24.41 万元，其他行政事业单位医疗支出 1.4 万元，住房公积金 30.81 万元。提租补贴 6.7 万元。

(二) 项目支出 813.67 万元，其中：

1、一般公共服务支出(类)数据事务(款)

(1) 其他数据事务支出(项)813.67 万元，主要用于按规定承担档案管理、保密等主体责任，保障单位正常运转；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；硚口区社会治安视频监控系统一期、三期项目分别建设监控点为 1504 个和 2014 个，覆盖全区主次干道沿线、交通站点周边、重点场所周边等区域，包括人脸识别、车辆卡口、违停抓拍等智能化应用。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。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2025 年一般公共预算基本支出 387.84 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 364.07 万元。包括：

工资福利支出 356.89 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。

商品和服务支出 1.44 万元，主要用于：残疾人就业保障金支出。

对个人和家庭的补助 5.74 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

2、公用经费 23.77 万元。包括商品和服务支出 23.77 万元。主要用于：办公费、差旅费、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

硚口区大数据中心 2025 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

硚口区大数据中心 2025 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”经费的单位包括单位本级。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算数 0.81 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0.81 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；

2025 年“三公”经费预算比 2024 年增加 0.05 万元，主要是：因公出国(境)费增 0 万元；公务接待费增 0.05 万元，原因是本年在职人数增加，对应的“三公”经费预算按比例增加；公务用车运行维护费增 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2025 年本部门及下属单位的机关运行经费 0 万元。

（二）政府采购预算安排情况

2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 789.7 万元。包括：货物类 0.2 万元，服务类 789.5 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

无政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 7064.43 万元。其中：一般公务用车 0 辆。办公用房：因本单位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。2025 年预算新增资产 29.14 万元，主要是视频接入链路 1 个、移动视频编辑终端 1 个、5G 单兵 1 个、硬盘 10 个、内存条 10 个和档案柜 1 个。

（五）预算绩效管理情况

2025 年单位项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、3 个二级项目支出绩效目标，预算支出 1201.5 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 3 个 813.67 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2025 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)：

1、一般公共服务支出(类)数据事务(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、一般公共服务支出(类)数据事务(款)其他数据事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于数据事务的支出。

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)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 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)：用于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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

咨询电话：027-83426318