

# 硃口区大数据中心 2026 年单位预算

## 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 2026 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（分功能科目，分单位）
- 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 2026 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、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 硞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，参与拟订硞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

纳入大数据中心 2026 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 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 2026 年单位预算表

表 1

### 收支总表

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	500.91	一、一般公共服务支出	394.38
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	35.79
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	36.74
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	34.00
		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	500.91	本年支出合计	500.91
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	500.91	支 出 总 计	500.91

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

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	500.91	500.91	500.91														
135	武汉市 硚口区 经济信 息化和 科技创 新局	500.91	500.91	500.91														
135002	武汉 市硚口 区大数 据中心	500.91	500.91	500.91														

表 3

## 支出总表

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	500.91	369.47	131.44			
201	一般公共服务支出	394.38	262.94	131.44			
20141	数据事务	394.38	262.94	131.44			
2014150	事业运行	262.94	262.94				
2014199	其他数据事务支出	131.44		131.44			
208	社会保障和就业支出	35.79	35.79				
20805	行政事业单位养老支出	35.79	35.79				
2080502	事业单位离退休	4.48	4.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.31	31.31				
210	卫生健康支出	36.74	36.74				
21011	行政事业单位医疗	36.74	36.74				
2101102	事业单位医疗	12.16	12.16				
2101103	公务员医疗补助	23.24	23.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34				
221	住房保障支出	34.00	34.00				
22102	住房改革支出	34.00	34.00				
2210201	住房公积金	29.41	29.41				
2210202	提租补贴	4.59	4.59				

表 4

## 财政拨款收支总表

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	500.91	一、本年支出	500.91
（一）一般公共预算拨款	500.91	（一）一般公共服务支出	394.38
（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	35.79
		（八）卫生健康支出	36.74
		（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	34.00
		（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	500.91	支 出 总 计	500.91

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

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	
	<b>合计</b>	<b>500.91</b>	<b>369.47</b>	<b>348.37</b>	<b>21.10</b>	<b>131.44</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>394.38</b>	<b>262.94</b>	<b>241.84</b>	<b>21.10</b>	<b>131.44</b>
<b>20141</b>	<b>数据事务</b>	<b>394.38</b>	<b>262.94</b>	<b>241.84</b>	<b>21.10</b>	<b>131.44</b>
2014150	事业运行	262.94	262.94	241.84	21.10	
2014199	其他数据事务支出	131.44				131.44
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>35.79</b>	<b>35.79</b>	<b>35.79</b>		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>35.79</b>	<b>35.79</b>	<b>35.79</b>		
2080502	事业单位离退休	4.48	4.48	4.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.31	31.31	31.31		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>36.74</b>	<b>36.74</b>	<b>36.74</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>36.74</b>	<b>36.74</b>	<b>36.74</b>		
2101102	事业单位医疗	12.16	12.16	12.16		
2101103	公务员医疗补助	23.24	23.24	23.24		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34	1.34		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>34.00</b>	<b>34.00</b>	<b>34.00</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>34.00</b>	<b>34.00</b>	<b>34.00</b>		
2210201	住房公积金	29.41	29.41	29.41		
2210202	提租补贴	4.59	4.59	4.59		

表 5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市硚口区大数据中心

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	500.91	369.47	348.37	21.10	131.44
135	武汉市硚口区经济信息化和科技创新局	500.91	369.47	348.37	21.10	131.44
135002	武汉市硚口区大数据中心	500.91	369.47	348.37	21.10	131.44

表 6

## 一般公共预算基本支出表

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
	<b>合计</b>	<b>369.47</b>	<b>348.37</b>	<b>21.10</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>341.23</b>	<b>341.23</b>	
30101	基本工资	66.14	66.14	
30102	津贴补贴	13.21	13.21	
30103	奖金	120.00	120.00	
30107	绩效工资	45.60	45.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.31	31.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.16	12.16	
30111	公务员医疗补助缴费	21.92	21.92	
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
30113	住房公积金	29.41	29.41	
30199	其他工资福利支出	0.14	0.14	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>22.45</b>	<b>1.35</b>	<b>21.10</b>
30201	办公费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.38		0.38
30211	差旅费	0.60		0.60
30228	工会经费	1.34		1.34
30299	其他商品和服务支出	19.93	1.35	18.58
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>5.79</b>	<b>5.79</b>	
30302	退休费	4.48	4.48	
30307	医疗费补助	1.31	1.31	

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

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	

备注：本单位 2026 年无“三公”经费支出

表 8

## 政府性基金预算支出表

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

备注：本单位 2026 年无政府性基金预算支出

表 9

## 国有资本经营预算支出表

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

备注：本单位 2026 年无国有资本经营预算支出

表 10

## 项目支出表

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		
			131.44	131.44							
135	武汉市硚口区经济信息化和科技创新局		131.44	131.44							
135002	武汉市硚口区大数据中心		131.44	131.44							
31	本级支出项目		131.44	131.44							
42010426135T000000103	党政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							
42010426135T000000116	城市视频经费（清欠）	武汉市硚口区大数据中心	110.50	110.50							
42010426135T000000117	信息化项目维护及运行	武汉市硚口区大数据中心	11.35	11.35							
42010426135T000000119	编外人员用工保障经费	武汉市硚口区大数据中心	6.50	6.50							

表 11. 部门整体支出绩效目标表

本单位为二级单位，无整体支出绩效目标表。

表 12-1 项目支出绩效目标表

## 项目申报表

单位：元

项目名称	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	2026 年	终止年度	2030 年
项目概述	<p>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。</p> <p>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。</p>		
项目立项依据	项目立项依据：依据 2025 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		项目当年预算		30,880
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024 年				
	2025 年				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			30,880	
	一般公共预算财政拨款			30,880	
	其中:申请当年预算拨款			30,880	
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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	1	30,880	依据 2025 年合同、档案整理要求
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
/	/	/			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	规范党政综合事务全流程管理,提供专业服务				

年度绩效目标 1	规范党政综合事务全流程管理，提供专业服务						
<b>长期绩效目标表</b>							
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	签订档案清理服务合同	=1 份		计划标准	
		质量指标	档案清理完成率	=100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保证我中心档案整理工作持续平稳	平稳		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	中心干部满意度	=100%		计划标准	
<b>年度绩效目标表</b>							
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	签订档案清理服务合同			=1 份	计划标准
		质量指标	档案清理完成率			=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保证我中心档案整理工作持续平稳			平稳	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	中心干部满意度			=100%	计划标准

表 12-2 项目支出绩效目标表

## 项目申报表

单位：元

项目名称	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	2026 年	终止年度	2030 年
项目概述	<p>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。</p>		
项目立项依据	<p>《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）</p>		

项目实施方案	续签重点项目合同执行情况管理服务。聘请第三方专业机构对大数据中心视频监控系统等重点项目开展项目合同执行情况管理服务，年度服务费 10.5 万元。				
	硃口区社会治安视频监控一期（2023-2024）年度运维项目（包 1：网络运营商）欠款 100 万				
项目总预算	1, 105, 000	项目当年预算		1, 105, 000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2024 年				
	2025 年				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1, 105, 000	
	一般公共预算财政拨款			1, 105, 000	
	其中：申请当年预算拨款			1, 105, 000	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
硃口区大数据中心视频监控系统等重点项目合同执行情况管理服务	依据 2025 年合同续签	105, 000	1	105, 000	依据 2025 年合同金额，续签 2026 年度合同
硃口区社会治安视频监控一期（2023-2024）年度运维项目（包 1：网络运营商）欠款 100 万	公开招标	1, 000, 000	1	1, 000, 000	根据硃口区社会治安视频监控一期（2023-2024）年度运维项目（包 1：网络运营商）合同
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
其他运行维护服务	1		1, 000, 000		

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保障城市视频监控系统稳定运维与高效服务						
年度绩效目标	保障城市视频监控系统稳定运维与高效服务						
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	产出指标	数量指标	系统巡检记录完成份数	=12 份	计划标准		
			综合履约情况报告数	=11 份	计划标准		
		质量指标	一期视频监控点位按需迁改率	=100%	计划标准		
			一期视频监控点位平均在线率	≥95%	计划标准		
			项目合同履约率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	区直部门视频共享需求响应率	=100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	相关单位对视频监控共享平台使用满意度	=100%	计划标准		
			项目责任部门对履约监督工作情况满意率	=100%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标 效益指标 效益指标	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	产出指标	数量指标	系统巡检记录完成份数			=12 份	计划标准
			综合履约情况报告数			=11 份	计划标准
		质量指标	一期视频监控点位按需迁改率			=100%	计划标准
			一期视频监控点位平均在线率			≥95%	计划标准
			项目合同履约率			=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	区直部门视频共享需求响应率			=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	相关单位对视频监控共享平台使用满意度			=100%	计划标准
			项目责任部门对履约监督工作情况满意率			=100%	计划标准

表 12-3 项目支出绩效目标表

## 项目申报表

单位：元

项目名称	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	2026 年	终止年度	2030 年
项目概述	<p>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。</p>		
项目立项依据	<p>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。</p>		
项目实施方案	<p>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 11.3481 万元。</p>		
项目总预算	113,481	项目当年预算	113,481

项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024年				
	2025年				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			113,481	
	一般公共预算财政拨款			113,481	
	其中：申请当年预算拨款			113,481	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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 维修维护	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)	113,481	1	113,481	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。
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
/	/	/			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	保障信息化项目稳定运维,提升系统运行效率与安全可靠性				

年度绩效目标 1	保障信息化项目稳定运维，提升系统运行效率与安全可靠性						
<b>长期绩效目标表</b>							
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	设备巡检报告数	=12 份	计划标准		
		质量指标	设备故障处理率	=100%	计划标准		
		时效指标	故障设备维修及时率	=100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	=100%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	设备巡检报告数			=12 份	计划标准
		质量指标	设备故障处理率			=100%	计划标准
		时效指标	故障设备维修及时率			=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度			=100%	计划标准

表 12-4 项目支出绩效目标表

## 项目申报表

单位：元

项目名称	编外人员用工保障经费			
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	黄启龙	联系电话	83426379	
单位地址	武汉市硚口区政府沿河大道 518 号			
一级项目名称	编外人员项目	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2026	终止年度	2026	
项目概述	按人资编办财政会议原则制定			
项目立项依据	按人资编办财政会议原则制定			
项目实施方案	每月按时支付人事代理人员、“两个中心”人员的经费			
项目总预算	65,000	项目当年预算	65,000	
项目前两年预算情 况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年			

	2025 年				
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				65,000
	一般公共预算财政拨款				65,000
	其中：申请当年预算拨款				65,000
	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
1 名“两个中心”编外人员经费	65,000	65,000	1	65,000	“两个中心”1 人*65000 元=65000 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	编外人员队伍稳定履职				
年度绩效目标 1	编外人员队伍稳定履职				
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	“两个中心”人数	1 人	计划标准
		质量指标	工作任务完成率	≥90%	计划标准
		社会效益指标	有效保障各项工作完成	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准
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	1人	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	“两个中心”人数			≥90%	计划标准
		质量指标	工作任务完成率			有效保障	计划标准
	效益指标	社会效益指标	有效保障各项工作完成			≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			1人	计划标准

### 第三部分 硚口区大数据中心 2026 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 500.91 万元。支出包括：一般公共服务支出 394.38 万元、社会保障和就业支出 35.79 万元、卫生健康支出 36.74 万元、住房保障支出 34 万元。

2026 年单位收支总预算 500.91 万元。比 2025 年预算减少 700.89 万元，降低 58.3%，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 500.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 500.91 万元。

#### 三、预算支出情况说明

2026 年支出预算 500.91 万元，其中基本支出 369.47 万元，占 73.8%；项目支出 131.44 万元，占 26.2%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 500.91 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 500.91 万元。支出包括：一般公共服务支出 394.38 万元，社会保障和就业支出 35.79 万元，卫生健康支出 36.74 万元，住房保障支出 34 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况说明

2026 年一般公共预算支出预算数为 500.91 万元，其中：(1)

本年预算 500.91 万元，比 2025 年预算减少 700.89 万元，降低 58.3%，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 元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 369.47 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、商品和服务支出、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 262.94 万元，事业单位离退休 4.48 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.31 万元，事业单位医疗 12.16 万元，公务员医疗补助 23.24 万元，其他行政事业单位医疗支出 1.34 万元，住房公积金 29.41 万元，提租补贴 4.59 万元。

(二) 项目支出 131.44 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)131.44 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；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；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；按人资编办财政会议原则制定，保障编外人员队伍稳定履职。

#### 六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2026年一般公共预算基本支出369.47万元。按部门预算支出经济分类包括：

##### 1、人员经费348.37万元。包括：

工资福利支出341.23万元，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、公务员医疗补助缴费、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5.79万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

商品和服务支出1.35万元，主要用于：其他商品和服务支出等。

##### 2、公用经费21.1万元。包括：

商品和服务支出 21.1 万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、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 2026 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 2026 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

2026 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 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。

2026 年“三公”经费预算比 2025 年减少 0.81 万元，主要是：公务接待费减 0.81 万元，原因是本单位 2026 年没有“三公”经费支出。

#### 十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 131.44 万元，其中：一般公共预算本年拨

款 131.44 万元。具体使用情况如下：

1. 党政综合事务管理及专业服务项目 3.09 万元，主要用于本单位档案清理。

2. 城市视频经费（清欠）项目 110.5 万元，主要用于：续签重点项目合同执行情况管理服务，聘请第三方专业机构对大数据中心视频监控系统等重点项目开展项目合同执行情况管理服务；硚口区社会治安视频监控一期运维项目。

3. 信息化项目维护及运行项目 11.35 万元，主要用于：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）。

4. 编外人员用工保障经费项目 6.5 万元，主要用于：编外人员经费。

#### 十一、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费安排情况

2026 年本单位的机关运行经费 0 万元。

##### （二）政府采购预算安排情况

2026 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 100.2 万元。包括：货物类 0.2 万元，服务类 100 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 2025 年 12 月 31 日，单位占有使用国有资产 7091.31 万元。其中：一般公务用车 0 辆。办公用房面积 0 平米，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。2026 年预算新增资产 0.3 万元，主要是 20 个硬盘和 5 个内存条。

#### （五）预算绩效管理情况

2026 年单位项目实行绩效目标管理，设置了 4 个一级项目支出绩效目标，预算支出 500.91 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 4 个 131.44 万元，削减项目 0 个 0 万元。

#### （六）非税收入征收预计数增减变动情况

2026 年本单位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) 本单位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