

硚口区经济信息化和科技创新局（汇总） 2025 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区经济信息化和科技创新局（汇总）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 硚口区经济信息化和科技创新局（汇总）2025 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 硚口区经济信息化和科技创新局（汇总）2025 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 硃口区经济信息化和科技创新局（汇总）概况

一、部门主要职能

（一）贯彻落实国家、省、市、区有关工业和信息化、中小企业、科技创新、数字经济、数据工作等法律法规和方针政策，以及落实科技成果转化和产学研结合的政策，研究拟订并组织实施全区相关发展规划、年度计划和政策措施。

（二）统筹全区工业经济运行。监测分析工业经济运行情况，进行预测、预警和信息引导。调节日常经济运行，组织重要物资的紧急调度和生产要素的协调工作。协调工业经济运行中的有关问题，并提出政策建议。

（三）推动新型工业化产业发展，促进现代服务业与先进制造业融合发展，推动科技创新与数字化融合发展，推动军民融合产业发展和国防动员领域相关工作。

（四）统筹推动全区产业创新体系建设，促进新产品新技术推广应用，统筹企业技术改造与转型升级有关工作。

（五）负责对中小企业发展的政策指导，建立完善中小企业梯次培育和服务体系，引导中小企业创新发展、“专精特新”发展，协调解决中小企业发展有关重大问题。

（六）统筹区域科技创新体系建设。指导全区区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区和创新创业载体建设。

（七）推动全区高新技术及产业发展。组织开展重点领域技术发展需求分析，推动企业科技创新能力建设，开展全区高新技术企业申报服务工作。推进企业围绕核心技术、关键领域开展科技重大项目。

（八）统筹全区科技创新平台建设和科技资源开放共享。衔接推动并服务保障全国重点实验室、国家技术创新中心等创新平台建设，

协调推进全社会多元化科技投入。

（九）推进全区技术转移体系建设，促进科技成果转移转化和产学研结合。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（十）会同有关部门推进科技创新人才队伍建设。推进全区科技、经信、数据对外合作与交流。按规定开展科学普及工作。

（十一）统筹全区数字基础设施建设，推进数字基础设施互联互通、共建共享、集约利用。统筹推进全区数据治理工作，拟定数据资源分级分类管理、跨行业跨部门互联互通制度，探索促进社会、经济、政府数据融合，提升数据管理水平和数据质量。

（十二）协调推进数字经济发展，推动软件和信息技术服务业、人工智能产业发展，推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济与实体经济融合。

（十三）统筹推进数字社会建设，推动公共服务和社会治理数字化，促进智慧城市建设。

（十四）统筹数字政府建设，协调推进数字技术广泛应用于政府管理服务，促进政府运用数字化转型，统筹各行业各领域政务应用系统。按规定做好区级财政资金建设政务信息化项目有关管理工作。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

(十八) 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。

(十九) 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。

(二十) 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。

(二十一) 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。

(二十二) 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。

(二十三) 完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市硚口区经济信息化和科技创新局 2025 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：

1、武汉市硚口区大数据中心

三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区经济信息化和科技创新局总编制人数 61 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 40 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 48 人，其中：行政 18 人，事业 30 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 181 人，其中：离休 3 人，退休 178 人。

第二部分 硚口区经济信息化和科技创新局（汇总）2025 年部门
预算表

表 1

收支总表

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	2,765.83	一、一般公共服务支出	1,382.55
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	728.44
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	219.95
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	305.78
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	129.11
		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	2,765.83	本年支出合计	2,765.83
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,765.83	支 出 总 计	2,765.83

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：武汉市硚口区经济信息化和科技创新局

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	2,765.83	2,765.83	2,765.83														
135	武汉市硚口区经济信息化和科技创新局	2,765.83	2,765.83	2,765.83														
135001	武汉市硚口区经济信息化和科技创新局本级	1,564.33	1,564.33	1,564.33														
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：武汉市硚口区经济信息化和科技创新局					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	2,765.83	1,614.93	1,150.90			
201	一般公共服务支出	1,382.55	275.25	1,107.30			
20141	数据事务	1,382.55	275.25	1,107.30			
2014102	一般行政管理事务	293.63		293.63			
2014150	事业运行	275.25	275.25				
2014199	其他数据事务支出	813.67		813.67			
206	科学技术支出	728.44	684.84	43.60			
20601	科学技术管理事务	728.44	684.84	43.60			
2060101	行政运行	684.84	684.84				
2060102	一般行政管理事务	43.60		43.60			
208	社会保障和就业支出	219.95	219.95				
20805	行政事业单位养老支出	217.01	217.01				
2080501	行政单位离退休	62.69	62.69				
2080502	事业单位离退休	50.53	50.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.79	103.79				
20808	抚恤	2.94	2.94				
2080899	其他优抚支出	2.94	2.94				
210	卫生健康支出	305.78	305.78				
21011	行政事业单位医疗	305.78	305.78				
2101101	行政单位医疗	18.43	18.43				
2101102	事业单位医疗	23.11	23.11				
2101103	公务员医疗补助	258.16	258.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.08	6.08				
221	住房保障支出	129.11	129.11				
22102	住房改革支出	129.11	129.11				
2210201	住房公积金	105.68	105.68				
2210202	提租补贴	23.43	23.43				

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市硚口区经济信息化和科技创新局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2765.83	一、本年支出	2765.83
（一）一般公共预算拨款	2765.83	（一）一般公共服务支出	1382.55
（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	728.44
（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	219.95
		（八）卫生健康支出	305.78
		（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	129.11
		（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	2765.83	支 出 总 计	2765.83

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市硚口区经济信息化和科技创新局

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	2,765.83	1,614.93	1,499.96	114.96	1,150.90
201	一般公共服务支出	1,382.55	275.25	251.48	23.77	1,107.30
20141	数据事务	1,382.55	275.25	251.48	23.77	1,107.30
2014102	一般行政管理事务	293.63				293.63
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
206	科学技术支出	728.44	684.84	593.65	91.19	43.60
20601	科学技术管理事务	728.44	684.84	593.65	91.19	43.60
2060101	行政运行	684.84	684.84	593.65	91.19	
2060102	一般行政管理事务	43.60				43.60
208	社会保障和就业支出	219.95	219.95	219.95		
20805	行政事业单位养老支出	217.01	217.01	217.01		
2080501	行政单位离退休	62.69	62.69	62.69		
2080502	事业单位离退休	50.53	50.53	50.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.79	103.79	103.79		
20808	抚恤	2.94	2.94	2.94		
2080899	其他优抚支出	2.94	2.94	2.94		
210	卫生健康支出	305.78	305.78	305.78		
21011	行政事业单位医疗	305.78	305.78	305.78		
2101101	行政单位医疗	18.43	18.43	18.43		
2101102	事业单位医疗	23.11	23.11	23.11		
2101103	公务员医疗补助	258.16	258.16	258.16		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.08	6.08	6.08		
221	住房保障支出	129.11	129.11	129.11		
22102	住房改革支出	129.11	129.11	129.11		
2210201	住房公积金	105.68	105.68	105.68		
2210202	提租补贴	23.43	23.43	23.43		

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		2765.83	1,614.93	1,499.96	114.96	1,150.90
135	武汉市硚口区经济信息化和科技创新局	2765.83	1,614.93	1,499.96	114.96	1,150.90
135001	武汉市硚口区经济信息化和科技创新局本级	1564.33	1,227.09	1,135.90	91.19	337.23
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：武汉市硚口区经济信息化和科技创新局

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	1,614.93	1,499.96	114.96
301	工资福利支出	1,198.20	1,198.20	
30101	基本工资	211.87	211.87	
30102	津贴补贴	116.52	116.52	
30103	奖金	445.12	445.12	
30107	绩效工资	91.36	91.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.79	103.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.54	41.54	
30111	公务员医疗补助缴费	78.73	78.73	
30112	其他社会保障缴费	3.20	3.20	
30113	住房公积金	105.68	105.68	
30199	其他工资福利支出	0.38	0.38	
302	商品和服务支出	119.28	4.32	114.96
30201	办公费	2.20		2.20
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.58		0.58
30206	电费	2.27		2.27
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	0.74		0.74
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	2.81		2.81
30228	工会经费	4.30		4.30
30229	福利费	9.83		9.83
30239	其他交通费用	17.77		17.77
30299	其他商品和服务支出	66.09	4.32	61.77
303	对个人和家庭的补助	297.45	297.45	
30301	离休费	64.55	64.55	
30302	退休费	50.53	50.53	
30305	生活补助	2.94	2.94	
30307	医疗费补助	179.43	179.43	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市硚口区经济信息化和科技创新局

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	
2.81					2.81

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市硚口区经济信息化和科技创新局

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

本部门 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：武汉市硚口区经济信息化和科技创新局

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

本部门 2025 年无国有资本经营预算。

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市硚口区经济信息化和科技创新局

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		
			1, 150. 90	1, 150. 90							
135	武汉市硚口区经济信息化和科技创新局		1, 150. 90	1, 150. 90							
135001	武汉市硚口区经济信息化和科技创新局本级		337. 23	337. 23							
31	本级支出项目		337. 23	337. 23							
42010425135T000000107	2025 年编外人员	武汉市硚口区经济信息化和科技创新局本级	34. 20	34. 20							
42010425135T000000108	科技成果转化及产业培育	武汉市硚口区经济信息化和科技创新局本级	5. 00	5. 00							
42010425135T000000109	综合经济事务管理	武汉市硚口区经济信息化和科技创新局本级	4. 40	4. 40							
42010425135T000000111	信息化项目维护及运行	武汉市硚口区经济信息化和科技创新局本级	257. 73	257. 73							
42010425135T000000112	信息化项目管理与服务	武汉市硚口区经济信息化和科技创新局本级	10. 00	10. 00							
42010425135T000000114	综合事务管理及专业服务	武汉市硚口区经济信息化和科技创新局本级	2. 50	2. 50							
42010425135T000000115	网络安全加固及政务新媒体监测	武汉市硚口区经济信息化和科技创新局本级	23. 40	23. 40							
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							
42010425135T000000100	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							
42010425135T000000104	城市视频经费	武汉市硚口区大数据中心	800. 00	800. 00							
42010425135T000000110	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

2025 年区直部门整体支出绩效目标申报表						
部门盖章：	武汉市硚口区经济信息化和科技创新局			监督评价 科盖章：		
部门名称	武汉市硚口区经济信息化和科技创新局					
填报人	龚雯婷		联系电话	83426318		
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	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	2765.83	100%		
		其他资金				
		合计	2765.83	100%		
	支出构成	基本支出	1614.93	58.39%		
		项目支出	1150.90	41.61%		
合计		2765.83	100%			

部门职能概述	（一）贯彻落实国家、省、市、区有关工业和信息化、中小企业、科技创新、数字经济、数据工作等法律法规和方针政策，以及落实科技成果转移转化和产学研结合的政策，研究拟订并组织实施全区相关发展规划、年度计划和政策措施。 （二）统筹全区工业经济运行。监测分析工业经济运行情况，进行预测、预警和信息引导。调节日常经济运行，组织重要物资的紧急调度和生产要素的协调工作。协调工业经济运行中的有关问题，并提出政策建议。 （三）推动新型工业化产业发展，促进现代服务业与先进制造业融合发展，推动科技创新与数字化融合发展，推动军民融合产业发展和国防动员领域相关工作。 （四）统筹推动全区产业创新体系建设，促进新产品新技术推广应用，统筹企业技术改造与转型升级有关工作。 （五）负责对中小企业发展的政策指导，建立完善中小企业梯次培育和服务体系，引导中小企业创新发展、“专精特新”发展，协调解决中小企业发展有关重大问题。 （六）统筹区域科技创新体系建设。指导全区区域创新发展、科技资源合理布局 and 协同创新能力建设，推动科技园区和创新创业载体建设。 （七）推动全区高新技术及产业发展。组织开展重点领域技术发展需求分析，推动企业科技创新能力建设，开展全区高新技术企业申报服务工作。推进企业围绕核心技术、关键领域开展科技重大项目。 （八）统筹全区科技创新平台建设和科技资源开放共享。衔接推动并服务保障全国重点实验室、国家技术创新中心等创新平台建设，协调推进全社会多元化科技投入。 （九）推进全区技术转移体系建设，促进科技成果转移转化和产学研结合。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。 （十）会同有关部门推进科技创新人才队伍建设。推进全区科技、经信、数据对外合作与交流。按规定开展科学普及工作。 （十一）统筹全区数字基础设施建设，推进数字基础设施互联互通、共建共享、集约利用。统筹推进全区数据治理工作，拟定数据资源分级分类管理、跨行业跨部门互联互通制度，探索促进社会、经济、政府数据融合，提升数据管理水平和数据质量。 （十二）协调推进数字经济发展，推动软件和信息技术服务业、人工智能产业发展，推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济与实体经济融合。 （十三）统筹推进数字社会建设，推动公共服务和社会治理数字化，促进智慧城市建设。 （十四）统筹数字政府建设，协调推进数字技术广泛应用于政府管理服务，促进政府运用数字化转型，统筹各行业各领域政务应用系统。按规定做好区级财政资金建设政务信息化项目有关管理工作。 （十五）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。 （十六）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，参与拟订硃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。 （十七）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。 （十八）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。 （十九）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。 （二十）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。 （二十一）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。 （二十二）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。 （二十三）完成上级交办的其他任务。
年度工作任务	（一）发挥资源优势，激活科技创新爆发力。 1、扎实做好科技企业培育。扎实推进中小企业培育“七万工程”，完善“科技型中小企业—科技型高成长企业—高新技术企业—创新型领军企业”的梯次培育发展机制，扶持一批拥有自主知识产权、自主品牌和持续创新能力的中小企业加快向新技术、新模式、新业态转型。撒网式排查我区符合条件的中小企业，全面摸底后备企业，针对重点企业一对一培育，力争全年新增高新技术企业100家、科技型中小企业400家、专精特新企业15家。 2、推进创新创业特色街区建设。围绕市级创新创业特色街区建设要求及我区“环同济海工创新创业特色街区”建设方案目标，重点在建设数量和建设体量上开展谋划布局。以健康服务、两用技术、数字经济为主导产业打造区域性创新创业生态系统，推动城市广场、海尔环同济等楼宇开展提质升级，计划新增创新面积7万平方米，推动街区健康产业母基金积极开展街区内健康产业项目投资并加快项目落地转化；挖掘我区潜力载体积极申报各级孵化、众创、公共服务平台和小型微型示范基地，重点推动博济申报省级孵化、中开院申报市级孵化和纽莱大健康科创园申报市级众创空间。 3、强化创新平台建设。按照省市科技部门要求，对“桥梁智能与绿色建造”“人畜共患传染病重症诊治”全国重点实验室持续做好跟踪服务工作。积极协调省市科技部门，持续推进特种表面保护材料及应用技术国家重点实验室优化重组，提升创新平台产出效能。鼓励远大医药等研发类企业专业化发展，建设各级各类科技成果转化中试平台。 4、加速科技成果转化。根据《武汉市促进科技成果转化的若干政策措施》，围绕创新端和需求端发挥区级科技网格体系服务作用，做好政策宣传、跟踪服

务、成果转化等工作，依托“武创通”科创平台，以重点企业需求为导向，深入对接重点企业，挖掘企业技术需求，及时掌握高校院所最新科技研发动态，促成我区企业与高校院所的产学研合作，推进科技成果转化质效双升。

（二）聚焦人工智能，增强数字经济硬实力。

1、加快建设产业特色鲜明的汉江湾人工智能湾，打造硚口数字经济“新地标”，以 AI+医疗为产业主导方向，同步发展 AI+智造，AI+生活两大主要产业，鼓励开展 AI 在各领域各行业赋能应用，形成“1+2+N”产业格局，打造全市有影响力的人工智能产业园区。加快推进星火众达智算中心建设。加快新型智慧城市建设，加大充电桩、视频感知、智能水电气等数据采集终端部署，形成全区联动的物联感知体系。积极加快推动新工厂、越秀、D+M 小镇、三新等楼宇（街区）在大数据、数字文旅、跨境电商、数字设计和电子信息等领域建设数字经济载体。

2、提升数据管理水平。加强对数字政府和智慧城市建设工作的组织领导，完善数字基础支撑体系，加速数据融合、共享和利用，推进“一网通办”“一网统管”“一网协同”。推动政府治理全领域、全业务、全流程的数字化、网络化、智能化。围绕城市运行管理中心建设，夯实数据公共基础设施建设能力，大力推进智慧城市建设。贯彻落实国家新型智慧城市的政策和要求，以“顶层设计、市区联动、急用先行、突出特色”为总体原则，按照“基础先行、重点突破、全面推进”的实施路径，建成功能完备、信息互通、纵横联动的区级新型智慧城市体系。

（三）强化精准调度，打造产业发展聚合力。

1、全力推动工业经济稳中有进。密切关注天然气、远大医药、航天电工、电力装备等重点行业和骨干企业运行态势，逐户走访对接，对企业经营进行密切跟踪及产值监测靶向施策，帮助企业最大限度发挥产能，提质增效，拉动规上工业生产增幅，稳住基本盘。开展“工业企业小进规攻坚”行动，建立 2025 年度成长型企业培育库、退规风险企业库，动态跟踪和精准服务，加快优质成长型企业进规。推进传统产业转型升级，加大技术改造力度，提高工艺装备水平，支持新华印务等企业加快高端化、智能化、绿色化改造升级，提升主导产业核心竞争力和市场占有率。聚焦科技含量高的骨干企业，支持企业加大研发投入强度，推动规上工业企业研发机构覆盖率达到 50%；支持企业与高校、科研院所开展产学研合作对接，加大开展“科技副总”进企业覆盖率，帮助企业强化智力支撑，加快形成新质生产力。

2、全方位促进中小企业发展壮大。突出惠企政策落实工作。积极统筹协调各部门落实政策，全面收集整理国家、省、市最新促进民营经济发展的政策文件，为中小微型企业享受政府优惠政策和相关服务提供对接，更好发挥政策的激励引导作用。建立清欠长效工作机制。认真履行区清欠办职责，强化督促落实和监督问责，完善预防拖欠的长效机制，从源头控制，防止出现边清边欠、恶性循环，杜绝拖欠问题反复发生，增强民营中小微企业的获得感。搭建交流平台，创新服务方式。联合市区相关部门为民营企业提供更高效便捷和更具针对性的指导与服务；搭建活动平台，适时组织“政企、银企、企企”对接会、座谈会等活动，强化政府与民营企业的交流，深化企业与企业间的合作。

整体绩效目标	长期目标		年度目标	
	目标 1:	科技成果转化及产业培育	目标 1:	科技成果转化及产业培育
	目标 2:	综合经济事务管理	目标 2:	综合经济事务管理
	目标 3:	编外人员经费	目标 3:	编外人员经费

	目标 4:	信息化项目维护及运行	目标 4:	信息化项目维护及运行	
	目标 5:	信息化项目管理与服务	目标 5:	信息化项目管理与服务	
	目标 6:	综合事务管理及专业服务	目标 6:	综合事务管理及专业服务	
	目标 7:	网络安全加固及政务新媒体监测	目标 7:	网络安全加固及政务新媒体监测	
	目标 8:	城市视频监控保障	目标 8:	城市视频监控保障	
长期目标 1:	科技成果转化及产业培育				
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	举办科技成果转化活动场次	=1 场	预算支出标准
		质量指标	开展科技成果转化活动标准	完成市科技局考核标准 100%	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	科技成果转化活动应用和效果	提高科技成果转化项目成功率，推动高新技术产业发展	预算支出标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度 100%	企业满意度 100%	预算支出标准
长期目标 2:	综合经济事务管理				
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	举办安全生产检查活动次数和安全检查数量	=9 家	行业标准
		质量指标	定期对企业进行安全生产教育培训	促进企业生产活动达到标准	行业标准
	效益指标	社会效益指标	预防和减少生产安全事故的发生	通过常态化检查，使企业持续发展	行业标准
	满意度指标	受益对象满	企业满意度	企业满意	行业标准

		意度指标	90%	度 90%	
	产出指标	数量指标	整理档案数量	=1000 件	行业标准
		质量指标	档案数字化服务合格率	=100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	档案信息化建设	建立完善档案整理工作流程	行业标准
	满意度指标	受益对象满意度指标	群众满意度 90%以上	群众满意度 90%以上	行业标准
长期目标 3:	编外人员经费				
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	人事代理及人才派遣人数	=6 人	预算支出标准
		质量指标	负责管理公文、资料，组织会议，对接企业完成相关工作	考评经验优秀率在 90%	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	按照工作职责，及时完成各项工作	及时完成各项工作	预算支出标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 90%以上	群众满意度 90%以上	预算支出标准
长期目标 4:	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。	=12 份	历史标准

		数量指标	系统测评数量	=16 个	历史标准
		数量指标	系统等级测评报告	=1 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	及时处置行政中心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
		数量指标	工作月报产出	=12 份	历史标准
		质量指标	网络故障处理率	=100%	历史标准
		质量指标	服务器病毒查杀成功率	=100%	历史标准
		质量指标	设备故障处理率	=100%	历史标准
		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%	历史标准
		质量指标	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%	历史标准

			100%		
		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
		时效指标	确保互联网故障及时处理	及时	历史标准
		时效指标	根据工作需要，确保网站栏目能及时调整	及时	历史标准
		时效指标	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	历史标准
	效益指标	社会效益指标	减少互联网线路的重复采购	减少	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	系统使用单位网络安全满意度	=100%	历史标准
		服务对象满意度	使用部门满意度	=100%	历史标准
长期目标 5:	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	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
	效益指标	生态效益指标	对于列入节能产品政府采购品目清单的产品，应确保实施 100%的采购监督。	=100%	历史标准
长期目标 6:	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	按时完成区财政局交办的工作	及时	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

长期目标 7:	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
		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
	满意度指标	服务对象满意度	使用部门满意度	=100%	历史标准
长期目标 8:	城市视频经费				
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	社会治安视频监控系統一期定期开展系統巡檢工作，每月提供巡檢记录，全年总计 12 份	=12 份	历史标准
		数量指标	社会治安视频监控系統三期定期开展系統巡檢工作，每月提供巡檢记录，全年总计 12 份	=12 份	历史标准

		数量指标	区级视频监控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
		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	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	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与市级平台连通率不低于 95%	≥95%	历史标准
		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
		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	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

			社会效益指标	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
			社会效益指标	区级视频监控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
			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	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
			服务对象满意度	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
			服务对象满意度	区级视频监控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
			服务对象满意度	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
	年度指标 1：科技成果转化及产业培育					
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	
			2023 年	2024 年		

	产出指标	数量指标	举办科技成果转化活动场次			=1 场	预算支出标准
		质量指标	开展科技成果转化活动标准			完成市科技局考核标准 100%	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	科技成果转化活动应用和效果			提高科技成果转化项目成功率，推动高新技术产业发展	预算支出标准
	满意度指标	受益对象满意度指标	企业满意度 100%			企业满意度 100%	预算支出标准
年度指标 2:	综合经济事务管理						
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	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	举办安全生产检查活动次数和安全检查数量			=9 家	行业标准
		质量指标	定期对企业进行安全生产教育培训			促进企业生产活动达到标准	行业标准
	效益指标	社会效益指标	预防和减少生产安全事故的发生			通过常态化检查，使企业持续发展	行业标准
		受益对象满意度指标	企业满意度 90%			企业满意度 90%	行业标准
	产出指标	数量指标	整理档案数量			=1000 件	行业标准
		质量指标	档案数字化服务合格率			=100%	行业标准
	效益指标	社会效益	档案信息化建设			建立完善档案整理工作流程	行业标准
	满意度指标	受益对象满意度指标	群众满意度 90%以上			群众满意度 90%以上	行业标准

年度指标 3:	编外人员经费						
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	
				2023	2024		
	产出指标	数量指标	人事代理及人才派遣人数			=6 人	预算支出标准
		质量指标	管理公文、资料，组织会议，对接企业完成相关工作			考评经验优秀率在90%	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	按照工作职责，及时完成各项工作			及时完成各项工作	预算支出标准
	满意度指标	受益对象满意度指标	群众满意度90%以上			群众满意度90%以上	预算支出标准
年度指标 4:	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	
				2023 年	2024 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。			=12 份	历史标准
		数量指标	系统测评数量			=16 个	历史标准
		数量指标	系统等保测评报告			=1 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	及时处置行政中心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
		数量指标	工作月报产出			=12 份	历史标准
		质量指标	网络故障处理率			=100%	历史标准
		质量指标	服务器病毒查杀成功率			=100%	历史标准
		质量指标	设备故障处理率			=100%	历史标准
		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%	历史标准
		质量指标	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%	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
		时效指标	确保互联网故障及时处理			及时	历史标准

		时效指标	根 据 工 作 需 要， 确 保 网 站 栏 目 能 及 时 调 整			及时	历史标准
		时效指标	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	历史标准
	效益指标	社会效益 指标	减少互联网线路的重复采购			减少	历史标准
	满意度指标	服务对象 满意度	内部使用人 员满意度			=100%	历史标准
		服务对象 满意度	用户服务满 意率≥99%			≥99%	历史标准
年度指标 5:	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 实现值	
				2023 年	2024 年		
	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	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
	效益指标	生态效益指标	对于列入节能产品政府采购品目清单的产品，应确保实施 100%的采购监督。			=100%	历史标准
年度指标 6:	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	
				2023 年	2024 年		
	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	按时完成区财政局交办的工作			及时	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	历史标准

						的 技 术 标 准	
年度指标 7：	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		预期当年 实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	采购设备维保 服务			≥4 台	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
	满意度指 标	服务对象 满意度	使用部门满意 度			=100%	历史标准
年度指标 8：	城市视频监控保障						
年度绩效指标	一级指标	二级指 标	指标名称	指标值		预期当年 实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	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		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	区级视频监控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
		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	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	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与市级平台连通率不低于 95%			≥95%	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
		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	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
		社会效益指标	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	区级视频监控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
		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	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
		服务对象满意度	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
		服务对象满意度	区级视频监控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
		服务对象满意度	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

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. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

项目名称	2025 年编外人员					
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		武汉市硚口区经济信息化和科技创新局	
项目负责人	韩俊峰		联系电话		83426319	
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	2025		终止年度		2025	
项目概述	根据财政、人社、编办三家联合审批表发放人事代理人员、人才派遣人员工资及五险					
项目立项依据	财政、人社、编办三家联合审批表					
项目实施方案	每月按时支付人事代理人员、人才派遣人员的工资及五险					
项目总预算	342000		项目当年预算		342000	
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				342000	
	一般公共预算财政拨款				342000	
	其中：申请当年预算拨款				342000	
	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	

劳务费	342000	57000	6	342000	人事代理 2 人*66500 元 =133000 元；人事派遣 4 人 *52250 元=209000 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	负责管理公文、资料、组织会议以及对接企业完成相关工作						
年度绩效目标 1	负责管理公文、资料、组织会议以及对接企业完成相关工作						
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	产出指标	数量指标	人事代理及人才派遣人数	=6 人	预算支出标准		
		质量指标	管理公文、资料、组织会议，对接企业完成相关工作	考评经验优秀率在 90% 以上	预算支出标准		
		社会效益指标	按照工作职责，及时完成各项工作	及时完成各项工作	预算支出标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	预算支出标准		
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	人事人才派遣人数			=6 人	预算支出标准
		质量指标	管理公文、资料、组织会议，对接企业完成相关工作			考评经验优秀率在 90% 以上	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	按照工作职责，及时完成各项工作			及时完成日常各项工作	预算支出标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			90%以上	预算支出标准

表 12-2. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

项目名称	科技成果转化及产业培育		
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	武汉市硚口区经济信息化和科技创新局
项目负责人	艾青	联系电话	83426321
单位地址	武汉市硚口区政府沿河大道 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	终止年度	2025
项目概述	为推动我区科技成果项目落地转化，组织中介机构开展科技成果转化对接活动，提高我区科技成果转化项目成功率，营造科技成果转化氛围，推动高新技术产业发展，促进企业科技创新。 为贯彻落实《武汉市打造国家科技创新中心实施方案(2021 — 2025 年)》(武办文〔2021〕20 号)、《武汉科技创新“十大行动” 工作方案》(武办文〔2021〕13 号)，以提升我区产业竞争力、企业创新能力、民生服务能力为目标，突出关键技术、共性技术创新，促进各类创新要素向企业集聚，加大科技企业孵化培育力度，扶优做强高新技术企业，加快 培育高能级企业，引导企业加大研发投入，推动科技政策扎实落地，为经济社会高质量发展提供科技支撑。		
项目立项依据	1、《市科技局关于对 2024 年度“科技创新提能”一区一表》征求意见的通知（2024 年发布）。 2、硚转化【2017】1 号文关于成立硚口区科技成果转化的通知。 3、科技创新“一区一表”，推动科技创新提能，推进我区科技成果转化工作广泛深入的开展。 4、为深化科技体制改革，建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的新体系，推进高校院所科技成果转化对接。 5、硚科经政【2020】19 号硚口区科技成果转化活动考评实施细则。 6、市科技局科技成果转化局《关于印发武汉市区科技成果转化工作考评实施细则的通知》。 7、硚口区推进科技创新提能三年行动方案（2022-2024 年）（硚政【2022】3 号）。 8、根据《武汉市重点研发计划实施方案》通知要求，区科技管理部门是重点研发计划重点项目组织实施的主体，主要负责组织项目申报、确定立项项目、拨付配套资金、项目过程管理以及组织项目验收，依法依规做好项目资金管理、开展绩效评价等工作，按要求向市科技局提交年度项目执行情况报告。		

项目实施方案	本项目将开展以下工作：1、发布《关于征集 2025 年硚口区科技成果转化对接活动的通知》。2、与承办单位签订《硚口科技成果转化活动合作协议》；按时按要求完成活动场次及活动目标。3、委托第三方推作为我区重点研发计划项目验收评审组织机构。资金主要投向于承办机构活动经费 30000 元,上述工作预计发生专家评审费 17000 元，人工费 2000 元，物料费 1000 元，合计 50000 元。				
项目总预算	50000	项目当年预算		50000	
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			50000	
	一般公共预算财政拨款			50000	
	其中：申请当年预算拨款			50000	
	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
科技成果转化活动	30000	30000	1	30000	科技成果转化项目承接、组织开展科技成果转化对接活动
科技项目专家评审	20000	20000	1	20000	专家评审费 17000 元,人工费 2000 元，物料费 1000 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	推动我区科技成果落地转化、引导企业加大研发投入，推动科技政策扎实落地，为经济社会高质量发展提供科技支撑				

年度绩效目标		推动我区科技成果落地转化、引导企业加大研发投入，推动科技政策扎实落地，为经济社会高质量发展提供科技支撑					
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	举办科技成果转化活动场次	=1 场	预算支出标准		
		质量指标	开展科技成果转化活动标准	完成市科技局考核标准 100%	预算支出标准		
	效益指标	社会效益指标	科技成果转化活动应用和效果	提高科技成果转化项目成功率，推动高新技术企业发展	预算支出标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度 100%	企业满意度 100%	预算支出标准		
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	举办科技成果转化活动场次			=1 场	预算支出标准
		质量指标	开展科技成果转化活动标准			完成市科技局考核标准 100%	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	科技成果转化活动应用和效果			提高科技成果转化项目成功率，推动高新技术企业发展	预算支出标准
	满意度指标	受益对象满意度指标	企业满意度			企业满意度 100%	预算支出标准

表 12-3. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

项目名称	综合经济事务管理			
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		武汉市硚口区经济信息化和科技创新局
项目负责人	韩俊峰	联系电话		83426319
单位地址	武汉市硚口区政府沿河大道 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	终止年度		2025
项目概述	完成市、区绩效目标和科技创新等重点工作任务，开展促进区域经济发展的综合性事务工作			
项目立项依据	中共硚口区委办公室 硚口区人民政府办公室关于印发《武汉市硚口区经济信息化和科技创新局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知			
项目实施方案	按照当年申请预算资金的主要投向完成以下工作任务：完成党建、档案目标管理工作，组织开展企业安全生产检查等工作，确保全局经济管理事业得到进一步发展。			
项目总预算	44000	项目当年预算		44000
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			44000

		一般公共预算财政拨款			44000
		其中：申请当年预算拨款			44000
		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
党建经费	18000	18000	12	18000	乡村振兴建设及乡村振兴人员生活交通补助经费
档案目标管理检查	10000	10	1000	10000	按照项目整理内容及数量测算。
安全生产专项检查	16000	/	/	16000	安全生产专项检查 16000 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	为全面完成市、区各项工作目标和任务，确保我区经济管理事业得到进一步发展				
年度绩效目标	为全面完成市、区各项工作目标和任务，确保我区经济管理事业得到进一步发展				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	举办安全生产检查活动次数和安全检查数量	=9 家	行业标准
		质量指标	定期对企业进行安全生产教育培训	促进企业生产活动达到标准	行业标准
	效益指标	社会效益指标	预防和减少生产安全事故的发生	通过常态化检查，使企业持续发展	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	行业标准
	产出指标	数量指标	整理档案数量	=1000 件	行业标准
		质量指标	档案数字化服务合格率	=100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	档案信息化建设	建立完善档案整理工作流程	行业标准
	满意度指	受益对象	群众满意度 90%以上	90%以上	行业标准

	标	满意度指标					
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	产出指标	数量指标	举办安全生产检查活动次数和安全检查数量			=9 家	行业标准
		质量指标	定期对企业进行安全生产教育培训			促进企业生产活动达到标准	行业标准
	效益指标	社会效益指标	预防和减少生产安全事故的发生			通过常态化检查，使企业持续发展	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度			≥90%	行业标准
	产出指标	数量指标	整理档案数量			=1000 件	行业标准
		质量指标	档案数字化服务合格率			=100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	档案信息化建设			建立完善档案整理工作流程	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对象满意度			90%以上	行业标准

表 12-4. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

项目名称	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：按规定承担财务等主体责任，保障单位正常运转。项目实施的现实意义：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：依据 2024 年合同。				
项目实施方案	本项目将开展以下工作：财务服务 25000 元。				
项目总预算	25,000.00		项目当年预算	25,000.00	
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			25,000.00	
	一般公共预算财政拨款			25,000.00	
	其中：申请当年预算拨款			25,000.00	
	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	
财务服务		按照合同	25,000.00	1	25,000.00		
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，保障财务工作按照区财政要求落实到位。					
年度绩效目标 1		保证项目合同及建设、财务工作规范、合法，保障财务工作按照区财政要求落实到位。					
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	签订财务服务合同		=1 份	历史标准	
		质量指标	财务工作完成率		=100%	历史标准	
		时效指标	按时完成区财政局交办的工作		及时	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	保障项目合同、财务工作规范、合法		规范、合法	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	签订财务服务合同			=1 份	历史标准
		质量指标	财务工作完成率			=100%	历史标准
		时效指标	按时完成区财政局交办的工作			及时	历史标准
	效益指标	社会效益指标	保障项目合同、财务工作规范、合法			规范、合法	历史标准

表 12-5. 项目支出绩效目标表

项目申报表

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，做好全区政务网络安全监测， 拦截网络攻击和电脑病毒。		
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。 资金主要投向： 设备续保、升级以及 24 小时监测服务续费 23.4 万元。		

项目总预算		234,000.00		项目当年预算		234,000.00			
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				234,000.00			
		一般公共预算财政拨款				234,000.00			
		其中：申请当年预算拨款				234,000.00			
		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		
网络安全加固	参考 2024 年采购合同（28.891 万元包含 13 台设备续保和 24 小时监测服务续费），明年即将到期的重要设备有 24 台		234,000.00	1	234,000.00		参考 2024 年采购合同（28.891 万元包含 13 台设备续保和 24 小时监测服务续费），明年即将到期的重要设备有 24 台		
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。							
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。							
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	历史标准			
		质量指标	处置成功率		≥99%	历史标准			
			故障率		≤2%	历史标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度		=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 1	产出指标	数量指标	采购设备维保服务			≥4 台	历史标准
		质量指标	处置成功率			≥99%	历史标准
			故障率			≤2%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度			=100%	历史标准

表 12-6. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

项目名称	信息化项目管理与服务		
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	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	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	未达到政府采购标准，自行采购。		
项目实施方案	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。		

项目总预算		100,000.00		项目当年预算		100,000.00	
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				100,000.00	
		一般公共预算财政拨款				100,000.00	
		其中：申请当年预算拨款				100,000.00	
		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	
信息化项目管理与服务		自行采购	100,000.00	1	100,000.00	根据上年度合同金额和财政局下达预算数	
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%	历史标准	
			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	
	效益指标	生态效益指标	对于列入节能产品政府采购品目清单的产品，应确保实施 100%的采购监督。		=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	确保信息化项目技术方案审核率 100%			=100%	历史标准
			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
	效益指标	生态效益指标	对于列入节能产品政府采购品目清单的产品，应确保实施 100%的采购监督。			=100%	历史标准

表 12-7. 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	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	2025 年	终止年度	2030 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. 项目与部门职责的相关性：项目主要用于行政中心大楼各单位终端电脑、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，范围涵盖行政中心大楼各单位；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；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。 3. 行政中心大楼的各单位内部网络、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。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。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. 重新采购《机房及网络安全维护、UPS 电源、精密空调维保》服务。 2. 询价采购《机房微在线监测系统、城域网防病毒软件续保服务。 3. 开展应用系统网络安全风险评估服务。 4. 开展关键基础设施等保测评服务。 5. 续签《网站建设维护服务》合同。 6. 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。 7. 租用 304 条裸光纤及 1 条 500M 互联网接入专线，乙方负责维护已接入的 301 条光纤和 1 条互联网专线备用线路 3 条。 8. 行政中心大楼的各单位内部网络、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。截至目前为止，行政中心大楼各部门共有近 850 台（以实际数量为准）。“一张网”涉及的终端及网络，范围涵盖行政中心大楼的各单位。 9. 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。 10. 重新采购社区工作平台维护服务。 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 59.55 万元。 2. 机房微在线监测系统、城域网防病毒软件续保服务费 6.36 万元。 3. 开展应用系统网络安全风险评估服务 15.89 万元。 4. 开展关键基础设施等保测评服务 6 万元。 5. 网站建设维护服务 19.1120 万元。 6. 互联网光纤租用费 9.984 万元。 7. 社区政务网线路租用费用 50.53888 万元。 8. “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 39.5 万元。 9. 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 34.8 万元。 10. 社区工作平台维护费 16 万元。			
项目总预算	2,577,348.80		项目当年预算	2,577,348.80
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			2,577,348.80

	一般公共预算财政拨款			2,577,348.80	
	其中： 申请当年预算拨款			2,577,348.80	
	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	依据对政务中心机房和 XC 机房运维造价评估结果,须在 2024 年底重新采购	595,500.00	1	595,500.00	依据对政务中心机房运维造价评估结果，须在 2024 年底重新采购。
机房微在线监测系统、城域网防病毒软件续保服务	依据 2024 年合同重新询价采购	63,600.00	1	63,600.00	根据 2024 年度合同，询价并签订 2025 年度服务合同
应用系统网络安全风险评估服务	参考 2024 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 28 个系统.	158,900.00	1	158,900.00	参考 2024 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 28 个系统
关键基础设施等保测评服务	按市场价格以及按照鄂财预发【2020】43 号费用标准估算.	60,000.00	1	60,000.00	2025 年需要做 1 个系统三级等保，根据往年价格以及鄂财预发（2023）40 号文标准：等保三级测评 8 万/个。
网站建设维护服务	依据 2024 年合同续签	191,120.00	1	191,120.00	根据 2024 年度合同，续签 2025 年度服务合同
互联网光纤租用费	自行采购	99,840.00	1	99,840.00	根据上年合同，续签 2025 年度合同
社区政务网线路租用	公开招标	505,388.80	1	505,388.80	根据上年度合同金额和财政局下达预算数
“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	根据上年度合同金额，结合实际人员成本和工作情况确定	395,000.00	1	395,000.00	根据上年度合同金额和财政局下达预算数
全区视频会议及战时指挥系统视	根据上年度合同金额	348,000.00	1	348,000.00	根据上年度合同金额和财政局下达预算数

频体系运维技术保障服务					
社区工作平台维护	依据 2024 年已签订维保合同重新询价采购	160,000.00	1	160,000.00	依据 2024 年已签订维保合同重新询价采购
项目采购					
品 名	数 量		金 额		
运行维护服务	1		595,500.00		
基础电信服务	1		505,388.80		
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	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 3	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 4	对硃口政务云上系统进行等保测评，提升系统网络安全防范水平。				
长期绩效目标 5	保障网站稳定运行，根据考核要求及区政府办要求，对网站栏目及时调整。				
长期绩效目标 6	互联网光纤线路正常运行。				
长期绩效目标 7	社区政务网光纤线路正常运行。				
长期绩效目标 8	日常运维工作平稳推进，行政中心大楼网络安全得到保障，排除故障率达 100%，满意度达标。				
长期绩效目标 9	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 10	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	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 3	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 4	对硃口政务云上系统进行等保测评，提升系统网络安全防范水平。				
年度绩效目标 5	保障网站稳定运行，根据考核要求及区政府办要求，对网站栏目及时调整。				
年度绩效目标 6	互联网光纤线路正常运行。				
年度绩效目标 7	社区政务网光纤线路正常运行。				
年度绩效目标 8	日常运维工作平稳推进，行政中心大楼网络安全得到保障，排除故障率达 100%，满意度达标。				
年度绩效目标 9	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 10	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。				
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	=12 份	历史标准

			月线路运行情况报告。		
		质量指标	网络故障处理率	=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
	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
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	监测点位数量	≥28 个	历史标准
			续保软件数量	=28 个	历史标准
		质量指标	服务器病毒查杀成功率	=100%	历史标准
		时效指标	告警处置及时	及时	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	机房微在线监测系统、城域网防病毒软件续保服务使用部门满意度	=100%	历史标准
长期绩效目标 3	产出指标	数量指标	系统测评数量	=16 个	历史标准
			系统测评报告	=16 份	历史标准
		质量指标	应用系统网络安全风险评估服务系统测评高风险问题整改率	=100%	历史标准
	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%	历史标准
长期绩效目标 4	产出指标	数量指标	系统等保测评报告	=1 份	历史标准
			系统等保差距分析报告	=1 份	历史标准
		质量指标	关键基础设施等保测评服务测评高风险问题整改率	=100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用单位网络安全满意度	=100%	历史标准
长期绩效目标 5	产出指标	数量指标	每季度提供当季网站运维情况报告	=3 份	历史标准
		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%	历史标准
		时效指标	根据工作需要，确保网站栏目能及时调整	及时	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	网站建设维护服务使用部门满意度	=100%	历史标准
长期绩效目标 6	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%	历史标准

		质量指标	互联网下行带宽达成率不低于 90%	≥90%	历史标准
			互联网上行带宽达成率不低于 90%	≥90%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	减少互联网线路的重复采购	减少	历史标准
长期绩效目标 7	产出指标	数量指标	线路开通数不少于 299 条	≥299 条	历史标准
			线路移机处理率 100%	=100%	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
	效益指标	社会效益指标	社区政务网线路租用线路故障处理率 100%	=100%	历史标准
长期绩效目标 8	产出指标	数量指标	行政中心大楼“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
			及时处置行政中心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
			“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工作月报产出	=12 份	历史标准
		质量指标	行政中心大楼各部门 pc 机电脑维护完成率 95%以上	≥95%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	“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用户服务满意率 ≥99%	≥99%	历史标准
长期绩效目标 9	产出指标	数量指标	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工作月报产出	=12 份	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
			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%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	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用户服务满意率	≥99%	历史标准

			≥99%				
长期绩效目标 10	产出指标	数量指标	每季度提供当季运维报告	=3 份	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		
		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	历史标准		
			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	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	=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 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。			=12 份	历史标准
		质量指标	网络故障处理率			=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
	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 2	产出指标	数量指标	监测点位数量			≥28 个	历史标准
			续保软件数量			=28 个	历史标准
		质量指标	服务器病毒查杀成功率			=100%	历史标准
		时效指标	告警处置及时			及时	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	机房微在线监测系统、城域网防病毒软件续保服务使用部门满意度			=100%	历史标准
年度绩效目标 3	产出指标	数量指标	系统测评数量			=16 个	历史标准
			系统测评报告			=16 份	历史标准
		质量指标	应用系统网络安全风险评估服务系统测评高风险问题整改率			=100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	被测评系统主管部门满意率			=100%	历史标准

		指标					
年度绩效目标 4	产出指标	数量指标	系统等保测评报告			=1 份	历史标准
			系统等保差距分析报告			=1 份	历史标准
		质量指标	关键基础设施等保测评服务测评高风险问题整改率			=100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用单位网络安全满意度			=100%	历史标准
年度绩效目标 5	产出指标	数量指标	每季度提供当季网站运维情况报告			=3 份	历史标准
		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%	历史标准
		时效指标	根据工作需要，确保网站栏目能及时调整			及时	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	网站建设维护服务使用部门满意度			=100%	历史标准
年度绩效目标 6	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%	历史标准
		质量指标	互联网下行带宽达成率不低于 90%			≥90%	历史标准
			互联网上行带宽达成率不低于 90%			≥90%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	减少互联网线路的重复采购			减少	历史标准
年度绩效目标 7	产出指标	数量指标	线路开通数不少于 299 条			≥299 条	历史标准
			线路移机处理率 100%			=100%	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
	效益指标	社会效益指标	社区政务网线路租用线路故障处理率 100%			=100%	历史标准
年度绩效目标 8	产出指标	数量指标	行政中心大楼“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
			及时处置行政中心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
			“一张网”全区机关 PC 机及社会综合管理服务网格化系			=12 份	历史标准

			统建设维护外包服务工作月报产出				
		质量指标	行政中心大楼各部门 pc 机电脑维护完成率 95%以上			≥95%	历史标准
		服务对象满意度指标	“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用户服务满意率 ≥99%			≥99%	历史标准
年度绩效目标 9	产出指标	数量指标	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工作月报产出			=12 份	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
			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%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	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用户服务满意率 ≥99%			≥99%	历史标准
年度绩效目标 10	产出指标	数量指标	每季度提供当季运维报告			=3 份	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
		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	历史标准
			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	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度			=100%	历史标准

表 12-8. 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 12-9. 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 12-10. 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

第三部分 硚口区经济信息化和科技创新局（汇总）2025年部门预算情况说明

一、预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区经济信息化和科技创新局（汇总）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 2765.83 万元。支出包括：一般公共服务支出 1382.55 万元、科学技术支出 728.44 万元、社会保障和就业支出 219.95 万元、卫生健康支出 305.78 万元、住房保障支出 129.11 万元。

2025 年部门收支总预算 2765.83 万元。比 2024 年预算减少 1705.72 万元，降低 38.1%，主要是减少企业发展服务专项经费，贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神压减经费等原因。

二、预算收入情况说明

预算收入 2765.83 万元（含经科局本级机关 1564.33 万元，所属预算单位 1201.5 万元）。其中：一般公共预算财政拨款收入 2765.83 万元。

三、预算支出情况说明

2025 年支出预算 2765.83 万元，其中基本支出 1614.93 万元，占 58.4%；项目支出 1150.9 万元，占 41.6%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 2765.83 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2765.83 万元。支出包括：一般公共服务支出 1382.55 万元、科学技术支出 728.44 万元、社会保

障和就业支出 219.95 万元、卫生健康支出 305.78 万元、住房保障支出 129.11 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 2765.83 万元,其中:(1) 本年预算 2765.83 万元,比 2024 年预算减少 1705.72 万元,降低 38.1%,主要是减少企业发展服务专项经费,贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神压减经费等原因;(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下:

(一) 基本支出 1614.93 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 275.25 万元、行政运行 684.84 万元,行政单位离退休 62.69 万元,事业单位离退休 50.53 万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出 103.79 万元,其他抚恤支出 2.94 万元,行政单位医疗 18.43 万元,事业单位医疗 23.11 万元,公务员医疗补助 258.16 万元,其他行政事业单位医疗支出 6.08 万元,住房公积金 105.68 万元。提租补贴 23.43 万元。

(二) 项目支出 1150.9 万元,其中:

1、一般公共服务支出(类)数据事务(款)

(1) 一般行政管理事务(项)293.63 万元,主要用于:①按规定承担财务等主体责任,保障单位正常运转;②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;③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%；④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。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，扎实推进平安硤口建设，实现社区综治中心视频资源共享全覆盖。项目与部门职责的相关性：项目主要用于行政中心大楼各单位终端电脑、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，范围涵盖行政中心大楼各单位；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；

（2）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。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）。

（1）一般行政管理事务（项）43.6 万元，主要用于：人事代理人员、人才派遣人员工资及五险；推动我区科技成果项目落地转化，组织中介机构开展科技成果转化对接活动，提高我区科技成果转化项目成功率，营造科技成果转化氛围，推动高新技术产业发展，促进企业科技创新；完成市、区绩效目标和科技创新等重点工作任务，开展促进区域经济发展的综合性事务工作。

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 1614.93 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 1499.96 万元。包括：

工资福利支出 1198.2 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 4.32 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 297.45 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

2、公用经费 114.96 万元。包括商品和服务支出 114.96 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

硚口区经济信息化和科技创新局（汇总）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

硚口区经济信息化和科技创新局（汇总）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

2025 年财政拨款“三公”经费预算数 2.81 万元，其中：

（1）因公出国（境）费 0 万元；

（2）公务接待费 2.81 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 年减少 0.67 万元，主要是：因公出国（境）费与上年持平；公务接待费减 0.67 万元，原因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；公务用车运行维护费与上年持平。

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 114.96 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（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 901.79 万元。包括：货物类 2.2 万元，服务类 899.59 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2025 年部门政府购买服务预算支出合计 310.23 万元。其中：档案管理服务 1 万元，会计服务 2.5 万元，机关信息系统开发与维护服务 168.96 万元，科技成果转化与推广服务 3 万元，评审服务 10 万元，其他适合通过市场化方式提供的信息化服务 60.65 万元，网络接入服务 60.52 万元，咨询服务 3.6 万元。

（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 8982.36 万元。其中：一般公务用车 0 辆。办公用房面积 931.88 平米。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、10 个一级项目支出绩效目标，预算支出 2765.83 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 10 个 1150.9 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)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2、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。

3、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。

4、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基

本支出。

5. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 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。

8. 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。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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