

硃口区经济信息化和科技创新局（汇总） 2026 年部门预算

目 录

第一部分 硃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 硃口区经济信息化和科技创新局（汇总）2026 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（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 硃口区经济信息化和科技创新局（汇总）2026 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、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 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術支撑；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 2026 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 59 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 38 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 49 人，其中：行政 19 人，事业 30 人(其中：参照公务员

法管理 0 人)。

离退休人员 177 人，其中：离休 3 人，退休 174 人。

第二部分 硚口区经济信息化和科技创新局（汇总）2026 年部门 预算表

表 1

收支总表

部门：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、一般公共预算拨款收入 | 2,840.98 | 一、一般公共服务支出 | 1,373.44 |
| 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 | 795.46 |
| 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 | 226.74 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、卫生健康支出 | 311.72 |
| 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 | 133.62 |
| | | 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 | 2,840.98 | 本年支出合计 | 2,840.98 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 2,840.98 | 支 出 总 计 | 2,840.98 |

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：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 | 2,840.98 | 2,840.98 | 2,840.98 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135 | 武汉市硚口区经济信息化和科技创新局 | 2,840.98 | 2,840.98 | 2,840.98 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135001 | 武汉市硚口区经济信息化和科技创新局本级 | 2,340.07 | 2,340.07 | 2,340.07 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135002 | 武汉市硚口区大数据中心 | 500.91 | 500.91 | 500.91 | | | | | | | | | | | | | | | |

表 3

支出总表

部门：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 | 2,840.98 | 1,680.88 | 1,160.10 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,373.44 | 262.94 | 1,110.50 | | | |
| 20141 | 数据事务 | 1,373.44 | 262.94 | 1,110.50 | | | |
| 2014102 | 一般行政管理事务 | 979.06 | | 979.06 | | | |
| 2014150 | 事业运行 | 262.94 | 262.94 | | | | |
| 2014199 | 其他数据事务支出 | 131.44 | | 131.44 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 795.46 | 745.86 | 49.60 | | | |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 795.46 | 745.86 | 49.60 | | | |
| 2060101 | 行政运行 | 745.86 | 745.86 | | | | |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 49.60 | | 49.60 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 226.74 | 226.74 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 223.49 | 223.49 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 65.33 | 65.33 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 47.03 | 47.03 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.13 | 111.13 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 3.25 | 3.25 | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 3.25 | 3.25 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 311.72 | 311.72 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 311.72 | 311.72 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.82 | 20.82 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.53 | 24.53 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 260.14 | 260.14 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.23 | 6.23 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 133.62 | 133.62 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 133.62 | 133.62 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 111.94 | 111.94 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 21.68 | 21.68 | | | | |

表 4

财政拨款收支总表

部门：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 | 2840.98 | 一、本年支出 | 2840.98 |
| （一）一般公共预算拨款 | 2840.98 | （一）一般公共服务支出 | 1373.44 |
| （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 | 795.46 |
| （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 | 226.74 |
| | | （八）卫生健康支出 | 311.72 |
| | | （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 | 133.62 |
| | | （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 | 2840.98 | 支 出 总 计 | 2840.98 |

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门：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 | 2,840.98 | 1,680.88 | 1,569.26 | 111.62 | 1,160.10 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,373.44 | 262.94 | 241.84 | 21.10 | 1,110.50 |
| 20141 | 数据事务 | 1,373.44 | 262.94 | 241.84 | 21.10 | 1,110.50 |
| 2014102 | 一般行政管理事务 | 979.06 | | | | 979.06 |
| 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 |
| 206 | 科学技术支出 | 795.46 | 745.86 | 655.34 | 90.52 | 49.60 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 795.46 | 745.86 | 655.34 | 90.52 | 49.60 |
| 2060101 | 行政运行 | 745.86 | 745.86 | 655.34 | 90.52 | |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 49.60 | | | | 49.60 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 226.74 | 226.74 | 226.74 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 223.49 | 223.49 | 223.49 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 65.33 | 65.33 | 65.33 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 47.03 | 47.03 | 47.03 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.13 | 111.13 | 111.13 | | |
| 20808 | 抚恤 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 311.72 | 311.72 | 311.72 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 311.72 | 311.72 | 311.72 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.82 | 20.82 | 20.82 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.53 | 24.53 | 24.53 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 260.14 | 260.14 | 260.14 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 133.62 | 133.62 | 133.62 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 133.62 | 133.62 | 133.62 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 111.94 | 111.94 | 111.94 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 21.68 | 21.68 | 21.68 | | |

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门：武汉市硚口区经济信息化和科技创新局

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 | 2840.98 | 1,680.88 | 1,569.26 | 111.62 | 1,160.10 |
| 135 | 武汉市硚口区经济信息化和科技创新局 | 2840.98 | 1,680.88 | 1,569.26 | 111.62 | 1,160.10 |
| 135001 | 武汉市硚口区经济信息化和科技创新局本级 | 2340.07 | 1,311.41 | 1,220.89 | 90.52 | 1,028.66 |
| 135002 | 武汉市硚口区大数据中心 | 500.91 | 369.47 | 348.38 | 21.10 | 131.44 |

表 6

一般公共预算基本支出表

部门：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 | 1,680.88 | 1,569.26 | 111.62 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,270.74 | 1,270.74 | |
| 30101 | 基本工资 | 246.63 | 246.63 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 118.85 | 118.85 | |
| 30103 | 奖金 | 459.11 | 459.11 | |
| 30107 | 绩效工资 | 90.68 | 90.68 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 111.13 | 111.13 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.35 | 45.35 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 83.50 | 83.50 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.17 | 3.17 | |
| 30113 | 住房公积金 | 111.94 | 111.94 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.38 | 0.38 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 116.03 | 4.41 | 111.62 |
| 30201 | 办公费 | 1.20 | | 1.20 |
| 30202 | 印刷费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30207 | 邮电费 | 2.18 | | 2.18 |
| 30211 | 差旅费 | 9.90 | | 9.90 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30228 | 工会经费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 19.02 | | 19.02 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 77.33 | 4.41 | 72.92 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 294.11 | 294.11 | |
| 30301 | 离休费 | 67.19 | 67.19 | |
| 30302 | 退休费 | 47.03 | 47.03 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.25 | 3.25 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 176.64 | 176.64 | |

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：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 | |
| 0.20 | | | | | 0.20 |

表 8

政府性基金预算支出表

部门：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 |

备注：本部门 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

部门：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 |

备注：本部门 2026 年无国有资本经营预算支出

表 10

项目支出表

部门：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 | | | 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 | |
| | | | 1,160.10 | 1,160.10 | | | | | | |
| 135 | 武汉市硚口区经济信息化和科技创新局 | | 1,160.10 | 1,160.10 | | | | | | |
| 135001 | 武汉市硚口区经济信息化和科技创新局本级 | | 1,028.66 | 1,028.66 | | | | | | |
| 31 | 本级支出项目 | | 1,028.66 | 1,028.66 | | | | | | |
| 42010426135T000000100 | 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 | | | | | | |
| 42010426135T000000104 | 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 | | | | | | |
| 42010426135T000000109 | 党政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 | | | | | | |
| 42010426135T000000110 | 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 | 21.10 | 21.10 | | | | | | |
| 42010426135T000000111 | 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 | 9.00 | 9.00 | | | | | | |
| 42010426135T000000112 | 编外人员用工保障经费 | 武汉市硚口区经济信息化和科技创新局本级 | 27.00 | 27.00 | | | | | | |
| 42010426135T000000113 | 专项劳务外包服务费 | 武汉市硚口区经济信息化和科技创新局本级 | 13.20 | 13.20 | | | | | | |
| 42010426135T000000114 | 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 | 359.33 | 359.33 | | | | | | |
| 42010426135T000000118 | 城市视频经费（清欠） | 武汉市硚口区经济信息化和科技创新局本级 | 353.40 | 353.40 | | | | | | |
| 42010426135T000000121 | 区级“一网统管”（城运中心）平台运行维护项目 | 武汉市硚口区经济信息化和科技创新局本级 | 233.73 | 233.73 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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

2026 区直部门整体支出绩效目标申报表

| | | | | | | |
|--------------|--|---------|--------------------|----------|---------|--------|
| 部门名称 | 武汉市硚口区经济信息化和科技创新局 | | | | | |
| 填报人 | 王意 | | 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 | |
| | | | | | 2024 年 | 2025 年 |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 2840.98 | 100% | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| | | 合计 | 2840.98 | 100% | | |
| | 支出构成 | 基本支出 | 1680.88 | 59.17% | | |
| | | 项目支出 | 1160.1 | 40.83% | | |
| 合计 | | 2840.98 | 100% | | | |
| 部门职能概述 | <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> | | | | | |

| | |
|--------|---|
| | <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(二十三) 完成上级交办的其他任务。</p> |
| 年度工作任务 | <p>(一) 推进新兴产业创新发展。人工智能产业方面, 聚焦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二期 3000P 算力建设, 为区域数字经济发展提供强大算力支撑; 建成医疗可信数据空间, 夯实数据基建根基, 全年人工智能营收突破 150 亿元。低空经济产业方面, 加快飞场和无人机起降点建设工作, 持续拓展应用场景, 申报低空物流航线, 加强低空飞行器在消防巡查、政务巡检等领域应用。</p> <p>(二) 培育科技创新“根企业”。实施初创科技企业育苗、小微高企跃升、骨干高企瞪羚、领军企业引领等四个计划, 推动技术、资金、人才等要素资源向优质企业集聚。力争 2026 年新增高新技术企业 100 家、科技型中小企业 500 家, 加快培育形成高质量特色产业集群。</p> <p>(三) 提升成果转化质效。挖掘海工大、信工大、同济两院等院士、专家资源, 推动重大成果落地。支持材保所表面工程新材料科技成果转化中心布局氢燃料电池材料、特种功能涂层、自润滑复合材料等多个关键材料中试服务线, 构建支撑新材料产业高质量发展的中试体系, 引领科技成果产业化发展。发挥区级科技网格体系服务作用, 依托“武创通”科创平台, 挖掘企业技术需求, 推进产学研合作, 全年技术合同成交额达 85 亿元以上。</p> <p>(四) 构建优质产业创新生态。加速建设香港理工大学武汉创新研究院, 发挥其在学术科研、人才智库等领域的优势, 聚焦大健康与医疗领域核心技术攻关, 打造汉港科技创新和成果转化中心。推进同济产业科创中心建设, 构</p> |

建“科研创新、成果展示、项目服务、企业孵化”四位一体的综合创新平台。纵深推进环同济海工创新创业特色街区建设，以研发创新力、人才贡献度、项目转化率为导向，推动产业园区开展“腾笼换鸟”，支持中开院（硃口）创新基地建设国家级孵化器。

（五）持续推进硃口区新型智慧城市项目建设。结合超长期国债、专项债等重点资金支持方向，继续策划和推进硃口区新型智慧城市应用场景建设。积极支持和配合相关单位在数字公共基础设施、人工智能、数据要素市场化、城市生命线等重点方向上开展项目建设。

（六）加快推进城市运行管理平台保障工作。城运中心建设项目 2026 年将全面进入运维期。为持续跟进市级工作要求，结合硃口实际，保障区级“一网统管”（城运中心）平台持续、稳定、安全运行，拟持续开展算力存储资源租用、等级保护和商用密码测评、区城运中心指挥大厅硬件运维及城市运行管理平台系统维护等保障工作，有效规避信息安全风险，完成城市管理工作和市级工作考核目标。

（七）逐步完善数据收集共享体系。下一步，依托市级大数据管理办法，以重点工作开展为契机，不断深挖部门中仍未共享的数据资源，逐步扩大基础数据有效沉淀。纵向保证市区两级数据联通，进一步升级区大数据综合应用平台，优化数据服务功能，保持与市级平台的互联互通，配合各部门做好区大数据平台的技术支撑工作，持续向市级平台申请数据；横向实现区内各系统数据融合，继续整合区内各应用系统的数据，常态化开展核心部门数据调研，汇聚信息资源，实现数据横向共享、信息上下贯通、趋势精准研判、应用智能互动，切实推动数据共享。

（八）坚决筑牢网络信息安全防线。一是夯实网络安全基础设施与制度保障。积极争取区财政资金支持，加速推进信创设备替代进程，及时淘汰老旧设备，从硬件层面筑牢安全防线；同步强化安全体系建设，健全平台全流程安全管理制度，加大人员日常巡检频次与机房安全检查力度，完善监测预警、应急响应等技术保障机制，最大程度降低数据泄露风险。二是深化网络安全意识与技能培育。建立常态化培训机制，加强全区干部职工网络安全知识与技能，培养规范上网意识和良好习惯，增强网络安全防护能力。在日常巡查工作时注意提醒工作人员正确使用政务网络，规范上网行为，安装杀毒软件定期杀毒。

（九）不断提升区政府门户网站服务水平。聚力企业服务版块建设，拓宽政府与企业沟通渠道，精准传导各级惠企政策，高效响应企业经营诉求，推进政企面对面服务常态化。同步探索人才服务版块建设，围绕服务产业、汇聚人才、优化环境三大目标，借助信息化手段提升人才服务效能，着力构建良好的人才服务生态。

（十）持续做好基础性信息化系统的运维保障。一是做好视频监控系统、雪亮工程平台的运维保障工作，确保硃口区社会治安视频监控系统一期、三期平均在线率达到市级考核标准，各类其他视频监控资源接入共享功能正常。二是做好视频会议系统的运维保障，落实设备维护责任，及时排查并解决潜在故障，确保设备始终处于良好运行状态。三是做好政务外网、政务专网、政务机房及终端电脑的日常管理和维护工作，确保正常运转，为政务工作正常开展提供坚实保障。四是做好区政务机房运维保障工作，确保政务信息系统稳定运行，为政务信息化工作提供坚实基础。五是持续保障区级党政机关电子公文系统运维工作，确保区级公文流转工作有序开展。六是继续开展关键信息系统等级保护测评工作，不断优化信息系统安全防护措施。

（十一）不断提升信息化项目管理水平。做好“硃口区财政投资信息化项目

| | | | | | |
|---------|--|------------------------|------------|------------------------|------|
| | 建设管理系统”推广应用，会同区财政局、区数据局做好系统的培训和指导工作，确保信息化项目“应上尽上”，实现项目从预算申请到政府采购，从项目建设到验收结算的全流程纳入系统监管。 | | | | |
| 整体绩效目标 | 长期目标（截止 2030 年） | | 年度目标 | | |
| | 目标 1: | 编外人员用工保障经费 | 目标 1: | 编外人员用工保障经费 | |
| | 目标 2: | 专项劳务外包服务费 | 目标 2: | 专项劳务外包服务费 | |
| | 目标 3: | 综合经济事物管理 | 目标 3: | 综合经济事物管理 | |
| | 目标 4: | 科技成果转化及产业培育 | 目标 4: | 科技成果转化及产业培育 | |
| | 目标 5: | 网络安全加固及政务新媒体监测 | 目标 5: | 网络安全加固及政务新媒体监测 | |
| | 目标 6: | 信息化项目维护及运行 | 目标 6: | 信息化项目维护及运行 | |
| | 目标 7: | 信息化项目管理与服务 | 目标 7: | 信息化项目管理与服务 | |
| | 目标 8: | 党政综合事务管理及专业服务 | 目标 8: | 党政综合事务管理及专业服务 | |
| | 目标 9: | 城市视频经费（清欠） | 目标 9: | 城市视频经费（清欠） | |
| | 目标 10: | 区级“一网统管”（城运中心）平台运行维护项目 | 目标 10: | 区级“一网统管”（城运中心）平台运行维护项目 | |
| | 目标 11: | 党政综合事务管理及专业服务 | 目标 11: | 党政综合事务管理及专业服务 | |
| | 目标 12: | 城市视频经费（清欠） | 目标 12: | 城市视频经费（清欠） | |
| | 目标 13: | 信息化项目维护及运行 | 目标 13: | 信息化项目维护及运行 | |
| 目标 14: | 编外人员用工保障经费 | 目标 14: | 编外人员用工保障经费 | | |
| 长期目标 1: | 编外人员队伍稳定履职 | | | | |
| 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 | 保障编外人数 | 4 人 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 人员考评优秀率 | ≥90% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 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 | 群众满意度 | ≥90% | 计划标准 | |
| 长期目标 2: | 通过专项劳务外包服务，保障工作开展 | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员人数 | 3 人 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 人员考评优秀率 | ≥90% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 群众满意度 | ≥90% | 计划标准 | |
| 长期目标 3: | 规范综合事务管理 | | | | |

| | | | | | |
|----------------|----------------------------|---------|----------------|-------|------|
| 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 | 安全检查数量 | 9家 | 计划标准 |
| | | | 整理档案数量 | 900件 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 企业安全生产教育培训达标率 | 100% | 计划标准 |
| | | | 档案数字化服务合格率 | 100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 预防和减少生产安全事故的发生 | 有效预防 | 计划标准 |
| | | | 档案信息化建设水平提升 | 提升 | 行业标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 企业满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 群众满意度 | | | ≥90% | 计划标准 | |
| 长期目标 4: | 推动科技成果转化落地及产业培育 | | | | |
| 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 | 科技成果转化活动举办场次 | 4场 | 计划标准 |
| | | | 科技成果转化活动达标率 | 100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 拨付合格率 | 100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高科技成果转化项目成功率 | 提高 | 计划标准 |
| | | | 促进企业发展 | 促进 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 企业满意度 | 100% | 计划标准 | |
| 长期目标 5: | 强化网络安全防护能力，提升政务新媒体监测质效 | | | | |
| 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 | 采购设备数 | ≥1台 | 计划标准 |
| | | | 处置成功率 | ≥99% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 设备故障率 | ≤2% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用部门满意度 | 100% | 计划标准 | |
| 长期目标 6: | 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 | | | | |
| 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 | 监测点位数量 | ≥9个 | 计划标准 |
| | | | 续保软件数量 | 1套 | 计划标准 |
| | | | 线路故障处理率 | 100% | 计划标准 |
| | | | 线路开通数 | ≥285条 | 计划标准 |
| | | | 线路移机处理率 | 100% | 计划标准 |
| 确保信息化项目技术方案审核率 | | | 100% | 计划标准 | |

| | | | | |
|--|------|-------------------------|----------|------|
| | | 大额项目专家评审覆盖率 | 100% | 计划标准 |
| | | 系统测评数量 | ≥9 个 | 计划标准 |
| | | 系统测评报告 | ≥9 个 | 计划标准 |
| | | 累计梳理数据量 | ≥50000 条 | 计划标准 |
| | | 运维工作月报产出数 | 12 份 | 计划标准 |
| | | 系统等保测评报告数 | 1 份 | 计划标准 |
| | | 系统等保差距分析报告数 | 1 份 | 计划标准 |
| | | 每季度提供当季网站运维情况报告数 | 4 份 | 计划标准 |
| | | “一张网”项目工作月报产出数 | 12 份 | 计划标准 |
| | | 视频会议项目工作月报产出数 | 12 份 | 计划标准 |
| | 质量指标 | 服务器病毒查杀成功率 | 100% | 计划标准 |
| | | 互联网下行宽带达成率 | ≥90% | 计划标准 |
| | | 互联网上行带宽达成率 | ≥90% | 计划标准 |
| | | VPN 互联网接入线路工作正常率 | 100% | 计划标准 |
| | | 党政机关信息化报审项目依规“上云”率 | 100% | 计划标准 |
| | | 系统测评高风险问题整改率 | 100% | 计划标准 |
| | | 网络故障处理率 | 100% | 计划标准 |
| | | 机房驻场服务请求解决率 | ≥99% | 计划标准 |
| | | 等保测评高风险问题整改率 | 100% | 计划标准 |
| | | 网站全年开网率 | ≥99.9% | 计划标准 |
| | | 行政中心大楼内单位终端和接入网络故障问题解决率 | ≥90% | 计划标准 |
| | | 会议前期准备畅通率 | 100% | 计划标准 |

| | | | | | |
|-------------|----------------------|-----------------|--------------------------|------|------|
| | | 时效指标 | 告警处置及时 | 及时 | 计划标准 |
| | | | 确保故障及时处理 | 及时 | 计划标准 |
| | | | 确保机房突发事件及时解决 | 及时 | 计划标准 |
| | | | 确保网站栏目及时调整 | 及时 | 计划标准 |
| | | | 及时处置行政中心大楼内单位终端故障和接入网络故障 | 及时 | 计划标准 |
| | | | 及时处理视频会议软硬件问题 | 及时 | 计划标准 |
| | 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 | 使用部门满意度 | 100% | 计划标准 |
| | | | 内部使用人员满意度 | 100% | 计划标准 |
| | | | 用户服务满意度 | ≥99% | 计划标准 |
| | | | “一张网”项目服务满意率 | ≥95% | 计划标准 |
| 视频会议项目服务满意率 | | | ≥95% | 计划标准 | |
| 长期目标 7: | 规范信息化项目全流程管理 | | | | |
| 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 | 确保信息化项目技术方案审核率 | 100% | 计划标准 |
| | | | 大额项目专家评审覆盖率 | 100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 党政机关信息化报审项目依规“上云”率 | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障信息化系统安全稳定支撑能力 | 保障 | 计划标准 | |
| 长期目标 8: | 规范党政综合事务全流程管理，提供专业服务 | | | | |
| 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 | 中心办公室征订党报党刊完成率 | 100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 工作完成率 | 100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障征订工作平稳开展 | 有效保障 | 计划标准 |

| | | | | | |
|----------|------------------------|---------|--------------------|--------|------|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 中心科室满意度 | 100% | 计划标准 |
| 长期目标 9: | 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 | 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 | 系统巡检记录完成份数 | 12 份 | 计划标准 |
| | | | 一期视频监控点位按需迁改率 | 100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 一期视频监控点位平均在线率 | ≥95% | 计划标准 |
| | | | 视频系统与市平台连通率 | ≥95% | 计划标准 |
| | | | 网络安全故障响应时长 | 1.5 小时 | 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 |
| 长期目标 10: | 保障区级“一网统管”城运中心平台稳定高效运行 | | | | |
| 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 | 云资源监测服务报告数 | 12 份 | 计划标准 |
| | | | 驻场服务人员数 | 1 人 | 计划标准 |
| | | | 每月巡检次数 | 2 次 | 计划标准 |
| | | | 提交巡检报告数 | 12 份 | 计划标准 |
| | | | 网络安全等级保护测评报告数 | 1 份 | 计划标准 |
| | | | 测评系统个数 | 1 个 | 计划标准 |
| | | | 接入城市体征指标数量 | ≥100 项 | 计划标准 |
| | | | 系统故障解决率 | 100% | 计划标准 |
| | | | 系统使用部门覆盖率 | 100% | 计划标准 |
| | | | 维护烟感报警器数量 | 270 个 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 平台灾难应急数据备份覆盖率 | 100% | 计划标准 |
| | | | 大厅设备故障解决率 | 100% | 计划标准 |
| | 测评和评估报告完整度 | | 100% | 计划标准 | |

| | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|---------|--------------------|------|------|
| | | | 系统正常运行率 | ≥95% | 计划标准 |
| | | | 社区使用系统覆盖率 | ≥90% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 云资源响应时效 | ≤5天 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障平台高效运行 | 有效保障 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用单位满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 被测评系统主管部门满意率 | | | 100% | 计划标准 | |
| 长期目标 11: | 规范党政综合事务全流程管理, 提供专业服务 | | | | |
| 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 | 签订档案整理服务合同数 | 1个 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 档案整理工作完成率 | 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 |
| 长期目标 12: | 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 | 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 | 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 | |
| 长期目标 13: | 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 | | | | |
| 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 | 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 |
| 长期目标 14: | 编外人员队伍稳定履职 | | | | |
| 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 | “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 |
| | 效益指标 | 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 | 群众满意度 | ≥90% | 计划标准 |

表 12-1 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

| | | | |
|--------|---------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 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 | 武汉市硚口区经济信 息化和科技创新局 |
| 项目负责人 | 周焯 | 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 | 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 | 270,000 | 项目当年预算 | 270,000 | | |
| 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 | | 270,000 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 270,000 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 270,000 | | |
| | 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 |
| 2名人事代理编外人员经费 | 140,000 | 70,000 | 2 | 140,000 | 人事代理2人*70000元=140000元 |
| 2名“两个中心”编外人员经费 | 130,000 | 65,000 | 2 | 130,000 | “两个中心”2人*65000元=130000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 | 保障编外人数 | =4人 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 人员考评优秀率 | ≥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 | 预计当年实现 | |
| 年度绩效目标 1 | 产出指标 | 数量指标 | 保障编外人数 | | | =4人 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 人员考评优秀率 | | | ≥90% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 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 |

表 12-2 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

| | | | |
|--------|---------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 专项劳务外包服务费 | | |
| 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 | 武汉市硚口区经济信 息化和科技创新局 |
| 项目负责人 | 周焯 | 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 | 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 | 每月按时支付劳务派遣人员经费 | | |

| | | | | | |
|-----------------|-------------------|--------|----------|---------|-----------------------|
| 项目总预算 | 132,000 | 项目当年预算 | | | 132,000 |
| 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 | | | 132,000 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 132,000 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 132,000 | |
| | 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 |
| 3名劳务派遣人员经费 | 132,000 | 44,000 | 3 | 132,000 | 劳务派遣3人*44000元=132000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 | 通过专项劳务外包服务，保障工作开展 | | | | |
| 年度绩效目标1 | 通过专项劳务外包服务，保障工作开展 | | | | |
| 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1 | 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员人数 | =3人 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 人员考评优秀率 | ≥90% | 计划标准 |
| | | 社会效益 | 保障各项工作完成 | 有效保 | 计划标准 |

| | | 指标 | | 障 | | | |
|----------------|-------|-----------|----------|------|------|--------|---------|
| | 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 | 预计当年实现 | |
| 年度绩效目标 1 | 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员人数 | | | =3人 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 人员考评优秀率 | | | ≥90% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 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 |

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 | 周焯 | 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 | 2026 | 终止年度 | 2026 |
| 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 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 《中共市委办公厅关于做好向重点乡村选派驻村第一书记和工作队的通知》（武办文【2021】40号） 2. 中共湖北省委办公厅印发《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见》的通知（鄂办发【2021】17号） 3. 关于切实做好新一轮驻村工作队交接工作的补充通知 4. 《区安委会关于调整区安全生产委员会组成人员和各安全生产专业委员会主要组成人员的通知》（硚安【2022】7号） 5. 《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（中发【2016】32号）第五条第 28 款建立政府购买安全服务制度 6. 《中共湖北省委 湖北省人民政府关于安全生产领域改革发展的意见》（鄂发【2017】25号）第六款第 24 条建立政府购买安全服务制度 7. 《中共武汉市委 武汉市人民政府关于安全生产领域改革发展的意见》（武发【2017】17号）第三条第 7 款 8. 《中共硚口区委 硚口区人民政府关于安全生产领域改革发展的意见》（硚发【2018】2号）第三条第 10 款 9. 档案合同及相关要求 | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|--------|------|--------|-----------------------|
| 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 | 44,000 | 项目当年预算 | | 44,000 | |
| 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 | | | 44,000 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 44,000 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 44,000 | |
| | 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 |
| 党建经费 | 18,000 | 1,500 | 12 | 18,000 | 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 | 10,000 | 10 | 1000 | 10,000 | 按照项目整理内容及数量测算。 |
| 安全生产专项检查 | 16,000 | 16,000 | 1 | 16,000 | 安全生产专项检查。 |
| 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 | 规范综合事务管理 | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|-------|-----------|----------------|-------|----|---------|---------|
| 年度绩效目标 1 | | 规范综合事务管理 | | | | | |
| 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 | 安全检查数量 | =9 家 | | 计划标准 | |
| | | | 整理档案数量 | 900 件 | | 计划标准 | |
| | | 质量指标 | 企业安全生产教育培训达标率 | 100% | | 计划标准 | |
| | | | 档案数字化服务合格率 | 100% | | 计划标准 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 预防和减少生产安全事故的发生 | 有效预防 | | 计划标准 | |
| | | | 档案信息化建设水平提升 | 提升 | | 行业标准 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥90% | | 计划标准 | |
| | | | 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 | 预计当年实现 | |
| 年度绩效目标 1 | 产出指标 | 数量指标 | 安全检查数量 | | | =9 家 | 计划标准 |
| | | | 整理档案数量 | | | 900 件 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 企业安全生产教育培训达标率 | | | 100% | 计划标准 |
| | | | 档案数字化服务合格率 | | | 100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 预防和减少生产安全事故的发生 | | | 有效预防 | 计划标准 |
| | | | 档案信息化建设水平提升 | | | 提升 | 行业标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | | | ≥90% | 计划标准 |
| | | | 群众满意度 | | | ≥90% | 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 | 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 | 2026 | 终止年度 | 2026 |
| 项目概述 | <p>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。</p> <p>全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室公布的武汉市高新技术企业备案抽查企业，由各区科技管理部门组织对辖内企业开展实地核实和专家核查。</p> | | |
| 项目立项依据 | <ol style="list-style-type: none"> 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、关于开展 2025 年度高新技术企业备案抽查企业审核工作的通知“各区科技管理部门组织对辖内企业开展实地核实和专家核查。” | | |

| | | | | | |
|-------------------------|---|--------|-----|--------|--------------------------------|
| 项目实施方案 | <p>本项目将开展以下工作：</p> <p>科技成果转化活动：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。</p> <p>科技成果转化项目：与评审单位签订《科技成果转化项目评审合作方案》；按时按要求完成项目评审，资金主要投向于。</p> <p>组织对辖内企业开展实地核实和专家核查。主要核实企业是否存续并正常从事研发、生产和经营活动；核查企业申报材料是否真实、是否符合高企认定相关条件，有“国家抽查类别”的企业需针对备注内容进行重点核查。</p> <p>资金主要投向于承办机构活动经费 3 万元，评审经费 2 万元。</p> | | | | |
| 项目总预算 | 项目当年预算 | | | 50,000 | |
| 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 | | | 50,000 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 50,000 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 50,000 | |
| | 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 |
| 科技成果转化活动 | 30,000 | 30,000 | 1 | 30,000 | 组织开展科技成果转化对接活动 |
| 科技成果转化项目验收、高新技术企业专家审核经费 | 20,000 | 20,000 | 1 | 20,000 | 科技成果转化项目验收、组织专家评审、高新技术企业专家审核经费 |
| 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 | 推动科技成果转化落地及产业培育 | | | | | | |
| 年度绩效目标 1 | 推动科技成果转化落地及产业培育 | | | | | | |
| 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 | 科技成果转化活动举办场次 | 4 场 | 计划标准 | | |
| | | 质量指标 | 科技成果转化活动达标率 | 100% | 计划标准 | | |
| | | | 拨付合格率 | 100% | 计划标准 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高科技成果转化项目成功率 | 提高 | 计划标准 | | |
| | | | 促进企业发展 | 促进 | 计划标准 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 企业满意度 | 100% | 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 | 预计当年实现 | |
| 长期绩效目标 1 | 产出指标 | 数量指标 | 科技成果转化活动举办场次 | | | 4 场 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 科技成果转化活动达标率 | | | 100% | 计划标准 |
| | | | 拨付合格率 | | | 100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高科技成果转化项目成功率 | | | 提高 | 计划标准 |
| | | | 促进企业发展 | | | 促进 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 企业满意度 | | | 100% | 计划标准 |

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 | 武汉市硚口区经济信息化和科技创新局 |
| 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 | 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 | <p>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。</p> <p>资金主要投向： 设备续保、升级以及 24 小时监测服务续费 21.1 万元。</p> | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|---------|--------|---------|--|
| 项目总预算 | 211,000 | | 项目当年预算 | 211,000 | |
| 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 | | | 211,000 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 211,000 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 211,000 | |
| | 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 |
| 网络安全加固 | 参考 2025 年采购合同（23.3486 万元含 2 台设备国产化替代及网络安全监测服务） | 211,000 | 1 | 211,000 | 参考 2025 年采购合同（23.3486 万元含 2 台设备国产化替代及网络安全监测服务） |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | 数量 | 金额 | | | |
| 防火墙 | 1 | 80,000 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 长期绩效目标 1 | 强化网络安全防护能力，提升政务新媒体监测质效 | | | | |
| 年度绩效目标 1 | 强化网络安全防护能力，提升政务新媒体监测质效 | | | | |
| 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 | 采购设备数 | ≥1 台 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 处置成功率 | ≥99% | 计划标准 |

| | | | 设备故障率 | ≤2% | 计划标准 | | |
|----------------|-------|---------|---------|-------|------|--------|---------|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用部门满意度 | =100% | 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 | 预计当年实现 | |
| 年度绩效目标 1 | 产出指标 | 数量指标 | 采购设备数 | | | ≥1 台 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 处置成功率 | | | ≥99% | 计划标准 |
| | | | 设备故障率 | | | ≤2% | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用部门满意度 | | | =100% | 计划标准 |

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 | 武汉市硚口区经济信 息化和科技创新局 |
| 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 | 2026 年 | 终止年度 | 2030 年 |
| 项目概述 | <p>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、关键信息系统等保测评、网站建设维护等工作。</p> <p>2. 根据区大数据中心九定方案单位职责“承担全区政务外网的建设和管理”开展本项工作，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。</p> <p>3. 根据区大数据中心九定方案单位职责“推进新技术在大数据、电子政务工作中的应用”开展本项工作。主要保障区城运指挥大厅、区政府连通至市里相关管理部门及战时指挥系统覆盖的全区相关单位的会议终端、会议系统的正常联通、调试、巡检以及故障处理等。</p> <p>4. 为硚口区政务网接入多运营商互联网出口，实现通信线路“一主双备”多电信运营商多路由保护。</p> <p>5. 租用运营商光纤线路用于连接区政务网与市政务网，保障区政府各部门可以访问国家、省市级政务网。</p> <p>6. 清欠 2025 年度信息化项目咨询委托协议欠款 6.3848 万元</p> | | |

| | |
|---------------|---|
| <p>项目立项依据</p> | <p>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》、《《信息安全等级保护管理办法》、《信息安全等级保护管理办法》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> <p>2、根据区大数据中心九定方案单位职责“承担全区政务外网的建设和管理”、《政务外网终端一机两用安全管控技术指南》开展本项工作；保障区机关大楼（行政中心）内 23 家单位约为 1500 余台办公电脑、打印机等终端设备和接入网络的正常运行和联通，安排专业技术人员定期开展巡检，为机关单位正常办公提供必要基础。</p> <p>3、依据《硚口区城市运行管理中心建设工作方案》、《市人民政府办公厅关于印发武汉市城市运行管理中心建设工作方案的通知》、《省人民政府办公厅关于进一步规范会议活动的通知》、《力戒形式主义减轻基层负担的若干措施》，主要保障区城运指挥大厅、区政府连通至市里相关管理部门及战时指挥系统覆盖的全区相关单位的会议终端、会议系统的正常联通、调试、巡检以及故障处理等，需安排专人进行调试、技术支持，对设备进行管理和维护，工作量大、专业性强。</p> <p>4、根据 GB/T 39204-2022《信息安全技术 关键信息基础设施安全保护要求》7.5.1 要求“应实现通信线路“一主双备”多电信运营商多路由保护，宜对网络关键节点和重要设施实施“双节点”冗余备份”。</p> <p>5、根据《市数据局关于印发武汉市电子政务外网管理办法（试行）的通知》第八条规定“市级政务外网由全市统一的光传输网（OTN）承载”。需按要求租用运营商光纤线路建设区政务网。</p> <p>6、2025 年度合同乙方累计完成信息化项目方案评审服务 11 项，造价咨询服务 3 项，合计服务费 6.9848 万元，因清欠 2024 年度欠款原因，2025 年度剩余预算不足以支付全部服务费，需在 2026 年度预算内清欠 2025 年度信息化项目咨询委托协议欠款 6.3848 万元。</p> |
|---------------|---|

| | |
|---------------|---|
| <p>项目实施方案</p> | <p>本项目将开展以下工作：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、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。 2、开展应用系统网络安全风险评估服务。 3、开展大数据综合应用平台维护服务。 3、开展区电子政务中心机房（含 XC 机房）及网络安全维护、UPS 电源、精密空调维保服务工作。 4、开展关键信息系统等保测评服务。 5、询价采购网站建设维护服务。 6、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，约为 1500 余台终端（以实际数量为准）。 7、包括区域运指挥大厅、区政府连通至市里相关管理部门及战时指挥系统覆盖的全区相关单位的会议终端设备组成的视频会议系统，前后端（包括不限于前端会议系统设备和后端控制、机房设备）软硬件的日常运维、调试和巡检工作。 8、重新采购移动、联通互联网光纤租用服务。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、续签硚口区政务网光纤线路租用合同。租用裸光纤线路，以点对点方式将硚口辖区内 11 个街道、1 个街道政务中心、117 个社区（120 个办公点）、9 个查询机终端、2 个外部接入点、汉正街市场管委会按要求分别接入硚口区大数据中心机房和街道办事处机房。因清欠 2024 年度合同欠款，造成 2025 年度预算不足，未完全支付 2025 年度合同款，需在 2026 年度支付欠款 2.66112 万元。 10、清欠 2025 年度信息化项目咨询委托协议欠款 6.3848 万元。 <p>资金主要投向：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 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。 2. 开展应用系统网络安全风险评估服务 10 万元。 3. 大数据综合应用平台维护费 14.938 万元。 4. 机房及网络安全维护、UPS 电源、精密空调维保服务费 87.8 万元（2026 年度）；机房及网络安全维护、UPS 电源、精密空调维保外包服务项目 2024 年下半年服务费 57.15 万元，共计 144.95 万元。 5. 开展关键信息系统等保测评服务 4.10698 万元。 6. 网站建设维护服务 18 万元（2026 年度）、11.895 万元（欠款），共计 29.895 万元。 7. 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 72.0550 万元（含欠款 32.555 万元）。 8. 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 34.8 万元。 9. 中国联通公司互联网专线（2026 年度）服务费 4.992 万元，中国移动公司互联网专线（2026 年度）服务费 4.992 万元。 10. 硚口区政务网光纤线路租用合同（2026 年度）服务费 23.2 万元，清欠 2025 年度欠款 2.66112 万元。 11. 清欠 2025 年度信息化项目咨询委托协议欠款 6.3848 万元 | | | | |
| 项目总预算 | 3,593,349 | 项目当年预算 | | 3,593,349 | |
| 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 | | | 3,593,349 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 3,593,349 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 3,593,349 | |
| | 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 |
| 机房微在线监测系统、城域网防病毒软件续保服务 | 依据 2025 年合同重新询价采购 | 63,600 | 1 | 63,600 | 根据 2025 年度合同，询价并签订 2026 年度服务合同 |
| 应用系统网络安全风险评估服务 | 参考 2025 年采购合同（14.52 万元含 14 个系统） | 100,000 | 1 | 100,000 | 参考 2025 年采购合同（14.52 万元含 14 个系统） |
| 大数据综合应用平台 | 依据 2025 年已 | 149,380 | 1 | 149,380 | 依据 2025 年已签订合同 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------------|---------|------------|----------------------------------|
| | 签订维保合同 | | | | |
| 机房及网络安全维护、UPS 电源、精密空调维保服务 | 依据 2025 年合同续签并支付欠款 | 1,449,500 | 1 | 1,449,500 | 依据 2025 年度合同，续签 2026 年度服务合同并支付欠款 |
| 关键信息系统等保测评服务 | 按照鄂财预发[2020]43 号费用标准估算 | 41,069.8 | 1 | 41,069.8 | 根据鄂财预发（2023）40 号文标准 |
| 网站建设维护服务 | 依据 2025 年合同重新询价采购并支付欠款 | 298,950 | 1 | 298,950 | 依据 2025 年合同重新询价采购并支付欠款 |
| “一张网”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 | 根据合同金额和财政局下达预算数并支付欠款 | 720,550 | 1 | 720,550 | 根据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频体系运维技术保障服务项目 | 根据合同金额和财政局下达预算数 | 348,000 | 1 | 348,000 | 根据合同金额和财政局下达预算数 |
| 互联网光纤租用 | 依据上周期合同自行采购 | 99,840 | 1 | 99,840 | 参考上年度合同金额，重新采购 2026 年度服务 |
| 硚口区政务网光纤线路租用 | 依据 2025 年合同续签 | 258,611.20 | 1 | 258,611.20 | 根据 2025 年合同金额，续签 2026 年度合同 |
| 清欠 2025 年度信息化项目咨询委托协议欠款 6.3848 万元 | 依据 2025 年合同支付 | 63,848 | 1 | 63,848 | 依据 2025 年合同和实际工作量支付 |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | 数量 | 金额 | | | |
| 其他信息技术服务 | 2 | 1,449,500 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 年度绩效目标 | 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 | 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 | | | | |
| 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 |
| 长期目标 | 产出指标 | 数量指标 | 监测点位数量 | ≥9 个 | 计划标准 |
| | | | 续保软件数量 | 1 套 | 计划标准 |
| | | | 线路故障处理率 | 100% | 计划标准 |
| | | | 线路开通数 | ≥285 条 | 计划标准 |
| | | | 线路移机处理率 | 100% | 计划标准 |

| | | | | | |
|--|--|------|-------------------------|----------|------|
| | | | 确保信息化项目技术方案审核率 | 100% | 计划标准 |
| | | | 大额项目专家评审覆盖率 | 100% | 计划标准 |
| | | | 系统测评数量 | ≥9 个 | 计划标准 |
| | | | 系统测评报告 | ≥9 个 | 计划标准 |
| | | | 累计梳理数据量 | ≥50000 条 | 计划标准 |
| | | | 运维工作月报产出数 | 12 份 | 计划标准 |
| | | | 系统等保测评报告数 | 1 份 | 计划标准 |
| | | | 系统等保差距分析报告数 | 1 份 | 计划标准 |
| | | | 每季度提供当季网站运维情况报告数 | 4 份 | 计划标准 |
| | | | “一张网”项目工作月报产出数 | 12 份 | 计划标准 |
| | | | 视频会议项目工作月报产出数 | 12 份 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 服务器病毒查杀成功率 | 100% | 计划标准 |
| | | | 互联网下行宽带达成率 | ≥90% | 计划标准 |
| | | | 互联网上行带宽达成率 | ≥90% | 计划标准 |
| | | | VPN 互联网接入线路工作正常率 | 100% | 计划标准 |
| | | | 党政机关信息化报审项目依规“上云”率 | 100% | 计划标准 |
| | | | 系统测评高风险问题整改率 | 100% | 计划标准 |
| | | | 网络故障处理率 | 100% | 计划标准 |
| | | | 机房驻场服务请求解决率 | ≥99% | 计划标准 |
| | | | 等保测评高风险问题整改率 | 100% | 计划标准 |
| | | | 网站全年开网率 | ≥99.9% | 计划标准 |
| | | | 行政中心大楼内单位终端和接入网络故障问题解决率 | ≥90% | 计划标准 |
| | | | 会议前期准备畅通 | 100% | 计划标准 |

| | | | | | |
|--------------|---------------|---------|--------------------------|------|------|
| | | 时效指标 | 率 | | |
| | | | 告警处置及时 | 及时 | 计划标准 |
| | | | 确保故障及时处理 | 及时 | 计划标准 |
| | | | 确保机房突发事件及时解决 | 及时 | 计划标准 |
| | | | 确保网站栏目及时调整 | 及时 | 计划标准 |
| | | | 及时处置行政中心大楼内单位终端故障和接入网络故障 | 及时 | 计划标准 |
| | 及时处理视频会议软硬件问题 | 及时 | 计划标准 | | |
| | 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 | 使用部门满意度 | 100% | 计划标准 |
| | | | 内部使用人员满意度 | 100% | 计划标准 |
| | | | 用户服务满意度 | ≥99% | 历史标准 |
| “一张网”项目服务满意率 | | | ≥95% | 历史标准 | |
| 视频会议项目服务满意率 | | | ≥95% | 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 | |
| 年度目标 | 产出指标 | 数量指标 | 监测点位数量 | | | ≥9个 | 计划标准 |
| | | | 续保软件数量 | | | 1套 | 计划标准 |
| | | | 线路故障处理率 | | | 100% | 计划标准 |
| | | | 线路开通数 | | | ≥285条 | 计划标准 |
| | | | 线路移机处理率 | | | 100% | 计划标准 |
| | | | 确保信息化项目技术方案审核率 | | | 100% | 计划标准 |
| | | | 大额项目专家评审覆盖率 | | | 100% | 计划标准 |
| | | | 系统测评数量 | | | ≥9个 | 计划标准 |

| | | | | | | | |
|--|--|------|--------------------|--|--|----------|------|
| | | | 系统测评报告 | | | ≥9 个 | 计划标准 |
| | | | 累计梳理数据量 | | | ≥50000 条 | 计划标准 |
| | | | 运维工作月报产出数 | | | 12 份 | 计划标准 |
| | | | 系统等保测评报告数 | | | 1 份 | 计划标准 |
| | | | 系统等保差距分析报告数 | | | 1 份 | 计划标准 |
| | | | 每季度提供当季网站运维情况报告数 | | | 4 份 | 计划标准 |
| | | | “一张网”项目工作月报产出数 | | | 12 份 | 计划标准 |
| | | | 视频会议项目工作月报产出数 | | | 12 份 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 服务器病毒查杀成功率 | | | 100% | 计划标准 |
| | | | 互联网下行宽带达成率 | | | ≥90% | 计划标准 |
| | | | 互联网上行宽带达成率 | | | ≥90% | 计划标准 |
| | | | VPN 互联网接入线路工作正常率 | | | 100% | 计划标准 |
| | | | 党政机关信息化报审项目依规“上云”率 | | | 100% | 计划标准 |
| | | | 系统测评高风险问题整改率 | | | 100% | 计划标准 |
| | | | 网络故障处理率 | | | 100% | 计划标准 |
| | | | 机房驻场服务请求解决率 | | | ≥99% | 计划标准 |
| | | | 等保测评高风险问题整改率 | | | 100% | 计划标准 |
| | | | 网站全年开网率 | | | ≥99.9% | 计划标准 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|-------|--------------------------|--------------|--|------|------|
| | | | 行政中心大楼内单位终端和接入网络故障问题解决率 | | | ≥90% | 计划标准 |
| | | | 会议前期准备畅通率 | | | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 告警处置及时 | | | 及时 | 计划标准 |
| | | | 确保故障及时处理 | | | 及时 | 计划标准 |
| | | | 确保机房突发事件及时解决 | | | 及时 | 计划标准 |
| | | | 确保网站栏目及时调整 | | | 及时 | 计划标准 |
| | | | 及时处置行政中心大楼内单位终端故障和接入网络故障 | | | 及时 | 计划标准 |
| | | | 及时处理视频会议软硬件问题 | | | 及时 | 计划标准 |
| | | | 社会效益指标 | 减少互联网线路的重复采购 | | | 减少 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用部门满意度 | | | 100% |
| | 内部使用人员满意度 | | | | | 100% | 计划标准 |
| | 用户服务满意度 | | | | | ≥99% | 历史标准 |
| | “一张网”项目服务满意率 | | | | | ≥95% | 历史标准 |
| | 视频会议项目服务满意率 | | | | | ≥95% | 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 | 武汉市硚口区经济信息化和科技创新局 |
| 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>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%。</p> | | |
| 项目立项依据 | <p>根据《硚口区财政投资信息化项目建设管理办法》第十八条“区数据局根据项目投资额、技术复杂程度采用委托第三方机构、组织专家组等多种形式对项目技术方案进行评审。”</p> | | |
| 项目实施方案 | <p>本项目将开展以下工作：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 | | | | |
| | 5. 资金主要投向：信息化项目技术咨询委托协议（2026 年度）据实结算服务费，上限不超过 9 万元；并支付 2025 年度欠款。 | | | | |
| 项目总预算 | 90,000 | | 项目当年预算 | | 90,000 |
| 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 | | | 90,000 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 90,000 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 90,000 | |
| | 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 |
| 信息化项目审批技术评审、应用评价、造价评估、采购需求审查 | 自行采购 | 90,000 | 1 | 90,000 | 根据 2025 年合同金额，续签并支付 2026 年度服务费和 2025 年度欠款 |
| 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 |
| | | | 投资额在 100 万元（含）以上的工程类或服务类项目、200 万元（含）以上的货物类项目 100%组织专家评审 | =100% | 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 |
| | | | 投资额在 100 万元（含）以上的工程类或服务类项目、200 万元（含）以上的货物类项目 100%组织专家评审 | | | =100% | 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 12-8 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 | 武汉市硚口区经济信 息化和科技创新局 |
| 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 | 开展本单位党报党刊订购，支持上级主管部门开展法律咨询、财务、扶贫等维持单位运转的日常性工作。 | | |
| 项目立项依据 | 上级主管部门关于党报党刊采购的工作要求，及法律咨询、财务、扶贫等工作要求。 | | |
| 项目实施方案 | 开展本单位党报党刊订购、法律咨询、财务及扶贫等维持单位运转的日常性工作。 | | |

| | | | | | |
|-----------------|--------------------------------|--------|--------|--------|--|
| 项目总预算 | 25,000 | | 项目当年预算 | 25,000 | |
| 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 | | | 25,000 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 25,000 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 25,000 | |
| | 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 |
| 综合事务管理及专业服务 | 党报党刊订购、支出上级主管部门开展法律咨询、财务、扶贫等工作 | 25,000 | 1 | 25,000 | 根据党报党刊订购、法律咨询服务、财务等工作通知，上级主管部门下达给中心办公室的订购指标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 | 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 | | | | |
| 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 | 中心办公室征订党报党刊完成率 | =100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 工作完成率 | =100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障征订工作平稳开展 | 有效保障 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 中心科室满意度 | =100% | 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 | 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 | 中心办公室征订党报党刊完成率 | | | =100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 工作完成率 | | | =100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障征订工作平稳开展 | | | 有效保障 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 中心科室满意度 | | | =100% | 计划标准 |

表 12-9 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

| | | | |
|--------|--|--------|-------------------|
| 项目名称 | 城市视频经费（清欠） | | |
| 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 | 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</p> <p>区委常委会议纪要（硚常【2017】21 号）</p> <p>区政府常委会议纪要（2017-17）</p> <p>《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 | 1. 硚口区社会治安视频监控一期(2024-2025)年度运维项目(包2: 运维服务商)欠款 69.8 万; 2. 硚口区社会治安视频监控云平台(2025-2026)付款 283.6 万 | | | | |
| 项目总预算 | 3,534,000 | 项目当年预算 | | 3,534,000 | |
| 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 | | | 3,534,000 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 3,534,000 | |
| | 其中: 申请当年预算拨款 | | | 3,534,000 | |
| | 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 |
| 硚口区社会治安视频监控一期(2024-2025)年度运维项目(包2: 运维服务商)欠款 69.8 万 | 公开招标 | 698,000 | 1 | 698,000 | 硚口区社会治安视频监控一期(2024-2025)年度运维项目(包2: 运维服务商)欠款 69.8 万 |
| 硚口区社会治安视频监控云平台(2025-2026)付款 283.6 万 | 公开招标 | 2,836,000 | 1 | 2,836,000 | 根据硚口区社会治安视频监控云平台(2025-2026)项目合同 |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | 数量 | | 金额 | | |

| 其他运行维护服务 | 2 | 3,534,000 | | | | | |
|----------------|---------------------|-----------|--------------------|---------|---------|---------|---------|
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | | | |
| 长期绩效目标 1 | 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 1 | 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 1 | 产出指标 | 数量指标 | 系统巡检记录完成份数 | =12 份 | 计划标准 | | |
| | | | 一期视频监控点位按需迁改率 | =100% | 计划标准 | | |
| | | 质量指标 | 一期视频监控点位平均在线率 | ≥95% | 计划标准 | | |
| | | | 视频系统与市平台连通率 | ≥95% | 计划标准 | | |
| | | | 网络安全故障响应时长 | =1.5 小时 | 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 | | |
| 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 | 系统巡检记录完成份数 | | | =12 份 | 计划标准 |
| | | | 一期视频监控点位按需迁改率 | | | =100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 一期视频监控点位平均在线率 | | | ≥95% | 计划标准 |
| | | | 视频系统与市平台连通率 | | | ≥95% | 计划标准 |
| | | | 网络安全故障响应时长 | | | =1.5 小时 | 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 |

表 12-10 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

| | | | |
|--------|---|--------|-------------------|
| 项目名称 | 区级“一网统管”（城运中心）平台运行维护项目 | | |
| 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 | 熊凡 | 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>提供城运中心平台云计算资源、网络安全资源、国密改造、视频会商云资源、云资源监测及其他软件服务，确保平台系统正常运行；提供城运中心指挥大厅软硬件的技术指导和产品保障的维护、维修、故障应急处理等支持服务。同时也包括提供备品备件、提供建议、咨询和帮助；按照《中华人民共和国网络安全法》为区域运中心平台提供等级保护测评，确保符合法律规定。为城运中心系统平台的各个系统提供日常运维服务保障，解决系统运行的故障及问题。</p> | | |
| 项目立项依据 | <p>根据《市人民政府办公厅关于印发武汉市城市运行管理中心建设工作方案的通知》（武政办〔2023〕41 号）文件精神，按照区政府常务会和“区级工作方案”工作要求，区大数据中心牵头负责我区城市运行管理中心信息化系统建设和运维保障。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。</p> | | |
| 项目实施方案 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 采购城运中心平台云计算资源、网络安全资源、国密改造、视频会商云资源、云资源监测及其他软件服务，确保平台系统正常运行，预计发生服务费用 156.75 万元； 2. 采购城运中心指挥大厅软硬件的技术指导和产品保障的维护、维修、故障应急处理等支持服务。同时也包括提供备品备件、提供建议、咨询和帮助，预计发生服务费用 28.190052 万元； 3. 为区域运中心平台提供等级保护测评，确保符合法律规 | | |

| | | | | | |
|------------------------|---|------------|--------|------------|---------------|
| | 定, 预计发生服务费用 7.8 万元; 4. 采购城市体征监测系统运行维护服务, 预计发生服务费用 8.109948 万元; 5. 采购事件处置系统运行维护服务, 预计发生服务费用 9 万元; 6. 采购企业服务综合应用运行维护服务, 预计发生服务费用 8.6 万元; 7. 采购城运平台社区应用运行维护服务, 预计发生服务费用 8 万元; 8. 采购财政投资信息化项目管理运行维护服务, 预计发生服务费用 2.579 万元; 9. 采购城市消防预警应用运行维护服务, 预计发生服务费用 4.7 万元; | | | | |
| 项目总预算 | 2,337,290 | | 项目当年预算 | | 2,337,290 |
| 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 | | | 2,337,290 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 2,337,290 | |
| | 其中: 申请当年预算拨款 | | | 2,337,290 | |
| | 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 |
| 区级“一网统管”(城运中心)平台运行维护项目 | 2025 年度合同金额估算 | 1,567,500 | 1 | 1,567,500 | 2025 年度合同金额估算 |
| 区城运中心指挥大厅硬件运维项目 | 2025 年度合同金额估算 | 281,900.52 | 1 | 281,900.52 | 2025 年度合同金额估算 |
| 区城运中心平台三级等保测评项目 | 2025 年度合同金额估算 | 78,000 | 1 | 78,000 | 2025 年度合同金额估算 |

| | | | | | |
|-------------------|--|-----------|---|-----------|--|
| 城市体征监测系统运行维护项目 | 《硚口区城市运行管理中心建设项目合同》按照鄂财预发[2020]43号费用标准估算 | 81,099.48 | 1 | 81,099.48 | 《硚口区城市运行管理中心建设项目合同》按照鄂财预发[2020]43号费用标准估算 |
| 事件处置系统运行维护项目 | 《硚口区城市运行管理中心建设项目合同》按照鄂财预发[2020]43号费用标准估算 | 90,000 | 1 | 90,000 | 《硚口区城市运行管理中心建设项目合同》按照鄂财预发[2020]43号费用标准估算 |
| 企业服务综合应用运行维护项目 | 《硚口区城市运行管理中心建设项目合同》按照鄂财预发[2020]43号费用标准估算 | 86,000 | 1 | 86,000 | 《硚口区城市运行管理中心建设项目合同》按照鄂财预发[2020]43号费用标准估算 |
| 城运平台社区应用运行维护项目 | 《硚口区城市运行管理中心建设项目合同》按照鄂财预发[2020]43号费用标准估算 | 80,000 | 1 | 80,000 | 《硚口区城市运行管理中心建设项目合同》按照鄂财预发[2020]43号费用标准估算 |
| 财政投资信息化项目管理运行维护项目 | 《硚口区城市运行管理中心建设项目合同》按照鄂财预发[2020]43号费用标准估算 | 25,790 | 1 | 25,790 | 《硚口区城市运行管理中心建设项目合同》按照鄂财预发[2020]43号费用标准估算 |
| 城市消防预警应用运行维护项目 | 《硚口区城市运行管理中心建设项目合同》按照鄂财预发[2020]43号费用标准估算 | 47,000 | 1 | 47,000 | 《硚口区城市运行管理中心建设项目合同》按照鄂财预发[2020]43号费用标准估算 |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|---------------|---------------|-------|---------|
| | 算 | | | | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | 数量 | 金额 | | | |
| 云计算服务 | 1 | 1,567,500 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 长期绩效目标 | 保障区级“一网统管”城运中心平台稳定高效运行 | | | | |
| 年度绩效目标 | 保障区级“一网统管”城运中心平台稳定高效运行 | | | | |
| 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 | 云资源监测服务报告数 | 12份 | 计划标准 |
| | | | 驻场服务人员数 | 1人 | 计划标准 |
| | | | 每月巡检次数 | 2次 | 计划标准 |
| | | | 提交巡检报告数 | 12份 | 计划标准 |
| | | | 网络安全等级保护测评报告数 | 1份 | 计划标准 |
| | | | 测评系统个数 | 1个 | 计划标准 |
| | | | 接入城市体征指标数量 | ≥100项 | 计划标准 |
| | | | 系统故障解决率 | 100% | 计划标准 |
| | | | 系统使用部门覆盖率 | 100% | 计划标准 |
| | | | 维护烟感报警器数量 | 270个 | 计划标准 |
| | 质量指标 | 平台灾难应急数据备份覆盖率 | 100% | 计划标准 | |
| | | 大厅设备故障解决率 | 100% | 计划标准 | |
| | | 测评和评估报告完整度 | 100% | 计划标准 | |
| | | 系统正常运行率 | ≥95% | 计划标准 | |
| | | 社区使用系统覆盖率 | ≥90% | 计划标准 | |
| | 时效指标 | 云资源响应时效 | ≤5天 | 计划标准 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障平台高效运行 | 有效保障 | 计划标准 |

| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用单位满意度 | ≥90% | 计划标准 | | |
|----------------|-------|---------------|---------------|------|------|--------|---------|
| | | | 被测评系统主管部门满意率 | 100% | 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 | 预计当年实现 | |
| 长期绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 云资源监测服务报告数 | | | 12份 | 计划标准 |
| | | | 驻场服务人员数 | | | 1人 | 计划标准 |
| | | | 每月巡检次数 | | | 2次 | 计划标准 |
| | | | 提交巡检报告数 | | | 12份 | 计划标准 |
| | | | 网络安全等级保护测评报告数 | | | 1份 | 计划标准 |
| | | | 测评系统个数 | | | 1个 | 计划标准 |
| | | | 接入城市体征指标数量 | | | ≥100项 | 计划标准 |
| | | | 系统故障解决率 | | | 100% | 计划标准 |
| | | | 系统使用部门覆盖率 | | | 100% | 计划标准 |
| | | | 维护烟感报警器数量 | | | 270个 | 计划标准 |
| | 质量指标 | 平台灾难应急数据备份覆盖率 | | | 100% | 计划标准 | |
| | | 大厅设备故障解决率 | | | 100% | 计划标准 | |
| | | 测评和评估报告完整度 | | | 100% | 计划标准 | |
| | | 系统正常运行率 | | | ≥95% | 计划标准 | |
| | | 社区使用系统覆盖率 | | | ≥90% | 计划标准 | |
| | 时效指标 | 云资源响应时效 | | | ≤5天 | 计划标准 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障平台高效运行 | | | 有效保障 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用单位满意度 | | | ≥90% | 计划标准 |
| | | | 被测评系统主管部门满意率 | | | 100% | 计划标准 |

表 12-11 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 | | | | |
| 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 | 1 | 30,880 | 依据 2025 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 | 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 | | | | |
| 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 |
| 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 12-12 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。 | | | | |
| | 硚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 | | | | |
| 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 |
| 硚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 | 根据硚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 |
| 项目采购 | | | | | |
| 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 12-13 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 | | | | |
| 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。 |
| 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 | | | | | | |
| 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 | 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 | | |
| 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 | 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 12-14 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 硚口区经济信息化和科技创新局（汇总）2026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 2,840.98 万元。支出包括：一般公共服务支出 1,373.44 万元、科学技术支出 795.46 万元、社会保障和就业支出 226.74 万元、卫生健康支出 311.72 万元、住房保障支出 133.62 万元。

2026 年部门收支总预算 2,840.98 万元。比 2025 年预算增加 75.15 万元，增长 2.7%，主要是本部门人员增加，人员经费同步增长等原因。

二、预算收入情况说明

预算收入 2,840.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,840.98 万元。

三、预算支出情况说明

2026 年支出预算 2,840.98 万元，其中基本支出 1,680.88 万元，占 59.2%；项目支出 1,160.1 万元，占 40.8%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 2,840.98 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2,840.98 万元。支出包括：一般公共服务支出 1,373.44 万元，科学技术支出 795.46 万元，社会保障和就业支出 226.74 万元，卫生健康支出 311.72 万元，住房保障支出 133.62 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2,840.98万元,其中:
(1) 本年预算2,840.98万元,比2025年预算增加75.15万元,增长2.7%,主要是本部门人员增加,人员经费同步增长等原因;
(2) 上年结转0万元。具体安排情况如下:

(一) 基本支出1,680.88万元,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:

行政运行745.86万元,事业运行262.94万元,行政单位离退休65.33万元,事业单位离退休47.03万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出111.13万元,其他抚恤支出3.25万元,行政单位医疗20.82万元,事业单位医疗24.53万元,公务员医疗补助260.14万元,其他行政事业单位医疗支出6.23万元,住房公积金111.94万元,提租补贴21.68万元。

(二) 项目支出1,160.1万元,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)979.06万元,主要用于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,做好全区政务网络安全监测,拦截网络攻击和电脑病毒。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、关键信息系统等保测评、网站建设维护等工作;根据区大数据中心九定方案单位职责“承担全区政务外网的建设和管理”开展本

项工作，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；根据区大数据中心九定方案单位职责“推进新技术在大数据、电子政务工作中的应用”开展本项工作，主要保障区城运指挥大厅、区政府连通至市里相关管理部门及战时指挥系统覆盖的全区相关单位的会议终端、会议系统的正常联通、调试、巡检以及故障处理等；为硚口区政务网接入多运营商互联网出口，实现通信线路“一主双备”多电信运营商多路由保护；租用运营商光纤线路用于连接区政务网与市政务网，保障区政府各部门可以访问国家、省市级政务网；信息化项目咨询。③开展本单位党报党刊订购，支持上级主管部门开展法律咨询、财务、扶贫等维持单位运转的日常性工作。④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。⑤提供城运中心平台云计算资源、网络安全资源、国密改造、视频会商云资源、云资源监测及其他软件服务，确保平台系统正常运行；提供城运中心指挥大厅软硬件的技术指导和产品保障的维护、维修、故障应急处理等支持服务。同时也包括提供备品备件、提供建议、咨询和帮助；按照《中华人民共和国网络安全法》为区域运中心平台提供等级保护测评，确保符合法律规定。为城运中心系统平台的各个系统提供日常运维服务保障，解决系统运行的故障及问题。⑥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%。

（2）一般公共服务支出(类)数据事务(款)

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。

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）49.6万元，主要用于人事代理人员、人才派遣人员、“两个中心”人员经费；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

2026年一般公共预算基本支出2,840.98万元。按部门预算

支出经济分类包括：

1、人员经费 1,569.26 万元。包括：

工资福利支出 1,270.74 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 294.11 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助支出等。

商品和服务支出 4.41 万元，主要用于：其他商品和服务支出。

2、公用经费 111.62 万元。包括：

商品和服务支出 111.62 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、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 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

硚口区经济信息化和科技创新局 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

括本级机关及二级预算单位。

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0.2万元，其中：

(1)因公出国(境)费0万元；

(2)公务接待费0.2万元；

(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2.61万元，主要是：因公出国(境)费与上年持平；公务接待费减2.61万元，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、项目支出安排情况

2026年项目支出1,160.1万元，其中：一般公共预算本年拨款1,160.1万元。具体使用情况如下：

1. 科技成果转化及产业培育项目5万元，主要用于：科技成果转化活动，发布《关于征集2025年硚口区科技成果转化对接活动的通知》；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。科技成果转化项目：与评审单位签订《科技成果转化项目评审合作方案》；按时按要求完成项目评审工作。组织对辖内企业开展实地核实和专家核查。主要核实企业是否存续并正常从事研发、生产和经营活动；核查企业申报材料是否真实、是否符合高企认定相关条件，有“国家抽查类别”的企业需针对备注内容进行重点核查。

2. 综合经济事务管理项目4.4万元，主要用于：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。

3. 党政综合事务管理及专业服务项目 2.5 万元，主要用于：开展本单位党报党刊订购，支持上级主管部门开展法律咨询、财务、扶贫等维持单位运转的日常性工作。

4. 网络安全加固及政务新媒体监测项目 21.1 万元，主要用于：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工作，拦截网络攻击和电脑病毒。

5. 信息化项目管理与服务项目 9 万元，主要用于：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；对数据格式的规范与标准制定进行审核；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；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。

6. 编外人员用工保障经费项目 27 万元，主要用于：人事代理、“两个中心”等编外人员经费。

7. 专项劳务外包服务费项目 13.2 万元，主要用于：劳务派遣人员用工经费。

8. 信息化项目维护及运行项目 359.33 万元，主要用于：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；开

展应用系统网络安全风险评估服务；开展大数据综合应用平台维护服务；开展区电子政务中心机房（含 XC 机房）及网络安全维护、UPS 电源、精密空调维保服务工作；开展关键信息系统等保测评服务；询价采购网站建设维护服务；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，约为 1500 余台终端（以实际数量为准）；包括区城运指挥大厅、区政府连通至市里相关管理部门及战时指挥系统覆盖的全区相关单位的会议终端设备组成的视频会议系统，前后端（包括不限于前端会议系统设备和后端控制、机房设备）软硬件的日常运维、调试和巡检工作；重新采购移动、联通互联网光纤租用服务。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；续签硚口区政务网光纤线路租用合同。租用裸光纤线路，以点对点方式将硚口辖区内 11 个街道、1 个街道政务中心、117 个社区（120 个办公点）、9 个查询机终端、2 个外部接入点、汉正街市场管委会按要求分别接入硚口区大数据中心机房和街道办事处机房；信息化项目咨询。

9. 城市视频经费（清欠）项目 353.4 万元，主要用于：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。

10. 区级“一网统管”（城运中心）平台运行维护项目 233.73 万元，主要用于：采购城运中心平台云计算资源、网络安全资源、国密改造、视频会商云资源、云资源监测及其他软件服务，确保平台系统正常运行；采购城运中心指挥大厅软硬件的技术指导和产品保障的维护、维修、故障应急处理等支持服务。同时也包括提供备品备件、提供建议、咨询和帮助；为区域运中心平台提供等级保护测评，确保符合法律规定；采购城市体征监测系统运行维护服务；采购事件处置系统运行维护服务；采购企业服务综合应用运行维护服务；采购城运平台社区应用运行维护服务；采购财政投资信息化项目管理运行维护服务；采购城市消防预警应用运行维护服务。

11. 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。

12. 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。

13. 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）。

14. 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 年本部门及下属单位的机关运行经费 111.62 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费及其他费用等。此项支出比上年减少 3.34 万元，降低 2.9%，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

2026 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 756.3 万元。包括：货物类 1.2 万元，服务类 755.1 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2026 年部门政府购买服务预算支出合计 918.66 万元。其中：

档案管理服务 1 万元，机关信息系统开发与维护服务 343.99 万元，科技成果转化与推广服务 3 万元，评审服务 15.38 万元，其他适合通过市场化方式提供的信息化服务 515.84 万元，网络接入服务 35.85 万元，咨询服务 3.6 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 9038.45 万元。其中：一般公务用车 0 辆，本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 931.88 平方米。单位价值 50 万元以上设备 7 套。2026 年预算新增资产 65.8 万元，主要是 2 个网闸，1 个防火墙，20 个硬盘和 5 个内存条。

（五）预算绩效管理情况

2026 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、14 个一级项目支出绩效目标，预算支出 2,840.98 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 14 个 1,160.1 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