黄陂区大数据中心（汇总）2024 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区大数据中心（汇总）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 黄陂区大数据中心（汇总）2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 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、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区大数据中心（汇总）2024 年部门预算情

况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黄陂区大数据中心（汇总）概况

一、部门主要职责

根据中共武汉市黄陂区机构编制委员会关于印发《武汉市黄陂区大数据中心机构编制方案》的通知（陂编〔2019〕17号）文件精神，黄陂区大数据中心作为区政府直属职能部门，主要承担全区信息化、大数据应用工作，参与推进“互联网+政务服务”、智慧城市建设、政务网络运行维护等工作职责。

1、贯彻执行国家、省、市关于信息化工作和电子政务等方面的法律法规和方针政策；参与研究拟订全区大数据发展、智慧城市建设的规划、年度计划、标准规范并组织实施。

2、负责统筹协调全区信息化、大数据应用工作，促进互联网、云计算、大数据、人工智能与实体经济深度融合，组织“互联网”技术创新，推动社会经济各领域大数据开发应用服务。参与推进“互联网+政务服务”、智慧城市建设的相关工作。

3、负责协调推进全区政务数据开放共享、整合利用，建设运维“大平台、大数据、大系统”，形成覆盖全区、统筹利用、统一接入的数据共享平台，建立物理分散、逻辑集中、资源共享、政企互联的信息资源大数据，构建深度应用、上下联动、纵横协管的协同治理大系统；研究拟订全区大数据资源采集、存储、开放、共享、管理等标准规范，编制全区统一的大数据资源目录。

4、负责全区大数据基础设施统筹规划、协调建设、运维管理；负责组织全区电子政务内网、外网规划和建设、运维管理；统筹协调全区电子政务服务系统的开发应用。负责区政府投资的城市视频监控系统建设和维护管理。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，黄陂区大数据中心（汇总）部门预算包括：黄陂区大数据中心本级预算和所属单位预算。

纳入黄陂区大数据中心（汇总）2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 黄陂区大数据中心本级
2. 黄陂区网络运维服务中心
3. 黄陂区数据资源服务中心

第二部分 黄陂区大数据中心（汇总）2024 年部门预算表

表 1.部门收支总表

部门/单位：黄陂区大数据中心		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,261.69	一、一般公共服务支出	1,185.09
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	27.73
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	19.43
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	29.44
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,261.69	本年支出合计	1,261.69
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,261.69	支 出 总 计	1,261.69
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.部门收入总表

部门/单位：黄陂区大数据中心

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	12 61 .69	12 61 .69	12 61 .69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	武汉市黄陂区大数据中心	12 61 .69	12 61 .69	12 61 .69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032001	武汉市黄陂区大数据中心本级	878 .12	878 .12	878 .12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032002	武汉市黄陂区网络运维服务中心	170 .84	170 .84	170 .84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032003	武汉市黄陂区数据资源服务中心	212 .73	212 .73	212 .73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.部门支出总表

部门/单位：黄陂区大数据中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,261.69	538.69	723.00			
201	一般公共服务支出	1,185.09	462.09	723.00			
20137	网信事务	1,185.09	462.09	723.00			
2013750	事业运行	1,185.09	462.09	723.00			
208	社会保障和就业支出	27.73	27.73	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	27.73	27.73	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.73	27.73	0.00			
210	卫生健康支出	19.43	19.43	0.00			
21011	行政事业单位医疗	19.43	19.43	0.00			
2101102	事业单位医疗	19.43	19.43	0.00			
221	住房保障支出	29.44	29.44	0.00			
22102	住房改革支出	29.44	29.44	0.00			
2210201	住房公积金	26.53	26.53	0.00			
2210202	提租补贴	2.91	2.91	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区大数据中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1261.69	一、本年支出	1261.69
（一）一般公共预算拨款	1261.69	（一）一般公共服务支出	1185.09
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	27.73
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	19.43
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	29.44
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1261.69	支 出 总 计	1261.69

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：黄陂区大数据中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,261.69	538.69	519.26	19.43	723.00
201	一般公共服务支出	1,185.09	462.09	442.66	19.43	723.00
20137	网信事务	1,185.09	462.09	442.66	19.43	723.00
2013750	事业运行	1,185.09	462.09	442.66	19.43	723.00
208	社会保障和就业支出	27.73	27.73	27.73	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.73	27.73	27.73	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.73	27.73	27.73	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.43	19.43	19.43	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.43	19.43	19.43	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.43	19.43	19.43	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.44	29.44	29.44	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.44	29.44	29.44	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.53	26.53	26.53	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.91	2.91	2.91	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：黄陂区大数据中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1261.69	538.69	519.26	19.43	723.00
032	武汉市黄陂区大数据中心	1261.69	538.69	519.26	19.43	723.00
032001	武汉市黄陂区大数据中心本级	878.12	175.12	167.59	7.53	703.00
032002	武汉市黄陂区网络运维服务中心	170.84	160.84	154.04	6.80	10.00
032003	武汉市黄陂区数据资源服务中心	212.73	202.73	197.63	5.10	10.00

表 6.一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区大数据中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	538.69	519.26	19.43
301	工资福利支出	519.26	519.26	0.00
30101	基本工资	81.16	81.16	0.00
30102	津贴补贴	21.15	21.15	0.00
30103	奖金	176.00	176.00	0.00
30107	绩效工资	68.54	68.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.76	42.76	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.24	29.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.98	2.98	0.00
30113	住房公积金	39.89	39.89	0.00
30199	其他工资福利支出	57.54	57.54	0.00
302	商品和服务支出	19.43	0.00	19.43
30201	办公费	2.50	0.00	2.50
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	0.17	0.00	0.17
30216	培训费	1.54	0.00	1.54
30217	公务接待费	2.70	0.00	2.70
30228	工会经费	4.62	0.00	4.62
30229	福利费	3.35	0.00	3.35
30231	公务用车运行维护费	2.39	0.00	2.39
30299	其他商品和服务支出	0.16	0.00	0.16

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区大数据中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.09	0.00	2.39	0.00	2.39	2.70

表 8.政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区大数据中心

单位：万元

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

注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9.国有资本经营预算支出表

部门/单位：黄陂区大数据中心

单位：万元

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

注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10.项目支出情况表

部门/单位：黄陂区大数据中心

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			723.00	723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	武汉市黄陂区大数据中心		723.00	723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032001	武汉市黄陂区大数据中心本级		703.00	703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		703.00	703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623032T000000104	链路租赁费	武汉市黄陂区大数据中心本级	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624032T000000102	政务网站网络运行维护安全防护费	武汉市黄陂区大数据中心本级	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624032T000000103	“一张网”运行维护费	武汉市黄陂区大数据中心本级	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624032T000000104	单位运行经费	武汉市黄陂区大数据中心本级	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032002	武汉市黄陂区网络运维服务中心		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623032T000000105	网络运行维护费	武汉市黄陂区网络运维服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032003	武汉市黄陂区数据资源服务中心		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623032T000000106	社区工作平台及系统	武汉市黄陂区数据资源服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 1 月 11 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区大数据中心						
填报人	管立林	联系电话	85916419				
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					2023 年	2022 年	
	收入构成	财政拨款		1261.69	100%	1294.89	1313.03
		财政专户管理资金		0	0	0	0
		单位资金		0	0	0	0
		合 计		1261.69	100%	1294.89	1313.03
	支出构成	人员类项目支出		519.26	41.16%	474.36	316.66
		运转类项目支出		19.43	1.54%	17.55	13.53
特定目标类项目支出		723	57.3%	802.98	982.84		
合 计		1261.69	100%	1294.89	1313.03		
部门职能概述	<p>1、贯彻执行国家、省、市关于信息化工作和电子政务等方面的法律法规和方针政策；参与研究拟订全区大数据发展、智慧城市建设的规划、年度计划、标准规范并组织实施。</p> <p>2、负责统筹协调全区信息化、大数据应用工作，促进互联网、云计算、大数据、人工智能与实体经济深度融合，组织“互联网”技术创新，推动社会经济各领域大数据开发应用服务。参与推进“互联网+政务服务”、智慧城市建设的各项工作。</p> <p>3、负责协调推进全区政务数据开放共享、整合利用，建设运维“大平台、大数据、大系统”，形成覆盖全区、统筹利用、统一接入的数据共享平台，建立物理分散、逻辑集中、资源共享、政企互联的信息资源大数据，构建深度应用、上下联动、纵横协管的协同治理大系统；研究拟订全区大数据资源采集、存储、开放、共享、管理等标准规范，编制全区统一的大数据资源目录。</p> <p>4、负责全区大数据基础设施统筹规划、协调建设、运维管理；负责组织全区电子政务内网、外网规划和建设、运维管理；统筹协调全区电子政务服务系统的开发应用。负责区政府投资的城市视频监控系统建设和维护管理。</p>						

	<p>5、负责区级电子政务信息系统的建设、维护和技术保障。承担区政府门户网站的建设、运行和维护；承担网上政务公开的技术支持。负责全区各部门电子政务信息系统项目的统筹规划，组织开展项目的技术方案认证，指导项目实施，对项目运行情况开展效能评估。</p> <p>6、承担区社会管理网格化服务平台技术维护工作。</p> <p>7、承担区级网络投诉平台的运行维护和技术支持工作。承担“民呼我应”信息化应用平台服务系统等群众诉求平台的建设维护和转办工作的技术支持。</p> <p>8、负责协调大数据安全保障体系建设，统筹协调全区政务大数据云平台系统及安全保障体系建设，承担安全等级保护、应急协调等相关工作。</p> <p>9、承担全区电子政务骨干网络使用的日常维护工作，并为全区重大会议、活动和应急事务处理及网格化指挥等提供电子信息技术保障服务。</p> <p>10、推进新技术在电子政务工作中的应用；推进党政机关网上办公，负责业务指导及技术培训；负责全区信息化、大数据领域的对外合作交流，做好大数据技术人才培养、引进工作。</p> <p>11、按规定承担全面从严治党、国家安全、综治维稳、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>12、完成上级交办的其他任务。</p>				
年度工作任务	<p>1、做好全区政务外网骨干网络的运维工作。全力保障电子政务外网稳定、高效、安全运行。</p> <p>2、做好区政府门户网站的运维工作。开展政府网站常态化监测，保障网站安全稳定运行。</p> <p>3、提高区政府机房重要网络设备故障应对能力。全面排查机房各类安全隐患并及时整改，提升机房安全防护能力。</p> <p>3、做好社区工作平台和区级政务数据汇聚开放平台的云资源租赁及运维保障工作。推进数据共建共治共享，确保平台安全稳定运行。</p> <p>4、配合做好区城市运行管理中心的建设和运行工作。</p>				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	人员类	人员类项目支出	519.26	519.26	人员工资和福利支出
	在职人员公用经费	运转类项目支出	19.43	19.43	在职人员公用经费
	网站网络及数据汇聚平台运行维护经费	特定目标类项目支出	723	723	网站网络及数据汇聚平台运行维护
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)		年度目标		
	<p>目标 1: 做好政府网站建设运维工作, 提高政务服务水平。</p> <p>目标 2: 做好政务网络安全建设, 提供稳定、安全的网络保障。</p> <p>目标 3: 做好数据平台运行维护, 推进数据共建共治共享。</p>		<p>目标 1: 做好政府网站建设运维工作, 提高政务服务水平。</p> <p>目标 2: 做好政务网络安全建设, 提供稳定、安全的网络保障。</p> <p>目标 3: 做好政务数据汇聚平台和社区工作平台运行维护。</p>		

	目标 4：加强机房安全防护。			目标 4：加强机房安全防护。 目标 5：配合做好区城市运行管理中心的建设和运行工作。	
长期目标 1：	做好政府网站建设运维工作，提高政务服务水平				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	安全运行	98%	行业标准
		质量指标	安全运行	98%	行业标准
		时效指标	安全运行	98%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	安全运行	98%	行业标准
		社会效益指标	安全运行	98%	行业标准
		生态效益指标	安全运行	98%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	行业标准	
长期目标 2：	做好政务网络安全建设，提供稳定、安全的网络保障				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	安全运行	98%	行业标准
		质量指标	安全运行	98%	行业标准
		时效指标	安全运行	98%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	安全运行	98%	行业标准
		社会效益指标	安全运行	98%	行业标准
		生态效益指标	安全运行	98%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	行业标准	
长期目标 3：	做好政务数据汇聚平台运行维护				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	安全运行	98%	行业标准
		质量指标	安全运行	98%	行业标准
		时效指标	安全运行	98%	行业标准

	效益指标	经济效益指标	安全运行	98%	行业标准		
		社会效益指标	安全运行	98%	行业标准		
		生态效益指标	安全运行	98%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	行业标准		
长期目标 4:	加强机房安全防护						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	安全运行	98%	行业标准		
		质量指标	安全运行	98%	行业标准		
		时效指标	安全运行	98%	行业标准		
	效益指标	经济效益指标	安全运行	98%	行业标准		
		社会效益指标	安全运行	98%	行业标准		
		生态效益指标	安全运行	98%	行业标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	行业标准			
年度目标 1:	做好政府网站建设运维工作，提高政务服务水平						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
		质量指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
		时效指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
社会效益指标		安全运行	98%	98%	98%	行业标准	
生态效益指标		安全运行	98%	98%	98%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	98%	行业标准	
年度目标 2:	做好政务网络安全建设，提供稳定、安全的网络保障						

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
		质量指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
		时效指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
		社会效益指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
		生态效益指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	98%	行业标准
年度目标 3:	做好政务数据汇聚平台运行维护，提升“互联网+政务服务”技术服务水平和能力						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
		质量指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
		时效指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
		社会效益指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
		生态效益指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	98%	行业标准
年度目标 4:	加强机房安全防护						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
		质量指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
		时效指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准

	效益指标	经济效益指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
		社会效益指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
		生态效益指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	98%	行业标准
年度目标 5:	配合做好区城市运行管理中心的建设和运行工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前_年	上_年		
	产出指标	数量指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
		质量指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
		时效指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
		社会效益指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
		生态效益指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	98%	行业标准

表 12.项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 11 日

单位：万元

项目名称	“一张网”运行维护费	项目编码	42011624032T000000103
项目主管部门	武汉市黄陂区大数据中心	项目执行单位	武汉市黄陂区大数据中心
项目负责人	陈俊	联系电话	85917419
单位地址	武汉市黄陂区前川街道百锦街 258 号	邮政编码	430300
项目属性	特定类项目		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1. 项目立项依据：《市人民政府办公厅关于加快开展“一张网”五级网络联通对接融合工作的通知》、《武汉市政务服务“一张网”建设区级延伸工作推进方案》、《区发改局关于黄陂区大数据中心“一张网”配套基础设施和网络安全服务项目初步设计的批复》； 2. 项目与部门职能相匹配； 3. 该项目建成后，有利于完善信息化基础设施及管理水平，提高政务服务质量，进一步提升审批服务效率。		
项目主要内容	该项目覆盖范围包括全辖区直单位、各街乡、村(社区)。主要建设内容包括区级数据共享交换平台建设、安全集成、安全运维服务、云资源租赁、政务外网带宽扩容及传输专网线路租赁等内容。		
项目总预算	400 万元	项目当年预算	400 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 662.86 万元，2023 年预算 400 万元，2024 年预算 400 万元		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	400	
	1. 一般公共预算财政拨款	400	
	其中：申请本级财力年初安排	400	
	2. 政府性基金预算财政拨款		

		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
事业运行	云资源租赁费	商品和服务支出	60	按相关费用标准	
事业运行	网络安全保障服务费	商品和服务支出	30	按相关费用标准	
事业运行	政务网基础设施运维服务费	商品和服务支出	50	按相关费用标准	
事业运行	传输网络租赁费	商品和服务支出	110	按相关费用标准	
事业运行	政务外网宽带扩容费	商品和服务支出	100	按相关费用标准	
事业运行	区级政务数据汇聚平台运维费	商品和服务支出	15	按相关费用标准	
事业运行	区级政务数据汇聚平台等保评测费	商品和服务支出	15	按相关费用标准	
事业运行	密码应用评测	商品和服务支出	20	按相关费用标准	
项目采购					
品名		数量		金额	
“一张网”运行维护费		8		400 万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
提高政务服务质量		提高政务服务质量，进一步提升审批服务效率。			
完善信息化基础设施		完善信息化基础设施。			
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
提高政务服务质量	成本指标	经济成本指标	安全运行	98%	行业标准
		社会成本指标	安全运行	98%	行业标准

		生态环境成本指标	安全运行	98%	行业标准
	产出指标	数量指标	安全运行	98%	行业标准
		质量指标	安全运行	98%	行业标准
		时效指标	安全运行	98%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	安全运行	98%	行业标准
		社会效益指标	安全运行	98%	行业标准
		生态效益指标	安全运行	98%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	行业标准

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	
完善信息化基础设施	成本指标	经济成本指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
		社会成本指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
		生态环境成本指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
	产出指标	数量指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
		质量指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
		时效指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
		社会效益指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
		生态效益指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	98%	行业标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 11 日

单位：万元

项目名称	链路租赁费	项目编码	42011623032T000000104
项目主管部门	武汉市黄陂区大数据中心	项目执行单位	武汉市黄陂区大数据中心
项目负责人	陈俊	联系电话	85917419
单位地址	武汉市黄陂区前川街道百锦街 258 号	邮政编码	430300
项目属性	特定类项目		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	国务院关于加强数字政府建设的指导意见》（国发〔2022〕14 号）、《省人民政府关于推进基层政务服务“一网通办”的指导意见》鄂政发〔2021〕6 号、《武汉市黄陂区大数据中心机构编制方案》		
项目主要内容	完善网络支撑，提升网络服务保障能力及安全、效能管理水平，提高电子政务外网移动接入能力，强化电子政务外网服务功能。		
项目总预算	25 万元	项目当年预算	25 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目从 2023 年开始预算。2023 年预算 103 万元，2024 年预算 25 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		25
	1. 一般公共预算财政拨款		25
	其中：申请本级财力年初安排		25
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
事业运行	政务中心新增连接单位年网络租赁费	商品和服务支出	3	按相关费用标准	
事业运行	网络租金	商品和服务支出	7	按相关费用标准	
事业运行	政务服务中心 50M 光纤维护费（外包）	商品和服务支出	3	按相关费用标准	
事业运行	IP 地址使用费	商品和服务支出	3	按相关费用标准	
事业运行	硬软件人员培训费	商品和服务支出	3	按相关费用标准	
事业运行	政务外网年租金费电信	商品和服务支出	3	按相关费用标准	
事业运行	政务服务中心 50M 光纤年租金	商品和服务支出	3	按相关费用标准	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
链路租赁		完善全区网络支撑，提升网络服务保障能力及安全、效能管理水平，提高电子政务外网移动接入能力，强化电子政务外网服务功能。			
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
完善全区网络支撑，提升网络服务保障能力及安全、效能管理水平，提高电子政务外网移动接入能力，强化电子政务外网服务功能	成本指标	经济成本指标	安全运行	98%	行业标准
		社会成本指标	安全运行	98%	行业标准
		生态环境成本指标	安全运行	98%	行业标准
	产出指标	数量指标	安全运行	98%	行业标准
		质量指标	安全运行	98%	行业标准
		时效指标	安全运行	98%	行业标准

	效益指标	经济效益指标	安全运行	98%	行业标准
		社会效益指标	安全运行	98%	行业标准
		生态效益指标	安全运行	98%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	行业标准

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	
完善全区网络支撑，提升网络服务保障能力及安全、效能管理水平，提高电子政务外网移动接入能力，强化电子政务外网服务功能	成本指标	经济成本指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
		社会成本指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
		生态环境成本指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
	产出指标	数量指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
		质量指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
		时效指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
		社会效益指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
		生态效益指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	98%	行业标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年1月11日

单位：万元

项目名称	政务网站网络运行维护安全防护费	项目编码	42011624032T000000102
项目主管部门	武汉市黄陂区大数据中心	项目执行单位	武汉市黄陂区大数据中心
项目负责人	陈俊	联系电话	85917419
单位地址	武汉市黄陂区前川街道百锦街258号	邮政编码	430300
项目属性	特定类项目		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	《中共武汉市黄陂区机构编制委员会关于印发 武汉市黄陂区大数据中心机构编制方案 的通知》、《国务院办公厅关于印发深化“互联网+政务服务”推进“一网、一门、一次”改革工作方案的通知》、《 中华人民共和国网络安全法 》、《市人民政府办公厅关于印发武汉市政务信息化项目建设管理办法的通知》、《武汉市委网信办关于印发武汉市网络安全事件应急预案的通知》、《武汉市政府网站集约化建设工作实施方案》〈武数政办发〔2019〕2号〉		
项目主要内容	负责全区政务网站建设、安全运行，网络畅通以及安全防护，确保全区政务网站网络安全，为政务服务、便民利企、基层社会治理、防汛救灾等重要工作提供高效安全的网络保障。		
项目总预算	200万元	项目当年预算	200万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算219.98万元，2023年预算200万元，2024年预算200万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		200
	1. 一般公共预算财政拨款		200
	其中：申请本级财力年初安排		200
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
4. 单位资金			

		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
事业运行	网站运行经费	商品和服务支出	25	按相关费用标准	
事业运行	网站、政务网络驻场服务费	商品和服务支出	20	按相关费用标准	
事业运行	设备维护费	商品和服务支出	20	按相关费用标准	
事业运行	网格化平台运行维护费	商品和服务支出	40	按相关费用标准	
事业运行	网络租金	商品和服务支出	95	按相关费用标准	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
政务网站网络运行维护及安全防护		全区政务网站建设、维护，保障全区政务网络畅通、安全运行			
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
全区政务网站建设、维护，保障全区政务网络畅通、安全运行	成本指标	经济成本指标	安全运行	98%	行业标准
		社会成本指标	安全运行	98%	行业标准
		生态环境成本指标	安全运行	98%	行业标准
	产出指标	数量指标	安全运行	98%	行业标准
		质量指标	安全运行	98%	行业标准
		时效指标	安全运行	98%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	安全运行	98%	行业标准
		社会效益指标	安全运行	98%	行业标准
		生态效益指标	安全运行	98%	行业标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	行业标准		
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	
全区政务网站建设、维护，保障全区政务网络畅通、安全运行	成本指标	经济成本指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
		社会成本指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
		生态环境成本指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
	产出指标	数量指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
		质量指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
		时效指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
		社会效益指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
		生态效益指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	98%	行业标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年1月11日

单位：万元

项目名称	大数据中心运行经费	项目编码	42011624032T000000104
项目主管部门	武汉市黄陂区大数据中心	项目执行单位	武汉市黄陂区大数据中心
项目负责人	管立林	联系电话	85916419
单位地址	武汉市黄陂区前川街道百锦街258号	邮政编码	430300
项目属性	特定类项目		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	《武汉市黄陂区大数据中心机构编制方案》以及上年工作完成情况		
项目主要内容	大数据中心本级日常运行经费		
项目总预算	78万元	项目当年预算	78万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算78万元，2023年预算78万元，2024年预算78万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		78
	1. 一般公共预算财政拨款		78
	其中：申请本级财力年初安排		78
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
事业运行	保障基础工作正常运行	商品和服务支出	78	机构编制方案, 及上年工作完成情况测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
大数据中心运行经费		大数据中心本级日常运行经费					
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		
保障单位正常运行	成本指标	经济成本指标	安全运行	98%	行业标准		
		社会成本指标	安全运行	98%	行业标准		
		生态环境成本指标	安全运行	98%	行业标准		
	产出指标	数量指标	安全运行	98%	行业标准		
		质量指标	安全运行	98%	行业标准		
		时效指标	安全运行	98%	行业标准		
	效益指标	经济效益指标	安全运行	98%	行业标准		
		社会效益指标	安全运行	98%	行业标准		
		生态效益指标	安全运行	98%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	行业标准		
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	
保障单位正常运行	成本指标	经济成本指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
		社会成本指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
		生态环境	安全运	98%	98%	98%	行业标

		成本指标	行				准
产出指标	数量指标	安全运行	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
	质量指标	安全运行	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
	时效指标	安全运行	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
效益指标	经济效益指标	安全运行	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
	社会效益指标	安全运行	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
	生态效益指标	安全运行	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	98%	98%	98%	行业标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 11 日

单位：万元

项目名称	网络运行维护费	项目编码	42011623032T000000105
项目主管部门	武汉市黄陂区大数据中心	项目执行单位	武汉市黄陂区大数据中心
项目负责人	冯颀	联系电话	85910662
单位地址	武汉市黄陂区前川街道百锦街 258 号	邮政编码	430300
项目属性	特定类项目		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	《武汉市黄陂区大数据中心机构编制方案》以及上年工作完成情况		
项目主要内容	网络运维服务中心日常运行经费		
项目总预算	10 万元	项目当年预算	10 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 11 万元, 2023 年预算 11 万元, 2024 年预算 10 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		10
	1. 一般公共预算财政拨款		10
	其中：申请本级财力年初安排		10
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
事业运行	保障基础工作正常运行	商品和服务支出	10	机构编制方案, 及上年工作完成情况测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
网络运行维护费		网络运维服务中心日常运行经费					
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		
保障单位正常运行	成本指标	经济成本指标	安全运行	98%	行业标准		
		社会成本指标	安全运行	98%	行业标准		
		生态环境成本指标	安全运行	98%	行业标准		
	产出指标	数量指标	安全运行	98%	行业标准		
		质量指标	安全运行	98%	行业标准		
		时效指标	安全运行	98%	行业标准		
	效益指标	经济效益指标	安全运行	98%	行业标准		
		社会效益指标	安全运行	98%	行业标准		
		生态效益指标	安全运行	98%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	行业标准		
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	
保障单位正常运行	成本指标	经济成本指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
		社会成本指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
		生态环境	安全运	98%	98%	98%	行业标

		成本指标	行				准
产出指标	数量指标	安全运行	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
	质量指标	安全运行	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
	时效指标	安全运行	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
效益指标	经济效益指标	安全运行	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
	社会效益指标	安全运行	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
	生态效益指标	安全运行	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	98%	98%	98%	行业标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年1月11日

单位：万元

项目名称	社区工作平台及系统	项目编码	42011623032T000000106
项目主管部门	武汉市黄陂区大数据中心	项目执行单位	武汉市黄陂区大数据中心
项目负责人	颜超	联系电话	61000956
单位地址	武汉市黄陂区前川街道百锦街258号	邮政编码	430300
项目属性	特定类项目		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	《武汉市黄陂区大数据中心机构编制方案》以及上年工作完成情况		
项目主要内容	数据资源服务中心日常运行经费		
项目总预算	10万元	项目当年预算	10万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算11万元，2023年预算11万元，2024年预算10万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		10
	1. 一般公共预算财政拨款		10
	其中：申请本级财力年初安排		10
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
事业运行	保障基础工作正常运行	商品和服务支出	10	机构编制方案, 及上年工作完成情况测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
社区工作平台及系统		数据资源服务中心日常运行经费					
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		
保障单位正常运行	成本指标	经济成本指标	安全运行	98%	行业标准		
		社会成本指标	安全运行	98%	行业标准		
		生态环境成本指标	安全运行	98%	行业标准		
	产出指标	数量指标	安全运行	98%	行业标准		
		质量指标	安全运行	98%	行业标准		
		时效指标	安全运行	98%	行业标准		
	效益指标	经济效益指标	安全运行	98%	行业标准		
		社会效益指标	安全运行	98%	行业标准		
		生态效益指标	安全运行	98%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	行业标准		
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	
保障单位正常运行	成本指标	经济成本指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
		社会成本指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
		生态环境	安全运	98%	98%	98%	行业标

		成本指标	行				准
产出指标	数量指标	安全运行	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
	质量指标	安全运行	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
	时效指标	安全运行	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
效益指标	经济效益指标	安全运行	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
	社会效益指标	安全运行	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
	生态效益指标	安全运行	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	98%	98%	98%	行业标准

第三部分 黄陂区大数据中心（汇总）2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区大数据中心（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。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 1,261.69 万元。比 2023 年预算减少 33.20 万元，下降 2.56%，主要是 1.部分项目已完结；2.厉行节约，减少开支。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1,261.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,261.69 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1,261.69 万元，其中：基本支出 538.69 万元，占 42.70%；项目支出 723.00 万元，占 57.30%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1,261.69 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,261.69 万元。支出包括：一般公共服务支出 1185.09 万元、社会保障和就业支出 27.73 万元、卫生健康支出 19.43 万元、住房保障支出 29.44 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 1261.69 万元。其中：（1）本年预算 1261.69 万元，比 2023 年预算减少 33.20 万元，下降 2.56%，主要是 1.部分项目已完结；2.厉行节约，减少开支；（2）上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 538.69 万元，占 42.70%，其中：人员经费 519.26 万元、公用经费 19.43 万元；项目支出 723.00 万元，占 57.30%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)网信事务(款)事业运行(项)。2024 年预算数 1185.09 万元，比 2023 年预算增加 0.76 万元，增长 0.06%，主要是：大数据中心本级将所有支出归入“事业运行”中。

2.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)。2024 年预算数 27.73 万元，比 2023 年预算减少 10.70 万元，下降 27.83%，主要是：大数据中心本级将本项支出归入“事业运行”中。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2024 年预算数 19.43 万元，比 2023 年预算减少 8.06 万元，下降 29.32%，主要是：大数据中心本级将本项支出归入“事业运行”中。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2024年预算数 26.53 万元，比 2023 年预算减少 11.30 万元，下降 29.87%，主要是：大数据中心本级将本项支出归入“事业运行”中。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2024 年预算数 2.91 万元，比 2023 年预算减少 3.90 万元，下降 57.28%，主要是：大数据中心本级将本项支出归入“事业运行”中。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 538.69 万元，其中：

(一) 人员经费 519.26 万元，包括：

工资福利支出 519.26 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 0 万元。

(二) 公用经费 19.43 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年一般公共预算“三公”经费支出5.09万元，比2023年减少0.30万元，下降5.57%，主要是厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。具体包括：

1.因公出国（境）经费0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费2.39万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.39万元），比上年增加0万元，增长0%。

3.公务接待费2.70万元，比上年减少0.30万元，下降10%，主要原因是厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024年项目支出723万元，其中：一般公共预算本年拨款723万元。具体使用情况如下：

1.链路租赁费25万元，主要用于完善网络支撑，提升网络服务保障能力及安全、效能管理水平，提高电子政务外网移动接入能力，强化电子政务外网服务功能。

2. 政务网站网络运行维护安全防护费 200 万元，主要用于负责全区政务网站建设、安全运行，网络畅通以及安全防护，确保全区政务网站网络安全，为政务服务、便民利企、基层社会治理、防汛救灾等重要工作提供高效安全的网络保障。

3. “一张网”运行维护费 400 万元，主要用于区级数据共享交换平台建设、安全集成、安全运维服务、云资源租赁、政务外网带宽扩容及传输专网线路租赁等。

4. 单位运行经费 78 万元，主要用于大数据中心本级日常运行经费。

5. 网络运行维护费 10 万元，主要用于网络运维服务中心日常运行经费。

6. 社区工作平台及系统 10 万元，主要用于数据资源服务中心日常运行经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 98 万元，比 2023 年减少 2 万元，降低 2%，主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 400 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 400 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 400 万元。其中：“一张网”运行维护费 400 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 0 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。2023 年新增/减少国有资产 0 万元。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 1261.69 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、4 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

3. 事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

4. 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财收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。

5. 提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含高退休人员)发放的租金补贴。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

（七）机关运行经费：指为保障行政单位（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。