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单位,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入融合,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	 	汉费收入,下同。	

表 2.部门收入总表

部门/单位: 黄陂区大数据中心

F.1.1.47	1 12.	71000	入剱/6	. , .									ı				1 12.	: /1/៤
部门	部门						本年	收入							上年结	转结余	?	
(单 位) 代码	(单 位) 名称	合计	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金預	国有 资经营 预算	财 专 管 强 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 资本营 预算	财 专 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	武市陂大据心	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
03200	武 市 陂 大 据 心 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
03200	汉黄区络维务心武市陂网运服中	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
03200	汉黄区据源务心武市陂数资服中	212 . 73	212 .73	212	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

3000八级加丁	u.					平世: 月九
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			
一般公共服 务支出	1, 185. 09	462. 09	723. 00			
网信事务	1, 185. 09	462. 09	723. 00			
事业运行	1, 185. 09	462. 09	723. 00			
社会保障和 就业支出	27. 73	27. 73	0. 00			
行政事业 单位养老支 出	27. 73	27. 73	0.00			
机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	27. 73	27. 73	0.00			
卫生健康支 出	19. 43	19. 43	0.00			
行政事业 单位医疗	19. 43	19. 43	0.00			
事业单位 医疗	19. 43	19. 43	0.00			
住房保障支出	29. 44	29. 44	0. 00			
住房改革 支出	29. 44	29. 44	0. 00			
住房公积金	26. 53	26. 53	0.00			
提租补贴	2. 91	2. 91	0.00			
	科 计 分 社就 单出 单保 卫出 单医 住出 支金 名 大	合计 1, 261. 69 一般公共服 1, 185. 09 网信事务 1, 185. 09 事业运行 1, 185. 09 社会保障和 27. 73 社会保障和 27. 73 上交 27. 73 从关事业单位 27. 73 上生健康支 19. 43 上生健康支 29. 44 全房 29. 44 全房 29. 44	科目名称 合计 基本支出 合计 1,261.69 538.69 一般公共服务支出 1,185.09 462.09 廖原子 1,185.09 462.09 社会保障和就业支出 27.73 27.73 行政事业单位养老支出 27.73 27.73 工生健康支出 19.43 19.43 工生健康支出 19.43 19.43 存政事业单位医疗 19.43 19.43 住房保障支出 29.44 29.44 全房及草支出 29.44 29.44 全房公积全地 26.53 26.53	科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 1,261.69 538.69 723.00 一般公共服务支出 1,185.09 462.09 723.00 网信事务 1,185.09 462.09 723.00 社会保障和就业支出 27.73 27.73 0.00 行政事业单位养老支出 27.73 27.73 0.00 工生健康支出 19.43 19.43 0.00 工生健康支出 19.43 19.43 0.00 存政事业单位医疗 19.43 19.43 0.00 住房保障支出 29.44 29.44 0.00 住房保障支出 29.44 29.44 0.00 住房公科 29.44 29.44 0.00 金 26.53 26.53 0.00	科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 合计 1,261.69 538.69 723.00 一般公共服务支出 1,185.09 462.09 723.00 阿信事务 1,185.09 462.09 723.00 事业运行 1,185.09 462.09 723.00 社会保障和就业支出 27.73 27.73 0.00 行政事业单位营生本养老保险缴费支出 27.73 27.73 0.00 工生健康支出 19.43 19.43 0.00 存政事业单位医疗 19.43 19.43 0.00 住房保障支出 29.44 29.44 0.00 住房、政革支出 29.44 29.44 0.00 住房、政革支出 29.44 29.44 0.00	科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经 書支出 上缴上级支 書支出 合计 1,261.69 538.69 723.00 一般公共服

表 4.财政拨款收支总表

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

1) E (2) T		A 31		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	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

即17/平匹; 吳陽						平匹: 77几	
单位编码	34 k2 to 160	A.V.		基本支出		地口丰中	
半 位编码	単位名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	
	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

部门预算。	支出经济分类科目	本	年一般公共预算基本支出	H
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	因公出国(境)	公	公务用车购置及运行费					
भे	费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			
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							
竹日细 梅	件日石协	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							
1	作日石物	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

部门/单位: 責	責陂区大数据中 T	心									单位:万元
			目单位 合计 -		本年拨款		财	政拨款结转结	余	財政专户管	
项目编码	项目名称 	项目单位 		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	理资金	单位资金
			723. 00	723. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
)32	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	0.0
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	0.0
31	本级支出项目		703. 00	703. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0. 0
42011623032T 000000104	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	0.0
42011624032T 000000102	政务网 站网络运行维 护安全防护费		200.00	200. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
42011624032T 000000103		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	0.0
12011624032T 000000104	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	0.0
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	0.0
31	本级支出项目		10.00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0. 0
12011623032T 000000105	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	0.0
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	0.0
31	本级支出项目		10.00	10. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
42011623032T 000000106	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	0.0

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

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						
	V. / L. V/r. / \ \ \+t. \r.			当年金额	b I I	近两年收支金额				
		总体资金情况			占比	2023年	2022年			
		财政打	发款	1261.69	100%	1294. 89	1313.03			
	收入	财政专户管		0	0	0	0			
部门总体	构成	单位资	资金	0	0	0	0			
资金情况		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	策并2、人大与3、大逻纵管4、参织责智据进责统集协等责备,中管标	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入融合,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、级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								

- 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。
- 6、承担区社会管理网格化服务平台技术维护工作。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 12、完成上级交办的其他任务。
- 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。
- 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。

- 年度工作任务 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。
 - 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。
 - 4、配合做好区城市运行管理中心的建设和运行工作。

	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
项目支出情况	在职人员公用经费	运转类项	页目支出	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	特定目标约		723	723	网站网络 及数据汇 聚平台运 行维护
	长期目标(截止20	年度目标				
整体绩效 总目标	目标 1: 做好政府网站建提高政务服务水平。目标 2: 做好政务网络安供稳定、安全的网络保障目标 3: 做好数据平台运进数据共建共治共享。	目标 1: 做好政务服务水 ³ 目标 2: 做好 目标 2: 做好 安全的网络份 目标 3: 做好 平台运行维护	平。 子政务网络 呆障。 子政务数据	安全建设,	提供稳定、	

	目标 4:	加强机房安全防	5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	府网站建设运	维工作,提高政务服务	水平				
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
	2- .1.	数量指标	安全运行	98%	行业标准				
	产出 指标	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				
长期绩效指标		经济效益 指标	安全运行	98%	行业标准				
	效益 指标	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							
	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				
长期绩效指标		经济效益 指标	安全运行	98%	行业标准				
	效益 指标	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	居汇聚平台运行维护					
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期绩效指标	-> -111	数量指标	安全运行	98%	行业标准				
	产出 指标	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				

		经济效益 指标	安全运行	989	6	行业	2标准
	效益 指标	社会效益指标	安全运行	989	6	行业标准	
		生态效益 指标	安全运行	989	6	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	989	6	行业	z标准
长期目标 4:			加强机	机房安全防护	ı		
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标	值	指标值码	角定依据
	3. 11.	数量指标	安全运行	989	6	行业	:标准
	产出 指标	质量指标	安全运行	989	6	行业	公标准
		时效指标	安全运行	989	6	行业	:标准
长期绩效指标	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	989	98%		z标准
		生态效益 指标	安全运行	989	6	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	府网站建设运	维工作,提高	高政务服务	水平	
	/17				指标值		+K-1 / / / / / / / / /
	│ 一级 指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年	指标值确 定依据
	71117			<u>前</u> 年	上_年	实现值	701774
		数量指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
	产出 指标	质量指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
年度绩效指标		时效指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
		经济效益 指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
	效益 指标	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	

	<i>Σ</i> π.				指标值		松仁店店
	一级 指标	二级指标	三级指标	近两年打	旨标值	预期当年	指标值确 定依据
	1577			<u>前</u> 年	<u>上</u> 年	实现值	/C W 1/H
	٠١, ﻣﺪ-	数量指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
	产出 指标	质量指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
年度绩效指标		时效指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
		经济效益 指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
	效益 指标	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	运行维护,提	升"互联网+	政务服务"	技术服务对	水平和能力
	一级 指标			指标值 			指标值确
		二级指标	三级指标	近两年打	旨标值	预期当年	定依据
				<u>前</u> 年	上_年	实现值	
	产出	数量指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
	指标	质量指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
年度绩效指标		时效指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		经济效益 指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
	效益 指标	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	机房安全防护	ı		
	一级				指标值		指标值确
	一级 指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年	指 が 追 依据
	411.14.			<u>前</u> 年	上 年	实现值	7C [K 1/d
年度绩效指标	产出	数量指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
	指标	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

		经济效益 指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
	效益 指标	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	好区城市运行	管理中心的强	建设和运行	工作	
	•				指标值		
	一级 指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年	指标值确 定依据
				<u>前</u> 年	<u>上</u> 年	实现值	足似%
	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
 年度绩效指标		时效指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
1/20/20/2014		经济效益 指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
	效益 指标	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

"一张网"运行维护费	项目编码	42011624032T000000103				
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				
陈俊	联系电话	85917419				
武汉市黄陂区前川街道 百锦街 258 号	邮政编码	430300				
	特定类项目					
	部门项目					
2024	终止年度	2024				
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。						
数据共享交换平台建设、	安全集成、安全运维服务、支					
400 万元	项目当年预算	400 万元				
2022 年预算 662. 86	万元,2023 年预算 400 万元	,2024 年预算 400 万元				
来》	原项目	金额				
, F	400					
1. 一般公共预算财政拨款	400					
其中:申请本级财力年	400					
2. 政府性基金预算财政拨						
	武汉市黄陂区大数据中心 陈俊 武汉市黄陂区前川街道 百锦街 258号 2024 1. 项目立项依据:《市 对接融合工作的通关共设计的 现场 可以	武汉市黄陂区大数据中 心 陈俊 武汉市黄陂区前川街道 百锦街 258号 邮政编码 特定类项目 部门项目 2024 终止年度 1. 项目立项依据:《市人民政府办公厅关于加快开展对接融合工作的通知》、《武汉市政务服务"一张网" 案》、《区发改局关于黄陂区大数据中心"一张网" 条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进一步提升审批服务效率。 该项目覆盖范围包括全区区直单位、各街乡、村(社区数据共享交换平台建设、安全集成、安全运维服务、支 扩容及传输专网线路租赁等内容。				

		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	•			
		<u> </u>		项目支出	引明细测算	<u> </u>		
项目活动	活动内容 表述	支出约 分差		金额	测算	算依据及说明		备注
事业运行	云资源租赁 费	商品和 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	50	按	相关费用标准		
事业运行	传输网络租 赁费	商品和 支出		110	按注	相关费用标准		
事业运行	政务外网宽 带扩容费	商品和支出		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			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	支出		15	按	相关费用标准		
事业运行	密码应用评 测	商品和支出		20	按	相关费用标准		
	•	.	'	项目	采购			
П П	名		数量			金额		
"一张网"	运行维护费		8			400 万元	元	
				项目绩	效总目标			
	称				目标说	色明		
提高政务	服务质量		ŧ	是高政务	服务质量,进一	步提升审批服务	务效率。	
完善信息位	化基础设施				完善信息化基	基础设施。		
		,		长期绩	效目标表			
目标名称	一级打		二级指标		三级指标	指标值	指标值研	角定依据
提高政务服务	 	4标	於成本 指标		安全运行	98%	行业	标准
量	/A/A*1	· 社	上会成本 指标		安全运行	98%	行业标准	

		برا د	I			1		
		生态环境 成本指标	安全	全运行	98%	行业机	示准	
		数量指标	安全	全运行	98%	行业	示准	
	产出指标	质量指标	安全	全运行	98%	行业标准		
		时效指标	安全	全运行	98%	行业相	示准	
		经济效益 指标	安全	安全运行		行业标	示准	
	效益指标	社会效益 指标	安全	全运行	98%	行业机	示准	
		生态效益 指标	安全	全运行	98%	行业机	示准	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对	3条对象满意度 98%			示准	
年度绩效目标表								
	一级指标		三级		指标值	指标值		
目标名称		指标 二级指标 二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据	
	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	
		数量指标	安全运 行	98%	98%	98%	行业标 准	
完善信息化基础	产出指标	质量指标	安全运 行	98%	98%	98%	行业标 准	
设施		时效指标	安全运 行	98%	98%	98%	行业标 准	
		经济效益 指标	安全运 行	98%	98%	98%	行业标 准	
	效益指标	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	

申报日期: 2024年1月11日

	1		T					
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		建设的指导意见》(国发(: 务"一网通办"的指导意见》 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	i, 2024 年预算 25 万元。					
	来》	金额						
	2	25						
	1. 一般公共预算财政拨款		25					
 项目当年资金来源	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	支出约分类		金额	测算	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		3	按机	目关费用标准		
事业运行	网络租金	商品和		7		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		3	按相关费用标准			
事业运行	IP 地址使用 费	商品和		3	按村	相关费用标准		
事业运行	硬软件人员 培训费	商品和		3	按村	相关费用标准		
事业运行	政务外网年 租金费电信	商品和		3	按相	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		3	按相关费用标准			
				项目	采购			
III	品名 数量 金额							
7	Ē							
				项目绩	效总目标			
名	称				目标说	明		
链路	租赁	完善全国			网络服务保障能 接入能力,强化			提高电子政
				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	指标值码	角定依据
完善全区网络	-		济成本 指标		安全运行	98%	行业	标准
撑,提升网络 务保障能力及 全、效能管理	安 成本指	i怀 	:会成本 指标		安全运行	98%	行业	标准
平,提高电子 条外网移动接	~政		生态环境 成本指标		安全运行	98%	行业	标准
能力,强化电		数	量指标	7	安全运行	98%	行业	标准
政务外网服务	予功 产出指	标 质	量指标	,	安全运行	98%	行业	标准
能		时	效指标	,	安全运行	98%	行业	标准

		经济效益 指标	安全	全运行	98%	行业标	
	效益指标	社会效益 指标	安全运行		98%	行业标准	
		生态效益 指标	安全	全运行	98%	行业标	示准
	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	目标表			
			三级		指标值		指标值
目标名称	一级指标	二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据
	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
完善全区网络支撑,提升网络服	产出指标	数量指标	安全运 行	98%	98%	98%	行业标 准
务保障能力及安 全、效能管理水		质量指标	安全运 行	98%	98%	98%	行业标 准
平,提高电子政 务外网移动接入		时效指标	安全运 行	98%	98%	98%	行业标 准
能力,强化电子 政务外网服务功		经济效益 指标	安全运 行	98%	98%	98%	行业标 准
能	效益指标	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	98%	98%	98%	行业标 准

申报日期: 2024年1月11日

1/1KH7/11 2021 — 1 / 1			十匹・刀儿			
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			
	来》	原项目	金额			
) F	计	200			
	1. 一般公共预算财政拨款		200			
项目当年资金来源	其中:申请本级财力年	200				
	2. 政府性基金预算财政拨					
	3. 财政专户管理资金					
	4. 单位资金					

			使月	月上年度财	政拨款结车	专				
					项目支出	出明细测算	,			
项目活动		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	古运行经 费	商。	商品和服务 25 支出		按相	按相关费用标准			
事业运行		站、政务网 商 各驻场服务 费		品和服务 支出	20	按标	相关费用标准			
事业运行	设备	Y 维护费	商。	品和服务 支出	20	按划	相关费用标准			
事业运行		R化平台 F维护费	商。	品和服务 支出	40	按划	相关费用标准			
事业运行		络租金	商。	品和服务 支出	95	按划	相关费用标准			
					项	目采购				
E /	名			数量	ţ	金额				
无	<u>.</u>									
					项目绩	效总目标				
名和						目标说	包明			
政务网站网络 安全		·维护及		全区正		建设、维护,保障。	全区政务网络	汤通、安全 运	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	指标值研	角定依据	
				经济成本 指标	Ż	安全运行	98%	行业	标准	
		成本指	标	社会成才 指标	Ž	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	
全区政务网站				数量指标		安全运行	98%	行业	标准	
设、维护,保 全区政务网络		产出指	标	质量指标	<u>r</u>	安全运行	98%	行业	标准	
通、安全运行		时效		时效指标	苏	安全运行	98%	行业	标准	
				经济效益 指标		安全运行	98%	行业	标准	
		效益指	标	社会效益 指标		安全运行	98%	行业标准		
				生态效益 指标	Á	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										
			三级		指标值		指标值				
目标名称	一级指标	二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据				
		经济成本 指标	安全运 行	98%	98%	98%	行业标 准				
	成本指标	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				
全区政务网站建 设、维护,保障		质量指标	安全运 行	98%	98%	98%	行业标 准				
全区政务网络畅通、安全运行		时效指标	安全运 行	98%	98%	98%	行业标 准				
. 女主色们		经济效益 指标	安全运 行	98%	98%	98%	行业标 准				
	效益指标	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	98%	98%	98%	行业标 准				

申报日期: 2024年1月11日

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	《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	5元,2023 年预算 78 万元,	2024 年预算 78 万元					
	来测	京项目	金额					
	2	78						
	1. 一般公共预算财政拨款		78					
项目当年资金来源	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	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	区成情况测算	
			项	目采	购			
品名	3	数量	1			金额	į	
无								
		T	项目绩 —————	效总	息目标			
名利	尔				目标说	兑明		
大数据中心	运行经费			大数	数据中心本级	日常运行经费		
			长期绩	效目	目标表			
目标名称	一级指	标 二级指标	示	三组	吸指标	指标值	指标值确	定依据
		经济成 ^元 指标		安全	全运行	98%	行业标准	
	成本指	指标		安全运		98%	行业标准	
		生态环境成本指标	_	安全运行		98%	行业标准	
		数量指标		安全	全运行	98%	行业	示准
10 m2 1/ 1/ 1/	产出指	标 质量指标	示	安全	全运行	98%	行业	示准
保障单位正常 行	运	时效指标		安全运行		98%	行业标准	
,,		经济效ž 指标		安全运行		98%	行业标准	
	效益指	指标		安全运行		98%	行业标准	
		生态效益 指标	益	安全	全运行	98%	行业机	示准
	满意原 指标	海戸区		务对	象满意度	98%	行业标准	
			年度绩	效目	目标表			
			_ 三组	<u> </u>		指标值		指标值
目标名称	一级指		指核		前年	上年	预计当年 实现	确定 依据
/日10公立 A A 子 W	\- <u></u>	经济成 ^元 指标	行		98%	98%	98%	行业标 准
保障单位正常 行	运 成本指	标 社会成 ^元 指标	本 安全 行		98%	98%	98%	行业标 准
		生态环境	竟 安全:	运	98%	98%	98%	行业标

		成本指标	行				准
		数量指标	安全运 行	98%	98%	98%	行业标 准
	产出指标	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

申报日期: 2024年1月11日

中1以口朔: 2024 中 1 月	11 H		平世: 刀儿						
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	冯贶	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 7	万元,2023 年预算 11 万元,2	2024 年预算 10 万元						
	来》	原项目	金额						
	Ź	10							
	1. 一般公共预算财政拨款		10						
 项目当年资金来源	其中:申请本级财力年	初安排	10						
次日コヤ贝並不修	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								
t									

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	E成情况测算	
			项目	1采	购			
品名	Z	数量	<u>I</u>			金额		
无	五							
		1	项目绩	效总	自标			
名和	尔				目标说	兑明		
网络运行	维护费		Þ	网络	运维服务中心	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	示	三数	吸指标	指标值	指标值确	定依据
			本	安全	全运行	98%	行业机	示准
	成本指	标 社会成为 指标	本	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	
		数量指标	示	安全	全运行	98%	行业标	示准
	产出指	标 质量指标	示	安全运行		98%	行业	示准
保障单位正常 行	运	时效指标	示	安全	全运行	98%	行业标	示准
11		经济效益 指标	益	安全运行		98%	行业标	示准
	效益指	标 社会效益 指标	益	安全运行		98%	行业标准	
		生态效益 指标	益	安全运行		98%	行业标准	
	满意质指标	海戸垣		务对	象满意度	98%	行业标	示准
			年度绩	效目	标表			
p 1- 1.21	Front 1-1-	J	_ 三级	ž		指标值		指标值
目标名称	一级指	标 二级指标	指标 指标		前年	上年	预计当年 实现	确定 依据
旧岭光压之业) l	经济成 指标	行	运	98%	98%	98%	行业标 准
保障单位正常 行	区 成本指	标 社会成 ² 指标	本 安全 ³ 行	运	98%	98%	98%	行业标 准
		生态环境	竟 安全	运	98%	98%	98%	行业标

		4444	冶二				\h <u>\</u>
		成本指标	行				准
		数量指标	安全运 行	98%	98%	98%	行业标 准
	产出指标	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

申报日期: 2024年1月11日

	1		, , , , , , -						
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	《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 7	万元,2023 年预算 11 万元,2	2024 年预算 10 万元						
	来》	原项目	金额						
	É	10							
	1. 一般公共预算财政拨款		10						
 项目当年资金来源	其中:申请本级财力年	初安排	10						
次百 <u></u> 3十页亚木//	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	3	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	Z.	10 机	构编制方案,	及上年工作完	成情况测算	
				项目采	购			
品名	Ż	娄	数量			金额		
无	无							
			Į		 总目标			
				目标说				
社区工作平	台及系统			数据	资源服务中心	· 1. 日常运行经费	ţ	
			+	 长期绩效目				
目标名称	一级指	标 二级	指标	三岁	吸指标	指标值	指标值确	定依据
	经济成本 指标			安全	全运行	98%	行业标	示准
	成本指	指	沶	安全	全运行	98%	行业标准	
		生态成本		安全运行		98%	行业标准	
		数量	指标	安全	全运行	98%	行业	示准
Mark V V - W	产出指	标 质量	指标	安全运行		98%	行业标准	
保障单位正常 行	运	时效	指标	安全运行		98%	行业标准	
13		经济	沶	安全运行		98%	行业标准	
	效益指	指	沶	安全运行		98%	行业标准	
		生态。	沶	安全运行		98%	行业标准	
	满意 指标	/## <u> </u>	度	服务对	象满意度	98%	行业标准	
			4	年度绩效目	目标表			
				三级		指标值		指标值
目标名称	一级指	計标 二级	指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据
加速光序工學)=	经济) 指	际	安全运 行	98%	98%	98%	行业标 准
保障单位正常 行	运 成本指	标 社会)		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
		数量指标	安全运 行	98%	98%	98%	行业标 准
	产出指标	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

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 心目常运行经费。

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。
- 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。