

黄陂区大数据中心 2026 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区大数据中心概况

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 2026 年单位预算表

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、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区大数据 2026 年预算情况说明

- 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 2026 年部门预算公开说明

一、部门主要职能

1.贯彻落实国家、省、市关于数据工作发展的方针政策、决策部署及区委、区政府工作要求，参与拟订相关政策措施、计划规划，并负责技术指导与组织实施。

2.承担数据资源归集、治理、共享、开放、应用、安全等领域的技术性工作；为区属各部门开展数据应用提供技术性指导，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。

3.提出培育数据要素市场的政策建议，协助推进数据产权制度建设，推动数据市场建设发展，做好数据要素资产化相关工作。

4.承担区级电子政务应用系统、数据中心等数据基础设施和应用平台建设，推进各部门电子政务应用系统实行集约化管理；协助做好区属各部门开展电子政务建设的技术咨询、服务工作。

5.协助做好列入区政府投资计划的政务信息化项目相关技术支撑工作，按要求开展技术方案论证和项目运行效能评估。

6.承担区级非涉密电子政务骨干网络的建设，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，为区属各部门自建系统的数据保密和安全保障工作提供技术咨询。

7.承担区政府门户网站的平台建设、展现设计、日常运维、常态化监测、安全防护等技术保障工作。

8.推动大数据、人工智能、区块链、先进计算等关键数字技术的应用，组织相关技术培训、业务交流和信息咨询活动。

9.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、保密等主体责任。

10.完成上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

黄陂区大数据中心由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单 0 个、事业单位 1 个（含原参照公务员法管理事业单位 0 个）。

第二部分黄陂区大数据中心 2026 年部门预算公开表

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	1038.98	一、一般公共服务支出	472.17
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	557.81
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	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	9.00
		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	0.00

		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、预备费	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	1,038.98	本年支出合计	1,038.98
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,038.98	支 出 总 计	1,038.98
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.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	1,038.98	1,038.98	1,038.98	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
006	武汉市黄陂区 科经局	1,038.98	1,038.98	1,038.98	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
006006	武汉市黄陂 区大数据中心	1,038.98	1,038.98	1,038.98	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0

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	1,038.98	492.44	546.54			
201	一般公共服务支出	472.17	472.17	0.00			
20137	网信事务	472.17	472.17	0.00			
2013750	事业运行	472.17	472.17	0.00			
206	科学技术支出	557.81	20.27	537.54			
20602	基础研究	38.27	20.27	18.00			
2060201	机构运行	38.27	20.27	18.00			
20605	科技条件与服务	519.54	0.00	519.54			
2060503	科技条件专项	519.54	0.00	519.54			
213	农林水支出	9.00	0.00	9.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.00	0.00	9.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00	0.00	9.00			

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	1038.98	一、本年支出	1038.98
（一）一般公共预算拨款	1038.98	（一）一般公共服务支出	472.17
（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	557.81
（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	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	9.00
		（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	
		(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	1038.98	支 出 总 计	1038.98

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	1,038.98	492.44	477.30	15.14	546.54
201	一般公共服务支出	472.17	472.17	457.03	15.14	0.00
20137	网信事务	472.17	472.17	457.03	15.14	0.00
2013750	事业运行	472.17	472.17	457.03	15.14	0.00
206	科学技术支出	557.81	20.27	20.27	0.00	537.54
20602	基础研究	38.27	20.27	20.27	0.00	18.00
2060201	机构运行	38.27	20.27	20.27	0.00	18.00
20605	科技条件与服务	519.54	0.00	0.00	0.00	519.54
2060503	科技条件专项	519.54	0.00	0.00	0.00	519.54
213	农林水支出	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00

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	1038.98	492.44	477.30	15.14	546.54
006	武汉市黄陂区科经局	1038.98	492.44	477.30	15.14	546.54
006006	武汉市黄陂区大数据中心	1038.98	492.44	477.30	15.14	546.54

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	492.44	477.30	15.14
301	工资福利支出	477.30	477.30	0.00
30101	基本工资	84.41	84.41	0.00
30102	津贴补贴	19.24	19.24	0.00
30103	奖金	160.00	160.00	0.00
30107	绩效工资	60.33	60.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.54	40.54	0.00
30109	职业年金缴费	20.27	20.27	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.45	27.45	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.83	2.83	0.00
30113	住房公积金	37.86	37.86	0.00
30199	其他工资福利支出	24.37	24.37	0.00
302	商品和服务支出	15.14	0.00	15.14
30201	办公费	3.75	0.00	3.75
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	1.20	0.00	1.20
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	5.00	0.00	5.00
30231	公务用车运行维护费	2.69	0.00	2.69
30239	其他交通费用	0.30	0.00	0.30
30299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20

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	
3.69	0.00	2.69	0.00	2.69	1

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：黄陂区大数据中心 2026 年度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/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：黄陂区大数据中心 2026 年度无国有资本预算支出

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		
			546.54	546.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	武汉市黄陂区科经局		546.54	546.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006006	武汉市黄陂区大数据中心		546.54	546.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625006Y0000001	单位运行补助	武汉市黄陂区大数据中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

06											
42011626006Y0000001 23	事业运行补助	武汉市黄陂区大数据中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		528.54	528.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625006T0000001 04	乡村振兴工作经费	武汉市黄陂区大数据中心	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626006T0000001 11	网络及平台运维经费	武汉市黄陂区大数据中心	519.54	519.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.政府采购预算表

部门/单位：黄陂区大数据中心

单位：
万元

单位代 码	单位 名称	项目	政府采购品 目	功能科目	部门支出经 济分类	资金来 源	资金 性质	采购 数量	单价(元)	计 量 单 位	采购金额		
											采购金额 (合计)	其中面 向中小 企业 (元)	其中面 向微小 企业 (元)
	合计							26	4055125		4057625	0	0
10	产业 发展 科							26	4055125		4057625	0	0
006	武 汉 市 黄 陂 区 科 经 局							26	4055125		4057625	0	0
006006	武 汉 市 黄 陂 区 大 数 据 中 心	车 辆 运 行 费	[C18049900]其他保险 服务	[2013750]事业运 行	[30231]公 务用车运行 维护费	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	5000	1	5000	0	0
006006	武 汉 市 黄 陂 区 大 数 据 中 心	不 可 预 见 人 员 支 出	[A07031199]其他农作 物副产品	[2013750]事业运 行	[30199]其 他工资福利 支出	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	21	125	份	2625	0	0

	心												
006006	武汉市黄陂区大数据中心	网络及平台运维经费	[C16990000]]其他信息技术服务	[2060503]]科技条件专项	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	4	4050000	元	4050000	0	0

表 12 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2026.1.9

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区大数据中心					
填报人	王心仪	联系电话	15279290366			
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	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	1038.98	100.00%	1,294.89	1,162.93
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1038.98	100.00%	1,294.89	1,162.93
	支出构成	人员类项目支出	477.30	45.94%	474.36	479.56
		运转类项目支出	15.14	1.46%	17.55	43.37
		特定目标类项目支出	546.54	52.6%	802.98	640.00
		合 计	1038.98	100.00%	1,294.89	1,162.93

<p style="text-align: center;">部门职能 概述</p>	<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。</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>				
<p>年度工作任务</p>	<p>政府网站功能创新；政务网络稳定高效；网络网站培训到位；政务机房保障全面；配合推进城运中心；完善能力平台功能；配合推进信创项目。</p>				
<p>项目支出情况</p>	<p style="text-align: center;">项目名称</p>	<p style="text-align: center;">支出项目类别</p>	<p style="text-align: center;">项目总预算</p>	<p style="text-align: center;">项目本年度预算</p>	<p style="text-align: center;">项目主要支出方向和用途</p>
	<p style="text-align: center;">乡村振兴工作经费</p>	<p style="text-align: center;">本级支出项目</p>		<p style="text-align: center;">9.00</p>	<p>推进帮扶工作计划，巩固脱贫成果</p>

	网络及平台运维经费	本级支出项目		519.54	区级政务数据汇聚开发平台建设、安全集成设备、云资源租赁、政务网络安全运维服务、政务网基础设施运维服务、政务外网带宽扩容等，提升数据汇聚能力，为“一网通办”提供强有力的数据汇聚支撑
	单位运行补助	其他运转类		15.00	保障中心正常运转
	事业运行补助	其他运转类		3.00	保障中心正常运转
整体绩效总目标	长期目标(截止 2029 年)		年度目标		
	加强数据安全防护；加强信息安全管理培训；加强机房运维故障处理能力。		加强本年度数据安全防护；加强本年度信息安全管理培训；加强本年度机房运维故障处理能力。		
长期目标：	加强数据安全防护；加强信息安全管理培训；加强机房运维故障处理能力。				
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	工作完成率	≥98%	计划标准
		质量指标	工作完成质量	≥98%	计划标准

	时效指标	按时完成工作计划	≥98%	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	赋能全区智慧城市和数字政府建设高质量发展	≥98%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	计划标准		
年度目标:	加强本年度数据安全防护;加强本年度信息安全管理培训;加强本年度机房运维故障处理能力。						
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	工作完成率	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准
		质量指标	工作完成质量	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准
		时效指标	按时完成工作计划	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准

	效益指标	社会效益指标	赋能全区智慧城市和数字政府建设高质量发展	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准

13-1 单位项目绩效目标表

申报日期： 2026.1.9

单位：万元

项目名称	乡村振兴工作经费	项目编号	42011625006T000000104		
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	85916419		
单位地址	黄陂区大道100号	邮政编码	430300		
项目属性	特定目标类				
支出项目类别	部门项目				
起始年度	2026	终止年度	2029		
项目申请理由	《中共黄陂区委办公室关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》				
项目主要内容	加强学习，提升政治站位；及时研究解决工作中存在的问题和困难，推进帮扶工作计划；严格职责要求，巩固脱贫成果。				
项目总预算		项目当年预算	9.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026年新增项目，无历史数据。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	9.00			
	一般公共预算财政拨款	9.00			
	其中：申请本级财力年初安排	9.00			
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
乡村振兴工作经费	促进乡村振兴发展	50502-商品和服务支出	9.00	我中心派驻重光村，3名驻村队员，合计9万元	

项目采购							
品名	数量	金额					
乡村振兴工作经费	1	9.00					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标:	有效推进乡村全面振兴, 激发乡村发展活力, 增强乡村吸引力, 构建新时代乡村可持续发展机制						
年度绩效目标:	完成本年度乡村振兴工作, 按照年初计划完成工作目标, 及时、足额拨付经费						
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	乡村振兴工作队到岗率	≥90%	计划标准		
		质量指标	工作考核达标率	100%	计划标准		
		时效指标	帮扶工作完成及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	对帮扶村群众生活水平的改善程度	明显	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		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	乡村振兴工作队到岗率	无	无	≥90%	计划标准
		质量指标	工作考核达标率	无	无	100%	计划标准
		时效指标	帮扶工作完成及时率	无	无	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对帮扶村群众生活水平的改善程度	无	无	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	无	无	≥90%	计划标准

13-2 单位项目绩效目标表

申报日期： 2026.1.9

单位：万元

项目名称	网络及平台运维经费	项目编码	42011625006T000000105		
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	任泽伟	联系电话	85916419		
单位地址	黄陂区大道 100 号	邮政编码	430300		
项目属性	特定目标类				
支出项目类别	部门项目				
起始年度	2026	终止年度	2029		
项目申请理由	《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》				
项目主要内容	区级政务数据汇聚开发平台建设、安全集成设备、云资源租赁、政务网络安全运维服务、政务网基础设施运维服务、政务外网带宽扩容等，提升数据汇聚能力，为“一网通办”提供强有力的数据汇聚支撑。				
项目总预算		项目当年预算	519.54		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算为 400 万元；2025 年预算为 631 万元；2026 年预算为 519.54 万元。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	519.54			
	一般公共预算财政拨款	519.54			
	其中：申请本级财力年初安排	519.54			
	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
“一张网”运行经费	政务网络运维	50502-商品和服务支出	519.54	合同金额及以前年度工作完成情况	

项目采购							
品名	数量	金额					
网络及平台运维经费	5	519.54					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标:	全区政务网站建设、维护,保障全区政务网络畅通、安全运行。						
年度绩效目标:	本年度全区政务网站建设、维护,保障本年度全区政务网络畅通、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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	政务网络运行正常率	≥98%	计划标准		
		质量指标	网站正常访问率	≥98%	计划标准		
		时效指标	系统故障恢复时间	≤2 小时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	对全区政务网络畅通的保障程度	明显	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	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	产出指标	数量指标	政务网络运行正常率	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准
		质量指标	网站正常访问率	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准
		时效指标	系统故障恢复时间	≤2 小时	≤2 小时	≤2 小时	历史标准
	效益指标	社会效益指标	对全区政务网络畅通的保障程度	明显	明显	明显	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准

13-3 单位项目绩效目标表

申报日期： 2025.1.9

单位：万元

项目名称	单位运行补助	项目编码	42011625006Y000000106		
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	黄陂区大道 100号	邮政编码	430300		
项目属性	运转类				
支出项目类别	部门项目				
起始年度	2026	终止年度	2029		
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	保障中心正常运转。				
项目总预算		项目当年预算	15.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算为78万元；2025年预算为20万元；2026年预算为15万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		15.00		
	一般公共预算财政拨款		15.00		
	其中：申请本级财力年初安排		15.00		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
党刊费	保障中心正常运转	50502-商品和服务支出	5.00	以前年度工作完成情况	
职工互助医疗费	保障中心正常运转	50502-商品和服务支出	5.00	以前年度工作完成情况	
宣传费	保障中心正常运转	50502-商品和服务支出	5.00	以前年度工作完成情况	
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：	加强数据安全防护；加强信息安全管理培训；加强机房运维故障处理能力。				
年度绩效目标：	加强本年度数据安全防护；加强本年度信息安全管理培训；加强本年度机房运维故障处理能力。				

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	工作完成率	100%	计划标准		
		质量指标	工作完成质量	100%	计划标准		
		时效指标	按时完成工作计划	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	赋能全区智慧城市和数字政府建设高质量发展	明显	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	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	产出指标	数量指标	工作完成率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	工作完成质量	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	按时完成工作计划	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	赋能全区智慧城市和数字政府建设高质量发展	明显	明显	明显	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准

13-4 单位项目绩效目标表

申报日期： 2026.1.9

单位：万元

项目名称	事业运行补助		项目编码	42011625006Y000000107	
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	黄陂区大道100号		邮政编码	430300	
项目属性	运转类				
支出项目类别	部门项目				
起始年度	2026		终止年度	2029	
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	保障中心正常运转。				
项目总预算			项目当年预算	3	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年度0万元，2025年7.7万元，2026年度3万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		3		
	一般公共预算财政拨款		3		
	其中：申请本级财力年初安排		3		
	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
事业运行补助	保障中心正常运转	50502-商品和服务支出	3	事业在职人数*1500元	
项目采购					

品名	数量	金额					
事业运行补助	1	3.00					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标:	政府网站功能创新, 政务网络稳定高效; 配合推进城运中心, 完善能力平台功能; 配合推进信创项目。						
年度绩效目标:	本年度政府网站功能创新, 政务网络稳定高效; 配合推进城运中心, 完善本年度能力平台功能; 配合推进信创项目。						
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	工作完成率	≥98%	计划标准		
		质量指标	工作完成质量	≥98%	计划标准		
		时效指标	按时完成工作计划	≥98%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	对单位工作正常运转的保障程度	明显	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	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	产出指标	数量指标	工作完成率	无	无	≥98%	计划标准
		质量指标	工作完成质量	无	无	≥98%	计划标准
		时效指标	按时完成工作计划	无	无	≥98%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对单位工作正常运转的保障程度	无	无	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	无	无	≥98%	计划标准

第三部分黄陂区大数据中心 2026 年单位预算情况说明

一、部门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、事业收入。支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。2026 年部门预算总收入 1038.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1038.98 万元，上年结转 0 万元。其中：当年预算 1038.98 万元，比 2025 年预算减少 123.95 万元，下降 11.93 %；主要原因是本年度本单位部分项目已完结，项目减少；厉行节约，减少开支。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1038.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1038.98 万元，占 100 %。

三、支出预算安排情况

2026 年部门预算总支出 1038.98 万元。其中：基本支出 492.44 万元，占 47.4 %，项目支出 546.54 万元，占 52.6 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1038.98 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1038.98 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2026年一般公共预算财政拨款支出预算1038.98万元，其中：当年预算1038.98万元，比2025年预算减123.95万元，下降11.93%；主要原因是部分项目已完结，项目减少；厉行节约，减少开支。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出492.44万元，占47.4%。其中：人员经费477.30万元、公用经费15.14万元；项目支出546.54万元，占52.6%。

(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)财政事务(款)事业运行(项)2026年预算数472.17万元。比2025年预算减少23.06万元，减少4.9%。主要是在职人员减少1名导致经费减少。

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费支出(项)2026年预算数40.54万元，比2025年预算减少3.12万元，减少7.7%。主要是在职人员减少1名导致经费减少。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，2026年预算数27.45万元，比2025年预算减少2.12万元，减少7.8%。主要是在职人员减少1名导致经费减少。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数37.86万元，比2025年预算减少8.4万元，减少22.1%，主要本年度在职人员减少1名导致经费减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出1038.98万元，其中：

(一)人员经费477.3万元，包括：

工资福利支出477.3万元，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)公用经费支出15.14万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、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

（一）“三公”经费的单位范围

黄陂区大数据中心 安排“三公”经费的单位由机关及下属 0 个二级单位组成。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2026 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 3.69 万元，比 2024 年预算减少 1.13 万元，下降 30.6%。其中：

1.因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 2.39 万元，比 2025 年预算增加 0 万元。其中：

公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元。

3.公务接待费预算 1 万元，比 2025 年预算减少 1.43 万元，主要原因：厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

八、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区大数据中心 2026 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区大数据中心 2026 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2026年项目支出546.54万元具体使用情况如下：

1.其他运转类项目18万元。主要安排为：

(1)单位运行补助项目15万元。主要用于财政电路服务费、预算管理一体化系统运维费、档案管理系统运维及数据处理技术服务费、物业服务费、法务顾问费。

(2)事业运行补助项目3万元。主要用于下沉社区工作经费、党报党刊费、职工体检费、单位供水设备维护费、广告制作费、办公用品费、活动租车费、培训学习费。

2.特定目标类项目528.54万元。主要安排为：

(1)乡村振兴工作经费项目9万元。主要用于驻村人员伙食补助费、交通补助费、通讯补助费、对口村项目费、对口村节日慰问费等。

(2)网络及平台运维经费项目519.54万元。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。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

本单位为二级单位，不涉及机关运行经费。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026年部门预算中纳入政府采购预算支出合计405.76万元。包括：货物类0.26万元，工程

类 0 万元，服务类 405.5 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出合计 0 万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：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。

（六）绩效目标设置情况

2026 年预算支出 546.54 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了 1 个整体支出绩效目标、4 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 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、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。