

武汉市洪山区大数据中心

2023 年部门预算编制说明

2023 年 1 月

2023 年部门预算公开目录

第一部分 部门概况

- 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 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“三公”经费支出表
- 八、项目支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分

一、部门概况

(一) 部门主要职能

(1) 贯彻落实国家、省、市关于信息化、数据资源管理和电子政务等方面的法律、法规和方针政策；参与拟订全区有关信息化、数据资源和电子政务等方面的发展规划、年度计划、政策措施和评价体系并组织实施。

(2) 组织实施国家和省、市有关信息化、数据资源和电子政务等方面的相关技术标准；参与研究制定我区数据资源采集、存储、使用、开放、共享等标准规范。

(3) 组织协调全区政务数据和公共数据资源的目录制定、归集管理、整理利用；承担全区政务数据和公共数据平台建设的技术保障工作。

(4) 配合相关行政主管部门，做好全区经济社会各领域的开发利用工作，促进全区大数据产业发展。

(5) 配合相关行政主管部门，做好全区数据安全保障体系建设，承担全区政务数据和公共数据的安全技术保障工作；执行国家网络与信息安全管理的相关规定和技术标准，建立完善全区电子政务网络安全保障体系和应急分级处理机制；推进电子政务信息系统安全等级保护。

(6) 统筹协调电子政务系统和数据资源基础设施的开发、建设、推广應用和运维管理工作。

(7) 统筹规划、建设和管理区级电子政务云平台、政务大数据平台、电子政务网络等大数据公共基础设施；指导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。

(8) 承担区政府门户网站、协同办公、视频会议等系统的建设、运行维护、安全管理和技术保障工作；指导协调各街乡、各部门的电子信息系统建设。

(9) 配合相关行政主管部门，做好区本级财政性资金建设和维护的信息化项目方案的技术性审查，对项目运行情况开展效能评估。

(10) 参与信息化、数据资源和电子政务领域的对外交流合作工作；会同有关部门做好全区信息化、大数据和电子政务人才的培训等工作。

(11) 业务上接受区行政审批局（区政务服务和大数据管理局）指导。

(12) 承担上级交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

武汉市洪山区大数据中心由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个(含参照公务员法管理事业单位 0 个)。

(三) 部门人员构成

武汉市洪山区大数据中心总编制人数 16 人，其中：行政编制 0 人,事业编制 16 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 16 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 16 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

第二部分

附表1

收支总表

部门/单位：武汉市洪山区大数据中心

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	1,417.00	一、一般公共服务支出	1291.89
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	30.83
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	31.00
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	63.29
		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	
本年收入合计	1,417.00	本年支出合计	1417.00
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,417.00	支 出 总 计	1417.00

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。

附表2

收入总表

部门/单位：武汉市洪山区大数据中心																	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
	合计	1417.00	1417.00	1417.00													
015	武汉市洪山区大数据中心	1417.00	1417.00	1417.00													
015001	武汉市洪山区大数据中心本级	1417.00	1417.00	1417.00													

附表3

支出总表

部门/单位：武汉市洪山区大数据中心

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	1417.00	467.00	950.00			
201	一般公共服务支出	1291.89	341.89	950.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1291.89	341.89	950.00			
2010350	事业运行	341.89	341.89				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	950.00		950.00			
208	社会保障和就业支出	30.83	30.83				
20805	行政事业单位养老支出	30.83	30.83				
2080502	事业单位离退休	6.83	6.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00				
210	卫生健康支出	31.00	31.00				
21011	行政事业单位医疗	31.00	31.00				
2101102	事业单位医疗	31.00	31.00				
221	住房保障支出	63.29	63.29				
22102	住房改革支出	63.29	63.29				
2210201	住房公积金	41.00	41.00				
2210202	提租补贴	7.71	7.71				
2210203	购房补贴	14.58	14.58				

附表4

财政拨款收支预算总表

部门/单位：武汉市洪山区大数据中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1417.00	一、本年支出	1417.00
（一）一般公共预算拨款	1417.00	（一）一般公共服务支出	1291.89
（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	30.83
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	31.00
		（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	63.29
		（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	1417.00	支 出 总 计	1417.00

附表5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区大数据中心

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	1,417.00	467.00	413.87	53.13	950.00
201	一般公共服务支出	1,291.89	341.89	289.01	52.87	950.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,291.89	341.89	289.01	52.87	950.00
2010350	事业运行	341.89	341.89	289.01	52.87	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	950.00				950.00
208	社会保障和就业支出	30.83	30.83	30.57	0.26	
20805	行政事业单位养老支出	30.83	30.83	30.57	0.26	
2080502	事业单位离退休	6.83	6.83	6.57	0.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	24.00		
210	卫生健康支出	31.00	31.00	31.00		
21011	行政事业单位医疗	31.00	31.00	31.00		
2101102	事业单位医疗	31.00	31.00	31.00		
221	住房保障支出	63.29	63.29	63.29		
22102	住房改革支出	63.29	63.29	63.29		
2210201	住房公积金	41.00	41.00	41.00		
2210202	提租补贴	7.71	7.71	7.71		
2210203	购房补贴	14.58	14.58	14.58		

附表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市洪山区大数据中心

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	467.00	413.87	53.13
301	工资福利支出	407.23	407.23	
30101	基本工资	65.78	65.78	
30102	津贴补贴	36.74	36.74	
30107	绩效工资	196.70	196.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.00	24.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.00	31.00	
30112	其他社会保障缴费	12.00	12.00	
30113	住房公积金	41.00	41.00	
302	商品和服务支出	53.13		53.13
30201	办公费	7.07		7.07
30202	印刷费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.80		1.80
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费			
30216	培训费	2.10		2.10
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.10		6.10
30229	福利费	6.90		6.90
30231	公务用车运行维护费	4.40		4.40
30299	其他商品和服务支出	17.76		17.76
303	对个人和家庭的补助	6.64	6.64	
30302	退休费	6.57	6.57	
30309	奖励金	0.07	0.07	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

附表7

财政拨款“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市洪山区大数据中心

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	
4.40		4.40		4.40	

附表8

项目支出表

部门/单位：武汉市洪山区大数据中心

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		
015	武汉市洪山区大数据中心		950.00	950.00							
015001	武汉市洪山区大数据中心本级		950.00	950.00							
31	本级支出项目		950.00	950.00							
42011122015T000000100	党务与行政管理	武汉市洪山区大数据中心本级	13.00	13.00							
42011122015T000000101	网络系统运行经费	武汉市洪山区大数据中心本级	870.00	870.00							
42011122015T000000102	安全管理经费	武汉市洪山区大数据中心本级	67.00	67.00							

附表9

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区大数据中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

备注：本单位本年度无政府性基金预算支出

附表10

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区大数据中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

备注：本单位本年度无国有资本经营预算支出

附表11

政府采购预算表

部门/单位：武汉市洪山区大数据中心

单位：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 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										6814000.00	3033080.00	1863848.00
03	行政政法科										6814000.00	3033080.00	1863848.00
015	武汉市洪山区大数据中心										6814000.00	3033080.00	1863848.00
015001	武汉市洪山区大数据中心本级	公务用车运行维护费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2010350]事业运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	44000		44000.00		44000.00
015001	武汉市洪山区大数据中心本级	网络系统运行经费	[C16990000]其他信息技术服务	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30213]维修(护)费	年初安排	经费拨款补助	1	5090000		5090000.00	2361080.00	1416648.00
015001	武汉市洪山区大数据中心本级	党务与行政管理	[C99000000]其他服务	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	100000		100000.00	40000.00	24000.00
015001	武汉市洪山区大数据中心本级	网络系统运行经费	[A02089900]其他通信设备	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	910000		910000.00	364000.00	218400.00
015001	武汉市洪山区大数据中心本级	安全管理经费	[C16990000]其他信息技术服务	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30213]维修(护)费	年初安排	经费拨款补助	1	670000		670000.00	268000.00	160800.00

附表12

政府购买服务预算表

部门/单位：武汉市洪山区大数据中心

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					8560000							
03	行政政法科					8560000							
015	武汉市洪山区大数据中心					8560000							
015001	武汉市洪山区大数据中心本级	是	网络系统运行经费	委办局、街乡、社区政务网运维费	1	490000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务	[30213]维修(护)费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	信息系统维护服务
015001	武汉市洪山区大数据中心本级	是	网络系统运行经费	区机关WiFi互联网出口链路	1	430000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务	[30213]维修(护)费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	信息系统维护服务
015001	武汉市洪山区大数据中心本级	是	网络系统运行经费	街乡WiFi互联网出口年费	1	125000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务	[30213]维修(护)费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	信息系统维护服务
015001	武汉市洪山区大数据中心本级	是	网络系统运行经费	区机关和网络、数据机房运维费	1	389500	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务	[30213]维修(护)费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	信息系统维护服务
015001	武汉市洪山区大数据中心本级	是	网络系统运行经费	IPv6地址转换服务(人大、政协、妇联、智慧洪山、邮	1	21600	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务	[30213]维修(护)费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	信息系统维护服务
015001	武汉市洪山区大数据中心本级	是	网络系统运行经费	各类安全系统、设备软件升级费	1	330000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务	[30213]维修(护)费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	信息系统维护服务
015001	武汉市洪山区大数据中心本级	是	党务与行政管理	档案管理	1	40000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	资产清查服务
015001	武汉市洪山区大数据中心本级	是	网络系统运行经费	社区工作平台服务费	1	120000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务	[30213]维修(护)费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	信息系统维护服务
015001	武汉市洪山区大数据中心本级	是	网络系统运行经费	智慧洪山信息资源统一门户改版升级、系统对接、运维	1	609000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务	[30213]维修(护)费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	信息系统维护服务
015001	武汉市洪山区大数据中心本级	是	网络系统运行经费	区政务短信平台服务费	1	85000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务	[30213]维修(护)费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	信息系统维护服务
015001	武汉市洪山区大数据中心本级	是	网络系统运行经费	市、区党政视频会议系统保障	1	430000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务	[30213]维修(护)费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	信息系统维护服务
015001	武汉市洪山区大数据中心本级	是	网络系统运行经费	新增接入点链路费(10个、不含设备)	1	68200	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务	[30213]维修(护)费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	信息系统维护服务
015001	武汉市洪山区大数据中心本级	是	网络系统运行经费	区政务网互联网出口年费	1	1450000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务	[30213]维修(护)费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	信息系统维护服务
015001	武汉市洪山区大数据中心本级	是	网络系统运行经费	全区政务网链路年费	1	2700000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务	[30213]维修(护)费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	信息系统维护服务
015001	武汉市洪山区大数据中心本级	是	网络系统运行经费	洪山区电子政务国产化试点项目二期运维费	1	150000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务	[30213]维修(护)费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	信息系统维护服务
015001	武汉市洪山区大数据中心本级	是	党务与行政管理	项目绩效自评	1	30000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	绩效评价	第三方绩效评价
015001	武汉市洪山区大数据中心本级	是	安全管理经费	三级等保测评	2	200000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务	[30213]维修(护)费	技术性服务	监测服务	专业技术监测
015001	武汉市洪山区大数据中心本级	是	安全管理经费	网络信息安全监测	1	150000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务	[30213]维修(护)费	技术性服务	监测服务	专业技术监测
015001	武汉市洪山区大数据中心本级	是	党务与行政管理	法律顾问费	1	30000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	法律服务	法律咨询、顾问费
015001	武汉市洪山区大数据中心本级	是	网络系统运行经费	公务邮箱年服务费(三年)	1	9700	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务	[30213]维修(护)费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	信息系统维护服务
015001	武汉市洪山区大数据中心本级	是	安全管理经费	网络安全设施维护保障	1	320000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务	[30213]维修(护)费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	信息系统维护服务
015001	武汉市洪山区大数据中心本级	是	网络系统运行经费	2023年洪山区政府门户网站运维费(含人大、政协、妇	1	250000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务	[30213]维修(护)费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	信息系统维护服务
015001	武汉市洪山区大数据中心本级	是	网络系统运行经费	基础设施维保 精密空调维保	1	132000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务	[30213]维修(护)费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	信息系统维护服务

附表13

洪山区2023年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022.12.15

单位：万元

部门（单位）名称	洪山区大数据中心					
填报人	汪应芳		联系电话	027-87678379		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	1417.00	100.00%	2606.14	1431.13
		其他资金	0.00	0.00%	0	0
		合计	1417.00	100%	2606.14	1431.13
	支出构成	人员类项目支出	413.87	29.21%	454.01	383.73
		运转类项目支出	53.13	3.75%	44.41	52.4
		特定目标类项目支出	950	67.04%	2107.72	995
		合计	1417.00	100%	2606.14	1431.13
部门职能概述	洪山区大数据中心主要职责： 1. 统筹协调电子政务系统和数据资源基础设施的开发、建设、推广应用和运维管理工作； 2. 承担全区政务数据和公共数据平台建设的技术保障工作，做好全区数据安全保障体系建设； 3. 承担区政府门户网站、协同办公、视频会议等系统的建设、运行维护、安全管理和技术保障工 作等。					
年度工作任务	1. 加强党建基础工作； 2. 完善智慧洪山统一资源门户功能； 3. 致力实现数据汇聚、管理、共享； 4. 完善信息基础建设，加强政务网络管理。					
项目支出情况	项目名称	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	
	项目1：党务与行政管理	运转类项目	13	13	党建、文明创建、普法	
	项目2：网络系统运行	信息化类项目	870	870	网络系统设施设备正常	
	项目3：安全管理	信息化类项目	67	67	网络信息安全维护、监	
整体绩效目标	长期目标（截止 年）		年度目标			
	深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神；在区委、区政府的正确领导下，加快电子政务建设步伐，大力推进信息化建设，加强网络安全管理，提升我区政府服务水平。		加强理论学习，抓好党风廉政建设，提高党员干部能力素质。完善智慧洪山统一资源门户功能，加强政务网络管理，推进大数据汇聚与共享建设。			

长期目标1:	深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神；在区委、区政府的正确领导下，加快电子政务建设步伐，大力推进网络安全建设，加强网络安全管理，提升我区政府服务水平。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	质量指标	党建基础工作	不断强化		计划标准	
		质量指标	信息化建设	安全稳定		计划标准	
		质量指标	智慧洪山统一资源门户功能	不断完善		计划标准	
	效益指标	满意度指标	服务对象满意度	90%		计划标准	
年度目标1:	加强理论学习，抓好党风廉政建设，提高党员干部能力素质。全面建设大数据平台功能，加强政务网络管理，推进大数据汇聚与共享建设。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
		数量指标	党建学习活动次数	≥5次	≥5次	≥12次	计划标准
		数量指标	普法宣传活动次数	≥2次	≥2次	≥4次	计划标准
		数量指标	政务网链路数	≥350条	≥374条	≥396条	计划标准
		数量指标	政务网互联网出口链路	3条（1.5G）	2条	2条	计划标准
		数量指标	智慧洪山WIFI互联网出口链路	-	1条	1条	计划标准
		数量指标	新增接入点设备、链路数量	-	8（套/个）	10（套/个）	计划标准
		质量指标	设备验收合规率	-	-	100%	计划标准
		质量指标	网络安全设施维护保障率	-	100%	100%	计划标准
		时效指标	网络安全问题处理及时性	100%	及时	及时	计划标准
经济成本指标	成本控制率	-	-	预算范围	计划标准		

附表14-1

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区大数据中心

资金单位：万元

项目名称	党务与行政管理经费		项目代码	
项目主管部门	洪山区大数据中心		项目执行单位	洪山区大数据中心
项目负责人	汪应芳		联系电话	027-87678379
项目申请理由	项目的政策依据： 1. 根据区直机关工委《2022年洪山区委直属机关工委党建工作要点》（洪直工委[2022]4号），对党的精神宣贯与实践活动经费。 2. 根据洪山区档案局洪档文(2021)3号《关于印发洪山区2021年档案工作要点》的通知及往年合同测算，建立健全档案工作体制，实现档案集中统一管理。 3. 根据区普法办《关于2022年全区守法普法工作要点》（洪法办发〔2022〕4号），大力开展法治宣传系列主题活动经费。 4. 根据洪山区精神文明建设指导委员会办公室《关于在爱国卫生运动中深入开展精神文明创建活动的方案》的通知（洪文明办[2020]1号），主要是进行文明创建宣传教育活动及资料整理。根据区委宣传部《2021年全区党委（党组）理论学习中心组专题学习重点内容安排》，对意识文化进行宣传活动经费。 5. 区政府办《区人民政府办公室关于做好洪山区机关事业单位法律顾问考核的通知》（洪政办〔2016〕10号）、《关于开展2016年度区机关事业单位法律顾问考核的通知》及往年签订的常年聘请法律顾问合同。 6. 根据区财政局相关要求，按上一年支付协议。 7. 需购置办公用品，保障单位日常工作开展。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>党务、普法工作经费；</u> 2. <u>档案管理；</u> 3. <u>法律顾问费；</u> 4. <u>项目绩效自评。</u>			
项目总预算	13		项目当年预算	13
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年预算22.2万, 2022年预算23.12万。2023年该项目预算金额13万。 2. 当年预算变动情况及理由：项目调整，2023年预算减少。			

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	13
	1.一般公共预算财政拨款收入	13
	其中：申请当年预算拨款	13
	2.政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3.事业收入	
	4.上级补助收入	
	5.附属单位上缴收入	
	6.事业单位经营收入	
	7.其他收入	
	8.用事业基金弥补收支差额	
	9.上年结转	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出明细预算	项目支出明细	金额
	合计	13
	1.党务、普法工作经费	3
	2.档案管理	4
	3.法律顾问费	3
	4.项目绩效自评	3
项目绩效总目标		
名称	目标说明	
长期绩效目标1	加强部门各项组织及管理工作，以此完成部门年度重点工作任务。	
年度绩效目标1	加强理论学习，推进党风廉政建设、精神文明建设，强化档案管理力度，加强项目预算绩效管理，为部门主要职能的行使提供保障。	

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	党建学习活动次数	≥12次	查看活动开展记录		
		数量指标	普法宣传活动次数	≥4次	查看活动开展记录		
		质量指标	法律咨询回复率	100%	查看咨询记录		
		质量指标	档案管理工作	达标	查看合同		
		质量指标	办公设备购置率	98%	办公设备实际购置数/办公设备计划购置数		
		质量指标	项目绩效自评工作完成率	100%	实际开展项目绩效工作量/项目绩效应开展工作量		
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	党建学习活动次数	≥5次	≥5次	≥12次	查看活动开展记录
		数量指标	普法宣传活动次数	≥2次	≥2次	≥4次	查看活动开展记录
		质量指标	法律咨询回复率	100%	100%	100%	查看咨询记录
		质量指标	档案管理工作	达标	达标	达标	查看合同
		质量指标	办公设备购置率	98%	98%	98%	办公设备实际购置数/办公设备计划购置数
		质量指标	项目绩效自评工作完成率	-	100%	100%	实际开展项目绩效工作量/项目绩效应开展工作量

附表14-2

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区大数据中心

资金单位：万元

项目名称	网络系统运行经费		项目代码	
项目主管部门	洪山区大数据中心		项目执行单位	洪山区大数据中心
项目负责人	陈剑枫		联系电话	027-87678377
项目申请理由	项目的政策依据： 1. 市人民政府办公厅关于印发市政务服务：1) “一张网”建设区级延伸工作方案的通知；2) “一张网”五级网络联通对接融合工作的通知；3) “一张网”建设区级延伸工作方案的通知；4. 党政机关电子政务建设和管理“十四五”规划。 2. 市网信办《关于进一步推进全市重点领域网站及应用IPV6升级改造工作的通知》。 3. 2021年各类系统、设备软件升级需求。 4. 国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知（国办发[2017]47号 市人力资源局工资指导价位（2019）。 5. 《武汉市加快推进新型智慧城市实施方案》（武政办[2020]114号。 6. 《区人民政府办公室关于印发<洪山区财政投资信息化项目建设管理办法（试行）>的通知（洪政办[2022]3号。			
项目主要内容	网络和链路费、政务外网、政务内网、政务专网运维、保障政务系统基本运行、OA系统和政府门户网站等。			
项目总预算	870		项目当年预算	870
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年预696.12万，2022年预算712.89万。2023年该项目预算金额870万。 2. 当年预算变动情况及理由：项目调整，2023年预算增加。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			870
	1. 一般公共预算财政拨款收入			870
	其中：申请当年预算拨款			870
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3. 事业收入			
	4. 上级补助收入			
	5. 附属单位上缴收入			
	6. 事业单位经营收入			

项目支出明细预算	7.其他收入	
	8.用事业基金弥补收支差额	
	9.上年结转	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
	项目支出明细	金额
	合计	870
	1.全区政务网链路年费	270
	2.区机关政务网互联网出口年费	145
	3.区机关WIFI互联网出口年费	43
	4.街乡WIFI互联网出口年费	12.5
	5.新增接入点链路费（10个、不含设备）	6.82
	6.新增接入点设备费（10套）	6
	7.基础设施维保、精密空调维保	13.2
	8.区机关和网络、数据机房运维费	38.95
	9.委办局、街乡、社区政务网运维费	49
	10.IPV6地址转换服务（人大、政协、妇联、智慧洪山、邮箱）	2.16
	11.各类安全系统、设备软件升级	33
	12.区公务短信平台服务费	8.5
	13.公务邮箱年服务费	0.97
	14.市、区党政视频会议系统保障	43
	15.视频会议设备升级	50
	16.社区工作平台服务费	12
	17.智慧洪山信息资源统一门户改版升级、系统对接、运维费	60.9
	18.洪山区电子政务全国产化试点项目二期（运维费）	15
	19.洪山区电子政务全国产化试点项目二期（设备升级）	35
	20.2023年洪山区政府门户网站运维费（含人大、政协、妇联网站迁移）	25

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	加强部门各项管理工作，以此完成项目年度重点工作任务。						
年度绩效目标1	加强政务网络管理和运维工作力度，及时处理系统故障，避免大规模系统中断等不良后果。						
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	政务网链路数	≥396条	盘查政务网链合同		
		数量指标	政务网互联网出口链路	2条	查看签订的相关合同		
		数量指标	智慧洪山WIFI互联网出口链路	1条	查看签订的相关合同		
		数量指标	新增接入点设备、链路数量	10（套/个）	查看设备清单及实物等		
		质量指标	政务网运行维护覆盖率	100%	政务网运维覆盖数量≥370条		
		质量指标	各类安全系统、设备软件升级完成率	100%	实际完成系统、软件升级数/计划完成数		
		质量指标	政务网运行保障度	≥85%	是否出现网络长时间中断的情况		
		质量指标	党政机关视频会议保障度	100%	视频会议设备保障完成率		
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	政务网链路数	≥350条	≥374条	≥396条	盘查政务网链合同
		数量指标	政务网互联网出口链路	3条（1.5G）	2条	2条	查看签订的相关合同
		数量指标	智慧洪山WIFI互联网出口链路	-	1条	1条	查看签订的相关合同
		数量指标	新增接入点设备、链路数量	-	8（套/个）	10（套/个）	查看设备清单及实物等
		质量指标	政务网运行维护覆盖率	-	1	1	政务网运维覆盖数量≥370条
		质量指标	各类安全系统、设备软件升级完成率	-	1	1	实际完成系统、软件升级数/计划完成数
		质量指标	政务网运行保障度	≥85%	≥85%	≥90%	是否出现网络长时间中断的情况
		质量指标	党政机关视频会议保障度	-	1	1	视频会议设备保障完成率

附表14-3

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区大数据中心

资金单位：万元

项目名称	安全管理经费		项目代码	
项目主管部门	洪山区大数据中心		项目执行单位	洪山区大数据中心
项目负责人	陈剑枫		联系电话	027-87678377
项目申请理由	项目的政策依据： 1.《关于进一步加强全市网络安全工作的通知》（武网办〔2017〕1号）； 2.《网络安全法》； 3.《信息安全等级保护管理办法》； 4.《武汉市金融和重要领域密码应用创新发展实施方案2018-2022）》《武汉市金融和重要领域密码应用推进工作协调小组2021年重点工作安排》； 5.《武汉市加快推进新型智慧城市建设实施方案》（武政办〔2020〕114号）； 6.《区人民政府办公室关于印发<洪山区财政投资信息化项目建设管理办法（试行）>的通知（洪政办〔2022〕3号）。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>网络安全设施维护保障</u> ； 2. <u>网络信息安全监测</u> ； 3. <u>三级等保测评（两个系统）</u> 。			
项目总预算	67		项目当年预算	67
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2021预算277.11万，2022年预算302.69万。2023年项目预算金额为67万。 2.当年预算变动情况及理由：因项目调整，2023年预算减少。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			67
	1.一般公共预算财政拨款收入			67
	其中：申请当年预算拨款			67
	2.政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3.事业收入			
	4.上级补助收入			
	5.附属单位上缴收入			
	6.事业单位经营收入			
	7.其他收入			
	8.用事业基金弥补收支差额			
	9.上年结转			
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			

项目支出 预算	项目支出明细				金额		
	合计				67		
	1. 网络安全设施维护保障				32		
	2. 网络信息安全监测				15		
	3. 三级等保测评（两个系统）				20		
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	根据项目采购合同、设备维修合同及历史数据等，测算安全管理经费。						
年度绩效目标1	加强部门各项管理工作，以此完成项目年度重点工作任务。						
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	日常网络安全漏洞扫描次数	12次	实际完成数/计划完成数		
		数量指标	重点专项网络安全漏洞扫描次数	2次	实际完成数/计划完成数		
		数量指标	组织开展网络攻防演练	1次	实际完成数/计划完成数		
		质量指标	网络安全设施维护保障率	100%	网络安全设施实际维护数/网络安全设施应维护数×100%		
		时效指标	网络安全问题处理及时性	及时	查看网络安全问题处理记录		
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	日常网络安全漏洞扫描次数	4次	4次	12次	实际完成数/计划完成数
		数量指标	重点专项网络安全漏洞扫描次数	-	1次	2次	实际完成数/计划完成数
		数量指标	组织开展网络攻防演练	-	1次	1次	实际完成数/计划完成数
		质量指标	设备验收合格率	-	-	100%	查看验收报告
		质量指标	网络安全设施维护保障率	-	100%	100%	网络安全设施实际维护数/网络安全设施应维护数×100%
		时效指标	网络安全问题处理及时性	100%	及时	及时	查看网络安全问题处理记录

第三部分

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 1417.00 万元，支出 1417.00 万元，预算收支平衡。

二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 1417.00 万元，其中：当年预算 1417.00 万元，比 2022 年预算减少 14.13 万元，下降 0.99%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

1. 基本支出 467.00 万元，其中人员经费项目（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）413.87 万元，公用经费项目（商品服务支出）53.13 万元。

2. 项目支出 950.00 万元，主要用于：党务与行政管理 13.00 万元；网络系统运行 870.00 万元；安全管理 67.00 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 467.00 万元，比 2022 年预算增加 30.87 万元，增长 7.08%，主要原因：工资基数调整，人员经费及公用经费增加。其中：

1. 人员经费 413.87 万元，包括：

(1) 工资福利支出 407.23 万元，主要用于发放在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资及基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、养老保险缴费、在职人员公积金的缴纳及提租补贴的发放、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 6.64 万元，主要用于退休人员

补助的发放。

2. 公用经费 53.13 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于保障单位日常办公开支及职能工作的开展，支出明细科目有办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、维修费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出等。。

四、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

“三公”经费包括一级单位 1 家。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 4.40 万元，比 2022 年预算增加 0.20 万元，增长 4.76%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 4.40 万元，比 2022 年预算增加 0.20 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 4.40 万元，比 2022 年预算增加 0.20 万元，主要原因：按照公务用车运行维护费用标准申报预算。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区大数据中心 2023 年没有使用政府性基金

预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 1417.00 万元，比 2022 年预算减少 14.13 万元，下降 0.99%；支出 1417.00 万元。全年预算收支平衡。

七、部门收入预算安排情况

部门预算收入 1417.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1417.00 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

八、部门支出预算安排情况

部门预算支出 1417.00 万元。其中：人员类项目 413.87 万元，公用经费项目支出 53.13 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 950.00 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1291.88 万元；社会保障和就业支出 30.83 万元；卫生健康支出 31.00 万元；住房保障支出 63.29 万元；其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 407.23 万元；商品和服务支出 912.13 万

元；对个人和家庭的补助 6.64 万元；资本性支出 91.00 万元；其他支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 681.40 万元。包括：货物类 91.00 万元，工程类 0 万元，服务类 590.40 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 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。

（三）预算绩效管理情况

2023 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标，3 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 950.00 万元。

第四部分

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：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取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的支出。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出(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。

4. 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。

5. 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。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴

(十一) 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直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费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(十七) 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。