

**洪山区经济信息化和科技创新局(区  
数据局)**

**2026 年部门预算**

**编制说明**

2026 年 1 月

# 2026 年部门预算公开目录

## 第一部分 洪山区经济信息化和科技创新局（区数据局）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

## 第二部分 洪山区经济信息化和科技创新局（区数据局）2026 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 洪山区经济信息化和科技创新局（区数据局）2026 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 洪山区经济信息化和科技创新局（区数据局）概况

## 一、部门主要职责

洪山区经济信息化和科技创新局（区数据局）要紧紧围绕贯彻实施创新驱动发展战略，强化战略规划、关键核心技术攻关、成果转化、督促检查等管理职责，提升管理效能。抓好科技成果转化，对接科技服务。发挥洪山区科教人才优势，突出以用为导向的科技创新，促进产学研协同创新，提高科技成果供需对接质效，促进科技经济紧密结合。加强产业创新能力建设。聚焦改造提升传统产业、培育壮大新兴产业、布局建设未来产业发展中的科技创新需求，推动核心技术攻关和科技创新平台建设，以科技创新驱动产业创新，积极培育和发展新质生产力。要以促进数据合规高效流通使用、赋能实体经济为主线，以数据要素产权、流通、分配、治理为重点，打通数据流通使用的堵点难点，充分挖掘数据要素潜能。推动做强做优做大数字经济，推进数字基础设施建设高质量发展，为经济社会发展提供新动能。

## 二、部门机构设置

从预算单位构成看，洪山区经济信息化和科技创新局（区数据局）部门预算包括：洪山区经济信息化和科技创新局（区数据局）本级预算和所属单位预算。

纳入洪山区经济信息化和科技创新局（区数据局）2026年部门预算编制范围的预算单位包括洪山区经济信息化和科技创新局（区数据局）本级。

# 第二部分 洪山区经济信息化和科技创新局（区数据局）2026 年部门预算表

## 一、部门收支总表

表1

收支总表

部门/单位：洪山区经济信息化和科技创新局（区数据局） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,648.73	一、一般公共服务支出	0.00
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	2141.40
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	256.04
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	57.52
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	193.76
		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	2,648.73	本年支出合计	2648.73
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,648.73	支 出 总 计	2648.73

二、 部门收入总表

表2

收入总表

部门/单位：洪山区经济信息化和科技创新局（区数据局）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2648.73	2648.73	2648.73	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
067	武汉市洪山区经济信息化和科技创新局（区数据局）	2648.73	2648.73	2648.73	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
067001	武汉市洪山区经济信息化和科技创新局（区数据局）本级	2648.73	2648.73	2648.73	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

### 三、 部门支出总表

表3

#### 支出总表

部门/单位：洪山区经济信息化和科技创新局（区数据局）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2648.73	1661.73	987.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2141.40	1154.40	987.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	2141.40	1154.40	987.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	579.40	579.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1557.40	575.00	982.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256.04	256.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.04	256.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.95	63.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.30	86.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.79	105.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.52	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.52	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	193.76	193.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.76	193.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.47	114.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00



## 四、财政拨款收支总表

表4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：洪山区经济信息化和科技创新局（区数据局）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2648.73	一、本年支出	2648.73
（一）一般公共预算拨款	2648.73	（一）一般公共服务支出	
（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	2141.40
（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	256.04
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	57.52
		（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	193.76
		（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	2648.73	支 出 总 计	2648.73

## 五、一般公共预算支出表

### 5-1 一般公共预算支出表（分功能科目）

表5-1

#### 一般公共预算支出表（分科目）

部门/单位：洪山区经济信息化和科技创新局（区数据局）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,648.73	1,661.73	1,479.35	182.37	987.00
206	科学技术支出	2,141.40	1,154.40	989.97	164.43	987.00
20601	科学技术管理事务	2,141.40	1,154.40	989.97	164.43	987.00
2060101	行政运行	579.40	579.40	482.95	96.45	0.00
2060102	一般行政管理事务	4.60	0.00	0.00	0.00	4.60
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,557.40	575.00	507.02	67.98	982.40
208	社会保障和就业支出	256.04	256.04	238.10	17.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.04	256.04	238.10	17.94	0.00
2080501	行政单位离退休	63.95	63.95	51.07	12.88	0.00
2080502	事业单位离退休	86.30	86.30	81.24	5.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.79	105.79	105.79	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.52	57.52	57.52	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.52	57.52	57.52	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.44	27.44	27.44	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.08	30.08	30.08	0.00	0.00
221	住房保障支出	193.76	193.76	193.76	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.76	193.76	193.76	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.47	114.47	114.47	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22.53	22.53	22.53	0.00	0.00
2210203	购房补贴	56.75	56.75	56.75	0.00	0.00

# 5-2 一般公共预算支出表（分单位）

表5-2

## 一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：洪山区经济信息化和科技创新局（区数据局）

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,648.73	1,661.73	1,479.35	182.37	987.00
067	武汉市洪山区经济信息化和科技创新局（区数据局）	2,648.73	1,661.73	1,479.35	182.37	987.00
067001	武汉市洪山区经济信息化和科技创新局（区数据局）本级	2,648.73	1,661.73	1,479.35	182.37	987.00

## 六、一般公共预算基本支出表

表6

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：洪山区经济信息化和科技创新局（区数据局）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,661.73	1,479.35	182.37
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,345.41</b>	<b>1,345.41</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	242.45	242.45	0.00
30102	津贴补贴	188.80	188.80	0.00
30103	奖金	250.98	250.98	0.00
30107	绩效工资	329.95	329.95	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.79	105.79	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.52	57.52	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.16	41.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.29	14.29	0.00
30113	住房公积金	114.47	114.47	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>181.57</b>	<b>0.00</b>	<b>181.57</b>
30201	办公费	10.10	0.00	10.10
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	9.00	0.00	9.00
30207	邮电费	4.30	0.00	4.30
30209	物业管理费	24.21	0.00	24.21
30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	19.13	0.00	19.13
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
30239	其他交通费用	19.80	0.00	19.80
30299	其他商品和服务支出	82.53	0.00	82.53
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>133.94</b>	<b>133.94</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	61.18	61.18	0.00
30305	生活补助	1.63	1.63	0.00
30307	医疗费补助	71.14	71.14	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.80</b>
31002	办公设备购置	0.80	0.00	0.80

# 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：洪山区经济信息化和科技创新局（区数据局）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

## 八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：洪山区经济信息化和科技创新局（区数据局）

单位：万元

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

洪山区经济信息化和科技创新局（区数据局）2026 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表

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：洪山区经济信息化和科技创新局（区数据局）

单位：万元

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

洪山区经济信息化和科技创新局（区数据局）2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

# 十、项目支出表

表10

项目支出表

部门/单位：洪山区经济信息化和科技创新局（区数据局）

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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		
			987.00	987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
067	武汉市洪山区经济信息化和科技创新局（区数据局）		987.00	987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
067001	武汉市洪山区经济信息化和科技创新局（区数据局）本级		987.00	987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		987.00	987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124067T000000107	机关事业办公维护经费	武汉市洪山区经济信息化和科技创新局（区数据局）本级	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124067T000000110	乡村振兴工作经费	武汉市洪山区经济信息化和科技创新局（区数据局）本级	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124067T000000119	国家示范基地管理费	武汉市洪山区经济信息化和科技创新局（区数据局）本级	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125067T000000102	项目管理经费	武汉市洪山区经济信息化和科技创新局（区数据局）本级	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126067T000000100	网络系统运行及安全管理	武汉市洪山区经济信息化和科技创新局（区数据局）本级	781.00	781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126067T000000101	信息技术咨询服务	武汉市洪山区经济信息化和科技创新局（区数据局）本级	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



十一、整体支出绩效目标表

表11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年11月24日 资金单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区经济信息化和科技创新局（区数据局）					
填报人	黄娇艳		联系电话		87374508	
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	
					前年	上年
	收入构成	财政拨款	2648.73	100.00%	20730.23	3982.36
		财政专户资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	0	0.00%	0	0
		合计	2648.73	100%	20730.23	3982.36
	支出构成	人员类项目支出	1479.35	55.85%	1248.8	1402.76
		运转类项目支出	182.38	6.89%	132.39	192.81
		特定目标类项目支出	987	37.26%	19349.04	2386.79
		合计	2648.73	100%	20730.23	3982.36
部门职能概述	洪山区经济信息化和科技创新局（区数据局）要紧紧围绕贯彻实施创新驱动发展战略，强化战略规划、关键核心技术攻关、成果转化、督促检查等管理职责，提升管理效能。抓好科技成果转化，对接科技服务。发挥洪山区科教人才优势，突出以用为导向的科技创新，促进产学研协同创新，提高科技成果供需对接质效，促进科技经济紧密结合。加强产业创新能力建设。聚焦改造提升传统产业、培育壮大新兴产业、布局建设未来产业发展中的科技创新需求，推动核心技术攻关和科技创新平台建设，以科技创新驱动产业创新，积极培育和发展新质生产力。要以促进数据合规高效流通使用、赋能实体经济为主线，以数据要素产权、流通、分配、治理为重点，打通数据流通使用的堵点难点，充分挖掘数据要素潜能。推动做强做优做大数字经济，推进数字基础设施建设高质量发展，为经济社会发展提供新动能。					
年度工作任务	一、推动工业经济平稳运行，关注工业产值，根据对重点企业摸排，完成上级布置的各项考核指标，推动工业企业数字化化转型和高质量发展。 二、推进中小企业成长工程，培育中小企业特色产业集群发展壮大。 三、全面围绕环大学创新发展带建设，完善科技型企业全生命周期培育体系，不断提升企业自主创新能力。 四、推进环大学创新发展带建设，推动众创孵化载体高质量发展。 五、健全完善科技成果转化服务体系，探索“概念验证-中试孵化-产业落地”成果转化模式，聚焦企业科技创新主体地位，搭建科技成果供需桥梁。					
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：运行管理及信息化建设	特定目标类	781	781	网络系统运行及安全管理	
	项目2：科技经信管理事务	特定目标类	80.6	80.6	机关事业办公维护和乡村振兴工作	
	项目3：科技经信工作管理	特定目标类	125.4	125.4	项目管理、国家示范基地管理费和信息技术咨询服务	

整体绩效目标	长期目标（截止2028年）			年度目标	
	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。 目标2：区经科局及下属四个事业单位正常办公运转；实施产业项目帮扶，巩固帮扶成果，推进乡村振兴。 目标3：规范科技项目奖励及补贴资金的发放和使用；做好法律顾问服务，加强科技和经信项目合法性、规范性管理；规范拨改投项目尽调、专家评审、日常运营管理等相关工作，按年度向区科投集团支付“拨改投”专项资金管理费；随时准备迎接网信部对“基地”的检查和考核；推动一体化数字资源管理体系建设工作，推动公共数据归集治理，“数据变资源、资源变资产、资产变资本取得明显成效”。			目标1：进一步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。 目标2：保障区经科局及下属四个事业单位正常办公运转；乡村振兴工作年度总结和各项目考核优良达标。 目标3：为科技、经信及大数据项目提供专业性评审、审计及绩效评价等服务；做好法律顾问服务，加强科技和经信项目合法性、规范性管理；规范拨改投项目尽调、专家评审、日常运营管理等相关工作，按年度向区科投集团支付“拨改投”专项资金管理费；配合市经信局落实武汉软件产业发展递增任务，完成市级指标；完成试点示范目标任务。	
长期目标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	数量指标	日常网络安全漏洞扫描次数	12次	计划数据
		数量指标	政务网链路数	≥413条	计划数据
		数量指标	政务网互联网出口链路	2条	计划数据
		数量指标	WIFI互联网出口链路	2条	计划数据
		质量指标	网络安全设施维护保障率	100%	计划数据
		质量指标	政务网运行维护覆盖率	100%	计划数据
		质量指标	党政机关视频会议保障度	100%	计划数据
		时效指标	网络安全问题处理及时性	及时	计划数据
		时效指标	及时处理系统故障	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	提升工作效能	100%	计划数据
		经济效益指标	电子政务集约化管理	提升	计划数据
		社会效益指标	网络环境安全可靠	不发生重大网络安全事件	计划数据
		社会效益指标	部门平台使用率	上升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对网络运行的满意度	≥90%	计划数据

<b>长期目标2:</b>		区经科局及下属四个事业单位正常办公运转；实施产业项目帮扶，巩固帮扶成果，推进乡村振兴。			
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	数量指标	局网络及电脑等设备日常维保次数	≥10次/年	计划数据
		数量指标	对接帮扶村数量	1个	计划数据
		质量指标	设施设备正常运作率	100%	计划数据
		质量指标	困难户不增加	不增加	计划数据
		时效指标	后勤保障工作及时率	100%	计划数据
		时效指标	乡村振兴工作及时性	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	增加帮扶对象集体收入	每年10%	计划数据
		生态效益指标	单位环境卫生合格率	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%	计划数据
<b>长期目标3:</b>		规范科技项目奖励及补贴资金的发放和使用；做好法律顾问服务，加强科技和经信项目合法性、规范性管理；规范拨改投项目尽调、专家评审、日常运营管理等相关工作，按年度向区科技集团支付“拨改投”专项资金管理费；随时准备迎接工信部对“基地”的检查和考核；推动一体化数字资源管理体系建设工作，推动公共数据归集治理，“数据变资源、资源变资产、资产变资本取得明显成效”。			
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	数量指标	年度项目完成量	≥90项/年	计划数据
		数量指标	软件业务收入	≥100亿元/年	计划数据
		数量指标	公共数据资源登记	10个	计划数据
		质量指标	经费使用合规性	合规	计划数据
		质量指标	纳统企业上报率	100%	计划数据
		质量指标	提供全流程咨询服务和配套材料编制工作，完成公共数据授权运营	100%	计划数据
		时效指标	提供服务及时率	100%	计划数据
		时效指标	项目完成率	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	主导产业销售收入	持续增长	计划数据
		社会效益指标	带动相关社会行业发展，推动涉法问题合法化解决	带动工业、高新技术产业、软件信息服务业、孵化平台、科技成果转化、大数据等行业发展	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划数据

年度目标1:	进一步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。						
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	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	日常网络安全漏洞扫描次数	12次	12次	12次	计划数据
		数量指标	政务网链路数	≥413条	≥413条	≥413条	计划数据
		数量指标	政务网互联网出口链路	2条	2条	2条	计划数据
		数量指标	WIFI互联网出口链路	2条	2条	2条	计划数据
		质量指标	网络安全设施维护保障率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	政务网运行维护覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	党政机关视频会议保障度	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	网络安全问题处理及时性	及时	及时	及时	计划数据
		时效指标	及时处理系统故障	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	提升工作效能	100%	100%	100%	计划数据
		经济效益指标	电子政务集约化管理	提升	提升	提升	计划数据
		社会效益指标	网络环境安全可靠	不发生重大网络安全事件	不发生重大网络安全事件	不发生重大网络安全事件	计划数据
		社会效益指标	部门平台使用率	上升	上升	上升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对网络运行的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标2:	保障区经科局及下属四个事业单位正常办公运转；乡村振兴工作年度总结和各项目考核优良达标。						
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	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	局网络及电脑等设备日常维保次数	≥10次	≥10次	≥10次	计划数据
		数量指标	对接帮扶村数量	1个	1个	1个	计划数据
		质量指标	设施设备正常运作率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	困难户不增加	不增加	不增加	不增加	计划数据
		时效指标	后勤保障工作及时率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	乡村振兴工作及时性	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	全村人均纯收入、村集体经济收入较上年有所增加	超过上年	超过上年	超过上年	计划数据
		生态效益指标	单位环境卫生合格率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

年度目标3:	为科技、经信及大数据项目提供专业性评审、审计及绩效评价等服务；做好法律顾问服务，加强科技和经信项目合法性、规范性管理；规范拨改投项目尽调、专家评审、日常运营管理等相关工作，按年度向区科投集团支付“拨改投”专项资金管理费；配合市经信局落实武汉软件产业发展递增任务，完成市级指标；完成试点示范目标任务。						
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	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	项目完成数量	≥65项	≥84项	≥90项	计划数据
		数量指标	软件业务收入	-	-	≥100亿元	计划数据
		数量指标	公共数据资源登记	-	-	10个	计划数据
		质量指标	经费使用合规性	合规	合规	合规	计划数据
		质量指标	纳统企业上报率	-	-	100%	计划数据
		质量指标	提供全流程咨询服务和配套材料编制工作，完成公共数据授权运营	-	-	100%	计划数据
		时效指标	提供服务及时率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	数据资源项目完成率	-	-	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	主导产业销售收入	持续增长	持续增长	持续增长	计划数据
		社会效益指标	带动相关社会行业发展，推动涉法问题合法化解决	带动工业、高新技术产业、软件信息服务业、孵化平台、科技成果转化、大数据等行业发展	带动工业、高新技术产业、软件信息服务业、孵化平台、科技成果转化、大数据等行业发展	带动工业、高新技术产业、软件信息服务业、孵化平台、科技成果转化、大数据等行业发展	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

## 十二、项目支出绩效目标表

表12-1

### 项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区经济信息化和科技创新局（区数据局）

资金单位：万元

项目名称	运行管理及信息化建设	项目代码	420111240670030000104
项目主管部门	武汉市洪山区经济信息化和科技创新局（区数据局） 本级	项目执行单位	大数据中心
项目负责人	余涛	联系电话	87678380
项目属性	持续性项目	项目类别	特定目标类
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	项目的政策依据： 1.《市数据局关于印发武汉市电子政务外网管理办法（试行）的通知》（武数发〔2025〕4号）； 2.《市人民政府办公厅关于印发武汉市政府网站管理办法的通知》（武政办〔2018〕57号）； 3.《国务院办公厅秘书局关于印发政府网站与政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标的通知》（国办秘函〔2019〕38号）； 4.《关于印发湖北省省级办公用房维修等省级通用项目预算支出标准的通知》（鄂财预发〔2023〕40号）； 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.市委网信办《关于落实加快提升IPv6流量占比工作的通知》； 7.《信息安全等级保护管理办法》； 8.《商用密码应用安全性评估管理办法》（国家密码管理局令第3号）； 9.《中华人民共和国网络安全法》		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 一是加强区机房和网络链路的管理和运维力度，确保全区党政信息系统和业务平台平稳运行，及时处理系统故障，避免大规模系统中断等不良后果，提升我区政府服务水平。 二是统筹规划、建设和管理区级电子政务云平台等公共基础设施，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，为后期相关信息化建设提供保障。 三是承担区人民政府门户网站、智慧洪山信息资源统一门户、区电子公文集约化平台、大数据能力平台等系统的建设、运行维护、安全管理和技术保障工作，加快电子政务建设步伐。		
项目总预算	781	项目当年预算	781
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：2024年预算1070.19万元，2025年预算976.29万元。 2.当年预算变动情况及理由：政务信创云平台扩容、数据加解密系统设备等采购项目减少，2026年预算减少。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		781
	1.一般公共预算财政拨款收入		781
	其中：申请本级财力年初安排		781
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	3.国有资本经营预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	4.财政专户管理资金		
	5.单位资金		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		781
	网络系统运行及安全管理		781

项目采购						
品名		数量		金额		
1. 全区政务网组网及安全技术服务		1		284.4464		
2. 区机关互联网出口链路费		1		100		
3. 智慧洪山wifi服务互联网出口链路费		1		42		
4. 区机关机房运维服务		1		197.26		
5. 2026年区政府门户网站运维服务		1		20		
6. 智慧洪山信息资源统一门户国产化改造和升级项目（含区电子公文集约化平台）运维服务		1		20		
7. 区电子公文集约化平台适配改造项目终验款		1		40		
8. 智慧洪山信息资源统一门户国产化改造项目终验款		1		38.28		
9. 2025年新媒体监测服务尾款		1		1.2176		
10. 2025年智慧洪山信息资源统一门户运维服务尾款		1		2.796		
11. 政务云系统等系统及密码测评费		1		35		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标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。				
.....						
年度绩效目标1		进一步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	日常网络安全漏洞扫描次数	12次	计划数据
			数量指标	政务网链路数	≥413条	计划数据
			数量指标	政务网互联网出口链路	2条	计划数据
			数量指标	WIFI互联网出口链路	2条	计划数据
			质量指标	网络安全设施维护保障率	100%	计划数据
			质量指标	政务网运行维护覆盖率	100%	计划数据
			质量指标	党政机关视频会议保障度	100%	计划数据
			时效指标	网络安全问题处理及时性	及时	计划数据
			时效指标	及时处理系统故障	100%	计划数据

长期绩效 目标1	效益指标	经济效益指标	提升工作效能	100%	计划数据		
		经济效益指标	电子政务集约化管理	提升	计划数据		
		社会效益指标	网络环境安全可靠	不发生重大网络安全事件	计划数据		
		社会效益指标	部门平台使用率	上升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对网络运行的满意度	≥90%	计划数据		
长期绩效 目标2	.....	.....					
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	12次	12次	12次	计划数据
		数量指标	政务网链路数	≥413条	≥413条	≥413条	计划数据
		数量指标	政务网互联网出口链路	2条	2条	2条	计划数据
		数量指标	WIFI互联网出口链路	2条	2条	2条	计划数据
		质量指标	网络安全设施维护保障率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	政务网运行维护覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	党政机关视频会议保障度	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	网络安全问题处理及时性	及时	及时	及时	计划数据
		时效指标	及时处理系统故障	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	提升工作效能	100%	100%	100%	计划数据
		经济效益指标	电子政务集约化管理	提升	提升	提升	计划数据
		社会效益指标	网络环境安全可靠	不发生重大网络安全事件	不发生重大网络安全事件	不发生重大网络安全事件	计划数据
		社会效益指标	部门平台使用率	上升	上升	上升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对网络运行的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度绩效 目标2	.....	.....					



表12-2

项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区经济信息化和科技创新局（区数据局）		资金单位：万元	
项目名称	科技经信管理事务	项目代码	420111240670030000101
项目主管部门	武汉市洪山区经济信息化和科技创新局（区数据局）本级	项目执行单位	办公室
项目负责人	陆玮	联系电话	87374392
项目属性	持续性项目	项目类别	特定目标类
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《2024年洪山区结对帮扶建始县工作方案》、《洪山区进一步落实结对帮扶新洲区工作机制的实施方案》、《关于全市深化中心城区、市直部门结对帮扶新城区工作有关提示》、《关于进一步做好全区驻村帮扶工作的通知》、《驻村帮扶工作提醒函》。 2. 项目与部门职能的相关性：负责全局乡村振兴等工作。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：保障区经科局及下属四个事业单位正常办公运转；乡村振兴工作人员工作和生活需要保障，重点帮扶项目得到实施，解决长远脱困问题，对困难重点户进行帮扶，预防新的困难户产生。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 经营性资产委托运营费用、机关办公运行保障等费用； 2. 完成乡村振兴工作目标。		
项目总预算	80.6	项目当年预算	80.6
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：2024年预算为67.16万元，2025年预算为80.5万元。 2. 当年预算变动情况及理由：机关事业办公维护经费增加。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		80.6
	1. 一般公共预算财政拨款收入		80.6
	其中：申请本级财力年初安排		80.6
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	3. 国有资本经营预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	4. 财政专户管理资金		
	5. 单位资金		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		80.6
	1. 机关事业办公维护经费		76
	2. 乡村振兴工作经费		4.6
项目采购			
品名	数量	金额	
经营性资产委托运营费用	1	76	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	区经科局及下属四个事业单位正常办公运转；实施产业项目帮扶，巩固帮扶成果，推进乡村振兴。						
.....							
年度绩效目标1	保障区经科局及下属四个事业单位正常办公运转；乡村振兴工作年度总结和各项目考核优良达标。						
.....							
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	局网络及电脑等设备日常维保次数	≥10次/年	计划数据		
		数量指标	对接帮扶村数量	1个	计划数据		
		质量指标	设施设备正常运作率	100%	计划数据		
		质量指标	困难户不增加	不增加	计划数据		
		时效指标	后勤保障工作及时率	100%	计划数据		
		时效指标	乡村振兴工作及时性	100%	计划数据		
	效益指标	经济效益指标	增加帮扶对象集体收入	每年10%	计划数据		
		生态效益指标	单位环境卫生合格率	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%	计划数据		
长期绩效目标2	.....	.....					
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	局网络及电脑等设备日常维保次数	≥10次	≥10次	≥10次	计划数据
		数量指标	对接帮扶村数量	1个	1个	1个	计划数据
		质量指标	设施设备正常运作率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	困难户不增加	不增加	不增加	不增加	计划数据
		时效指标	后勤保障工作及时率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	乡村振兴工作及时性	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	全村人均纯收入、村集体经济收入较上年有所增加	超过上年	超过上年	超过上年	计划数据
		生态效益指标	单位环境卫生合格率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
年度绩效目标2	.....	.....					

表12-3

项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区经济信息化和科技创新局（区数据局）

资金单位：万元

项目名称	科技经信工作管理	项目代码	420111240670030000102
项目主管部门	武汉市洪山区经济信息化和科技创新局（区数据局）本级	项目执行单位	政策法规科、软件和信息技术服务业发展中心、数字应用科
项目负责人	王磊、刘健、吴冬英	联系电话	87374448
项目属性	持续性项目	项目类别	特定目标类
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：《洪山区支持工业经济和科技创新发展的政策措施》、《洪山区支持人工智能产业高质量发展若干措施》、《洪山区关于实施“山水星光”计划加快建设环大学创新发展带的方案》、《区科技和经信局项目资金管理暂行规定》、《洪山区财政投资信息化项目建设管理办法（试行）》、《武汉市科技计划项目和科技研发资金管理办法》、《武汉市工业互联网发展专项资金管理办法》、《中华人民共和国科学技术进步法》、洪办发【2021】2号文《2021年度全面依法治国考评实施细则》、《关于印发&lt;洪山区科技专项资金“拨改投”改革试点方案&gt;的通知》（洪政办〔2024〕8号）、《关于印发&lt;洪山区科技专项资金“拨改投”管理办法（试行）&gt;及其配套制度的通知》等、《工业和信息化部关于第四批公布国家新型工业化产业示范基地名单的通知》、《洪山区数字资产全过程管理试点工作方案》、《洪山区公共数据资源资产化改革试点工作方案》、《市人民政府办公厅关于推动一体化数字资源管理体系建设工作方案的通知》、《湖北省公共数据资源资产化改革工作方案》。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：承担负责机关法规规章和规范性文件合法性审核，负责机关法治建设，承担行政复议、行政诉讼工作，负责科技和经信计划项目管理；负责“拨改投”委员会的日常事务，落实“拨改投”委员会的决定，向区科技集团拨付专项资金，并支付相关费用，统筹各有关部门提供项目信息和项目对接服务等事项；承担国家新型工业化示范基地（软件和信息服务业）的管理和服务工作；统筹全区公共数据开发利用。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：提升项目审核、审计、调研及绩效评价的专业性和公平性；开展法律顾问服务，加强科技和经信计划项目管理的合法性审查；推进软件和信息服务业示范基地建设，完成工信部对示范基地的考核任务，产业集聚、推动软件和信息服务业企业的发展，鼓励和培育中小企业发展壮大；加快推进洪山区政务数据资源高效汇聚、有序共享和深度应用，充分发挥公共数据价值。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1、委托专业机构对项目进行评审、审计及调研等；委托专业机构为我局项目等工作提供法律咨询服务；向科技集团支付“拨改投”专项资金管理费；</p> <p>2、根据《国家示范基地管理办法》规定，工信部每年对国家示范基地进行考核，各类服务指标评定三星以上为及格，连续三年评定为二星及以下，将被摘牌。届时将影响省、市、区各类基地的评定等相关工作。为了确保我区基地的考核，预算资金将用于购买服务，完善我区“一区多园”服务体系，并负责统筹基地的各类数据统计工作，完成工信部的各项考核及信息报送，基地规划的制定等工作，使我区示范基地健康向好发展；</p> <p>3、全面梳理盘点全区公共数据资源，数据采集、汇聚、治理，公共数据分类分级、编制公共数据资源目录，推动一体化数字资源体系建设；推动公共数据资源登记，获取登记确认单；推动各项业务系统化、数据化，重要历史数据电子化工作；推动公共数据合规性审查、价值评估，完善洪山区公共数据授权运营机制，建立数据管理全套机制。</p>		
项目总预算	125.4	项目当年预算	125.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2024年预算为92.64万元，2025年预算为130万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：信息技术咨询服务费增加，国家示范基地管理费等减少。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		125.4
	1. 一般公共预算财政拨款收入		125.4
	其中：申请本级财力年初安排		125.4
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	3. 国有资本经营预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	4. 财政专户管理资金		
	5. 单位资金		

项目支出明细预算	项目支出明细			金额		
	合计			125.4		
	1. 项目管理经费			103		
	2. 国家示范基地管理费			10.4		
	3. 信息技术咨询服务			12		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		规范科技项目奖励及补贴资金的发放和使用；做好法律顾问服务，加强科技和经信项目合法性、规范性管理；规范拨改投项目尽调、专家评审、日常运营管理等相关工作，按年度向区科技集团支付“拨改投”专项资金管理费；随时准备迎接工信部对“基地”的检查和考核；推动一体化数字资源管理体系建设工作，推动公共数据归集治理，“数据变资源、资源变资产、资产变资本取得明显成效”。				
.....						
年度绩效目标1		为科技、经信及大数据项目提供专业性评审、审计及绩效评价等服务；做好法律顾问服务，加强科技和经信项目合法性、规范性管理；规范拨改投项目尽调、专家评审、日常运营管理等相关工作，按年度向区科技集团支付“拨改投”专项资金管理费；配合市经信局落实武汉软件产业发展递增任务，完成市级指标；完成试点示范目标任务。				
.....						
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	年度项目完成量	≥90项/年	计划数据
			数量指标	软件业务收入	≥100亿元/年	计划数据
			数量指标	公共数据资源登记	10个	计划数据
			质量指标	经费使用合规性	合规	计划数据
			质量指标	纳统企业上报率	100%	计划数据
			质量指标	提供全流程咨询服务和配套材料编制工作，完成公共数据授权运营	100%	计划数据
			时效指标	提供服务及时率	100%	计划数据
			时效指标	项目完成率	100%	计划数据
		效益指标	经济效益指标	主导产业销售收入	持续增长	计划数据
			社会效益指标	带动相关社会行业发展，推动涉法问题合法化解决	带动工业、高新技术产业、软件信息服务业、孵化平台、科技成果转化、大数据等行业的发展	计划数据
		满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
长期绩效目标2		.....	.....			

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	项目完成数量	≥65项	≥84项	≥90项	计划数据
		数量指标	软件业务收入	-	-	≥100亿元	计划数据
		数量指标	公共数据资源登记	-	-	10个	计划数据
		质量指标	经费使用合规性	合规	合规	合规	计划数据
		质量指标	纳统企业上报率	-	-	100%	计划数据
		质量指标	提供全流程咨询服务和配套材料编制工作，完成公共数据授权运营	-	-	100%	计划数据
		时效指标	提供服务及时率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	数据资源项目完成率	-	-	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	主导产业销售收入	持续增长	持续增长	持续增长	计划数据
		社会效益指标	带动相关社会行业发展，推动涉法问题合法化解决	带动工业、高新技术产业、软件信息服务业、孵化平台、科技成果转化、大数据等行业发展	带动工业、高新技术产业、软件信息服务业、孵化平台、科技成果转化、大数据等行业发展	带动工业、高新技术产业、软件信息服务业、孵化平台、科技成果转化、大数据等行业发展	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
年度绩效目标2	.....	.....					

### 第三部分 洪山区经济信息化和科技创新局（区数据局）2026

#### 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，洪山区经济信息化和科技创新局（区数据局）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。2026 年收支总预算 2648.73 万元，比 2025 年预算减少 1333.63 万元，下降 33.49%，主要原因是：高质量发展专项资金减少。

##### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 2648.73 万元。其中：一般公共预算拨款本年收入 2648.73 万元，占 100%。

##### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 2648.73 万元，其中：基本支出 1661.73 万元，占 62.74%；项目支出 987 万元，占 37.26%。

##### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 2648.73 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2648.73 万元。支出包括：科学技术支出 2141.4 万元，社会保障和就业支出 256.04 万元，卫生健康支出 57.52 万元，住房保障支出 193.76 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

2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 2648.73 万元，其中：本年预算 2648.73 万元，与 2025 年相比减少 1333.63 万元，下降 33.49%，主要是高质量发展专项资金减少；上年结转 0 万元。

## （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1661.73 万元，占 62.74%，其中人员经费 1479.35 万元、公用经费 182.37 万元；项目经费 987 万元，占 37.26%。

## （三）一般公共预算拨款具体使用情况

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）579.4 万元，比 2025 年增加 74.47 万元，增长 14.75%，主要是人员异动，经费增加。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）4.6 万元，比 2025 年减少 6.47 万元，下降 58.45%，主要是党建工作经费减少。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）1557.4 万元，比 2025 年减少 213.68 万元，下降 12.06%，主要是网络系统运行及安全管理经费减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）63.95 万元，比 2025 年减少 0 万元，下降 0%，主要是行政退休人员没有变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）86.3 万元，比 2025 年减少 0 万元，

下降 0%，主要是事业退休人员没有变动。

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）105.79 万元，比 2025 年减少 0.39 万元，下降 0.37%，主要是严格按照相关要求缴纳养老保险。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）27.44 万元，比 2025 年增加 3.6 万元，增长 15.1%，主要是人员异动，经费增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）30.08 万元，比 2025 年减少 3.81 万元，下降 11.24%，主要是人员异动，经费减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）114.47 万元，比 2025 年增加 7.67 万元，增长 7.18%，主要是人员异动，经费增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）22.53 万元，比 2025 年增加 0.31 万元，增长 1.4%，主要是人员异动，经费增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）56.75 万元，比 2025 年增加 4.63 万元，增长 8.88%，主要是人员异动，经费增加。

## **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 1661.73 万元，其中：

1. 人员经费 1479.35 万元，包括：

（1）工资福利支出 1345.41 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和住房公积金等。

(2) 对个人和家庭的补助 133.94 万元，主要用于退休费、生活补助和医疗费补助。

2. 公用经费 182.37 万元，主要用于办公费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费和其他交通费用等。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2026 年安排一般公共预算“三公”经费支出 6 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%。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，主要原因：未列入部门预算。

2. 公务用车购置及运行维护费 6 万元，比 2025 年预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，主要原因：公车改革，不再配备公务车。

(2) 公务用车运行维护费 6 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，主要原因：公务车数量 2 台，与上年一样。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，主要原因：根据中央八项规定，厉行节约。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

洪山区经济信息化和科技创新局（区数据局）2026 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**

洪山区经济信息化和科技创新局（区数据局）2026 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**

2026 年项目支出 987 万元，其中：一般公共预算本年拨款 987 万元，具体使用情况如下：

1. 机关事业办公维护经费 76 万元，主要用于支付国有资产委托运营服务费。

2. 乡村振兴工作经费 4.6 万元，主要用于工作人员购置必要的办公及生活用品、对驻村工作人员给予的补助、驻村期间的人身意外伤害保险、支付水电、房租等。

3. 国家示范基地管理费 10.4 万元，主要用于服务基地企业，实现平台的公共服务和数据统计职能。

4. 项目管理经费 103 万元，主要用于“拨改投”专项资金的运营管理、法律顾问服务及项目评审审计等支出，保障项目全周期规范运作与风险防控，并为法治政府建设提供有力支撑。

5. 网络系统运行及安全管理 781 万元，主要用于加强区机房和网络链路的管理和运维力度，确保全区党政信息系统和业务平台平稳运行，及时处理系统故障，避免大规模系统中断等不良后果，提升我区政府服务水平；统筹规划、建设和管理区级电子政务云平台等公共基础设施，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，为后期相关信息化建设提供保障；承担区人民政府门户网站、智慧洪山信息资源统一门户、区电子公文集约化平台、大数据能力平台等系统的建设、运行维护、安全管理和技术保障工作，加快电子政务建设步伐。

6. 信息技术咨询服务 12 万元，主要用于公共数据归集、共享、开放等开发利用过程中，数据盘点、登记、治理分类分级管理等工作的信息技术服务。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2026 年机关运行经费 182.37 万元，比 2025 年减少 10.44 万元，降低 5.41%，主要原因是办公费预算减少。

### **（二）政府采购预算情况**

2026 年政府采购预算支出合计 877 万元，比 2025 年减少 166.39 万元，降低 15.95%，主要原因是网络系统运行及安全管理经费减少。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 877 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 836.4 万元。其中：公共服务 10.4 万元，政府履职所需辅助性服务 826 万元。

### **（四）国有资产占有使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

#### （五）预算绩效管理情况

2026 年，部门预算支出 987 万元全面实施预算绩效目标管理。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。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）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）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。

（三）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。

（四）“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。

（五）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。

（六）本部门使用的主要支出功能分类科目包括：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运

行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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。

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。

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，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。