

武汉市洪山区大数据中心

2024 年部门预算编制说明

2024 年 1 月

2024 年部门预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区大数据中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市洪山区大数据中心 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、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 武汉市洪山区大数据中心 2024 年部门预算情况说明

- 一、部门收支预算总体安排情况
- 二、部门收入预算安排情况
- 三、部门支出预算安排情况

- 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 武汉市洪山区大数据中心概况

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数据开发利用工作，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

纳入武汉市洪山区大数据中心 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括武汉市洪山区大数据中心本级。

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 15 人，其中：行政实有 0 人，事业实有 15 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 武汉市洪山区大数据中心 2024 年部门预算表

表1

部门收支总表

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	1,571.31	一、一般公共服务支出	1431.82
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	51.04
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	29.00
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	59.45
		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	1,571.31	本年支出合计	1571.31
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,571.31	支 出 总 计	1571.31

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：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	1571.31	1571.31	1571.31													
015	武汉市洪山区大数据中心	1571.31	1571.31	1571.31													
015001	武汉市洪山区大数据中心本级	1571.31	1571.31	1571.31													

表3

部门支出总表

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	1571.31	446.97	1124.34			
201	一般公共服务支出	1431.82	307.48	1124.34			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1431.82	307.48	1124.34			
2010350	事业运行	307.48	307.48				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1124.34		1124.34			
208	社会保障和就业支出	51.04	51.04				
20805	行政事业单位养老支出	48.53	48.53				
2080502	事业单位离退休	16.03	16.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.50	32.50				
20899	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51				
210	卫生健康支出	29.00	29.00				
21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00				
2101102	事业单位医疗	29.00	29.00				
221	住房保障支出	59.45	59.45				
22102	住房改革支出	59.45	59.45				
2210201	住房公积金	37.48	37.48				
2210202	提租补贴	7.07	7.07				
2210203	购房补贴	14.90	14.90				

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	1571.31	一、本年支出	1571.31
（一）一般公共预算拨款	1571.31	（一）一般公共服务支出	1431.82
（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	51.04
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	29.00
		（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	59.45
		（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	1571.31	支 出 总 计	1571.31

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	1,571.31	446.97	407.01	39.96	1,124.34
201	一般公共服务支出	1,431.82	307.48	268.18	39.30	1,124.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,431.82	307.48	268.18	39.30	1,124.34
2010350	事业运行	307.48	307.48	268.18	39.30	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,124.34				1,124.34
208	社会保障和就业支出	51.04	51.04	50.38	0.66	
20805	行政事业单位养老支出	48.53	48.53	47.87	0.66	
2080502	事业单位离退休	16.03	16.03	15.37	0.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.50	32.50	32.50		
20899	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	2.51		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	2.51		
210	卫生健康支出	29.00	29.00	29.00		
21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00	29.00		
2101102	事业单位医疗	29.00	29.00	29.00		
221	住房保障支出	59.45	59.45	59.45		
22102	住房改革支出	59.45	59.45	59.45		
2210201	住房公积金	37.48	37.48	37.48		
2210202	提租补贴	7.07	7.07	7.07		
2210203	购房补贴	14.90	14.90	14.90		

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	446.97	407.01	39.96
301	工资福利支出	389.82	389.82	
30101	基本工资	61.77	61.77	
30102	津贴补贴	30.84	30.84	
30107	绩效工资	181.62	181.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.50	32.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.00	29.00	
30111	公务员医疗补助缴费	12.60	12.60	
30112	其他社会保障缴费	4.01	4.01	
30113	住房公积金	37.48	37.48	
302	商品和服务支出	39.96		39.96
30201	办公费	4.10		4.10
30202	印刷费	0.70		0.70
30207	邮电费	2.60		2.60
30211	差旅费	0.80		0.80
30213	维修（护）费			
30226	劳务费	0.60		0.60
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.62		5.62
30229	福利费	3.27		3.27
30231	公务用车运行维护费	4.40		4.40
30299	其他商品和服务支出	17.87		17.87
303	对个人和家庭的补助	17.19	17.19	
30302	退休费	15.37	15.37	
30307	医疗费补助	1.82	1.82	

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	

表8

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

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

备注：本部门2024年无政府性基金预算收支。

备注：武汉市洪山区大数据中心 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：武汉市洪山区大数据中心

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

备注：本部门2024年无国有资本经营预算收支。

备注：武汉市洪山区大数据中心 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		
			1,124.34	1,124.34							
015	武汉市洪山区大数据中心		1,124.34	1,124.34							
015001	武汉市洪山区大数据中心本级		1,124.34	1,124.34							
31	本级支出项目		1,124.34	1,124.34							
42011124015T0000000100	党务与行政管理	武汉市洪山区大数据中心本级	13.00	13.00							
42011124015T0000000101	网络系统运行	武汉市洪山区大数据中心本级	643.43	643.43							
42011124015T0000000102	安全管理	武汉市洪山区大数据中心本级	128.37	128.37							
42011124015T0000000103	信息化建设	武汉市洪山区大数据中心本级	339.54	339.54							

整体支出绩效目标表

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	
						2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款		1571.31	100.00%	1431.13	1417.00
		其他资金		0	0.00%	0.00	0.00
		合计		1571.31	100%	1431.13	1417.00
	支出构成	人员类项目支出		407.01	25.90%	383.73	413.87
		运转类项目支出		39.96	2.54%	52.40	53.13
		特定目标类项目支出		1124.34	71.55%	995.00	950.00
合计		1571.31	100%	1431.13	1417.00		
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. 建设城运中心视频共享平台、区电子公文集约化平台； 3. 致力实现数据汇聚、管理、共享； 4. 完善信息基础设施建设。						
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		特定目标类	13	13	党建、普法宣传、档案管理、法律咨询等。	
	项目 2：网络系统运行		特定目标类	643.43	643.43	网络系统设施设备正常运行维护等。	
	项目 3：安全管理		特定目标类	128.37	128.37	网络信息安全维护、监测、保障等。	
	项目 4：信息化建设		特定目标类	339.54	339.54	信息化平台建设	
整体绩效目标	长期目标				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 党的二十大精神；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。				加强理论学习，抓好党风廉政建设，提高党员干部能力素质。建设城运中心视频共享平台、区电子公文集约化平台。加强云网建设，推进大数据汇聚与共享。		
长期目标 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。						
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	党建学习活动次数		≥ 5 次	查看活动开展记录	
		数量指标	普法宣传活动次数		≥ 2 次	查看活动开展记录	
		质量指标	档案管理工作		达标	查看合同	
		质量指标	项目绩效自评工作		100%	(实际开展项目绩效工	

			完成率		作量/项目绩效开展 工作量) × 100%
		时效指标	法律咨询回复及时率	及时	查看咨询记录
	效益指标	社会效益 指标	普法知晓率	90%	(普法宣传活动实际到 场人数/普法宣传活 动应到场人数) × 100%
	效益指标	社会效益 指标	维持档案管理稳定性	优秀	行业标准:《湖北省机关 档案工作目标管理考 评办法》
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象对于普法的宣传以及法 律咨询的满意度	90%	问卷调查
长期目标 2:	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	政务网链路数	≥ 401 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	WIFI 互联网出口链路	2 条	查看签订的相关合同
		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) × 100%
		质量指标	政务网运行保障度	≥ 85%	(出现网络中断的时间 /网络运行保障的时间) × 100%
		质量指标	党政机关视频会议保障度	100%	(出现视频会议中断的 时间/视频会议保障的 时间) × 100%
	效益指标	社会效益 指标	提升工作效能	100%	政务网运行正常
	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%	问卷调查
长期目标 3:	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。				
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	查看日常网络安全漏洞 扫描后台数据
		数量指标	重点专项网络安全漏洞扫描次数	2 次	查看重点专项网络安全 漏洞扫描后台数据
		数量指标	组织开展网络攻防演练	1 次	查看组织开展网络攻防 演练的记录
		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

	效益指标	社会效益指标	网络环境安全可靠		未发生重大网络安全事件	查看网络安全问题处理记录	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用网络工作人员满意度		90%	问卷调查	
长期目标 4:	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。						
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	经济成本指标	成本控制率		预算范围内	合同金额	
		数量指标	平台当年建设改造完成数		3 个	查看项目相关资料	
		质量指标	平台当年建设改造验收合格率		100%	验收资料	
		时效指标	项目阶段完成及时性		及时	查看项目进度资料	
	效益指标	社会效益指标	提升信息化水平		提升	推进“一网统管”	
		社会效益指标	满意度增长		上升	上一年度投诉率与本年度投诉率对比	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对于反映的问题解决的满意度		90%	问卷调查	
年度目标 1:	进一步加强理论学习，推进党风廉政建设、精神文明建设，强化档案管理力度，进一步加强项目预算绩效管理，为部门主要职能的行使提供保障。						
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			
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	党建学习活动次数	≥ 5 次	≥ 5 次	≥ 5 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	≥ 2 次	查看活动开展记录
		质量指标	档案管理工作	达标	达标	达标	查看合同
		质量指标	项目绩效自评工作完成率	100%	100%	100%	（实际开展项目绩效工作量/项目绩效应开展工作量）×100%
		时效指标	法律咨询回复及时率	-	-	及时	查看咨询记录
	效益指标	社会效益指标	普法知晓率	-	-	90%	（普法宣传活动实际到场人数/普法宣传活动应到场人数）×100%
	效益指标	社会效益指标	维持档案管理稳定性	-	-	优秀	行业标准:《湖北省机关档案工作目标管理考评

							办法》
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对于普法的宣传以及法律咨询的满意度	-	-	90%	问卷调查
年度目标 2:	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	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	政务网链路数	≥ 374 条	≥ 401 条	≥ 401 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	2 条	2 条	查看签订的相关合同
		数量指标	WIFI 互联网出口链路	1 条	1 条	2 条	查看签订的相关合同
		数量指标	机房重大安全事故	-	-	0 次	查看维保记录单
		质量指标	政务网运行维护覆盖率	100%	100%	100%	(政务网运维覆盖数量 / 370 条) × 100%
		质量指标	政务网运行保障度	≥ 85%	≥ 85%	≥ 85%	(出现网络中断的时间 / 网络运行保障的时间) × 100%
		质量指标	党政机关视频会议保障度	100%	100%	100%	(保障视频会议期间视频会议设备运行正常) × 100%
	效益指标	社会效益指标	提升工作效能	-	-	100%	政务网运行正常
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%	问卷调查	
年度目标 3:	每年根据项目采购合同、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	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	日常网络安全漏洞扫描次数	4 次	12 次	12 次	查看日常网络安全漏洞扫描后台数据
数量指标		重点专项网络安全漏洞扫描次数	1 次	2 次	2 次	查看重点专项网络安全漏洞扫描后台数据	
数量指标		组织开展网	1 次	1 次	1 次	查看组织开展网络攻防	

			络攻防演练				演练的记录
		质量指标	网络安全设施维护保障率	100%	100%	100%	(网络安全设施实际维护数/网络安全设施应维护数) × 100%
		质量指标	各类安全系统、设备软件升级完成率	100%	100%	100%	(实际完成系统、软件升级数/计划完成系统、软件升级数) × 100%
		时效指标	网络安全问题处理及时性	及时	及时	及时	查看网络安全问题处理记录
	效益指标	社会效益指标	网络环境安全可靠	-	-	未发生重大网络安全问题	查看网络安全问题处理记录
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用网络工作人员满意度	-	-	90%	问卷调查
	年度目标 4:	洪山区大数据国产云等平台搭建后，为后期相关信息化建设提供保障。					
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	
				2022 年	2023 年		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	-	-	预算范围内	合同金额
	产出指标	数量指标	平台当年建设改造完成数	-	-	3 个	查看项目相关资料
		质量指标	平台当年建设改造验收合格率	-	-	100%	验收资料
		时效指标	项目阶段完成及时性	-	-	及时	查看项目进度资料
	效益指标	社会效益指标	提升信息化管理水平	-	-	提升	城运中心和平台投入运行的情况记录
		社会效益指标	满意度增长	-	-	上升	上一年度的投诉率与本年度投诉率对比
	满意度指标	服务对象满意度指标	对于反映的问题解决的满意度	-	-	90%	问卷调查

项目支出绩效目标表

单位名称：洪山区大数据中心

资金单位：万元

项目名称	运行管理及信息化建设	项目代码	420111240150030000100
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；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。 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. 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。根据区财政局相关要求，按上一年支付协议。 4. 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。 5. 市委网信办《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》。 6. 2021 年各类系统、设备软件升级需求。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）。《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）。 7. 《关于进一步加强全市网络安全工作的通知》（武网办〔2017〕1 号）；《网络安全法》；《信息安全等级保护管理办法》；《武汉市金融和重要领域密码应用创新发展实施方案 2018-2022 年》、《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》；《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）。 8. 《市委办公厅 市政府办公厅关于印发<武汉市数字政府和智慧城市三年行动方案（2023-2025 年）>的通知》（武办文〔2023〕14 号）； 9. 《中共武汉市委机构编制委员会关于设立市城市运行管理中心的批复》（武编〔2023〕9 号）； 10. 《区人民政府办公室关于印发<洪山区城市运行管理中心建设工作方案>的通知》（洪政办〔2023〕6 号）。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 党建，对党的精神宣贯与实践活动经费；普法工作，大力开展法治宣传系列主题活动经费。 2. 档案室管理，实现档案集中统一管理。 3. 法律顾问，聘请法律顾问工作经费。 4. 项目绩效自评工作，主要是开展单位预算绩效相关工作。 5. 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。 6. 网络安全设施维护保障。 7. 网络信息安全监测。 8. 信息安全等级保护测评。 9. 商用密码应用安全性评估。		

	10. 各类安全系统、设备软件升级。 11. 支付 TB 设备尾款（AK）。 12. 国产云平台建设。 13. 智慧洪山国产化适配改造。 14. 洪山区电子公文集约化平台国产化改造迁移。 15. 城运中心平台建设。		
项目总预算	1124.34	项目当年预算	1124.34
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年预算 1038.7 万元，2023 年预算 950 万元。2024 年该项目预算金额 1124.34 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：项目调整，2024 年预算增加。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1124.34
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1124.34
	其中：申请当年预算拨款		1124.34
	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. 国有资本经营预算		
	其中：申请当年预算拨款		
	4. 事业收入		
	5. 上级补助收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 事业单位经营收入		
	8. 其他收入		
	9. 用事业基金弥补收支差额		
	10. 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		1124.34
	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
	5. 全区政务网链路费		286
	6. 区机关政务网互联网出口年费		145
	7. 区机关 wifi 互联网出口年费		43
	8. 街乡 wifi 互联网出口年费		12.5
	9. ipv6 地址转换服务		2.16
	10. 公务邮箱年服务费		0.97
	11. 市、区党政视频会议系统运维保障费		43
	12. 委办局、街乡、社区政务网运维		38
	13. 区机关网络和数据机房运维费		30

	14. 机房精密空调维保	3. 3			
	15. 区公务短信平台服务费	7			
	16. 区政务云平台云维保	13. 5			
	17. 2024 年洪山区政府门户网站运维费	19			
	18. 网络安全设施维护保障	32			
	19. 网络信息安全监测	15			
	20. 信息安全等级保护测评	20			
	21. 商用密码应用安全性评估	20			
	22. 各类安全系统、设备软件升级	41. 37			
	23. TB 设备尾款（AK）	109. 54			
	24. 国产云平台建设	50			
	25. 智慧洪山国产化适配改造	40			
	26. 洪山区电子公文集约化平台国产化改造迁移	40			
	27. 城运中心平台建设	100			
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	进一步加强理论学习，推进党风廉政建设、精神文明建设，强化档案管理力度，进一步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 2	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 2	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 3	逐步完善基础设施配套，同时继续保持政务网络设施维护覆盖率，为各部门业务系统运行提供安全稳定的政务网络。				
年度绩效目标 3	进一步完善基础设施配套工作，继续保持全区政务网覆盖率，全网平台优化提速；做好全区网络信息安全工作，为各部门业务系统运行提供安全稳定的政务网络。				
长期绩效目标 4	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。				
年度绩效目标 4	洪山区大数据国产云等平台搭建后，为后期相关信息化建设提供保障。				
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	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤13 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	党建学习活动次数	≥5 次	计划标准
		数量指标	普法宣传活动次数	≥2 次	计划标准
		质量指标	档案管理达标率	100%	计划标准
		质量指标	经费使用合规率	100%	计划标准
		时效指标	法律咨询回复及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	普法覆盖面扩大	扩大	计划标准

	效益指标	社会效益指标	保障部门工作正常运转	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	大众对普法宣传工作的满意度	≥ 90%	计划标准
长期绩效目标 2	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤ 643.43 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	政务网链路数	≥ 401 条	计划标准
		数量指标	政务网互联网出口链路	2 条	计划标准
		数量指标	WIFI 互联网出口链路	2 条	计划标准
		质量指标	政务网运行维护覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	政务网运行保障度	≥ 85%	计划标准
		质量指标	党政机关视频会议保障度	100%	计划标准
		时效指标	网站故障修复响应时间	≤ 1 小时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障网络数据安全	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥ 90%	计划标准
长期绩效目标 3	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤ 128.37 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	日常网络安全漏洞扫描次数	12 次	计划标准
		数量指标	年度重点专项网络安全漏洞扫描次数	2 次	计划标准
		数量指标	每年组织开展网络攻防演练次数	1 次	计划标准
		质量指标	网络安全设施维护保障率	100%	历史标准
		时效指标	网络安全问题处理及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	网络环境安全可靠	未发生重大网络安全问题	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门对业务系统运行的满意度	≥ 90%	计划标准
长期绩效目标 4	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤ 100%	计划标准
	产出指标	数量指标	本年度区域运中心平台建设完成数	2 个	计划标准
		质量指标	本年度区域运中心平台建设验收合格率	100%	计划标准

		时效指标	项目阶段完成及时性	及时		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提升城市网格化管理水平	提升		计划标准	
		社会效益指标	市民满意度增长	上升		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥ 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 1	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	-	-	≤13 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	党建学习活动次数	9 次	5 次	≥ 5 次	计划标准
		数量指标	普法宣传活动次数	2 次	2 次	≥ 2 次	计划标准
		质量指标	档案管理达标率	达标	达标	100%	计划标准
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	法律咨询回复及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	普法覆盖面扩大	-	-	扩大	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障部门工作正常运转	-	-	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	大众对普法宣传工作的满意度	-	-	≥ 90%	计划标准
年度绩效目标 2	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	-	-	≤ 643.43 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	政务网链路数	391 条	401 条	≥ 401 条	计划标准
		数量指标	政务网互联网出口链路	2 条	2 条	2 条	计划标准
		数量指标	WIFI 互联网出口链路	1 条	1 条	2 条	计划标准
		数量指标	机房重大安全事故	-	-	0 次	计划标准
		质量指标	政务网运行维护覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	政务网运行	≥ 85%	≥ 85%	≥ 85%	计划标准

			保障度				
		质量指标	党政机关视频会议保障度	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	网站故障修复响应时间	-	-	≤1 小时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	保障网络数据安全	-	-	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	-	-	≥90%	计划标准
年度绩效 目标 3	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	-	-	≤128.37 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	日常网络安全漏洞扫描次数	-	-	12 次	计划标准
		数量指标	年度重点专项网络安全漏洞扫描次数	-	-	2 次	计划标准
		数量指标	每年组织开展网络攻防演练次数	-	-	1 次	计划标准
		质量指标	网络安全设施维护保障率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	各类安全系统、设备软件升级完成率	-	-	100%	计划标准
		时效指标	网络安全问题处理及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	网络环境安全可靠	-	-	未发生重大网络安全问题	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门对业务系统运行的满意度	-	-	≥90%	计划标准
年度绩效 目标 4	成本指标	经济成本指标	成本控制率	-	-	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	本年度区域运中心平台建设完成数	-	-	2 个	计划标准
		质量指标	本年度区域	-	-	100%	计划标准

			运中心平台建设验收合格率				
		时效指标	项目阶段完成及时性	-	-	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升城市网格化管理水平	-	-	提升	计划标准
		社会效益指标	市民满意度增长	-	-	上升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	-	-	≥90%	计划标准

第三部分 武汉市洪山区大数据中心

2024 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山区大数据中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年部门收支总预算 1571.31 万元，比 2023 年预算增加 154.31 万元，增长 10.89%，主要原因是：本年工作开展需要，信息化建设项目经费增加。

二、部门收入预算安排情况

部门收入预算 1571.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1571.31 万元。

三、部门支出预算安排情况

部门支出预算 1571.31 万元，其中：基本支出 446.97 万元，占比 28.45%；项目支出 1124.34 万元，占比 71.55%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1571.31 万元，与 2023 年相比增加 154.31 万元，增长 10.89%，主要原因是：本年工作开展需要，信息化建设项目经费增加。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1571.31 万元。支出包括：一般公共服务支出 1431.82 万元，社会保障和就业支出 51.04 万元，卫生健康支出 29.00 万元，住房保障支出 59.45 万元。

五、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 1571.31 万元，其中：本年预算 1571.31 万元，与 2023 年相比增加 154.31 万元，

增长 10.89%。主要安排情况如下：基本支出 446.97 万元，占比 28.45%，其中人员经费 407.01 万元，公用经费 39.96 万元；项目经费 1124.34 万元，占比 71.55%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 446.97 万元，其中：

1. 人员经费 407.01 万元，包括：

（1）工资福利支出 389.82 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（2）对个人和家庭的补助 17.19 万元，主要用于退休费、医疗费补助。

2. 公用经费 39.96 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 4.40 万元，比 2023 年预算相比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，与 2023 年预算相比无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费 4.40 万元，比 2023 年预算相比无变化。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，与 2023 年预算相比无变

化。

（2）公务用车运行维护费 4.40 元，比 2023 年预算相比无变化。

3. 公务接待费预算 0 万元，与 2023 年预算相比无变化。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区大数据中心 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

武汉市洪山区大数据中心 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 1124.34 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1124.34 万元。其中：

1. 党务与行政管理 13.00 万元；
2. 网络系统运行 643.43 万元；
3. 安全管理 128.37 万元；
4. 信息化建设 339.54 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市洪山区大数据中心 2024 年无机关运行经费预算支出安排。

（二）政府采购预算情况

2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1122.31 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 1122.31

万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区大数据中心 2024 年无政府购买服务预算支出安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（五）预算绩效管理情况

2024 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、1 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 1124.34 万元。同时，拟对 2024 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）政府性基金预算财政拨款收入：指区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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（五）事业单位经营收入：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。

（六）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙

食补助费、培训费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；(3)公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十一）机关运行经费：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。

（十二）本部门使用的主要支出功能分类科目包括：

1. 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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

3. 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。

4. 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支出。

5. 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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 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。

7. 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。

8. 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。