

汉阳区大数据中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 汉阳区大数据中心概况

- 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 汉阳区大数据中心 2024 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、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、部门整体支出绩效目标申报表
- 十二、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 汉阳区大数据中心 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汉阳区大数据中心概况

一、部门主要职能

根据《中共汉阳区委汉阳区人民政府关于汉阳区区级机构改革的实施意见》（阳发〔2019〕2号）、《中共汉阳区委机构编制委员会关于调整武汉市汉阳区大数据中心机构编制的通知》（阳编〔2019〕10号）精神，汉阳区大数据中心为区政府直属正处级事业单位，公益一类，经费形式为财政全额拨款。

（一）主要职责：

1. 研究制订有关区级政府电子政务、数字化网络信息处理、社会管理网格化服务、城市综合管理信息化建设工作规划、计划、制度，并组织实施。

2. 加快推进汉阳公共服务、城市管理、社会管理等信息系统的应用与融合，为区政府科学决策提供信息支持。

3. 负责承接12345市民服务热线、市城管委数字化城管平台转办事项的受理、立案、派单、督办、结案、考核等综合指挥、协调工作，负责网上信箱等公众诉求的受理和处置工作。

4. 负责推进全区社会管理网格化工作。对社会管理与服务网格化信息系统进行日常监管，承担区、街道（管委会）、社区（村）三级社会管理与服务信息系统平台的信息整合、网络运行维护、网格调整等工作。

5. 负责区级电子信息系统的维护和技术保障，指导、协调各

街道、各部门的电子信息系统建设，并提供技术指导和咨询服务。

6. 负责全区电子政务系统及信息资源的整合、共享，建立区级数据资源库共享平台，协调推进全区信息资源的开发、利用工作。

7. 负责全区电子政务网络安全的管理，执行国家网络与信息安全管理规定和技术标准；完善全区网络安全保障体系，建立全区网络安全应急分级处理机制。

8. 负责区机关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。

9. 承办上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入汉阳区大数据中心 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

三、部门人员构成

汉阳区大数据中心总编制人数 21 人，其中：事业编制 21 人。在职实有人数 13 人，其中：事业编制 13 人。

第二部分 汉阳区大数据中心 2024 年部门预算表

表 1. 汉阳区大数据中心 2024 年部门收支总表

收支总表

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	1311.82	一、一般公共服务支出	1215.14
经费拨款(补助)	1311.82	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	41.91
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	26.48
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	3.00
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	5.00	十七、住房保障支出	30.28
		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	1316.82	本年支出合计	1316.82
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1316.82	支 出 总 计	1316.82

表 2. 汉阳区大数据中心 2024 年部门收入总表

收入总表

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	1316.82	1316.82	1311.82								5.00					
031	武汉市汉阳区大数据中心	1316.82	1316.82	1311.82								5.00					
031001	武汉市汉阳区大数据中心	1316.82	1316.82	1311.82								5.00					

表 3. 汉阳区大数据中心 2024 年部门支出总表

支出总表

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	1316.82	339.70	977.12			
201	一般公共服务支出	1215.14	241.02	974.12			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1215.14	241.02	974.12			
2010350	事业运行	241.02	241.02				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	974.12		974.12			
208	社会保障和就业支出	41.91	41.91				
20805	行政事业单位养老支出	41.91	41.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.94	27.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.97	13.97				
210	卫生健康支出	26.48	26.48				
21011	行政事业单位医疗	26.48	26.48				
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46				
2101103	公务员医疗补助	17.02	17.02				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	30.28	30.28				
22102	住房改革支出	30.28	30.28				
2210201	住房公积金	25.53	25.53				
2210202	提租补贴	4.75	4.75				

表 4. 汉阳区大数据中心 2024 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1311.82	一、本年支出	1311.82
（一）一般公共预算拨款	1311.82	（一）一般公共服务支出	1210.14
经费拨款(补助)	1311.82	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	41.91
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	26.48
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	3.00
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	30.28
		（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	1311.82	支 出 总 计	1311.82

表 5. 汉阳区大数据中心 2024 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

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	1,311.82	339.70	311.44	28.26	972.12
201	一般公共服务支出	1,210.14	241.02	212.76	28.26	969.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,210.14	241.02	212.76	28.26	969.12
2010350	事业运行	241.02	241.02	212.76	28.26	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	969.12				969.12
208	社会保障和就业支出	41.91	41.91	41.91		
20805	行政事业单位养老支出	41.91	41.91	41.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.94	27.94	27.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.97	13.97	13.97		
210	卫生健康支出	26.48	26.48	26.48		
21011	行政事业单位医疗	26.48	26.48	26.48		
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46	9.46		
2101103	公务员医疗补助	17.02	17.02	17.02		
213	农林水支出	3.00				3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00				3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00				3.00
221	住房保障支出	30.28	30.28	30.28		
22102	住房改革支出	30.28	30.28	30.28		
2210201	住房公积金	25.53	25.53	25.53		
2210202	提租补贴	4.75	4.75	4.75		

表 6. 汉阳区大数据中心 2024 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

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	339.70	311.44	28.26
301	工资福利支出	311.44	311.44	
30101	基本工资	60.13	60.13	
30102	津贴补贴	12.32	12.32	
30103	奖金	104.00	104.00	
30107	绩效工资	41.06	41.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.94	27.94	
30109	职业年金缴费	13.97	13.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.46	9.46	
30111	公务员医疗补助缴费	17.02	17.02	
30113	住房公积金	25.53	25.53	
302	商品和服务支出	28.26		28.26
30201	办公费	2.85		2.85
30211	差旅费	1.00		1.00
30228	工会经费	5.53		5.53
30229	福利费	2.84		2.84
30299	其他商品和服务支出	16.04		16.04

表 7. 汉阳区大数据中心 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

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	

表 8. 汉阳区大数据中心 2024 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

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

2024 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 9. 汉阳区大数据中心 2024 年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2024年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 汉阳区大数据中心 2024 年项目支出表

项目支出表

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		
合计			977.12	972.12							5.00
031	武汉市汉阳区大数据中心		977.12	972.12							5.00
031001	武汉市汉阳区大数据中心本级		977.12	972.12							5.00
3	项目支出		977.12	972.12							5.00
42010523031T000000100	汉阳区市民热线工作服务平台及区人大履职系统运行经费	武汉市汉阳区大数据中心本级	265.00	265.00							
42010523031T000000101	汉阳区市民热线指挥平台升级改造	武汉市汉阳区大数据中心本级	45.00	45.00							
42010523031T000000102	通信链路租赁费	武汉市汉阳区大数据中心本级	397.37	397.37							
42010523031T000000103	政务网络与应用系统维护保障外包服务	武汉市汉阳区大数据中心本级	112.75	112.75							
42010523031T000000104	OA系统运行维护费	武汉市汉阳区大数据中心本级	22.00	22.00							
42010523031T000000105	数据治理服务	武汉市汉阳区大数据中心本级	22.00	22.00							
42010523031T000000106	政务网络安全保障经费	武汉市汉阳区大数据中心本级	50.00	50.00							
42010523031T000000107	汉阳区12345市民政务服务热线大数据智能分析系统运维	武汉市汉阳区大数据中心本级	15.00	15.00							
42010523031T000000111	乡村振兴专项资金	武汉市汉阳区大数据中心本级	3.00	3.00							
42010523031T000000112	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费	武汉市汉阳区大数据中心本级	5.00	5.00							
42010523031T000000113	行政事业单位缴纳残保金	武汉市汉阳区大数据中心本级	3.00	3.00							
42010523031T000000114	驻村工作经费	武汉市汉阳区大数据中心本级	2.00	2.00							
42010523031T000000115	往来经费	武汉市汉阳区大数据中心本级	5.00								5.00
42010524031T000000100	区政府门户网站运维	武汉市汉阳区大数据中心本级	30.00	30.00							

项目支出情况	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
	机构运转类项目		本级支出项目		8	8	用于残保金、党建等工作
	民生政策类项目		本级支出项目		5	5	用于落实乡村振兴驻村帮扶工作
	编外用工类项目		本级支出项目		265	265	用于保障我中心编外用工人员工资福利支出
	专项业务类项目		本级支出项目		694.12	694.12	用于群众投诉、链路租赁等中心专项业务工作
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2025 年)			年度目标			
	目标 1: 实现政务网络全覆盖。 目标 2: 确保全区政务网络 and 中心机房正常运转。 目标 3: 确保市民热线工作服务平台 24 小时值守工作顺利开展。			目标 1: 加强区政府网站建设, 网站年度绩效评估达到市级考核要求。 目标 2: 整合全区数据资源, 完善数据资源池建设, 拓展各部门数据资源的综合应用。 目标 3: 提高全区网络安全防护能力, 降低网络安全事故发生风险。			
长期目标 1:	实现政务网络全覆盖。						
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	实现政务网全覆盖点位数	≥ 450 个			
		质量指标	互联网出口带宽达	4G			
	效益 指标	经济效益 指标	相较于各单位自行铺设政务外网, 节约财政资金	≥ 200 万			
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	运营商处置链路故障满意度	≥ 85%			
长期目标 2:	确保全区政务网络 and 中心机房正常运转。						
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	全年运维报告篇数	≥ 12 篇			
		质量指标	政务机关机房硬件设备稳定运行	230 台			
		时效指标	响应时间	≤ 30 分钟			
	效益指标	社会效益 指标	全区的信息系统稳定运行, 群众办事信息流程通畅	100%			

	满意度指标	服务对象满意度指标	社区、基层站所等单位的满意率	≥ 80%			
长期目标 3：	确保市民热线工作服务平台 24 小时值守工作顺利开展。						
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	全年接受投诉案件	≥ 15 万件			
		质量指标	群众诉求件办理工作全市中心城区的综合排名	综合排名中心城区前列			
		时效指标	按时办结率	100%			
	效益指标	社会效益指标	为人大代表对区财政预算提供便捷的监督方式	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民热线工作群众满意度	≥ 90%			
年度目标 1：	加强区政府网站建设，网站年度绩效评估达到市级考核要求。						
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	全年发布信息数量	≥ 3000 条	≥ 3300 条	≥ 3300 条	
		质量指标	月度监测、季度抽查和年度绩效评估达到上级要求	100%	100%	100%	
		时效指标	栏目更新符合国办公开办的要求	无	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	全年累计访问量	≥100 万	≥110 万	≥110 万	
			每月独立访客人数	无	无	≥ 5 万	
满意度指标	满意度指标	各单位信息发布流程满意率	无	≥ 90%	≥ 90%		
年度目标 2：	整合全区数据资源，完善数据资源池建设，拓展各部门数据资源的综合应用。						
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	全年运维报告篇数	无	≥ 12 篇	≥ 12 篇	

		质量指标	数据共享交换平台和视频汇聚平台正常运行	无	100%	100%	
		时效指标	平台故障的响应时间	无	≤ 30 分钟	≤ 30 分钟	
	效益指标	社会效益指标	汇聚数据 4 亿条	无	无	100%	
年度目标 3：		提高全区网络安全防护能力，降低网络安全事故发生风险。					
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	全年安全报告篇数	≥ 60 篇	≥ 30 篇	≥ 30 篇	
		质量指标	全区出现网络安全事故	≤ 5 次	≤ 5 次	≤ 5 次	
		时效指标	网络安全故障的响应时间	≤ 30 分钟	≤ 30 分钟	≤ 30 分钟	
	效益指标	社会效益指标	对全区的政务网络及政府机关机房的安全状况进行实时监控	100%	100%	100%	
	满意度指标	满意度指标	安全防护满意度	≥ 85%	≥ 85%	≥ 85%	

表 12. 汉阳区大数据中心 2024 年部门项目申报表(含绩效目标)

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称		通信链路租赁费		项目编码		42010523031T000000102	
项目主管部门		汉阳区大数据中心		项目执行单位		汉阳区大数据中心本级	
项目负责人		黄颖倩		联系电话		13797027435	
单位地址		汉阳区芳草路一号		邮政编码		430050	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2023		终止年度		2027	
项目立项依据		1. 《武汉市政务服务“一张网”建设区级延伸工作推进方案》、《区人民政府办公室关于印发区政务服务“一张网”建设工作推进方案的通知》，进行政务“一张网”建设。 2. 大数据中心保障全区政务网络通信正常，满足全区各单位政务网络使用。 3. 保障全区政务网络正常通信，保证政务信息化工作正常高效开展。					
项目实施方案		全区政务网络链路通信租赁费用。					
项目总预算		736.91		项目当年预算		397.37	
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：2022 年的预算安排为 510 万元，2023 年的预算安排为 339.54 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年度将网络带宽及服务提质升级及红色驿站政务网点位费纳入年度预算，网络质量保持现状，故将该项目的预算增加 57.83 万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				397.37	
		一般公共预算财政拨款				397.37	
		其中：申请当年预算拨款				397.37	
		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
42010523031T000000102	通信链路租赁费	30214-租赁费	397.37	527 个政务网点位费，互联网 1G、2G 专线费，链路交换机及政务网核心设备维护费，共计 397.37 万元。			

项目采购							
品名	数量		金额				
C17010200	1		397.37				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	政务网络全覆盖						
年度绩效目标 1	政务网络全覆盖						
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	成本控制	≤ 397.37 万元			
	产出指标	数量指标	实现政务网全覆盖点位数	≥ 450 个			
		质量指标	互联网出口带宽达	4G			
	效益指标	经济效益指标	相较于各单位自行铺设政务外网,节约财政资金	≥ 200 万			
	满意度指标	服务对象满意度指标	运营商处置链路故障满意度	≥ 85%			
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	成本控制	510 万元	≤ 339.54 万元	≤ 397.37 万元	
	产出指标	数量指标	实现政务网全覆盖点位数	≥ 406 个	≥ 259 个	≥450 个	
		质量指标	互联网出口带宽达	4G	4G	4G	
	效益指标	经济效益指标	相较于各单位自行铺设政务外网,节约财政资金	260 万	≥ 105 万	≥ 200 万	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运营商处置链路故障满意度	≥ 85%	≥ 85%	≥ 85%	

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	汉阳区市民热线工作服务平台及区人大履职系统运行经费		项目编码	42010523031T000000100	
项目主管部门	汉阳区大数据中心		项目执行单位	汉阳区大数据中心本级	
项目负责人	陈登雄		联系电话	13554170415	
单位地址	汉阳区芳草路一号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2027	
项目立项依据	1. 根据区人大要求，我中心为区人大开发了一套人大代表履职管理系统，该系统投入使用后有效提升了我区人大议案建议工作的办理效率和质量。经协商，区人大每年 10 万元的系统运营费用划拨至我单位，用于维护人大履职管理系统。 2. 截至 2023 年 8 月，我区全口径群众诉求件已超过 11.5 万件，群众诉求件办理量持续增加且每月高位运行，数量稳居全市第二名。此项目包含人员工资、福利、保险等费用预计需经费 255 万元。				
项目实施方案	1. 对区人大预算联网监督系统进行运营维护，形成全省人大“一张网”的格局。 2. 劳务外包服务费约为 255 万元。				
项目总预算	540		项目当年预算	265	
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：2022 年的预算安排为 256.86 万元；2023 年的预算安排为 275 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：按要求压减经费，故经费减少 10 万。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			265	
	一般公共预算财政拨款			265	
	其中：申请当年预算拨款			265	
	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
42010523031T000000100	汉阳区市民热线工作服务平台及区人大履职系统运行经费	30226-劳务费	250	劳务外包服务费包含人员工资、福利、保险等。	

42010523031 T000000100	汉阳区市民 热线工作 服务平台及区 人大履职系 统运行经费	30201-办公 费	0.5	日常办公用品费用			
42010523031 T000000100	汉阳区市民 热线工作 服务平台及区 人大履职系 统运行经费	30299-其他 商品和服务 支出	14.5	劳务外包服务费包含人员工资、福利、 保险等。			
项目采购							
品名		数量		金额			
C23990000		1		250			
A05040101		1		0.5			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		1. 对区人大预算联网监督系统进行运营维护，确保我区人大代表监督财政预算工作有序开展。 2. 确保汉阳区市民热线工作服务平台各项工作顺利开展。					
年度绩效目标 1		1. 对区人大预算联网监督系统进行运营维护，确保我区人大代表监督财政预算工作有序开展。 2. 确保汉阳区市民热线工作服务平台各项工作顺利开展。					
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	全年接受投诉案件	≥ 15 万件			
		质量指标	群众诉求件办理工作全市中心城区的综合排名	综合排名中心城区前列			
		时效指标	按时办结率	100%			
	效益指标	社会效益指标	为人大代表对区财政预算提供便捷的监督方式	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民热线工作群众满意度	≥ 90%			
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	全年接受投诉案件	≥ 13 万件	≥ 15 万件	≥ 15 万件	
		质量指标	群众诉求件办理工作全市中心城区的综合排名	综合排名中心城区前三名	综合排名中心城区前三名	综合排名中心城区前列	
		时效指标	按时办结率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	为人大代表对区财政预算提供便捷的监督方式	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民热线工作群众满意度	≥ 85%	≥ 90%	≥ 90%	

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	汉阳区市民热线指挥平台升级改造		项目编码	42010523031T000000101	
项目主管部门	汉阳区大数据中心		项目执行单位	汉阳区大数据中心本级	
项目负责人	陈登雄		联系电话	13554170415	
单位地址	汉阳区芳草路一号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2027	
项目立项依据	根据《武汉市 12345 政务服务便民热线整合提升工作方案》和 2022 年 8 月《关于推动资源服务平台下沉的实施方案》等文件精神，市区两级市民热线平台工作量剧增，城市管理精细化要求越来越高，市区两级系统平台需同步升级改造。				
项目实施方案	汉阳区市民热线工作服务平台升级改造。				
项目总预算	135		项目当年预算	45	
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：2023 年预算安排 90 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：按要求压减经费，费用预计为 45 万。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			45	
	一般公共预算财政拨款			45	
	其中：申请当年预算拨款			45	
	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
42010523031T000000101	汉阳区市民热线指挥平台升级改造	30227-委托业务费	45	汉阳区市民热线工作服务平台升级改造。	
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		确保全区群众诉求件办理工作派单准，处置快，效果实，满意多，各项工作提质增效。					
年度绩效目标 1		确保全区群众诉求件办理工作派单准，处置快，效果实，满意多，各项工作提质增效。					
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	全年接受投诉案件	≥ 15 万件			
		质量指标	群众诉求件办理工作全市中心城区的综合排名	综合排名中心城区前列			
		时效指标	按时办结率	100%			
	效益指标	社会效益指标	全区各单位办件实效提升度	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民热线工作群众满意度	≥ 90%			
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	全年接受投诉案件	无	≥ 15 万件	≥ 15 万件	
		质量指标	群众诉求件办理工作全市中心城区的综合排名	无	综合排名中心城区前三名	综合排名中心城区前列	
		时效指标	按时办结率	无	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	全区各单位办件实效提升度	无	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民热线工作群众满意度	无	≥ 90%	≥ 90%	

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	政务网络与应用系统维护保障外包服务	项目编码	42010523031T000000103		
项目主管部门	汉阳区大数据中心	项目执行单位	汉阳区大数据中心本级		
项目负责人	黄颖倩	联系电话	13797027435		
单位地址	汉阳区芳草路一号	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2027	
项目立项依据	政务网络和应用系统维护是一项日常工作，随着我区信息化建设的持续深入，特别是全区“一张网”建设完成，每年需要维护全区各委办局及街道社区至少 517 个政务网点及政府政务网络信息机房（含安全及托管管理）。参照 2022 年的政务网络和应用系统维护保费服务内容及合同，根据运维点位及工作量的实际情况，2024 年申请维护保障经费 112.75 万元。				
项目实施方案	1. 负责全区政务网络和业务系统的正常运行； 2. 保障汉阳区中心机房核心网络和应用系统，以及全区街道、社区、红色驿站的网络正常稳定运行；				
项目总预算	235.5		项目当年预算	112.75	
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：2022 年的预算安排为 130 万元；2023 年的预算安排为 122.75 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：按要求压减经费，费用预计为 112.75 万。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			112.75	
	一般公共预算财政拨款			112.75	
	其中：申请当年预算拨款			112.75	
	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
42010523031T000000103	政务网络与应用系统维护保障外包服务	30227-委托业务费	112.75	维护全区各委办局及街道社区至少 517 个政务网点及政府政务网络信息机房	

项目采购							
品名	数量		金额				
C16079900	1		112.75				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	确保全区政务网络和中心机房正常运转。						
年度绩效目标 1	确保全区政务网络和中心机房正常运转。						
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	全年维护资金	≤112.75 万元			
	产出指标	数量指标	全年运维报告篇数	≥ 12 篇			
		质量指标	政务机关机房硬件设备稳定运行	230 台			
		时效指标	响应时间	≤ 30 分钟			
	效益指标	社会效益指标	全区的信息系统稳定运行，群众办事信息流程通畅	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区、基层站所等单位的满意率	≥ 80%			
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	全年维护资金	≤130 万元	≤122.75 万元	≤112.75 万元	
	产出指标	数量指标	全年运维报告篇数	无	无	≥ 12 篇	
		质量指标	政务机关机房硬件设备稳定运行	230 台	230 台	230 台	
		时效指标	响应时间	≤ 30 分钟	≤ 30 分钟	≤ 30 分钟	
	效益指标	社会效益指标	全区的信息系统稳定运行，群众办事信息流程通畅	无	无	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区、基层站所等单位的满意率	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	OA 系统运行维护费		项目编码	42010523031T000000104	
项目主管部门	汉阳区大数据中心		项目执行单位	汉阳区大数据中心本级	
项目负责人	朱志谋		联系电话	17702755257	
单位地址	汉阳区芳草路一号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2027	
项目立项依据	全区 OA 系统办公系统已正式上线近 5 年，注册人员 5000 人，实现并保障了全区无纸化办公正常运行。OA 系统的软件建设费用为 376 万元，按照市场惯例，每年的运行维护费约为软件建设费用的 10%，根据该标准测算以及计划新增“数据资源一门户”等系统业务需求，2024 年需申请 OA 系统运行维护费用为 22 万元。				
项目实施方案	确保全区的办公系统正常使用，提高办公效率。				
项目总预算	57		项目当年预算	22	
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：2022 年的预算安排为 25 万元；2023 年的预算安排为 35 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：坚决落实过紧日子要求，故减少经费 13 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			22	
	一般公共预算财政拨款			22	
	其中：申请当年预算拨款			22	
	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
42010523031T000000104	OA 系统运行维护费	30227-委托业务费	22	此项为每年的延续性项目，2022 年的运维服务合同总价为 22.6 万元，2023 年的运维服务合同总价为 26.8 万元。	
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		对接至少 2 个业务，并确保整个系统的正常运行。					
年度绩效目标 1		对接至少 2 个业务，并确保整个系统的正常运行。					
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 1	成本指标	经济成本指标	全年维护资金	≤ 22 万元			
	产出指标	数量指标	系统对接业务数量	≥ 2 个			
		质量指标	OA 系统全年稳定运行，系统自身大型故障次数	≤ 5 次			
		时效指标	对各单位的办公流程变更申请的响应时间	≤ 30 分钟			
	效益指标	社会效益指标	全年累计访问人次	≥ 35 万			
	满意度指标	服务对象满意度指标	2024 年系统自身大型故障不多于 5 次则满意度为 100%	100%			
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	全年维护资金	≤ 25 万元	≤ 35 万元	≤ 22 万元	
	产出指标	数量指标	系统对接业务数量	无	≥ 2 个	≥ 2 个	
		质量指标	OA 系统全年稳定运行，系统自身大型故障次数	≤ 5 次	≤ 5 次	≤ 5 次	
		时效指标	对各单位的办公流程变更申请的响应时间	≤ 30 分钟	≤ 30 分钟	≤ 30 分钟	
	效益指标	社会效益指标	全年累计访问人次	无	无	≥ 35 万	
	满意度指标	服务对象满意度指标	2024 年系统自身大型故障不多于 5 次则满意度为 100%	100%	100%	100%	

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	数据治理服务		项目编码	42010523031T000000105	
项目主管部门	汉阳区大数据中心		项目执行单位	汉阳区大数据中心本级	
项目负责人	黄颖倩		联系电话	13797027435	
单位地址	汉阳区芳草路一号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2027	
项目立项依据	为推进“放管服”改革和数字政府建设向纵深发展，持续深化“高效办成一件事”，完成武汉市《2023年各区、市直部门“高效办成一件事”考核指标》、《武汉市数字政府和智慧城市建设重点任务清单（2023）》数据专项清理整合行动等6项考核指标中汉阳区大数据共享交换平台、汉阳区视频汇聚共享平台支撑的考核任务,2024年申请经费22万元。				
项目实施方案	保障汉阳区数据共享交换平台及视频汇聚平台正常运行及持续改进。				
项目总预算	102		项目当年预算	22	
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：2023年的预算安排为80万元。 2. 当年预算变动情况及理由：坚决落实过紧日子要求，故减少经费58万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			22	
	一般公共预算财政拨款			22	
	其中：申请当年预算拨款			22	
	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
42010523031T000000105	数据治理服务	30227-委托业务费	22	汉阳区数据共享交换平台和视频汇聚平台的数据治理服务费用约为22万元，包括全区民生、经济、疫情等专题数据库建设及领导驾驶舱搭建、维护。	
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		整合全区数据资源，完善数据资源池建设，拓展各部门数据资源的综合应用。					
年度绩效目标 1		整合全区数据资源，完善数据资源池建设，拓展各部门数据资源的综合应用。					
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	成本控制	≤ 22 万元			
	产出指标	数量指标	全年运维报告篇数	≥ 12 篇			
		质量指标	数据共享交换平台和视频汇聚平台正常运行	100%			
		时效指标	平台故障的响应时间	≤ 30 分钟			
	效益指标	社会效益指标	汇聚数据 4 亿条	100%			
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	成本控制	无	≤ 80 万元	≤ 22 万元	
	产出指标	数量指标	全年运维报告篇数	无	≥ 12 篇	≥ 12 篇	
		质量指标	数据共享交换平台和视频汇聚平台正常运行	无	100%	100%	
		时效指标	平台故障的响应时间	无	≤ 30 分钟	≤ 30 分钟	
	效益指标	社会效益指标	汇聚数据 4 亿条	无	无	100%	

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	政务网络安全保障经费	项目编码	42010523031T000000106		
项目主管部门	汉阳区大数据中心	项目执行单位	汉阳区大数据中心本级		
项目负责人	黄颖倩	联系电话	13797027435		
单位地址	汉阳区芳草路一号	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2027		
项目立项依据	根据国家政务网信息安全管理要求、国务院关于数字政府建设的指导意见等，加强政务网络安全保障建设，建立健全动态监控、主动防御、协同响应的政务网安全技术保障体系。同时，针对城运中心相关业务的逐步建设推进，政务网保障体系也是城运中心综合指挥、信息融合、高效协作相关职能的重要基础保障，需要进一步加强对政务网安全保障能力的建设，加强政务网应对网络安全事件、网络泄密事件的预警和发现能力，该项目预算为 50 万元。				
项目实施方案	完善我区网络安全保障体系，保障全区政务网络安全运行。				
项目总预算	100	项目当年预算	50		
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：2022 年的预算安排为 50 万元；2023 年的预算安排为 50 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算无变化。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		50		
	一般公共预算财政拨款		50		
	其中：申请当年预算拨款		50		
	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
42010523031T000000106	政务网络安全保障经费	30227-委托业务费	50	需对政府机关政务网络信息机房各系统进行等保测评及密码测评，购买网络安全设备及安全应急处置和重保等安全服务预计在 50 万元左右。	
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		提高全区网络安全防护能力，降低网络安全事故发生风险。					
年度绩效目标 1		提高全区网络安全防护能力，降低网络安全事故发生风险。					
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	全年安全报告篇数	≥ 30 篇			
		质量指标	全区出现网络安全事故	≤ 5 次			
		时效指标	网络安全故障的响应时间	≤ 30 分钟			
	效益指标	社会效益指标	对全区的政务网络及政府机关机房的安全状况进行实时监控	100%			
	满意度指标	满意度指标	安全防护满意度	≥ 85%			
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	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	
	产出指标	数量指标	全年安全报告篇数	≥ 60 篇	≥ 30 篇	≥ 30 篇	
		质量指标	全区出现网络安全事故	≤ 5 次	≤ 5 次	≤ 5 次	
		时效指标	网络安全故障的响应时间	≤ 30 分钟	≤ 30 分钟	≤ 30 分钟	
	效益指标	社会效益指标	对全区的政务网络及政府机关机房的安全状况进行实时监控	100%	100%	100%	
	满意度指标	满意度指标	安全防护满意度	≥ 85%	≥ 85%	≥ 85%	

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	汉阳区 12345 市民政务服务热线大数据智能分析系统运维			项目编码	42010523031T000000107
项目主管部门	汉阳区大数据中心			项目执行单位	汉阳区大数据中心本级
项目负责人	肖琳			联系电话	84468500
单位地址	汉阳区芳草路一号			邮政编码	430050
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度		2027
项目立项依据	汉阳区 12345 市民政务服务热线大数据智能分析系统平台目前建设了总体概览、突发重复投诉预警、群体投诉分析监测、综合查询、自动报告几个模块，未来可在此基础上继续升级更多智能预判预警、多维度数据分析等数据智能分析模块，及类似安全、交通类等突发事件、重大安全事件的数据分析。考虑到维护和升级需要，申请经费。同时涉及全区市民服务热线群众投诉全年月报 12 期、年报 1 期、重难点问题专题分析等报告，费用共计 15 万元。				
项目实施方案	1. 汉阳区 12345 市民政务服务热线大数据智能分析系统平台维护 2. 月报 12 期、年报 1 期、专题分析报告 6 期				
项目总预算	25		项目当年预算		15
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：2022 年的预算安排为 10 万元；2023 年的预算安排为 10 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年新增预算 5 万元。				
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				15
	一般公共预算财政拨款				15
	其中：申请当年预算拨款				15
	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

42010523031 T000000107	汉阳区 12345 市民 政务服务热线大数据智能分析系统运维	30227-委托 业务费	15	汉阳区 12345 市民政务服务热线大数据智能分析系统平台目前分为自动化报告与重点问题筛查两个核心模块，未来可在此基础上搭建更多智能预判预警等数据智能分析模块，及类似疫情类突发事件、重大安全事件的分析专报。考虑到维护资金和分析报告撰写费用，申请经费 15 万元。			
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		确保系统正常运行。					
年度绩效目标 1		确保系统正常运行。					
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 1	产出指标	数量指标	全年完成月报数量	12 篇			
			全年完成专题分析报告数量	6 篇			
		质量指标	分析系统故障全年不高于	≤5 次			
		时效指标	次年 2 月底完成年度分析报告	1 篇			
	满意度指标	满意度指标	对数据分析工作满意度	≥ 90%			
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	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	
	产出指标	数量指标	全年完成月报数量	12 篇	12 篇	12 篇	
			全年完成专题分析报告数量	无	12 篇	6 篇	
		质量指标	分析系统故障全年不高于	无	无	≤5 次	
		时效指标	次年 2 月底完成年度分析报告	无	无	1 篇	
	满意度指标	满意度指标	对数据分析工作满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	区政府门户网站运维		项目编码	42010524031T000000100	
项目主管部门	汉阳区大数据中心		项目执行单位	汉阳区大数据中心本级	
项目负责人	朱志谋		联系电话	17702755257	
单位地址	汉阳区芳草路一号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2028	
项目立项依据	根据工作安排，区大数据中心作为区政府门户网站的承办单位，负责网站技术平台建设维护、安全防护，以及展现设计、内容发布、审核检查和传播推广等日常运行保障工作。				
项目实施方案	购买区政府门户网站的运维服务（包括网站技术平台建设维护、安全防护，以及展现设计、内容发布、审核检查和传播推广等）。				
项目总预算	30		项目当年预算	30	
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：2022 年的预算安排为 50 万元；2023 年的预算安排为 35 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：坚决落实过紧日子要求，故减少经费 5 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			30	
	一般公共预算财政拨款			30	
	其中：申请当年预算拨款			30	
	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
42010524031T000000100	区政府门户网站运维	30227-委托业务费	30	此项为每年的延续性项目，2022 年的运维服务合同总价为 34.91 万元，2023 年的运维服务合同总价为 27.98 万元。	
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		加强区政府网站建设，网站年度绩效评估达到市级考核要求，全年发布信息3300 条以上。					
年度绩效目标 1		加强区政府网站建设，网站年度绩效评估达到市级考核要求，全年发布信息3300 条以上。					
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	全年资金使用额	≤ 30 万元			
	产出指标	数量指标	全年发布信息数量	≥ 3300 条			
		质量指标	月度监测、季度抽查和年度绩效评估达到上级要求	100%			
		时效指标	栏目更新符合国办公开办的要求	100%			
	效益指标	社会效益指标	全年累计访问量	≥110 万			
			每月独立访客人数	≥ 5 万			
	满意度指标	满意度指标	各单位信息发布流程满意率	≥ 90%			
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	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	
	成本指标	经济成本指标	全年资金使用额	≤ 50 万元	≤ 35 万元	≤ 30 万元	
	产出指标	数量指标	全年发布信息数量	≥ 3000 条	≥ 3300 条	≥ 3300 条	
		质量指标	月度监测、季度抽查和年度绩效评估达到上级要求	100%	100%	100%	
		时效指标	栏目更新符合国办公开办的要求	无	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	全年累计访问量	≥100 万	≥110 万	≥110 万	
			每月独立访客人数	无	无	≥ 5 万	
	满意度指标	满意度指标	各单位信息发布流程满意率	无	≥ 90%	≥ 90%	

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	乡村振兴专项资金	项目编码	42010523031T000000111		
项目主管部门	汉阳区大数据中心	项目执行单位	汉阳区大数据中心本级		
项目负责人	刘芳	联系电话	13554635919		
单位地址	汉阳区芳草路一号	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2027		
项目立项依据	落实乡村振兴驻村帮扶工作，每年对口帮扶资金不少于 3 万元。				
项目实施方案	落实乡村振兴驻村帮扶工作。				
项目总预算	6	项目当年预算	3		
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：2022 年的预算安排为 3 万元；2023 年的预算安排为 3 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：无变动。				
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：申请当年预算拨款		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
42010523031T000000111	乡村振兴专项资金	30399-其他对个人和家庭的补助	3	落实乡村振兴驻村帮扶工作，每年对口帮扶资金不少于 3 万元。	
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		完成乡村振兴驻村帮扶工作。					
年度绩效目标 1		完成 2024 年乡村振兴驻村帮扶工作。					
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	成本控制	≤ 3 万元			
	产出指标	数量指标	对口帮扶人数	14 人			
		质量指标	保质保量完成相关工作要求	100%			
	效益指标	社会效益指标	推动乡村振兴工作	100%			
	满意度指标	满意度指标	对口帮扶工作满意度	≥ 80%			
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	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	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤ 3 万元	≤ 3 万元	≤ 3 万元	
	产出指标	数量指标	对口帮扶人数	15 人	15 人	14 人	
		质量指标	保质保量完成相关工作要求	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	推动乡村振兴工作	100%	100%	100%	
	满意度指标	满意度指标	对口帮扶工作满意度	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	驻村工作经费	项目编码	42010523031T000000114		
项目主管部门	汉阳区大数据中心	项目执行单位	汉阳区大数据中心本级		
项目负责人	刘芳	联系电话	13554635919		
单位地址	汉阳区芳草路一号	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2027		
项目立项依据	落实乡村振兴驻村帮扶工作。				
项目实施方案	落实乡村振兴驻村帮扶工作。				
项目总预算	4	项目当年预算	2		
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：2022 年的预算安排为 2 万元；2023 年的预算安排为 2 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：无变动。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2		
	一般公共预算财政拨款		2		
	其中：申请当年预算拨款		2		
	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
42010523031T000000114	驻村工作经费	30399-其他对个人和家庭的补助	2	落实乡村振兴驻村帮扶工作。	
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		完成乡村振兴驻村帮扶工作。					
年度绩效目标 1		完成 2024 年乡村振兴驻村帮扶工作。					
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	成本控制	≤ 2 万元			
	产出指标	数量指标	对口帮扶人数	14 人			
		质量指标	保质保量完成相关工作要求	100%			
	效益指标	社会效益指标	推动乡村振兴工作	100%			
	满意度指标	满意度指标	驻村工作满意度	≥ 90%			
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	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	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤2 万元	≤2 万元	≤ 2 万元	
	产出指标	数量指标	对口帮扶人数	15 人	15 人	14 人	
		质量指标	保质保量完成相关工作要求	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	推动乡村振兴工作	100%	100%	100%	
	满意度指标	满意度指标	驻村工作满意度	≥90%	≥90%	≥ 90%	

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费		项目编码	42010523031T000000112	
项目主管部门	汉阳区大数据中心		项目执行单位	汉阳区大数据中心本级	
项目负责人	刘芳		联系电话	13554635919	
单位地址	汉阳区芳草路一号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2027	
项目立项依据	完成当年文明创建、党建、综治、档案、老干等工作。				
项目实施方案	完成当年文明创建、党建、综治、档案、老干等工作。				
项目总预算	10		项目当年预算	5	
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：2022 年的预算安排为 5 万元；2023 年的预算安排为 5 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：无变动。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5	
	一般公共预算财政拨款			5	
	其中：申请当年预算拨款			5	
	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
42010523031T000000112	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费	30201-办公费	5	完成当年文明创建、党建、综治、档案、老干等工作。	
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		完成文明创建、党建、综治、档案、老干等工作。					
年度绩效目标 1		完成 2024 年文明创建、党建、综治、档案、老干等工作。					
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	成本控制	≤ 5 万元			
	产出指标	数量指标	文书档案整理数量	≥500 件			
		质量指标	保质保量完成相关工作要求	100%			
		时效指标	完成时间	2024 年底			
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	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	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤5 万元	≤5 万元	≤ 5 万元	
	产出指标	数量指标	文书档案整理数量	无	≥500 件	≥500 件	
		质量指标	保质保量完成相关工作要求	100%	100%	100%	
时效指标		完成时间	2022 年底	2023 年底	2024 年底		

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金	项目编码	42010523031T000000113		
项目主管部门	汉阳区大数据中心	项目执行单位	汉阳区大数据中心本级		
项目负责人	刘芳	联系电话	13554635919		
单位地址	汉阳区芳草路一号	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2027		
项目立项依据	根据武财规[2017]725号 第六条:用人单位未安排残疾人就业或安排残疾人就业或安排残疾人就业未达到规定比例,应当缴纳保障金。				
项目实施方案	完成当年残保金缴纳工作。				
项目总预算	6	项目当年预算	3		
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: 2022 年的预算安排为 3 万元; 2023 年的预算安排为 3 万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 无变动。				
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: 申请当年预算拨款		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
42010523031T000000113	行政事业单位缴纳残保金	30240-税金及附加费用	3	完成当年残保金缴纳工作。	
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		完成残保金缴纳工作。					
年度绩效目标 1		完成 2024 年残保金缴纳工作。					
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	成本控制	≤ 3 万元			
	产出指标	数量指标	残保金缴纳人数	13 人			
		质量指标	保质保量完成相关工作要求	100%			
		时效指标	完成时间	2024 年底			
	效益指标	社会效益指标	残疾人保障	100%			
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	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	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤ 3 万元	≤3 万元	≤ 3 万元	
	产出指标	数量指标	残保金缴纳人数	13 人	12 人	13 人	
		质量指标	保质保量完成相关工作要求	100%	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2022 年底	2023 年底	2024 年底	
效益指标	社会效益指标	残疾人保障	100%	100%	100%		

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	往来经费		项目编码	42010523031T000000115	
项目主管部门	汉阳区大数据中心		项目执行单位	汉阳区大数据中心本级	
项目负责人	刘芳		联系电话	13554635919	
单位地址	汉阳区芳草路一号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2027	
项目立项依据	保障医疗补助报销发放工作。				
项目实施方案	完成当年医疗补助报销发放工作。				
项目总预算	10		项目当年预算	5	
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：2022 年的预算安排为 5 万元；2023 年的预算安排为 5 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：无变动。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5	
	一般公共预算财政拨款			5	
	其中：申请当年预算拨款			5	
	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
42010523031T000000115	往来经费	30199-其他工资福利支出	5	完成当年医疗补助报销发放工作。	
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		完成医疗补助报销等发放工作。					
年度绩效目标 1		完成 2024 年医疗补助报销等发放工作。					
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	成本控制	≤ 5 万元			
	产出指标	数量指标	医疗补助报销保障人数	13 人			
		质量指标	保质保量完成相关工作要求	100%			
		时效指标	完成时间	2024 年底			
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	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	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤ 5 万元	≤ 5 万元	≤ 5 万元	
	产出指标	数量指标	医疗补助报销保障人数	13 人	12 人	13 人	
		质量指标	保质保量完成相关工作要求	100%	100%	100%	
时效指标		完成时间	2022 年底	2023 年底	2024 年底		

第三部分 汉阳区大数据中心 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

按照综合预算的原则，汉阳区大数据中心所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、其他收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

1. 预算收入情况

2024 年部门收入预算 1316.82 万元，比 2023 年预算减少 53.37 万元，下降 3.9%，主要是压减了项目预算。其中：一般公共预算财政拨款收入 1311.82 万元，占 99.62%；其他收入 5 万元，占 0.38%。

2. 预算支出情况

2024 年部门支出预算 1316.82 万元，比 2023 年预算减少 53.37 万元，下降 3.9%，主要是压减了项目预算。其中：基本支出 339.7 万元，占 25.8%；项目支出 977.12 万元，占 74.2%。

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2024 年财政拨款收支总预算 1311.82 万元，比 2023 年预算减少 53.37 万元，下降 3.91%，主要是压减了项目预算。收入包

括：一般公共预算财政拨款本年收入 1311.82 万元。支出包括：基本支出 339.7 万元，项目支出 972.12 万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算支出预算 1311.82 万元。其中：本年预算 1311.82 万元，比 2023 年预算减少 53.37 万元，下降 3.91%，主要是压减了项目预算。具体安排情况如下：

（一）基本支出 339.7 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

（二）项目支出 972.12 万元。其中：

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 972.12 万元，主要用于：

1. 汉阳区市民热线工作服务平台及区人大履职系统运行经费 265 万元：根据区人大要求，我中心为区人大开发了一套人大代表履职管理系统，该系统投入使用后有效提升了我区人大议案建议工作的办理效率和质量。经协商，区人大每年 10 万元的系统运营费用划拨至我单位，用于维护人大履职管理系统。截至 2023 年 11 月，我区全口径群众诉求件已超过 16.3 万件，群众诉求件办理量持续增加且每月高位运行，数量稳居全市第二名。此项目包含人员工资、福利、保险等费用预计需经费 255 万元。

2. 汉阳区市民热线指挥平台升级改造 45 万元：根据《武汉市

12345 政务服务便民热线整合提升工作方案》、2022 年 8 月《关于推动资源服务平台下沉的实施方案》和 2023 年 4 月省政府办公厅印发《提升全省 12345 热线“一人多次”“一事多人诉求办理质效工作方案”》等文件精神，以及市区两级市民热线平台工作量剧增，城市管理精细化要求越来越高，市区两级系统平台需同步升级改造，预计在 45 万左右。

3. 通信链路租赁费 397.37 万元：我中心从 2019 年开始，逐步开展政务网络“一张网”建设项目，将政务网络覆盖至全区 120 家区直单位及基层站所、11 家街道以及 117 家社区。此项目包含 527 个政务网点位费，互联网 1G、2G 专线费，链路交换机及政务网核心设备维护费，共计 397.37 万元。

4. 政务网络与应用系统维护保障外包服务 112.75 万元：政务网络和应用系统维护是一项日常工作，随着我区信息化建设的持续深入，特别是全区“一张网”建设完成，每年需要维护全区各委办局及街道社区至少 517 个政务网点及政府政务网络信息机房（含安全及托管管理）。参照 2022 年的政务网络和应用系统维护保费服务内容及合同，根据运维点位及工作量的实际情况，2024 年申请维护保障经费 112.75 万元。

5. 政务网络安全保障经费 50 万元：根据国家政务网信息安全管理要求、国务院关于数字政府建设的指导意见等，加强政务网

络安全保障建设，建立健全动态监控、主动防御、协同响应的政务网安全技术保障体系。同时，针对城运中心相关业务的逐步建设推进，政务网保障体系也是城运中心综合指挥、信息融合、高效协作相关职能的重要基础保障，需要进一步加强对政务网安全保障能力的建设，加强政务网应对网络安全事件、网络泄密事件的预警和发现能力。

6. 区政府门户网站运维 30 万元: 区政府门户网站是我区政务公开第一平台，注册主体是区人民政府办公室。作为承办单位，我中心主要负责网站技术支撑（系统维护、功能升级、应用开发、安全防护等）和内容保障（网站内容的及时发布更新、数据资源的统一管理、信息服务的整合加工、互动诉求的响应处理、展现形式的优化创新等）等日常运维工作。根据《武汉市政府网站管理办法》（武政办〔2018〕57 号），市政府办公厅每年组织开展全市政府网站月度监测、季度抽查和年度绩效评估，市政数局负责具体实施，并将检查结果及整改情况在市政府门户网站公开，为达到市里的考核要求，2024 年需网站年度运维费 30 万元。

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 3 万元,主要用于: 乡村振兴专项支出。

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算基本支出 339.7 万元，比 2023 年预算

增加 48.3 万元，增长 16.58%，主要是人员数量增加。其中：

(一) 人员经费 311.44 万元。包括：

工资福利支出 311.44 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、住房公积金等。

(二) 公用经费 28.26 万元。主要用于：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算未安排“三公”经费支出预算。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2024 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排及增减变化情况

2024 年本部门没有机关运行经费预算。

(二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2024 年部门政府采购预算支出合计 760.62 万元，比 2023 年预算减少 301.67 万元，下降 28.4%，主要是减少了。包括：

货物类 0.5 万元，服务类 760.12 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 年本部门没有政府购买服务预算安排的支出。

(四) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门无车辆。

(五) 绩效目标设置情况

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和项目支出绩效目标。

(六) 乡村振兴预算情况

2024 年乡村振兴专项经费 5 万元。

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) 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。

(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) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

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

2. 一般公共服务(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)：反映除专项分类项目以外，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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位由单位缴纳的职业年金支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映财政部门集中安排的乡村振兴工作经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映住房公积金支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映提租补贴支出。

（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，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：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。

联系电话：027-84468487