

武昌区大数据中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武昌区大数据中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置

第二部分 武昌区大数据中心 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、项目支出情况表
- 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 武昌区大数据中心 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 武昌区大数据中心概况

一、部门主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市电子政务和有关信息化工作的法律、法规和方针、政策，参与研究全区电子政务、智慧武昌、数字政府发展战略，参与编制发展规划、专项规划和年度计划并指导实施。

2. 建立电子政务统筹协调机制，承担区级电子政务项目的技术方案备案评审和验收评估工作，指导项目实施。

3. 承担区级电子信息系统的维护和技术保障工作，指导、协调各街道、各部门的政务信息系统建设；承担区政府门户网站的建设和维护等技术支撑工作。

4. 统筹推进政务信息系统整合共享，组织推进资源归集、治理、共享、开放、利用，建设管理政务数据资源共享交换平台，对接市级共享交换平台。

5. 执行国家网络和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，承担全区政务网络以及网站等区级政务信息系统的安全保障工作。

6. 承担区级政务网络的日常维护工作，并为全区重大会议、活动的开展和应急事务的处理等提供网络保障。

7. 建立电子政务专家委员会制度，承担技术培训和指导工作，推进具有自主知识产权的新一代信息技术在电子政务中的应用，承担电子政务和信息化工作的对外交流与合作工作。

8. 承办上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

纳入武昌区大数据中心 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。

第二部分 武昌区大数据中心 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

部门收支总表

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	1,297.34	一、一般公共服务支出	1,189.51
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	35.16
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	17.57
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00

		十八、住房保障支出	55.10
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,297.34	本年支出合计	1,297.34
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,297.34	支 出 总 计	1,297.34

表 2. 部门收入总表

部门收入总表

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	
	合计	1,297.34	1,297.34	1,297.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
343	武昌区大 数据中心	1,297.34	1,297.34	1,297.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
343001	武昌区 大数据中 心本级	1,297.34	1,297.34	1,297.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支 出	项目支 出
	合计	1,297.34	387.32	910.02

201	一般公共服务支出	1,189.51	279.49	910.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,189.51	279.49	910.02
2010350	事业运行	279.49	279.49	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	910.02	0.00	910.02
208	社会保障和就业支出	35.16	35.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.16	35.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.16	35.16	0.00
210	卫生健康支出	17.57	17.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.57	17.57	0.00
2101102	事业单位医疗	17.57	17.57	0.00
221	住房保障支出	55.10	55.10	0.00
22102	住房改革支出	55.10	55.10	0.00
2210201	住房公积金	31.71	31.71	0.00
2210202	提租补贴	6.62	6.62	0.00
2210203	购房补贴	16.77	16.77	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

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	1,297.34	一、本年支出	1,297.34
（一）一般公共预算拨款	1,297.34	（一）一般公共服务支出	1,189.51
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	35.16
		（八）卫生健康支出	17.57
		（九）节能环保支出	

		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	55.10
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,297.34	支 出 总 计	1,297.34

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	1,297.34	387.32	335.44	51.88	910.02
201	一般公共服务支出	1,189.51	279.49	227.61	51.88	910.02
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,189.51	279.49	227.61	51.88	910.02
2010350	事业运行	279.49	279.49	227.61	51.88	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	910.02	0.00	0.00	0.00	910.02

208	社会保障和就业支出	35.16	35.16	35.16	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.16	35.16	35.16	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.16	35.16	35.16	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.57	17.57	17.57	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.57	17.57	17.57	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.57	17.57	17.57	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.10	55.10	55.10	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.10	55.10	55.10	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.71	31.71	31.71	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.62	6.62	6.62	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.77	16.77	16.77	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

一般公共预算支出表(分单位)

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	1,297.34	387.32	335.44	51.88	910.02
343	武昌区大数据中心	1,297.34	387.32	335.44	51.88	910.02
343001	武昌区大数据中心本级	1,297.34	387.32	335.44	51.88	910.02

表 6. 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	387.32	335.44	51.88
301	工资福利支出	335.44	335.44	0.00
30101	基本工资	70.15	70.15	0.00
30102	津贴补贴	33.27	33.27	0.00

30107	绩效工资	145.79	145.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.16	35.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.57	17.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79	0.00
30113	住房公积金	31.71	31.71	0.00
302	商品和服务支出	45.88	0.00	45.88
30201	办公费	26.46	0.00	26.46
30216	培训费	1.30	0.00	1.30
30217	公务接待费	0.51	0.00	0.51
30226	劳务费	6.00	0.00	6.00
30227	委托业务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	4.44	0.00	4.44
30229	福利费	2.17	0.00	2.17
310	资本性支出	6.00	0.00	6.00
31002	办公设备购置	6.00	0.00	6.00

表 7. 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	
0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51

表 8. 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

备注: 本单位 2024 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 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	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 10. 项目支出情况表

项目支出表

单位：万元

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		
		910.02	910.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区大数据中心		910.02	910.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区大数据中心本级		910.02	910.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		910.02	910.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
网络建设运转维护经费	武昌区大数据中心本级	910.02	910.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 整体支出绩效目标表

武汉市武昌区大数据中心整体支出绩效目标表

填报日期：2023 年 12 月 5 日

单位：万元

部门（单位）名称	武昌区大数据中心		
填报人	黄晓玲	联系电话	88930057

	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2023 年
部门总体 资金情况	收入 构成	财政拨款	1297.34	100%	2,334.12	2,313.95
		其他资金	0	0	0	0
		合计	1297.34	100%	2,334.12	2,313.95
	支出 构成	基本支出	387.32	29.85%	434.12	472.12
		项目支出	910.02	70.15%	1,900.00	1841.83
		合计	1297.34	100%	2,334.12	2,313.95
部门职能概述	1. 贯彻执行国家、省、市电子政务和有关信息化工作的法律、法规和方针、政策，参与研究全区电子政务、智慧武昌、数字政府发展战略，参与编制发展规划、专项规划和年度计划并指导实施； 2. 建立电子政务统筹协调机制，承担区级电子政务项目的技术方案备案评审和验收评估工作，指导项目实施； 3. 承担区级电子信息系统的维护和技术保障工作，指导、协调各街道、各部门的政务信息系统建设；承担区政府门户网站的建设和维护等技术支撑工作； 4. 统筹推进政务信息系统整合共享，组织推进资源归集、治理、共享、开放、利用，建设管理政务数据资源共享交换平台，对接市级共享交换平台； 5. 执行国家网络和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，承担全区政务网络以及网站等区级政务信息系统的安全保障工作； 6. 承担区级政务网络的日常维护工作，并为全区重大会议、活动的开展和应急事务的处理等提供网络保障； 7. 建立电子政务专家委员会制度，承担技术培训和指导工作，推进具有自主知识产权的新一代信息技术在电子政务中的应用，承担电子政务和信息化工作的对外交流与合作工作； 8. 承办上级交办的其他事项。					
年度工作任务	1. 做好电子政务网络线路资源的管理和运维。 2. 做好机房及政务网络安全运维。 3. 做好网站、区级协同办公系统和无纸化系统运维。 4. 做好基础库和大数据处理平台运维，为智慧场景建设提供数据支撑。 5. 开展全区各单位政务信息化项目方案评审工作，做好政务信息化项目备案系统运维。					
项目支出情况	项目名称		项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	网络线路租用		常年性项目	120	120	电子政务网互联网出口及 468 条政务网线路租用

	机房及网络维护	常年性项目	487.75	487.75	政务网网络和机房运维服务
	区级重点应用系统运维	常年性项目	169.38	169.38	区政府门户网站、区协同办公系统、无纸化会议系统等重点应用系统运维
	数据治理	常年性项目	116.89	116.89	基础库和大数据处理平台运维，为智慧场景建设提供数据支撑
	项目统筹管理	常年性项目	16	16	加强和规范全区政务信息化项目的建设与管理
整体绩效总目标	长期目标（截至 2026 年）		年度目标		
	贯彻执行国家、省、市电子政务和有关信息化工作的法律、法规和方针、政策，统筹推进全区电子政务、智慧武昌、数字政府建设。		目标 1：保障政务网互联网出口及政务网安全稳定运行。 目标 2：做好政务网运行维护及网络安全防护，以及视频会议系统、物联网平台和视频共享平台等区级基础平台运维保障。 目标 3：保障协同办公系统、门户网站、无纸化会议系统的运维，发挥基础平台在优化营商环境、为基层减负等方面的作用。 目标 4：提高数据质量，做好公共数据的更新维护、资源挂接与服务发布，更新完善数据“三单一目录”；优化政企供需对接平台，为智慧场景建设提供数据支撑。 目标 5：开展全区各单位政务信息化项目方案评审工作，做好政务信息化项目备案系统运维。		
长期目标：	贯彻执行国家、省、市电子政务和有关信息化工作的法律、法规和方针、政策，统筹推进全区电子政务、智慧武昌、数字政府建设。				
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

		数量指标	政务网互联网出口	≥2G	历史标准
			持续汇聚全区视频资源	≥20000 路	历史标准
			协同办公系统注册用户量	≥6300 人	历史标准
			无纸化会议系统各单位办会次数	≥2250 次	历史标准
			人口、法人基础数据库数据量	≥3.9 亿	计划标准
			人口、法人基础数据库数据目录量	≥390 个	计划标准
			咨询评审项目数	≥5 个	计划标准
	产出指标	质量指标	政务网线路运行故障率	≤5%	历史标准
			机房及政务网安全稳定运行	重大网络安全事故发生率 0	历史标准
			系统故障解决率	100%	历史标准
			协同办公系统故障解决率	=100%	历史标准
			大数据处理平台发布接口可用性	=100%	计划标准
			电子政务项目方案评审通过率	=100%	计划标准
			减少政务信息化项目备案系统故障率	减少	计划标准
		时效指标	政务网互联网出口故障修复时间	≤24 小时	历史标准
			政务网线路故障修复时间	≤24 小时	历史标准
			机房故障修复时间	≤24 小时	历史标准
			政务网终端故障修复时间	≤24 小时	历史标准
			协同办公系统故障修复时间	≤24 小时	历史标准

			数据更新频率	年度更新	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	为全区各部门提供稳定的政务网互联网出口服务	有效保障	历史标准		
			保障政务云平台和政务网终端的平稳运行	有效保障	历史标准		
			全国区县级政府门户网站绩效排名	排名前 10	历史标准		
			降低中心决策风险	降低	计划标准		
		可持续影响指标	发布惠企便民智慧场景数量	≥5 个	计划标准		
年度目标 1:	保障政务网互联网出口及政务网安全稳定运行。						
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			
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	政务网互联网出口带宽	≥7G	≥5G	≥2G	计划标准
		质量指标	政务网互联网出口运行正常率	/	≥95%	≥95%	计划标准
			政务网运行正常率	/	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	政务网互联网出口链路故障修复时间	≤24 小时	≤24 小时	≤24 小时	历史标准
			政务网链路故障修复时间	≤24 小时	≤24 小时	≤24 小时	历史标准
	效益指标	社会效益指标	为全区各部门提供稳定的政务网互联网出口服务	有效保障	有效保障	有效保障	历史标准
	年度目标 2:	做好政务网运行维护及网络安全防护，以及视频会议系统、物联网平台和视频共享平台等区级基础平台运维保障。					
年度绩	一级	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依	

效指标	指标			近两年指标值		预期当年实现值	据
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	全年完成运维报告数量	12 份	12 份	12 份	历史标准
			全年完成安全监测扫描报告数量	12 份	12 份	12 份	历史标准
		质量指标	政务网主干网络运行正常率	/	≥99%	≥99%	计划标准
			政务视频会议系统故障解决率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	政务网络故障修复时间	≤24 小时	≤24 小时	≤24 小时	历史标准
			政务视频会议故障修复时间	≤24 小时	≤24 小时	≤24 小时	历史标准
	效益指标	社会效益指标	保障政务云平台和政务网终端的平稳运行	有效保障	有效保障	有效保障	历史标准
	年度目标 3:	保障协同办公系统、门户网站、无纸化会议系统的运维，发挥基础平台在优化营商环境、为基层减负等方面的作用。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	协同办公系统注册用户量	≥5000 人	≥6000 人	≥6300 人	历史标准
			无纸化会议系统各单位办会次数	/	≥2000	≥2250	历史标准
		质量指标	协同办公系统故障解决率	=100%	=100%	=100%	历史标准
时效指标	协同办公系统故障响应时间	≤24 小时	≤24 小时	≤24 小时	历史标准		

	效益指标	社会效益指标	全国区县级政府门户网站绩效排名	排名前 10	排名前 10	排名前 10	历史标准
年度目标 4:	提高数据质量，做好公共数据的更新维护、资源挂接与服务发布，更新完善数据“三单一目录”；优化政企供需对接平台，为智慧场景建设提供数据支撑。						
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	人口、法人基础数据库数据量	≥3 亿	≥3.7 亿	≥3.9 亿	历史标准
			人口、法人基础数据库数据目录量	/	/	≥300 个	计划标准
		质量指标	大数据处理平台发布接口可用性	/	/	可用	计划标准
		时效指标	数据更新频率	年度更新	年度更新	年度更新	历史标准
	效益指标	可持续影响指标	发布惠企便民智慧场景数量	12	10	≥5 个	历史标准
年度目标 5:	开展全区各单位政务信息化项目方案评审工作，做好政务信息化项目备案系统运维。						
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	咨询评审项目数	/	/	≥5 个	计划标准
		质量指标	项目方案评审通过率	=100%	=100%	=100%	历史标准
	减少政务信息化项目备案系统故障率		/	/	减少	计划标准	

	效益 指标	社会效益指 标	降低中心决 策风险	/	/	降低	计划标准
--	----------	------------	--------------	---	---	----	------

表 12. 项目支出绩效目标表

网络建设运转维护项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		网络建设运转维护经费		项目编码		42010622343T000000102	
项目主管部门		武昌区大数据中心		项目执行单位		武昌区大数据中心本级	
项目负责人		赵建军		联系电话		88930057	
单位地址		武汉市武昌区荆南街 14 号		邮政编码		430071	
项目申请理由		用于网络线路租用、机房及网络运维、区级重点应用系统运维、数据治理和项目统筹管理。					
项目主要内容		用于网络线路租用、机房及网络运维、区级重点应用系统运维、数据治理和项目统筹管理。					
项目当年预算		910.02 万元					
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年 1900 万元；2023 年 1820.033 万元					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				910.02 万元	
		一般公共预算财政拨款				910.02 万元	
		其中：申请当年预算拨款				910.02 万元	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
依据项目支出预算及测算		项目支出明细测算	项目支出明细			金额	
			合计			910.02 万元	
			1. 网络线路租用			120 万元	
			2. 政务网网络和机房运维服务			487.75 万元	
			3. 区级重点应用系统运维			169.38 万元	
			4. 数据治理			116.89 万元	
			5. 项目统筹管理			16 万元	
		测算依据及说明		用于电子政务网络线路租用、机房及网络运维和区级重点应用系统运维和应用场景建设。			
项目绩效总目标		用于网络线路租用、机房及网络运维、区级重点应用系统运维、数据治理和项目统筹管理。					
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	

项目年度绩效目标	产出指标	数量指标	政务网互联网出口带宽	≥7G	≥5G	≥2G	计划标准
			全年完成运维报告数量	12 份	12 份	12 份	历史标准
			全年完成安全监测扫描报告数量	12 份	12 份	12 份	历史标准
			协同办公系统注册用户量	≥5000 人	≥6000 人	≥6300 人	历史标准
			无纸化会议系统各单位办会次数	/	≥2000	≥2250	历史标准
			人口、法人基础数据库数据量	≥3 亿	≥3.7 亿	≥3.9 亿	历史标准
			人口、法人基础数据库数据目录量	/	/	≥300 个	计划标准
			咨询评审项目数	/	/	≥5 个	计划标准
		质量指标	政务网互联网出口运行正常率	/	≥95%	≥95%	计划标准
			政务网运行正常率	/	≥95%	≥95%	计划标准
			政务网主干网络运行正常率	/	≥99%	≥99%	计划标准
			政务视频会议系统故障解决率	100%	100%	100%	历史标准
			协同办公系统故障解决率	=100%	=100%	=100%	历史标准
			大数据处理平台发布接口可用性	/	/	可用	计划标准
			项目方案评审通过率	=100%	=100%	=100%	历史标准
			减少政务信息化项目备案系统故障率	/	/	减少	计划标准
		时效指标	政务网互联网出口链路故障修复时间	≤24 小时	≤24 小时	≤24 小时	历史标准

			政务网链路故障修复时间	≤24 小时	≤24 小时	≤24 小时	历史标准
			政务网络故障修复时间	≤24 小时	≤24 小时	≤24 小时	历史标准
			政务视频会议故障修复时间	≤24 小时	≤24 小时	≤24 小时	历史标准
			协同办公系统故障修复响应时间	≤24 小时	≤24 小时	≤24 小时	计划标准
			数据更新频率	年度更新	年度更新	年度更新	历史标准
	效益指标	社会效益指标	为全区各部门提供稳定的政务网互联网出口服务	有效保障	有效保障	有效保障	历史标准
			保障政务云平台和政务网终端的平稳运行	有效保障	有效保障	有效保障	历史标准
			全国区县级政府门户网站绩效排名	排名前 10	排名前 10	排名前 10	历史标准
			降低中心决策风险	/	/	降低	计划标准
		可持续影响指标	发布惠企便民智慧场景数量	12	10	≥5 个	历史标准

第三部分 武昌区大数据中心 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武昌区大数据中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024 年部门收支总预算 1297.34 万元，比 2023 年预算减少 1016.61 万元，下降 43.93%，主要原因是调减网络建设运转维护项目。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 1297.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1297.34 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 1297.34 万元。其中：基本支出 387.32 万元，占比 29.9%；项目支出 910.02 万元，占比 70.1%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1297.34 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款收入。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1189.51 万元；社会保障和就业支出 35.16 万元；卫生健康支出 17.57 万元；住房保障支出 55.1 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 1297.34 万元，比 2023 年预算减少 1016.61 万元，下降 43.93%，下降原因：调减网络建设运转维护项目。

主要安排情况如下：人员经费 335.44 万元，公用经费 51.88 万元，项目经费 910.02 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 472.12 万元，其中：

（一）人员经费 335.44 万元，包括：

1. 工资福利支出 335.44 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 51.88 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0.51 万元，比 2023 年预算减少 0.17 万元，下降 25%，主要是公务接待费减少。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比 2023 年预算增加(减少) 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2023 年预算增加(减少)0 万元。包括：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算增加(减少) 0 万元 0。

(2)公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年预算增加(减少)0 万元 0。

3. 公务接待费 0.51 万元，比 2023 年预算减少 0.17 万元，主要原因是根据政府“过紧日子”要求，减少三公经费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

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

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

2023 年项目支出 910.02 万元，具体使用情况如下：

网络建设运转维护项目 910.02 万元。主要包括电子政务网络线路租用、机房及网络运维和区级重点应用系统运维和应用场景建设等常规性支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 921.02 万元，比 2023 年减少 931.813 万元，降低 50.29%，主要原因是项目经费减减。其中：货物类 6 万元，工程类 0 万元，服务类 915.02 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中：公共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 0 万元。

（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 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

（五）绩效目标设置情况

2024 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 910.02 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、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：指区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：指预算单位除“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、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。

八、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。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。