

**武昌区经济信息化和科技创新局
(武昌区数据局) 2025 年部门预算**

目 录

第一部分 武昌区经济信息化和科技创新局（武昌区数据局）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

**第二部分 武昌区经济信息化和科技创新局（武昌区数据局）2025 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 武昌区经济信息化和科技创新局（武昌区数据局）2025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 武昌区经济信息化和科技创新局（武昌区数据局）概况

一、部门主要职责

1.贯彻落实上级关于工业信息化、科技创新、数字经济发展、民营经济发展的相关部署，组织拟订全区工业信息化、科技创新、数字经济发展、中小企业发展的中期规划和工作计划，提出政策措施并组织落实。协调指导产学研用结合、知识产权和高新技术成果产业化。支持科技创新、关键核心技术攻关、科创人才培养与引进，大力发展新质生产力。

2.组织实施全区工业布局调整，统筹推进制造业转型升级和新型工业化。负责加强装备更新、制造业升级有关组织协调工作。推动工业企业技术创新。促进全区工业领域新能源开发和综合利用。

3.监测、分析工业经济运行情况，进行预测预警和信息引导。调节日常经济运行，组织重要物资的紧急调度和生产要素的协调工作，协调解决经济运行中的有关问题并提出政策建议。负责工业应急管理、产业安全调研分析有关工作。

4.承担全区工业信息化建设、信息基础设施建设和管理、无线电管理、国防信息动员管理和军民融合发展等工作。

5.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局 and 协同创新能力建设，推动创新创业载体建设。促进科研机构、新型研发机构等创新平台发展。对接国家、省、市重大科技专项，优化科技资源配置，协调推动多元化科技投入体系建设。

6.推动高新技术发展，推进全区技术转移体系建设，促进科技成果转移转化和产学研结合。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。负责全区科技监督评价体系建设和相关科技评估管理。指导全区做好科技安全、

科技保密工作。

7.组织指导全区对外科技、工业企业、中小企业开展经济技术交流与合作。协同有关部门开展高新技术、重点产业招商、引智、引资工作。会同有关部门促进高水平科技人才队伍建设。按规定开展科学普及工作。

8.拟订和组织实施智慧城市、数字政府、数字经济、数字社会规划。负责协调推进数据相关制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，推动数据资源跨层级跨地域跨行业跨部门跨业务互联互通，统筹数据资源发展与安全。

9.协调推进数字经济发展，指导数据要素市场建设，推动数据要素资产化，促进数字产业化和产业数字化。推动数字化转型，促进数字经济和实体经济融合，建设数字经济发展新高地。

10.统筹推进数字社会建设，构建普惠便捷数字社会。统筹推进数字政府建设，协调推进全区数据基础设施建设，协调推进数字技术广泛应用于政府管理服务，推进政府治理流程优化、模式创新和履职能力提升。

11.负责对中小企业发展的指导，协调解决有关重大问题，建立完善中小企业服务体系。推动创业相关工作。组织指导企业开拓国内外市场。建立服务企业的工作体系和机制，负责维护企业和企业经营者合法权益、减轻企业负担的工作。

12.承担直属单位的管理与监督工作。强化人员、资金、资产管理规范化，促进资产保值增值。加强直属企业改制遗留问题化解与处置，维护安全稳定。

二、部门机构设置

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

纳入武昌区经济信息化和科技创新局（武昌区数据局）2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1.武昌区经济信息化和科技创新局（武昌区数据局）本级
- 2.武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务中心

第二部分 武昌区经济信息化和科技创新局（武昌区数据局）2025年

部门预算表

表 1.部门收支总表

表 1

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	3,375.67	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、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	1,967.52
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	860.78
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	256.83
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	109.32
		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	181.22
		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	3,375.67	本年支出合计	3,375.67
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,375.67	支 出 总 计	3,375.67

表 2.部门收入总表

表 2

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	3,375.67	3,375.67	3,375.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	武昌区经济信 息化和科技创 新局(武昌区 数据局)	3,375.67	3,375.67	3,375.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328001	武昌区经济 信息化和科技 创新局(武昌 区数据局)本 级	2,539.05	2,539.05	2,539.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328003	武昌区商业 行业离退休人 员管理服务中 心	836.62	836.62	836.62	0.00	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

表 3

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	3,375.67	2,326.25	1,049.42
206	科学技术支出	1,967.52	929.10	1,038.42
20601	科学技术管理事务	979.10	929.10	50.00
2060101	行政运行	532.85	532.85	0.00
2060102	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00

2060199	其他科学技术管理事务支出	396.25	396.25	0.00
20604	技术与开发	988.42	0.00	988.42
2060499	其他技术与开发支出	988.42	0.00	988.42
208	社会保障和就业支出	860.78	860.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	860.78	860.78	0.00
2080501	行政单位离退休	717.25	717.25	0.00
2080502	事业单位离退休	42.74	42.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.80	100.80	0.00
210	卫生健康支出	256.83	256.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	256.83	256.83	0.00
2101101	行政单位医疗	22.28	22.28	0.00
2101102	事业单位医疗	28.12	28.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	206.43	206.43	0.00
216	商业服务业等支出	109.32	98.32	11.00
21602	商业流通事务	109.32	98.32	11.00
2160299	其他商业流通事务支出	109.32	98.32	11.00
221	住房保障支出	181.22	181.22	0.00
22102	住房改革支出	181.22	181.22	0.00
2210201	住房公积金	114.15	114.15	0.00
2210202	提租补贴	24.94	24.94	0.00
2210203	购房补贴	42.13	42.13	0.00

表 4.财政拨款收支总表

表 4

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	3,375.67	一、本年支出	3,375.67
（一）一般公共预算拨款	3,375.67	（一）一般公共服务支出	
（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	1,967.52
(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	860.78
		(八) 卫生健康支出	256.83
		(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	109.32
		(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	181.22
		(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	3,375.67	支 出 总 计	3,375.67

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	3,375.67	2,326.25	2,133.39	192.86	1,049.42
206	科学技术支出	1,967.52	929.10	775.94	153.17	1,038.42
20601	科学技术管理事务	979.10	929.10	775.94	153.17	50.00
2060101	行政运行	532.85	532.85	400.29	132.57	0.00
2060102	一般行政管理事务	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	396.25	396.25	375.65	20.60	0.00
20604	技术与开发	988.42	0.00	0.00	0.00	988.42
2060499	其他技术与开发支出	988.42	0.00	0.00	0.00	988.42
208	社会保障和就业支出	860.78	860.78	838.85	21.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	860.78	860.78	838.85	21.94	0.00
2080501	行政单位离退休	717.25	717.25	695.61	21.64	0.00
2080502	事业单位离退休	42.74	42.74	42.44	0.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.80	100.80	100.80	0.00	0.00
210	卫生健康支出	256.83	256.83	256.83	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	256.83	256.83	256.83	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.28	22.28	22.28	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.12	28.12	28.12	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	206.43	206.43	206.43	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	109.32	98.32	80.56	17.76	11.00
21602	商业流通事务	109.32	98.32	80.56	17.76	11.00
2160299	其他商业流通事务支出	109.32	98.32	80.56	17.76	11.00
221	住房保障支出	181.22	181.22	181.22	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.22	181.22	181.22	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.15	114.15	114.15	0.00	0.00
2210202	提租补贴	24.94	24.94	24.94	0.00	0.00
2210203	购房补贴	42.13	42.13	42.13	0.00	0.00

表 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)

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	3,375.67	2,326.25	2,133.39	192.86	1,049.42
328	武昌区经济信息化和科技创新局(武昌区数据局)	3,375.67	2,326.25	2,133.39	192.86	1,049.42
328001	武昌区经济信息化和科技创新局(武昌区数据局)本级	2,539.05	1,500.63	1,340.31	160.32	1,038.42
328003	武昌区商业行业离退休人员管理服务中心	836.62	825.62	793.08	32.55	11.00

表 6.一般公共预算基本支出表

表 6

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	2,326.25	2,133.39	192.86
301	工资福利支出	1,255.03	1,255.03	0.00
30101	基本工资	209.26	209.26	0.00
30102	津贴补贴	161.80	161.80	0.00
30103	奖金	220.55	220.55	0.00
30107	绩效工资	320.92	320.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.80	100.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.40	50.40	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	70.11	70.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.03	7.03	0.00
30113	住房公积金	114.15	114.15	0.00
302	商品和服务支出	192.86	0.00	192.86
30201	办公费	48.70	0.00	48.70
30202	印刷费	1.20	0.00	1.20
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.40	0.00	0.40
30209	物业管理费	0.96	0.00	0.96
30213	维修(护)费	0.26	0.00	0.26

30216	培训费	6.50	0.00	6.50
30217	公务接待费	1.28	0.00	1.28
30226	劳务费	59.60	0.00	59.60
30227	委托业务费	6.00	0.00	6.00
30228	工会经费	14.60	0.00	14.60
30229	福利费	10.83	0.00	10.83
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	17.40	0.00	17.40
30299	其他商品和服务支出	21.94	0.00	21.94
303	对个人和家庭的补助	878.36	878.36	0.00
30301	离休费	124.06	124.06	0.00
30302	退休费	617.99	617.99	0.00
30307	医疗费补助	136.31	136.31	0.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
4.28	0.00	3.00	0.00	3.00	1.28

表 8.政府性基金预算支出表

表 8

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 2025 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

表 9

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 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 项目支出情况表

表 10

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		
		1,049.42	1,049.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区经济信息化和科技创新局（武昌区数据局）		1,049.42	1,049.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区经济信息化和科技创新局（武昌区数据局）本级		1,038.42	1,038.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		1,038.42	1,038.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
计划管理经费	武昌区经济信息化和科技创新局（武昌区数据局）本级	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
企业管理经费	武昌区经济信息化和科技创新局（武昌区数据局）本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

网络建设运转维护经费	武昌区经济信息化和科技创新局（武昌区数据局）本级	910.02	910.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区商业行业离退休人员管理服务中心		11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老干工作经费	武昌区商业行业离退休人员管理服务中心	11.00	11.00	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

表 11

部门整体支出绩效目标表

填报日期：2024 年 12 月 11 日

单位：万元

部门(单位)名称	武昌区经济信息化和科技创新局（武昌区数据局）					
填报人	丁琪瑶	联系电话	027-89936946			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	3375.67	100%	2244.51	1894.39
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	3375.67	100%	2244.51	1894.39
	支出构成	人员类项目支出	2133.39	61.2%	1803.43	1569.14
		运转类项目支出	192.86	5.71%	109.08	110.26
特定目标类项目支出		1049.42	31.09%	332	215	
合计		3375.67	100%	2225.92	1272.07	
部门职能概述	<p>1.贯彻落实上级关于工业信息化、科技创新、数字经济发展、民营经济发展的相关部署，组织拟订中期规划和工作计划，提出政策措施并组织落实；</p> <p>2.组织实施全区工业布局调整，统筹推进制造业转型升级和新型工业化；</p> <p>3. 监测、分析工业经济运行情况，进行预测预警和信息引导；</p>					

	<p>4. 承担全区工业信息化建设、信息基础设施建设和管理、无线电管理、国防信息动员管理和军民融合发展等工作；</p> <p>5. 统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动创新创业载体建设；</p> <p>6. 推动高新技术发展，推进全区技术转移体系建设，促进科技成果转移转化和产学研结合；组织指导全区对外科技、工业企业、中小企业开展经济技术交流与创新能力开放合作；</p> <p>7. 拟订和组织实施智慧城市、数字政府、数字经济、数字社会规划。协调推进数字经济发展，指导数据要素市场建设，推动数据要素资产化，促进数字产业化和产业数字化；</p> <p>8. 负责对中小企业发展的指导，协调解决有关重大问题，建立完善中小企业服务体系；</p> <p>9. 承担直属单位的管理与监督工作。</p>				
年度工作任务	<p>1.持续扩容产业空间，拓展北斗产业发展空间，加速建设滨江数创走廊，推进绿色船舶集聚区建设；</p> <p>2.促进重点产业链发展，加快北斗、软件发展；</p> <p>3.推动新型研发机构提质增效；</p> <p>4.促进“智慧武昌”发展，做强政务数字基础，推动数据要素创新发展；</p> <p>5.大力引育创新主体，科技招商，培育专精特新企业；</p>				
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
	计划管理经费	常年性项目	78.4	78.4	根据区科经局工作职责及需要，进行的科技研发管理事务工作经费。
	企业管理经费	常年性项目	50	50	抓好基层党组织建设，开展各种宣传教育活动。对直属企事业单位的行政财务管理监督。
	网络建设运转维护项目	常年性项目	910.02	910.02	用于政务网及机房运维、区级重点应用系统运维、数据治理、项目统筹管理。
	老干工作经费	常年性项目	11	11	离退休干部重大节日慰问，离退休人员住院生病及困难等慰问，离退休党支部建设服务等。
整体绩效总目标	长期目标(截止 2030 年)		年度目标		
	目标 1：深入实施“黄鹤楼星空”计划，抓好龙头企业和重点项目引进落地，推动全区营商环境明显提升、优质招商项目争相落户、各类市场主体蓬勃发展、主导产业实现提档升级；加强安全生产管理工作，提高安全检查水平；宣传展示武汉工业经济综合实力，助力企业开拓市场。		目标 1：全年引育北斗领域重点企业 10 家，软件信息行业重点企业 20 家，招商引资签约金额 70 亿元，具体以区商务局下达 2025 年招商绩效目标为准。全年开展安全生产检查超过 20 次，开展安全生产培训超过 2 次，安全生产培训覆盖率 100%。组织辖区内重点企业产品参展工作，做好企业参加活动的相关协调服务工作；准备招商推介资料及组织推荐投资或合作类项目签约。		
	目标 2：加强直属企事业单位管理，开展改制审计评估、财务审计等。落实各项维护稳定的工作措施，确保全局政治和社会大局稳定。		目标 2：加强直属企事业单位管理，开展改制审计评估、财务审计等。落实各项维护稳定的工作措施，确保全局政治和社会大局稳定。2025 年，解决本单位及大数据中心依法行政、维护社会稳定等工作中法律相关问题。		
	目标 3：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		目标 3：按照部门工作职能，保障政务网及机房、视频会议系统、区智联平台、协同办公系统、门户网站、无纸化会议系统、大数据处		

	设。			理平台、政务信息化项目备案系统等基础平台稳定运行，开展数据治理和项目方案评审等工作，发挥基础平台在优化营商环境、为基层减负等方面的作用。	
长期目标 1:					
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤176.41 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	安全生产培训覆盖率	100%	历史标准
			企业申报审计识别问题	≥5 项	历史标准
		质量指标	企业申报审计报告质量	良好	计划标准
			参展企业资质合格率	100%	计划标准
			科技计划项目监督能力	提升	历史标准
		时效指标	科技计划验收周期	≤180 天	计划标准
			科技计划现场验收时间	≤2 天	计划标准
	效益指标	社会效益指标	全区营商环境显著优化	达成	计划标准
长期目标 2:					
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤130.3 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	直属企事业单位审计方案提出合理化意见	≥5 个	历史标准
			常年法务出具书面法律意见	≥40 次	历史标准
			常年法务当面和电话解答法律咨询	≥20 次	历史标准
		质量指标	出具直属企事业单位审计报告质量	良好	计划标准
			被审计单位整改落实情况	良好	历史标准
		时效指标	常年法务合同审查时间	≤48 小时	计划标准
			常年法务法律咨询回复时间	≤24 小时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	机关依法决策、依法行政能力	提升	历史标准

			信访工作人员 业务水平	提升	计划标准		
	满意度指 标	服务对象满意度	信访事项处理 群众满意度	≥85%	计划标准		
长期目标 3:							
长期绩效目标	成本指标	经济成本 指标	成本控制	≤910.02 万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	政务网互联网 出口带宽	≥2G	计划标准		
			协同办公系统 注册用户量	≥6500 人	历史标准		
			人口、法人基础 数据库数据量	≥4.0 亿	历史标准		
			人口、法人基础 数据库数据目 录量	≥310 个	计划标准		
		质量指标	政务网运行正 常率	≥95%	计划标准		
			政务视频会议 系统故障解决 率	=100%	计划标准		
			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	可用	计划标准		
			项目方案评审 通过率	=100%	历史标准		
			时效指标	政务网链路故 障修复时间	≤24 小时	计划标准	
		政务网络故障 修复时间		≤24 小时	计划标准		
		协同办公系统 故障修复响应 时间		≤24 小时	计划标准		
		政府门户网站 信息发布及时 率		=100%	计划标准		
		数据更新频率		年度更新	历史标准		
		效益指标	社会效益 指标	重大信息网络 安全事故发生 率	0	历史标准	
		年度目标 1:					
		年度绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确

指标			近两年指标值		预期当年实现值	定依据
			前 年	上 年		
成本指标	经济成本指标	成本控制	200	145	≤78.4 万元	计划标准
		全年开展安全生产检查次数	≥20 次	≥20 次	≥20 次	计划标准
		全年开展安全生产培训	≥2 场	≥2 场	≥2 场	计划标准
		企业申报项目审计识别问题	≥5 项	≥5 项	≥5 项	历史标准
		名优产品参展企业	≥10 家	≥10 家	≥10 家	历史标准
		重点研发计划验收数量	≥4 个	≥4 个	≥4 个	历史标准
		验收评估专家聘请数量	≥5 人	≥5 人	≥5 人	计划标准
		招商引资引育重点企业数量	≥30 家	≥30 家	≥30 家	计划标准
		招商引资签约金额	≥70 亿元	≥70 亿元	≥70 亿元	计划标准
		招商引资数字经济项目数量	≥10 个	≥10 个	≥10 个	计划标准
		质量指标	白沙洲安全事故发生率	0	0	0
	安全生产培训覆盖率		100%	100%	100%	计划标准
	企业申报项目审计报告质量良好		达成	达成	达成	计划标准
	名优产品参展企业资质合格率		100%	100%	100%	计划标准
	重点研发计划验收率		100%	100%	100%	计划标准
	企业申报项目资金使用合规性		提升	提升	提升	计划标准
	时效指标		白沙洲突发事件及时处理率	100%	100%	100%
		白沙洲重要信息上报及时率	100%	100%	100%	计划标准
		安全生产检查报告提交时间	≤48 小时	≤48 小时	≤48 小时	计划标准
		企业申报项目审计报告出具及时	达成	达成	达成	计划标准

		企业申报项目 审计周期	≤60 天	≤60 天	≤60 天	计划标准	
		名优产品展销 会站前准备时 间	≤1 天	≤1 天	≤1 天	历史标准	
		重点研发计划 验收周期	≤180 天	≤180 天	≤180 天	计划标准	
		重点研发计划 现场验收时间	≤2 天	≤2 天	≤2 天	历史标准	
效益指标	社会效益指标	安全生产水平	提升	提升	提升	历史标准	
		科技计划项目 监督能力	提升	提升	提升	历史标准	
		全区营商环境 优化	达成	达成	达成	计划标准	
满意度指 标	服务对象满意度	名优产品参展 企业对拓展市 场效果的满意 度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
		招商引资客商 满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
年度目标 2:							
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		
	成本指标	经济成本 指标	成本控制	100	50	≤50 万元	计划标准
		数量指标	每年开展直属 企事业单位审 计	2 次	2 次	2 次	计划标准
			审计方案提出 合理化建议数 量	5 个	5 个	5 个	计划标准
			常年法务审核 各类合同和工 作汇报	≥20 次	≥20 次	≥40 次	历史标准
			常年法务出具 书面法律意见	≥20 次	≥20 次	≥40 次	历史标准
			常年法务当面 和电话解答法 律咨询	≥20 次	≥20 次	≥20 次	历史标准
			质量指标	改制企业宿舍 鉴定合格率	≥95%	≥95%	≥95%
		安全维护后设 施正常使用率		100%	100%	100%	计划标准

			出具直属企事业单位审计报告质量	良好	良好	良好	计划标准	
			被审计单位整改落实情况	良好	良好	良好	计划标准	
			常年法务法律风险把控率	100%	100%	100%	计划标准	
			依法决策执行率	100%	100%	100%	计划标准	
			法律顾问工作可视化率	100%	100%	100%	历史标准	
			时效指标	信访及时受理率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
				信访事项按期办结率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
				常年法务合同审查时间	≤48 小时	≤48 小时	≤48 小时	计划标准
				常年法务法律咨询回复时间	≤24 小时	≤24 小时	≤24 小时	计划标准
			效益指标	社会效益指标	信访工作人员业务水平	提升	提升	提升
	机关依法决策、依法行政能力	提升			提升	提升	历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度	信访事项处理群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准	
	年度目标 3:							
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			
	成本指标	经济成本指标	成本控制	-	-	≤910.02 万元	计划标准	
	产出指标	数量指标	政务网互联网出口带宽	≥5G	≥2G	≥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	≥6000 人	≥6300 人	≥6500 人	历史标准	
			无纸化会议系统各单位办会次数	≥2000 次	≥2250 次	≥2500 次	历史标准	
			人口、法人基础数据库数据量	≥3.7 亿	≥3.9 亿	≥4.0 亿	历史标准	

		人口、法人基础数据库数据目录量	/	≥300 个	≥310 个	计划标准	
	质量指标	政务网运行正常率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准	
		视频共享平台升级改造和视频智能平台的部署	-	-	完成	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	可用	计划标准	
		项目方案评审通过率	=100%	=100%	=100%	历史标准	
		时效指标	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
			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
			政府门户网站信息发布及时率	=100%	=100%	=100%	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	重大信息网络安全事故发生率	-	-	0	历史标准
			发布惠企便民智慧场景	=10 个	≥5 个	≥6 个	历史标准

表 12-1

项目支出绩效目标表 (计划管理经费)

项目名称	计划管理经费	项目编号	42010623328T000000100
项目主管部门	武昌区经济信息化和科技创新局	项目执行单位	武昌区经济信息化和科技创新局
项目负责人	贺小闯	联系电话	027-88936946
单位地址	武汉市武昌区荆南街 14 号	邮政编码	430071
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	区经科局负责贯彻落实党中央关于经济信息化、科技创新、数字经济发展工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和区委工作要求，把坚持和加强党对经济信息化、科技创新、数字经济发展工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。围绕本单位主要职责内容，结合本单位 2025 年的实际工作背景，现设立计划管理经费项目，旨在推动主职工作顺利完成。		
项目主要内容	1、白沙洲安保费用；2、安全生产检查经费；4、企业申报项目审计；5、名优产品展销会；6、2023 年度重点研发项目计划验收；7、招商引资		
项目总预算	78.4 万元	项目当年预算	78.4 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算为 200 万，2024 年预算为 145 万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		78.4 万元
	1.一般公共预算财政拨款		78.4 万元
	其中：申请本级财力年初安排		78.4 万元
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

表 12-1.项目支出绩效目标表

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
白沙洲安保	白沙洲工业园专汽地块配备安保人	商品和服务支出-办公费	20 万元	依据工作职能和历年情况	

	员，每天 24 小时值守，保障配电房等相关重要设施安全				
安全生产检查经费	1、开展安全生产检查，对管辖区域内企业的用电、消防、燃气使用、设备设施、物流园安全管理等方面进行全面检查，排查安全隐患，并形成检查报告。 2、结合安全检查结果，开展全员安全培训，从隐患分析、整改措施、改进建议等方面进行讲解，以全面提升相关人员自纠自查能力。	商品和服务支出-办公费	10 万元	依据工作职能和历年情况	
企业申报项目审计	委托第三方审计或组织专家评审等方式对武汉市工业投资和技术改造项目（智能化改造项目）等项目进行审计，确定补助项目，编制资金支持计划	商品和服务支出-办公费	20 万元	依据工作职能和历年情况	
名优产品展销会	组织企业参加名优特新产品展销会，举办招商推介活动，包含宣传物料印刷费、差旅费等	商品和服务支出-办公费	15 万	依据工作职能和历年情况	
2023 年度重点研发项目计划验收	组织验收 2023 年度重点研发计划，成立专家组不少于 7 人，包含专家评审费、评审设备租赁费、专家工作餐费、人员服务费、租车费和税费等	商品和服务支出-办公费	3.4 万	依据政策法规、费用范围和核算方法	
招商引资项目	包含外出考察、招商洽谈、接待企业以及举办招商活动	商品和服务支出-办公费	10 万	根据市场标准和历年情况	
项目采购					
品名		数量		金额	

印刷资料	4 批	8 万					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	<p>1、深入实施“黄鹤楼星空”计划，围绕我区谋定的北斗应用、软件服务等产业重点发展方向，从要素资源供给和产业升级需求两端发力，抓好龙头企业和重点项目引进落地，推动全区营商环境明显提升、优质招商项目争相落户、各类市场主体蓬勃发展、主导产业实现提档升级。</p> <p>2、加强安全生产管理工作，提高安全检查水平，预防生产安全事故，确保安全生产形势稳定。</p> <p>3、宣传展示武汉工业经济综合实力，助力企业开拓市场。</p>						
年度绩效目标	<p>1、全年引育北斗领域重点企业 10 家，软件信息行业重点企业 20 家，招商引资签约金额 70 亿元，具体以区商务局下达 2025 年招商绩效目标为准。</p> <p>2、全年开展安全生产检查超过 20 次，开展安全生产培训超过 2 次，安全生产培训覆盖率 100%。</p> <p>3、组织辖区内重点企业产品参展工作，做好企业参加活动的相关协调服务工作；准备招商推介资料及组织推荐投资或合作类项目签约。</p>						
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	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤78.4 万元	计划标准		
			数量指标	安全生产培训覆盖率	100%	历史标准	
	企业申报审计识别问题	≥5 项		历史标准			
	质量指标	企业申报审计报告质量		良好	计划标准		
		参展企业资质合格率	100%	计划标准			
		科技计划项目监督能力	提升	历史标准			
	时效指标		科技计划验收周期	≤180 天	计划标准		
			科技计划现场验收时间	≤2 天	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	全区营商环境显著优化	达成	计划标准		
		服务对象满意度	参展企业对拓展市场效果的满意度	≥95%	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	成本指标	经济成本指标	成本控制	200	145	≤78.4 万元	计划标准
		数量指标	白沙洲安保每天巡逻次数	≥3 次	≥3 次	≥3 次	计划标准

			白沙洲安保每天值守时间	24 小时	24 小时	24 小时	计划标准
			全年开展安全生产检查次数	≥20 次	≥20 次	≥20 次	计划标准
			全年开展安全生产培训	≥2 场	≥2 场	≥2 场	计划标准
			企业申报项目审计识别问题	≥5 项	≥5 项	≥5 项	历史标准
			名优产品参展企业	≥10 家	≥10 家	≥10 家	历史标准
			重点研发计划验收数量	≥4 个	≥4 个	≥4 个	历史标准
			重点研发计划出具验收报告	1 份	1 份	1 份	历史标准
			验收评估专家聘请数量	≥5 人	≥5 人	≥5 人	计划标准
			招商引资引育重点企业数量	≥30 家	≥30 家	≥30 家	计划标准
			招商引资签约金额	≥70 亿元	≥70 亿元	≥70 亿元	计划标准
			招商引资数字经济项目数量	≥10 个	≥10 个	≥10 个	计划标准
		质量指标	白沙洲安全事故发生率	0	0	0	计划标准
			安全生产培训覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			企业申报项目审计报告质量良好	达成	达成	达成	计划标准
			名优产品参展企业资质合格率	100%	100%	100%	计划标准
			重点研发计划验收率	100%	100%	100%	计划标准
			企业申报项目资金使用合规性	提升	提升	提升	计划标准
			时效指标	白沙洲突发事件及时处理率	100%	100%	100%
		白沙洲重要信息上报及时率		100%	100%	100%	计划标准
		安全生产检查报告提交时间		≤48 小时	≤48 小时	≤48 小时	计划标准
		企业申报项目审计报告出具及时		达成	达成	达成	计划标准
		企业申报项目		≤60 天	≤60 天	≤60 天	计划标准

			审计周期				
			名优产品展销会站前准备时间	≤1天	≤1天	≤1天	历史标准
			重点研发计划验收周期	≤180天	≤180天	≤180天	计划标准
			重点研发计划现场验收时间	≤2天	≤2天	≤2天	历史标准
	效益指标	社会效益指标	安全生产水平	提升	提升	提升	历史标准
			科技计划项目监督能力	提升	提升	提升	历史标准
			全区营商环境优化	达成	达成	达成	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	名优产品参展企业对拓展市场效果的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			招商引资客商满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-2.项目支出绩效目标表

表 12-2

项目支出绩效目标表 (企业管理经费)

填报日期：2024 年 12 月 11 日

单位：万元

项目名称	企业管理经费		项目编码	42010623328T000000101
项目主管部门	武昌区经济信息化和科技创新局		项目执行单位	武昌区经济信息化和科技创新局
项目负责人	贺小闯		联系电话	027-88936946
单位地址	武汉市武昌区荆南街 14 号		邮政编码	430071
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2025 年		终止年度	2025 年
项目申请理由	<p>本项目主要涉及三大模块，党建工作、企业管理工作以及常年法律咨询顾问服务。具体如下：</p> <p>(1) 企业管理工作。</p> <p>本单位下属科室企业管理科承职能主要有：负责直属企事业单位的内部审计；对政府拨付的稳定资金、企业改制资金进行监督；化解直属改制企业的遗留问题；负责直属企业安全监督和全局信访工作。为保障日常业务工作的顺利开展，需要相关业务经费支持：直属企事业单位审计费用、信访劝返化解费、企业安全维护费和下属二级事业单位市场中心人员社保费用补差。</p> <p>(2) 常年法律咨询顾问服务。</p> <p>为健全我局依法行政机制，全面提升法治化水平，提高依法决策、依法行政能力，根据中共武昌区委全面依法治区委员会《武昌区关于进一步深化党政机关法律顾问工作的实施意见》“党政机关应当建立以内部法律顾问为主体、外聘法律顾问为补充的法律顾问队伍”“党政机关应当与外聘法律顾问签订法律顾问服务合同，明确法律顾问的具体职责、权利义务、工作方式、聘任期限、服务要求、费用结算、违约责任等内容”等文件精神要求，我局与湖北中和信律师事务所常年签订《聘请法律顾问合同》，确保局机关各项决策和行为的合法性、规范性、科学性。</p>			
项目主要内容	<p>1、所属企业管理及改制企业工作，直属企事业单位管理、改制企业审计评估、资产管理和财务审计，维护信访稳定进行的组织协调法律咨询支出、外调经费支出，改制企业安全生产监督检查，所属二级事业单位武昌区市场开发中心社保补差。</p> <p>2、机关常年法律咨询顾问服务。</p>			
项目总预算	50 万元		项目当年预算	50 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算为 100 万，2024 年预算为 50 万。			
项目当年资金来源	来源项目			金额

	合计	50 万元
	1.一般公共预算财政拨款	50 万元
	其中：申请本级财力年初安排	50 万元
	2.政府性基金预算财政拨款	
	3.财政专户管理资金	
	4.单位资金	
	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
直属企事业单位审计	对直属企事业单位进行改制审计评估、财务审计等，确保项目合规性和财务准确性	商品和服务支出—咨询费	10 万元	被审单位制定的任务目标、计划预算、各种定额、经济合同、各项指标和各项规章制度等	
改制企业安全维护	对改制企业的非经营性资产，宿舍进行鉴定和维护的相关费用。	商品和服务支出—办公费	5 万元	依据法律法规和行业规定，结合历史标准	
信访劝返化解	落实各项维护稳定工作措施，维护全局政治和社会大局稳定，保障及时劝返和特殊时期的稳控	商品和服务支出—办公费	5 万元	参考历史数据与经验，结合当前物价水平	
区市场开发服务中心人员社保补差	弥补二级事业单位市场中心人员的社保经费，保障干部社保权益，避免法律风险成本，有利于事业单位长期稳定发展	商品和服务支出—办公费	25 万	根据缺口金额和实际情况	
常年法律咨询顾问服务	草拟、修改、审查合同；提供法律咨询；出具法律意见书、律师函等	商品和服务支出—咨询费	5 万	依据工作职能和历年合同，用于聘请湖北中和信律师事务所处理本单位及大数据中心相关法律咨询事务	

项目采购

品名	数量	金额
印刷资料	4 批	8 万

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	1、加强直属企事业单位行政管理，对直属企事业单位进行改制审计评估、财务审计等，确保项目合规性和财务准确性。 2、落实各项维护稳定的工作措施，确保全局政治和社会大局稳定。 3、健全依法行政机制，全面提升机关法治化水平，提高依法决策、依法行政能力。
年度绩效目标	1、加强直属企事业单位行政管理，对直属企事业单位进行改制审计评估、财务审计等，确保项目合规性和财务准确性。 2、落实各项维护稳定的工作措施，确保全局政治和社会大局稳定 3、2025年，解决本单位及大数据中心依法行政、维护社会稳定等工作中法律相关问题。

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	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤50万元	计划标准
	产出指标	数量指标	直属企事业单位审计方案提出合理化意见	≥5个	历史标准
			常年法务出具书面法律意见	≥40次	历史标准
			常年法务当面和电话解答法律咨询	≥20次	历史标准
		质量指标	出具直属企事业单位审计报告质量	良好	计划标准
			被审计单位整改落实情况	良好	历史标准
		时效指标	常年法务合同审查时间	≤48小时	计划标准
			常年法务法律咨询回复时间	≤24小时	计划标准
		效益指标	社会效益指标	机关依法决策、依法行政能力	提升
	信访工作人员业务水平			提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	信访事项处理群众满意度	≥85%	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	成本指标	经济成本指标	成本控制	100	50	≤50万元	计划标准
	产出指标	数量指标	每年开展直属企事业单位审计	2次	2次	2次	计划标准
			审计方案提出	5个	5个	5个	计划标准

表 12-3

				项目支出绩效目标表 (网络建设运转维护经费)			
				合理建议数量	常年法务审核 各类合同和工作汇报	常年法务出具 书面法律意见	常年法务当面 和电话解答法律 咨询
				≥20次	≥20次	≥40次	历史标准
				≥20次	≥20次	≥40次	历史标准
				≥20次	≥20次	≥20次	历史标准
				≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
				100%	100%	100%	计划标准
				良好	单位:万元 良好	良好	计划标准
项目名称	网络建设运转维护经费	数量指标	被审计单位整 改落实情况	项目编码 良好	42010624343T000000101	良好	计划标准
项目主管部门	武昌区经济信息化和科技创新局	落实率	常年法务法律 风险把控率	项目执行单位 100%	武昌区经济信息化和科技创 新局本级	100%	计划标准
项目负责人	葛磊	风险把控率	依法决策执行 率	联系电话 100%		100%	计划标准
单位地址	武汉市武昌区荆南街14号	依法决策执行 率	法律顾问工作 可视化率	100%	100%	100%	计划标准
项目属性		法律顾问工作 可视化率	信访及时受理 率	100%	100%	100%	历史标准
支出项目类别		信访及时受理 率	信访事项按期 办结率	100%	100%	100%	历史标准
起始年度	2025年	时效指标	常年法务法律 咨询回复时限	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
项目申请理由	按照部门工作职能,用于政务网及机房运维、区级重点应用系统运维、数据治理、项目统筹管理	按照部门工作职能,用于政务网及机房运维、区级重点应用系统运维、数据治理、项目统筹管理	常年法务法律 咨询回复时限	≤48小时	≤48小时	≤48小时	计划标准
项目主要内容	用于政务网及机房运维、区级重点应用系统运维、数据治理、项目统筹管理	用于政务网及机房运维、区级重点应用系统运维、数据治理、项目统筹管理	常年法务法律 咨询回复时限	≤24小时	≤24小时	≤24小时	计划标准
项目总预算	效益指标 910.02万元	社会效益指标	信访工作人员 业务水平	提升	提升	提升	历史标准
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年1820.033万元;2024年910.02万元	服务对象满意度	机关依法决 策、依法行政 能力	提升	提升	提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	信访事项处理 群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准
项目当年资金来源		来源项目		金额			
		合计		910.02万元			
		1.一般公共预算财政拨款		910.02万元			
		其中:申请本级财力年初安排		910.02万元			
		2.政府性基金预算财政拨款					
		3.财政专户管理资金		30			
		4.单位资金					
使用上年度财政拨款结转							

表 12-3.项目支出绩效目标表

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
线路租赁	保障全区 489 条政务网线路稳定运行，互联网出口带宽至少 2G	商品和服务支出—委托业务费	170 万元	依据工作职能和历年合同，用于互联网出口、政务网线路租赁	
政务网及机房运行维护	全区政务网和机房运行安全有效，“区-街道-社区”三级视频会议正常开展	商品和服务支出—委托业务费	365.2 万元	依据工作职能和历年合同，用于政务网及机房运维	机房包括中山路、荆南街网络机房以及拟搬迁的政务机房，政务机房运行维护费不包含搬迁费
区智能视联网平台建设合同款	推进城市运行管理视频智能应用，完成对原视频共享平台的升级改造和视频智能平台的部署。	商品和服务支出—委托业务费	42.93 万元	依据工作职能和合同，用于支佬区智能视联网平台建设合同款	
网站系统运维	组织区政府门户网站栏目内容策划、网站运维及安全监测以及项目咨询设计和监理	商品和服务支出—委托业务费	68.59 万元	依据工作职能和历年合同，用于政府门户网站运维	
协同办公系统运维	协同办公系统运维服务、无纸化运维服务及流量卡、短信平台服务	商品和服务支出—委托业务费	103.17 万元	依据工作职能和历年合同，用于区级协同办公系统运维	
数据治理	大数据处理平台运维及公共数据治理应用	商品和服务支出—委托业务费	116.29 万元	依据工作职能和历年合同，用于全区政务数据治理	
项目统筹管理	全区政务信息化项目技术方案评审咨询；	商品和服务支出—委托业务费	12.9 万元	依据工作职能和历年合同，用于项目统筹管理	
“武昌区政务信息化项目备案系统”改造项目建设	“武昌区政务信息化项目备案系统”改造项目合同款	商品和服务支出—委托业务费	30.94 万元	依据工作职能和合同，用于支付系统改造合同款	
项目采购					
品名		数量		金额	
线路租赁		489 条线路、5G 互联网出口		170 万元	

政务网及机房运行维护	1 项	365.2 万元			
区智能视联网平台建设合同款	1 套	42.93 万元			
网站系统运维	1 套	68.59 万元			
协同办公系统运维服务	1 套	103.17 万元			
数据治理	1 套	116.29 万元			
全区政务信息化项目技术方案评审 咨询及后评价	1 项	12.9 万元			
“武昌区政务信息化项目备案系 统”国产化改造合同款	1 套	30.94 万元			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 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，统筹推进全区电子政务、智慧武昌、数字政府建设。				
年度绩效目标 1	按照部门工作职能，保障政务网及机房、视频会议系统、区智联网平台、协同办公系统、门户网站、无纸化会议系统、大数据处理平台、政务信息化项目备案系统等基础平台稳定运行，开展数据治理和项目方案评审等工作，发挥基础平台在优化营商环境、为基层减负等方面的作用。				
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	≤910.02 万元	计划标准
			数量指标	政务网互联网出口带宽	≥2G
	协同办公系统注册用户 量	≥6500 人		历史标准	
	人口、法人基础数据库数 据量	≥4.0 亿		历史标准	
	人口、法人基础数据库数 据目录量	≥310 个		计划标准	
	产出指标	质量指标	政务网运行正常率	≥95%	计划标准
			政务视频会议系统故障 解决率	=100%	计划标准
			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	可用	计划标准
			项目方案评审通过率	=100%	历史标准
			时效指标	政务网链路故障修复时 间	≤24 小时
	政务网络故障修复时间	≤24 小时		计划标准	
	协同办公系统故障修复 响应时间	≤24 小时		计划标准	

			政府门户网站信息发布及时率	=100%	计划标准		
			数据更新频率	年度更新	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	重大信息网络安全事故发生率	0	历史标准		
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	成本控制	-	-	≤1595.4万元	计划标准
	产出指标	数量指标	政务网互联网出口带宽	≥5G	≥2G	≥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	≥6000人	≥6300人	≥6500人	历史标准
			无纸化会议系统各单位办会次数	≥2000次	≥2250次	≥2500次	历史标准
			人口、法人基础数据库数据量	≥3.7亿	≥3.9亿	≥4.0亿	历史标准
			人口、法人基础数据库数据目录量	/	≥300个	≥310个	计划标准
		质量指标	政务网运行正常率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
			视频共享平台升级改造和视频智能平台的部署	-	-	完成	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	可用	计划标准

	时效指标	项目方案评审通过率	=100%	=100%	=100%	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	
		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	
		政府门户网站信息发布及时率	=100%	=100%	=100%	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	重大信息网络安全事故发生率	-	-	0	历史标准
			发布惠企便民智慧场景	=10 个	≥5 个	≥6 个	历史标准

表 12-4

项目支出绩效目标表 (老干工作经费)

申报日期：2024 年 10 月 10 日

单位：万元

项目名称	老干工作经费		项目编码	42010622328T000000112
项目主管部门	武汉市武昌区经济信息化和科技创新局		项目执行单位	武昌区商业行业离退休人员管理服务中心
项目负责人	阮志强		联系电话	18971205948
单位地址	武昌区民主路 129 号		邮政编码	430060
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	延续性项目			
起始年度	2025 年		终止年度	2027 年
项目申请理由	1.项目的政策依据：中组发【2006】12号《关于进一步加强和改进离退休干部党支部建设工作意见》、【2008】10号《落实政治待遇和生活待遇》			

表 12-4.项目支出绩效目标表

	<p>2.项目与部门职能的相关性：部门职能为机关办公与职工生活提供后勤服务，贯彻落实离退休干部各项政策，加强离退休党支部建设</p> <p>3.项目实施的现实意义，项目实施为贯彻执行党和国家各项文件精神，落实好离退休干部两个待遇，传达组织学习教育，认真解决突出及上访信访等现实问题，加强支部建设，维护社会稳定工作。</p>				
项目主要内容	<p>申请预算资金的主要投向及工作任务：贯彻落实离退休干部各项政策，传达党和国家各项文件精神，做好学习教育工作，维护社会稳定，加强离退休党支部建设，传播正能量。预算资金主要投向：</p> <p>1. 退休人员春节、重阳慰问，</p> <p>2. 离退休人员住院生病困难帮扶慰问，</p> <p>3. 离退休支部支委补贴及聘用工作人员劳务薪酬。</p>				
项目总预算	96万元	项目当年预算		11万元	
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：2023年预算32万元，2024年预算20万元（武昌区财政统一压减指标）。</p> <p>2.当年预算：2025年预算11万元。</p>				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			110000	
	1.一般公共预算财政拨款			110000	
	其中：申请本级财力年初安排				
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	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
	1.科级及以下退休人员春节、重阳慰问		100000	中组发【2006】12号《关于进一步加强和改进离退休干部党支部建设工作意见》、【2008】10号《落实政治待遇和生活待遇》、武昌区老干部局1号文件慰问标准测算。	
	2.离退休人员住		10000		

	院生病困难帮扶等慰问						
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		中期绩效目标					
年度绩效目标 1		完成老干部工作					
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	老干工作经费	11 万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	离退休人员两节慰问等	≥280 人/次	计划标准		
			组织离退休党员学习教育等活动	≥4 次	计划标准		
		质量指标	老干工作保质保量完成	定性	其他标准		
		时效指标	项目实施按照年度工作计划进行	定性	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	关注民生、维护社会稳定、传播正能量	定性	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度	离退休干部对单位工作满意度	定性	其他标准		
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	总成本	32 万元	20 万元	11 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	离退休人员两节慰问等	≥280	≥240	≥280 人/次	计划标准
			组织离退休党员学习教育等活动	≥4 次	≥4 次	≥4 次	计划标准
		质量指标	老干工作保质保量完成	完成	完成	完成	其他标准
时效指标	项目实施按照年度工作计划进行。	完成	完成	完成	其他标准		

		社会效益指标	关注民生、维护社会稳定、传播正能量。	完成	完成	完成	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	其他标准

第三部分 武昌区经济信息化和科技创新局（武昌区数据局）2025 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，武昌区经济信息化和科技创新局（武昌区数据局）所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

2025 年部门收支总预算 3,375.67 万元，比 2024 年预算增加 1,481.28 万元，增长 78.2%，主要原因是机构改革，武昌区大数据中心合并。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 3,375.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,375.67 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 3,375.67 万元。其中：基本支出 2,326.25 万元，占比 68.9%；项目支出 1,049.42 万元，占比 31.1%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 3,375.67 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3,375.67 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

科学技术支出 1,967.52 万元；社会保障和就业支出 860.78 万元；卫生健康支出 256.83 万元；商业服务业等支出 109.32 万元；住房保障支出 181.22 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

2025 年一般公共预算拨款 3,375.67 万元。其中：本年预算 3,375.67 万元，比 2024 年预算增加 1,481.28 万元，增长 78.2%，主要是是机构改革，武昌区大数据中心合并。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2,326.25 万元，占 68.9%，其中：人员经费 2,133.39 万元、公用经费 192.86 万元；项目支出 1,049.42 万元，占 31.1%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2025 年预算数 532.85 万元，比 2024 预算增加 88.2 万元，增长 19.8%，主要是劳务费从项目支出调入业务补助经费（员额补助）。

2.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）2025 年预算数 50 万元，与 2024 预算持平。

3.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）2025 年预算数 396.25 万元，比 2024 预算增加 191.74 万元，增长 93.8%，主要是机构改革，武昌区大数据中心合并。

4.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）2025 年预算数 988.42 万元，比 2024 预算增加 843.42 万元，增长 581.7%，主要是机构改革，武昌区大数据中心合并。

5.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）2025年预算数 717.25 万元，比 2024 预算增加 277.67 万元，增长 63.2%，主要是补齐退休人员退休统筹待遇。

6.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）2025年预算数 42.74 万元，比 2024 预算减少 4.2 万元，下降 10%。

7.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）2025年预算数 100.8 万元，比 2024 预算增加 24.7 万元，增长 32.5%，主要是机构改革，武昌区大数据中心合并。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数 22.28 万元，比 2024 预算增加 0.17 万元，增长 0.8%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数 28.12 万元，比 2024 预算减少 12.52 万元，下降 80.3%，主要是机构改革，武昌区大数据中心合并。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数 206.43 万元，比 2024 预算增加 3.97 万元，增长 2%。

11.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2025年预算数 109.32 万元，比 2024 预算减少 3.58 万元，下降 3.2%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数 114.15 万元，比 2024 预算增加 22.04 万元，增长 23.9%，主要是机构改革，武昌区大数据中心合并。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算数 24.94 万元，比 2024 预算增加 4.73 万元，增长 23.4%，主要是机

构改革，武昌区大数据中心合并。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算数42.13万元，比2024年预算增加20.25万元，增长92.6%，主要是机构改革，武昌区大数据中心合并。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出2326.25万元，其中：

（一）人员经费2,133.39万元，包括：

1.工资福利支出1,255.03万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

2.对个人和家庭的补助878.36万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费192.86万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、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

2025年一般公共预算“三公”经费支出4.28万元，比2024年预算增加0.36万元，增长9.2%，主要原因是机构改革，武昌区大数据中心合并。其中：

1.因公出国(境)经费0万元，比2024年预算持平，主要原因是我区因公出国(境)经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

2.公务用车购置及运行维护费3万元，比2024年预算持平。包括：

(1)公务用车购置费0万元，比2024年预算持平，主要原因是我区公务

用车购置经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区公务用车购置计划审批后调配使用。

(2)公务用车运行维护费 3 万元，比 2024 年预算不持平，主要原因是公务用车编制、预算定额维持不变。

3.公务接待费 1.28 万元，比 2024 年预算增加 0.36 万元，增长 39%，主要原因是机构改革，武昌区大数据中心合并。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 1,049.42 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1,049.42 万元。

具体使用情况如下：

(一)计划管理经费项目 78.4 万元。主要用于实施省市级计划项目评审、开展市级创新创业活动服务、招商引资赴外地考察、开展名优创新产品展销会、市区级项目委托社会机构审计项目经营情况服务、企业安全生产检查等费用。

(二)企业管理经费项目 50 万元。主要用于对直属企事业单位的财务、资产、人事、老干等管理制度的建立与执行进行指导监督；抓好基层党组织建设，开展各种宣传教育、文明创建活动；政府稳定资金、企业改制金进行审计监督等。

(三)网络建设运转维护费项目 910.02 万元。主要用于政务网及机房运维、区级重点应用系统运维、数据治理、项目统筹管理等。

(四)老干工作经费项目 11 万元。主要用于武昌区商业行业离退休办

公室老干活动、特困慰问、维稳信访等工作经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年机关运行经费160.32万元,比2024年增加78.32万元,增长95.5%,主要原因是机构改革,武昌区大数据中心合并。

（二）政府采购预算情况

2025年政府采购预算支出合计917.17万元,比2024年增加896.17万元,增长326.7%,主要原因是机构改革,武昌区大数据中心合并。其中:货物类5.5万元,工程类0万元,服务类912.17万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025年政府购买服务预算支出合计910.02万元。其中:公共服务0万元,政府履职辅助性服务910.02万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,部门共有车辆1辆。其中:业务用车1辆。

（五）预算绩效管理情况

2025年,预算支出3,375.67万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、4个项目支出绩效目标。

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、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

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。

2.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。

3.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。

4.科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项):反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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,下同)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,按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.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。

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

11.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

12.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。

13.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。

14.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。

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、“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。

六、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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。