

附件 1

2023 年度武汉经济技术开发区（汉南区）
大数据中心部门决算

2024 年 10 月 30 日

目 录

第一部分 区大数据中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 区大数据中心 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（表 1）
- 二、收入决算表（表2）
- 三、支出决算表（表 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（表4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

第三部分 区大数据中心 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 大数据中心概况

一、部门主要职责

根据机构改革需要，大数据中心于2020年6月筹建成立，中心主要职能如下：

（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，参与编制全区电子政务、数字政府、智慧城市以及大数据产业的发展规划、年度计划并指导实施。

（2）协调推进电子政务系统和政务数据资源的整合、共享、开发和利用工作；承担区级政务数据资源共享平台的建设、管理和技术保障工作；负责对接市级数据共享交换平台；配合相关部门开展数据安全、数据管理和绩效评估督查工作。

（3）参与全区政务网络、大数据等基础设施的统筹规划和建设管理；承担区政府门户网站、网上办公系统、视频会议系统等公共平台的建设、管理和运行维护工作。

（4）承担区级政务信息系统的技术保障工作，协调指导街道、部门政务信息系统的建设和管理；配合相关部门开展信息化项目的技术方案论证和运行效能评估工作；承担区级网格指挥中心平台的技术维护工作。

（5）执行国家网络和信息安全管理规定和技术标准，参与全区网络和信息安全保障体系建设；承担全区政务网络、门户网站、大数据等信息系统的安全保障和应急处置工作。

(6) 参与全区智慧城市、大数据资源体系建设，配合相关部门做好全区数据资源统筹规划；承担数据资源的开发应用和成果转化工作，为全区科学化决策和智慧化管理提供大数据支撑。

(7) 负责全区网上群众工作平台的指挥调度，承担网上群众工作平台案（事）件的受理、反馈、转办、督办、考评、研判等工作。

(8) 推进新技术在大数据、电子政务、智慧城市等领域的推广运用；承担技术培训、业务指导与对外合作交流工作。

(9) 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心部门决算由实行独立核算的武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心（本级）

**第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）
大数据中心 2023 年度部门决算表**

2023 年度收入支出决算总表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心

公开 01 表
单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1863.81	一、一般公共服务支出	32	1733.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	278.06	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	48.10
	9		九、卫生健康支出	40	40.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	278.06
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	41.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27		本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2141.87	总计	62	2141.87

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+...+57）行；62行=（58+59+60）行。

2023 年度收入决算表

公开02 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心

单位：万元

项 目			本年收 入 合 计	财政拨款 收入	上级补 助收 入	事 业 收入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	2,141.87	2,141.87					
201		一般公共服务支出	1,733.37	1,733.37					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,625.57	1,625.57					
2010350		事业运行	480.18	480.18					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,145.39	1,145.39					
20137		网信事务	107.80	107.80					
2013799		其他网信事务支出	107.80	107.80					
208		社会保障和就业支出	48.10	48.10					
20805		行政事业单位养老支出	46.41	46.41					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.41	46.41					
20899		其他社会保障和就业支出	1.69	1.69					
2089999		其他社会保障和就业支出	1.69	1.69					
210		卫生健康支出	40.84	40.84					
21011		行政事业单位医疗	40.84	40.84					
2101102		事业单位医疗	18.35	18.35					
2101103		公务员医疗补助	18.99	18.99					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.50	3.50					

212	城乡社区支出	278.06	278.06					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	278.06	278.06					
2120803	城市建设支出	278.06	278.06					
221	住房保障支出	41.49	41.49					
22102	住房改革支出	41.49	41.49					
2210201	住房公积金	34.73	34.73					
2210202	提租补贴	6.76	6.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行= (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2023 年度支出决算表

公开03 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心

单位：万元

项 目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计		2,141.87	521.33	1,620.54	
201		一般公共 服务支出	1,733.37	390.89	1,342.48			
20103		政府办公厅 (室)及相关 机构事务	1,625.57	390.89	1,234.68			
2010350		事业运 行	480.18	390.89	89.29			
2010399		其他政 府办公厅 (室)及相 关机构事 务支出	1,145.39		1,145.39			
20137		网信事务	107.80		107.80			
2013799		其他网 信事务支 出	107.80		107.80			
208		社会保障和 就业支出	48.10	48.10				
20805		行政事业单 位养老支出	46.41	46.41				
2080505		机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	46.41	46.41				
20899		其他社会 保障和就 业支出	1.69	1.69				
2089999		其他社 会保障和	1.69	1.69				

	就业支出						
210	卫生健康支出	40.84	40.84				
21011	行政事业单位医疗	40.84	40.84				
2101102	事业单位医疗	18.35	18.35				
2101103	公务员医疗补助	18.99	18.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.50	3.50				
212	城乡社区支出	278.06		278.06			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	278.06		278.06			
2120803	城市建设支出	278.06		278.06			
221	住房保障支出	41.49	41.49				
22102	住房改革支出	41.49	41.49				
2210201	住房公积金	34.73	34.73				
2210202	提租补贴	6.76	6.76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心
单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决 算 数	项 目	行次	决 算 数			
					小 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,863.81	一、一般公共服务支出	33		1,733.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2	278.06	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40		48.10		
	9		九、卫生健康支出	41		40.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43			278.06	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51		41.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27		本年支出合计	59		1,863.81	278.06	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2141.87	总计	64		1,863.81	278.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

7行=(1+2+3)行；28行=(29+30+31)行；32行=(27+28)行；
59行=(33+34+...+58)行；64行=(59+60)行。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心
单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称			
			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	
			合计	1,863.81	521.33	1,342.48
201			一般公共服务支出	1,733.37	390.89	1,342.48
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,625.57	390.89	1,234.68
2010350		事业运行	480.18	390.89	89.29	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,145.39		1,145.39	
20137			网信事务	107.80		107.80
2013799		其他网信事务支出	107.80		107.80	
208			社会保障和就业支出	48.10	48.10	
20805			行政事业单位养老支出	46.41	46.41	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.41	46.41		
20899			其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	
2089999		其他社会保障和就业支出	1.69	1.69		
210			卫生健康支出	40.84	40.84	
21011			行政事业单位医疗	40.84	40.84	
2101102		事业单位医疗	18.35	18.35		
2101103		公务员医疗补助	18.99	18.99		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.50	3.50		
221			住房保障支出	41.49	41.49	
22102			住房改革支出	41.49	41.49	
2210201		住房公积金	34.73	34.73		
2210202		提租补贴	6.76	6.76		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决 算 数	经济分类科目编码	科目名称	决 算 数	经济分类科目编码	科目名称	决 算 数
301	工资福利支出	472.14	302	商品和服务支出	49.19	310	资本性支出	
30101	基本工资	84.92	30201	办公费	1.69	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	30.31	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	18.03	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	215.19	30205	水费	0.22	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.41	30206	电费	0.90	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.16	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.35	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	18.99	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	5.19	30211	差旅费	4.01			
30113	住房公积金	34.73	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	6.50			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.60			
30308	助学金		30228	工会经费	7.72			
30309	奖励金		30229	福利费	0.54			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.82			
人员经费合计		472.14	公用经费合计					15.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心
单位：万元

项 目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计		278.06	278.06		278.06	
212		城乡社区支 出		278.06	278.06		278.06	
21208		国有土地使 用权出让收 入安排的支 出		278.06	278.06		278.06	
2120803		城市建设 支出		278.06	278.06		278.06	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行= (2+3) 栏各行。

大数据中心2023 年度无国有资本经营预算支出。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00					2.00	0.00		0.00			0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

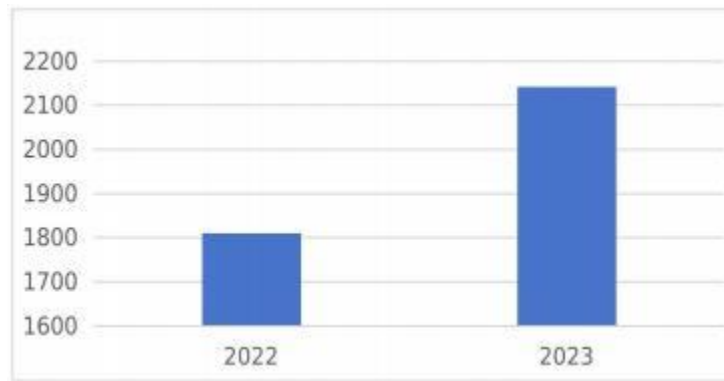
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 2141.87万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 332.02 万元，增长18.35%，主要原因是 2022 年财政资金紧张，国库关账导致2022 年部分项目尾款未完成兑付，于 2023 年追加完成兑付。

图 1：收、支决算总计变动情况



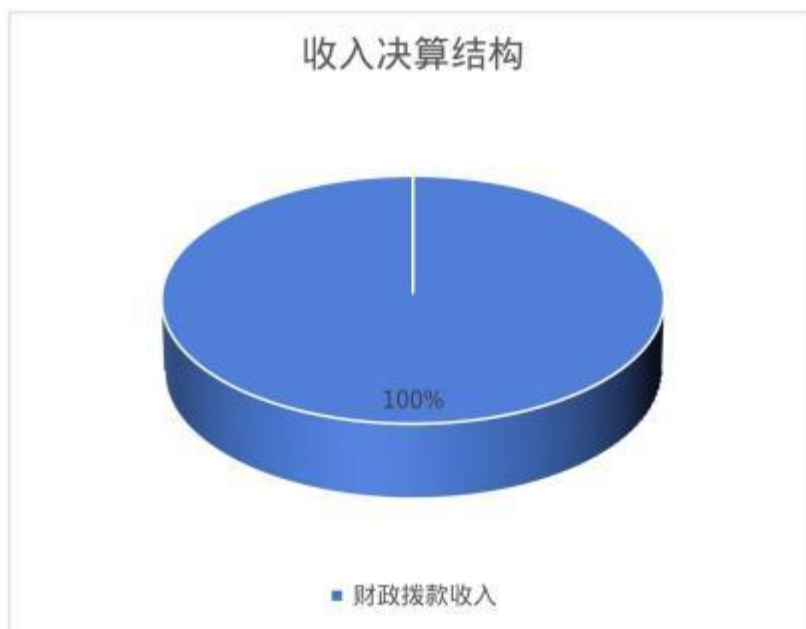
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计2141.87万元，与2022年度相比，收入合计增加332.02 万元，增长 18.35%，主要原因是 2022 年财政资金紧张，国库关账导致2022 年部分项目尾款未完成兑付，于 2023 年追加完成兑付。

其中：财政拨款收入 2141.87万元，占本年收入100%上级补

助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2141.87 万元，与2022年度相比，支出合计增加 332.02 万元，增长 18.35%，主要原因是 2022 年财政资金紧张，国库关账导致2022 年部分项目尾款未完成兑付，于 2023 年追加完成兑付。

其中：基本支出 521.33 万元，占本年支出 24.34%；项目支出 1620.54 万元，占本年支出 75.66%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

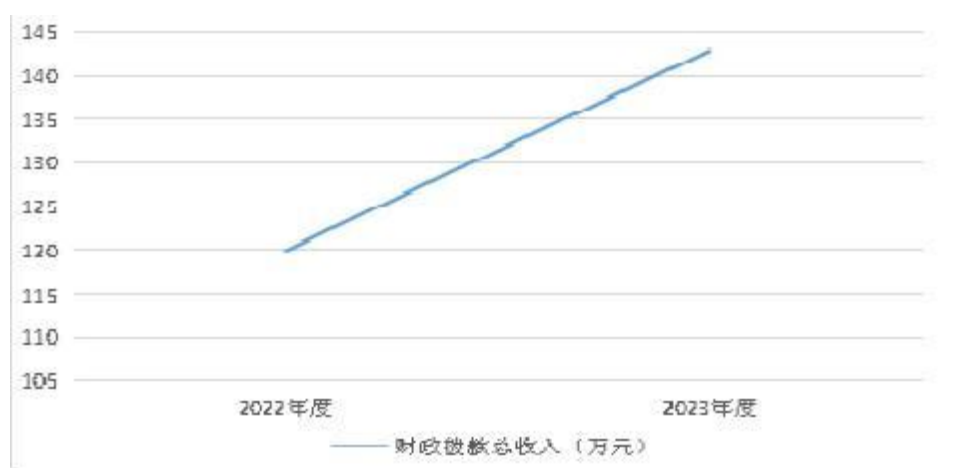


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计2141.87万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 332.02 万元，增长 18.35%。主要原因是 2022 年财政资金紧张，国库关账导致 2022 年部分项目尾款未完成兑付，于 2023 年追加完成兑付。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1863.81 万元，比 2022 年度决算数增加 89.74 万元。增加主要原因是 2022 年财政资金紧张，国库关账导致 2022 年部分项目尾款未完成兑付，于 2023 年追加完成兑付。政府性基金预算财政拨款收入 278.06 万元，比 2022 年度决算数增加 242.28 万元。增加主要原因是 2022 年由于财政复审该项目未能完成支付，延至 2023 年支付。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是大数据中心 2022、2023 年度均无国有资本经营预算支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1863.81万元，占本年支出合计的87.02%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加89.74万元，增长5.06%。主要原因是2023年存在人员工资变动及社保等基数调整。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1863.81万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出1733.37万元，占93%。主要是用于发放工资、日常报销以及部分项目款支付。

2. 社会保障和就业支出48.1 万元， 占2.58 %。主要是用于工伤、失业、养老保险的缴纳。

3. 卫生健康支出40.84万元， 占2.19%。主要是用于缴纳医疗

保险、公务员医疗补助。

4. 住房保障支出41.49万元，占2.23%。主要是用于缴纳公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1930.07万元，支出决算为1863.81万元，完成年初预算的96.57%。其中：基本支出521.33万元，项目支出1342.48万元。项目支出主要用于武汉经开区“民呼我应”信息化服务平台整合提升项目22.92万元，主要成效不断优化系统功能，提升用户友好度，确保系统平稳运行；“民呼我应”信息化服务平台整合提升(结转)项目10.58万元，主要成效不断优化系统功能，提升用户友好度，确保系统平稳运行；办公室租赁项目55.78万元，主要成效按照合同约定取得488.66m²（含公摊）办公面积，为办公人员提供良好的工作环境，更好地为群众提供服务；网群服务中心项目359.8万元，主要成效不断优化系统功能，提升用户友好度，确保系统平稳运行；政务云资源服务采购项目249.15万元，主要成效整合全区信息化系统硬件资源、业务系统和数据，提升政务管理、民生服务和产业发展；AK项目质保金项目81.63万元；政府门户网站运维服务项目23.98万元，主要成效保障政府门户网站的正常运转，全年发生网络安全事故0次；区政府门户网站运维服务项目16万元，主要成效保障政府门户网站的正常运转，全年发生网络安全事故0次；全区政务网络互联网接入服务及运维项目212.97万元，主要成效整合、维护全区信息化系统硬件资源、业务系统和数据；视频会议运维项目37.05万元，主要成效保障全区视频会议系统平稳运行，与市、

区级各分会场能随时组会，声音清晰，画面流畅；2023年数据治理运维项目116.32万元主要成效：提升创新安全服务能力，促进信息安全建设发展；提升网络安全服务资源集约与管理；安全服务项目107.8万元，主要成效提升网络安全服务资源集约与管理。

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）。年初预算为534.03万元，支出决算为480.18万元，完成年初预算的89.92%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格贯彻勤俭节约原则，压减支出。

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）。年初预算为1275.69万元，支出决算为1145.39万元，完成年初预算的89.79%，支出数小于年初预算数的主要原因：年中指标调整，将部分预算数调整至其他项目。

3. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为107.80万元，完成年初预算的100%，支出数大于年初预算数的主要原因：年初无预算，年中调整预算后进行支付。

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）。年初预算24.72万元，支出决算为46.41万元，完成年初预算的187.74%，支出数大于年初预算数的主要原因：2023年养老保险基数调整，需补缴2022年养老保险调基后的差额。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支持（项）。年初预算1.97万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的85.79%，支出数小于年初预算数的主要原因：该支出年初预算为系统自动测算，支出数以实际需求为准。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算19.04万元，支出决算为18.35万元，完成年初预算的96.38%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算19.7万元，支出决算为18.99万元，完成年初预算的96.4%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算4.5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的77.78%，支出数小于年初预算数的主要原因：该项目预算为缴纳残疾人就业保障金预算，支出已实际缴纳金额为准。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算41.72万元，支出决算为34.73万元，完成年初预算的90.44%，支出数小于年初预算数的主要原因：该支出年初预算为系统自动测算，支出数以实际为准。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算8.69万元，支出决算为6.77万元，完成年初预算数的77.91%，支出数小于年初预算数的主要原因：该支出年初预算为系统自动测算，支出数以实际为准。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出521.33万元，其中：

人员经费472.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费49.19万元，主要包括：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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入278.06万元，本年支出278.06万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。支出决算为278.06万元，主要用于支付1820103002-武汉开发区(汉南区)政务云数据中心服务采购项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决

算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：大数据中心2023年无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加（减少）0万元，主要原因是大数据中心2023年无因公出国（境）费预算。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

（1）公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是大数据中心2023年无公务用车购置费预算。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是大数据中心无公务用车。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是大数据中心2023年无公务接待活动。

十、机关运行经费支出说明

2023年度大数据中心机关运行经费支出0万元。

十一、政府采购支出说明

2023年度大数据中心政府采购支出总额957.61万元，其中：政府采购服务支出957.61万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，大数据中心共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 13 个，资金 1342.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.03%。从绩效评价情况来看，大数据中心整体经费安排基本完整，预算执行规范，保障预算执行的内部控制制度健全，资金使用合规，项目绩效目标完成情况良好。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 2141.87 万元，从评价情况来看，大数据中心整体经费安排基本完整，预算执行规范，保障预算执行的内部控制制度健全，资金使用合规，项目绩效目标完成情况良好。

（三）项目支出自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 5 个一级项目。

1. 全区政务网互联网接入服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 212.96 万元，执行数为 212.96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：提升全区政务办公效率；减少全区政务办公经费

支出。

2. 视频会议运维项目绩效自评综述：项目全年预算数为37.05万元，执行数为37.05万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：增加全区工作有效时间。

3. IT外包服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为48.5万元，执行数为48.5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：维护服务26个部门，整合、维护全区信息化系统硬件资源、业务系统和数据，提升全区信息化效率。

4. 网群服务中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为360万元，执行数为359.8万元，完成预算的99.94%。主要产出和效益是：及时签收和转办群众诉求，市民热线平台诉求件按时办结率达100%。

5. 2023年数据治理运维项目绩效自评综述：项目全年预算数为116.32万元，执行数为116.32万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障数据治理平台稳定、安全、高效运行，提升数据质量，提高政府管理效能。

6. 安全服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为116.32万元，执行数为116.32万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：提升创新安全服务能力，促进信息安全建设发展，提升网络安全服务资源集约与管理。

7. 政务云资源服务采购项目绩效自评综述：项目全年预算数为249.15万元，执行数为249.15万元，完成预算的100%。主要产

出和效益是：提高行政效率，降低行政成本，实现管理效益的增长，确保信息系统技术层面可持续发展，有助于不同服务业务之间的信息共享。

8. 区政府门户网站运维服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为39.98万元，执行数为39.98万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障政府门户网站的正常运转。

9. 办公室租赁项目绩效自评综述：项目全年预算数为58.7万元，执行数为55.78万元，完成预算的95.03%。主要产出和效益是：保障办公用房需求，为办公人员提供良好的办公环境。

10. 办公室租赁项目绩效自评综述：项目全年预算数为33.92万元，执行数为33.5万元，完成预算的98.76%。主要产出和效益是：确保“民呼我应”系统平稳运行，确保0漏单；通过一单多派，街道呼叫等方式减少部门推诿。

（四）绩效自评结果应用情况

细化预算编制，提高预算编制的准确性。在编制年初预算时，结合部门整体工作任务和工作重点，同时综合往年预算实际完成情况及当年项目发展趋势，确定合理的年初预算计划，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、统筹推进数字经开和新型智慧城市建设

1. 统筹推进区级数字政府和智慧城市建设。一是成立工委（区委）领导下的数智工作领导小组，统筹推进区级数字政府和智慧城市建设，制定《武汉市数字政府和智慧城市建设重点任务清单（2023年）》并定期收集进展，完成《武汉经开区新型智慧城市“十四五”规划中期评估工作报告》，与双智办联合发文《完善信息化项目建设管理的通知》。二是基本建成一期“城市大脑”，完成城市大脑数据中台、技术中台、智能中台三大基础支撑平台和软件系统建设，大脑共对接区委办局27个、市各委办局17个，与市城市大脑完成互联互通，数据中心累计接入、清洗、融合数据73亿条。持续汇集区各委办局、街道和园区数据，累计从区共享交换平台获取数据1130万余条，涉及数据表总量19张。构建人口、法人、空间地理和宏观经济四大基础数据库，人口库共接入数据资源项66项，标准化字段1184个，接入并标准清洗数据已达4423万余条。法人库共接入数据资源项46项，标准化字段772个，接入并标准清洗数据已达151万余条。宏观经济库共接入数据资源项33项，标准化字段383个，接入并标准清洗数据已达127万余条。空间地理库共接入数据资源项73项，标准化字段1269个，接入并标准清洗数据已达478万余条，发布全区400余平方公里武汉市最高水准的电子地图，支撑数字政府和智慧城市场景应用。

2. 统筹推进区级惠民惠农工作。按照省、市关于做好省惠

民惠农政策落实大数据监督检查工作的有关要求，区大数据中心牵头组建工作专班积极落实相关工作，制定《区惠民惠农政策落实大数据监察工作方案》建立工作机制，精心制定监察系统使用要点和流程图，使整个工作任务和程序一目了然。采取网上办公积极开展动员部署，推动责任压力传导。通过政务外网建立蓝信工作群，将有关业务工作要求文件上传学习，促进规范表格填写和资料收集。在区政府门户网站开设了“惠民惠农财政补贴政策”栏目并持续更新信息，根据责任单位进行分类，集中展示中央、省、市制定的惠民惠农财政补贴政策及相关工作部署情况。武汉经开区总共收到 166 条核查线索，包括蔡甸区移交 9 条线索。其中涉及区民政、教育、财政、社保、水务、经信等 6 各部门。已完成市级下发所有线索核查工作，已完成线索初核 166 条，抽核 166 条，查实问题 12 条。

3. 统筹推进区级惠企工作。参与武汉市一站直通平台应用推广会议，向 10 个相关部门征集经开区惠企政策兑现业务场景清单（第一批），征集区惠企政策服务联系人及账号权限申请，印发《武汉经开区关于“一站直通”平台推广应用工作方案》（武经开数智办〔2023〕1 号）。

4. 深化新型智慧城市建设与智能网联汽车融合发展。一是探索编制车城网数据接入国标并升级系统。推动发布了全国首个城市级智能网联道路建设标准《智能网联道路建设规范（总则）》，大幅提升了智能网联道路及准入测试的整体安全性。基于车城网平台底层数据，研发完成智能网联汽车监管应用系统，经过一年的试用及迭代研发已于 2023 年 7 月正式上线投入

使用，累计接入 19 家企业、575 台车辆，1845.9 公里开放道路信息也已全部进入平台，形成对测试运营车辆的电子围栏管理。完成车城网平台与区城市大脑大数据平台空间地理信息的共享，根据各自数据需求深化数据交换。武汉经开区智能网联汽车多次登上央视新闻、央视财经等平台报道。“双智”协同车谷实践入选中国电动汽车百人会最佳案例；智能网联“武汉”实践入选全国最佳实践案例；智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展试点排名第 2 等。二是积极服务、协助推进数字经济和新能源与智能网联汽车产业发展，参与相关信息化项目评审，与市区兄弟单位交流学习 5 次，服务接待企业 5 次。

二、推进区级城运中心建设工作

1. 推进组织机构建设。一是成立数智领导小组。按要求参照市级机构机构设置，成立区工委领导下的区数智工作领导小组。二是组建城运工作专班。按要求成立区城运中心建设工作专班，由管委会办公室负责牵头统筹。三是推进实体机构建设。积极与市编办对接沟通研究方案，目前综合指挥调度初步实现实体运行。四是制定建设工作方案。《武汉经开区城市运行管理中心建设工作方案》（武经开数智办〔2023〕3 号）明确了城运中心建设目标任务、责任分工和平时、发生突发事件时处突职责。五是按需设置部门坐席。区城运中心临时指挥大厅结合实际设立总值班室、应急、综治、公安、城管、水务等部门坐席。

2. 推进工作机制建设。在区《政府投资信息化项目建设管理办法（试行）》基础上，制发《武汉经开区数据管理办法》

（武经开数智办〔2023〕2号）和《武汉经开区城市管理运行中心试运行工作机制》（武经开数智办〔2023〕4号），完成考核目标。

3.推进指挥大厅建设。一是谋划新建指挥大厅。经多地现场调研踏勘，基本确定新建城运中心指挥大厅选址春笋D栋和E栋之间一楼连廊，并按照《区级城运中心建设指南》基本完成建设方案设计。二是确定临时指挥大厅。以春笋C319会议室作为临时指挥大厅挂牌区城运中心，与市城运中心接通视频系统，已安排专人值守，参加全市每日视频点名并处置下发事件。三是接通相关平台系统。已打通城管、水务、空气质量检查系统等平台。

4.推进管理平台建设。一是完成区城运中心网页端初期开发，已接入市级城运平台。二是事件处置系统完成与民呼我应系统对接。三是基本完成指挥调度系统建设，具备联动指挥调度“一张图”功能。四是体征监测系统接入美丽社区、城管、桥梁等部门摄像头，并与武汉市城管局完成对接。五是依托美丽社区小脑建成社区城运平台，建设了社区“一表通”平台，可实现社区事件全流程化处置，并与区指挥中心完成对接。

三、夯实数字化治理基础支撑底座

1.加强数据治理工作。目前城市大脑已完成全区410平台公里地理时空信息数据的采集，包含1:500高精电子矢量地图、卫星影像地图、三维倾斜摄影数据，实现全区的道路、湖泊、水系、建筑等高清展示并共享发布，上图7条街道、7个园区、112个社区、783个网格边界线划分，63万实有人口、16万实

有房屋及 12 万实有市场主体数据。物联感知平台已接入美丽社区项目中 9000 路视频数据、20000 路烟感设备数据，以及燃气站、桥梁、公厕、转运站、环卫车辆视频及 GPS 数据，并实现与市级平台互通，支撑了城管监测预警一张图；汇聚城管、气象、民政、水务等部门 15 类监测类型、357 个监测主体、2 万余个监测点位各类数据 220 余万条，为联动指挥一张图提供数据支撑。

2.持续推进数据共享工作。完成响应全市政务服务“高效办成一件事”数据共享年度考核，落实数据共享考核事项，核查经开区挂接市大数据能力平台资源，按时推送 16 个委办局共 97 条资源目录清单及 3 条营商环境重点数据，建立自动化数据抽取推送的完善流程，实现每间隔 4、8 小时进行数据上报统计，对即将到期未上报数据的相关单位进行数据催报，以确保考核数据更新不扣分。

3.优化推广政务服务运行应用。推动政务办公“一网协同”，目前已完成 83 家委办局或单位对接，通讯录总人数 4631，注册总人数 3956，注册率 85%。截至目前全区部门内部流转公文共计 4026 件，其中规划局 3318 件、档案馆 138 件、行政审批局 138 件、大数据中心 112 件，其他单位 320 件。经开区已于 2019 年末初步建成集数据采集、存储、共享、交换融合为一体的标准化流程应用系统，各委办局及街道均可通过政务外网访问接入。

四、做好政务网络系统保障

1.视频会议系统整体运行平稳。截至目前共保障视频会议 160 次，其中市级会议 130 次，区内会议 30 次，会议服务反馈满意率 100%，技术人员跟会在岗率 100%。项目维护人员均保持每日日常巡检，每周机房排查，每月全区系统大联调，每季度进行全区分会场设备及网络巡检，保障系统下属的 7 个街道、7 个园区、区疫情防控指挥、区水务局、汉南党校（双会场）、汉南人大、汉南政协，共 20 个分会场，设备状态良好，可随时入会。响应“借东风 定军山 二次创业再出发”，配合通用航空及卫星产业园、智能网联和电动汽车产业园、智能制造产业园，3 个园区搬迁过程中的网络迁移和设备调试工作。配合武汉市城市运行管理中心，对经开区城市运行管理中心的视频会议融合接入。新增区水务局分会场，增强视频会议系统覆盖力度，提升全区应急调度指挥能力。

2.政务网络整体运行情况良好。截至目前，政务网络运行情况良好，保持每日 2 次机房巡查(包括设备运行状况，网络出口流量状况，查看运行日志，机房环境巡查等)，每周备份网络设备配置文件，每周切换机房 7 台空调工作模式，每日一次弱电间巡查，相关设备均运行正常，无重要异常事件发生，期间合计机房巡查及网络情况监测 500 余次，弱电间巡查 220 余次。网络调试工作及日常运维工作合计 602 项，均能及时处理无不良信息反馈。积极开展春笋 D 栋新办公楼网络需求调研，并完成网络建设；完成社保及公安的政务外网及政务专网迁移改造工作；及时排查及处理因大楼多次停电检修导致的部分汇聚层设备工作异常的问题；配合行政审批局完成政务服务中心政务

外网改造工作；积极配合市政数局网络风险日常监测工作，及时屏蔽相关风险路径并督促及核实问题终端完成隐患清理。

五、强化政府网站运维保障

1.全面推进政务公开。一是从源头明确政策文件的公开属性并敦促公开，对我区重大政策进行收集整理并公开。截至12月31日，公开规范性文件2份，管委会（区政府）文件9份，政府办文件9份，做到了政策文件应解读尽解读；持续推进重点领域信息公开，指导相关单位落实政务公开目录，依法依规公开行政执法、财政资金、重大建设项目、公益事业建设、公共资源配置等内容；依法依规办理依申请公开144件，按时办结率100%，引发行政复议4起，全部裁定维持，指导各单位办理依申请公开224件；根据需要开设了规范性文件库、行政复议、涉农补贴、城市综合执法等栏目。二是及时向我区各单位传达省、市关于政务公开工作的最新要求。召开政务公开培训会，提高工作人员业务水平，以政务公开考评为抓手督促各单位做好相关工作。三是制定《武汉经济技术开发区（汉南区）政府网站信息审核发布管理制度》，明确信息审核发布流程，为规范公开政府信息提供制度保障。四是按照区市场监管局工作要求，将网站上不符合“公平竞争审查”相关规定的信息撤销发布；按照区生态环境分局工作要求，建设“第二轮省级生态环境保护督察”栏目，分配账号并发布相关信息；按照区行政审批局工作要求，建设“公共资源交易”栏目并发布相关信息。

2.政府门户网站运维质量平稳提升。一是区政府门户网站共发布信息5962条，访问量5389949人次。收到市信息中心下

发的网站监测报告 12 份，错敏词报告 16 份，经开区检察院送达的检察建议书 1 份，“政府网站找错”留言 2 条，涉及的相关问题均已整改。二是加强对栏目的开设、关闭以及内容发布的监管。对无需保留的栏目及时关闭，对无法更新但需要保留的栏目做好归档，确保不出现“僵尸栏目”。根据工作需要，在网站首页设置了“政府采购平台”“车谷档案”入口，并督促责任单位做好内容保障。三是为区政府门户网站配置 SSL 证书，配合市信息中心优化网站域名和链路，增强安全保障；参加市局组织的安全演练、网站工作培训等，落实最新安全要求。四是及时完成上级布置的工作。在首页转载“重要政策举措及实施效果”、“关于征集阻碍民营经济发展壮大问题线索的公告”等重要专题；日常按照上级要求转发重要会议、领导人工作动态等内容，落实宣传任务。

六、加强市民服务热线诉求办理

1. 高位引领，不断激发凝聚力。区主要领导经常在市民热线情况通报上签批意见，既有力推动疑难问题的解决，也传导了工作压力。分管的常委每月阅示督查通报，亲自协调处理热点诉求，及时化解了一些重复投诉。为扭转排名靠后的被动局面，主任办公会专题研究市民热线办理工作一次。区分管领导每年主持专题推进会，点评办理情况，提出改进措施，相关承办单位分管领导交流工作经验，作表态发言，保持了谋事一盘棋、办事一股劲、成事一条心的工作态势。市民热线办公室协调共建区诉求办理、来我区调研指导、安排湖北经视采访，支持和鼓励意蕴深长。

2.协调督办，全面提升执行力。及时组织业务培训，对办件量大的单位提供“上门指导”和“跟踪服务”，优化办理流程，强调回复规范，倡导“事要办好、话要说好”，基本扭转我区上半年抽查得分和综合得分在全市摆尾的局面。2023年，网群工作部紧盯“按时办结率”和“第三方评价率”两条红线，召开现场协调会推动难点诉求办理，必要时，区党政办督查室也及时介入，召集承办单位或下发督办单，明确职责任务，商定工作措施，多单位协作联动，及时解决了一批久拖不决的问题。6月份，政务服务和企业直通车类诉求办理纳入营商环境考核，推行每周动态向区分管领导汇报机制，增强了工作的底气和信心。先后应邀为巡察办、区纪委、开发区检察院等单位提供办理数据，通报工作进展。

3.通报考评，持续增强影响力。2023年，网群工作部坚持日报、周报、月报等通报工作动态，区党政办通过督查通报要求全区群众满意率排名后三名和质检不合格率排名前三名的单位落实整改，努力提高办理水平。网群工作部还积极响应，对突发事件迅速形成数据统计分析报告，供领导决策参考。在各级领导的关注和支持下，2023年市民服务热线工作重新纳入我区各单位年度绩效考核，“指挥棒”作用有待进一步发挥。配合区纪检委等部门提供专题诉求数据统计分析，助推问题解决，全区综合考评成绩企稳向好，网群工作“派件更顺畅、办理更实在、群众更满意”的愿景正一步步变成现实！

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	统筹推进数字经济开和新型智慧城市建设	推进区级数字政府和智慧城市建设；推进区级惠民惠农工作；深化新型智慧城市建设与智能网联汽车融合发展。	成立了工委（区委）领导下的数智工作领导小组，统筹推进区级数字政府和智慧城市建设；按照省、市关于做好省惠民惠农政策落实大数据监督检查工作的有关要求，区大数据中心牵头组建工作专班积极落实相关工作，制定《区惠民惠农政策落实大数据监察工作方案》建立工作机制，精心制定监察系统使用要点和流程图，使整个工作任务和程序一目了然；完成车城网平台与区城市大脑大数据平台空间地理信息的共享，根据各自数据需求深化数据交换。武汉经开区智能网联汽车多次登上央视新闻、央视财经等平台报道。
2	推进区级城运中心建设工作	推进组织机构建设；推进工作机制建设；推进指挥大厅建设；推进管理平台建设。	成立了数智领导小组及城运工作专班；在区《政府投资信息化项目建设管理办法（试行）》基础上，制发《武汉经开区数据管理办法》（武经开数智办〔2023〕2号）和《武汉经开区城市管理运行中心试运行工作机制》（武经开数智办〔2023〕4号），完成考核目标；区城运中心网页端初期开发，已接入市级城运平台并与民呼我应系统对接。
3	夯实数字化治理基础支撑底座	加强数据治理工作；持续推进数据共享工作；优化推广政务服务运行应用。	城市大脑已完成全区410平台公里地理时空信息数据的采集，物联感知平台已接入美丽社区项目，为联动指挥一张图提供数据支撑；完成响应全市政务服务“高效办成一件事”数据共享年度考核，落实数据共享考核事项，核查经开区挂接市大数据能力平台资源；推动政务办公“一网协同”，目前已完成83家委办局或单位对接
4	做好政务网络系统保障	视频会议系统整体运行平稳；政务网络整体运行情况良好。	截至目前共保障视频会议160次，其中市级会议130次，区内会议30次，会议服务反馈满意率100%，技术人员跟会在岗率100%。项目维护人员均保持每日日常巡检，每周机房排查，每月全区系统大联调，保障各街道、园区及相关部门设备良好可随时入会。
5	强化政府网站运维保障	全面推进政务公开。	从源头明确政策文件的公开属性并敦促公开，导相关单位落实政务公开目录，依法依规公开行政执法、财政资金、重大建设项目、公益事业建设、公共资源配置等内容；政府门户网站运维质量平稳提升，对无需保留的栏目及时关闭，对无法更新但需要保留的栏目做好归档，确保不出现“僵尸栏目”。
6	加强市民服务热线诉求办理	高位引领，不断激发凝聚力；协调督办，全面提升执行力；通	网群工作部坚持日报、周报、月报等通报工作动态，区党政办通过督查通报要求全区群众满意率排名后三名和质检不合格率排名前三名的单位落实整改，努

		报考评，持续增强影响力。	力提高办理水平。全区综合考评成绩企稳向好，网群工作“派件更顺畅、办理更实在、群众更满意”的愿景正一步步变成现实
--	--	--------------	---

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金

额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 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。

8. 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。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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，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；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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2023年度大数据中心整体绩效自评表

2023 年度大数据中心整体绩效自评表						
单位名称：区大数据中心						
填报日期：2024 年4 月 7 日						
单位名称	武汉经济技术开发区大数据中心					
基本支出 总额	521.33	项目支出总额			1620.54	
年度目标	1.强化基础能力，持续推进智慧城市建设；2. 强化数据治理，持续加快数据资源汇聚；3. 强化服务质量，持续提高平台保障能力；4. 强化服务意识，持续落实民呼我应目标。					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 分类	年初目 标值	实际完成值
	运行成本	公用经费控 制	公用经费空置率			49.28%
		在职人员控 制	在职人员空置率			0%

		项目支出成	会议空置率			100%
		本控制	“三公经费”变动率			0%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性			95%
			工作计划健全性			99%
		预算编制	预算编制科学性			95%
			预算编制合理性			100%
			立项规范性			100%
			预算调整率			15.24%
		预算执行	预算执行率			96.29%
			结转结余率			0%
			政府采购执行率			99.98%
			非税收入预算完成率			无
		绩效管理	事前绩效评估完成率			100%
			绩效目标合理性			100%
			绩效监控开展率			100%
			绩效评价覆盖率			100%
			评价结果应用率			99%
		资产管理	资产管理制度健全性			99%
			资产管理规范性			99%

		财务管理	财务管理制度健全性			99%
			会计核算规范性			100%
			资金使用合规性			100%
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤0%	≤0%
		生态环境成本指标	污染物排放量		≤0%	≤0%
		成本指标	资金有效利用率		100%	100%
	产出指标	数量指标	子系统（服务）数量		≥4 个	4 个
			定制开发应用平台运维数量		≥1 个	1 个
			数据服务并发支持指标		≥500 用户	500 用户
			常态化网络站点监控周期		7*24 小时	7*24 小时
根据需求开通 CPU 资源				≥1900 核	1708 核	
根据需求开通内存资源				≥ 5000G	4416GB	

				B	
			政务云带宽	10000 M	10000M
			项目完成率	100%	100%
			维护服务部门	26	28
			政务外网带宽	100M	100M
			链路覆盖点位	>160	>220
			运维人员覆盖率	100%	100%
			市、区级视频会议系统 在区内各单位分会场数 量	2600%	3100%
			视频会议系统培训、巡 检	≥3 次	4 次
			网站访问人次	200000 0 人次	5389949 人 次
			网站信息发布数量	8000 条	8062 条
			周报	≥48	50
			月报	≥12	12
			按照合同约定取得	339.76	339.76 平方

			339.76 平方米办公用房 面积		平方米	米
		质量指标	项目竣工验收合格率		100%	100%
			项目竣工验收优良率		100%	100%
			保障重大事件安全服务 次数		≥1 次	1 次
			安全保障有效率		100%	100%
			投诉率		≤5%	≤5%
			链路延时		<10ms	<10ms
			链路规格		光纤	光纤
			支持音频处理		256 路	256 路
			支持视频处理		64 路	64 路
			门户网站维护完好率		100%	100%
			重点工作完成率		100%	100%
			网络安全事故发生次数		0	0
		时效指标	全年 24 小时值守		全年	完成
			交付的办公场所符合办公要求，不存在安全隐		达标	达标

			患			
			系统运维服务时长		≥365 天	365 天
			项目按期完成率		100%	100%
			远程值守服务周期		7*24 小时	7*24 小时
			服务工作周期		12 个 月	12 个月
			项目按期完成率		100%	100%
			故障响应时间		≤1 小 时	≤1 小时
			疫情、防汛、极端天气 24 小时值班		24 小 时	24 小时
			网络故障响应时间		≤2 小 时	≤2 小时
			运维人员故障响应时间		≤2 小 时	≤2 小时
			故障响应时间		≤1 小 时	≤1 小时

			及时签收和转办群众诉求		≤24 小时	完成
			市民热线平台诉求件 按时办结率		100%	100%
			每天汇总前一天的工作 数据		每天 (法定 休息日 除外)	完成
			每周汇总前一周的工作 数据		每周一 (法定 休息日 除外)	完成
			按照租赁合同及时支付 款项		达标	达标
			按照合同约定取得办公 场所的使用权		达标	达标
			每月汇总前一个月的工作数据		每月 10 日 前(法定 休息	完成

					日除外)	
效应指标	经济效益	拉动社会需求，产生直接的经济效益		持续增加	持续增加	
		提高行政效率，降低行政成本，实现管理效益的增长		有效提高管理效率	达成预期指标	
		减少全区政务办公经费支出		减少	减少	
	社会效益	保障数据治理平台稳定、安全、高效运行，提升数据质量，提高政府管理效能		逐步提升	达成预期指标	
		基于政务数据开展全生命周期数据治理工作，为大数据分析应用场景提供数据支撑		持续提供	达成预期指标	
		提升创新安全服务能力，促进信息安全建设发展		有效整合	达成预期指标	

			提升网络安全服务资源 集约与管理		逐步提 升	达成预期指 标
			确保信息系统技术层面 可持续发展，有助于不 同服务业务之间的信息 共享		持续发 展信息 共享	达成预期指 标
			整合、维护全区信息化 系统硬件资源、业务系 统和数据		整合、 维护	整合、维护
			增加全区有效工作时间		增加	增加
			保障办公用房需求，为 办公人员提供良好的办 公环境		90%	90%
		生态效益	污染物排放量		≤0%	≤0%
			污染物排放量小，不含 有毒有害物质，基本不 对环境产生影响		不对环 境产生 影响	达成预期指 标
			污染物、有毒有害物质 产生，对生产环境产生		不对环 境产生	不对环境产 生影响

			影响		影响	
可持续发展能力	可持续影响指标		提升全区信息化效率		持续提升	持续提升
			提升全区政务办公效率		持续提升	持续提升
			系统持续使用时间		3年	>3年
	环境影响指标		污染物、有毒有害物质产生，对生产环境产生影响		不对环境产生影响	不对环境产生影响
	体制机制改革		服务体制改革成效		100%	100%
			行政管理体制改革成效		无	
	人才支撑		业务学习培训完成率		100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况			
			高学历、高层次人才储备率			
	科技支撑		信息化建设情况		逐步提升	达成预期指标
	满意度	服务对象满	使用满意率		100%	100%

		意度	运维服务满意率		≥95%	≥95%
			办公人员对办公环境满意度		≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析	公务接待费为年初系统测算，本单位 2023 年度无会议、公务接待、培训费等支出。					
改进措施及结果拟应用方案	建议：细化预算编制，提高预算编制的准确性。在编制年初预算时，结合部门整体工作任务和工作重点，同时综合往年预算实际完成情况及当年项目发展趋势，，确定合理的年初预算计划，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确。					
注：1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。						

二、2023 年度项目绩效自评表

项目名称	全区政务网互联网接入服务				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心	项目实施单位		武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心	
项目类别	1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1.持续性项目 <input type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	212.965	212.965	100%	20
年度	一级	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值(B)

绩效 目标 (80 分)	指标			(A)	
	产出 指标	数量指标	政务外网带宽	100M	100M
			链路覆盖点位	>160	>220
			运维人员覆盖率	100%	100%
		时效指标	网络故障响应时间	≤2 小时	≤2 小时
			运维人员故障响应时间	≤2 小时	≤2 小时
		质量指标	链路延时	<10ms	<10ms
			链路规格	光纤	光纤
	成本指标	资金有效利用率	100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	减少全区政务办公经费支出	减少	减少
		可持续影 响指标	提升全区政务办公效率	持续提升	持续提升
		环境影响 指标	污染物、有毒有害物质产生，对生产环境产生影响	不对环境产生 影响	不对环境产生影响
	满意 度指 标	服务满意 度指标	运维服务满意率	≥95%	≥95%
	偏差大或 目标未完成 原因分析	无			
改进措施及 结果拟应用方 案	无				

项目名称	视频会议运维		
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心
项目类别	1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>		

预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	37.05	37.05	100%	20
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	市、区级视频会议系统在区内各单位分会场数量		26	31
		数量指标	视频会议系统培训、巡检		≥3次	4次
		时效指标	故障响应时间		≤1小时	≤1小时
		质量指标	支持音频处理		256路	256路
		质量指标	支持视频处理		64路	64路
	效益 指标	社会效益 指标	增加全区有效工作时间		增加	增加
		可持续影响 指标	系统持续使用时间		3年	>3年
		环境影响 指标	污染物、有毒有害物质产生, 对生产环境产生影响		不对环境产生影响	不对环境产生影响
	满意度 指标	服务满意度 指标	运维服务满意率		≥95%	≥95%
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果拟应用方 案		无				

项目名称	IT 运维项目		
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>		

项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	48.5	48.5	100%
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	维护服务部门	26	28
		质量指标	投诉率	≤5%	≤5%
		时效指标	故障响应时间	≤1小时	≤1小时
	时效指标	疫情、防汛、极端天气24小时值班	24小时	24小时	
	效益指标	社会效益指标	整合、维护全区信息化系统硬件资源、业务系统和数据	整合、维护	整合、维护
		可持续影响指标	提升全区信息化效率	持续提升	持续提升
		环境影响指标	污染物、有毒有害物质产生,对生产环境产生影响	不对环境产生影响	不对环境产生影响
满意度指标	服务满意度指标	运维服务满意率	≥95%	≥95%	
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果拟应用方案		无			

项目名称	网上群众工作部服务中心		
主管部门	大数据中心	项目实施单位	网群科
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>		

项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	360	359.8	100%	19.99		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	时效指标	及时签收和转办群众诉求		≤24小时	完成	5
		时效指标	市民热线平台诉求件按时办结率		100%	100%	5
		质量指标	全年24小时值守		全年	完成	5
		时效指标	每天汇总前一天的工作数据		每天(法定休息日除外)	完成	5
		时效指标	每周汇总前一周的工作数据		每周一(法定休息日除外)	完成	5
		时效指标	每月汇总前一个月的工作数据		每月10日前(法定休息日除外)	完成	5
		数量指标	周报		≥48	50	5
		数量指标	月报		≥12	12	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率		85%	94.24%	40
总分	99.99						
偏差大或目标未完成原因分析	无						
改进措施及结果应用方案	无						

项目名称	2023年数据治理运维项目		
主管部门	大数据中心	项目实施单位	大数据中心
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>		

项目属性		1.持续性项目 <input type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	116.32	116.32	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤0%	≤0%	5
		生态环境成本指标	污染物排放量		≤0%	≤0%	5
	产出指标	数量指标	子系统(服务)数量		≥4个	4个	5
			定制开发应用平台运维数量		≥1个	1个	5
			数据服务并发支持指标		≥500用户	500用户	5
			服务月报		≥12	12	5
		质量指标	项目竣工验收合格率		100%	100%	5
			项目竣工验收优良率		100%	100%	5
		时效指标	系统运维服务时长		≥365天	365天	5
			项目按期完成率		100%	100%	5
	效益指标	经济效益指标	拉动社会需求,产生直接的经济效益		持续增加	达成预期指标	5
		社会效益指标	保障数据治理平台稳定、安全、高效运行,提升数据质量,提高政府管理效能		逐步提升	达成预期指标	8
			基于政务数据开展全生命周期数据治理工作,为大数据分析应用场景提供数据支撑		持续提供	达成预期指标	5
		生态效益指标	污染物排放量		≤0%	≤0%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意率		≥100%	100%	5
总分	98						

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无

项目名称	安全服务项目						
主管部门	大数据中心		项目实施单位		大数据中心		
项目类别	1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1.持续性项目 <input type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	107.8	107.8	100%	20		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	常态化网络站点监控周期		7*24小时	7*24小时	10
		质量指标	保障重大事件安全服务次数		≥1次	1次	10
			安全保障有效率		100%	100%	10
		时效指标	远程值守服务周期		7*24小时	7*24小时	10
	效益指标	社会效益指标	提升创新安全服务能力,促进信息安全建设发展		有效整合	达成预期指标	10
			提升网络安全服务资源集约与管理		逐步提升	达成预期指标	10
		生态效益指标	污染物排放量小,不含有毒有害物质,基本不对环境产生影响		不对环境产生影响	达成预期指标	9

	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	100%	10
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

项目名称	政务云资源服务采购项目						
主管部门	大数据中心		项目实施单位		大数据中心		
项目类别	1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1.持续性项目 <input type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	249.15	249.15	100%	20		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤0%	≤0%	5
		生态环境成本指标	污染物排放量		≤0%	≤0%	5
	产出指标	数量指标	根据需求开通 CPU 资源		≥1900 核	1708 核	4
			根据需求开通内存资源		≥5000GB	4416GB	4
			政务云带宽		10000M	10000M	5
			项目完成率		100%	100%	5
	质量指标	项目竣工验收合格率		100%	100%	5	
		项目竣工验收优良率		100%	100%	5	
	时效指标	服务工作周期		12 个月	12 个月	5	
项目按期完成率		100%	100%	5			

	效益指标	经济效益指标	拉动社会需求，产生直接的经济效益	持续增加	达成预期指标	5
			提高行政效率，降低行政成本，实现管理效益的增长	有效提高管理效率	达成预期指标	5
		社会效益指标	确保信息系统技术层面可持续发展，有助于不同服务业务之间的信息共享	持续发展信息共享	达成预期指标	10
		生态效益指标	污染物排放量	≤0%	≤0%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意率	≥90%	100%	5
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	根据近两年云资源实际使用情况，部分单位云资源使用率较低，本着合理、不浪费的使用原则，对云资源使用进行回收处理。					
改进措施及结果应用方案	下年度合理设置相关指标，后续将持续优化云资源使用分配。					

项目名称	区政府门户网站运维服务				
主管部门	管委会办公室	项目实施单位		区大数据中心	
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	39.98	39.98	100%	20
年度绩效目标1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	质量指标	门户网站维护完好率	100%	100%
		质量指标	重点工作完成率	100%	100%

		质量指标	网络安全事故发生次数	0	0
		数量指标	网站访问人次	2000000 人次	5389949 人次
		数量指标	网站信息发布数量	8000 条	8062 条
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果拟应用方案	无				

项目名称	办公室租赁				
主管部门	大数据中心		项目实施单位	大数据中心	
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	58.7	55.78	95%	19
年度绩效目标1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	按照合同约定取得339.76平方米办公用房面积	339.76平方米	339.76平方米
		质量指标	交付的办公场所符合办公要求,不存在安全隐患	达标	达标
		时效指标	按照租赁合同及时支付款项	达标	达标
	按照合同约定取得办公场所的使用权		达标	达标	
效益指标	社会效	保障办公用房需求,为	90%	90%	

		益	办公人员提供良好的办公环境		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员对办公环境满意	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果拟应用方案		无			

项目名称		武汉经开区民呼我应信息化服务平台整合提升项目					
主管部门		大数据中心		项目实施单位		网群科	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1.持续性项目 <input type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	33.92	33.5	98.76%	19.75	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	完成系统对接工作		7	7	20
		质量指标	确保系统平稳运行,确保0漏单		0	0	20
		时效指标	及时响应,排查系统故障		≤24小时	≤24小时	10
		时效指标	不断优化系统功能,提升用户友好度		长期	长期	10
	效益指标	社会效益指标	通过一单多派,街道呼叫等方式减少部门推诿		逐步提升	已完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度		≥80%	100%	10

总分	99.75
偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无

本单位部门决算公开咨询电话：84212660