

长沙市大数据中心
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

长沙市大数据中心（以下简称市大数据中心）是长沙市数据资源管理局（以下简称市数据资源局）所属公益一类事业单位，为副处级，加挂长沙市智慧城市建设事务中心牌子。

主要职责是：

（一）承担智慧城市运行管理平台的技术保障和运行维护工作。承担智慧城市建设的技术咨询、评估评价、展示宣传、专题培训等事务性工作。

（二）承担市级大数据服务平台的建设、维护和运行管理。为市直部门信息平台整合提供技术支持和解决方案。承担政务信息安全保障的技术服务工作。

（三）承担全市数据资源、政务信息化相关技术规范及标准体系建设的技术服务工作。

（四）承担政府投资信息化项目的技术服务工作。

（五）承担市政府门户网站及网站集群的系统建设、运行维护工作。为全市政府网站、政务新媒体建设提供技术指导。

（六）承担政务网络与机房的建设、管理和维护工作，为

区县（市）和市直部门提供政务网络、机房和大数据方面的技术服务。

（七）承担全市网格化信息管理系统的建设、运行维护和技术支持工作。

（八）承担数据资源开发、利用等方面的技术性和服务性职能。

（九）参与推动全市大数据、云计算、物联网和人工智能等信息技术的应用和发展。

（十）完成市数据资源局交办的其他公益性任务。

（二）机构设置

长沙市大数据中心单位内设机构包括：综合运行部、数据服务部、网站集约部、网格网络部、安全运维部、合约结算部、应用建设部、数据分析部。根据编委核定，长沙市大数据中心编制 37 名。

二、部门预算单位构成

长沙市大数据中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有长沙市大数据中心本级。

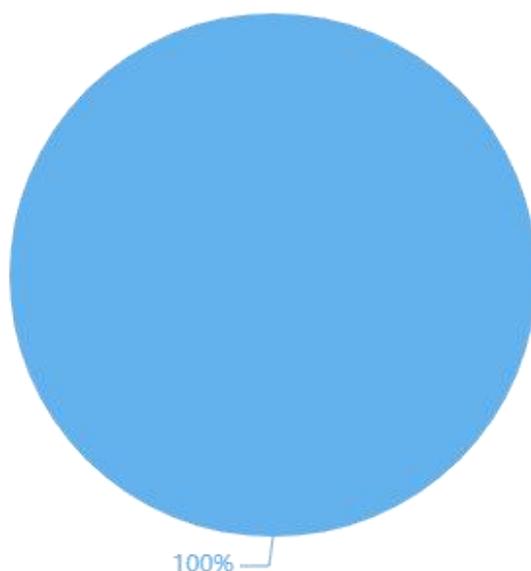
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有

资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算1470.50万元，其中，一般公共预算拨款1470.50万元。收入较去年减少30.49万元，下降2.03%。主要是人员增加，导致基本支出增加；经常性项目预算长沙市政府中文门户网站年度运维、长沙市政府网站平台子网站年度运维纳入至公共项目预算政府网站集群及官方微信微博运维项目中，不体现在预算公开数中，导致项目支出减少。

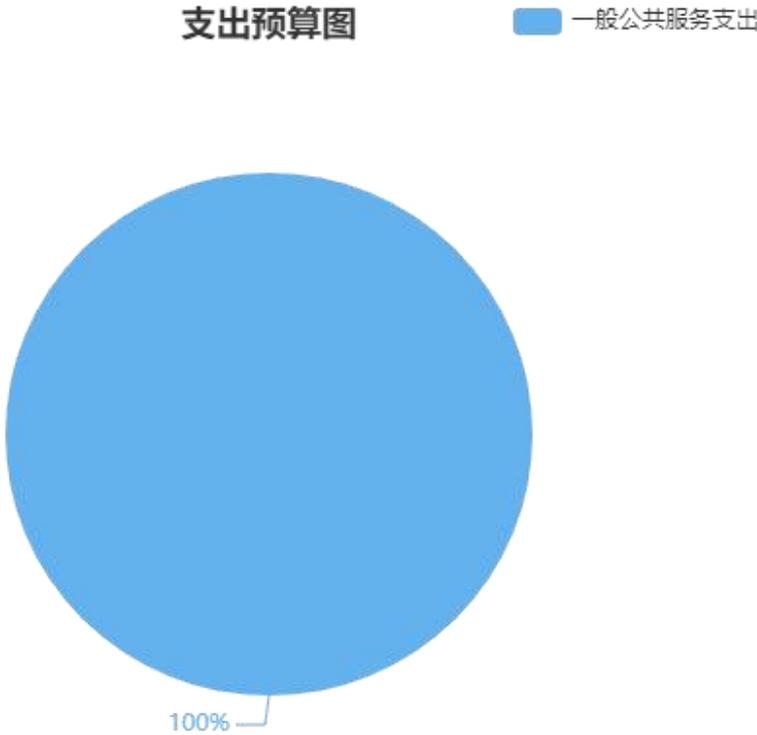
收入预算图

■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2024年本单位支出预算1470.50万元，其中：一般公共服务支出1470.50万元。支出较去年减少30.49万元，下降2.03%。主要是人员增加，导致基本支出增加；经常

性项目预算长沙市政府中文门户网站年度运维、长沙市政府网站平台子网站年度运维纳入至公共预算政府网站集群及官方微信微博运维项目中，不体现在预算公开数中，导致项目支出减少。



四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出1470.50万元，其中：一般公共服务支出1470.50万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数1346.42万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生

的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2024年本单位项目支出预算124.08万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出124.08万元，主要用于日贷项目还本付息3.5万元、长沙市电子政务建设保障经费14.98万元、长沙市政府英文门户网站年度运维36万元、长沙市电子政务基础设施设施运维外包项目69.6万元。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2024年长沙市大数据中心机关运行经费0万元。

(二)“三公”经费预算:2024年长沙市大数据中心“三公”经费预算数为6.95万元，其中，公务接待费0.95万元，公务用车购置及运行费6.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费6.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.05万元，主要是压缩公务接待费0.05万元。

（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算0.9万元，拟召开业务交流、工作推进等会议，人数100人，内容为业务工作交流、日常工作推进会场租费、会议工作餐费、资料费等；培训费预算1.5万元，拟开展业务、事业单位人员年度等培训，人数100人，内容为省人社厅统筹的事业单位人员每年定期培训、外出业务交流培训、业务工作培训场租费、交通费、讲课费等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额77万元，其中，货物类采购预算2.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算74.5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上设备38台，其中，单位价值100万元以上设备15台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上设备0台，其中，单位价值100万元以上设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标

管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 1470.50 万元，其中，基本支出 1346.42 万元，项目支出 124.08 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

单位名称：长沙市大数据中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	1,470.50	一、基本支出	1,346.42
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	124.08
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本 年 收 入 合 计	1,470.50	本 年 支 出 合 计	1,470.50
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	1,470.50	支 出 总 计	1,470.50

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2024年部门收入总体情况表

单位名称：长沙市大数据中心

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理事业收入	事业单位经营服务收入	上级补助收入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1,470.50	1,470.50	1,470.50						
201			一般公共服务支出	1,470.50	1,470.50	1,470.50						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,470.50	1,470.50	1,470.50						
201	03	01	行政运行	1,346.42	1,346.42	1,346.42						
201	03	02	一般行政管理事务	124.08	124.08	124.08						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年部门支出总体情况表

单位名称：长沙市大数据中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	1,470.50	1,346.42	124.08			
201			一般公共服务支出	1,470.50	1,346.42	124.08			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,470.50	1,346.42	124.08			
201	03	01	行政运行	1,346.42	1,346.42				
201	03	02	一般行政管理事务	124.08		124.08			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市大数据中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,470.50	一、本年支出	1,470.50	1,470.50		
1、一般公共预算拨款收入	1,470.50	1、一般公共服务支出	1,470.50	1,470.50		
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市大数据中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	1,470.50	支 出 总 计	1,470.50	1,470.50		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：长沙市大数据中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,470.50	1,346.42	124.08
201			一般公共服务支出	1,470.50	1,346.42	124.08
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,470.50	1,346.42	124.08
201	03	01	行政运行	1,346.42	1,346.42	
201	03	02	一般行政管理事务	124.08		124.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市大数据中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,346.42	1,221.07	125.35
301	工资福利支出	1,100.25	1,100.25	
30101	基本工资	155.62	155.62	
30102	津贴补贴	132.09	132.09	
30103	奖金	296.47	296.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.29	76.29	
30109	职业年金缴费	50.15	50.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.04	25.04	
30111	公务员医疗补助缴费	53.04	53.04	
30112	其他社会保障缴费	6.10	6.10	
30113	住房公积金	85.75	85.75	
30199	其他工资福利支出	219.70	219.70	
302	商品和服务支出	125.35		125.35
30201	办公费	6.90		6.90
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.10		1.10

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市大数据中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30211	差旅费	8.25		8.25
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30214	租赁费	1.20		1.20
30215	会议费	0.90		0.90
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.95		0.95
30226	劳务费	12.00		12.00
30228	工会经费	4.87		4.87
30229	福利费	0.70		0.70
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	1.55		1.55
30299	其他商品和服务支出	77.93		77.93
303	对个人和家庭的补助	120.82	120.82	
30301	离休费	19.09	19.09	
30302	退休费	75.94	75.94	
30309	奖励金	0.06	0.06	

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市大数据中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30399	其他对个人和家庭的补助	25.73	25.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：长沙市大数据中心

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	6.95	0.95		6.00		6.00
长沙市大数据中心	6.95	0.95		6.00		6.00

注：本表反映部门本年度 2024年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：长沙市大数据中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市大数据中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
合计		124.08												
147002	长沙市大数据中心	124.08												
147002	长沙市电子政务基础设施设施运维外包项目	69.60	保障市政府一、二、三办Windows终端故障处理、一办、三办机房基础设施稳定运行，党委视频会议联调、会议保障	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	100	不超过当年预算下达总额	完成得分，不完成不得分	元	≤			
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	安排4人驻场服务	4	一线人员在岗人数（不含服务台、二线支持人员）	低于4人不得分；大于等于4人得满分	人	≥			
						月度机房巡检次数	60	服务范围内月度机房巡检次数	低于60次不得分；大于等于60次得满分	次	≥			
				服务台部署	是	成立服务台集中受理故障请求	成立服务台集中受理故障请求的得满分；未成立服务台的不得分	是	定性					
				运维管理系统部署	是	部署运维管理系统派单管理	部署运维管理系统进行工单派单管理的得满分；否则不得分	是	定性					

					质量指标	工作时段服务电话接通率	98	工作时段一、二、三办Windows终端故障电话接通率	接通率大于等于98%得满分，低于98%不得分	%	≥	
--	--	--	--	--	------	-------------	----	----------------------------	------------------------	---	---	--

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市大数据中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
147002	长沙市电子政务基础设施设施运维外包项目	69.60	保障市政府一、二、三办Windows终端故障处理、一办、三办机房基础设备稳定运行，党委视频会议联调、会议保障	产出指标	质量指标	事件解决率	98	事件解决率	事件解决率大于等于98%得满分；低于98%不得分	%	≥	
					时效指标	二级、三级事件响应	10	二级、三级事件响应时间	二级、三级事件响应时间小于等于10分钟得10分；否则不得分	分钟	≤	
						一级事件响应	5	一级事件响应时间	一级事件响应时间小于等于5分钟得10分；否则不得分	分钟	≤	
				效益指标	经济效益指标	降低了维保的沟通成本、设备维修的技术成本	降低	降低了维保的沟通成本、设备维修的技术成本		降低	定性	
					社会效益指标	提高服务效率	提高	提高政务信息化故障事件受理效率、处理效率	达到提高目标得满分，提高效果一般得10分，未提高不得分	提高	定性	
						运维事故发生率	0	保障政务办公信息系统安全，不出重大运维事故	无重大事故得满分，否则不得分	起	=	
					生态效益指标							
				可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	服务对象满意度	平均用户回访满意度大于95%计10分；小于95%不得分	%	≥	

	长沙市电子政务建设保障经费	14.98	电子政务保障	成本指标	经济成本指标	保障经费	10万元	10万元	达标得分，未达标不得分	万元	≤	
--	---------------	-------	--------	------	--------	------	------	------	-------------	----	---	--

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市大数据中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
147002	长沙市电子政务建设保障经费	14.98	电子政务保障	成本指标	社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标								
					质量指标								
					时效指标	及时保障日常经费开支	年度保障	及时保障日常经费开支	达标得分，未达标不得分	达标	定性		
				效益指标	经济效益指标	保障办公费及时开支	年度保障	保障办公费及时开支	达标得分，未达标不得分	达标	定性		
					社会效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标								

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市大数据中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
147002	长沙市政府英文门户网站年度运维	36.00	为长沙市政府英文门户网站提供运行维护	成本指标	经济成本指标	项目总成本	36	项目总成本			万元	=	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	专题制作	12	专题制作不少于12个			个	≥	
						驻场人员	1	安排1人驻场			人	=	
						中文字更新	120	更新不少于120万中文字			万中文字	≥	
						信息更新	2200	信息更新量不少于2200篇			篇数	≥	
						质量指标	确保信息翻译质量 (含信息的合法性、真实性与准确性)	高质量	确保信息翻译质量(含信息的合法性、真实性与准确性)			\	定性
				网站安全平稳运行	安全		网站安全平稳运行			\	定性		

						政务信息及时公开	及时	政务信息及时公开		\	定性	
--	--	--	--	--	--	----------	----	----------	--	---	----	--

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市大数据中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
147002	长沙市政府英文门户网站年度运维	36.00	为长沙市政府英文门户网站提供运行维护	产出指标	时效指标	服务期限一年 (2023年8月1日-2024年7月31日)	1	按项目运维合同期限			年	=	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	服务在长外籍人士	服务	服务在长外籍人士			\	定性	
						提升长沙影响力	提升	提升长沙影响力			\	定性	
					生态效益指标								
				可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	信息是否获得外籍人士的关注，是否被其他平台转载推广	是	网站信息是否获得外籍人士的关注，是否被其他平台转载推广。			\	定性	
						用户单位对运维服务考核评分	90	用户单位对运维服务考核评分			分	≥	
	日贷项目还本付息	3.50	日贷项目还本付息	成本指标	经济成本指标	按照通知的成本	按照通知的成本	不超过通知约定的还本付息金额	完成得分，不完成不得分	元	≤		

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市大数据中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
147002	日贷项目还本付息	3.50	日贷项目还本付息	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标								
					质量指标	确保指标资金足额支付	根据通知内测算金额支付	足额支付	完成得分，不完成不得分	元	定量		
					时效指标	接到省通知后30天内支付	30天内	按时支付	完成得分，不完成不得分	天	定量		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	确保还本付息，不拖欠	根据通知要求完成	按要求完成	完成得分，不完成不得分	无	定性		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标								

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市大数据中心

单位：万元

单位编 码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分			按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类 型	指标值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基 金拨款	财政专户 管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
147002	长沙市大数据中心	1,470.50	1,470.50				1,346.42	124.08	履行好职能职责，不断提高统筹管理水平，推进长沙市新型智慧城市示范城市以及数字经济建设，取得项目建设实效。	成本指标	经济成本 指标	项目资金支付金 额	定性	完成项目资金支 付金额	完成	做好资金支付	完成70%以上得满分，完成 70%以下不得分	
										成本指标	社会成本 指标							
										成本指标	生态环境 成本指标							
										产出指标	数量指标	项目资金支付数 量	≤	2个		项目资金支付数量	完成得满分，不完成不得分	
										产出指标	质量指标	项目竣工验收合 格率	≥	60%		完成项目竣工验收合格	完成率小于60%不得分，大于 等于得满分	
										产出指标	时效指标	运行维护响应时 间	≤	24小时		运行维护响应时间	完成得满分，不完成按次数 扣分	
										效益指标	经济效益 指标							
										效益指标	社会效益 指标	服务工作能力水 平	定性	开展英文网站及 基础设施设施运 维	完成	做好年度英文网站以及基础设备 设施运维	完成年度运维得满分，不完 成不得分	
										效益指标	生态效益 指标							

											可持续影 响指标							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市大数据中心

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
147002	长沙市大数据中心	1,470.50	1,470.50				1,346.42	124.08	履行好职能职责，不断提高统筹管理水平，推进长沙市新型智慧城市示范城市以及数字经济建设，取得项目建设实效。	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意率 ≥		95%		单位职工满意率	满意率95%以上得满分，75%-95%得8分，75%以下不得分	