

2026年部门预算公开表

单位编码： 135001

单位名称： 长沙市望城区数据资源中心

部门预算公开表

一、部门预算报表	
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	部门项目支出绩效目标表
10	整体支出绩效目标表

部门收支总表

单位：长沙市望城区数据资源中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,223.27	（一）一般公共预算服务支出	3,815.20	一、基本支出	412.27	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	389.77	二、机关商品和服务支出	0.30
 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	22.50	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	1,222.97
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		二、项目支出	3,511.00	六、对事业单位资本性补助	2,700.00
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的工资福利支出		七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	51.42	按项目管理的商品和服务支出	811.00	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	22.71	债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		资本性支出	2,700.00	十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对企业补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2,700.00	（十五）资源勘探工业信息等支出		对社会保障基金补助			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		其他支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出		三、事业单位经营服务支出			
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	33.94				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	3,923.27	本年支出合计	3,923.27	本年支出合计	3,923.27	本年支出合计	3,923.27
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,923.27	支出总计	3,923.27	支出总计	3,923.27	支出总计	3,923.27

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门支出总表

单位：长沙市望城区数据资源中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项		合计	3,923.27	412.27	3,511.00			
			135	长沙市望城区数据资源中心	3,923.27	412.27	3,511.00			
			135001	长沙市望城区数据资源中心	3,923.27	412.27	3,511.00			
201	03	50	2010350	事业运行	304.20	304.20				
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,511.00		3,511.00			
208	01	99	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.77	0.77				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.77	33.77				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.88	16.88				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	19.89	19.89				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.82	2.82				
221	02	01	2210201	住房公积金	33.94	33.94				

财政拨款收支总表

单位：长沙市望城区数据资源中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,923.27	一、本年支出	3,923.27
			3,923.27
(一) 一般公共预算拨款	1,223.27	(一) 一般公共服务支出	3,815.20
经费拨款		(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款	2,700.00	(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	51.42
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	22.71
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	33.94
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,923.27	支 出 总 计	3,923.27

一般公共预算支出表

单位：长沙市望城区数据资源中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	3,923.27	412.27	3,511.00
			135	长沙市望城区数据资源中心	3,923.27	412.27	3,511.00
			135001	长沙市望城区数据资源中心	3,923.27	412.27	3,511.00
210			210	卫生健康支出	22.71	22.71	
210	11		21011	行政事业单位医疗	22.71	22.71	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	19.89	19.89	
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.82	2.82	
201			201	一般公共服务支出	3,815.20	304.20	3,511.00
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,815.20	304.20	3,511.00
201	03	50	2010350	事业运行	304.20	304.20	
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,511.00		3,511.00
208			208	社会保障和就业支出	51.42	51.42	
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	0.77	0.77	
208	01	99	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.77	0.77	
208	05		20805	行政事业单位养老支出	50.65	50.65	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.77	33.77	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.88	16.88	
221			221	住房保障支出	33.94	33.94	
221	02		22102	住房改革支出	33.94	33.94	
221	02	01	2210201	住房公积金	33.94	33.94	

一般公共预算基本支出表

单位：长沙市望城区数据资源中心

金额单位：万元

政府经济科目		科目编码	科目名称	合计	人员类	公用经费
类	款	合计		412.27	389.77	22.50
		135	长沙市望城区数据资源中心	412.27	389.77	22.50
		135001	长沙市望城区数据资源中心	412.27	389.77	22.50
302		302	商品和服务支出	22.50		22.50
302	01	30201	办公费			
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	26	30226	劳务费			
302	27	30227	委托业务费			
302	28	30228	工会经费	8.00		8.00
302	39	30239	其他交通费用	11.00		11.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.20		3.20
301		301	工资福利支出	389.77	389.77	
301	01	30101	基本工资	64.58	64.58	
301	02	30102	津贴补贴	55.28	55.28	
301	03	30103	奖金	142.34	142.34	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.77	33.77	
301	09	30109	职业年金缴费	16.88	16.88	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.39	10.39	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.84	1.84	
301	13	30113	住房公积金	33.94	33.94	
301	14	30114	医疗费	11.25	11.25	
301	99	30199	其他工资福利支出	19.50	19.50	
310		310	资本性支出			
310	05	31005	基础设施建设			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：长沙市望城区数据资源中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	0.80					0.80
135	长沙市望城区数据资源中心	0.80					0.80
135001	长沙市望城区数据资源中心	0.80					0.80

部门项目支出绩效目标表

单位：长沙市望城区数据资源中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	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	3,511.00												
135001	长沙市望城区数据资源中心	3,511.00												
	网络租赁平台		1、建立覆盖区、街镇、村（社区）三级的视频会议体系，满足省、市、区、镇、村全时段应急指挥	目标1：完成智慧城市建设前期建设优化； 目标2：启动“数赋村	产出指标	数量指标	线路可用率	99.9		达成目标满分10分，每差一个百分点扣0.1分。<70%不得分	%	≥	10	
质量指标						网络总出口租赁DNS丢包率	1		达成目标满分10分，每超出一个百分点扣0.5分/次，扣完为	%	≤	10		
时效指标						热线服务时间标准	24		达成目标满分10分，每超出一个百分点扣0.5分/次，扣完为	小时	=	10		
						网络安全和技术维护到场时间	4		达成目标满分10分，每超出一个百分点扣0.5分/次，扣完为	小时	≤	10		
						网控制网络租赁费用总额	488.51		达成目标满分8分，每超出10%以下扣1分，超出40%不得分	万元	≤	8		

135001

数据资源日常及信息化项目统筹审核专项（2026）

184.00

《管理办法》要求，对全区信息化项目进行可行性研究报告、初步设计方案、项目竣工验收进行评审把关，确保各项目技术方案合理可行、建设内容符合要求，实现资源共享，避免重复建设，提升财政资金使用效果。

目标2：严格按照相关的财经法规各项制度支出各项费用

目标3：保障中心一年内正常运转

目标1：完成智慧城市建设前期建设优化；

目标2：启动“数赋村社”、“安全综合监管系统项目”建设；

目标3：全区政务网站运行0事故。

质量指标	信息化项目初步设计审核通过率	95		项目审核通过率达到95%不扣分，每下降5%，扣1分，直到扣	%	≥	7	
	时效指标	信息化项目初步设计审核时间	30		项目初步设计评审时间≤30个工作日不扣分，每增加5个工作日扣1分，直到扣完为	工作日	≤	8
		按时支付临聘人员工资	按时		达成目标满分5分，出现一次延迟扣0.5分		定性	5
效益指标	经济效益指标	信息化项目概算平均核减率	5		概算平均核减率≥5%不扣分，4.5%≤平均核减率<5%扣2分；4%≤平均核减率<4.5%扣4分；3.5%≤平均核减率<4%扣6分；平均核减率<3.5%不得分	%	≥	10
	可持续影响指标	保障中心一年内正常运转	正常		达成目标满分20分，出现一次因经费保障不到位导致中心工作被通报		定性	10
满意度指标	服务对象满意度指标	项目送审单位服务满意率为中心提度供服务、货物的供应商对付款及时性的满意	95		≥95%，得10分85%-95%得8分75%-85%得5分<75%，不得分	%	≥	10

135001	新型智慧城市建设 (2026)	2,700.00	目标1: 通过智慧城市信息化项目建设, 不断提升政府数字化治理水平, 打通各部门数据壁垒, 通过数据赋能基层减负, 不断提升公众获得感和幸福感	目标1: 完成智慧城市建设前期建设优化; 目标2: 启动“数赋村社”、“安全综合监管系统项目”建设; 目标3: 全区政务网站运行0事故。	满意度指标	服务对象满意度指标	95		≥95%, 得五分85%-95%得4分75%-80%得2分<75%不得分	%	≥	5	
						系统使用满意度	95		≥95%, 得五分85%-95%得4分75%-80%得2分<75%不得分	%	≥	5	
					成本指标	经济成本指标	信息化项目建设支出	2700		未超过预算不扣分, 超过10%扣1分, 超过20%扣2分, 超过30%扣3分, 超过40%	万元	≤	20
					产出指标	数量指标	为全区建立重点信息数据库	10		每少一个扣一分	个	=	8
						质量指标	雪亮工程视频监控在线率	90		在线率≥90%不扣分, 每下降1个百分点扣1分	%	≥	8
							系统故障事故	0		每多1秒扣1分	次	=	8
						时效指标	系统响应时间	2		系统点击响应时间≤2秒不扣分, 否则不得分	秒	≤	8
							系统操作响应时间	2		每多一秒扣一分	秒	≤	8
					效益指标	社会效益指标	雪亮工程视频监控使用效果	视频监控调阅		各部门通过雪亮工程视频监控辅助案件侦查、城市管理预警等次数不少于10次, 不扣分, 每		定性	20

135001	长沙市望城区数据资源中心	3,923.27	3,923.27	412.27	3,511.00	<p>目标1: 完成智慧城市建设前期建设优化;</p> <p>目标2: 启动“数赋村社”、“安全综合监管系统项目”建设;</p> <p>目标3: 全区政务网站运行0事故。</p>	产出指标	链路障碍率	≤	5	次	电子政务网所有端到链路累计故障率	满分3分, 每差一个百分点扣0.5分。	3
								平台数据归集条数	≥	3.8	亿条	新型智慧城市大数据	满分3分, 每差一个百分点扣0.2分。	3
							质量指标	子系统功能可用率	≥	90	%	已完成初验智慧城市建设项目各子系统功率可用率	满分5分, 每差一个百分点扣0.1分。	5
						网络总出口租赁DNS丢包率		≤	1	%	网络出口运营商的dns丢包率	满分4分, 每差一个百分点扣0.1分。	4	
						机房故障电话响应率		=	100	%	电子政务网络中心机房服务请求电话回应	满分4分, 每差一个百分点扣0.1分。	4	
							时效指标	网络总出口租赁用户方到互联网出口提供运营商的DNS时延	<	10	秒	网络总出口租赁用户到互联网出口提供运营商的dns时延	满分3分, 每差一秒扣0.1分。	3
						热线服务时间标准		=	24	小时	网络总出口、裸光 纤租赁电话服务热线与传真服务热线的服务时间	满分3分, 出现故障无法接通热线现象一次扣0.5分。	3	
						信息更新率		=	1	天	网络信息平台每天更新	满分3分, 未更新一次扣0.1分。	3	
							经济效益指标							
							社会效益指标	持续开发	≥	1	次	政务电子化公共服务	满分7分, 无举措不得分	7
						网络基础保障		=	24	小时	保障电子政务网络运行稳定	满分7分, 出现人为故障一次扣0.2分, 出现网络被攻击泄密等安全事故不得分	7	

