

武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心 2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心 2021

年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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、部门预算单位构成

我中心属一级部门预算单位，2021年部门预算编制只有本级预算，无下属预算单位。

三、部门人员构成

根据武开编[2020]18号文件批复，区大数据中心有21名全额拨款事业编制，无下级单位，无退休人员，目前实到位人数11人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心 2021 年部门预算表

表 1.2021 年财政拨款收支预算总表

表 2.2021 年一般公共预算支出表

表 3.2021 年一般公共预算基本支出表

表 4.2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2021 年政府性基金预算支出表

表 6.2021 年部门收支总表

表 7.2021 年部门收入总表

表 8.2021 年部门支出总表

2021 年财政拨款收支预算总表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心

表一

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	预算数
一、一般公共预算收入	1634.31	201 一般公共服务支出	1542.84	支出项目类别	
1.财政拨款收入	1634.31	202 外交支出		一、基本支出	393.71
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1.工资福利支出	322.94
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款		204 公共安全支出		2.对个人和家庭的补助	
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3.商品和服务支出	70.77
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	1240.6
		207 文化旅游体育与传媒支出		1.部门项目	
		208 社会保障和就业支出	29.41	2.公共项目	1240.6
		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
		210 卫生健康支出	27.10	四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心

表一

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	预算数
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	34.96	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	322.94
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	1311.37
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助	
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	1643.31	本年支出合计	1634.31	本年支出合计	1634.31
三、上年结转		结转下年		结转下年	
1.一般公共预算财政拨款结转					
2.政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	1643.31	支出总计	1634.31	支出总计	1634.31

2021 年一般公共预算支出表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心

表二

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	1634.31	393.71	1240.6
201	一般公共服务	1542.84	302.24	1240.6
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1542.84	302.24	1240.6
2010350	事业运行（政府办公厅）	302.24	302.24	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1240.6		1240.6
208	社会保障和就业支出	29.41	29.41	
20805	行政事业单位养老支出	25.89	25.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.26	17.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.63	8.63	
20899	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52	
210	卫生健康支出	27.10	27.10	
21011	行政事业单位医疗	27.10	27.10	
2101102	事业单位医疗	13.32	13.32	
2101103	公务员医疗补助	13.78	13.78	
221	住房保障支出	34.96	34.96	
22102	住房改革支出	34.96	34.96	
2210201	住房公积金	28.93	28.93	
2210202	提租补贴	6.03	6.03	

2021 年一般公共预算基本支出表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	393.71	322.94	70.77
301	工资福利支出	322.94	322.94	
30101	基本工资	50.94	50.94	
30102	津贴补贴	15.87	15.87	
30107	绩效工资	41.05	41.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.26	17.26	
30109	职业年金缴费	8.63	8.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.32	13.32	
30111	公务员医疗补助缴费	13.78	13.78	
30112	其他社会保障缴费	3.52	3.52	
30113	住房公积金	28.93	28.93	
30119	其他工资福利支出	129.64	129.64	
302	商品和服务支出	70.77		70.77
30201	办公费	4.59		4.59
30202	印刷费	3.11		3.11
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.29		1.29
30207	邮电费	1.74		1.74
30209	物业管理费	0.4		0.4
30211	差旅费	1.98		1.98
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30215	会议费	4.50		4.50
30216	培训费	2.92		2.92
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	0.20		0.20
30227	委托业务费	15.02		15.02
30228	工会经费	8.66		8.66

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
30229	福利费	5.42		5.42
30299	其他商品和服务支出	19.64		19.64

2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心

表四

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国 (境) 费用	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 及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1.00					1.00
201	一般公共服务	1.00					1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构服务	1.00					1.00
2010350	事业运行（政府办公厅）	1.00					1.00

2021 年政府性基金预算支出表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心

表五

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2021 年部门收支总表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心

表六

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	预算数
一、一般公共预算收入	1634.31	201 一般公共服务支出	1542.84	支出项目类别	
1.财政拨款收入	1634.31	202 外交支出		一、基本支出	393.71
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1.工资福利支出	322.94
（1）行政事业性收入安排的拨款		204 公共安全支出		2.对个人和家庭的补助	
（2）国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3.商品和服务支出	70.77
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	1240.6
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出		1.部门项目	
1.财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	29.41	2.公共项目	1240.6
2.其他事业收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
四、上级补助收入		210 卫生健康支出	27.10	四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
六、事业单位经营收入		212 城乡社区支出			
七、其他收入		213 农林水支出			
1.往来可用存量资金		214 交通运输支出			
2.其他资金		215 资源勘探工业信息等支出			
八、用事业基金弥补收支差额		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心

表六

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	预算数
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	34.96	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	322.94
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	1311.37
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	1634.31	本年支出合计	1634.31	本年支出合计	1634.31
		结转下年		结转下年	
九、上年结转					
1.一般公共预算财政拨款结转					
2.政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	1634.31	支出总计	1634.31	支出总计	1634.31

2021 年部门收入总表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心

表七

单位：万元

总计	1634.31
一、一般公共预算	1634.31
1.财政拨款收入	1634.31
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款	
(2) 国有（资源）资产有偿使用收入安排的拨款	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、事业收入	
1.财政专户安排的资金	
2.其他事业收入	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、事业单位经营收入	
七、其他收入	
1.往来户可用存量资金	
2.其他资金	
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
1.一般公共预算财政拨款结转	
2.政府性基金预算财政拨款结转	
3.其他资金结余（含事业结余分配）	
十、国有资本经营预算收入	

2021 年部门支出总表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心
表八

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级 上缴 支出	对附属 单位的 补助 支出	事业 单位 经营 支出
			小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	部门 项目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
	合计	1634.31	393.71	322.94	70.77			1240.6			
201	一般公共服务	1542.84	302.24	231.47	70.77			1240.6			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1542.84	302.24	231.47	70.77			1240.6			
2010350	事业运行（政府办公厅）	302.24	302.24	231.47	70.77						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1240.6						1240.6			
208	社会保障和就业支出	29.41	29.41	29.41							
20805	行政事业单位养老支出	25.89	25.89	25.89							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.26	17.26	17.26							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.63	8.63	8.63							
20899	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52	3.52							
2089999	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52	3.52							
210	卫生健康支出	27.10	27.10	27.10							
21011	行政事业单位医疗	27.10	27.10	27.10							

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心

表八

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级 上缴 支出	对附属 单位的 补助 支出	事业 单位 经营 支出
			小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	部门 项目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
2101102	事业单位医疗	13.32	13.32	13.32							
2101103	公务员医疗补助	13.78	13.78	13.78							
221	住房保障支出	34.96	34.96	34.96							
22102	住房改革支出	34.96	34.96	34.96							
2210201	住房公积金	28.93	28.93	28.93							
2210202	提租补贴	6.03	6.03	6.03							

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 1634.31 万元（不包含基建项目和开办经费）。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1634.31 万元。支出包括：基本支出 393.71 万元，项目支出 1240.6 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 1634.31 万元。其中：（1）本年预算 1634.31 万元，由于本单位是 2020 年新成立的单位，没有增长比和上年结转数据。2021 年一般公共预算具体安排情况如下：

（一）基本支出 393.71 万元，主要用于人员经费 322.94 万元（工资福利支出）、公用经费 70.77 万元（商品和服务支出）。

（二）项目支出 1240.6 万元。其中：

网上群众服务中心项目 360 万元，主要用于网上群众服务中心服务外包业务费，此项目是用于实现区级多投诉平台的整合，实现案件集中受理、集中转办、集中回复，进行数据综合分析，提高案件流转效率，提升工作效能。

网络运行与维护项目 880.6 万元，主要用于网络运行维护服务外包费和光纤电路租赁费，该项目负责开发区门户网站的安全

与维护；视频会议系统的维护与运行；全区网络链路光纤租赁等。该项目主要由7个子项目组成：联通互联网备用专线项目；全区视频会议运维项目；全区政务服务“一张网”网络建设项目；市民中心对外服务无线WiFi项目；管委会大楼（含汉南区）办公IT外包运维服务；区门户网站安全与维护；信息安全服务经费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021年一般公共预算基本支出1634.31万元。其中：

（一）人员经费322.94万元。包括：

工资福利支出322.94万元，主要用于：事业单位在编人员基本工资、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、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。

（二）公用经费70.77万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公电话费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、专用材料费、公务接待费、信息网络及软件购置更新、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021年一般公共预算安排“三公”经费支出预算1万元。其中：公务接待费1万元。无因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，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：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入）。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021年部门收支总预算1634.31万元。

七、部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算1634.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1634.31万元，占100%。

八、部门支出预算安排情况

2021年部门支出预算1634.31万元，其中：基本支出393.71万元，占24%；项目支出1240.6万元，占76%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年部门本级1家事业单位，无下属单位。

（二）政府采购预算情况

2021年部门政府采购预算支出合计1248.6万元。包括：服务类1248.6万元。

（三）国有资产占有使用和新增配置情况

截至2020年12月31日，由于我单位无固定的办公场地，人员办公分散在不同部门，所有办公资产都是从其他单位借用，

没有新增配置资产。等有固定的办公用房后，将进行新增资产配置申请。

（四）预算绩效管理情况

2021年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、2个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款1634.31万元。

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）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。

（四）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。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（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）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

2.....

参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（十一）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门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。其中，（1）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；（2）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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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）支出。

（十二）机关运行经费：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。

（十三）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

附件 2

武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心 2021 年政务云数据中心服务采购项目 预算表及绩效目标表

武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心 2021 年基本建设专项支出预算表

表一

单位：万元

功能分类 科目编码	功能分类科目名称	项目名称	经济分类科目名称	
			小计	309 资本性支出 (基本建设)
	合计		175	
(二)	政府性基金预算		175	
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			
2120802	土地开发支出			
2120803	城市建设支出	武汉开发区（汉南区）政务云数据中心服务采购项目	175	

表二-1

基建项目申报表(含绩效目标)

(2021 年度)

项目名称	政务云数据中心建设项目			项目编号	1
项目主管部门	大数据中心	项目执行单位	大数据中心		
项目负责人	李刚	联系电话	18062523077		
项目类型	财政专项资金				
项目概算金额 (万元)	资金来源总额	1942	项目当年预算	175	
	其中：1. 财政资金	1942	其中：1. 财政资金	175	
	2. 其他资金		2. 其他资金		
项目绩效 总目标	项目覆盖全区各委办局、街道和社区；根据业务需求，通过向云服务商购买资源，按需付费；提升信息化运营效率。	年度绩效目标	目标 1：实现全区各委办局、街道和社区覆盖； 目标 2：完成根据需求，购买云资源服务； 目标 3：完成第二年服务，按量付费。		
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	投入指标	项目立项	项目立项规范性		合规
			绩效目标合理性		合理
			绩效目标明确性		清晰、细化、可衡量
		资金到位	预算资金到位率		≥100%
	预算资金到位及时率		≥100%		
	过程指标	业务管理	项目开工及时性		≥100%
			政府采购（招标）执行有效性		有效
			项目质量可控性		可控
		财务管理	管理制度健全性		健全
资金使用合规性			合规		

		预算执行率	≥100%	
		资金支付及时率	≥100%	
		财务监控有效性	有效	
	产出指标	数量指标	根据需求开通 CPU 资源	≥1500 核
			根据需求开通内存资源	≥4000GB
			政务云带宽	10000M
		质量指标	单集群支持最大主机数	1024
			单集群支持的最大虚拟机	10000
			单虚拟机支持的 vCPU 数量	128
			单虚拟机支持的网卡数量	12
			单虚拟机虚拟磁盘数量	8
			数据恢复时间	1TB/小时
			资源验收合格率	100%
		时效指标	故障响应时间	<1 小时
			全年故障时间	<1 小时
		成本指标	成本控制率	≤0%
	效益指标	社会效益指标	整合全区信息化系统硬件资源、业务系统和数据	整合
			提升政务管理、民生服务和产业发展	提升
		环境效益指标	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
		可持续影响指标	系统持续使用时间	3 年
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	使用满意度	≥90%	

附件 3

武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心 2021 年项目 支出绩效目标和部门整体支出绩效目标

大数据中心 2021 年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	网上群众工作部服务中心	项目代码	
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	大数据中心
项目负责人	袁言勇	联系电话	84212660
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	此项目是原党政办 2018 年采购项目的延续，2020 年 5 月底由原党政办将此项目移交至大数据中心，现由大数据中心进行申报。用于实现区级多投诉平台的整合，实现案件集中受理、集中转办、集中回复，进行数据综合分析，提高案件流转效率，提升工作效能。		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1.支付网上群众工作部服务中心项目经费</p> <p>2.集中受理、交办、回复网群平台群众投诉件，进行数据分析，整理周报、月报</p> <p>3.完成网群投诉平台的 24 小时值守工作</p>		
项目总预算	360	项目当年预算	360
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：2019 年 308 万元，2020 年 295 万元。</p> <p>2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2021 年预算相比 2020 年增加 65 万元，原因有以下几点：</p> <p>（1）因机构职能调整，将“民呼我应”案件办理工作加入此项目。</p> <p>（2）工作量较 2018 年招标时预估量增涨了 130.65%，需要增补人员。</p> <p>综上，此项目计划扩增 6 人，合计增加 65 万元。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		360

		1.财政拨款收入		360	
		其中：申请当年预算拨款		360	
		2.事业收入			
		3.上级补助收入			
		4.附属单位上缴收入			
		5.事业单位经营收入			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		360	
		1.劳务外包服务费		360	
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
	9.				
	测算依据及说明	<p>此项目是原党政办网群服务中心劳务外包项目。2021年网上群众服务中心外包服务费预算3600000元。</p> <p>1.2020年原党政办预算费用2950000元（实际合同金额2940598元）</p> <p>2.2021年此项目需要重新进行招标，因工作量增幅大，加上全媒体监督平台、“民呼我应”平台并入此次外包服务中，需增加工作人员6名，因此外包服务费用有所增加，2021年预算3600000元。</p>			
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	时效指标	群众投诉的转办时限	≤24小时	
		时效指标	汇总工作周报	每周五	
		时效指标	汇总工作月报	每月最后一个工作日	
		数量指标	周报	≥50	

		数量指标	月报	12	
		质量指标	区级投诉电话接听率	100%	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	实行全天 24 小时值班	全年	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众投诉按时办结率	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众投诉办理满意率	≥75%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心

2021 年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	网络运行与维护	项目代码	
项目主管部门	区大数据中心	项目执行单位	区大数据中心
项目负责人	李刚	联系电话	18062523077
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1、联通互联网备用专线项目 联通-互联网专线（500M），按 500M/条/年 92000 元续签合同，2021 年-2022 年费用需要提前预付，因此需要申请两年费用 $9.2*2=18.4$ 万。工委宣传部与中国联通互联网专线接入合同到 2020 年 5 月到期，由区大数据中心与联通公司续签合同，联通互联网 500M 专线作为管委会互联网备用链路，主要为了防止不确定性因素造成主链路中断，不能正常办公，保障管委会的网络办公不中断。</p> <p>2、视频会议运维项目 视频会议运维项目是为了实现与市、区等部门的对接，减少开会人员的旅途时间，增加有效工作时间，提升办公效率。</p> <p>3、全区政务服务一张网项目 根据《武开网（筹）〔2018〕6 号文件》、工委宣传部关于政务服务网络建设方案的审定意见文件，原区新闻信息中心负责政务一张网的链路建设，现因机构改革，该职能划转到区大数据中心，该项目基建部分已完成，现转入链路租赁运行维护阶段。</p> <p>4、市民中心对外服务无线 WiFi 项目 电信-无线 WIFI（30M），根据原宣传部签定互联网业务（续费）服务合同，30M 按 3.85 万元支付电路使用费。</p> <p>5、IT 劳务外包项目 IT 劳务外包项目是为了满足管委会大楼（汉南中心机房）的所有政务网络、设备、工作人员桌面运维等服务和技术支撑。</p> <p>6、信息安全服务项目 信息安全服务项目是对全区重要信息系统和重要网站进行安全扫描、漏洞检测、攻防演练，对重要信息系统进行等保测评。</p> <p>7、区门户网站安全与维护项目</p>		

	<p>区门户网站安全与维护项目是聚焦法定主动公开内容，以专门性内容的发布和管理，展现政府信息公开平台的独特价值，使其成为社会公众便捷、全面获取重点政府信息的权威渠道。</p>		
项目主要内容	<ol style="list-style-type: none"> 1. 联通互联网备用专线项目 2. 视频会议运维项目 <ol style="list-style-type: none"> (1) 电信-视频会议互联网专线（14条 10M+26条 4M） (2) 视频会议运维项目 3. 全区政务服务一张网项目 <ol style="list-style-type: none"> (1) 全区政务服务一张网服务费及链路费 (2) 全区政务服务一张网新增链路费 4. 市民中心对外服务无线 WiFi 项目 5. IT 劳务外包项目 6. 信息安全服务项目 7. 区门户网站安全与维护项目 		
项目总预算	880.6 万元	项目当年预算	（注：包括上年结转资金）
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、联通-互联网专线 前两年预算安排情况：9.2 万元/年 当年预算变动情况：当年新增 9.2 万元，主要是因为宣传部的合同只签到 2020 年 5 月，之后的费用没有做预算，因机构改革，该职能由区委宣传部移交到区大数据中心，区委宣传部合同签到 2020 年 5 月，2020 年 5 月-2021 年 5 月费用由大数据中心支付，列入明年预算，因链路费用需要提前预付，2021 年 5 月-2022 年 5 月费用需要提前申请预算，故明年预付费用一并申请预算 $9.2 \times 2 = 18.4$ 万元。</p> <p>2. 视频会议运维项目 前两年预算安排情况：视频会议项目前两年都在项目建设期内，原为基建项目，总费用 720.3 万（包含质保和技术保障及基建），现基建已完成，已转入运行维护阶段。 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2021 年预算运行维护费用 179.6 万。 其中视频会议链路质保到 2020 年 5 月到期，新闻信息中心没有申报到期后链路费用，现因机构改革，该职能移交到大数据中心，由大数据中心申请（从 2020 年 5 月-2021 年 5 月新增 29.8 万元），因 2021 年—2022 年视频会议链路需要提前预支付，需要提前预算 29.8 元，两年预算一并申请 $29.8 \times 2 = 59.6$ 万元。视频会议项目目前已完工，进入维保阶段，其中按合同项目硬件质保已到期，维保只是负责故障处理，不负责日常驻点维护工作。因此 53 个视频会议点需要购买硬件质保，人员方面需要驻点人员和外场人员，7*24 小时保障（包括值班），做好主会场和分会场的技术支撑，共需 120 万，总计 179.6 万元。</p> <p>3. 全区政务服务一张网项目 前两年预算安排情况：原为基建项目，总建设费用 1016.09 万元，现基建项目</p>		

	<p>已完成，转入链路租赁运行阶段。 当年预算变动情况及理由：2021年预算链路租赁费用470万元。</p> <p>4. 市民中心对外服务无线wifi（30M） 前两年预算安排情况：3.85万元/年。 当年预算变动情况及理由：预算无变动。市民中心对外服务无线wifi（30M），区委宣传部当年预算3.85万，现因机构改革，该职能移交到大数据中心，据原宣传部签定互联网业务（续费）服务合同，预算3.85万，预算不变。</p> <p>5. IT外包运维服务： 前两年预算安排情况：48万/年。 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：预算跟上年一样，没有变化。</p> <p>6. 信息安全服务项目 该项目总费用2449700元，此项目为延续性项目，2020年投入1042280元，2021年投入1407420元。无以前年度预算情况，没有预算变动。</p> <p>7. 区门户网站安全与维护： 前两年预算安排情况：23万/年。 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：当年预算20万，区政府门户网站2020年运维经费23万元，全市集约化平台建设完成后，部分运维由市信息中心承担。今年国务院省市对政府信息公开平台规范性建设和基层政务公开标准化规范化工作作出部署，网站栏目设置、页面调整工作量增加了很多。综合这两条因素，我们与运维公司“中报国际文化传媒（北京）有限公司（中国日报网站）”反复磋商，在2020年基础上压减了经费3万元，确定网站运维经费为20万元，此为我区政府门户网站维持正常运行，落实上级要求的保底费用。</p>	
项目 资金来源	资金来源项目	金额（万元）
	合计	880.6
	1.财政拨款收入	880.6
	其中：申请当年预算拨款	880.6
	2.事业收入	
	3.上级补助收入	
	4.附属单位上缴收入	
	5.事业单位经营收入	
	6.其他收入	
	7.用事业基金弥补收支差额	
8.上年结转		

		其中：使用上年度财政拨款结余结转	
项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出	项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出	项目支出明细	金额（万元）
		合计	880.6
		1. 联通互联网备用专线项目	9.2*2=18.4
		2. 视频会议运维项目 (1) 电信-视频会议互联网专线（14条 10M+26条 4M）	29.8*2=59.6
		(2) 视频会议运维	120
		3. 全区政务服务一张网项目 (1) 全区政务服务一张网服务费及运维费	350
		(2) 全区政务服务一张网新增链路费	120
		4. 市民中心对外服务无线 WiFi 项目	3.85
		5. IT 劳务外包项目	48
		6. 信息安全服务项目	140.75
		7. 区门户网站安全与维护项目	20
项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出	项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出	<p>1、联通互联网备用专线项目 联通-互联网专线（500M）：根据原合同宣传部与联通公司的“中国联通互联网专线接入合同”，合同编号为 CU12-4202-2018-007642，联通互联网专线按 500M/条/年 92000 元，续签合同，2021 年-2022 年费用需要提前预付，因此需要申请两年费用 9.2*2=18.4 万。</p> <p>2、视频会议运维项目 视频会议运维项目 2021 年预算 179.6 万元，具体测算依据如下： （1）电信-视频会议互联网专线（14 条 10M+26 条 4M）：根据 2020 年 5 月通过三方比价签定 10M 速率政务网新增电路的合同，合同编号 HBWHA1907478CGN00，电路类型，数字电路按 10M/条/年/1.2 万元*14 条（街道+园区）共 16.8 万元，加 26 个管委会外 4M 互联网专线（4M/条/5000 元*2）共计 13 万元，合计 29.8 万元，2020-2021 年链路费用需提前预付即总预算为 29.8*2=59.6 万元。 （2）视频会议运维项目：本项目主要是人力资源费用（因为需要 24 小时值班，维护，人力成本较高，外围人员需要到现场维护，处理）运维人员 2 名，另设备主要是采取购买保险的方式，所有视频会议设备在保险期间内无条件维修或更换），分会场外场 2 名加车辆交通费共计约 60 万元，53 套视频会议设备质保金约 45 万元，备件服务费约 15 万元，一年服务费共计约 120 万元。</p> <p>3、全区政务服务一张网项目 全区政务服务一张网项目 2021 年预算 470 万元，具体测算依据如下： （1）全区政务服务一张网服务费及链路费：电信-政务一张网（100M+50M），根</p>	

据原合同“武汉经济技术开发区（汉南区）政务网络服务项目”，合同编号 HBWHA1903781CGN00，合同页码 15 内容中数据传输服务费 120 条电路/350 万元/年，续签补充合同 KT-2019-A-001-DJ-SG-01-BC-01，共计 350 万元。

(2) 全区政务服务一张网新增链路费：电信-政务一张网新增 100 个点（10M），根据原合同“互联网市内电路业务（新增）服务合同”10M 政务网互联网市内电路业务（新增）服务合同 10M 政务网续签补充合同，合同编号 HBWHA2002481CGN00，10M 电路 1.2 万元/年，共计 120 万元。

4、市民中心对外服务无线 WiFi 项目

电信-无线 WIFI（30M）：根据原宣传部签定互联网业务（续费）服务合同，30M 按 3.85 万元支付电路使用费。

5、IT 外包服务

根据 2020 年 IT 外包合同，合同价款 46 万，网络耗材费 2 万，共计 48 万。

6、信息安全项目

信息安全服务项目 2021 年预算 140.75 万元，具体测算依据如下：

(1) 建设费：依照合同约定，广东南方公司项目建设费 246000 元（初步验收），安域项目建设费 1087200 元（初步验收 362400 元（20%）+终验 724800 元（40%）），合计 1333200 元。

(2) 监理费：合计 29400 元（恒普初步验收 9800 元（20%）+终验 19600（40%））

(3) 代建费：44820 元（智慧科投 60%）

7、区门户网站安全与维护项目

区门户网站安全与维护项目 2021 年预算 20 万元，具体测算依据如下：

(1) 软件产品维护与保障（包括软件系统日常 bug 处理、用户管理、安全保障），共计 2 万元。

(2) 政府信息公开平台建设以及网站其它版本调整工作：政府信息公开平台建设，涉及栏目、内容、技术模板及功能开发等工作（备注：包括信息公开调整项目：比如依申请公开和法定主动公开等页面及功能调整），共计 4 万元。

(3) 区网站其它版块页面栏目设计代码调整，共计 2 万元。

(4) 数据备份及恢复：数据实时备份及数据恢复机制，共计 1.5 万元。

(5) 网站安全及内容问题排查与整改：网站安全漏洞、内容问题的主动排查与修复，按照市里的检查报告及时整改并且提交整改报告，共计 2.5 万元。

(6) 项目管理：设计和技术迅速响应客户的网站需求，对页面进项调整、修改等，确保网站正常运转，满足网站的检查要求；项目负责人跟踪项目进展，确保项目质量；与集约化平台对接，对接包含系统日常运维技术问题、应急处理以及备案，共计 4 万元。

(7) 专题制作：根据开发区工作重点以及国内外热点，策划制作专题。制作 4

		个专题模板，预计制作专题数量4个（包含设计和技术服务费用）1万元/个，共计4万元。			
项目绩效总目标	建成覆盖全区各部门、街道、社区（村）、园区的政务服务一张网，建成全区视频会议系统，为全区网络、信息系统安全保驾护航，为管委会大楼网络设备、机关工作人员桌面运维做好全方面的服务和技术支撑。打通数据孤岛，将分散在各部门的业务系统数据汇聚到统一的大数据平台。实现数据的共享和交换，形成统一的数据资源池，建成基础库和专题库，建成全区统一的、集约化管理的政务云平台。最终实现“一网通办”、“一网统管”，为推进数字政府建设、推进社会治理体系和治理能力现代化提供数据支撑和技术保障。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	数据服务并发支持指标	500 用户	
			为数据治理开发的软件源代码	1 份	
			系统培训	≥3 次	
			数据治理项目相关文档	≥20	
			完成升级改造主会场和分会场的数量	53	
			视频会议系统培训	≥3 次	
			分会场网络带宽	10M	
			根据需求开通云资源	≥20	
			覆盖区委办局	≥10	
			政务外网带宽	1000M	
			链路覆盖点位	>160	
			运维人员覆盖点位	>160	
		质量指标	500 用户并发户简单事务处理时间	≤5 秒	
			500 用户并发复杂事务处理时间	≤60 秒	
			各类固定统计报表形成时间	≤60 秒	
支持视频分辨率	1080P				
支持多画面	25 路				
		支持音频处理	256 路混音		

			视频网络适应性	<30%		
			音频网络适应性	<50%		
			项目验收合格率	100%		
			项目验收合格标准	合格及以上		
			单集群支持最大主机数	1024		
			单集群支持最大虚拟机	10000		
			单虚拟机支持的 vCPU 数量	128		
			单虚拟机支持的网卡数量	12		
			单虚拟机虚拟磁盘数量	8		
			数据恢复时间	1TB/小时		
			资源验收合格率	100%		
			链路最高带宽	100M		
			运维人员故障响应时间	≤2 小时		
	时效指标			系统故障恢复时间	≤12 小时	
				平均年故障时间	<24 小时	
				系统有效工作效率	≥99%	
				项目工期	5 个月	
				会议系统故障响应	≤2 小时	
				会议系统恢复时间	≤48 小时	
				云平台故障响应时间	<1 小时	
				云平台全年故障时间	<1 小时	
				网络故障响应时间	≤2 小时	
	成本指标			资金有效利用率	100%	
成本控制率				≤0%		
效益指	经济效益指标					

标	社会效益指标	整合政府信息资源，节约政府项目成本数	整合	
		提升数据质量，提高政府和服务机构管理	提升	
		减少开会人员旅途时间	减少	
		增加有效工作时间	增加	
		整合全区信息化系统硬件资源、业务系统和数据	整合	
		提升政务管理、民生服务和产业发展	提升	
	环境效益指标	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	
	可持续影响指标	持续为全区数据共享交换提供支撑和服务	持续运行	
		可持续传达上级决策和重要信息	持续	
		持续提升全区信息化运营效率	提升	
	社会公众或服务对象满意度指标	实现各部门数据的融合共享，共享数据资源	持续运行	
		会议系统使用满意度	≥90%	
		社会公众使用满意度	≥90%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

2021 年整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心					
填报人	李瑶	联系电话	84212660			
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	
					2019	2020年
	收入构成	财政拨款	1634.31	100%		1569.07
		其他资金				
		合计	1634.31	100%		
	支出构成	基本支出	393.71	24%		67.87
		项目支出	1240.6	76%		1501.20
合计		1634.31	100%		1569.07	
部门职能概述	<p>（一）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。</p> <p>（二）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。</p> <p>（三）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。</p> <p>（四）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。</p> <p>（五）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。</p> <p>（六）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。</p> <p>（七）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。</p> <p>（八）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。</p> <p>（九）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。</p> <p>（十）承办上级交办的其他工作任务。</p>					

年度工作任务	<p>(一) 全力做好疫情防控和复工复产工作。</p> <p>(二) 切实做好“民呼我应”指挥调度中心工作。</p> <p>(三) 强化安全生产宣传教育培训,确保安全无事故。</p> <p>(四) 按步做好智慧城市、数字政府建设及大数据发展工作。</p> <p>(五) 管理好政务信息平台系统的安全保障工作。</p> <p>(六) 完成机构组建工作和党支部建届工作。</p> <p>(七) 加强党组建设,落实全面从严治党主体责任,严明政治纪律和政治规矩,加强领导班子政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。</p>				
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
	网上群众工作服务中心	常年性项目	360	360	用于实现区级多投诉平台的整合,实现案件集中受理、集中转办、集中回复,进行数据综合分析
	网络运行维护	常年性项目	880.6	880.6	主要用于全区政务网络建设、光纤租用、管委会大楼无线覆盖、各办事点局域网、全区政务一张网扩展、视频会议维护等
整体绩效总目标	长期目标(截止 2020 年)		年度目标		
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的路线、方针、政策,全面落实网络强国、数字中国和大数据发展战略,坚持新发展理念,按照省、市、区决策部署,聚焦数字引领、数据驱动、数智赋能,助力数字技术与实体经济、城市建设和社会治理深度融合,以数字基础设施、数据资源体系、政务网络平台、智慧场景应用为重点,以网络信息安全为保障,加快推进数字化发展和新型智慧城市建设,为建设一流国家级开发区发挥最大作用。</p>		<p>全力做好疫情防控和复工复产工作。切实做好“民呼我应”指挥中心工作。推进“数字经开”顶层规划编制工作。突出做好信息平台保障工作。配合做好全区重点工作。扎实推进全面深化改革工作。认真落实全面从严治党工作。</p>		
长期目标 1:	构建形成信息基础设施支撑有力、数据资源体系完善、数字政务高效协同、数字治理普惠便捷的发展新体系,助力建设新型智慧城市创新示范区,助推“数字经开”建设位居国家级开发区前列。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	成本指标	视频会议运行	节约往返时间、交通、人	经验标准

				力、物力成本	
	数量指标	数据服务并发支持指标	500 用户	经验标准	
		为数据治理开发的软件源代码	1 份	经验标准	
		系统培训	≥3 次	经验标准	
		数据治理项目相关文档	≥20	经验标准	
		完成升级改造主会场和分会场的数量	53	经验标准	
		视频会议系统培训	≥3 次	经验标准	
		分会场网络带宽	10M	经验标准	
		根据需求开通云资源	≥20	经验标准	
	质量指标	500 用户并发用户简单事务处理时间	≤5 秒	行业标准	
		500 用户并发复杂事务处理时间	≤60 秒	行业标准	
		各类固定统计报表形成时间	≤60 秒	行业标准	
		支持视频分辨率	1080P	行业标准	
		支持多画面	25 路	行业标准	
		支持音频处理	256 路混音	行业标准	
		视频网络适应性	<30%	行业标准	
音频网络适应性		<50%	行业标准		
项目验收合格率	100%	行业标准			
效益指标	可持续影响指标	政务信息平台系统安全应急保障	≥90%	行业标准	
	满意度指标	服务基层满意度	90	行业标准	
	可持续影响指标	提升信息化运营效率	100%	行业标准	

		满意度指标	网络运维提高营商环境满意度	≥90%	经验标准		
		社会效益指标	群众投诉满意率	≥75%	经验标准		
年度目标 1:	加强政治思想、机构队伍建设、完善安全监管体系，提升信息基础设施建设。全面落实市、区信息化主管部门的工作部署，发挥技术支撑机构主动担当作用，以顶层规划为引领，以目标效果为导向，以基础建设为重点，以信息安全为保障，以项目推进为抓手，切实做好大数据中心各项服务保障工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	覆盖点位		>160	>160	行业标准
		质量指标	最高带宽		100M	100M	行业标准
		时效指标	群众投诉转办时限		≤24小时	≤24小时	
		时效指标	网络故障响应		≤2小时	≤2小时	行业标准
	效益指标	经济效益指标	信息化项目建设贡献率		100%	100%	经验标准
		社会效益指标	政务管理民生服务质量		100%	100%	经验标准
		环境效益指标	污染物排放量		≤0	≤0	行业标准
		满意度指标	群众投诉按时办结率		100%	100%	经验标准

备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。

2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

武汉经开区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人			
		姓名	联系方式		姓名	联系方式		
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ
武汉经济技术开发区 （汉南区） 大数据中心	李少春	李少春	84212990	13297003 789	李瑶	84212660	15671676 139	2651010 855