

武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心

2022 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 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 大数据中心 2022 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府向社会力量购买服务预算表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 大数据中心 2022 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、财政拨款收支预算安排情况

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、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心

部门概况

一、部门主要职能

（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、部门预算单位构成

武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心属一级部门预算单位，纳入2022年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关，无下属预算单位。

三、部门人员构成

根据编办批复方案，区大数据中心有21名全额拨款事业编制，目前在职实有人数15人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心 2022 年部门预算表

- 附表：1.收支总表
2.收入总表
3.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.项目支出表
10.政府采购预算表
11.政府向社会力量购买服务预算表
12.整体支出绩效目标表
13.项目支出绩效目标表

附表 1:

收支总表

部门/单位: 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	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,959.56	一、一般公共服务支出	1931.63
二、政府性基金预算拨款收入	355.80	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	39.73
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	35.45
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	355.80
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	38.76
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,315.36	本年支出合计	2401.37
上年结转结余	86.01	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,401.37	支 出 总 计	2401.37

附表 2:

收入总表

部门/单位: 武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心

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	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	单位资金	
	合计	2401.37	2315.36	1959.56	355.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.01	86.01	0.00	0.00	0.00	0.00
054	武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心	2401.37	2315.36	1959.56	355.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.01	86.01	0.00	0.00	0.00	0.00
054001	武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心本级	2401.37	2315.36	1959.56	355.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.01	86.01	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 3:

支出总表

部门/单位: 武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心

单位: 万元

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
	合计	2401.37	543.33	1858.03			
201	一般公共服务支出	1931.63	429.40	1502.23			
20103	政府办公厅(室)及相关机构 事务	1790.83	429.40	1361.43			
2010350	事业运行	489.10	429.40	59.70			
2010399	其他政府办公厅(室)及相 关机构事务支出	1301.73	0.00	1301.73			
20137	网信事务	140.80	0.00	140.80			
2013799	其他网信事务支出	140.80	0.00	140.80			
208	社会保障和就业支出	39.73	39.73	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	33.93	33.93	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	22.62	22.62	0.00			
080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	11.31	11.31	0.00			
20811	残疾人事业	4.00	4.00	0.00			
081199	其他残疾人事业支出	4.00	4.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00			
089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00			
210	卫生健康支出	35.45	35.45	0.00			
21011	行政事业单位医疗	35.45	35.45	0.00			
2101102	事业单位医疗	17.42	17.42	0.00			
101103	公务员医疗补助	18.02	18.02	0.00			
212	城乡社区支出	355.80	0.00	355.80			
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	355.80	0.00	355.80			
120803	城市建设支出	355.80	0.00	355.80			
221	住房保障支出	38.76	38.76	0.00			
22102	住房改革支出	38.76	38.76	0.00			
210201	住房公积金	38.76	38.76	0.00			

附表4:

财政拨款收支总表

部门/单位: 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	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2315.36	一、本年支出	2401.37
(一) 一般公共预算 拨款	1959.56	(一) 一般公共服务支出	1931.63
(二) 政府性基金预 算拨款	355.80	(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营 预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转	86.01	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算 拨款	86.01	(五) 文化旅游体育与传媒 支出	
(二) 政府性基金预 算拨款		(六) 社会保障和就业支出	39.73
(三) 国有资本经营 预算拨款		(七) 卫生健康支出	35.45
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	355.80
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息 等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象 等支出	
		(十七) 住房保障支出	38.76
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算 支出	
		(二十) 灾害防治及应急管 理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2401.37	支 出 总 计	2401.37

附表 5:

一般公共预算支出表

部门/单位: 武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心

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	2,045.57	543.33	440.94	102.39	1,502.23
201	一般公共服务支出	1,931.63	429.40	327.00	102.39	1,502.23
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,790.83	429.40	327.00	102.39	1,361.43
2010350	事业运行	489.10	429.40	327.00	102.39	59.70
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,301.73	0.00	0.00	0.00	1,301.73
20137	网信事务	140.80	0.00	0.00	0.00	140.80
2013799	其他网信事务支出	140.80	0.00	0.00	0.00	140.80
208	社会保障和就业支出	39.73	39.73	39.73	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.93	33.93	33.93	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.62	22.62	22.62	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.31	11.31	11.31	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.45	35.45	35.45	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.45	35.45	35.45	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.42	17.42	17.42	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.02	18.02	18.02	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.76	38.76	38.76	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.76	38.76	38.76	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.76	38.76	38.76	0.00	0.00

附表6:

一般公共预算基本支出表

部门/单位: 武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心

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	543.33	440.94	102.39
301	工资福利支出	440.94	440.94	0.00
30101	基本工资	63.84	63.84	0.00
30102	津贴补贴	20.34	20.34	0.00
30103	奖金	155.42	155.42	0.00
30107	绩效工资	57.19	57.19	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.62	22.62	0.00
30109	职业年金缴费	11.31	11.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.42	17.42	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.02	18.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.80	5.80	0.00
30113	住房公积金	38.76	38.76	0.00
30199	其他工资福利支出	30.21	30.21	0.00
302	商品和服务支出	102.39	0.00	102.39
30201	办公费	1.89	0.00	1.89
30202	印刷费	0.15	0.00	0.15
30205	水费	0.27	0.00	0.27
30206	电费	1.76	0.00	1.76
30207	邮电费	2.20	0.00	2.20
30209	物业管理费	0.54	0.00	0.54
30211	差旅费	2.70	0.00	2.70
30213	维修(护)费	0.14	0.00	0.14
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	13.50	0.00	13.50
30216	培训费	3.78	0.00	3.78
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	11.21	0.00	11.21
30229	福利费	7.01	0.00	7.01
30299	其他商品和服务支出	55.25	0.00	55.25

附表 7:

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位: 武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心

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	
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

附表 8:

政府性基金预算支出表

部门/单位: 武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心

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
	合计	355.80	0.00	355.80
212	城乡社区支出	355.80	0.00	355.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	355.80	0.00	355.80
2120803	城市建设支出	355.80	0.00	355.80

附表 9:

项目支出表

部门/单位: 武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心

单位:万元

项目编码	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		
			2,401.37	1,959.56	355.80	0.00	86.01	0.00	0.00	0.00	0.00
054	武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心		2,401.37	1,959.56	355.80	0.00	86.01	0.00	0.00	0.00	0.00
054001	武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心本级		2,401.37	1,959.56	355.80	0.00	86.01	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322054Y000000115	基本工资	武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心本级	63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322054Y000000115	保留津贴	武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心本级	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322054Y000000115	在职人员物业补贴	武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心本级	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322054Y000000115	在职人员住房补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心本级	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322054Y000000115	交通补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心本级	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110	其他津贴补贴		3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322054Y000000115	其他津贴补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心本级	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		57.19	57.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322054Y000000115	绩效工资	武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心本级	57.19	57.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		155.42	155.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322054Y000000115	在职人员奖励性津补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心本级	155.42	155.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322054Y000000115	基本养老保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心本级	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322054Y000000115	职业年金	武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心本级	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322054Y000000115	基本医疗保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心本级	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322054Y000000115	公务员医疗补助	武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心本级	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322054Y000000115	失业保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心本级	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322054Y000000115	工伤保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心本级	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	残疾人就业保障金		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322054Y000000115	残疾人就业保障金	武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心本级	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322054Y000000115	住房公积金	武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心本级	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	零星增支		14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322054Y000000115	零星增支	武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心本级	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	伙食费补助		16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322054Y000000115	伙食费补助	武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心本级	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322054Y000000115	在职人员公用	武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心本级	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2105	不可预见公用经费		57.25	57.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322054Y000000115	不可预见公用经费	武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心本级	57.25	57.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	工会经费补差		5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322054Y000000115	工会经费补差	武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心本级	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	办公电话费		0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322054Y000000115	办公电话费	武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心本级	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	三费		16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322054Y000000115	三费	武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心本级	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	其他公务费		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322054Y000000116	其他公务费	武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心本级	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		996.53	996.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322054Y000000100	政府门户网站运维服务	武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心本级	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322054Y000000101	IT 外包服务项目	武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心本级	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322054Y000000102	全区政务网络互联网接入服务及运维项目	武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心本级	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322054Y000000103	视频会议运维项目	武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心本级	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322054Y000000104	网络信息安全服务	武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心本级	140.80	140.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322054Y000000105	政务一张网项目	武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心本级	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		861.50	419.70	355.80	0.00	86.01	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322054T000000100	1820103002-武汉开发区(汉南区)政务云数据中心服务采购项目	武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心本级	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322054T000000101	1920103001-武汉开发区(汉南区)数据治理项目	武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心本级	35.80	0.00	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322054T000000103	办公室租赁	武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心本级	59.70	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322054T000000106	武汉经开区网上群众服务工作中 心	武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心本级	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322054T000000111	网络运行与维护普通指标	武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心本级	52.96	0.00	0.00	0.00	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322054T000000112	网络运行与维护政府采购指标	武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心本级	33.04	0.00	0.00	0.00	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

附表
10

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(万元)	其中面向中小企业(万元)	其中面向小微企业(万元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										1263.84		
4	行财科										1263.84		
54	(汉南区)大数据中心										1263.84		
54001	(汉南区)大数据中心	视频会议运维项目	[C020699]其他运行维护服务	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	110.00		110.00		

5400 1	(汉南区)大数据中心	全区政务网络互联网接入服务及运维项目	[C0499]其他租赁服务	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30214]租赁费	年初安排	经费拨款补助	1	620.00		620.00		
5400 1	(汉南区)大数据中心	武汉经开区网上群众服务中心	[C020702]平台运营服务	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	360.00		360.00		
5400 1	(汉南区)大数据中心	网络运行与维护政府采购指标	[C020699]其他运行维护服务	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30214]租赁费	预计结转	经费拨款补助	1	33.04		33.04		
5400 1	(汉南区)大数据中心	网络信息安全服务	[C020604]安全运维服务	[2013799]其他网信事务支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	140.80		140.80		

政府向社会力量购买服务预算表

附表 11

单位：万元

单位代 码	单 位 名 称	是否 包含 政府 采购	项目	政府购 买服务 内容	购买数 量	购买金 额	资金来 源	资金性 质	支出功 能分类 科目	部门支 出经济 分类	政府购买服务指导目录		
											一级目 录	二级目 录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

附表 12

武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心 整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 11 月 10 日

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	肖月英	联系电话	15072173677			
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	
					2021 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	2315.36	100%	1634.31	1569.07
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	2315.36	100%	1634.31	1569.07
	支出构成	人员类项目支出	440.94	19.04%	322.94	67.87
		运转类项目支出	1098.92	47.46%	70.77	
特定目标类项目支出		775.5	33.5%	1240.6	1501.2	
合计		2315.36	100%	1634.31	1569.07	
部门职能概述	<p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p>					

	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>				
年度工作任务	<p>1.强化基础能力 , 持续推进智慧城市建设 ;</p> <p>2.强化数据治理 , 持续加快数据资源汇聚. ;</p> <p>3.强化服务质量 , 持续提高平台保障能力 ;</p> <p>4.强化服务意识 , 持续落实民呼我应目标。</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
	2-2 区门户网站安全与维护	其他运转类	44	44	政府门户网站运行与维护
	房屋租赁	特定目标类	59.7	59.7	办公场地租赁费
	IT 外包	其他运转类	48	48	管委会大楼政务网络终端运行与维护
	全区政务网络互联网介入服务及运维	其他运转类	620	620	全区政务网络链路租赁、硬件质保、运行与维护
	视频会议运维	其他运转类	110	110	全区视频会议运行与维护

	网络信息安全服务	其他运转类	140.8	140.8	全区网络信息安全服务、等保测评、信息安全等
	政务服务网络建设尾款	其他运转类	33.733	33.733	一张网质保金
	武汉经开区网上群众服务中心	特定目标类	360	360	网上群众服务中心服务外包
	数据治理（基建）	特定目标类	35.8	35.8	基建质保金
	政务云（基建）	特定目标类	320	320	基建进度款
整体绩效总目标	长期目标（截止年）	年度目标			
	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	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。			

	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。				
长期目标	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。保障管委会大楼内机房、网络设备，机关工作人员桌面系统，市区级视频会议系统运维做好全方面的服务和技术支撑。				
长期绩效 指标	一级 指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值确定依据
		成本指 标	视频会议 运行	节约往返时间、交通、人力、 物力成本	经验标准
		成本指 标	建安工程 费经济 指标	合法合规 合理	经验标准
	产 出 指 标	成本指 标	工程建设 其他费 取费标准	合法合规 合理	经验标准
		成本指 标	总投资估 算审减率	-5%以内	经验标准
		成本指 标	竣工决算 审减率	-5%以内	经验标准
		数量指 标	数据服务 并发支持	500 用户	经验标准

产出指标	数量指标	为数据治理开发的软件源代码	1份	经验标准
	数量指标	系统培训	≥3次	经验标准
	数量指标	数据治理项目相关文档	≥20	经验标准
	数量指标	完成升级改造主会场和分会场的数量	53	经验标准
	数量指标	数据服务并发支持指标	500用户	经验标准
	数量指标	为数据治理开发的软件源代码	1份	经验标准
	数量指标	系统培训	≥3次	经验标准
	数量指标	数据治理项目相关文档	≥20	经验标准
	数量指标	完成升级改造主会场和分会场的数量	53	经验标准
	数量指标	视频会议系统培训	≥3次	经验标准
	数量指标	分会场网	10M	经验标准

	标	络带宽		
	数量指 标	根据需求 开通云资 源	≥20	经验标准
	数量指 标	维护服务 部门数量	≥26	行业经验
	数量指 标	政务外网 带宽	100M	行业标准
	数量指 标	链路覆盖 点位	> 160	部门要求
	数量指 标	项目相关 文档	≥20 份	设计方案
	数量指 标	为本项目 开发的软 件源代码	≥1 份	设计方案
	数量指 标	数据服务 并发 支持指标	≥500 用户	设计方案
	数量指 标	项目实际 完成率	≥100%	行业标准
	质量指 标	投诉率	≤5%	行业经验
	质量指 标	项目竣工 验收 合格率	≥100%	行业标准
	质量指 标	项目竣工 验收 优良率	≥100%	行业标准
	质量指 标	全年 24 小时值守	全年	工作要求
	质量指 标	500 用户 并发户简 单事务处	≤5 秒	行业标准

		理时间		
	质量指 标	500 用户 并发复杂 事务处理 时间	≤60 秒	行业标准
	质量指 标	各类固定 统计报表 形成时间	≤60 秒	行业标准
	质量指 标	支持视频 分辨率	1080P	行业标准
	质量指 标	支持多画 面	25 路	行业标准
	质量指 标	支持音频 处理	256 路混音	行业标准
	质量指 标	视频网络 适应性	< 30%	行业标准
	质量指 标	音频网络 适应性	< 50%	行业标准
	质量指 标	项目验收 合格率	100%	行业标准
效益指 标	时效指 标	及时签收 和转办群 众诉求	≤24 小时	工作要求
	时效指 标	市民热线 平台诉求 件按时办 结率	100%	工作要求
	时效指 标	全年 24 小时值守	全年	工作要求
	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）	工作要求
	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）	工作要求
	时效指 标	前期工作 用时	≤3 个月	行业标准
	时效指 标	项目按期 完成率	≥100%	行业标准

	时效指标	疫情、防汛 24 小时值班	24 小时		部门要求		
	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	使用者满意率	≥100%		经验标准		
	满意度指标	周边居民满意率	≥100%		经验标准		
	满意度指标	运维保障满意率	≥95%		部门要求		
	社会效益指标	群众投诉满意率	≥75%		经验标准		
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	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2020 年		
	产出指标	成本指标	成本控制率	-0% 以内	-0% 以内	100%	经验标准
			资金有效利用率	100%	100%	>160	部门要求
		数量指标	覆盖点位	>160	>160	≥100%	行业标准
年度计划实际完成率			≥30%	≥90%	≥1500 核	行业标准	
根据需求开通 CPU 资源			≥1500 核	≥1500 核	≥4000G B	设计方案	

		根据需求开通内存资源	≥4000GB	≥4000GB	10000M	设计方案
		政务云带宽	≥100%	≥100%	≥100%	设计方案
		项目实际完成率	≥30%	≥60%	≥100%	行业标准
		年度计划实际完成率	≥100%	≥100%	100M	行业标准
		政务外网带宽	100M	100M	>160	行业标准
		链路覆盖点位	>120	>160	>160	部门要求
		运维人员覆盖点位	>120	>160	100M	部门要求
	质量指标	最高带宽	100M	100M	≥100%	行业标准
		当年完成部分验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	行业标准
		当年完成部分验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	行业标准
		当年完成部分验收优良率	≥100%	≥100%	≥100%	行业标准
		当年完成部分验收优良率	≥100%	≥100%	≤24 小时	行业标准
效益指标	时效指标	群众投诉转办时限	≤24 小时	≤24 小时	≥100%	
		年度计划按期完成率	≥100%	≥100%	≤2 小时	行业标准
		运维人员故障响应时间	≤2 小时	≤2 小时	≤2 小时	部门要求
		网络故障响应时间	≤2 小时	≤2 小时	≤2 小时	部门要求
		网络故障响应	≤2 小时	≤2 小时	100%	行业标准
	经济效益指标	信息化项目建设贡献率	100%	100%	逐步提升	经验标准
		带动开发区大数据产业发展，提升数据价值	逐步提升	逐步提升	100%	设计方案
	社会效益指标	政务管理民生服务质量	100%	100%	有效整合	经验标准
		整合政府信息资源，建设全区统一的大数据资产	有效整合	有效整合	逐步提升	设计方案

		提升政务管理、民生服务和产业发展	逐步提升	逐步提升	持续提升	设计方案
	可持续影响指标	为全区电子政务提供支撑和服务	持续提升	持续提升	≤0	设计方案
	环境效益指标	污染物排放量	≤0	≤0	100%	行业标准
	满意度指标	群众投诉按时办结率	100%	100%	≥100%	经验标准
		使用者满意率	≥100%	≥100%	≥100%	经验标准
		周边居民满意率	≥100%	≥100%	≥95%	经验标准
		运维保障满意率	≥90%	≥95%		经验标准

附表 13

大数据中心部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 11 月 16 日

单位：万元

项目名称	武汉经开区网上群众 服务活动中心	项目编码	
项目主管部门	武汉经开区 大数据中心	项目执行单位	武汉经开区 大数据中心
项目负责人	汪国斌	联系电话	84741877
单位地址	东风一路三角湖路 88 号 A 区 307 室	邮政编码	
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2022 年	终止年度	2022 年
项目立项依据	武办文[2017]40 号文、武经开办[2017]92 号文		
项目实施方案	以政府购买服务的方式将网上群众工作受理、交办、审核、回复、考核等业务以及服务场所外包给专业服务机构。		
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	1.前两年预算情况：2020 年 295 万元，2021 年 360 万元。 2.当年预算变化情况：2022 年预算与 2021 年预算持平 360 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		360
	一般公共预算财政拨款		360
	其中：申请当年预算拨款		360
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：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
人员工资	发工资		280	28人，每人10万预算，计280万。	
服务管理费	人员管理费用		33	人员工资的12%，计33.6（280*12%）万。	
场地及办公费用	场地租赁、日常办公、水电使用等全年费用		27	保持2021年预算费用不变。	
服务税	税金		20	上述三项费用总和的6%，计20.44（（280+33.6+27）*6%）万。	

项目采购

品名	数量	金额
武汉经开区网上群众服务中心	1	360

项目绩效总目标

名称	目标说明
工作平台日常运转	及时签收、转办、回复网上群众诉求，安排人员全年24小时值守工作平台。
数据分析报告	定期汇总分析数据，形成日报、周报、月报。
考核指标	诉求件按期办结率100%，群众满意率≥80%。

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
工作平台日常运转	产出指标	时效指标	及时签收和转办群众诉求	≤24小时	工作要求
工作平台	产出指标	时效指标	市民热线平台诉	100%	工作要求

日常运转			求件按时办结率		
工作平台 日常运转	产出指标	质量指标	全年 24 小时值守	全年	工作要求
数据分析 报告	产出指标	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）	工作要求
数据分析 报告	产出指标	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）	工作要求
数据分析 报告	产出指标	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）	工作要求
数据分析 报告	产出指标	数量指标	周报	≥50	工作要求
数据分析 报告	产出指标	数量指标	月报	≥12	工作要求

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	
考核指标	产出指标	时效指标	市民热线平台诉求件按时办结率	100%	100%	100%	工作要求
考核指标	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	75%	75%	80%	

大数据中心部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 10 日

单位：万元

项目名称	IT 外包服务项目	项目编码	
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	李川	联系电话	18071553977
单位地址	武汉经济技术开发区 东风大道 88 号市民服 务中心	邮政编码	430058
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	其他运转类项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	《武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心 IT 外包服务合同》，合同于 2021 年 12 月 31 日到期，需要第三方公司持续提供技术支持服务。		
项目实施方案	IT 外包服务项目提供管委会大楼内网络技术支持服务，包括机房维护，设备维护、网络运维，桌面系统运维、大楼网络巡查、市区级视频会议管理、信息化项目的协调管理。		
项目总预算	48	项目当年预算	48
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 48 万元，2021 年预算 48 万元。2022 年预算 48 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		48
	一般公共预算财政拨款		48
	其中：申请当年预算拨款		48
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：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
IT 外包服务	提供管委会办公大楼内机房、网络、视频会议、桌面系统全方位技术支持，保障设备、网络安全稳定运行。	财政资金	48	4名人员工资46万，网络耗材费2万，共计48万。	
项目采购					
品名		数量		金额	
人员工资		4		46	
网络耗材				2	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
IT 外包服务绩效		保障管委会大楼内机房、网络设备，机关工作人员桌面系统，市区级视频会议系统运维做好全方面的服务和技术支撑。			
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
	产出指标	数量指标	维护服务部门数量	≥26	行业经验
		质量指标	投诉率	≤5%	行业经验
		时效指标	故障响应时间	≤1小时	行业经验
		时效指标	疫情、防汛24小时值班	24小时	部门要求
	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	行业经验

		可持续影响指标	提升区内信息化效率	提升	行业经验		
	满意度指标	服务满意度指标	运维保障满意率	≥95%	部门要求		
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	
	产出指标	数量指标	维护服务部门数量	≥26	≥26	≥26	行业经验
		质量指标	服务投诉率	≤5%	≤5%	≤5%	行业经验
		时效指标	故障运维响应时间	≤2 小时	≤1 小时	≤1 小时	行业经验
		时效指标	疫情、防汛24 小时值班	24 小时	24 小时	24 小时	部门要求
	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	持续整合	行业经验
		可持续影响指标	提升区内信息化效率	提升	提升	持续提升	行业经验
	满意度指标	服务满意度指标	运维保障满意率	≥90%	≥95%	≥95%	部门要求

大数据中心部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 10 日

单位：万元

项目名称	全区政务网络互联网接入服务及运维项目	项目编码	
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	李川	联系电话	1807155397
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道88号市民服务中心	邮政编码	430058
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	其他运转类项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	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，该职能划转至区大数据中心，现该项目基建部分已完成，转入链路租赁运行维护阶段。		
项目实施方案	政务外网传输链路年度服务费。各街道社区点局域网设备、管委会大楼无线网络设备及网络安全设备质保服务。各街道社区政务外网技术支持服务。管委会新办公地点智慧生态城春笋预接入网络链路费用。		
项目总预算	620	项目当年预算	620
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年合同价714.032万元，已支付679.032万元，2021年预算470万元，2022年预算620万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		620
	一般公共预算财政拨款		620
	其中：申请当年预算拨款		620
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		

		单位资金			
		其中：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
	硬件质保	财政资金	40	项目约含 250 万元硬件设备，质保金=250*15%	
	运维服务		40	全区街道、社区点部设备上门维修服务	
	链路租赁		540	根据 2021 年链路租赁费用，及新管委会办公地点春笋链路预接	
项目采购					
品名		数量		金额	
政务外网传输链路年度服务费				540	
设备硬件质保服务				40	
运维服务				40	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
政务服务一张网绩效		保障覆盖全区各部门、街道、社区（村）、园区的政务服务一张网稳定运行			
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
	产出指标	数量指标	政务外网带宽	100M	行业标准
			链路覆盖点位	> 160	部门要求
			运维人员覆盖点位	> 160	部门要求
		时效指标	运维人员故障响应时间	≤2 小时	部门要求
			网络故障响应时间	≤2 小时	部门要求
		成本指标	资金有效利用率	100%	部门要求
满意度指	服务满意	运维保障满意率	≥95%	经验标准	

	标	度指标					
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	
	产出指标	数量指标	政务外网带宽	100M	100M	100M	行业标准
			链路覆盖点位	>120	>160	>160	部门要求
			运维人员覆盖点位	>120	>160	>160	部门要求
		时效指标	运维人员故障响应时间	≤2 小时	≤2 小时	≤2 小时	部门要求
			网络故障响应时间	≤2 小时	≤2 小时	≤2 小时	部门要求
		成本指标	资金有效利用率	100%	100%	100%	部门要求
	满意度指标	服务满意度指标	运维保障满意度	≥90%	≥95%	≥95%	经验标准

大数据中心部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年 11月 10日

单位：万元

项目名称	视频会议运维项目	项目编码	
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	李川	联系电话	18071553977
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道88号市民服务中心	邮政编码	430058
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	其他运转类项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	全区视频会议项目于2020年底质保服务到期。2021年已通过竞争性磋商方式采购运维服务，根据合同约定，2022年经双方协商可续约。		
项目实施方案	全区视频会议系统硬件购买质保服务。管委会主会场提供2名驻场技术支持，其他分会场提供技术支持服务。根据使用情况及需求对系统局部提供升级服务。		
项目总预算	110	项目当年预算	110
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年视频会议处在质保期内，无运维费用，2021年预算120万元，2022年预算110万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		110
	一般公共预算财政拨款		110
	其中：申请当年预算拨款		110
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：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
视频会议运维	全区视频会议系统所有分会场的设备维护及网络巡检	财政资金	110	根据 2021 年竞争性磋商结果续签 2022 年服务。	
项目采购					
品名		数量		金额	
主会场驻场服务		1		28	
分会场技术支持服务		1		21	
会议系统升级服务		1		6	
视频会议系统和设备质保服务		1		40.5	
管理服务		1		14.5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
视频会议运维		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。			
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
	产出指标	数量指标	主、分会场联调	≥12	行业标准
			视频会议系统培训	≥3	行业标准
			会场网络带宽	10M	行业标准
		质量指标	视频分辨率	1080P	行业标准
			多画面	25 路	行业标准
			音频处理	256 路	行业标准
		时效指标	会议系统故障响应	≤1 小时	经验标准
			会议系统恢复时效	≤12 小时	经验标准
		成本指标	资金有效利用率	100%	经验标准

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	
	产出指标	数量指标	主、分会场联调	≥6	≥12	≥12	行业标准
			视频会议系统培训	≥3	≥3	≥3	行业标准
			会场网络带宽	10M	10M	10M	行业标准
		质量指标	视频分辨率	720P	1080P	1080P	行业标准
			多画面	25 路	25 路	25 路	行业标准
			音频处理	256 路	256 路	256 路	行业标准
		时效指标	会议系统故障响应	≤2 小时	≤1 小时	≤1 小时	经验标准
			会议系统回复时效	≤24 小时	≤12 小时	≤12 小时	经验标准
		成本指标	资金有效利用率	100%	100%	100%	经验标准

大数据中心部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 10 日

单位：万元

项目名称	政务服务一张网网络建设项目（尾款）	项目编码	
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	李川	联系电话	1807155397
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道 88 号市民服务中心	邮政编码	430058
项目属性	一次性项目		
支出项目类别	其他运转类项目		
起始年度	2018	终止年度	2022
项目立项依据	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，该职能划转至区大数据中心，现该项目基建部分已完成，转入链路租赁运行维护阶段。		
项目实施方案	政务外网传输链路年度服务费。各街道社区点局域网设备、管委会大楼无线网络设备及网络安全设备质保服务。各街道社区政务外网技术支持服务。		
项目总预算	33.7326	项目当年预算	33.7326
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目已完成审计，项目审定总额为 759.772636 万元，2019 至 2020 年已支付 726.039036 万元，余质保金 33.7326 万元待支付。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		33.7326
	一般公共预算财政拨款		33.7326
	其中：申请当年预算拨款		33.7326
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		

		单位资金			
		其中：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
政务服务网络建设项目	建设内容包括传输链路、各办事点局域网建设、管委会大楼无线网络建设及网络安全	财政资金	33.7326	项目审计报告	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
政务服务一张网绩效		保障覆盖全区各部门、街道、社区（村）、园区的政务服务一张网稳定运行			
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
	产出指标	数量指标	政务外网带宽	100M	行业标准
			链路覆盖点位	> 160	部门要求
			运维人员覆盖点位	> 160	部门要求
		时效指标	运维人员故障响应时间	≤2 小时	部门要求
			网络故障响应时间	≤2 小时	部门要求
		成本指标	资金有效利用率	100%	部门要求

	满意度指标	服务满意度指标	运维保障满意率	≥95%	经验标准		
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	
	产出指标	数量指标	政务外网带宽	100M	100M	100M	行业标准
			链路覆盖点位	>120	>160	>160	部门要求
			运维人员覆盖点位	>120	>160	>160	部门要求
		时效指标	运维人员故障响应时间	≤2 小时	≤2 小时	≤2 小时	部门要求
			网络故障响应时间	≤2 小时	≤2 小时	≤2 小时	部门要求
		成本指标	资金有效利用率	100%	100%	100%	部门要求
	满意度指标	服务满意度指标	运维保障满意率	≥90%	≥95%	≥95%	经验标准

大数据中心部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 10 日

单位：万元

项目名称	安全服务项目	项目编码	
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	李川	联系电话	18071553977
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道 88 号市民服务中心	邮政编码	430058
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	其他运转类项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	全区安全服务项目于 2021 年服务到期。2022 年需要继续购买服务。		
项目实施方案	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，对重要的信息系统进行等保测评。采用商业密码技术、产品和服务集成建设的网络和信息系统中，对数据密码应用的合规性、正确性、有效性进行评估。		
项目总预算	140.8	项目当年预算	140.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	为持续投入性项目，2020 年投入 104.228 万元，2021 年投入为 140.742 万元，2022 年预算 140.8 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		140.8
	一般公共预算财政拨款		140.8
	其中：申请当年预算拨款		140.8
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：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
安全服务	信息安全服务		140.8	项目批复	
项目采购					
	品名	数量		金额	
	系统等保			15	
	密码测评			20	
	安全技术服务			55	
	运营保障服务			40	
	网站 7*24 小时监控			10.8	
项目绩效总目标					
	名称	目标说明			
	全生命周期服务	提供全区信息系统建设全生命周期的信息安全服务内容			
	全覆盖服务	覆盖从物理、网络、主机、系统、数据再到安全管理的各个层面。			
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
	社会效益指标	提高安全信息化数据共享广度和深度	逐步提高	逐步提高	经验标准
		提高政府办公网络安全水平	逐步提高	逐步提高	经验标准
		促进信息安全建设发展	逐步提升	逐步提升	经验标准
	经济效益指标	节约建设成本	节约	节约	经验标准
		资金利用	100%	100%	经验标准

		率					
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	
	社会效益指标	提高安全信息化数据共享广度和深度	逐步提高	逐步提高	提高	提高	经验标准
		提高政府办公网络安全水平	逐步提高	逐步提高	提高	提高	经验标准
		促进信息安全建设发展	逐步提升	逐步提升	提升	提升	经验标准
	经济效益指标	节约建设成本	节约	节约	节约	节约	经验标准
		资金利用率	100%	100%	100%	100%	经验标准

大数据中心项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年 11月 10日

单位：万元

项目名称	政府门户网站运维服务	项目编码	
项目主管部门	武汉经开区大数据中心	项目执行单位	武汉经开区大数据中心
项目负责人	袁言勇	联系电话	13971170143
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道88号市民服务中心	邮政编码	430056
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	政府门户网站是政务公开的第一平台，政府对外展示的主要窗口，社会公众获取政府信息的重要渠道。网站的运行维护涉及专业领域工作，需要向第三方购买技术支持。		
项目实施方案	乙方于2022年1月1日—2022年12月31日期间为甲方提供网站安全保障、日常技术协助、网站栏目调整、专题制作、网站监测、备份恢复、政策图解及解读视频制作等服务，要求在24小时内响应甲方需求，在7个工作日内解决甲方需求或网站存在的问题。		
项目总预算	44	项目当年预算	44
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2020年度预算为23万，2021年度预算为20万，2022年度预算比2021年增加24万，变动明细如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 追加购买了网站监测服务，单价0.5万每月，共12个月，总价6万； 2. 追加购买了政策图解、政策解读视频制作服务，政策图解单价2万，需制作2份，解读视频单价10万，需制作1份，总价14万； 3. 因国务院、省、市对政府信息公开平台及政务公开工作的要求提高，各部门发布内容增加，“政府信息公开平台完善”和“网站栏目调整”工作量增大，总价从去年的6万提升至9万； 4. 因网站发布内容显著增加，“软件产品维护与保障”工作量增大，工作成本提高，价格从2万升至3万。 		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		44万
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
单位资金			

其中：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
软件产品维护与保障	软件系统日常bug处理、用户管理、模板调整、安全保障以及应急情况(网站无法访问、域名解析问题等等)处理。		3万	因各部门发布内容显著增加，项目工作量增大，维护成本提高，故决定对该项服务进行调整。经咨询比较，价格较上年增加1万	
政府信息公开平台完善	涉及栏目、内容、技术功能开发等工作(如新增法定主动公开栏目，新增依申请公开在线提交功能、智能搜索功能)		4万	因国务院、省、市对政府信息平台要求不断提高，项目工作量增大，根据国办《关于规范政府信息公开平台有关事项的通知》文件精神，决定对该项服务进行调整。经咨询比较，价格较上年增加1万	
网站栏目调整工作	网站其它版块调整，内容增减(比如：档案局的数字档案馆建设)栏目设计代码调整等工作		5万	因我区政务公开工作不断推进，各部门发布内容增多，调整栏目需求逐渐增长，项目成本增加，根据省、市《政务公开工作要点》文件精神，决定对该项服务进行调整。经咨询比较，价格较上年增加2万	
数据备份及恢复	数据实时备份及数据恢复机制		1.5万	与上年需求一致，因此沿用上年预算价格	
网站安全及内容问题排查与整改	系统平台日常监测以及定期安全扫描，根据内容问题进行主动排查与修复		2.5万	与上年需求一致，因此沿用上年预算价格	
项目管理	设计和技术人员及时响应网站调整需求，项目负责人及时跟进项目进展，做好与市集约化平台对接		4万	与上年需求一致，因此沿用上年预算价格	

专题制作	根据经开区工作重点以及武汉市重要工作（比如：市场规则标准和监管执法信息公开、常态化疫情防控信息公开），策划制作4个专题（包含设计和技术服务）。	4万	与上年需求一致，因此沿用上年预算价格
网站监测	根据武汉市网站日常运维检测标准和网站绩效评估指标进行内容质量检查、错链以及运维分析，每个月提供一份监测报告	6万	国务院、省、市每月对政府门户网站进行抽查评测，为及时发现并解决网站存在的问题，提升网站整体质量，避免抽查扣分影响年度绩效评估，购买网站监测服务。价格经咨询比较得出，单价为每月0.5万，监测工作持续12个月，总计6万
政策图解制作	制作图表形式的政策解读两份，甲方负责提供政策及解读内容，乙方完成图表的设计与制作。	4万	根据省、市《政策文件解读实施方案》文件精神及政务公开工作要求，为丰富政策解读维度，提升网站内容质量，购买政策图解制作服务。价格经咨询比较得出，单价为每份图解制作费用2万，全年共需要制作2份，总价共4万
政策解读视频制作	制作视频形式的政策解读一份，甲方负责提供政策及解读内容，乙方完成视频的设计与制作。	10万	根据省、市《政策文件解读实施方案》文件精神及政务公开工作要求，为丰富政策解读维度，提升网内容质量，购买政策解读视频制作服务。价格经咨询比较得出，其中内容策划2万，动画制作6万，视频包装2万，总价共10万
项目采购			
品名	数量	金额	
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
网站访问人数	反映区政府门户网站受关注情况		
门户网站维护完好率	反映门户网站维护稳定情况（门户网站无故障运营天数/运营总天数）		

重点工作完成率	反映部门当年整体重点工作设定及完成情况（实际完成重点工作数量/计划完成重点工作数量）						
网络安全事故发生次数	反映门户网站网络安全事故防范能力						
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		
网站访问人数	产出指标	质量指标	网站访问人数	1500000 人次/年	往年运维数据		
门户网站维护完好率	产出指标	质量指标	门户网站维护完好率	100%	往年运维数据		
重点工作完成率	产出指标	质量指标	反映部门当年整体重点工作设定及完成情况（实际完成重点工作数量/计划完成重点工作数量）	100%	重点工作推进表		
网络安全事故发生次数	产出指标	质量指标	网络安全事故发生次数	0	往年运维数据		
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	
网站访问人数	产出指标	质量指标	网站访问人数	920000 人次	436528 人次	1500000 人次	往年运维数据
门户网站维护完好率	产出指标	质量指标	门户网站维护完好率	100%	100%	100%	往年运维数据
重点工作完成率	产出指标	质量指标	重点工作完成率	无	无	100%	重点工作推进表
网络安全事故发生次数	产出指标	质量指标	网络安全事故发生次数	0	0	0	往年运维数据

大数据中心项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 10 日

单位：万元

项目名称	武汉开发区（汉南区）数据治理项目（基建）	项目编码	
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
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道88号市民服务中心	邮政编码	430058
项目属性	一次性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2019	终止年度	2022
项目立项依据	武开网（筹）〔2019〕6号、《武汉经济技术开发区（汉南区）数据治理项目合同》。		
项目实施方案	通过建设包括数据资源目录梳理服务、数据抢救服务、数据共享交换平台、数据融合平台、数据资源库、数据标准及数据治理管理平台和数据挖掘分析平台等模块，打造全区统一的数据治理与交换平台。		
项目总预算	397.356	项目当年预算	35.78
项目前两年预算及当年预算变动情况	此项目是原新闻信息中心数据治理（基建）项目，项目批复421.67万元，项目中标金额362万元。2020年预算290万元，2021年预算126.67万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		35.78
	一般公共预算财政拨款		

		其中：申请当年预算拨款			
		政府性基金预算财政拨款		35.78	
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：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
终验质保金	项目质保期满后，项目系统运行正常，依约履行质保责任且无违约情形，完成项目终验，支付质保金。	财政资金	35.78	质保金：项目合同决算审计金额的10%，即3578000元*10%=357800元。	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
“数字开发区”基础数据支撑		有效推进开发区跨部门的政务信息资源共享和业务协同，消除“信息孤岛”，推动大数据在政府管理、决策和公共服务领域的广泛应用，为建设“数字开发区”打下良好的基础和提供有效的建设规划和思路，构建权威的政务大数据体系与数据应用体系。			
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
	产出指标	数量指标	项目相关文档	≥20份	设计方案
			为本项目开发的软件源代码	≥1份	设计方案

			数据服务并发支持指标	≥500 用户	设计方案	
			项目实际完成率	≥100%	行业标准	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	行业标准	
			项目竣工验收优良率	≥100%	行业标准	
		时效指标	前期工作用时	≤3 个月	行业标准	
			项目按期完成率	≥100%	行业标准	
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规 合理	经验标准	
			工程建设其他费取费标准	合法合规 合理	经验标准	
			总投资估算审减率	-5%以内	经验标准	
			竣工决算审减率	-5%以内	经验标准	
		效益指标	经济效益指标	带动开发区大数据产业发展，提升数据价值	逐步提升	设计方案
			社会效益指标	整合政府信息资源，建设全区统一的大数据资产	有效整合	设计方案
				提升数据质量，提高政府和服务机构管理效能	逐步提升	设计方案
			生态效益指标	污染物排放量	≤0%	设计方案
			可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥3 年	经验标准
				持续为全区数据共享交换提供支撑和服务	持续运行	设计方案
满意度指标	受益对象	使用者满意率	≥100%	经验标准		

		或服务对象满意度指标	周边居民满意率	≥100%	经验标准		
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	
	产出指标	数量指标	年度计划实际完成率	≥30%	≥90%	≥100%	行业标准
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	行业标准
			当年完成部分验收优良率	≥100%	≥100%	≥100%	行业标准
		时效指标	年度计划按期完成率	≥30%	≥90%	≥100%	行业标准
		成本指标	成本控制率	-0%以内	-0%以内	-0%以内	经验标准
	效益指标	经济效益指标	带动开发区大数据产业发展，提升数据价值	逐步提升	逐步提升	逐步提升	设计方案
		社会效益指标	整合政府信息资源，建设全区统一的大数据资产	有效整合	有效整合	有效整合	设计方案
		生态效益指标	污染物排放量	≤0%	≤0%	≤0%	设计方案
		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	持续运行	持续运行	设计方案
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	≥100%	≥100%	经验标准
周边居民满意率			≥100%	≥100%	≥100%	经验标准	

大数据中心项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 10 日

单位：万元

项目名称	武汉开发区（汉南区）政务云数据中心服务采购项目（基建）	项目编码	
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
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道88号市民服务中心	邮政编码	430058
项目属性	一次性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2019	终止年度	2022
项目立项依据	武开网（筹）〔2018〕4号、《武汉经济技术开发区（汉南区）政务云数据中心服务采购项目合同》		
项目实施方案	通过建设区级政务云计算平台对区信息化系统资源和数据进行整合利用，实现信息共享及业务协同，促进政务管理、民生服务和产业发展的全面提升。		
项目总预算	929	项目当年预算	320
项目前两年预算及当年预算变动情况	此项目是原新闻信息中心政务云资源服务采购（基建）项目，项目批复 1942 万元，项目中标金额 827.1369 万元。2020 年预算 700 万元，2021 年预算 175 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		320
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		320

		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：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
终验质保金	完成第三年度服务，完成审计。	财政资金	320	完成第三年度服务验收，项目完工，完成审计，按照审计结果支付剩余款项。	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
“数字开发区”电子政务云计算支撑		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。为建设“数字开发区”提供有效的电子政务云计算支撑，实现绿色节能、信息共享及业务协同，促进政务管理、民生服务和产业发展的全面提升。			
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
	产出指标	数量指标	根据需求开通 CPU 资源	≥1500 核	设计方案
			根据需求开通内存资源	≥4000GB	设计方案
			政务云带宽	10000M	设计方案
			项目实际完成率	≥100%	行业标准
	质量指标	项目竣工验收	≥100%	行业标准	

		合格率	项目竣工验收 优良率	≥100%	行业标准
			前期工作用时	≤3 个月	行业标准
		时效指标	项目按期完成率	≥100%	行业标准
			建安工程费 经济指标	合法合规 合理	经验标准
		成本指标	工程建设其他费 取费标准	合法合规 合理	经验标准
			总投资估算审减率	-5%以内	经验标准
			竣工决算审减率	-5%以内	经验标准
			经济效益 指标	提高行政效率，实现 管理效益的增长	有效增长
	效益指标	社会效益 指标	项目建成后年服务 对象数（合计）	≥18 个对象	设计方案
			提升政务管理、民生 服务和产业发展	逐步提升	设计方案
		生态效益 指标	污染物排放量	≤0%	设计方案
		可持续影 响指标	项目建成后可持续 服务年限	≥3 年	设计方案
	为全区电子政务提 供支撑和服务		持续提供	设计方案	
	满意度指标	受益对象 或服务对 象满意度 指标	使用者满意率	≥100%	经验标准
			周边居民满意率	≥100%	经验标准

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	
	产出指	数量指标	根据需求开通	≥1500	≥1500 核	≥1500	设计方案

标		CPU 资源	核		核	
		根据需求开通内存资源	≥4000GB	≥4000GB	≥4000GB	设计方案
		政务云带宽	≥100%	≥100%	10000M	设计方案
		项目实际完成率	≥30%	≥60%	≥100%	行业标准
		年度计划实际完成率	≥100%	≥100%	≥100%	行业标准
	质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	行业标准
		当年完成部分验收优良率	≥100%	≥100%	≥100%	行业标准
	时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	≥100%	≥100%	行业标准
	成本指标	成本控制率	-0%以内	-0%以内	-0%以内	经验标准
	效益指标	经济效益指标	提高行政效率，实现管理效益的增长	有效增长	有效增长	有效增长
社会效益指标		提升政务管理、民生服务和产业发展	逐步提升	逐步提升	逐步提升	设计方案
可持续影响指标		为全区电子政务提供支撑和服务	持续提供	持续提供	持续提供	设计方案
满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	≥100%	≥100%	经验标准
		周边居民满意率	≥100%	≥100%	≥100%	经验标准

大数据中心部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年11月10日

单位：万元

项目名称	办公室租赁	项目编码			
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	樊华真	联系电话	13343440009		
单位地址	武汉经济技术开发区 东风三路东合H栋7层	邮政编码	430056		
项目属性	特定目标类				
支出项目类别	新增性项目				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	因管委会办公用房紧缺，大数据中心办公场地分散，办事效率低，需要租赁办公用房。根据大数据中心党组会【2021】6号文件。				
项目实施方案					
项目总预算	59.7	项目当年预算	59.7		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		59.7		
	一般公共预算财政拨款		59.7		
	其中：申请当年预算拨款		59.7		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：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
办公用房租金	租赁办公用房场地		40	根据房屋租赁合同	

物业费	物业费		7	根据物业服务合同			
水电费	水电费		10	根据同类标准测算			
电话网络费用	电话网络费用		1.5	根据同类标准测算			
财政专网费用	财政专网费用		1.2	咨询工程师			
项目采购							
品名		数量		金额			
办公用房租赁		1		59.7			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
办公用房租赁		根据已签订的办公用房租赁合同，在合同约定的期限内，获得符合办公要求的平方米办公用房，并按合同约定及时、足额支付办公用房租赁费用，为工作人员提供安全的工作场所，为服务对象提供良好的办事场所。助力城市规划发展，提供规划服务。					
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		
	产出指标	质量指标	交付的办公场所符合办公要求，不存在安全隐患	安全			
	产出指标	时效指标	按照租赁合同及时支付款项	及时			
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	
	产出指标	数量指标	按照合同约定取得/办公用房面积	-	-	平方米	计划标准
	产出指标	质量指标	保障办公	-	-	达标	

			和用房面积达标				
	产出指标	时效指标	预算资金执行率	-	-	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障办公用房需求，为办公人员提供良好的办公环境，更好地为群众提供服务	-	-	90%	
	效益指标	满意度指标	服务对象满意率	-	-	≥90%	

大数据中心部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年11月10日

单位：万元

项目名称	全区政务网络互联网接入服务及运维项目（普通指标）	项目编码	
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	李川	联系电话	1807155397
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道88号市民服务中心	邮政编码	430058
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	其他运转类项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	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，该职能划转至区大数据中心，现该项目基建部分已完成，转入链路租赁运行维护阶段。				
项目实施方案	政务外网传输链路年度服务费。各街道社区点局域网设备、管委会大楼无线网络设备及网络安全设备质保服务。各街道社区政务外网技术支持服务。				
项目总预算	620	项目当年预算		43.7625	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年合同价714.032万元，已支付679.032万元，2021年预算470万元，2021年结转43.7625万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			43.7625	
	一般公共预算财政拨款			43.7625	
	其中：申请当年预算拨款			43.7625	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：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
	链路租赁	财政资金	43.7625	根据2021年链路租赁费用	
项目采购					
品名	数量		金额		
政务外网传输链路年度服务费			43.7625		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
政务服务一张网绩效	保障覆盖全区各部门、街道、社区（村）、园区的政务服务一张网稳定运行				
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

	产出指标	数量指标	政务外网带宽	100M	行业标准
			链路覆盖点位	> 160	部门要求
			运维人员覆盖点位	> 160	部门要求
		时效指标	运维人员故障响应时间	≤2 小时	部门要求
			网络故障响应时间	≤2 小时	部门要求
	成本指标	资金有效利用率	100%	部门要求	
满意度指标	服务满意度指标	运维保障满意率	≥95%	经验标准	

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	
	产出指标	数量指标	政务外网带宽	100M	100M	100M	行业标准
			链路覆盖点位	>120	>160	>160	部门要求
			运维人员覆盖点位	>120	>160	>160	部门要求
		时效指标	运维人员故障响应时间	≤2 小时	≤2 小时	≤2 小时	部门要求
			网络故障响应时间	≤2 小时	≤2 小时	≤2 小时	部门要求
		成本指标	资金有效利用率	100%	100%	100%	部门要求
	满意度指标	服务满意度指标	运维保障满意率	≥90%	≥95%	≥95%	经验标准

大数据中心部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 10 日

单位：万元

项目名称	全区政务网络互联网接入服务及运维项目 (政采指标)	项目编码	
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	李川	联系电话	1807155397
单位地址	武汉经济技术开发区 东风大道 88 号市民服务中心	邮政编码	430058
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	其他运转类项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	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，该职能划转至区大数据中心，现该项目基建部分已完成，转入链路租赁运行维护阶段。		
项目实施方案	政务外网传输链路年度服务费。各街道社区点局域网设备、管委会大楼无线网络设备及网络安全设备质保服务。各街道社区政务外网技术支持服务。		
项目总预算	620	项目当年预算	42.250654
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年合同价 714.032 万元，已支付 679.032 万元，2021 年预算 470 万元，2021 年结转 42.250654 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		42.250654
	一般公共预算财政拨款		42.250654
	其中：申请当年预算拨款		42.250654
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		

		单位资金					
		其中：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	
	链路租赁	财政资金	42.250654	根据 2021 年链路租赁费用			
项目采购							
品名		数量		金额			
政务外网传输链路年度服务费				42.250654			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
政务服务一张网绩效		保障覆盖全区各部门、街道、社区（村）、园区的政务服务一张网稳定运行					
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		
	产出指标	数量指标	政务外网带宽	100M	行业标准		
			链路覆盖点位	> 160	部门要求		
			运维人员覆盖点位	> 160	部门要求		
		时效指标	运维人员故障响应时间	≤2 小时	部门要求		
			网络故障响应时间	≤2 小时	部门要求		
		成本指标	资金有效利用率	100%	部门要求		
满意度指标	服务满意度指标	运维保障满意率	≥95%	经验标准			
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	
	产出指标	数量指标	政务外网带宽	100M	100M	100M	行业标准

			链路覆盖 点位	>120	>160	>160	部门要 求
			运维人员 覆盖点位	>120	>160	>160	部门要 求
		时效指标	运维人员 故障响应 时间	≤2 小时	≤2 小时	≤2 小时	部门要 求
			网络故障 响应时间	≤2 小时	≤2 小时	≤2 小时	部门要 求
		成本指标	资金有效 利用率	100%	100%	100%	部门要 求
	满意度指 标	服务满意 度指标	运维保障 满意率	≥90%	≥95%	≥95%	经验标 准

大数据中心部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 11 月 16 日

单位：万元

项目名称	武汉经开区网上群众服务中心	项目编码	
项目主管部门	武汉经开区 大数据中心	项目执行单位	武汉经开区 大数据中心
项目负责人	汪国斌	联系电话	84741877
单位地址	东风一路三角湖路 88 号 A 区 307 室	邮政编码	
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2022 年	终止年度	2022 年
项目立项依据	武办文[2017]40 号文、武经开办[2017]92 号文		
项目实施方案	以政府购买服务的方式将网上群众工作受理、交办、审核、回复、考核等业务以及服务场所外包给专业服务机构。		
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		1.前两年预算情况：2020年295万元，2021年360万元。 2.当年预算变化情况：2022年预算与2021年预算持平360万元。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		360	
		一般公共预算财政拨款		360	
		其中：申请当年预算拨款		360	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：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
人员工资	发工资		280	28人，每人10万预算，计280万。	
服务管理费	人员管理费用		33	人员工资的12%，计33.6（280*12%）万。	
场地及办公费用	场地租赁、日常办公、水电使用等全年费用		27	保持2021年预算费用不变。	
服务税	税金		20	上述三项费用总和的6%，计20.44（（280+33.6+27）*6%）万。	
项目采购					
品名		数量	金额		
武汉经开区网上群众服务服务中心		1	360		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
工作平台日常运转		及时签收、转办、回复网上群众诉求，安排人员全年24小时值守工作平台。			
数据分析报告		定期汇总分析数据，形成日报、周报、月报。			

考核指标	诉求件按期办结率 100%，群众满意率≥80%。						
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		
工作平台 日常运转	产出指标	时效指标	及时签收和转办 群众诉求	≤24 小时	工作要求		
工作平台 日常运转	产出指标	时效指标	市民热线平台诉 求件按时办结率	100%	工作要求		
工作平台 日常运转	产出指标	质量指标	全年 24 小时值守	全年	工作要求		
数据分析 报告	产出指标	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）	工作要求		
数据分析 报告	产出指标	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）	工作要求		
数据分析 报告	产出指标	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）	工作要求		
数据分析 报告	产出指标	数量指标	周报	≥50	工作要求		
数据分析 报告	产出指标	数量指标	月报	≥12	工作要求		
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			指标值定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
考核指标	产出指标	时效指标	市民热 线平台 诉求件 按时办 结率	100%	100%	100%	工作要求
考核指标	满意度指 标	服务对象 满意度	群众满 意率	75%	75%	80%	

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心 2022 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，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、政府性基金预算财政拨款收入）和上年结转。

支出包括：人员类项目、运转类项目（含公用经费项目、其他运转类项目）、特定目标类项目。

2022 年部门收支总预算 2401.37 万元。比 2021 年预算 1634.31 万元增加 767.06 万元，增长率为 46.93%，主要是由于 2020 年单位刚成立，在去年的基础上增加人员经费 118 万、人员公用经费 31.62 万、外单位转入政府性基金项目 2 个 355.8 万、政务服务网络建设-尾款 33.73 万、房屋租赁 59.7 万、区门户网站安全与维护比 2021 年增加 24 万、网络运行与维护 58.2 万和 2021 年度项目资金结转 86.01 万。

二、收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 2401.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1959.56 万元，占 81.6%；政府性基金预算财政拨款收入 355.8 万元，占 14.82%；上年结转 86.01 万元，占 3.58%。

三、支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 2401.37 万元，其中：人员类项目 440.94

万元，占 18.36%；公用经费项目 102.39 万元，占 4.26%；其他运转类项目 996.53 万元，占 41.5%；特定目标类项目 861.51 万元，占 35.88%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2022 年财政拨款收支总预算 2401.37 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1959.56 万元，上年结转 86.01 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 355.8 万元。支出包括：人员类项目 440.94 万元，公用经费项目 102.39 万元，其他运转类项目 996.53 万元，特定目标类项目 861.51 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 2045.57 万元。其中：（1）本年预算 1959.56 万元，比 2021 年预算增加 325.25 万元，增长 19.9%，主要原因是 2020 年单位刚成立，在去年的基础上增加了人员经费 118 万、公用经费增加 31.62 万，项目类政务服务网络建设-尾款 33.733 万、房屋租赁 59.7 万、区门户网站安全与维护比 2021 年增加 24 万、网络运行与维护 58.2 万；（2）上年结转 86.01 万元。

具体安排情况如下：

1. 人员类项目 440.94 万元，主要是工资福利支出。
2. 公用经费项目 102.39 万元，主要是商品和服务支出。
3. 其他运转类项目 996.53 万元，主要是保障部门和单位管理的公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等方面的需要。

4.特定目标类项目 505.71 万元。其中：

(1) 一般行政管理事务 59.7 万元，主要用于办公用房的场地租赁、物业管理、水电、网络等费用支付；

(2) 委托业务费 360 万元，主要用于网上群众工作服务中心项目外包费用支付；

(3) 电路租赁费 86.01 万元，主要用于上年度网络运行与维护结转项目费用支付。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 543.33 万元。其中：

1.人员类项目 440.94 万元。包括：

工资福利支出440.94 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、医疗费、其他工资福利支出等，主要使用科目事业运行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、残疾人事业支出等。

2.公用经费项目 102.39 万元。主要用于：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等，主要使用科目事业运行。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2 万元，比 2021 年增加 1 万元，主要是业务量增加。其中：公务接待费 2 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年政府性基金预算支出预算 355.8 万元，主要安排情况如下：

主要用于其他基本建设支出类：政务云数据中心项目 320 万元，数据治理项目 35.8 万元。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况

2022 年部门政府采购预算支出合计 1263.84 万元。包括：服务类 1263.84 万元。

（二）政府购买服务预算情况

2022 年部门政府采购预算支出合计 1263.84 万元。包括：服务类 1263.84 万元。

（三）预算绩效管理情况

2022 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、12 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 1502.24 万元、政府性基金预算本年财政拨款 355.8 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 2 个共计 86.01 万元。

（四）机关运行经费情况

2022 年部门本级机关运行经费 102.39 万元。

（五）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，预计部门共有资产 415.09 万元，其中：通用设备 48 台，价值 29.94 万元；通用家具 194 个，价值 19.87 万元，无形资产 14 件，价值 365.28 万元。

2021 年新增固定资产中含有从武汉市信息中心调入 3.52 万元的多媒体设备，从融媒体中心调入 12.44 万元的办公设备；固定资产原值共计 415.09 万元，累计折旧 22.92 万元，净值为 392.17 万元。资产信息中无房屋、车辆。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金

(四) 财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费资金，包括高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

(五) 单位资金收入：单位除财政拨款和财政专户管理资金以外的收支预算资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

(六) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费资金。

(七) 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。

(八) 上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

(九) 附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入，如下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

(十) 其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。。

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

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1、一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务）事业运行（项）、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

2、一般公共服务（类）网信事务（款）其他网信事务支出；

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）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）；

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

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）

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）、公务员医疗补助（项）

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

8、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）

（十六）“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。

（十七）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。

武汉经开区（汉南区）大数据中心预算公开工作通讯录

部门名称	分管 领导	责任人			联系人				备注
		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	袁言勇	袁言勇	84747966	13971170143	肖月英	84212660	15072173677	377 549 082	

