

# 武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心 2023 年部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 大数据中心部门概况

- 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 大数据中心部门 2023 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、部门项目申报表（含绩效目标）

### **第三部分 大数据中心 2023 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、财政拨款收支预算总体情况

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、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 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**

纳入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 2023 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 16 人。

## 第二部分 大数据中心2023 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、部门项目申报表（含绩效目标）

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	1930.07	一、一般公共服务支出	1809.72
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	26.69
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	43.24
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	50.41
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急	0.00

		管理支出	
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1930.07	本年支出合计	1930.07
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1930.07	支 出 总 计	1930.07

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	1930.07	1930.07	1930.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
054	武汉 经济 技术 开发 区 （汉 南 区） 大数	1930.07	1930.07	1930.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	据中心																	
054001	武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心本级	1930.07	1930.07	1930.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
	<b>合计</b>	<b>1930.07</b>	<b>583.68</b>	<b>1346.39</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1809.72</b>	<b>463.33</b>	<b>1346.39</b>			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅(室)及相关机构 事务</b>	<b>1809.72</b>	<b>463.33</b>	<b>1346.39</b>			
2010350	事业运行	534.03	463.33	70.70			
2010399	其他政府办公厅(室)及相 关机构事务支出	1275.69	0.00	1275.69			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>26.69</b>	<b>26.69</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>24.72</b>	<b>24.72</b>	<b>0.00</b>			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.72	24.72	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.97</b>	<b>1.97</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>43.24</b>	<b>43.24</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>43.24</b>	<b>43.24</b>	<b>0.00</b>			
2101102	事业单位医疗	19.04	19.04	0.00			
2101103	公务员医疗补助	19.70	19.70	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.50	4.50	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>50.41</b>	<b>50.41</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>50.41</b>	<b>50.41</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	41.72	41.72	0.00			
2210202	提租补贴	8.69	8.69	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
本年收入	1930.07	本年支出	1930.07
(一) 一般公共预算拨款	1930.07	一、一般公共服务支出	1809.72
(二) 政府性基金预算拨款		二、国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	
二、上年结转		四、教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		五、科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	26.69
		八、卫生健康支出	43.24
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	50.41
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	

		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1930.07	支 出 总 计	1930.07

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	1,930.07	583.68	486.68	97.00	1,346.39
201	一般公共服务支出	1,809.72	463.33	366.33	97.00	1,346.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,809.72	463.33	366.33	97.00	1,346.39
2010350	事业运行	534.03	463.33	366.33	97.00	70.70
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,275.69	0.00	0.00	0.00	1,275.69
208	社会保障和就业支出	26.69	26.69	26.69	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.72	24.72	24.72	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.72	24.72	24.72	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.24	43.24	43.24	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.24	43.24	43.24	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.04	19.04	19.04	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.70	19.70	19.70	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.41	50.41	50.41	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.41	50.41	50.41	0.00	0.00

2210201	住房公积金	41.72	41.72	41.72	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.69	8.69	8.69	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	583.68	486.68	97.00
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>486.68</b>	<b>486.68</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	75.41	75.41	0.00
30102	津贴补贴	42.35	42.35	0.00
30103	奖金	151.45	151.45	0.00
30107	绩效工资	60.89	60.89	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.72	24.72	0.00
30109	职业年金缴费	12.36	12.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.04	19.04	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.70	19.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.47	6.47	0.00
30113	住房公积金	41.72	41.72	0.00
30199	其他工资福利支出	32.58	32.58	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>97.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97.00</b>
30201	办公费	5.33	0.00	5.33
30202	印刷费	0.16	0.00	0.16
30205	水费	0.29	0.00	0.29
30206	电费	2.16	0.00	2.16
30207	邮电费	1.86	0.00	1.86
30209	物业管理费	1.01	0.00	1.01
30211	差旅费	6.73	0.00	6.73

30213	维修（护）费	0.12	0.00	0.12
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	6.30	0.00	6.30
30216	培训费	4.13	0.00	4.13
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30218	专用材料费	0.23	0.00	0.23
30226	劳务费	9.00	0.00	9.00
30227	委托业务费	12.00	0.00	12.00
30228	工会经费	12.24	0.00	12.24
30229	福利费	7.65	0.00	7.65
30299	其他商品和服务支出	25.80	0.00	25.80

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

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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		
			1,346.39	1,346.39	0.00	0.00	0.00	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		1,346.39	1,346.39	0.00	0.00	0.00	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		1,346.39	1,346.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		473.19	473.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323054Y000000101	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	217.64	217.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323054Y000000102	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	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323054Y000000103	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	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323054Y000000104	区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	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011323054Y000000106	2023 年数据治理运维项目	武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心本级	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>873.20</b>	<b>873.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011323054T000000100	政务云资源服务采购项目	武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心本级	360.50	360.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323054T000000101	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
42011323054T000000103	网群服务中心	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
42011323054T000000104	AK 项目质保金	武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心本级	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323054T000000114	“民呼我应”信息化服务平台整合提升(结转)	武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心本级	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 10:

## 政府采购预算表

单位: 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(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										11309940.00		8040.00
04	行财科										11309940.00		8040.00
054	武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心										11309940.00		8040.00
054001	武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心本级	不可预见公用经费	[A05040101]复印纸	[2010350]事业运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	30	268		8040.00		8040.00
054001	武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心本级	网群服务中心	[C16080200]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	360000		3600000.00		
054001	武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心本级	2023年数据治理运维项目	[C16070300]软件运维服务	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	155000		1550000.00		

				关机构事 务支出									
054001	武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心本级	全区政务网络互联网接入服务及运维项目	[C23119900]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	21764 00		2176400.00		
054001	武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心本级	视频会议运维项目	[C17020000]互联网信息服务	[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	37050 0		370500.00		
054001	武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心本级	政务云资源服务采购项目	[C23119900]其他租赁服务	[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	36050 00		3605000.00		

附表 11:

## 政府向社会力量购买服务预算表

单位: 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
	合计					9760500							
04	行财科					9760500							
054	武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心					9760500							
054001	武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心本级	是	2023 年数据治理运维项目	数据治理运维服务	1	1550000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[3029]其他商品和服务支出	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	数据处理服务
054001	武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心本级	是	网群服务中心	运营平台服务	1	3600000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[3022]委托业务费	行业管理与协调性服务	行业投诉处理	行业投诉受理服务

054001	武汉经济技术开发区 (汉南区)大数据中心本 级	是	安全服 务项目	信息安 全服 务	1		年初安 排	经费拨 款补助	[2013799] 其他网信事 务支出	[3022 7]委托 业务 费	政府 履职 所需 辅助 性服 务	机关 信息 化服 务	数据处 理服 务
054001	武汉经济技术开发区 (汉南区)大数据中心本 级	是	政务云 资源服 务采购 项目	租赁服 务	1	3605000	年初安 排	经费拨 款补助	[2010399] 其他政府办 公厅(室) 及相关机构 事务支出	[3022 7]委托 业务 费	政府 履职 所需 辅助 性服 务	机关 信息 化服 务	数据处 理服 务
054001	武汉经济技术开发区 (汉南区)大数据中心本 级	否	区政府 门户网 站运维 服务	门户网 站维 运	1	160000	年初安 排	经费拨 款补助	[2010399] 其他政府办 公厅(室) 及相关机构 事务支出	[3022 7]委托 业务 费	政府 履职 所需 辅助 性服 务	机关 信息 化服 务	信息系 统维 护服 务
054001	武汉经济技术开发区 (汉南区)大数据中心本 级	否	IT外包 服务项 目	信息技 术维 运服 务	1	475000	年初安 排	经费拨 款补助	[2010399] 其他政府办 公厅(室) 及相关机构 事务支出	[3022 7]委托 业务 费	政府 履职 所需 辅助 性服 务	机关 信息 化服 务	信息系 统维 护服 务
054001	武汉经济技术开发区 (汉南区)大数据中心本 级	是	视频会 议运维 项目	电信服 务	1	370500	年初安 排	经费拨 款补助	[2010399] 其他政府办 公厅(室)	[3022 7]委托 业务 费	政府 履职 所需	机关 信息 化服 务	信息系 统维 护服 务

									及相关机构 事务支出	费	辅助 性服 务		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	---	---------------	--	--

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
项目代	项名称			

本年度无国有资本经营预算支出

附表 12:

整体支出绩效目标表

# 大数据中心部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2022 年 11 月 22 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	万文轩	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	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	1930.07	100%	1634.31	2315.36
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1930.07	100%	1634.31	2315.36
	支出构成	人员类项目支出	486.68	25.22%	322.94	440.94
		运转类项目支出	570.19	29.54%	70.77	1098.92
		特定目标类项目支出	873.2	45.24%	1240.6	775.5
合计		1930.07	100%	1634.31	2315.36	
部门职能概述	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ol>					

年度工作任务	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。				
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
	网上群众工作部服务中心	特定目标类	360	360	网上群众服务中心服务外包
	IT 外包服务项目	其他运转类项目	47.5	47.5	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接入服务及运维	其他运转类	620	217.64	全区政务网络链路租赁、硬件质保、运行与维护
	视频会议运维项目	其他运转类项目	110	37.05	全区视频会议运行与维护
	办公室租赁	特定目标类	59.7	59.7	办公场地租赁费
	区政府门户网站运维服务	其他运转类项目	34	16	政府门户网站运行与维护
	数据治理运维项目	其他运转类项目	178	155	
	政务云资源服务采购项目	特定目标类	500	360.5	购买政务云平台基础设施服务、信息安全服务、基础线路
	AK 项目质保金	特定目标类	82	82	硬件采购、软件采购、技术服务等
	“民呼我应”信息化服务平台整合提升项目	特定目标类	115.8	11	

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。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。				
	一级 指标	事级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
		时效指标	群众投诉	≤24 小时	经验标准

长期绩效指标	产出 指标		的转办时 限		
--------	----------	--	-----------	--	--

	时效指标	汇总工作周报	每周五	经验标准
	时效指标	汇总工作月报	每月最后一个工作日	经验标准
	时效指标	实行全天24小时值班	全年	经验标准
	时效指标	群众投诉按时办结率	100%	经验标准
	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
	时效指标	运维人员故障响应时间	≤2 小时	部门要求
	时效指标	网络故障响应时间	≤2 小时	部门要求
	时效指标	会议系统故障响应	≤1 小时	经验标准
	时效指标	会议系统恢复时效	≤12 小时	经验标准
	时效指标	按照租赁合同及时支付款项	及时	经验标准
	时效指标	服务工作周期	12 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	系统运维服务时长	≥365 天	经验标准
	数量指标	周报	≥45	行业经验
	数量指标	月报	12	行业经验
	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	运维人员覆盖点位	>160	部门要求
	数量指标	主、分会场	≥12	行业标准

		联调		
	数量指标	视频会议系统培训	$\geq 3$	行业标准
	数量指标	会场网络带宽	10M	行业标准
	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	经验标准
	数量指标	网站访问人数	2000000 人次/年	往年运维数据
	数量指标	网站发布信息数	8000 个	往年数据
	数量指标	根据需求开通 CPU 资源	$\geq 1900$ 核	设计方案
	数量指标	根据需求开通内存资源	$\geq 4000$ GB	设计方案
	数量指标	政务云带宽	10000M	设计方案
	数量指标	项目完成率	$\geq 100\%$	行业标准
	数量指标	常态化监控周期	$\geq$	365 天
	数量指标	子系统（服务）数量	$\geq 4$ 个	经验标准
	数量指标	定制开发应用平台运维数量	$\geq 1$ 个	设计方案
	数量指标	数据服务并发支持指标	$\geq 500$ 用户	行业标准
	数量指标	服务月报	$\geq 12$	经验标准
	质量指标	案件无漏派	$\leq 0$	行业经验
	质量指标	投诉率	$\leq 5\%$	行业经验
	质量指标	链路时延	$< 10$ ms	行业标准
	质量指标	链路材质	光纤	行业标准
	质量指标	视频分辨率	1080P	行业标准
	质量指标	多画面	25 路	行业标准
	质量指标	音频处理	256 路	行业标准

	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	行业标准
	质量指标	门户网站维护完好率	100%	往年运维数据
	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%	武汉市政府网站绩效评估指标、武汉市政务公开绩效考评指标
	质量指标	网络安全事故发生次数	0	往年运维数据
	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	安全保障有效率	≥	90%
	质量指标	评估报告采纳率	≥90%	设计标准
	成本指标	资金有效利用率	100%	部门要求
	经济成本指标	成本控制率	≤0%	经验标准
	生态环境成本指标	污染物排放量	≤0%	设计方案
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	整合维护	行业经验

	数据		
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	设计方案
社会效益指标	提高安全信息化数据共享广度和深度	提高	经验标准
社会效益指标	提高政府办公网络安全水平	提高	经验标准
社会效益指标	促进信息安全建设发展	提高	经验标准
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	设计方案
社会效益指标	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	设计方案
生态效益指标	污染物排放量	≤0%	设计方案
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	设计方案
经济效益指标	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	设计方案
经济效益指标	节约建设成本	节约	经验标准

		经济效益指标	资金利用率	100%	经验标准		
		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		服务对象满意度指标	群众投诉办理满意率	≥85%	服务对象满意度指标		
		服务满意度指标	运维保障满意率	≥95%	部门要求		
		服务满意度指标	运维保障满意率	≥95%	经验标准		
		服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	经验标准		
		服务对象满意度指标	周边居民满意率	≥100%	经验标准		
长期目标 2:							
.....							
年度目标 1: 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	事级指标	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	
				前 年	上 年		
	产出指标	时效指标	群众投诉的转办时限	≤24 小时	≤24 小时	≤24 小时	经验标准
		时效指标	汇总工作周报	每周五	每周五	每周五	经验标准
		时效指标	汇总工作月报	每月最后一个工作日	每月最后一个工作日	每月最后一个工作日	经验标准
		时效指标	实行全天24小时值班	全年	全年	全年	经验标准
		时效指标	群众投诉按时办结率	100%	100%	100%	经验标准
	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	24 小时	24 小时	24 小时	部门要求	

		班				
	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
	时效指标	网络故障响应时间	≤2 小时	≤2 小时	≤2 小时	部门要求
	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
	时效指标	会议系统回复时效	≤24 小时	≤12 小时	≤12 小时	经验标准
	时效指标	预算资金执行率	-	100%	100%	
	时效指标	服务工作周期	12 个月	12 个月	12 个月	设计方案
	时效指标	项目按期完成率	100%	100%	≥100%	行业标准
	时效指标	系统运维服务时长	/	365	≥365 天	经验标准
	时效指标	项目按期完成率	/	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
	数量指标	周报	≥48	≥48	≥45	每年周数不一样，再结合公休调休等因素影响，下调最低数量要求。
	数量指标	月报	12	12	12	经验标准
	数量指标	维护服务部门数量	≥26	≥26	≥26	行业经验
	数量指标	政务外网带宽	100M	100M	100M	行业标准
	数量指标	链路覆盖点位	>120	>160	>160	部门要求
	数量指标	运维人员覆盖点位	>120	>160	>160	部门要求
	数量指标	主、分会场联调	≥6	≥12	≥12	行业标准
	数量指标	视频会议系统培训	≥3	≥3	≥3	行业标准
	数量指标	会场网络带宽	10M	10M	10M	行业标准

	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	计划标准
	数量指标	网站访问 人数	436528 人 次	1500000 人次	2000000 人次	往年运维 数据
	数量指标	网站信息 发布数量	5500	7000	7000	往年数据
	数量指标	根据需求开 通 CPU 资源	2700 核	1900 核	≥1900 核	设计方案
	数量指标	根据需求开 通内存资源	7200GB	5000GB	≥5000GB	设计方案
	数量指标	政务云带宽	10000M	10000M	10000M	设计方案
	数量指标	项目完成率	100%	100%	≥100%	行业标准
	数量指标	子系统（服 务）数量	/	4	≥4 个	经验标准
	数量指标	定制开发 应用平台 运维数量	/	1	≥1 个	设计方案
	数量指标	数据服务 并发支持 指标	/	2000	≥500 用 户	行业标准
	数量指标	服务月报	/	12	≥12	经验标准
	数量指标	根据需求开 通内存资源	≥4000GB	≥4000GB	≥4000GB	设计方案
	数量指标	政务云带宽	≥100%	≥100%	10000M	设计方案
	数量指标	项目实际 完成率	≥60%	≥100%	≥100%	行业标准
	数量指标	年度计划实 际完成率	≥100%	≥100%	≥100%	行业标准
	质量指标	案件无漏 派	≤0	≤0	≤0	经验标准
	质量指标	服务投诉 率	≤5%	≤5%	≤5%	行业经验
	质量指标	视频分辨 率	720P	1080P	1080P	行业标准
	质量指标	多画面	25 路	25 路	25 路	行业标准

	质量指标	音频处理	256路	256路	256路	行业标准
	质量指标	保障办公用房面积达标	-	达标	达标	经验标准
	质量指标	门户网站维护完好率	100%	100%	100%	往年运维数据
	质量指标	重点工作完成率	100%	100%	100%	武汉市政府网站绩效评估指标、武汉市政务公开绩效考核指标
	质量指标	网络安全事故发生次数	0	0	0	往年运维数据
	质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	≥100%	行业标准
	质量指标	项目竣工验收优良率	100%	100%	≥100%	行业标准
	质量指标	项目竣工验收合格率	/	100%	≥100%	行业标准
	质量指标	项目竣工验收优良率	/	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
	质量指标	当年完成部分验收优良率	≥100%	≥100%	≥100%	行业标准
	成本指标	资金有效利用率	100%	100%	100%	部门要求
	成本指标	资金有效利用率	100%	100%	100%	经验标准
	成本指标	成本控制率	-0%以内	-0%以内	-0%以内	经验标准
	经济成本指标	成本控制率	0	0	≤0%	经验标准
	经济成本指标	成本控制率	≤0%	≤0%	≤0%	经验标准
	生态环境成本指标	污染物排放量	≤0%	≤0%	≤0%	设计方案
	社会效益指	整合、维护	整合维护	整合维护	持续整	行业经验

效益指标	标	全区信息化系统硬件资源、业务系统和数据			合	
	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%	90%	经验标准
	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	持续发展信息共享	持续发展	设计方案
	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	提高	提高	经验标准
	社会效益指标	提高政府办公网络安全水平	逐步提高	提高	提高	经验标准
	社会效益指标	促进信息安全建设发展	逐步提高	提高	提高	经验标准
	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	/	提升	逐步提升	设计方案
	社会效益指标	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	/	提供	持续提供	设计方案

	经济效益指标	拉动社会需求，产生直接的经济效益	增加	增加	持续增加	设计方案
	经济效益指标	提高行政效率，降低行政成本，实现管理效益的增长	提高管理效率	提高管理效率	有效提高管理效率	设计方案
	经济效益指标	节约建设成本	节约	节约	节约	经验标准
		资金利用率	100%	100%	100%	经验标准
	经济效益指标	拉动社会需求，产生直接的经济效益	/	增加	持续增加	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	提升区内信息化效率	提升	提升	持续提升	行业经验
	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	服务对象满意度指标	群众投诉办理满意率	≥75%	≥80%	≥85%	结合近几年的整体满意率水平，上调满意率标准。
	服务满意度指标	运维保障满意率	≥90%	≥95%	≥95%	部门要求
	服务满意度指标	运维保障满意率	≥90%	≥95%	≥95%	经验标准
	服务对象满意度指标	办公人员对办公环境满意	-	≥90%	≥90%	经验标准
	受益对象或服务对象满意度指标	周边居民满意率	≥100%	≥100%	≥100%	经验标准
年度目标 2:						
.....						

附表 13: 部门项目申报表(含绩效目标)

## 大数据中心部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期: 2022 年 11 月 21 日

单位: 万元

项目名称	网上群众工作部服务中心		项目编码		
项目主管部门	大数据中心		项目执行单位	网群科	
项目负责人	汪国斌		联系电话	84741877	
单位地址	东合中心 H 座 714		邮政编码	430056	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2021		终止年度	2023	
项目立项依据	此项目是原党政办 2018 年采购项目的延续, 2020 年 5 月底由原党政办将相关职能移交至大数据中心, 2021 年重新招标, 服务期 3 年。				
项目实施方案	通过购买服务的方式, 将群众诉求办理的日常工作事务性工作进行整体外包, 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	2020、2021 年每年都是 360 万预算, 2023 年预算维持不变, 仍为 360 万, 此费用主要构成为外包服务人员工资。				
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	人员劳务		280	28 个人, 每人每年预算 10 万	
办公费用	场地租赁		29	办公场所房租、物业费、水电费、办公用品、日常维护、专线及通信费	
管理费	人员管理费用		31	人员工资费用的 11%	
税金	税金		20	项目产生总费用的 6%	

项目采购		
品名	数量	金额
网上群众工作部服务中心	1	360

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标 1	不断完善、改进工作机制，提高工作效率，提升整体满意率
年度绩效目标 1	不断完善、改进工作机制，提高工作效率，提升整体满意率

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	事级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	时效指标	群众投诉的转办时限	≤24 小时	经验标准
		时效指标	汇总工作周报	每周五	经验标准
		时效指标	汇总工作月报	每月最后一个工作日	经验标准
		数量指标	周报	≥45	经验标准
		数量指标	月报	12	经验标准
		质量指标	案件无漏派	≤0	经验标准
		时效指标	实行全天 24小时值班	全年	经验标准
	时效指标	群众投诉按时办结率	100%	经验标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉办理满意率	≥85%	经验标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	事级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	时效指标	群众投诉的转办时限	≤24 小时	≤24 小时	≤24 小时	经验标准
		时效指标	汇总工作周报	每周五	每周五	每周五	经验标准
		时效指标	汇总工作月报	每月最后一个工作日	每月最后一个工作日	每月最后一个工作日	经验标准
		数量指标	周报	≥48	≥48	≥45	每年周数不一样，再结合公

						休调休等因素影响，下调最低数量要求。
	数量指标	月报	12	12	12	经验标准
	质量指标	案件无漏派	≤0	≤0	≤0	经验标准
	时效指标	实行全天24小时值班	全年	全年	全年	经验标准 经验标准
	时效指标	群众投诉按时办结率	100%	100%	100%	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉办理满意率	≥75%	≥80%	≥85%	结合近几年的整体满意率水平，上调满意率标准。

## 大数据中心部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期： 2022 年 11 月 21 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	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类项目				
起始年度	2023		终止年度		2023
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2022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 外包服务项目提供军山新城春笋及市民政务服务中心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、网络巡查、信息化项目的协调管理。				
项目总预算	47.5		项目当年预算		47.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算48万元，2022年预算48万元。2023年预算59万元。				
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				47.5
	一般公共预算财政拨款				47.5
	其中：申请当年预算拨款				47.5
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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	提供军山新城春笋及市民政务服务中心机房、网络、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	47.5	运维保障工作量翻倍，工作范围由市民政务服务中心扩大至军山新城春笋大楼。	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
人员工资	4		44.5		
网络耗材	1		3		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障军山新城春笋及市民政务服务中心内机房、网络设备，机关工作人员桌面系统，做好全方面的服务和技术支撑。					
年度绩效目标		保障军山新城春笋及市民政务服务中心内机房、网络设备，机关工作人员桌面系统，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

## 附件 5

## 大数据中心部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2022 年 11 月 21 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	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类项目				
起始年度	2023		终止年度	2024	
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	全区政务外网传输链路年度服务费，包含军山新城春笋大楼，市民政务服务中心，各街道、园区、社区等地点局域网设备、无线网络设备、网络安全设备质保服务及政务外网技术支持服务。				
项目总预算	620		项目当年预算	217.64	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算470万元，2022年预算620万元，2023年预算217.64万元。				
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	全区各接入点部设备上门维修服务			
	链路租赁		540	根据2022 年全区链路租赁费用			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
政务外网传输链路年度服务费		1		540			
设备硬件质保服务		1		40			
运维服务		1		40			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		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					
年度绩效目标		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					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
长期绩效目标	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		
		质量指标	链路时延	<10ms	行业标准		
			链路材质	光纤	行业标准		
		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			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
年度绩效目标	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：2022 年 11 月 21 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	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类项目				
起始年度	2023		终止年度	2024	
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，2023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	37.05	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算120万元，2022年预算110万元，2023年预算37.05万元。				
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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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2023年服务。	
<b>项目采购</b>					
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	22			

会议系统升级服务	1	5					
视频会议系统和设备质保服务	1	40.5					
管理服务	1	14.5					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标	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。						
年度绩效目标	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。						
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
长期绩效目标	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		
		<b>年度绩效目标表</b>					
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	
年度绩效目标	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	256 路	256 路	256 路	行业标准

			理				
	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：2022 年 11 月 21 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	延续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023

项目立项依据	因管委会办公用房紧缺，自 2021 年 5 月开始租赁办公用房，2023 年继续租赁。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	2022 年 59.7 万元，23 年预算 59.7 万元。				
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	根据财政专线业务服务合同	
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			
长期绩效目标 1		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。			
年度绩效目标 1		根据已签订的办公用房租赁合同，2023 年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。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	事级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

长期绩效目标	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	经验标准
		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	经验标准
		时效指标	按照租赁合同及时支付款项	及时	经验标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	经验标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	事级指标	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339.76平方米办公用房面积	-	339.76平方米	339.76平方米	计划标准
		质量指标	保障办公用房面积达标	-	达标	达标	经验标准
		时效指标	预算资金执行率	-	100%	100%	经验标准
		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%	90%	经验标准
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%	经验标准	

# 运行维护科部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期： 2022 年 11 月 21 日

单位：万元

项目名称	区政府门户网站运维服务	项目编码	
项目主管部门	管委会办公室	项目执行单位	区大数据中心
项目负责人	童俊红	联系电话	84853098
单位地址	武汉经济技术开发区东风三路东合中心H座718室	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》《市人民政府办公厅关于进一步加强全市政府网站（政务新媒体）建设工作的通知》		
项目实施方案	乙方于2023年1月1日—2023年12月31日期间为甲方提供网站安全保障、日常技术协助、集约化系统操作指导、网站栏目调整、专题制作、网站监测、备份恢复、政策图解制作等服务，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	34	项目当年预算	16
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年度预算为 20 万，2022 年度预算 44 万，2023 年度预算 16 万，压减制作政策文件视频解读项目。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	34 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	与上年需求一致，沿用上年预算价格	
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		4万	与上年需求一致，沿用上年预算价格	
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	与上年需求一致，沿用上年预算价格	
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，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，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，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：公共企事业单位信息公开平台），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，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		6万	与上年需求一致，沿用	

	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			上年预算价格		
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	与上年需求一致，沿用上年预算价格		
项目采购						
品名	数量	金额				
区政府门户网站运维服务	1	34万				
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标	网站访问人数达标，维护好门户网站，及时发布信息。					
年度绩效目标	网站访问人数达标，维护好门户网站，及时发布信息。					
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
长期绩效目标	网站访问人数	产出指标	数量指标	网站访问人数	2000000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%	武汉市政府网站绩效评估指标、武汉市政务公开绩效考评指标
	发布信息	产出指标	数量指标	网站发布信息数	8000	往年数据

	数量					
	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	数量指标	网站访问人数	436528人次	1500000人次	2000000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	100%	100%	100%	武汉市府网站绩效评估指标、武汉市政务公开绩效考核指标
网站信息发布数量	产出指标	数量指标	网站信息发布数量	5500	7000	7000	往年数据

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
------------	------	------	------------	---	---	---	--------

## 大数据中心部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期： 2022 年 11 月 21 日

单位：万元

项目名称	政务云资源服务采购项目	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	李刚	联系电话	027-84747566
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	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	大数据中心-关于申请追加“政务云资源服务采购项目”部门预算经费的报告、财政局-武经开财文〔2022〕96 号、政府办-关于追加“政务云资源服务采购项目”经费的请示区领导批复		

项目实施方案		通过购买基础设施服务，包括云服务器、云硬盘存储、共享存储；支撑软件服务，包括操作系统、数据库；信息安全服务，包括网络安全服务、WEB应用安全服务、主机安全服务；基础线路：包括200M互联网专线、1GB OTN电路专线等，有效促进政务管理、民生服务和产业发展的全面提升。			
项目总预算		500	项目当年预算	360.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022年预算500万元，2年预算360.5万元。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		500	
		一般公共预算财政拨款		500	
		其中：申请当年预算拨款		500	
		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
政务云资源服务采购	通过购买基础设施服务、支撑软件服务、信息安全服务、网络服务、密码应用服务、测评服务等有效促进政务管理、民生服务和产业发展的全面提升。	财政资金	500	云资源服务采购项目设计方案及政务云资源服务采购项目合同服务清单	
项目采购					
	品名	数量	金额		
	基础设施服务	1	270		
	支撑软件服务	1	10		
	信息安全服务	1	60		
	网络服务	1	60		
	密码应用服务	1	40		
	测评服务	1	60		

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		一. 通过全区基础数据整合、业务数据汇聚互通, 实现政府部门间信息的横向互联互通, 推进政务和社会数据融合, 实现跨层级、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务。二. 以数据集中和共享为途径, 建设全区一体化数据资源池, 满足全区各政府部门数据存储、传输、交换和应用的需求。			
年度绩效目标		一. 通过全区基础数据整合、业务数据汇聚互通, 实现政府部门间信息的横向互联互通, 推进政务和社会数据融合, 实现跨层级、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务。二. 以数据集中和共享为途径, 建设全区一体化数据资源池, 满足全区各政府部门数据存储、传输、交换和应用的需求。			
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤0%	经验标准
		生态环境成本指标	污染物排放量	≤0%	设计方案
产出指标	数量指标		根据需求开通 CPU 资源	≥1900 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		服务工作周期	12 个月	行业标准
			项目按期完成率	≥100%	行业标准
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	设计方案
			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	设计方案
	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	设计方案
	生态效益指标		污染物排放量	≤0%	设计方案
满意度指标	服务对象满意度指标		使用者满意率	≥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	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤0%	≤0%	≤0%	经验标准
		生态环境成本指标	污染物排放量	≤0%	≤0%	≤0%	设计方案
	产出指标	数量指标	根据需求开通CPU资源	2700核	1900核	≥1900核	设计方案
			根据需求开通内存资源	7200GB	5000GB	≥5000GB	设计方案
			政务云带宽	10000M	10000M	10000M	设计方案
			项目完成率	100%	100%	≥100%	行业标准
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	≥100%	行业标准
			项目竣工验收优良率	100%	100%	≥100%	行业标准
		时效指标	服务工作周期	12个月	12个月	12个月	设计方案
			项目按期完成率	100%	100%	≥100%	行业标准
	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	增加	增加	持续增加	设计方案
			提高行政效率，降低行政成本，实现管理效益的增长	提高管理效率	提高管理效率	有效提高管理效率	设计方案
		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	持续发展信息共享	持续发展	设计方案
		生态效益指标	污染物排放量	0%	0%	≤0%	设计方案
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意率	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：2022年11月21日

单位：万元

项目名称	2023年数据治理运维项目	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	李刚	联系电话	027-84747566
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	2023	终止年度	2024
项目立项依据	<p>区领导签批支持-关于申请追加“数据治理运维项目”部门预算经费的报告；</p> <p>“数据治理项目”通过2年的建设与运维，已取得以下阶段性成效：                      1、建成了全区各部门可共享使用的数据共享交换与数据治理的大数据管控软件平台；2、完成了全区各类政务信息化系统的信息资源深入梳理与数据应用需求的阶段性开发；3、形成了全区从数据采集接入到清洗、比对、融合、安全管理到服务开发的全流程数据管控与运营机制与体系；4、提升了我区在建设“数字开发区”新方针下在对大数据接入、处理、开发的综合实力，为推进我区跨部门政务信息资源共享和业务协同打下坚实的基础，同时也为我区可持续性发展先进的、实用的、权威的政务大数据体系与数据应用体系奠定了良好的基础。同时，政务大数据共享与治理管控是一项持续的、复杂的巨系统工程，数据的源头和应用需求都呈现变化趋势，需要持续性运维工程确保项目高质高量。该项目运维合同将于2023年4月30日质保期到期。在新一期的项目运维周期内，需购买“数据治理运维项目”第三方公司提供的技术服务。包括平台日常巡检、系统维护，基础库中人口库、法人库、公共资源库、汽车专题库数据维护；基础库和区自建系统新增的数据接入、集成；根据实际业务需求完成相关系统功能升级开发；协助完成市“一网通办”考核及其自动化应用建设。完善系统国密改造和国产化适配等功能。</p>		
项目实施方案	<p>1、平台日常巡检、系统维护为基础运维条目。</p> <p>2、基础库中人口库、法人库、公共资源库、汽车专题库数据维护和基础库和区自建系统新增的数据接入、集成，为数据治理项目扩充、完善服务。</p> <p>3、协助完成市“一网通办”相关考核标准要求，确保考核工作有序开展。</p> <p>4、丰富数据分析产出，按期编制数据专刊报告，对数据工作进行阶段性总结汇报；构建完善的考核评价体系，对区内一网考核结果进行分析，按期产出考核评价报告。</p>		

		5、根据国家对数据安全、系统安全要求对经开区数据项目进行系统国密改造，适配相关涉密数据传输工作；针对经开区政务云系统整体切换到国产操作系统后的治理平台适配工作；加强系统与办公 OA 对接，简化数据业务事项办理流程、提高相关业务办事效率；对数据资源中心门户进行完善，重构数据资源展示、申请流程，简便易用，提高系统的操作便利性，增加国家公共资源数据接口调阅服务。			
项目总预算		155		项目当年预算	155
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年追加预算 158 万元，23 年预算 155 万			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			155
		一般公共预算财政拨款			155
		其中：申请当年预算拨款			155
		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
数据治理运维	平台日常巡检、系统维护，基础库中人口库、法人库、公共资源库、汽车专题库数据维护；基础库和区自建系统新增的数据接入、集成；根据实际业务需求完成相关系统功能升级开发；协助完成市“一网通办”考核及其自动化应用建设。完善系统国密改造和国产化适配等功能。	财政资金	155	除日常巡检、运维、开发需求之外新增数据系统国密改造和国产操作系统适配工作。对经开区数据项目进行系统国密改造，适配相关涉密数据传输工作，及针对经开区政务云系统整体切换到国产操作系统后的治理平台适配工作；	

项目采购					
品名	数量	金额			
数据运维服务	1	61			
一网考核运维服务	1	15			
系统运维服务	1	35			
数据分析应用	1	7			
系统功能完善	1	37			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	有效推进开发区跨部门的政务信息资源共享和业务协同，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。				
年度绩效目标	实现各部门数据的融合共享；构建完善的考核评价体系；根据国家对数据安全、系统安全要求对经开区数据项目进行系统国密改造，适配相关涉密数据传输；加强系统与办公 OA 对接，简化数据业务事项办理流程、提高相关业务办事效率；对数据资源中心门户进行完善，重构数据资源展示、申请流程，简便易用，提高系统的操作便利性，增加国家公共资源数据接口调阅服务。				
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
长期 绩效 目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤0%	经验标准
		生态环境成本指标	污染物排放量	≤0%	设计方案
	产出指标	数量指标	子系统（服务）数量	≥4 个	经验标准
			定制开发应用平台运维数量	≥1 个	设计方案
			数据服务并发支持指标	≥500 用户	行业标准
			服务月报	≥12	经验标准
	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	系统运维服务时长	≥365 天	经验标准	
		项目按期完成率	≥100%	行业标准	

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	设计方案
	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	设计方案
		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	设计方案
		生态效益指标	污染物排放量	≤0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意率	≥100%

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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤0%	≤0%	≤0%	经验标准
	产出指标	数量指标	子系统（服务）数量	/	4	≥4 个	经验标准
			定制开发应用平台运维数量	/	1	≥1 个	设计方案
			数据服务并发支持指标	/	2000	≥500 用户	行业标准
			服务月报	/	12	≥12	经验标准
		质量指标	项目竣工验收合格率	/	100%	≥100%	行业标准
			项目竣工验收优良率	/	100%	≥100%	行业标准
		时效指标	系统运维服务时长	/	365	≥365 天	经验标准

		项目按期完成率	/	100%	≥100%	行业标准
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	/	增加	持续增加	设计方案
	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	/	提升	逐步提升	设计方案
		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	/	提供	持续提供	设计方案
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意率	/	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： 2022 年 11 月 21 日

单位：万元

项目名称	AK 项目质保金		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	027-84747566	
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	特定目标类				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	批复、合同文件				
项目实施方案	硬件采购、软件采购、技术服务等				
项目总预算	82		项目当年预算	82	
项目前两年预算及当年预算变动情况	/				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			82	
	一般公共预算财政拨款			82	
	其中：申请当年预算拨款			82	
	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
AK 项目	质保金	财政资金	82	合同条款	

# 网群科项目申报表(含绩效目标)

填报日期： 2022 年 11 月 21 日

单位：万元

项目名称	“民呼我应”信息化服务平台整合提升项目		项目编码		
项目主管部门	大数据中心		项目执行单位	网群科	
项目负责人	汪国斌		联系电话	84741877	
单位地址	东合中心 H 座 714		邮政编码		
项目属性	延续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2020		终止年度	2023	
项目立项依据	根据武汉市《民有所呼我有所应以党建引领城市治理着力打造服务型政府》工作要求，全市统一要求优化区级“民呼我应”信息化服务平台，打通“呼应”渠道，改善群众体验，为“民有所呼、我必有应”工作的顺利开展提供支撑。				
项目实施方案	民呼我应系统整合，民呼我应系统功能升级。				
项目总预算	115.8		项目当年预算	11	
项目前两年预算及当年预算变动情况	整体项目费用未发生变动，因项目工期延长，严格按合同约定的支付节点申报预算付款。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			11	
	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			11	
	其中：使用上年度财政拨款结转			11	
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
质保金	项目维护质保		11	建设费用的 10%	
项目采购					

品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	不断优化系统，提升工作效能，配合市级平台进行相关功能升级改造。				
.....					
年度绩效目标 1					
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	事级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	质量指标	确保系统平稳运行，确保 0 漏单	0	经验标准
		时效指标	及时响应，排查系统故障	≤24 小时	经验标准
		时效指标	不断优化系统功能，提升用户友好度	长期	经验标准
	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	经验标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥80%	经验标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	事级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	完成系统对接工作	7	7	7	经验标准
		质量指标	确保系统平稳运行,确保 0 漏单	0	0	0	经验标准
		时效指标	及时响应,排查系统故障	≤24 小时	≤24 小时	≤24 小时	经验标准
		时效指标	不断优化系统功能,提升用户友好度	长期	长期	长期	经验标准
	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	逐步提升	逐步提升	经验标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥80%	≥80%	≥80%	经验标准

### 第三部分、大数据中心2023 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：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 1930.07 万元，比 2022 年预算减少 720.59 万元，下降 27.19%，主要是由于公用经费减少 5.39 万元，项目预算减少 760.94 万元，人员增加和调整，人员经费增加 45.74 万元，无上年结转预算收入及政府性基金预算收入。

#### 二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 1930.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1930.07 万元，占 100%

#### 三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 1930.07 万元。其中：基本支出 583.68 万元，占 30.24%；项目支出 1346.39 万元，占 69.76%。

#### 四、财政拨款收支预算安排情况

2023 年财政拨款收支总预算 1930.07 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1930.07 万元。支出包括：一般公共服务支出 1809.72 万元、社会保障和就业支出 26.69 万元、卫生健康支出 43.24 万元、住房保障支出 50.41 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算拨款 1930.07 万元。其中：本年预算 1930.07 万元，比 2022 年预算减少 720.59 万元，下降 27.16%，主要是公用经费减少 5.39 万元，项目预算按财政要求进行压减，项目预算减少 760.94 万元，由于新增在职职工住房货币化补贴经费项目和人员结构调整及增加新进人员工资福利奖金。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 583.68 万元，占比 30.24%。其中：人员经费 486.68 万元、公用经费 97 万元；项目支出 1346.39 万元，占比 69.76%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）534.03 万元，比 2022 年预算增加 44.93 万元，增长 9.19%，主要是由于新增在职职工住房货币化补贴经费项目和人员结构调整及增加新进人员工资福利奖金。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）1275.69 万元，比 2022 年预算减少 26.04 万元，下降 2%，主要是与 2022 年相比，新增 AK 质保金项目 82 万元，政务云资源服务采购项目 360.5 万元，2023 年数据治理运维项目 155 万元；政府门户网站项目预算减少 28 万元，IT 外包项目预算减少 0.5 万

元，全区政务网络互联网接入服务及运维项目预算减少 402.36 万元，视频会议运维项目减少 72.95 万元，政务一张网项目与网络运行与维护项目 2023 年不再继续，共减少预算 119.73 万元。

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）24.72 万元，比 2022 年预算增加 2.1 万元，增加 9.28%，主要是由于人员结构调整及新进人员，并且增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

4.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）1.97 万元，比 2022 年预算增加 0.17 万元，增长 9.44%，主要是由于人员结构调整及增加新进人员。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）19.04 万元，比 2022 年预算增加 1.62 万元，增长 9.3%，主要是由于人员结构调整及新进人员，并且增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）19.7 万元，比 2022 年预算增加 1.68 万元，增长 9.32%，主要是由于人员结构调整及新进人员，并且增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

7.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）4.5万元，比2022年预算增加4.5万元，增长100%，主要是新增由单位缴纳的残疾人保障金及其他医疗费用。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）41.72万元，比2022年预算增加11.65万元，增长30.06%，主要是由于存在新增人员导致该预算增加。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）8.69万元，比2022年预算增加8.69万元，增长100%，主要是减少由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2023年一般公共预算基本支出583.68万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出486.68万元，主要用于：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。

（二）商品和服务支出97万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2 万元，其中：公务接待费 2 万元。2023 年一般公共预算“三公”经费预算与 2022 年持平。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 1346.39 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1346.39 万元。具体使用情况如下：

1.全区政务网络互联网接入服务及运维项目 217.64 万元，主要用于：全区政务外网传输链路年度服务费，包含军山新城春笋大楼，市民政务服务中心，各街道、园区、社区等地点局域网设备、无线网络设备、网络安全设备质保服务及政务外网技术支持服务。

2.视频会议运维项目 37.05 万元，主要用于：全区视频会议系统硬件购买质保服务。

3.IT 外包服务项目 47.5 万元，主要用于：提供军山新城春笋及市民政务服务中心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、网络巡查、信息化项目的协调管理。

4.区政府门户网站运维运维服务 16 万元，主要用于：提供

网站安全保障、日常技术协助、集约化系统操作指导、网站栏目调整、专题制作、网站监测、备份恢复、政策图解制作等服务。

5.2023 年数据治理运维项目 155 万元，主要用于：协助完成市“一网通办”相关考核标准要求，确保考核工作有序开展等服务。

6.政务云资源服务采购项目 360.5 万元，主要用于：购买基础设施服务，包括云服务器、云硬盘存储、共享存储；支撑软件服务，包括操作系统、数据库；信息安全服务，包括网络安全服务、WEB 应用安全服务、主机安全服务；基础线路：包括 200M 互联网专线、1GB OTN 电路专线等。

7.办公室租赁项目 59.7 万元，主要用于：租赁办公用房。

8.网群服务中心项目 360 万元，主要用于：购买相关服务，将群众诉求办理的日常工作事务性工作进行整体外包，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。

9.AK 项目质保金 82 万元，主要用于：支付质保金。

10.“民呼我应”信息化服务平台整合提升项目（结转）11 万，主要用于：项目维护质保。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 97 万元（即公用经费）。

#### （二）政府采购预算情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 1130.99 万元。包括：货物类 8040 元，服务类 1130.19 万元。

#### （三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 976.05 万元。其中：行业投诉受理服务 360 万元，信息系统维护服务 100.55 万元，数据处理服务 515.5 万元。

#### （四）国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （五）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 388.6 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：通用设备 48 台，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。2022 年无新增国有资产，无报废资产。

#### （六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 1930.07 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、10 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 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）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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（四）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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（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（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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。。

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（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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外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.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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9.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。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。

（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，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，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

（七）机关运行经费：指公用经费，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。

## 武汉经开区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	蒋晓寒	84212660	15623125017	1329933056	

