

武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心 2024 年单位预算

目 录

第一部分 大数据中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 大数据中心 2024 年单位预算表

- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、单位项目申报表（含绩效目标）

第三部分 大数据中心 2024 年单位预算情况说明

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、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

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

概况

一、单位主要职能

（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、单位预算单位构成

纳入大数据中心 2024 年单位预算编制范围的预算单位包括本级及下属 0 个二级单位。

三、单位人员构成

大数据中心总编制人数 21 人，其中：事业编制 21 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 16 人，其中：事业编制 16 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心 2024 年单位预算表

列示附表 1 至附表 14

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	2339.51	一、一般公共服务支出	2183.17
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	60.55
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	45.02
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	50.77
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		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	2339.51	本年支出合计	2339.51
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00

收 入 总 计	2339.51	支 出 总 计	2339.51
---------	---------	---------	---------

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

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	2339.51	2339.51	2339.51	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）大数据中 心	2339.51	2339.51	2339.51	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
054001	武汉经济技 术开发区（汉 南区）大数据 中心本级	2339.51	2339.51	2339.51	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
	合计	2339.51	600.53	1738.98			
201	一般公共服务支出	2183.17	444.19	1738.98			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2155.02	444.19	1710.83			
2010350	事业运行	503.89	444.19	59.70			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1651.13	0.00	1651.13			
20137	网信事务	28.15	0.00	28.15			
2013799	其他网信事务支出	28.15	0.00	28.15			
208	社会保障和就业支出	60.55	60.55	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	53.26	53.26	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.51	35.51	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.75	17.75	0.00			

20811	残疾人事业	5.00	5.00	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	5.00	5.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	0.00			
210	卫生健康支出	45.02	45.02	0.00			
21011	行政事业单位医疗	45.02	45.02	0.00			
2101102	事业单位医疗	22.13	22.13	0.00			
2101103	公务员医疗补助	22.89	22.89	0.00			
221	住房保障支出	50.77	50.77	0.00			
22102	住房改革支出	50.77	50.77	0.00			
2210201	住房公积金	42.01	42.01	0.00			
2210202	提租补贴	8.75	8.75	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	2339.51	本年支出	2339.51
（一）一般公共预算拨款	2339.51	一、一般公共服务支出	2183.17
（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	60.55
		八、卫生健康支出	45.02
		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	50.77
		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	2339.51	支 出 总 计	2339.51

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	2,339.51	600.53	503.36	97.17	1,738.98
201	一般公共服务支出	2,183.17	444.19	347.02	97.17	1,738.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,155.02	444.19	347.02	97.17	1,710.83
2010350	事业运行	503.89	444.19	347.02	97.17	59.70
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,651.13	0.00	0.00	0.00	1,651.13
20137	网信事务	28.15	0.00	0.00	0.00	28.15
2013799	其他网信事务支出	28.15	0.00	0.00	0.00	28.15
208	社会保障和就业支出	60.55	60.55	60.55	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.26	53.26	53.26	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.51	35.51	35.51	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.75	17.75	17.75	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
20899	其他社会保	2.29	2.29	2.29	0.00	0.00

	障和就业支出					
2089999	其他社会 保障和就业支 出	2.29	2.29	2.29	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.02	45.02	45.02	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	45.02	45.02	45.02	0.00	0.00
2101102	事业单 位医 疗	22.13	22.13	22.13	0.00	0.00
2101103	公务 员医 疗补 助	22.89	22.89	22.89	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.77	50.77	50.77	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	50.77	50.77	50.77	0.00	0.00
2210201	住房公 积 金	42.01	42.01	42.01	0.00	0.00
2210202	提租补 贴	8.75	8.75	8.75	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	600.53	503.36	97.17
301	工资福利支出	503.36	503.36	0.00
30101	基本工资	77.27	77.27	0.00
30102	津贴补贴	33.28	33.28	0.00
30103	奖金	151.45	151.45	0.00

30107	绩效工资	61.09	61.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.51	35.51	0.00
30109	职业年金缴费	17.75	17.75	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.13	22.13	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.89	22.89	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.29	7.29	0.00
30113	住房公积金	42.01	42.01	0.00
30199	其他工资福利支出	32.68	32.68	0.00
302	商品和服务支出	97.17	0.00	97.17
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	7.03	0.00	7.03
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	6.00	0.00	6.00
30216	培训费	4.16	0.00	4.16

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	12.32	0.00	12.32
30229	福利费	7.70	0.00	7.70
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

大数据中心无政府性预算

附表 9

国有资本经营预算支出表

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

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

大数据中心无国有资本经营预算

附表 10

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		
			1,738.98	1,738.98	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		1,738.98	1,738.98	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		1,738.98	1,738.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		785.82	785.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324054Y000000100	政务服务一张网网络建设项目(尾款)	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
42011324054Y000000101	IT 运维服务	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

42011324054Y000000102	2024 年网络安全服务	武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心本级	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324054Y000000103	区门户网站运维服务	武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心本级	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324054Y000000104	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	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324054Y000000105	政务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	546.44	546.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		953.16	953.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324054T000000100	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	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324054T000000101	2024 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	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324054T000000102	网上群众工作部服务中心	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
42011324054T000000103	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

附表 11

政府采购预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心

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										15416990.00		
04	行财科										15416990.00		
054	武汉经济技 术开发区（汉 南区）大数据 中心										15416990.00		
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	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	8040	1	8040.00		
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	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	1010000	1	1010000.00		

054001	武汉经济 技术开发区 (汉南区)大 数据中心本级	2024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	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	334600	1	334600.00		
054001	武汉经济 技术开发区 (汉南区)大 数据中心本级	网上群 众工作 部服务 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	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	3600000	1	3600000.00		
054001	武汉经济 技术开发区 (汉南区)大 数据中心本级	政务互 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	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	5464350	1	5464350.00		
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	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	5000000	1	5000000.00		

附表 12：

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心

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

大数据中心无政府向社会力量购买服务

附表 13

大数据中心整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 11 月 15 日

单位：万元

单位(单位)名称	武汉经济技术开发区大数据中心					
填报人	万文轩	联系电话	84212660			
单位总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	2339.51	100%	2315.36	1930.07
		财政专户管理资金				
		单位资金				
合计		2339.51	100%	2315.36	1930.07	

支出构成	人员类项目支出	503.36		440.94	486.68
	运转类项目支出	882.99		1098.92	570.19
	特定目标类项目支出	953.16		775.5	873.2
	合计	2339.51	100%	2315.36	1930.07
单位职能概述	<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>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>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
	全区政务网络互联网接入服务及运维项目	其他运转类	546.435	546.435	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。
视频会议运维	其他运转类	101	101		全区视频会议系统硬件购买质保服务。根据使用情况及需求对系统局部提供升级服务。
IT 劳务外包项目	其他运转类	47.5	47.5		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，
政务一张网网络建设项目（尾款）	其他运转类	33.7326	33.7326		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质保服务。各接入点政务外网技术支持服务。
2024 年数据治理运维项目	特定目标类	33.46	33.46		建成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
政府门户网站运维服务	其他运转类	29	29		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
政务云资源服务采购项目	特定目标类	500	500		通过购买基础设施服务
网上群众服务工作中中心	特定目标类	360	360		网上群众服务中心服务外包
办公室租赁	特定目标类	59.7	59.7		办公场地租赁费
2024 年网络安全服务项目	其他运转类	28.15	28.15		“全区信息安全服务项目”于 2019 年由原新闻信息中心开工建设，重点保障了军运会期间网络信息安全，项目于

						2022年11月竣工
整体绩效 总目标	长期目标(截止 年)			年度目标		
	目标 1:			目标 1:		
	目标 2:			目标 2:		
		
长期目标: (截止 3 年)	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	指标分类
	运行 成本	公用经费 控制	公用经费 控制率	>80%	经验 标准	
		在职人员 控制	在职人员 控制率	>90%	经验 标准	
		项目支出 成本控制	会议费 控制率	>95%	经验 标准	
			“三公经费” 变动率	5%≤	经验 标准	
					
	管理 效率	战略管理	中长期规划 相符性	≥80%	经验 标准	
			工作计划 健全性	≥95%	经验 标准 经验 标准	
			预算编制 科学性	≥95%	经验 标准	
			预算编制 合理性	≥95%	经验 标准	
			立项规范性	≥100%	经验 标准	
			预算调整率	20%≤	经验 标准	
		预算执行	预算执行率	≥90%	经验 标准	
			结转结余率	10%≤	经验 标准	
			政府采购 执行率	≥90	经验 标准	

		绩效管理	事前绩效评估完成率	≥90%	经验标准		
			绩效目标合理性	≥95%	经验标准		
			绩效监控开展率	≥100%			
			绩效评级覆盖率	≥100%	经验标准		
			评价结果应用率	≥100%	经验标准 经验标准		
		资产管理	资产管理 制度健全性	≥100%	经验标准		
			资产管理 规范性	≥100%	经验标准		
		财务管理	财务管理 制度健全性	≥100%	经验标准		
			会计核算 规范性	≥100%	经验标准		
			资金使用 合规性	≥100%	经验标准		
		满意度	服务对象 满意度	服务对象 满意度	≥90%	经验标准	
	年度目标:						
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	指标 分 类
				近两年指标值			
				前年	上年		
	运行 成本	公用经费 控制	公用经费 控制率			>80%	经验标 准
在职人员 控制		在职人员 控制率			>90%	经验标 准	

		项目支出 成本控制	会议费 控制率		>95%	经验标 准	
			“三公经费” 变动率		5%≤	经验标 准	
					经验标 准	
	管理 效率	战略管理	中长期规划 相符性		≥80%	经验标 准	
			工作计划 健全性		≥95%	经验标 准 经验标 准	
			预算编制 科学性		≥95%	经验标 准	
			预算编制 合理性		≥95%	经验标 准	
			立项规范性		≥ 100%	经验标 准	
			预算调整率		20%≤	经验标 准	
		预算执行	预算执行率		≥90%	经验标 准	
			结转结余率		10%≤	经验标 准	
			政府采购 执行率		≥90	经验标 准	
		绩效管理	事前绩效 评估完成率		≥90%	经验标 准	
			绩效目标 合理性		≥95%	经验标 准	
			绩效监控 开展率		≥ 100%	经验标 准	
			绩效评级 覆盖率		≥ 100%	经验标 准 经验标 准	
			评价结果 应用率		≥ 100%	经验标 准	
		资产管理	资产管理 制度健全性		≥ 100%	经验标 准	
			资产管理 规范性		≥ 100%	经验标 准	
		财务管理	财务管理 制度健全性		≥ 100%	经验标 准	

			会计核算 规范性		\geq 100%	经验标 准	
			资金使用 合规性		\geq 100%	经验标 准	
	满意度	服务对象 满意度	服务对象 满意度		\geq 100%	经验标 准	
		联系单位 满意度	联系单位 满意度		\geq 90%	经验标 准	

附表 14

大数据中心部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 8 月 28 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	2024	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	961.51	项目当年预算	546.435
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算620万元，2023年预算217.64万元，2024年预算961.51万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		546.435
	一般公共预算财政拨款		546.435
	其中：申请当年预算拨款		546.435
	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		881.51	2022年9月-2023年8月未支付费用和2023年9月-2024年8月合同费用（包含春笋政务网互联网接入和全区政务网互联网接入）及2024年9月-2024年12月全区政务网互联网接入服务项目需支付费用之和。 135.075+67.475+478.96+200=881.51万元	
项目采购					
品名	数量	金额			
政务外网传输链路年度服务费		881.51			
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
		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

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： 2023 年 8 月 28 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	2024		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，2024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	101		项目当年预算	101	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算110万元，2023年预算37.05万元，2024年预算164.95万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			164.95	
	一般公共预算财政拨款			164.95	
	其中：申请当年预算拨款			164.95	
	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	全区视频	财政资金	164.95	2022年7月-2023年7月未支	

运维	会议系统所有分会场的设备维护及网络巡检			付费用和 2023 年 7 月-2024 年 7 月年度费用及 2024 年 7 月-2024 年 12 月需支付费用 23.55+101+101*40%=164.95 万元	
项目采购					
	品名		数量		金额
	主会场驻场服务		1		44.56
	分会场技术支持服务		1		37.15
	会议系统升级服务		1		10.27
	视频会议系统和设备质保服务		1		66.22
	管理服务		1		6.75
项目绩效总目标					
	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。			
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	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	
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）

申报日期： 2023 年 8 月 28 日

单位：万元

项目名称	IT 运维服务		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	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	《武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心 IT 运维服务合同》，合同于 2023 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 运维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	2022 年预算 48 万元，2023 年预算 47.5 万元。2024 年预算 49.5 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			49.5	
	一般公共预算财政拨款			49.5	
	其中：申请本级财力年初安排			49.5	
	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				
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 运	提供军山	财政资金	49.5	1、 运维保障范围扩大，	

维服务	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。			包含市民政务服务中心，军山新城春笋 A、C、D 三栋大楼。 2、 人员交通成本增加。	
项目采购					
品名		数量		金额	
人员工资		4		45.5	
网络耗材				4	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
IT 运维服务绩效		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，硬件设备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	
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： 2023 年 8 月 28 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	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	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	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服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。特申请支付项目尾款。				
项目实施方案	政务外网传输链路建设费用。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。各接入点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，2019-2020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

视频会议 运维	建设各接入点传输链路、局域网网络设备、管委会大楼无线网络设备及网络安全设备	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					
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。					
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	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		
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	产出指标	数量指标	政务外	100M	100M	100M	行业标

目标			网带宽				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	部门要求呢
		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

大数据中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 8 月 28 日

单位：万元

项目名称	2024 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	2024	终止年度	2025
项目申请理由	<p>“数据治理项目”通过2年的建设与2年的运维，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</p>		

	<p>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。</p> <p>该项目运维合同将于2024年5月31日运维到期，需持续保障平台有效稳定运行。</p>				
项目主要内容	<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、系统功能升级完善：共享交换平台版本迭代升级、数据治理平台版本迭代升级、自动化一网考核平台版本迭代升级。</p>				
项目总预算	33.46	项目当年预算	33.46		
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，2023年预算155万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		95.6		
	1. 一般公共预算财政拨款		95.6		
	其中：申请当年预算拨款		95.6		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 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。	财政资金	95.6	根据2023年6月签订数据治理运维服务项目合同（编号：HBHZ-FW-2023-001）	
项目采购					
品名		数量		金额	
系统功能升级完善		1		10.1	
数据运维服务		1		67.5	
系统运维及培训服务		1		18	
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；为“数字开发区”城市大脑提供数据支撑；完成市“一网通办”相关考核指标，确保不失分。			
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		子系统服务数量	≥4个	设计方案
			定制开发应用平台运维数量	≥1个	设计方案
			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

	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤0%	经验标准
	效益指标	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%	设计方案
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意率	≥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		子系统服务数量	4	4	4个	经验标准
			定制开发应用平台运维数量	1	1	1个	设计方案
			服务月报	12	12	12	经验标准
	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		系统运维服务时长	365	365	365天	经验标准
			项目按期完成率	100%	100%	100%	行业标准
	成本指标	经济成本	成本控制率	≤0%	≤0%	≤0%	经验标准

	指标					
效益指标	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	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	提供	持续提供	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)

申报日期：2023年8月31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	魏云峰	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	部门预算项目		
起始年度	2024年	终止年度	2024年

项目申请理由	<p>《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》</p> <p>《市人民政府办公厅关于印发2022年政务公开工作考评方案的通知》</p> <p>《市人民政府办公厅关于印发2022年全市政府网站及政务新媒体绩效评估工作方案的通知》</p> <p>区政府门户网站是政府信息公开第一平台，根据近年来全市考评情况，我区政府网站，特别是政府信息公开平台，距离上级工作要求尚有差距，需要完善。</p>				
项目主要内容	<p>乙方于2024年1月1日—2024年12月31日期间为甲方提供网站软件系统日常bug处理、用户管理、模板调整、安全保障以及应急情况；政府信息公开平台完善以及网站新增功能制作；数据备份及恢复；系统安全及内容问题排查与整改等服务。</p>				
项目总预算	29	项目当年预算		29	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算44万，2023年预算16万，2024年预算29万。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			29	
	1. 一般公共预算财政拨款			29	
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	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
产品维护	软件产品维护与保障		3	工作要求，询价	
政府信息公开平台	政府信息公开平台完善以及网站新增功能制作		15	工作要求，询价	
数据管理	数据备份及恢复		1.5	工作要求，询价	
网站安全	网站安全及内容问题排		2.5	工作要求，询价	

	查与整改				
项目管理	项目对接, 应急处理, 7×24 小时响应		3	工作要求, 询价	
图标制作	制作两份政策解读		4	工作要求, 询价	
项目采购					
品名		数量		金额	
区政府门户网站运维服务				29	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
网站维护完好		确保区政府门户网站安全运行			
网站内容更新		按时限更新, 杜绝出现“僵尸”栏目			
政府信息公开平台优化		依法依规公开政府信息, 保障公众知情权, 提高民众参与度, 加强对政府工作的监督。			
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 1	产出指标	数量指标	网站访问人数	3000000 人次/年	2022 年运维数据
			网站发布信息数	8000 条	2022 年运维数据
		质量指标	门户网站维护完好率	100%	2022 年运维数据
			网络安全事故发生次数	0	工作要求
	效益指标	社会效益	重点工作完成情况	网站考评>85 分; 政	2022

		指标		务公开考评>80分	年考评结果		
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 1	成本指标	经济成本指标					
	产出指标	数量指标	网站访问人次	2341870	3393709	3000000	工作实际
			网站发布信息数	8523	8126	8000	工作实际
		质量指标	门户网站维护完好率	0	100%	100%	工作要求
			网络安全事故发生次数	0	0	0	工作要求
	效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	100%	100%	100%	工作要求

大数据中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 8 月 28 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	2024	终止年度	2025
项目申请理由	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		

项目主要内容		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	500
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年预算 139.5 万元，2023 年预算 360.5 万元。			
项目当年资金来源		来源项目			金额
		合计			500
		1. 一般公共预算财政拨款			500
		其中：申请当年预算拨款			500
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 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	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。				
年度绩效目标	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，为全区电子政务提供算力支撑。				
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	根据需求开通 CPU 资源	≥1700 核	经验标准
			根据需求开通内存资源	≥4400GB	经验标准
			政务云带宽	10000M	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	服务工作周期	12 个月	经验标准
	项目按期完成率		100%	行业标准	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤0%	经验标准
	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	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
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	根据需求开通 CPU 资源	1900 核	1788 核	≥1700 核	经验标准	
			根据需求开通 内存资源	5000GB	4472GB	≥4400GB	经验标准	
			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	
		成本指标	经济成本 指标	成本控制率	≤0%	≤0%	≤0%	经验标准
		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
	社会效益 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	持续提高管 理效率	设计方案	
			确保信息系统技 术层面可持续发 展信息	持续发 展信息	持续发 展信息	持续发展	设计方案	

		展，有助于不同服务业务之间的信息共享	共享	共享		
	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	使用满意率	100%	100%	100%	经验标准

表 7

区大数据中心部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

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	李少春	联系电话	84741877
单位地址	东合中心 H 座 714	邮政编码	
项目属性	持续性项目		
支出项目类别			
起始年度	2024	终止年度	2024
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 月底由原党政办将相关职能移交至大数据中心，先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> <ol style="list-style-type: none"> 1. 支付网上群众工作部服务中心项目经费 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 3. 完成网群投诉平台的24 小时值守工作 3. 区级民呼我应平台系统维护费用 		
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		2022年、2023年项目预算均为360万。2024年项目预算391万，日常费用并未增长，还是360万，2024年项目预算多出来的31万主要是招标代理费4万元（2021年招标的3年服务期已到，2024年需要重新招标），平台运维费用27万（区民呼我应平台免费维保期于2023年8月份到期，2024年需要预算运维费用）。			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		391	
		1. 一般公共预算财政拨款		391	
		其中：申请本级财力年初安排		391	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		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	工资		280	28个人，每人每年预算10万	
办公费用	场地租赁及日常支出		26	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		34	人员工资*12%	
税金	交税		20	(人员工资+管理费+办公费用)*6%	
招标代理费	招标费用		4	原国家计委计价格[2002]1980号规定标准收费	
平台运维费用	区级平台运维		27	按信息化项目运维费用行业规则测算，运维费用大概为项目建设费用的20%，区民呼我平台建设费用为105.8万元，运维费用预算22万。另外，市级平台可能会有升级、增加功能等改动，预算5万元作为小的升级改造和对接费用。合计运维费用预算27万。	
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							
.....							
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 1	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	≥45			
		数量指标	月报	12			
		时效指标	实行全天24 小时 值班	全年			
		时效指标	群众投诉按时办 结率	100%			
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众投诉办理满 意率	≥85%			
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 1	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	
		时效指标	汇总工 作周报	每周 五	每周五	每周 五	
		时效指标	汇总工 作月报	每月 最后	每月最 后一个	每月最 后	

				一个 工作日	工作日	一个 工作日	
		数量指标	周报	≥48	≥45	≥45	
		数量指标	月报	12	12	12	
		时效指标	实行全 天 24 小 时值班	全年	全年	全年	
		时效指标	群众投 诉按时 办结率	100%	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众投 诉办理 满意率	≥80%	≥85%	≥85%	

大数据中心部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 8 月 31 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	廉亚雯		联系电话	84746166
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	延续性项目			
起始年度	2024	终止年度	2024	
项目申请理由	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。			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务 (逐条分解，表述清晰，工作内容必须紧扣项目主体，无关内容			

		不得填写)			
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		2023 年 59.7			
项目当年资金来源		来源项目			金额
		合计			59.7
		1. 一般公共预算财政拨款			59.7
		其中：申请本级财力年初安排			59.7
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		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	二级指标	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	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		
			按照合同约定取得办公场所的使用权	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	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 339.76 平方米办公用房面积	339.76 平方米	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	达标	经验标准
		时效指标	预算资金执行率	100%	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	90%	90%	90%	经验标准

			提供服务				
	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%	≥90%	经验标准

大数据中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 8 月 28 日

单位：万元

项目名称	2024 年网络安全服务项目		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	2024		终止年度	2025
项目申请理由	“全区信息安全服务项目”于 2019 年由原新闻信息中心开工建设，重点保障了军运会期间网络信息安全，项目于 2022 年 11 月竣工，通过 3 年的建设，完成了安全咨询、安全技术、运营保障、网站安全监测、重大事件（军运会）安全、系统定级咨询、差距评估咨询、规划建设咨询等多项安全服务。根据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》等法律法规文件要求，需构建单位安全运营体系，降低业务风险，提升安全响应能力。“网络安全服务项目”作为“全区信息安全服务项目”的延续项目，将进一步增强大数据中心网络安全防护能力，进一步提高政务信息系统网络安全保障水平。			
项目主要内容	引进网络安全专业技术服务单位提供为期一年的安全服务，包括专业安全扫描、安全巡检、安全驻场、安全信息通报、渗透测试、安全培训、商用密码测评等服务。			
项目总预算	28.15		项目当年预算	28.15
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 140.8 万元，2023 年预算 0 万元。			
	来源项目			金额
	合计			56.3
	1. 一般公共预算财政拨款			56.3

项目当年资金来源		其中：申请当年预算拨款		56.3	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 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
网络安全服务	包括专业安全扫描、安全巡检、安全驻场、安全信息通报、渗透测试、安全培训、商用密码测评等服务。	财政资金	56.3	项目竞争性磋商文件及项目合同	
项目采购					
品名		数量		金额	
网络安全服务		1		49.1	
商用密码测评		1		7.2	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		增强大数据中心网络安全防护能力，有效提高政务信息系统网络安全保障水平。			
年度绩效目标		降低单位业务风险，提升单位安全响应能力。			
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
	产出指标	数量指标	安全巡检报告数量	≥12份	设计方案
			漏洞扫描报告数量	≥12份	设计方案
			渗透测试报告数量	≥8份	设计方案
			密码测评报告数量	≥2份	设计方案

			服务月报数量	≥12 份	设计方案
		质量指标	安全保障有效率	100%	经验标准
		时效指标	应急响应时长	7*24 小时	工作要求
			安全驻场时长	5*8 小时	工作要求
	效益指标	社会效益指标	避免不法分子攻击而造成业务中断、门户网站发布非法内容等不良影响	有效避免	设计方案
			发现和挖掘业务系统存在的弱点、技术缺陷和漏洞，保障政务系统的整体安全性	持续保障	设计方案
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意率	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		安全巡检报告数量	/	12 份	12 份	设计方案
			漏洞扫描报告数量	/	12 份	12 份	设计方案
			渗透测试报告数量	/	8 份	8 份	设计方案
			密码测评报告数量	/	2 份	2 份	设计方案
			服务月报数量	/	12 份	12 份	设计方案
	时效指标		应急响应时长	/	7*24 小时	7*24 小时	工作要求
			安全驻场时长	/	5*8 小时	5*8 小时	工作要求
		质量指标		安全保障有效率	/	100%	100%
	社会效益指标		避免不法分子攻击而造成业务中断、门户网站发布非法内容等不良影响	/	避免	有效避免	设计方案

效益指标		发现和挖掘业务系统存在的弱点、技术缺陷和漏洞，保障政务系统的整体安全性	/	保障	持续保障	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

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）大数据中心 2024 年单位预算情况说明

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单位预算管理。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。2024 年收支总预算 2339.51 万元，比 2023 年预算增加 409.44 万元，增长 21.21%，原因是：五险一金基数调整导致人员公用经费增加；2023 年度资金紧张存在未能支付完成的项目款以及保运转类项目职能增加导致项目经费增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 2339.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2339.51 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 2339.51 万元。其中：基本支出 600.53 万元，占 25.67%；项目支出 1738.98 万元，占 74.33%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 2339.51 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2339.51 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 2183.17 万元、社会保障和就业支出

60.55 万元、卫生健康支出 45.02 万元、住房保障支出 50.77 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

2024 年一般公共预算拨款 2339.51 万元。其中：本年预算万元，比 2023 年预算增加 409.44 万元，增长 21.21%，主要是五险一金基数调整导致人员公用经费增加；2023 年度资金紧张存在未能支付完成的项目款以及保运转类项目职能增加导致项目经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 600.53 万元，占比 25.67%。其中：人员经费 503.36 万元、公用经费 97.17 万元；项目支出 1738.98 万元，占比 74.33%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出—政府办公厅（室）—事业运行 503.89 万元，比 2023 年预算减少 30.14 万元，下降 5.64%。

2. 一般公共服务支出—政府办公厅（室）—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1651.13 万元，比 2023 年预算增加 375.44 万元，增长 29.43%，主要是 2023 年度资金紧张存在未能支付完成的项目款以及保运转类项目职能增加导致项目经费增加。

3. 一般公共服务支出—网信事务—其他网信事务支出 28.15 万元，比 2023 年预算增加 28.15 万元，增长 100%，主要是网络

安全服务项目 2023.06- 2024.06 需支付尾款 28.15 万元

4. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.51 万元，比 2023 年预算增加 10.79 万元，增长 43.65%，主要是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。

5. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出 17.75 万元，比 2023 年预算增加（减少）17.75 万元，增长 100%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金以及 2023 年的该项目归集方式不同。

6. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他社会保障和就业支出 2.29 万元，比 2023 年预算增加 0.32 万元，增长 16.24%，主要是增加每年根据社会保险制度由单位实际缴纳的工伤保险和失业保险。

7. 社会保障和就业支出—残疾人事业—其他残疾人事业支出 5 万元，比 2023 年预算增加 5 万元，增长 100%，主要是 2023 年的该项目归集方式不同。

8. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗 22.13 万元，比 2023 年预算增加 3.09 万元，增长 16.23%，主要是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。

9. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助

22.89 万元，比 2023 年预算增加 3.19 万元，增长 16.19%，主要是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。

10. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出 0 万元，比 2023 年预算减少 4.5 万元，下降 100%，主要是 2023 年的该项目归集方式不同。

11. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金 42.01 万元，比 2023 年预算增加 0.29 万元，增长 0.70%，主要是由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常增长。

12. 住房保障支出—住房改革支出—提租补贴 8.75 万元，比 2023 年预算增加 0.06 万元，增长 0.69%，主要是增加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

2024 年一般公共预算基本支出 600.53 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 503.36 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、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 97.17 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 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。2024 年一般公共预算“三公”经费预算比 2023 年增加 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 1738.98 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1738.98 万元。具体使用情况如下：

1.政务服务一张网网络建设项目(尾款)33.73 万元，主要用于系列入 2022 年度预算的政务外网传输链路建设费用尾款，于 2022 年 11 月 19 日质保到期并完成考核时财政关账，且该经费

又未纳入2023年预算，故未完成支付。

2.IT 运维服务项目 47.50 万元，主要用于：提供春笋及市民政务服务中心大楼内网络技术支持服务的延续性保障项目，主要包括机房维护、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。

3.2024 年网络安全服务项目 28.15 万元，主要用于：贯彻落实《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》等法律法规要求，保障全区网络信息安全的延续性服务项目，主要内容是引进网络安全专业技术服务单位提供为期一年的专业安全扫描、安全巡检、安全驻场、安全信息通报、渗透测试、安全培训、商用密码测评等安全服务。。

4. 区门户网站运维服务项目 29 万元，主要用于：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，其运行维护涉及专业领域工作，延续性向第三方购买技术支持既是工作需要，也是各区普遍做法，主要内容包括产品维护、政府信息公开完善以及网站新增功能制作、数据管理、网站安全、图表制作、专题制作等。。

5.视频会议运维项目 101 万元，主要用于：中央、省、市及区级视频会议系统的常年保运转，主要服务内容包括管委会主会场2名驻场技术人员支持服务经费、会场技术支持服务、会议系统升级服务等。

6.政务互联网接入服务及运维项目 546.44 万元，主要用于：提供全区政务外网传输链路、硬件设备质保及政务外网技术支持的常年保基本运转服务项目，范围包含军山新城春笋大楼，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，共涉及 200 余条网络链路。

7.政务云资源服务采购项目 500 万元，主要用于：系根据财政局武经开财文〔2022〕96 号《政府办-关于追加“政务云资源服务采购项目”经费请示》的领导批复成立，为现有政务服务体系购买基础设施服务（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），有效保障和促进政务管理、民生服务和产业发展的全面提升。

8.2024 年数据治理运维项目 33.46 万元，主要用于：通过全区各部门可共享使用的大数据管控软件平台，实行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服务，支持各部门场景应用和“高效办成一件事”政务服务，主要内容包括平台日常巡检、系统维护、新增数据接入、集成，协助完成全市“一网通办”相关考核标准要求，系统迭代升级等。

9.网上群众工作部服务中心 360 万元，主要用于：系 12345

市民热线等网上群众诉求案件集中受理、集中转办、集中回复，进行数据综合分析，提高案件流转效率，提升工作效能的延续性、经常性项目，主要是支付网上群众工作部服务中心项目经费、完成网群投诉平台的24小时值守工作、平台系统维护费用。

10. 办公室租赁项目 59.7 万元，主要用于：因管委会办公用房紧缺，区大数据中心自 2021 年 5 月开始租赁办公用房，租赁合同一年一签。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 97.17 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2024 年单位政府采购预算支出合计 1541.70 万元。包括：货物类 0.8 万元，服务类 1540.90 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 462.57 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：通用设备 61 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。2023 年新增国有资产 118.51 万元，主要为：新增固定资产 6.2 万元，无形资产 112.31 万元，报废资产 0 万元。

（六）预算绩效管理情况

2024年，预算支出2339.51万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2023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）国有资本经营预算财政拨款收入：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：从主管单位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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（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。

上述（一）至（十四）项仅供参考，各单位根据本单位公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

（十五）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费

6.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）：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。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位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。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

11.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。

12.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。

13.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。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级单位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。

（十七）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	Q Q	
区大数据中心	袁言勇	袁言勇		13971170143	蒋晓寒	84212660	15623125017		