

硚口区大数据中心 2020 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区大数据中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硚口区大数据中心 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区大数据中心2020年部门收支预算安排情况

一、预算收支情况总体说明

二、预算收入情况说明

三、预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硚口区大数据中心概况

一、部门主要职能

1、贯彻落实国家、省市大数据、电子政务、智慧城市发展的方针政策，参与拟订硚口区贯彻意见和规定；参与全区大数据、电子政务、智慧城市等领域规划、计划的制定和技术架构的设计。

2、承担政务数据资源归集、治理、共享、开放、应用、安全等领域的技术性工作；指导各部门（街道）数据应用工作，配合相关部门开展全区数据安全、数据管理的绩效评估和督查工作。

3、承担区级电子政务云平台、数据中心等大数据基础设施和应用平台建设，推进各部门利用电子政务云平台开展电子政务应用，实行集约化管理；协助区大数据局做好区属各部门开展电子政务建设的技术咨询、服务工作。

4、承担由区财政投资的智慧城市重点项目建设的技术支撑；配合相关部门开展信息化项目的技术方案论证和项目运行效能评估。

5、承担区级非涉密电子政务网络的建设、维护和安全保障工作；承担区电子政务机房的建设和维护工作；承担自建系统的数据保密和安全保障工作，做好区属各部门系统的数据保密和安全保障工

作的技术咨询。

- 6、承担区人民政府门户网站的技术支撑工作；承担网上政务公开的技术支持工作。
- 7、推进新技术在大数据、电子政务工作中的应用，组织技术培训、业务交流和信息咨询活动。
- 8、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。
- 9、承担上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区大数据中心2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及二级预算单位1个。
二级预算单位包括：无。

三、部门预算单位人员构成

硚口区大数据中心总编制人数18人，其中：事业编制18人。在职实有人数12人，其中：事业12人。
离退休人员0人。

第二部分 硚口区大数据中心2020年部门预算表

表1. 硚口区大数据中心2020年收支预算总表

表2. 硚口区大数据中心2020年收入预算总表

表3. 硚口区大数据中心2020年支出预算总表

表4. 硚口区大数据中心2020年财政拨款收支预算总表

表5. 硚口区大数据中心2020年一般公共预算支出表

表6. 硚口区大数据中心2020年一般公共预算基本支出表

表7. 硚口区大数据中心2020年政府性基金预算支出表

表8. 硚口区大数据中心2020年财政拨款“三公”经费支出表

表9. 硚口区大数据中心2020年部门整体支出绩效目标表

表10. 硚口区大数据中心2020年部门项目支出绩效目标表

收支预算总表

表一

单位:万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款(补助)	604.4	工资福利性支出	184.8	一般公共服务支出	143.6
(一) 公共预算财政拨款(补助)	604.4	商品和服务支出	417.1	国防支出	
1. 经费拨款(补助)	604.4	对个人和家庭补助		公共安全支出	
2. 行政事业单位资产收益拨款		债务利息及费用支出		教育支出	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		资本性支出(基本建设)		科学技术支出	
4. 上级专项转移支付补助		资本性支出	2.5	文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算财政拨款		对企业补助(基本建设)		社会保障和就业支出	16.4
1. 政府性基金财政拨款		对企业补助		卫生健康支出	23.1
2. 政府性基金专项转移支付		对社会保障基金补助		节能环保支出	
		其他支出		城乡社区支出	
二. 事业收入				农林水支出	
1. 其他事业收入				交通运输支出	
2. 专户管理的事业收入				资源勘探信息等支出	397.0
三. 事业单位经营收入				商品服务业等支出	
四. 上级补助收入				住房保障支出	24.3

五. 附属单位上缴收入			灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入			预备费	
七. 动用事业基金			其他支出	
			债务还本支出	
			债务付息	
			债务发行费用支出	
本年收入合计	604.4	本年支出合计	604.4	本年支出合计
八. 上年结余(转)				
上年财政拨款结余(转)		年终结余	年终结余	
其他结余(转)				
本年收入合计	604.4	本年支出总计	604.4	本年支出总计

收入预算总表

表二

单位:万元

一. 财政拨款(补助)	
(一) 公共预算财政拨款(补助)	604.4
1. 经费拨款(补助)	604.4
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	

4. 上级专项转移支付补助	
(二) 政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
三. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	
七. 动用事业基金	
本年收入合计	604.4
八. 上年结余(转)	
上年财政拨款结余(转)	
其他结余(转)	
本年收入合计	604.4

支出预算总表

表三

单位:万元

单位编码	单位名称	合计	其中:				
			基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
合计		604.4	207.4	397			
019001	武汉市硚口区大数据中心	604.4	207.4	397			
2010350	事业运行	143.6	143.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.4	16.4				
2101102	事业单位医疗	8.2	8.2				
2101103	公务员医疗补助	13.5	13.5				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.4	1.4				
2150502	一般行政管理事务	397		397			
2210201	住房公积金	20.1	20.1				
2210202	提租补贴	4.2	4.2				

财政拨款收支预算总表

表四

单位:万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	604.4	工资福利性支出	184.8	一般公共服务支出	143.6

(一) 公共预算财政拨款（补助）	604.4	商品和服务支出	417.1	国防支出	
1. 经费拨款（补助）	604.4	对个人和家庭补助		公共安全支出	
2. 行政事业单位资产收益拨款		债务利息及费用支出		教育支出	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		资本性支出（基本建设）		科学技术支出	
4. 上级专项转移支付补助		资本性支出	2.5	文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算财政拨款		对企业补助（基本建设）		社会保障和就业支出	16.4
1. 政府性基金财政拨款		对企业补助		卫生健康支出	23.1
2. 政府性基金专项转移支付		对社会保障基金补助		节能环保支出	
		其他支出		城乡社区支出	
				农林水支出	
				交通运输支出	
				资源勘探信息等支出	397
				商品服务业等支出	
				住房保障支出	24.3
				灾害防治及应急管理支出	
				预备费	
				其他支出	
				债务还本支出	
				债务付息	
				债务发行费用支出	

本年收入合计	604.4	本年支出合计	604.4	本年支出合计	604.4
		年终结余	0.0	年终结余	
本年收入总计	604.4	本年支出总计	604.4	本年支出总计	604.4

一般公共预算支出预算表

表五

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数	其中:	
			基本支出	项目支出
		604.4	207.4	397
201	一般公共服务支出	143.6	143.6	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	143.6	143.6	
2010350	事业运行	143.6	143.6	
019001	武汉市硚口区大数据中心	143.6	143.6	
208	社会保障和就业支出	16.4	16.4	
20805	行政事业单位养老支出	16.4	16.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.4	16.4	
019001	武汉市硚口区大数据中心	16.4	16.4	

210	卫生健康支出	23.1	23.1	
21011	行政事业单位医疗	23.1	23.1	
2101102	事业单位医疗	8.2	8.2	
019001	武汉市硚口区大数据中心	8.2	8.2	
2101103	公务员医疗补助	13.5	13.5	
019001	武汉市硚口区大数据中心	13.5	13.5	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.4	1.4	
019001	武汉市硚口区大数据中心	1.4	1.4	
215	资源勘探工业信息等支出	397		397
21505	工业和信息产业监管	397		397
2150502	一般行政管理事务	397		397
019001	武汉市硚口区大数据中心	397		397
221	住房保障支出	24.3	24.3	
22102	住房改革支出	24.3	24.3	
2210201	住房公积金	20.1	20.1	
019001	武汉市硚口区大数据中心	20.1	20.1	
2210202	提租补贴	4.2	4.2	
019001	武汉市硚口区大数据中心	4.2	4.2	

一般公共预算基本支出表

表六

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数	其中:	
			人员经费	日常公用经费
合计		207.4	184.8	22.6
301	工资福利支出	184.8	184.8	
30101	基本工资	38.4	38.4	
30102	津贴补贴	11.1	11.1	
30107	绩效工资	36.0	36.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.4	16.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.2	8.2	
30111	公务员医疗补助缴费	13.5	13.5	
30112	其他社会保障缴费	2.5	2.5	
30113	住房公积金	20.1	20.1	
30199	其他工资福利支出	38.6	38.6	
302	商品和服务支出	22.6		22.6
30201	办公费	1.0		1.0
30202	印刷费	0.1		0.1
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费	1.6		1.6
30207	邮电费	2.4		2.4
30209	物业管理费	0.4		0.4
30211	差旅费	2.2		2.2

30213	维修(护)费	0.1		0.1
30215	会议费	7.2		7.2
30216	培训费	0.6		0.6
30217	公务接待费	0.8		0.8
30218	专用材料费	0.2		0.2
30228	工会经费	0.8		0.8
30229	福利费	2.0		2.0
30299	其他商品和服务支出	3.0		3.0

政府性基金支出表

表七

单位:万元

功能科目分类	科目名称	合计	其中:	
			人员支出	公用支出

本单位2020年无此支出预算。

财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位:万元

项目	预算数
合计	0.8
因公出国（境）费	
公务接待费	0.8
公务用车购置及运行费	
其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置费	

2020年区直部门整体支出绩效目标申报表

表九

单位:万元

部门名称	武汉市硚口区大数据中心					
填报人	李石秀		联系电话	83426336		
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年预算收支(单位:万元)	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款			2018年	2019年
		其他资金	0	0	283.6	0
		合计	604.4	100	283.6	29
	支出构成	基本支出	207.4	100		

	项目支出	397	100		254.6
	合计	604.4	100		283.6
部门职能概述	1、贯彻落实国家、省市大数据、电子政务、智慧城市发展的方针政策，参与拟订硚口区贯彻意见和规定；参与全区大数据、电子政务、智慧城市等领域规划、计划的制定和技术架构的设计。2、承担政务数据资源归集、治理、共享、开放、应用、安全等领域的技术性工作；指导各部门（街道）数据应用工作，配合相关部门开展全区数据安全、数据管理的绩效评估和督查工作。3、承担区级电子政务云平台、数据中心等大数据基础设施和应用平台建设，推进各部门利用电子政务云平台开展电子政务应用，实行集约化管理；协助区大数据局做好区属各部门开展电子政务服务的技术咨询、服务工作。4、承担由区财政投资的智慧城市重点项目建设的技术支撑；配合相关部门开展信息化项目的技术方案论证和项目运行效能评估。5、承担区级非涉密电子政务网络的建设、维护和安全保障工作；承担区电子政务机房的建设和维护工作；承担自建系统的数据保密和安全保障工作，做好区属各部系统的数据保密和安全保障工作的技术咨询。6、承担区人民政府门户网站的技术支撑工作；承担网上政务公开的技术支持工作。7、推进新技术在大数据、电子政务工作中的应用，组织技术培训、业务交流和信息咨询活动等。				
年度工作任务	紧紧围绕全区信息化重点工作，坚持改革创新、锐意进取，结合机构改革工作的总体部署和自身职能设定，全力推进电子政务、政务数据资源、数字城市建设、信息化技术保障等领域相关工作。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标：	全区互联网+信息化建设	目标：	保障和提升全区政务网的运行水平和信息安全；保障社管线路、视频会议室、全区PC机、机房等运维工作；对我区政府门户网站的建设、维护和网站安全防护。	
长期目标：	全区互联网+信息化建设				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

	效益指标	社会效益	<p>围绕全区信息化重点工作，全力推进电子政务、政务数据资源共享、数字城市建设、信息化技术保障等领域相关工作。</p> <p>全区大数据、电子政务、智慧城市等领域规划、计划的制定和技术架构的设计；政务数据资源归集、治理、共享、开放、应用、安全等领域的技术性工作；区级电子政务云平台、数据中心等大数据基础设施和应用平台建设，推进各部门利用电子政务云平台开展电子政务应用，实行集约化管理；由区财政投资的智慧城市重点项目建设的技术支撑；配合相关部门开展信息化项目的技术方案论证和项目运行效能评估；区级非涉密电子政务网络的建设、维护和安全保障工作；区电子政务机房的建设和维护工作；区人民政府门户网站的技术支撑工作；网上政务公开的技术支持工作等等。</p>	完成
		服务对象满意度	客户满意度	超过 98%

年度指标 1:	保障社管平台、视频会议室、全区 PC 机、机房等运维工作							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2018 年	2019 年			
	产出指标	数量指标	“一张网”全区机关PC机维护社区数量		127 个	127 个	行业标准	
		数量指标	电脑软件维护台数		129 台	129 台	行业标准	
		质量指标	项目管理外包服务		100%	100%	行业标准	
		质量指标	邮件系统可用性		99%	99%	行业标准	
		质量指标	综合考评合格		合格	合格	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	有助于推动信息化项目建设及应用		有助于	有助于	行业标准	
		社会公众或服务对象满意度指标	外包服务满意度		95%	95%	行业标准	
年度指标 2:	对我区政府门户网站的建设、维护和网站安全防护							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2018 年	2019 年			
	产出指标	时效指标	网络平均修复时间		≤1 小时	≤1 小时	行业标准	
年度指标 3:	保障和提升全区政务网的运行水平和信息安全							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2018 年	2019 年			
	产出指标	数量指标	服务检测报告出具次数		2 次	2 次	行业标准	
		数量指标	每季度线路运行情况报告数量		4 份	4 份	行业标准	

社会效益	质量指标	终端病毒处理成功率		100%	100%	行业标准
		网络故障及时处理		及时	及时	行业标准
	社会效益指标	社管与服务网格化社区光纤线路保障		100%	100%	行业标准
		有利于提升全区政务网的运行水平和信息安全		有利于	有利于	行业标准
		辖区网络维护项目可持续运转		可持续	可持续	行业标准

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济现已、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

硚口区部门预算项目支出

(绩效目标) 申报表

2020 年度

(表十)

项 目 名 称 : 互联网+信息化建设项目

项 目 单 位 : 武汉市硚口区大数据中心

单位:万元

项目申报表

项目名称	互联网+信息化建设项目		
项目主管部门	武汉市硚口区大数据中心	项目执行单位	武汉市硚口区大数据中心
项目负责人	张弛	联系电话	83426338
单位地址	武汉市硚口区沿河大道512号	邮政编码	430034
项目类型	专项业务项目		
项目立项依据	根据《市人民政府办公厅关于转发武汉市社会治安视频监控系统三期建设工作方案的通知》（武政办〔2017〕36号）、《市政府办公厅转发市公安局关于加强城市视频监控系统建设与应用管理的意见》（武政办〔2009〕168号）、《武汉市公共安全视频监控建设联网应用工作实施方案（2018-2020年）》（武综文〔2018〕1号）、《硚口区人民政府关于加强硚口区政务大数据管理工作的通知》（硚政〔2015〕17号）文件、《省人民政府办公厅转发国务院办公厅秘书局关于做好政府网站季度抽查工作的通知》、《市人民政府办公厅关于印发2016年全市政务公开工作要点的通知》等，以及部门九定职责和区政府工作部署，包括：1、贯彻落实国家、省市大数据、电子政务、智慧城市发展的方针政策，参与拟订硚口区贯彻意见和规定；参与全区大数据、电子政务、智慧城市等领域规划、计划的制定和技术架构的设计。2、承担政务数据资源归集、治理、共享、开放、应用、安全等领域的技术性工作；指导各部门（街道）数据应用工作，配合相关部门开展全区数据安全、数据管理的绩效评估和督查工作。3、承担区级电子政务云平台、数据中心等大数据基础设施和应用平台建设，推进各部门利用电子政务云平台开展电子政务应用，实行集约化管理；协助区大数据局做好区属各部门开展电子政务建设的技术咨询、服务工作。4、承担由区财政投资的智慧城市重点项目建设的技术支撑；配合相关部门开展信息化项目的技术方案论证和项目运行效能评估。5、承担区级非涉密电子政务网络的建设、维护和安全保障工作；承担区电子政务机房的建设和维护工作；承担自建系统的数据保密和安全保障工作，做好		

	区属各部門系统的数据保密和安全保障工作的技术咨询。6、承担区人民政府门户网站的技术支撑工作；承担网上政务公开的技术支持工作等等，特设立此专项。			
项目实施方案	统筹规划全区政务信息网络及大数据运用，指导各部门电子政务工作及网格化管理，推进政务信息资源共享，组织协调跨部门的电子政务应用；指导监督政务信息网日常维护和管理，以及信息网络的安全保障工作，组织开展区政府门户网站的建设、运行管理和内容保障工作，指导网上政府信息公开平台建设、系统维护；协助区人民政府法制工作机构、监察部门对网上政府信息公开的实施情况进行评议和监督检查。			
项目总预算	11910000.00	项目当年预算	3970000.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2018年			
	2019年			
	2020年变动说明	2019年预算 4,209,300 元，2020 年预算 3,970,000 元(其中办公设备购置 25,200 元)。		
项目资金来源	资金来源项目	金额		
	1. 财政拨款收入	3970000.00		
	其中申请当年预算拨款	3970000.00		
	2. 事业收入	0		
	3. 上级补助收入	0		
	4. 附属单位上缴收入	0		
	5. 事业单位经营收入	0		
	6. 其他收入	0		

7.用事业基金弥补收支差额	0
8.上年结转	0
其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
邮电费	50000.00	市级政务服务平台及区内平台短信/彩信服务费 50000 元	(持续性项目)
租赁费	1140000.00	1、社管与服务网格化社区光纤租用费 1010000 元； 2、互联网光纤租用费用，测算依据项目合同金额移动 50000 元、联通 50000 元，申请项目资金； 3、市政务网光纤租用费用，测算依据项目合同金额 30000 元，申请项目资金；	(持续性项目)
委托业务费	2754800.00	1、社会综合管理与服务网格化系统建设外包项目服务费用，测算依据项目合同金额 241000 元，申请项目资金；	(1、保障全区各社区、网络、视频会议室软硬件正常使用，持续性项目) (2、对我区政府门户网站的建设、维

		<p>2、网站建设维护服务费 550000 元；</p> <p>3、政务服务项目管理外包服务费为 300000 元；</p> <p>4、外网邮件系统外包服务费用，测算依据项目合同金额 7000 元，申请项目资金；</p> <p>5、机房微在线监测系统 28800 元；</p> <p>6、城域网防病毒软件续保服务费 28000 元；</p> <p>7、“一张网”全区机关 PC 机维护费 600000 元；</p> <p>8、机房及网络安全维护、UPS 电源、精密空调维保外包服务费 600000 元；</p> <p>9、专业人员咨询、服务费 200000 元。</p> <p>10、“智慧平安小区”综合管理平台建设服务费用，测算依据项目合同金额 200000 元，申请项目资金。</p>	<p>护和网站安全防护，持续性项目）（5、用于支付机房环境监控，持续性项目）（6、云平台病毒防护软件，持续性项目）（7、计算机软硬件、访谈室软硬件及下属单位小型局域网络维护服务，持续性项目）（9、购买外包人员服务，服务内容包括档案清理、党建、财务、法律顾问等相关专业领域咨询、服务费用）</p>
办公设备购置	25200.00	<p>办公桌（处级，2500 元/个）3 台，文件柜 5 个（1000 元/个），沙发（处级/三人位，3000 元/个）1 个，办公桌（科级，1500 元/个）2 个，书柜 2 个（1000 元/个），办公椅</p>	

	(处级, 800 元/把) 3 把, 烧水壶 3 个 (300 元/个), 办公椅 2 个 (科级, 600 元/个), 固话座机 4 部 (50 元/部)。	
--	---------------------------------------------------------------------------------	--

项目采购

采购品名	采购数量	金额
生活用电器 (空调机除外)	3	900.00
生活用电器 (空调机除外)	4	200.00
家具用具	18	24100.00
租赁服务	1	1190000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	1	2754800.00

项目绩效总目标

保障和提升全区政务网的运行水平和信息安全；保障社管平台、视频会议室、全区电子设备、访谈室、机房等运维工作；对我区政府门户网站的建设、维护和网站安全防护；建立硚口区大数据平台，打通企业、人口、经济三个方面的数据，建立基础的数据采集分析平台，为硚口区投资环境改善和企业服务能力提升等方面提供数据支撑；保障全区社会治安视频监控系统的覆盖和正常运行。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值(前年)	指标值(上年)	指标值(预计当年实现)	绩效标准
“一张网”全区机关 PC 机维护社区数量	产出指标	数量指标	保障 127 个社区、11 个街道及政务服务 中心“一张网”建设政务外网延伸至社区终端 电脑及接入政务外网的网络、全区各部门 pc 机正常使用。	127 个	127 个	127 个	行业标准
电脑软件维护台数	产出指标	数量指标	保障全区各社区、网络、视频会议室软硬件正常使用，为全区 129 台电脑软件维护、硬件延保、社区小型网络维护服务以及新视频会议室日常巡检、维	129 台	129 台	129 台	行业标准

			护及现场保障服务。				
服务检测报告出具次数	产出指标	数量指标	每年出具机房微在线监测系统服务检测报告2次	2 次	2 次	2 次	行业标准
每季度线路运行情况报告数量	产出指标	数量指标	定期开展线路巡查工作，每季度提供当季线路运行情况报告，全年总计四份。	4 份	4 份	4 份	行业标准
项目管理外包服务	产出指标	质量指标	派驻技术人员解决项目相关问题，收集整理相关资料，确保项目全流程资料整理率达100%。	100%	100%	100%	行业标准
邮件系统可用性	产出指标	质量指标	外网邮件系统可用性	99%	99%	99%	行业标准
终端病毒处理成功率	产出指标	质量指标	城域网防病毒软件续保服务到位，终端病毒发现一处、处理一	100%	100%	100%	行业标准

			处				
综合考评合 格	产出指标	质量指标	外包服务项 目的综合考 评分数	合格	合格	合格	行业标准
实现合同签 订、党建、档 案管理、保密 工作合法合 规	产出指标	时效指标	保证项目合 同、财务工作 规范、合法， 保障档案归 档、保密工作 和党建工作 按照区档案 馆和区机关 工委要求落 实到位。			及时	经验标准
网络故障及 时处理	产出指标	时效指标	确保互联网 故障及时处 理	及时	及时	及时	行业标准
网络平均修 复时间	产出指标	时效指标	网站连续 7x24 提供服 务，网站故障 和无法访问 时间不超过 5 小时，平均修 复时间小于 60 分钟	≤1 小时	≤1 小时	≤1 小时	行业标准
社管与服务 网格化社区 光纤线路保	效益指标	社会效益指 标	保障线路正 常连通，保障 网格化系统	100%	100%	100%	行业标准

障			稳定运行。及时处理线路故障，确保故障处理率不低于 99. 99%				
有利于提升全区政务网的运行水平和信息安全	效益指标	社会效益指标	保障全区各社区、网络、视频会议室软硬件正常使用。社区小型网络维护服务以及新视频会议室日常巡检、维护及现场保障服务。保障线路正常连通，保障网格化系统稳定运行。及时处理线路故障。保障全区网络、各单位和社区政务服务计算机软硬件正常使用。提供计算机软硬件及	有利于	有利于	有利于	行业标准

			下属单位小型局域网络维护服务。为门户网站正常运行提供互联网出口。提供便民渠道，提升服务质量。确保每年短信/彩信平台使用费不超过5万元。满足我区政务网络与市级政务网络联通的需求，保障线路运行				
有助于推动信息化项目建设及应用	效益指标	社会效益指标	建立硚口区大数据平台，打通企业、人口、经济三个方面的数据，建立基础的数据采集分析平台，为硚口区投资环境改善和企	有助于	有助于	有助于	行业标准

			业服务能力提升等方面提供数据支撑。				
辖区网络维护项目可持续运转	效益指标	可持续影响指标	保障线路正常连通，保障群众办事服务项目稳定运行。	可持续	可持续	可持续	行业标准
外包服务满意度	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	对机房及网络安全维护、UPS电源、精密空调维保外包服务的满意度	95%	95%	95%	行业标准

第三部分 硚口区大数据中心2020年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区大数据中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转)。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、资源勘探信息等支出、住房保障支出。

2020年部门收支总预算604.4万元。据2019年8月7日印发的《中共武汉市硚口区委机构编制委员会关于武汉市硚口区大数据中心机构编制方案的通知》硚编[2019]24号文件，本单位为新设立机构，上年无相应部门预算。

二、关于大数据中心2020年部门预算收入情况说明

2020年部门收入预算604.4万元，其中：财政拨款收入604.4万元，占100%。

三、关于硚口区大数据中心2020年部门预算支出情况说明

2020年部门支出预算604.4万元，其中基本支出207.4万元，占34.3%；项目支出397万元，占65.7%。

四、关于硚口区大数据中心2020年预算财政拨款情况说明

1、财政拨款预算规模变化情况。2020年财政拨款收支总预算604.4万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入604.4万元、无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出207.4万元，项目支出397万元。2020年财政拨款预算数无同比2019年财政拨款预算数，主要原因：据2019年8月7日印发的

《中共武汉市硚口区委机构编制委员会关于武汉市硚口区大数据中心机构编制方案的通知》硚编[2019]24号文件，本单位为新设立机构。

2、财政拨款预算结构情况。2020年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出占23.8%，社会保障和就业（类）支出占2.7%，医疗卫生（类）支出占3.8%，资源勘探信息等支出占65.7%，住房保障支出占4%。

五、关于硚口区大数据中心2020年一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出预算数为604.4万元，其中：本年预算604.4万元，无2019年预算同比数。依据2019年8月7日印发的《中共武汉市硚口区委机构编制委员会关于武汉市硚口区大数据中心机构编制方案的通知》硚编[2019]24号文件，本单位为新设立机构。具体安排情况如下：

1、基本支出 207.4 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出397万元。其中：一般行政管理事务397万元，主要用于：互联网+信息化建设项目支出397万元；一是平台短信/彩信服务费5万元，二是政务网、社管光纤租用费114万元，三是委托业务

费275.5万元，四是办公设备购置2.5万元。

六、关于硚口区大数据中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出207.4万元。其中：

1、人员经费184.8万元。包括：工资福利支出184.8万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、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、在职医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助0万元。

2、公用经费22.6万元。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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、不可预见费。

七、关于硚口区大数据中心2020年政府性基金预算支出情况说明

硚口区大数据中心2020年无政府性基金预算安排的支出。

八、关于硚口区大数据中心2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

1、“三公”经费的单位范围

硚口区大数据中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位1个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2020年财政拨款“三公”经费预算数0.8万元，其中：

- (1) 因公出国(境)费0万元；
- (2) 公务接待费0.8万元；
- (3) 公务用车购置及运行维护费0万元；

2020年“三公”经费预算无2019年同比数，主要是：依据2019年8月7日印发的《中共武汉市硚口区委机构编制委员会关于武汉市硚口区大数据中心机构编制方案的通知》硚编[2019]24号文件，本单位为新设立机构。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2020年本部门的机关运行经费22.6万元。主要包括：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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、不可预见费。此项支出无上年同比数，依据2019年8月7日印发的《中共武汉市硚口区委机构编制委员会关于武汉市硚口区大数据中心机构编制方案的通知》硚编[2019]24号文件，本单位为新设立机构。

本单位贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计397万元。包括：货物类2.5万元，服务类394.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年8月31日，部门共有车辆0辆。其中：本单位新设立，无公务用车。办公用房：因本部门在区行政中心合署办公，该行政中心资产属于区机关事务服务中心。单位价值50万元以上设备0套。2020年资产无2019年资产同比数，主要是据2019年8月7日印发的《中共武汉市硚口区委机构编制委员会关于武汉市硚口区大数据中心机构编制方案的通知》硚编[2019]24号文件，本单位为新设立机构；2020年预算新增资产2.5万元。

（四）预算绩效管理情况

2020年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、3个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款397万元。

（五）非税收入征收预计数增减变动情况

2020年本部门无非税收入。

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)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
- (四)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。
- (五)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。
- (六)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。
- (七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：
 - 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)：反映机关事业单位的基本支出。

2. 资源勘探工业信息等支出（类） 工业和信息产业监管（款）一般行政管理（项）：指机关事业单位用于互联网+信息化建设项目支出。
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)：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. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映机关事业单位基本医疗保险缴费经费。
5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映公务员医疗补助经费。
6. 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)：用于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。
7. 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。
8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)房租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(八) “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。

(九) 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。