

# 硚口区大数据中心 2021 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 2021 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2021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2021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2021年部门预算表

表1. 2021年收支预算总表

表2. 2021年收入预算总表

表3. 2021年支出预算总表

表4. 2021年财政拨款收支预算总表

表5. 2021年一般公共预算支出表

表6. 2021年一般公共预算基本支出表

表7. 2021年政府性基金预算支出表

表8. 2021年财政拨款“三公”经费支出表

表9. 2021部门整体支出绩效目标表

表10. 2021部门项目支出绩效目标表

# 表 1. 2021 年收支预算总表

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）      | 2, 120. 19 | 1. 工资福利性支出     | 213. 81    | 一. 一般公共服务支出      | 157. 44    |
| （一）公共预算财政拨款（补助）  | 2, 120. 19 | 2. 商品和服务支出     | 1, 845. 51 | 二. 国防            |            |
| 1. 经费拨款（补助）      | 2, 120. 19 | 3. 对个人和家庭补助    |            | 三. 公共安全          |            |
| 2. 行政事业单位资产收益拨款  |            | 4. 债务利息支出      |            | 四. 教育            |            |
| 3. 其他纳入预算管理的非税拨款 |            | 5. 基本建设支出      |            | 五. 科学技术          |            |
| 4. 上级专项转移支付补助    |            | 6. 其他资本性支出     | 60. 87     | 六. 文化旅游体育与传媒     |            |
| （二）政府性基金预算财政拨款   |            | 7. 对企业补助（基本建设） |            | 七. 社会保障和就业       | 17. 62     |
| 1. 政府性基金财政拨款     |            | 8. 对企业补助       |            | 八. 卫生健康          | 26. 81     |
| 2. 政府性基金专项转移支付   |            | 9. 对社会保障基金补助   |            | 九. 节能环保          |            |
|                  |            | 10. 其他支出       |            | 十. 城乡社区事务        |            |
| 二. 事业收入          |            |                |            | 十一. 农林水事务        |            |
| 1. 其他事业收入        |            |                |            | 十二. 交通运输         |            |
| 2. 专户管理的事业收入     |            |                |            | 十三. 资源勘探电力信息等事务  | 1, 888. 50 |
| 三. 事业单位经营收入      |            |                |            | 十四. 商品服务业等事务     |            |
| 四. 上级补助收入        |            |                |            | 十五. 住房保障支出       | 29. 83     |
| 五. 附属单位上缴收入      |            |                |            | 十六. 灾害防治及应急管理支出  |            |
| 六. 其他收入          |            |                |            | 十七. 预备费          |            |
| 七. 动用事业基金        |            |                |            | 十八. 其他支出         |            |
|                  |            |                |            | 十九. 债务还本支出       |            |
|                  |            |                |            | 二十. 债务付息         |            |
|                  |            |                |            | 二十一. 债务发行费用支出    |            |
|                  |            |                |            | 二十二. 抗疫特别国债安排的支出 |            |
| 本年收入合计           | 2, 120. 19 | 本年支出合计         | 2, 120. 19 | 本年支出合计           | 2, 120. 19 |
| 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           | 2, 120. 19 | 本年支出总计         | 2, 120. 19 | 本年支出总计           | 2, 120. 19 |

## 表 2. 2021 年收入预算总表

表二

单位：万元

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| 一. 财政拨款（补助）      |                   |
| （一）公共预算财政拨款（补助）  | 2, 120. 19        |
| 1. 经费拨款（补助）      | 2, 120. 19        |
| 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   |                   |
| 二. 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        |                   |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>2, 120. 19</b> |
| 八. 上年结余（转）       |                   |
| 上年财政拨款结余（转）      |                   |
| 其他结余（转）          |                   |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>2, 120. 19</b> |

### 表 3. 2021 年支出预算总表

表三

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 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      |                  | 2,120.19 | 231.69 | 1,888.50 |          |           |        |
| 201     | 一般公共服务支出         | 157.44   | 157.44 |          |          |           |        |
| 20102   | 政协事务             | 14.42    | 14.42  |          |          |           |        |
| 2010250 | 事业运行             | 14.42    | 14.42  |          |          |           |        |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 143.02   | 143.02 |          |          |           |        |
| 2010350 | 事业运行             | 143.02   | 143.02 |          |          |           |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 17.62    | 17.62  |          |          |           |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 17.62    | 17.62  |          |          |           |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.62    | 17.62  |          |          |           |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 26.81    | 26.81  |          |          |           |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 26.81    | 26.81  |          |          |           |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9.58     | 9.58   |          |          |           |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 16.46    | 16.46  |          |          |           |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.77     | 0.77   |          |          |           |        |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 1,888.50 |        | 1,888.50 |          |           |        |
| 21505   | 工业和信息产业监管        | 1,888.50 |        | 1,888.50 |          |           |        |
| 2150502 | 一般行政管理事务         | 1,888.50 |        | 1,888.50 |          |           |        |
| 221     | 住房保障支出           | 29.83    | 29.83  |          |          |           |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 29.83    | 29.83  |          |          |           |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 24.69    | 24.69  |          |          |           |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 5.14     | 5.14   |          |          |           |        |



## 表 4. 2021 年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）      | 2,120.19 | 1. 工资福利性支出     | 213.81   | 一. 一般公共服务支出      | 157.44   |
| （一）公共预算财政拨款（补助）  | 2,120.19 | 2. 商品和服务支出     | 1,845.51 | 二. 国防            |          |
| 1. 经费拨款（补助）      | 2,120.19 | 3. 对个人和家庭补助    |          | 三. 公共安全          |          |
| 2. 行政事业单位资产收益拨款  |          | 4. 债务利息支出      |          | 四. 教育            |          |
| 3. 其他纳入预算管理的非税拨款 |          | 5. 基本建设支出      |          | 五. 科学技术          |          |
| 4. 上级专项转移支付补助    |          | 6. 其他资本性支出     | 60.87    | 六. 文化旅游体育与传媒     |          |
| （二）政府性基金预算财政拨款   |          | 7. 对企业补助（基本建设） |          | 七. 社会保障和就业       | 17.62    |
| 1. 政府性基金财政拨款     |          | 8. 对企业补助       |          | 八. 卫生健康          | 26.81    |
| 2. 政府性基金专项转移支付   |          | 9. 对社会保障基金补助   |          | 九. 节能环保          |          |
|                  |          | 10. 其他支出       |          | 十. 城乡社区事务        |          |
|                  |          |                |          | 十一. 农林水事务        |          |
|                  |          |                |          | 十二. 交通运输         |          |
|                  |          |                |          | 十三. 资源勘探电力信息等事务  | 1,888.50 |
|                  |          |                |          | 十四. 商品服务业等事务     |          |
|                  |          |                |          | 十五. 住房保障支出       | 29.83    |
|                  |          |                |          | 十六. 灾害防治及应急管理支出  |          |
|                  |          |                |          | 十七. 预备费          |          |
|                  |          |                |          | 十八. 其他支出         |          |
|                  |          |                |          | 十九. 债务还本支出       |          |
|                  |          |                |          | 二十. 债务付息         |          |
|                  |          |                |          | 二十一. 债务发行费用支出    |          |
|                  |          |                |          | 二十二. 抗疫特别国债安排的支出 |          |
| 本年收入合计           | 2,120.19 | 本年支出合计         | 2,120.19 | 本年支出合计           | 2,120.19 |
|                  |          |                |          |                  |          |
|                  |          | 年终结余           |          | 年终结余             |          |
|                  |          |                |          |                  |          |
| 本年收入总计           | 2,120.19 | 本年支出总计         | 2,120.19 | 本年支出总计           | 2,120.19 |

## 表 5. 2021 年一般公共预算支出表

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     |
| 合计      |                  | 2,120.19 | 231.69 | 1,888.50 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 157.44   | 157.44 |          |
| 20102   | 政协事务             | 14.42    | 14.42  |          |
| 2010250 | 事业运行             | 14.42    | 14.42  |          |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 143.02   | 143.02 |          |
| 2010350 | 事业运行             | 143.02   | 143.02 |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 17.62    | 17.62  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 17.62    | 17.62  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.62    | 17.62  |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 26.81    | 26.81  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 26.81    | 26.81  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9.58     | 9.58   |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 16.46    | 16.46  |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.77     | 0.77   |          |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 1,888.50 |        | 1,888.50 |
| 21505   | 工业和信息产业监管        | 1,888.50 |        | 1,888.50 |
| 2150502 | 一般行政管理事务         | 1,888.50 |        | 1,888.50 |
| 221     | 住房保障支出           | 29.83    | 29.83  |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 29.83    | 29.83  |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 24.69    | 24.69  |          |
| 2210202 | 提租补贴             | 5.14     | 5.14   |          |

# 表 6. 2021 年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    |                | 231.69 | 213.81 | 17.88  |
| 301   | 工资福利支出         | 213.81 | 213.81 |        |
| 30101 | 基本工资           | 40.08  | 40.08  |        |
| 30102 | 津贴补贴           | 12.05  | 12.05  |        |
| 30107 | 绩效工资           | 36.46  | 36.46  |        |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.62  | 17.62  |        |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 9.58   | 9.58   |        |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 16.46  | 16.46  |        |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.85   | 1.85   |        |
| 30113 | 住房公积金          | 24.69  | 24.69  |        |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 55.04  | 55.04  |        |
| 302   | 商品和服务支出        | 17.88  |        | 17.88  |
| 30201 | 办公费            | 0.77   |        | 0.77   |
| 30202 | 印刷费            | 0.11   |        | 0.11   |
| 30205 | 水费             | 0.14   |        | 0.14   |
| 30206 | 电费             | 1.30   |        | 1.30   |
| 30207 | 邮电费            | 2.22   |        | 2.22   |
| 30209 | 物业管理费          | 0.35   |        | 0.35   |
| 30211 | 差旅费            | 1.30   |        | 1.30   |
| 30213 | 维修（护）费         | 0.07   |        | 0.07   |
| 30215 | 会议费            | 4.32   |        | 4.32   |
| 30216 | 培训费            | 0.61   |        | 0.61   |
| 30217 | 公务接待费          | 0.60   |        | 0.60   |
| 30218 | 专用材料费          | 0.19   |        | 0.19   |
| 30228 | 工会经费           | 0.82   |        | 0.82   |
| 30229 | 福利费            | 2.09   |        | 2.09   |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 3.00   |        | 3.00   |

## 表 7. 2021 年政府性基金预算支出表

表七

单位：万元

| 功能科目分类 |      | 合计 | 其中：  |      |
|--------|------|----|------|------|
| 科目编码   | 科目名称 |    | 基本支出 | 项目支出 |
|        |      |    |      |      |

本单位2021年无政府性基金预算。

## 表 8. 2021 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

| “三公”经费支出表 |          |              |              |         |       |
|-----------|----------|--------------|--------------|---------|-------|
| 合计        | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |         | 公务接待费 |
|           |          | 小计           | 其中：公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 |       |
| 0.60      |          |              |              |         | 0.60  |

## 表 9. 2021 部门整体支出绩效目标表

表九

单位：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              | 83426338 |         |        |
| 部门总体资金情况（万元） | 总体资金情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 当年预算收支<br>(单位：万元) | 占比       | 近两年收支情况 |        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                   |          | 2019 年  | 2020 年 |
|              | 收入构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 财政拨款 | 2120.2            | 100      | 283.6   | 604.4  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 其他资金 | 0                 | 0        | 0       | 0      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 合计   | 2120.2            | 100      | 283.6   | 604.4  |
|              | 支出构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 基本支出 | 231.7             | 100      | 29      | 207.4  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 项目支出 | 1888.5            | 100      | 254.6   | 397    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 合计   | 2120.2            | 100      | 283.6   | 604.4  |
| 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等。 |      |                   |          |         |        |
| 年度工作任务       | 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。 |                                                   |                          |                                                   |        |         |      |
| 整体绩效目标  | 长期目标                                                           |                                                   | 年度目标                     |                                                   |        |         |      |
|         | 目标：                                                            | 全力推进智慧城市建设、大数据资源整合、电子政务领域相关工作，确保我区政务网及关键基础设施稳定运行。 | 目标 1：                    | 对我区政府门户网站的建设、维护和网站安全防护。                           |        |         |      |
|         |                                                                |                                                   | 目标 2：                    | 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、机房等运维工作。 |        |         |      |
|         |                                                                |                                                   | 目标 3：                    | 按照办公家具配置要求为新进及调动人员配备办公桌椅。                         |        |         |      |
|         |                                                                |                                                   | 目标 4：                    | 保障全区社会治安视频监控系统的覆盖和正常运行。                           |        |         |      |
| 年度指标 1： | 信息化项目维护及运行                                                     |                                                   |                          |                                                   |        |         |      |
| 年度绩效指标  | 一级指标                                                           | 二级指标                                              | 指标名称                     | 指标值                                               |        |         | 绩效标准 |
|         |                                                                |                                                   |                          | 近两年指标值                                            |        | 预期当年实现值 |      |
|         |                                                                |                                                   |                          | 2019 年                                            | 2020 年 |         |      |
|         | 产出指标                                                           | 数量指标                                              | 每季度线路运行情况报告数量            | 4 份                                               | 4 份    | 4 份     | 行业标准 |
|         |                                                                | 质量指标                                              | “一张网”全区机关 PC 机维护         | 100%                                              | 100%   | 100%    | 行业标准 |
|         |                                                                | 质量指标                                              | 服务器病毒处理成功率               | 100%                                              | 100%   | 100%    | 行业标准 |
|         |                                                                | 质量指标                                              | 硚口区社会治安视频监控系统一期运维服务费造价评估 |                                                   |        | 完成造价评估  | 行业标准 |
|         |                                                                | 质量指标                                              | 社会综合管理与服务网格化系统建设外包项目服务   | 100%                                              | 100%   | 100%    | 行业标准 |
|         |                                                                | 时效指标                                              | 保障政务机房稳定运行               | ≤4 小时                                             | ≤4 小时  | ≤4 小时   | 行业标准 |
|         |                                                                | 时效指标                                              | 服务器病毒及时发现                | 及时                                                | 及时     | 及时      | 行业标准 |
|         |                                                                | 时效指标                                              | 机房环境报警及时率                | 及时                                                | 及时     | 及时      | 行业标准 |
|         |                                                                | 时效指标                                              | 网络故障及时处理                 | 及时                                                | 及时     | 及时      | 行业标准 |

|         |                |                            |                        |        |        |       |         |
|---------|----------------|----------------------------|------------------------|--------|--------|-------|---------|
|         |                | 时效指标                       | 网络稳定运行                 | ≤1 小时  | ≤1 小时  | ≤1 小时 | 行业标准    |
|         |                | 时效指标                       | 网站栏目及时调整               | 及时     | 及时     | 及时    | 行业标准    |
|         | 效益指标           | 社会效益指标                     | “一张网”全区机关 PC 机维护       | 100%   | 100%   | 100%  | 行业标准    |
|         |                | 社会效益指标                     | “智慧平安小区”综合管理平台维护保障     | 正常运行   | 正常运行   | 正常运行  | 行业标准    |
|         |                | 社会效益指标                     | 保障硚口区社会治安视频监控系统一期运维服务  | 95%    | 95%    | 95%   | 行业标准    |
|         |                | 社会效益指标                     | 保障政务服务工作正常开展           | 99%    | 99%    | 99%   | 行业标准    |
|         |                | 社会效益指标                     | 社会综合管理与服务网格化系统建设外包项目服务 | 100%   | 100%   | 100%  | 行业标准    |
|         |                | 社会效益指标                     | 市政务网光纤线路保障             | 100%   | 100%   | 100%  | 行业标准    |
|         |                | 社会效益指标                     | 政务服务“一张网”项目光纤线路保障      | 100%   | 100%   | 100%  | 行业标准    |
|         | 社会公众或服务对象满意度指标 | 保障全区各单位政务网络畅通              | 100%                   | 100%   | 100%   | 行业标准  |         |
| 年度指标 2: | 项目管理与服务        |                            |                        |        |        |       |         |
| 年度绩效指标  | 一级指标           | 二级指标                       | 指标名称                   | 指标值    |        | 绩效标准  |         |
|         |                |                            |                        | 近两年指标值 |        |       | 预期当年实现值 |
|         |                |                            |                        | 2019 年 | 2020 年 |       |         |
|         | 产出指标           | 数量指标                       | 信息化项目审批技术评审咨询及应用评价服务   | 100%   | 100%   | 100%  | 行业标准    |
|         |                | 质量指标                       | 项目管理外包服务               | 100%   | 100%   | 100%  | 行业标准    |
|         | 效益指标           | 社会效益指标                     | 项目管理外包服务               | 100%   | 100%   | 100%  | 行业标准    |
| 可持续影响指标 |                | 实现项目合同、财务、党建、档案管理、保密工作合法合规 |                        | 及时     | 工作规范合法 | 行业标准  |         |

|                                                                                    |           |                |                |        |        |         |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|--------|--------|---------|------|
| 年度指标 3:                                                                            | 办公家具及设备购置 |                |                |        |        |         |      |
| 年度绩效指标                                                                             | 一级指标      | 二级指标           | 指标名称           | 指标值    |        |         | 绩效标准 |
|                                                                                    |           |                |                | 近两年指标值 |        | 预期当年实现值 |      |
|                                                                                    |           |                |                | 2019 年 | 2020 年 |         |      |
|                                                                                    | 效益指标      | 社会公众或服务对象满意度指标 | 办公家具及设备购置      |        | 按人员数量  | 按人员数量   | 行业标准 |
| 年度指标 4:                                                                            | 网络安全基础保障  |                |                |        |        |         |      |
| 年度绩效指标                                                                             | 一级指标      | 二级指标           | 指标名称           | 指标值    |        |         | 绩效标准 |
|                                                                                    |           |                |                | 近两年指标值 |        | 预期当年实现值 |      |
|                                                                                    |           |                |                | 2019 年 | 2020 年 |         |      |
|                                                                                    | 产出指标      | 质量指标           | 网络攻击处理成功率      |        |        | 100     | 行业标准 |
|                                                                                    |           | 时效指标           | 确保政务机房等保测评及时通过 |        |        | 及时      | 行业标准 |
|                                                                                    |           | 时效指标           | 网络攻击及时发现       |        |        | 及时      | 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。                                                        |           |                |                |        |        |         |      |

**表 10-1. 2021 部门项目支出绩效目标表**  
**项目申报表**

单位：元

|        |                  |        |             |
|--------|------------------|--------|-------------|
| 项目名称   | 信息化项目维护及运行       |        |             |
| 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  | 周玲               | 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                | <p>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等等，特设立此专项。</p> |                                                         |             |             |
| 项目实施方案                | <p>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站日常维护和管理，组织开展区政府门户网站的建设和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。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |             |             |
| 项目总预算                 | 51020097.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | 项目当年预算      | 17006699.00 |
| 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         |
|                       | 2019年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |             |             |
|                       | 2020年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |             |             |
|                       | 2021年变动说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2020年度项目预算3437800元，2021年专项业务项目-信息化项目维护及运行项目预算17006699元。 |             |             |
| 项目资金来源                | 资金来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         | 金额          |             |
|                       | 1. 财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         | 17006699.00 |             |
|                       | 其中申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         | 17006699.00 |             |
|                       | 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 |
|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 维修（护）费 | 285613.00   | 1、政务网网络及机房设备维护费 285613 元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| 租赁费    | 769920.00   | 1、互联网光纤出口租用费，移动、联通共计 99920 元；<br>2、市政务网光纤租用费 30000 元；<br>3、政务服务“一张网”线路租用 640000 元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| 委托业务费  | 15951166.00 | 1、“一张网”全区机关 PC 机维护 572188 元；<br>2、社会综合管理与服务网格化系统建设外包项目服务 240610 元；<br>3、机房及网络安全维护、UPS 电源、精密空调维保外包服务费 582000 元；<br>4、网站建设维护服务 546000 元；<br>5、机房微在线监测系统、城域网防病毒软件续保服务费 81000 元；<br>6、“智慧平安小区”综合管理平台建设服务费尾款（持续性项目）200000 元；<br>7、硚口区社会治安视频监控系统一期运维服务费造价评估 100000 元；<br>8、硚口区社会治安视频监控系统一期运维服务（2020-2021 年度，续建项目）3864224 元；<br>9、硚口区社会治安视频监控系统一期运维服务（2019-2020 年度，清欠项目）3765144 元；<br>10、硚口区社会治安视频监控系统三期租用费（第一年度第一期款，清欠项目）6000000 元。 |    |

## 项目采购

| 采购品名            | 采购数量 | 金额          |
|-----------------|------|-------------|
| 租赁服务            |      | 6000000.00  |
| 政府集中采购目录以外的政府采购 |      | 10595779.00 |

## 项目绩效总目标

提升全区政务网的运行水平；保障社管平台、视频会议室、全区电子设备、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；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<br>(前年) | 指标值<br>(上年) | 指标值(预<br>计当年实<br>现) | 绩效标准 |
|--------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|------|
| 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 |
| “一张网”全区机关 PC 机维护         | 产出指标 | 质量指标 | 保障 130 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。         | 100%        | 100%        | 100%                | 行业标准 |
| 服务器病毒处理成功率               | 产出指标 | 质量指标 | 城域网防病毒软件续保服务到位，服务器病毒发现一处、处理一处                                                  | 100%        | 100%        | 100%                | 行业标准 |
| 硚口区社会治安视频监控系统一期运维服务费造价评估 | 产出指标 | 质量指标 | 产生合理的视频监控系统运维服务费的造价评估                                                          |             |             | 完成造价评估              | 行业标准 |
| 社会综合管理与服务网格化系统建设外包项目服务   | 产出指标 | 质量指标 | 保障全区各社区、网络、视频会议室软硬件正常使用，为全区 130 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、维护及现场保障服务。 | 100%        | 100%        | 100%                | 行业标准 |
| 保障政务机房稳定运行               | 产出指标 | 时效指标 | 确保机房及政务网络硬件设备、安全设备、交换设备故障在 4 小时内维修和维护                                          | ≤4 小时       | ≤4 小时       | ≤4 小时               | 行业标准 |
| 服务器病毒及时发现                | 产出指标 | 时效指标 | 确保服务器病毒及时发现                                                                    | 及时          | 及时          | 及时                  | 行业标准 |

|                        |      |                |                                                           |       |       |       |      |
|------------------------|------|----------------|-----------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------|
| 机房环境报警及时率              | 产出指标 | 时效指标           | 确保机房环境报警及时发现                                              | 及时    | 及时    | 及时    | 行业标准 |
| 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 |
| 网络稳定运行                 | 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，修复时间小于 60 分钟           | ≤1 小时 | ≤1 小时 | ≤1 小时 | 行业标准 |
| 网站栏目及时调整               | 产出指标 | 时效指标           | 根据工作需要，确保网站栏目能及时调整                                        | 及时    | 及时    | 及时    | 行业标准 |
| “一张网”全区机关 PC 机维护       | 效益指标 | 社会效益指标         | 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下属单位小型局域网络维护服务。      | 100%  | 100%  | 100%  | 行业标准 |
| “智慧平安小区”综合管理平台维护保障     | 效益指标 | 社会效益指标         | 保障智慧小区管理平台正常运行                                            | 正常运行  | 正常运行  | 正常运行  | 行业标准 |
| 保障硚口区社会治安视频监控系统一期运维服务  | 效益指标 | 社会效益指标         | 保障社会治安视频监控系统一期点位在线率不低于 95%                                | 95%   | 95%   | 95%   | 行业标准 |
| 保障政务服务工作正常开展           | 效益指标 | 社会效益指标         | 确保为社会群众提供及时的政府服务，稳定运行率达到 99%                              | 99%   | 99%   | 99%   | 行业标准 |
| 社会综合管理与服务网格化系统建设外包项目服务 | 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。 | 100%  | 100%  | 100%  | 行业标准 |
| 市政务网光纤线路保障             | 效益指标 | 社会效益指标         | 线路故障处理率 100%                                              | 100%  | 100%  | 100%  | 行业标准 |
| 政务服务“一张网”项目光纤线路保障      | 效益指标 | 社会效益指标         | 线路故障处理率 100%                                              | 100%  | 100%  | 100%  | 行业标准 |
| 保障全区各单位政务网络畅通          | 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 定期发放服务满意度评价表，确保运维满意度 100%                                 | 100%  | 100%  | 100%  | 行业标准 |

**表 10-2. 2021 部门项目支出绩效目标表**  
**项目申报表**

单位：元

|                       |                                                                                                          |                                                         |           |     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----|
| 项目名称                  | 项目管理与服务                                                                                                  |                                                         |           |     |
| 项目实施方案                | 派驻技术人员解决项目相关问题，保证我单位信息化项目的顺利进行。采取购买外包人员服务的形式，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。对区大数据局委托的信息化项目 100%完成审核 |                                                         |           |     |
| 项目总预算                 | 2308767.00                                                                                               | 项目当年预算                                                  | 769589.00 |     |
| 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 |
|                       | 2019 年                                                                                                   |                                                         |           |     |
|                       | 2020 年                                                                                                   |                                                         |           |     |
|                       | 2021 年变动说明                                                                                               | 2020 年度项目预算 507000 元，2021 年专项业务项目-项目管理与服务项目预算 769589 元。 |           |     |
| 项目资金来源                | 资金来源项目                                                                                                   |                                                         | 金额        |     |
|                       | 1. 财政拨款收入                                                                                                |                                                         | 769589.00 |     |
|                       | 其中申请当年预算拨款                                                                                               |                                                         | 769589.00 |     |
|                       | 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 |
|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 委托业务费 | 769589.00 | 1、项目管理外包服务费 290000 元；<br>2、专业人员咨询、服务费 179589 元；<br>3、信息化项目审批技术评审咨询及应用评价服务项目 300000 元。 |    |

## 项目采购

| 采购品名            | 采购数量 | 金额        |
|-----------------|------|-----------|
| 法律服务            |      | 30000.00  |
| 会计服务            |      | 50000.00  |
| 审计服务            |      | 30000.00  |
| 政府集中采购目录以外的政府采购 |      | 590000.00 |

## 项目绩效总目标

保证项目合同及建设、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。推动信息化项目建设，保障项目稳定运行。

## 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<br>(前年) | 指标值<br>(上年) | 指标值<br>(预计当年实现) | 绩效标准 |
|------------------------------|------|---------|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|------|
| 信息化项目审批<br>技术评审咨询及<br>应用评价服务 | 产出指标 | 数量指标    | 对区大数据局委托的信息化项目 100%完成审核                                 | 100%        | 100%        | 100%            | 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，保证我单位信息化项目的顺利进行。                         | 100%        | 100%        | 100%            | 行业标准 |
| 项目管理外包服务                     | 效益指标 | 社会效益指标  | 推动信息化项目建设，保障项目稳定运行。                                     | 100%        | 100%        | 100%            | 行业标准 |
| 实现项目合同、财务、党建、档案管理、保密工作合法合规   | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证项目合同及建设、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          | 工作规范合法          | 行业标准 |

**表 10-3. 2021 部门项目支出绩效目标表**  
**项目申报表**

单位：元

|                       |                          |                                                   |         |         |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------|
| 项目名称                  | 办公家具及设备购置                |                                                   |         |         |
| 项目实施方案                | 按照办公家具配置要求为新进及调动人员配备办公桌椅 |                                                   |         |         |
| 项目总预算                 | 8700.00                  |                                                   | 项目当年预算  | 8700.00 |
| 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     |
|                       | 2019 年                   |                                                   |         |         |
|                       | 2020 年                   |                                                   |         |         |
|                       | 2021 年变动说明               | 2020 年预算 25200 元，2021 年专项业务项目-办公家具及设备购置预算 8700 元。 |         |         |
| 项目资金来源                | 资金来源项目                   |                                                   | 金额      |         |
|                       | 1. 财政拨款收入                |                                                   | 8700.00 |         |
|                       | 其中申请当年预算拨款               |                                                   | 8700.00 |         |
|                       | 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 |
|--------|---------|----------------------------------------------|----|
| 办公设备购置 | 8700.00 | 1、办公家具及设备购置，2 套办公桌椅（处级），1 套桌椅（科以下）共计 8700 元。 |    |

## 项目采购

| 采购品名 | 采购数量 | 金额      |
|------|------|---------|
| 家具用具 | 6    | 8700.00 |

## 项目绩效总目标

按照办公家具配置要求为新进及调动人员配备办公桌椅

## 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<br>(前年) | 指标值<br>(上年) | 指标值(预<br>计当年实<br>现) | 绩效标准 |
|---------------|------|--------------------|------------------------------|-------------|-------------|---------------------|------|
| 办公家具及<br>设备购置 | 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度<br>指标 | 按照办公家具配置要求为新进及调动人员<br>配备办公桌椅 |             | 按人员数<br>量   | 按人员数<br>量           | 行业标准 |



**表 10-4. 2021 部门项目支出绩效目标表**  
**项目申报表**

单位：元

|                        |                                 |                           |            |     |
|------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------|-----|
| 项目名称                   | 网络安全基础保障                        |                           |            |     |
| 项目实施方案                 | 做好关键基础设施、信息系统等保测评加固及信息网络的安全保障工作 |                           |            |     |
| 项目总预算                  | 3300000.00                      | 项目当年预算                    | 1100000.00 |     |
| 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 |
|                        | 2019 年                          |                           |            |     |
|                        | 2020 年                          |                           |            |     |
|                        | 2021 年变动说明                      | 2021 年新增项目, 预算 1100000 元。 |            |     |
| 项目资金来源                 | 资金来源项目                          |                           | 金额         |     |
|                        | 1. 财政拨款收入                       |                           | 1100000.00 |     |
|                        | 其中申请当年预算拨款                      |                           | 1100000.00 |     |
|                        | 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 |
|-------------|-----------|-------------------------------|----|
| 委托业务费       | 500000.00 | 关键基础设施、信息系统等保测评加固服务 500000 元; |    |
| 信息网络及软件购置更新 | 600000.00 | 网络安全态势感知平台 600000 元;          |    |

## 项目采购

| 采购品名            | 采购数量 | 金额        |
|-----------------|------|-----------|
| 计算机网络设备         |      | 600000.00 |
| 政府集中采购目录以外的政府采购 |      | 500000.00 |

## 项目绩效总目标

及时发现和防御网络攻击，保障和提升全区政务网的运行水平和信息安全。

## 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<br>(前年) | 指标值<br>(上年) | 指标值(预<br>计当年实<br>现) | 绩效标准 |
|------------------------|------|------|--------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|------|
| 网络攻击处理<br>成功率          | 产出指标 | 质量指标 | 网络防御设备部署到位，<br>网络攻击发现一处、处理<br>一处     |             |             | 100                 | 行业标准 |
| 确保政务机房<br>等保测评及时<br>通过 | 产出指标 | 时效指标 | 根据上级文件和国家法律<br>法规要求，及时完成政务<br>机房等保评估 |             |             | 及时                  | 行业标准 |
| 网络攻击及时<br>发现           | 产出指标 | 时效指标 | 确保网络攻击及时发现                           |             |             | 及时                  | 行业标准 |

### 第三部分 硚口区大数据中心2021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。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。

2021 年部门收支总预算 2120.19 万元。比 2020 年预算增加 1515.79 万元，增长 250.79%，主要原因是：一、项目管理与服务经费增加；二、网络安全基础保障经费增加；三、信息化项目维护及运行经费增加等。

#### 二、部门预算收入情况说明

2021年部门收入预算2120.19万元，其中：财政拨款收入2120.19万元，占100%。

#### 三、部门预算支出情况说明

2021 年部门支出预算 2120.19 万元，其中基本支出 231.69 万元，占 10.93%；项目支出 1888.50 万元，占 89.07%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 2120.19 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2120.19 万元。支出包括：基本支出 231.69 万元，项目支出 1888.50 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况说明

2021 年一般公共预算支出预算数为 2120.19 万元，其中：本年预算 2120.19 万元，比 2020 年预算增加 1515.79 万元，增长 250.79%，主要原因是：一、项目管理与服务经费增加；二、网络安全技术保障经费增加；三、信息化项目维护及运行经费增加等。具体安排情况如下：

1、基本支出 231.69 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 1888.50 万元，其中：

一般行政管理事务1888.50万元，主要用于：1、信息化项目维护及运行支出1700.67万元,包括政务网网络及机房设备维护费28.56万元、政务网光纤租用费76.99万元、委托业务费1595.12万元；2、项目管理与服务支出76.96万元,包括项目管理外包服务费29.00万元、专业人员咨询服务费17.96万元、信息化项目审批技术评审咨询及应用评价服务30.00万元；3、办公家具及设备购置支出0.87万元；4、网络安全基础保障支出110.00万元，包括关键基础设施信息系统等保测评加固服务50.00万元、网络安全态势感知平台60.00万元。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 231.69 万元。其中：

1、人员经费 213.81 万元。包括：

工资福利支出 213.81 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 17.88 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、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位2021年无政府性基金预算安排的支出。

## 八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

### 1、“三公”经费安排的单位范围

本年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”经费预算安排情况

2021年财政拨款“三公”经费预算数0.6万元，其中：

(1) 因公出国(境)费0万元；

(2) 公务接待费0.6万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费0万元；

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.2 万元，主要是：公务接待费减少 0.2 万元。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况

2021 年本部门的机关运行经费 17.88 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费及其他费用等。此项支出比上年减少 4.72 万元，降低 20.88%，主要是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）政府采购预算安排情况

2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1840.84 万元。包括：货物类 61.12 万元，服务类 1779.72 万元。

### （三）政府购买服务预算安排情况

2021 年本部门无政府购买服务预算支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，部门占有使用国有资产 535.58 万元。其中：一般公务用车 0 辆。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综合保障中心。单位价值 50 万元以上设备 1 套。2021 年预算新增资产 60.87 万元，主要是办公家具及网络安全态势感知平台。

### （五）预算绩效管理情况

2021 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、4 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 1888.5 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 4 个 1888.5 万元。

### （六）非税收入征收预计数增减变动情况

2021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信息化项目维护及运行、项目管理与服务、办公家具及设备购置、网络安全基础保障支出。

3. 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。

4、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。

5、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。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政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、红军老战士待遇的医疗经费。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中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。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9、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。

10、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。

11、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。

咨询电话：83426338