

硃口区大数据中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 硃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 硃口区大数据中心 2022 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、政府采购预算表
- 十、政府购买服务预算表
- 十一、项目支出表
- 十二、部门整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区大数据中心 2022 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 2022 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 16 人，其中：事业 16 人。

离退休人员 0 人。

第二部分 硚口区大数据中心 2022 年部门预算表

表 1. 2022 年收支预算总表

表 2. 2022 年收入预算总表

表 3. 2022 年支出预算总表

表 4. 2022 年财政拨款收支预算总表

表 5. 2022 年一般公共预算支出表

表 6. 2022 年一般公共预算基本支出表

表 7. 2022 年政府性基金预算支出表

表 8. 2022 年财政拨款“三公”经费支出表

表 9. 2022 年政府采购预算表

表 10. 2022 年政府购买服务表

表 11. 2022 年项目支出表

表 12. 2022 部门整体支出绩效目标表

表 13. 2022 部门项目支出绩效目标表

表 1. 2022 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）	2,424.90	1. 工资福利性支出	302.74	一. 一般公共服务支出	254.20
（一）公共预算财政拨款（补助）	2,424.90	2. 商品和服务支出	2,050.55	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	2,424.90	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	71.61	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	24.30
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	36.03
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	2,070.94
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	39.43
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	2,424.90	本年支出合计	2,424.90	本年支出合计	2,424.90
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	2,424.90	本年支出总计	2,424.90	本年支出总计	2,424.90

表 2. 2022 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）	2,424.90
1. 经费拨款（补助）	2,424.90
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	
本年收入合计	2,424.90
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	2,424.90

表 3. 2022 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		2,424.90	336.45	2,088.45			
201	一般公共服务支出	254.20	236.69	17.51			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	254.20	236.69	17.51			
2010350	事业运行	254.20	236.69	17.51			
208	社会保障和就业支出	24.30	24.30				
20805	行政事业单位养老支出	24.30	24.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.30	24.30				
210	卫生健康支出	36.03	36.03				
21011	行政事业单位医疗	36.03	36.03				
2101102	事业单位医疗	13.21	13.21				
2101103	公务员医疗补助	21.76	21.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06				
215	资源勘探工业信息等支出	2,070.94		2,070.94			
21505	工业和信息产业监管	2,070.94		2,070.94			
2150502	一般行政管理事务	2,070.94		2,070.94			
221	住房保障支出	39.43	39.43				
22102	住房改革支出	39.43	39.43				
2210201	住房公积金	32.63	32.63				
2210202	提租补贴	6.80	6.80				

表 4. 2022 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）	2,424.90	1. 工资福利性支出	302.74	一. 一般公共服务支出	254.20
（一）公共预算财政拨款（补助）	2,424.90	2. 商品和服务支出	2,050.55	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	2,424.90	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	71.61	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	24.30
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	36.03
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	2,070.94
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	39.43
				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	2,424.90	本年支出合计	2,424.90	本年支出合计	2,424.90
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	2,424.90	本年支出总计	2,424.90	本年支出总计	2,424.90

表 5. 2022 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		2,424.90	336.45	2,088.45
201	一般公共服务支出	254.20	236.69	17.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	254.20	236.69	17.51
2010350	事业运行	254.20	236.69	17.51
208	社会保障和就业支出	24.30	24.30	
20805	行政事业单位养老支出	24.30	24.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.30	24.30	
210	卫生健康支出	36.03	36.03	
21011	行政事业单位医疗	36.03	36.03	
2101102	事业单位医疗	13.21	13.21	
2101103	公务员医疗补助	21.76	21.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	
215	资源勘探工业信息等支出	2,070.94		2,070.94
21505	工业和信息产业监管	2,070.94		2,070.94
2150502	一般行政管理事务	2,070.94		2,070.94
221	住房保障支出	39.43	39.43	
22102	住房改革支出	39.43	39.43	
2210201	住房公积金	32.63	32.63	
2210202	提租补贴	6.80	6.80	

表 6. 2022 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		336.45	302.74	33.71
301	工资福利支出	302.74	302.74	
30101	基本工资	57.96	57.96	
30102	津贴补贴	16.08	16.08	
30107	绩效工资	49.43	49.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.30	24.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.21	13.21	
30111	公务员医疗补助缴费	21.76	21.76	
30112	其他社会保障缴费	2.50	2.50	
30113	住房公积金	32.63	32.63	
30199	其他工资福利支出	84.87	84.87	
302	商品和服务支出	33.71		33.71
30201	办公费	1.02		1.02
30202	印刷费	0.14		0.14
30205	水费	0.19		0.19
30206	电费	1.73		1.73
30207	邮电费	2.46		2.46
30209	物业管理费	0.46		0.46
30211	差旅费	1.73		1.73
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30215	会议费	4.32		4.32
30216	培训费	0.88		0.88
30217	公务接待费	0.81		0.81
30218	专用材料费	0.25		0.25
30228	工会经费	1.18		1.18
30229	福利费	2.92		2.92
30299	其他商品和服务支出	15.52		15.52

表 7. 2022 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 2022 年无政府性基金预算。

表 8. 2022 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	
0.81					0.81

表 9. 2022 年政府采购预算表

表九

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	经济分类	主要采购品名	采购资金来源					
					总计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	专户管理的事业收入	上年结余（转）	其他收入
合计					1,887.02	1,887.02				
019001	武汉市硚口区大数据中心				1,887.02	1,887.02				
2010350	事业运行	党政综合事务管理及专业服务	310	台式计算机	0.70	0.70				
2150502	一般行政管理事务	网络安全加固及政务新媒体监测	310	信息安全设备	50.00	50.00				
2150502	一般行政管理事务	平台运维及机房改造	310	不间断电源（UPS）	20.00	20.00				
2010350	事业运行	日常公用经费	302	复印纸	0.30	0.30				
2150502	一般行政管理事务	信息化项目维护及运行	302	测试评估认证服务	50.00	50.00				
2150502	一般行政管理事务	信息化项目维护及运行	302	运行维护服务	516.46	516.46				
2010350	事业运行	日常公用经费	302	印刷服务	0.05	0.05				
2150502	一般行政管理事务	硚口区社会治安视频监控系统三期租用费（2021-2022 年度）	302	政府集中采购目录以外的政府采购	1,189.35	1,189.35				
2150502	一般行政管理事务	信息化项目维护及运行	302	政府集中采购目录以外的政府采购	60.16	60.16				

表 10. 2022 年政府购买服务表

表十

单位：万元

购买服务品目 代码	购买服务品 目名称（三 级目录）	购买服 务内容	单位申 报采购 方式	财政部 门批准 采购方 式	采购资金来源					
					总计	公共预 算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	专户管 理的事 业收入	上年财政 拨款结余 （转）	其他 收入

本单位 2022 年无政府购买服务。

表 11. 2022 年项目支出表

表十一

单位：万元

科目编 码	科目名称	项目名称	总计	上年结转			财政拨款 收入	政府 性基 金拨 款	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	动 用 事 业 基 金
				小 计	财政 拨款 结余 （转 ）	其他 结余 （转 ）			其他 事业 收入	专 户 管 理 的 事 业 收 入					
合计			2,088.45				2,088.45								
019001	武汉市硚口 区大数据中 心		2,088.45				2,088.45								
2010350	事业运行	党政综合事务 管理及专业服 务	17.51				17.51								
2150502	一般行政 管理事务	网络安全加固 及政务新媒体 监测	68.00				68.00								
2150502	一般行政 管理事务	硚口区社会治 安视频监控系 统三期租用费 (2021-2022 年度)	1,189.35				1,189.35								
2150502	一般行政 管理事务	平台运维及机 房改造	35.88				35.88								
2150502	一般行政 管理事务	信息化项目管 理与服务	47.00				47.00								
2150502	一般行政 管理事务	信息化项目维 护及运行	730.71				730.71								

表 12. 2022 部门整体支出绩效目标表

表十二

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 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	2424.9	100	604.4	2120.2
		其他资金	0	0	0	0
		合计	2424.9	100	604.4	2120.2
	支出构成	基本支出	336.4	13.9	207.4	231.7
		项目支出	2088.5	86.1	397	1888.5
		合计	2424.9	100	604.4	2120.2
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。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。					
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 1:	党政综合事务管理及专业服务	目标 1:	党政综合事务管理及专业服务	
	目标 2:	平台运维及机房改造	目标 2:	平台运维及机房改造	
	目标 3:	硚口区社会治安视频监控系统三期租用费(2021-2022 年度)	目标 3:	硚口区社会治安视频监控系统三期租用费(2021-2022 年度)	
	目标 4:	信息化项目管理与服务	目标 4:	信息化项目管理与服务	
	目标 5:	信息化项目维护及运行	目标 5:	信息化项目维护及运行	
	目标 6:	网络安全加固及政务新媒体监测	目标 6:	网络安全加固及政务新媒体监测	
长期目标 1:	党政综合事务管理及专业服务				
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
	产出指标	数量指标	按规定采购办公家具及设备	按人员数量	行业标准
	效益指标	可持续影响指标	实现合同签订、党建、档案管理合法合规	工作规范合法	行业标准
长期目标 2:	平台运维及机房改造				
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
	产出指标	数量指标	全年季度报告数量	4 份	行业标准
		数量指标	设备采购到位	1	行业标准
		数量指标	设备稳定运行	100%	行业标准
		质量指标	公共服务平台轻微故障次数	≤2	经验标准
		时效指标	系统故障处理时间	≤1 小时	行业标准
	效益指标	社会效益指标	联通短信平台正常运行	100%	行业标准

		社会公众或服务对象满意度指标	相关单位对公共服务平台使用满意度	100%	经验标准
长期目标 3:	硚口区社会治安视频监控系统三期租用费(2021-2022 年度)				
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
	产出指标	质量指标	保障硚口区社会治安视频监控系统三期市级平台联通率	95%	行业标准
		质量指标	保障硚口区社会治安视频监控系统三期在线率	95%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	硚口区社会治安视频监控系统三期视频共享服务	100%	行业标准
长期目标 4:	信息化项目管理与服务				
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
	产出指标	数量指标	完成信息化项目技术评审工作	100%	行业标准
		质量指标	技术保障达标	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	信息化项目建设稳定运行	100%	行业标准
长期目标 5:	信息化项目维护及运行				
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
	产出指标	数量指标	全年系统运行报告数量	4	行业标准
		数量指标	全年月度报告数量	12	行业标准
		数量指标	全区社区、街道网络安全保障	100%	行业标准
		质量指标	“一张网”全区机关 PC 机及社会综合管理服务网格化系统	100%	历史标准

			建设维护		
		质量指标	社会治安视频监控系統一期点位在线率	95%	行业标准
		质量指标	系统部署到位	7	行业标准
		质量指标	政务网络稳定运行	100%	行业标准
		时效指标	保障会议正常进行,故障处理及时	及时	行业标准
		时效指标	故障设备更换时效	≤4 小时	行业标准
		时效指标	机房环境和服务器病毒及时发现并处理	及时	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	网络故障及时处理	及时	行业标准
		时效指标	网络稳定运行	≤1 小时	行业标准
		时效指标	网站栏目及时调整	及时	行业标准
	效益指标	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	行业标准
		社会效益指标	互联网光纤线路正常运行	100%	行业标准
		社会效益指标	日常运维工作平稳推进	正常运行	行业标准
		社会效益指标	社区政务网光纤使用单位满意度	98%	经验标准
		社会效益指标	社区政务网光纤线路保障	100%	行业标准
		社会效益指标	市政务网光纤线路保障	100%	行业标准
		社会效益指标	战时指挥系统日常运维工作平稳推进	正常运行	行业标准
		社会公众或服务对象满意度指标	“一张网”全区机关 PC 机及社会综合管理服	100%	行业标准

			务网格化系统建设维护服务用户满意率				
		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%	行业标准		
		社会公众或服务对象满意度指标	保障政务机房稳定运行	100%	经验标准		
		社会公众或服务对象满意度指标	全区视频会议及战时指挥系统用户服务满意率	100%	行业标准		
		社会公众或服务对象满意度指标	确保群众使用政务网络办事满意	≤2	经验标准		
长期目标 6:	网络安全加固及政务新媒体监测						
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		
	产出指标	数量指标	全年政务新媒体运行情况月度报告数量达标	12	行业标准		
		数量指标	设备采购到位	2	行业标准		
		质量指标	设备稳定运行	100%	行业标准		
		质量指标	提高网络安全防护水平	100%	行业标准		
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	主要负责单位对政务新媒体监测服务使用满意度	95%	经验标准		
年度指标 1:	党政综合事务管理及专业服务						
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
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	按规定采购办公家具及设备			11	行业标准

	效益指标	可持续影响指标	实现合同签订、党建、档案管理合法合规		及时	工作规范合法	行业标准
年度指标 2:	平台运维及机房改造						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	全年季度报告数量			4 份	行业标准
		数量指标	设备采购到位			1	行业标准
		数量指标	设备稳定运行			100%	行业标准
		质量指标	公共服务平台轻微故障次数			≤2	经验标准
		时效指标	系统故障处理时间			≤1 小时	行业标准
	效益指标	社会效益指标	联通短信平台正常运行	100%	100%	100%	行业标准
		社会公众或服务对象满意度指标	相关单位对公共服务平台使用满意度			100%	经验标准
年度指标 3:	硚口区社会治安视频监控系统三期租用费(2021-2022 年度)						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020 年	2021 年		
	产出指标	质量指标	保障硚口区社会治安视频监控系统三期市级平台联通率	95%	95%	95%	行业标准
		质量指标	保障硚口区社会治安视频监控系统三期在线率	95%	95%	95%	行业标准
效益指标	社会效益指标	硚口区社会治安视频监控系统三期视频共享服务	100%	100%	100%	行业标准	

年度指标 4:	信息化项目管理与服务						
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	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	完成信息化项目技术评审工作	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	技术保障达标	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	信息化项目建设稳定运行	100%	100%	100%	行业标准
年度指标 5:	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	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	全年系统运行报告数量	4	4	4	行业标准
		数量指标	全年月度报告数量			12	行业标准
		数量指标	全区社区、街道网络安全保障	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	“一张网”全区机关PC机及社会综合管理服务网格化系统建设维护	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	社会治安视频监控系統一期点位在线率	95%	95%	95%	行业标准
		质量指标	系统部署到位			7	行业标准
		质量指标	政务网络稳定运行			100%	行业标准
		时效指标	保障会议正常进行，故障处理及时	及时	及时	及时	行业标准

		时效指标	故障设备更换时效		≤4 小时	≤4 小时	行业标准
		时效指标	机房环境和服务器病毒及时发现并处理	及时	及时	及时	行业标准
		时效指标	确保政务机房等保测评及时通过		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	“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	互联网光纤线路正常运行	100%	100%	100%	行业标准
		社会效益指标	日常运维工作平稳推进	正常运行	正常运行	正常运行	行业标准
		社会效益指标	社区政务网光纤使用单位满意度	98%	98%	98%	经验标准
		社会效益指标	社区政务网光纤线路保障	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	战时指挥系统日常运维工作平稳推进	正常运行	正常运行	正常运行	行业标准
		社会公众或服务对象满意度指标	“一张网”全区机关PC机及社会综合管理服务网格化系统建设维护服务用户满意率	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
		社会公众或服务对象满意度指标	保障政务机房稳定运行	100%	100%	100%	经验标准
		社会公众或服务对象满意度	全区视频会议及战时指挥系	100%	100%	100%	行业标准

		指标	统用户服务满意率				
		社会公众或服务对象满意度指标	确保群众使用政务网络办事满意			≤2	经验标准
年度指标 6:	网络安全加固及政务新媒体监测						
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	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	全年政务新媒体运行情况月度报告数量达标			12	行业标准
		数量指标	设备采购到位			2	行业标准
		质量指标	设备稳定运行			100%	行业标准
		质量指标	提高网络安全防护水平			100%	行业标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	主要负责单位对政务新媒体监测服务使用满意度			95%	经验标准
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。							

表 13-1. 2022 部门项目支出绩效目标表
项目申报表

单位：元

项目名称	党政综合事务管理及专业服务			
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	宗文	联系电话	83426338	
单位地址	武汉市硚口区沿河大道518号	邮政编码	430030	
项目类型	机构运转类项目			
项目立项依据	根据《湖北省档案局关于印发〈湖北省企业、科技事业单位档案工作目标管理考评办法〉的通知》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见〉》、《湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》等，以及区档案馆和区机关工委要求，特设立此专项。			
项目实施方案	1. 专业人员咨询、服务 149000 元；2. 办公家具及设备购置 16100 元；3. 党建经费 10000 元。			
项目总预算	175100.00		项目当年预算	175100.00
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
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	2021 年度项目预算 188289 元，2022 年党政综合事务管理及专业服务项目预算 175100 元。		
项目资金来源	资金来源项目			金额
	1. 财政拨款收入			175100.00
	其中申请当年预算拨款			175100.00
	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
办公费	10000.00	党建活动及党刊党报订阅 10000 元	
委托业务费	149000.00	专业人员咨询、服务 149000 元，包括财务外包服务 60000 元，需重新询价，法律咨询服务 40000 元，档案清理 49000 元	
办公设备购置	16100.00	1 套桌椅(科以下,2100 元/套),4 个文件柜（1000 元/个），2 把会议椅（500 元/把），1 台台式计算机（7000 元/套），1 组书柜（2000 元/组）	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	1	7000.00

项目绩效总目标

保证项目合同、财务工作规范、合法，保障档案归档和党建工作按照区档案馆和区机关工委要求落实到位。按照行政事业单位办公家具配置标准，结合单位实有在编人数及实际情况，配置相应数量办公家具及设备。
--

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
按规定采购 办公家具及 设备	产出指标	数量指标	按照行政事业单 位办公家具配置 标准,购买1套桌 椅,4个文件柜,2 把会议椅,1台台 式计算机,1组书 柜(2个)			11	行业标准
实现合同签 订、党建、 档案管理合 法合规	效益指标	可持续影响 指标	保证项目合同、财 务工作规范、合 法,保障档案归档 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 13-2. 2022 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

项目名称	平台运维及机房改造			
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	高欣、钟海涛	联系电话	83426336	
单位地址	武汉市硚口区沿河大道518号	邮政编码	430030	
项目类型	专项业务类项目			
项目立项依据	根据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。			
项目实施方案	1. 硚口区公共服务平台项目维保服务 124000 元；2. 政务机房供电系统改造及升级 200000 元；3. 联通短信平台服务 34800 元。			
项目总预算	358800.00	项目当年预算	358800.00	
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
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	2021 年项目预算 0 元，2022 年平台运维及机房改造项目预算 358800 元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		358800.00	
	其中申请当年预算拨款		358800.00	
	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	158800.00	1.硚口区公共服务平台项目维保服务 124000 元； 3.联 通 短 信 平 台 服 务 34800 元；	
专用设备购置	200000.00	1.政务机房供电系统改造及升级 200000 元。	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
不间断电源（UPS）	1	200000.00

项目绩效总目标

及时处理系统故障，确保系统稳定运行；联通短信平台短信功能正常运行。

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
全年季度报 告数量	产出指标	数量指标	定期开展系统巡检 工作，每季度提供 系统运行报告，全 年总计 4 份			4 份	行业标准
设备采购到 位	产出指标	数量指标	采购 UPS 主机一套			1	行业标准
设备稳定运 行	产出指标	数量指标	设备稳定运行率 100%			100%	行业标准
公共服务的平 台轻微故障 次数	产出指标	质量指标	公共服务平台轻微 故障小于 2 次，稳 定运行达标			≤2	经验标准
系统故障处 理时间	产出指标	时效指标	系统故障及时处理			≤1 小时	行业标准
联通短信平 台正常运行	效益指标	社会效益指 标	联通短信平台短信 功能正常运行，短 信发送请求 100%完 成	100%	100%	100%	行业标准
相关单位对 公共服务的平 台使用满意 度	效益指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	相关单位对公共服 务平台使用满意			100%	经验标准

表 13-3. 2022 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

项目名称	硚口区社会治安视频监控系统三期租用费(2021-2022 年度)			
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	高欣	联系电话	83426379	
单位地址	武汉市硚口区沿河大道 518 号	邮政编码	430030	
项目类型	专项业务类项目			
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），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。			
项目实施方案	硚口区社会治安视频监控系统三期租用费 11893455 元。			
项目总预算	11893455.00	项目当年预算	11893455.00	
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
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	2021 年年初预算为 6000000 元，2022 年部门预算中硚口区社会治安视频监控系统三期租用费(2021-2022 年度)项目预算 11893455 元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	

	1. 财政拨款收入	11893455.00
	其中申请当年预算拨款	11893455.00
	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	11893455.00	硚口区社会治安视频监控系统三期租用费合同款共计 11893455 元。	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
政府集中采购目录以外的政府采购		11893455.00

项目绩效总目标

运维项目平稳运行，保障各项目绩效目标维持在指标值以上

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
保障硚口区 社会治安视 频监控系统 三期市级平 台联通率	产出指标	质量指标	保障社会治安视 频监控系统三期 点位与市级平台 连通率不低于 95%	95%	95%	95%	行业标准
保障硚口区 社会治安视 频监控系统 三期在线率	产出指标	质量指标	保障社会治安视 频监控系统三期 点位在线率不低 于 95%	95%	95%	95%	行业标准
硚口区社会 治安视频监 控系统三期 视频共享服 务	效益指标	社会效益指 标	为经区视频办同 意并提出视频共 享申请的区直部 门，100%提供视频 共享	100%	100%	100%	行业标准

表 13-4. 2022 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

项目名称	信息化项目管理与服务			
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	熊凡、高欣	联系电话	83426336	
单位地址	武汉市硚口区沿河大道518号	邮政编码	430030	
项目类型	专项业务类项目			
项目立项依据	根据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術支撑；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。			
项目实施方案	1. 信息化项目审批技术评审 150000 元；2. 项目管理外包服务费 320000 元。			
项目总预算	470000.00		项目当年预算	470000.00
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
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	2021 年度项目预算 590000 元，2022 年度信息化项目管理与服务项目预算 470000 元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		470000.00	
	其中申请当年预算拨款		470000.00	
	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	470000.00	1. 信息化项目审批技术评审 150000 元； 2. 项目管理外包服务费 320000 元。	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

日常运维工作平稳推进，信息化项目建设稳定运行；对区大数据局委托的信息化项目技术评审工作 100% 完成。
--

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
完成信息化	产出指标	数量指标	对区大数据局委托	100%	100%	100%	行业标准

项目技术评审工作			的信息化项目技术评审工作 100%完成				
技术保障达标	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
信息化项目建设稳定运行	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

表 13-5. 2022 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	熊凡、高欣、钟海涛	联系电话	83426336
单位地址	武汉市硚口区沿河大道 518 号	邮政编码	430030
项目类型	专项业务类项目		
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）、《市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》、《中华人民共和国网络安全法》第三章第二节，国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知 国办发〔2017〕47 号等，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。		
项目实施方案	1. 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；2. 机房微在线监测系统、城域网防病毒软件续保服务费 81000 元；3. 政务网网络及机房设备维护费 300000 元；4. 关键基础设施等保测评、应用系统网络安全风险评估服务 500000 元；5. 网站建设维护服务 546000 元；6. 互联网光纤租用费 99920 元；7. 政务网光纤租用费 30000 元；8. “智慧平安小区”综合管理平台建设服务费 200000 元；9. 社区政务网线路租用 2021-2022 年度二期款，2021-2022 年度线路费用共 601616 元，预计 2021 年支付 301616 元，剩余 300000 元在 2022 年支付；10. 社区政务网线路租用 2022-2023 年度第一期款，2022-2023 年度线路费用共 601616 元，预计 2022 年支付第一期款 301616 元；11. 硚口区社会治安视频监控系统一期运维服务（2021-2022 年度）3398600 元；12. “一张网”全区机关 PC 机及社会综合管理服务网格化系统建设维护外包服务 620000 元；13. 全区视频会议及战时指挥系统视频体系运维技术保障服务 330000 元。		

项目总预算	7307136.00		项目当年预算	7307136.00	
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	
	2020 年				
	2021 年				
	2022 年变动说明	2021 年度项目预算 7736555 元，2022 年信息化项目维护及运行项目预算 7307136 元。			
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	1. 财政拨款收入		7307136.00		
	其中申请当年预算拨款		7307136.00		
	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	300000.00	政务网网络及机房设备维护费 300000 元。	
租赁费	731536.00	1.互联网光纤租用费 99920 元； 2.政务网光纤租用费 30000 元； 3.社区政务网线路租用 2021-2022 年度二期款，2021-2022 年度线路费用共 601616 元，预计 2021 年支付 301616 元，剩余 300000 元在 2022 年支付； 4.社区政务网线路租用 2022-2023 年度第一期款，2022-2023 年度线路	

		费用共 601616 元，预计 2022 年支付第一期款 301616 元。	
委托业务费	6275600.00	1.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； 2.机房微在线监测系统、城域网防病毒软件续保服务费 81000 元； 3.关键基础设施等保测评、应用系统网络安全风险评估服务 500000 元； 4.网站建设维护服务 546000 元； 5.“智慧平安小区”综合管理平台建设服务费 200000 元； 6.硚口区社会治安视频监控系统一期运维服务（2021-2022 年度）3398600 元； 7.“一张网”全区机关 PC 机及社会综合管理服务网格化系统建设维护外包服务 620000 元； 8.全区视频会议及战时指挥系统视频体系运维技术保障服务 330000 元。	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
测试评估认证服务		500000.00
运行维护服务		5164600.00
政府集中采购目录以外的政府采购		601616.00

项目绩效总目标

及时处理机房和政务网络故障，保障政务网络畅通。全区社区、街道网络安全得到保障，会议正常进行。各项绩效指标值达标。
--

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	绩效标准
------	------	------	------	-------------	-------------	---------------	------

						现)	
全年系统运行报告数量	产出指标	数量指标	每季度提供系统运行报告，全年总计 4 份	4	4	4	行业标准
全年月度报告数量	产出指标	数量指标	定期开展线路巡查工作，每月提供上月机房及网路运行情况报告，全年总计 12 份。			12	行业标准
全区社区、街道网络安全保障	产出指标	数量指标	保障 135 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
“一张网”全区机关 PC 机及社会综合管理服务网格化系统建设维护	产出指标	质量指标	全区各部门 pc 机电脑维护完成率 95%以上；及时处置政务网主干网络中故障，保障政务云平台稳定运行，排除故障率 100%	100%	100%	100%	历史标准
社会治安视频监控系統一期点位在线率	产出指标	质量指标	保障社会治安视频监控系統一期点位在线率不低于 95%	95%	95%	95%	行业标准
系统部署到位	产出指标	质量指标	机房微在线监测系统部署到位，监测点覆盖温湿度、烟感、空气清洁度、UPS、空调等 7 处			7	行业标准
政务网络稳定运行	产出指标	质量指标	政务机房 123 台网络设备、153 台服务器设备、28 台存储全面维护			100%	行业标准
保障会议正常进行，故障处理及时	产出指标	时效指标	为全年，全区召开的会议提供会前保障、重要会议会中保障。提供 7*24 小时热线电话支持及现场故障响应服务，驻场人员每周对区政府大楼内的视频会议系统核心机房及会议系统进行常态化巡检，检查系统是否运行正常，及时处理故障，形成巡检记录及日志	及时	及时	及时	行业标准
故障设备更换时效	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	行业标准
机房环境和服	产出指标	时效指标	确保机房环境报警和服	及时	及时	及时	行业标准

务器病毒及时发现并处理			务器病毒及时发现, 及时处理				
确保政务机房等保测评及时通过	产出指标	时效指标	根据上级文件和国家法律法规要求, 按时完成相关应用系统等保测评		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
“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
互联网光纤线路正常运行	效益指标	社会效益指标	使用的两条光纤线路故障处理率 100%	100%	100%	100%	行业标准
日常运维工作平稳推进	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。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。	正常运行	正常运行	正常运行	行业标准
社区政务网光纤使用单位满意度	效益指标	社会效益指标	社区政务网光纤线路保障, 使用单位满意度达到 98%	98%	98%	98%	经验标准
社区政务网光纤线路保障	效益指标	社会效益指标	社区政务网光纤线路故障处理率 100%	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	市政务网线路故障处理率 100%	100%	100%	100%	行业标准
战时指挥系统日常运维工作平稳推进	效益指标	社会效益指标	保障区政府连通至市里相关管理部门及战时指挥系统覆盖的全区相关单位的会议终端设备组成的视频会议系统, 前后端(包括不限于前端会议系统设备和后端控制、机房设备)软硬件的日常运维保障工作。	正常运行	正常运行	正常运行	行业标准
“一张网”全区机关 PC 机及社会综合管	效益指标	社会公众或服务对象满意度	用户服务满意率≥99%	100%	100%	100%	行业标准

理服务网格化 系统建设维护 服务用户满意 率		指标					
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,确保使用单位满意 度 100%	100%	100%	100%	行业标准
保障政务机房 稳定运行	效益指标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	机房监测到位,防止出现 突发事故,使用单位对政 务网络使用满意	100%	100%	100%	经验标准
全区视频会议 及战时指挥系 统用户服务满 意率	效益指标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	用户服务满意率 $\geq 99\%$	100%	100%	100%	行业标准
确保群众使用 政务网络办事 满意	效益指标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	各单位对政务网络使用 满意,投诉次数不超过 2 次			≤ 2	经验标准

表 13-6. 2022 部门项目支出绩效目标表
项目申报表

单位：元

项目名称	网络安全加固及政务新媒体监测			
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	钟海涛	联系电话	83426336	
单位地址	武汉市硚口区沿河大道518号	邮政编码	430030	
项目类型	专项业务类项目			
项目立项依据	1. 九定方案职责第三条、第五条；2. 《国务院办公厅关于推进政务新媒体健康有序发展的意见》（国办发[2018]123号）。			
项目实施方案	1. 网络安全加固 500000 元，准备按照商品价格预估，采购两台核心防火墙和三台网络设备续保服务；2. 政务新媒体监测服务 180000 元，根据采购服务市场价格预估，对区内政务新媒体进行实时监测，确保符合国家要求；			
项目总预算	680000.00		项目当年预算	680000.00
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
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	新增项目，2021 年无此项目预算，2022 年网络安全加固及政务新媒体监测预算 680000 元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		680000.00	
	其中申请当年预算拨款		680000.00	
	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	180000.00	政务新媒体监测服务	
信息网络及软件购置更新	500000.00	网络安全加固	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
信息安全设备	1	500000.00

项目绩效总目标

采购设备完成，提高网络安全防护水平。及时处理系统故障，确保系统稳定运行。

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 (前年)	指标值 (上年)	指标值(预计 当年实现)	绩效标准
全年政务新媒体运行情况月度报告数量达标	产出指标	数量指标	定期开展内容监测工作,每月提供上月政务新媒体运行情况报告,全年总计12份			12	行业标准
设备采购到位	产出指标	数量指标	采购政务网主干网络防火墙两台			2	行业标准
设备稳定运行	产出指标	质量指标	设备稳定运行率100%			100%	行业标准
提高网络安全防护水平	产出指标	质量指标	网络攻击及时发现并处理,处理成功率100%			100%	行业标准
主要负责单位对政务新媒体监测服务使用满意度	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	主要负责单位对政务新媒体监测服务使用满意			95%	经验标准

第三部分 硚口区大数据中心 2022 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、资源勘探电力信息等事务支出、住房保障支出。

2022 年部门收支总预算 2424.90 万元。比 2021 年预算增加 304.71 万元,增长 14.37%,主要原因是:一、人员经费增加;二、平台运维及机房改造、网络安全加固及政务新媒体监测、硚口区社会治安视频监控系统三期租用费(2021-2022 年度)等项目经费增加。

二、部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 2424.90 万元,其中:财政拨款收入 2424.90 万元,占 100%。

三、部门预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 2424.90 万元,其中基本支出 336.45 万元,占 13.87%;项目支出 2088.45 万元,占 86.13%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 2424.90 万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入 2424.90 万元。支出包括:基本支出 336.45 万元,项目支出 2088.45 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2022 年一般公共预算支出预算数为 2424.90 万元，其中：本年预算 2424.90 万元，比 2021 年预算增加 304.71 万元，增长 14.37%，主要原因是：一、人员经费增加；二、平台运维及机房改造、网络安全加固及政务新媒体监测、硚口区社会治安视频监控系统三期租用费(2021-2022 年度)等项目经费增加。具体安排情况如下：

1、基本支出 336.45 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 2088.45 万元，其中：

一般行政管理事务2070.94万元，主要用于：1、平台运维及机房改造35.88万元，包括硚口区公共服务平台项目维保服务12.4万元、政务机房供电系统改造及升级20万元、联通短信平台服务3.48万元；2、硚口区社会治安视频监控系统三期租用费(2021-2022年度)1189.35万元；3、信息化项目管理与服务47万元，包括信息化项目审批技术评审15万元、项目管理外包服务费32万元；4、信息化项目维护及运行730.71万元，包括机房及网络安全维护、UPS 电源、精密空调维保外包服务费60万元、机房微在线监测系统、城域网防病毒软件续保服务费8.1万元、政务网网络及机房设备维护费30万元、关键基础设施等保测评、应用系统网络安全风险评估服务50万元、网站建设维护服务54.6万元、互联网光纤租用费9.99万元、政务网光纤租用费3万元、“智慧平安小区”综合管理平台建设服务费20万元、社区政务网线路租用2021-2022年度第二期款30万元、社区政务网线路租用2022-2023年度第一期款30.16万元、硚口区社会治安视频监控系统一期运维服务（2021-2022年度）339.86万元、“一张网”全

区机关 PC 机及社会综合管理服务网格化系统建设维护外包服务 62 万元、全区视频会议及战时指挥系统视频体系运维技术保障服务 33 万元；5、网络安全加固及政务新媒体监测 68 万元，包括网络安全加固 50 万元，政务新媒体监测 18 万元。

事业运行 17.51 万元，主要用于：1、党政综合事务管理及专业服务 17.51 万元，包括专业人员咨询、服务 14.9 万元、办公家具及设备购置 1.61 万元、党建经费 1 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 336.45 万元。其中：

1、人员经费 302.74 万元。包括：

工资福利支出 302.74 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、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。

对个人和家庭的补助 0 万元。

2、公用经费 33.71 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等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2022 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

2022 年财政拨款“三公”经费预算数 0.81 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0.81 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；

2022 年“三公”经费预算比 2021 年增加 0.21 万元，主要是：公务接待费增加 0.21 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

2022 年本部门的机关运行经费 33.71 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、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等。

(二) 政府采购预算安排情况

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1887.02 万元。包括：货物类 71 万元，服务类 1816.02 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2022 年本部门无政府购买服务预算安排。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，部门占有使用国有资产 3529.85 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 4 套。2022 年预算新增资产 66.61 万元，主要是防火墙、UPS 主机、门禁系统及办公家具。

（五）预算绩效管理情况

2022 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、6 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 2088.45 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 6 个 2088.45 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2022 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

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)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2. 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. 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