

# 硃口区大数据中心 2023 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 2023 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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、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 2023 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 2023 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 硞口区大数据中心 2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

表 2. 2023 年收入预算总表

表 3. 2023 年支出预算总表

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

表 5. 2023 年一般公共预算支出表

表 6. 2023 年一般公共预算基本支出表

表 7. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 2023 年政府性基金预算支出表

表 9. 2023 年政府采购预算表

表 10. 2023 年政府购买服务表

表 11. 2023 年项目支出表

表 12. 2023 部门整体支出绩效目标表

表 13. 2023 部门项目支出绩效目标表

表 1

## 2023 年收支预算总表

部门/单位：武汉市硚口区大数据中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	819.47	一、一般公共服务支出	292.27
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	26.22
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	38.67
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	420.37
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00

		十七、住房保障支出	41.94
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	819.47	本年支出合计	819.47
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	819.47	支 出 总 计	819.47

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



表 3

## 2023 年支出预算总表

部门/单位：武汉市硚口区大数据中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	819.47	386.60	432.87			
201	一般公共服务支出	292.27	279.77	12.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	292.27	279.77	12.50			
2010350	事业运行	292.27	279.77	12.50			
208	社会保障和就业支出	26.22	26.22	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	26.22	26.22	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.22	26.22	0.00			
210	卫生健康支出	38.67	38.67	0.00			
21011	行政事业单位医疗	38.67	38.67	0.00			
2101102	事业单位医疗	14.25	14.25	0.00			
2101103	公务员医疗补助	23.37	23.37	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	0.00			
215	资源勘探工业信息等支出	420.37	0.00	420.37			
21505	工业和信息产业监管	420.37	0.00	420.37			
2150502	一般行政管理事务	420.37	0.00	420.37			
221	住房保障支出	41.94	41.94	0.00			
22102	住房改革支出	41.94	41.94	0.00			
2210201	住房公积金	35.05	35.05	0.00			
2210202	提租补贴	6.89	6.89	0.00			

表 4

## 2023 年财政拨款收支预算总表

部门/单位：武汉市硚口区大数据中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	819.47	一、本年支出	819.47
（一）一般公共预算拨款	819.47	（一）一般公共服务支出	292.27
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	26.22
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	38.67
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	420.37
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	

		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	41.94
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	819.47	支 出 总 计	819.47

表 5

## 2023 年一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市硚口区大数据中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	819.47	386.60	359.93	26.67	432.87
201	一般公共服务支出	292.27	279.77	253.10	26.67	12.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	292.27	279.77	253.10	26.67	12.50
2010350	事业运行	292.27	279.77	253.10	26.67	12.50
208	社会保障和就业支出	26.22	26.22	26.22	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.22	26.22	26.22	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.22	26.22	26.22	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.67	38.67	38.67	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.67	38.67	38.67	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.25	14.25	14.25	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.37	23.37	23.37	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	420.37	0.00	0.00	0.00	420.37
21505	工业和信息产业监管	420.37	0.00	0.00	0.00	420.37
2150502	一般行政管理事务	420.37	0.00	0.00	0.00	420.37
221	住房保障支出	41.94	41.94	41.94	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.94	41.94	41.94	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.05	35.05	35.05	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.89	6.89	6.89	0.00	0.00

表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市硚口区大数据中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	<b>386.60</b>	<b>359.93</b>	<b>26.67</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>359.93</b>	<b>359.93</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	64.42	64.42	0.00
30102	津贴补贴	16.18	16.18	0.00
30103	奖金	128.00	128.00	0.00
30107	绩效工资	49.76	49.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.22	26.22	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.25	14.25	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.37	23.37	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.49	2.49	0.00
30113	住房公积金	35.05	35.05	0.00
30199	其他工资福利支出	0.19	0.19	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>26.67</b>	<b>0.00</b>	<b>26.67</b>
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.33	0.00	0.33
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00

30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.98	0.00	0.98
30217	公务接待费	0.81	0.00	0.81
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.31	0.00	1.31
30229	福利费	3.09	0.00	3.09
30299	其他商品和服务支出	20.15	0.00	20.15
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

表 7

## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市硚口区大数据中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81

表 8

## 2023 年政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市硚口区大数据中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位 2023 年无政府性基金预算。

表9

## 2023年政府采购预算表

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										2,170,916.00	1,566,000.00	3,300.00
04	行政政法科										2,170,916.00	1,566,000.00	3,300.00
136	武汉市硚口区大数据中心										2,170,916.00	1,566,000.00	3,300.00
136001	武汉市硚口区大数据中心本级	在职人员公用	[C23090101]单证印刷服务	[2010350]事业运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1.00	3,300.00		3,300.00		3,300.00
136001	武汉市硚口区大数据中心本级	信息化项目维护及运行	[C16079900]其他运行维护服务	[2150502]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1.00	578,000.00		578,000.00	578,000.00	
136001	武汉市硚口区大数据中心本级	信息化项目维护及运行	[C17010100]基础电信服务	[2150502]一般行政管理事务	[30214]租赁费	年初安排	经费拨款补助	1.00	601,616.00		601,616.00		
136001	武汉市硚口区大数据中心本级	信息化项目维护及运行	[C16070200]硬件运维服务	[2150502]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1.00	588,000.00		588,000.00	588,000.00	
136001	武汉市硚口区大数据中心本级	信息化项目维护及运行	[C16060000]测试评估认证服务	[2150502]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1.00	400,000.00		400,000.00	400,000.00	

表 10

## 2023 年政府购买服务表

单位代 码	单位名称	是否包含 政府采购	项目	政府购买 服务内容	购买数 量	购买金 额	资金 来源	资金 性质	支出功能 分类科目	部门支出 经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位 2023 年无政府购买服务。



表 12

## 2023 年部门整体支出绩效目标表

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	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	819.5	100	2120.2	2424.9
		其他资金	0	0	0	0
		合计	819.5	100	2120.2	2424.9
	支出构成	基本支出	386.6	47.2	231.7	336.4
		项目支出	432.9	52.8	1888.5	2088.5
合计		819.5	100	2120.2	2424.9	
部门职能概述	<p>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 technical 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</p>					

	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、运行管理和技术保障工作，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:	信息化项目管理与服务	目标 2:	信息化项目管理与服务	
	目标 3:	信息化项目维护及运行	目标 3:	信息化项目维护及运行	
	目标 4:	网络安全加固及政务新媒体监测	目标 4:	网络安全加固及政务新媒体监测	
	目标 5:	运维及精密空调更换	目标 5:	运维及精密空调更换	
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	质量指标	完成法律咨询、财务外包、档案清理服务合同签订	100%	经验标准

		数量指标	签订法律咨询、财务外包、档案清理服务合同三份	3份	经验标准
		时效指标	按时完成区财政局、档案馆、机关工委交办的工作	及时	经验标准
	效益指标	社会效益指标	保证项目合同、财务工作规范、合法	规范、合法	行业标准
长期目标 2:	信息化项目管理与服务				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
长期绩效目标	产出指标	数量指标	对区大数据局委托的信息化项目开展技术评审工作率 100%	100%	经验标准
		数量指标	区大数据局组织的信息化项目验收受邀参与率 100%	100%	经验标准
		数量指标	100 万以上非货物类项目造价评估率不低于 50%	≥50%	经验标准
		质量指标	党政机关信息化报审项目依规“上云”率达 100%	100%	经验标准
长期目标 3:	信息化项目维护及运行				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
长期绩效目标	产出指标	数量指标	定期开展线路巡查工作，每月提供当月线路运行情况报告，全年总计 12 份。	12 份	经验标准
		数量指标	监测点位数量	≥36 个	经验标准
		数量指标	续保软件数量	35 个	经验标准
		数量指标	定期开展设备巡检工作，每月出具设备巡检报告，全年总计 12 份。	12 份	经验标准

		数量指标	系统等保备案	4 个	经验标准
		数量指标	系统风险评估报告	≥17 份	经验标准
		数量指标	密评报告	1 份	经验标准
		数量指标	每季度提供当季网站运维情况报告，全年总计 4 份	4 份	经验标准
		数量指标	互联网光纤租用费线路故障处理率 100%	100%	经验标准
		数量指标	政务网光纤租用费线路故障处理率 100%	100%	经验标准
		数量指标	访问市政务网节点速度不低于 100M	≥100M	经验标准
		数量指标	平台故障处理率 100%	100%	经验标准
		数量指标	新建智慧小区平台接入率 100%	100%	经验标准
		数量指标	社区政务网线路故障处理率 100%	100%	经验标准
		数量指标	线路开通数不少于	≥299 条	经验标准
		数量指标	保障 135 个社区、11 个街道及政务服务中心“一张网”终端电脑及接入政务外网率 100%	100%	经验标准
		数量指标	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%	经验标准
		数量指标	工作月报产出	12 份	经验标准
		质量指标	网络故障处理率	100%	经验标准
		质量指标	服务器病毒查杀成功率	100%	经验标准
		质量指标	设备故障处理率	100%	经验标准
		质量指标	系统风险评估问题整改率	100%	经验标准

		质量指标	网站全年开网率不低于 99.9%（不包含因市级服务器造成的故障）	≥99.9%	经验标准
		质量指标	互联网光纤租用费全年联通率不低于 99%	≥99%	经验标准
		质量指标	互联网下行带宽达成率不低于 90%	≥90%	经验标准
		质量指标	互联网上行带宽达成率不低于 90%	≥90%	经验标准
		质量指标	政务网光纤租用费全年联通率不低于 99%	≥99%	经验标准
		质量指标	市级信息化平台访问正常	正常	经验标准
		质量指标	与智慧小区公安平台对接正常	正常	经验标准
		质量指标	完成年度数据资料备份	完成	经验标准
		质量指标	线路移机处理率 100%	100%	经验标准
		质量指标	VPN 互联网接入线路工作正常	正常	经验标准
		质量指标	线路移机处理率 100%	100%	经验标准
		质量指标	VPN 互联网接入线路工作正常	正常	经验标准
		质量指标	全区各部门 pc 机电脑维护完成率 95%以上	≥95%	经验标准
		质量指标	视频会议软硬件问题处理及维护率	100%	经验标准
		质量指标	会议保障、核心机房及会议系统进行常态化巡检，形成巡检记录及日志，完成率达到 100%	100%	经验标准
		时效指标	确保互联网故障及时处理	及时	经验标准
		时效指标	告警处置及时	及时	经验标准
		时效指标	故障设备维修维护时间	≤4 小时	经验标准
		时效指标	根据工作需要，确保网站栏目能及时调整	及时	经验标准

	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	机房及网络安全维护、UPS 电源、精密空调维保外包服务内部使用人员满意度	100%	经验标准
		社会公众或服务对象满意度指标	政务网网络及机房设备维护内部使用人员满意度	100%	经验标准
		社会公众或服务对象满意度指标	网站建设维护服务主管部门满意度	100%	经验标准
		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外包服务用户服务满意率 $\geq 99\%$	$\geq 99\%$	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视频体系运维技术保障服务用户服务满意率 $\geq 99\%$	$\geq 99\%$	经验标准
长期目标 4:	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	采购设备维保服务	$\geq 4$ 台	经验标准
		数量指标	每月提供监测报告，全年总计 12 份	12 份	经验标准
		质量指标	处置成功率	$\geq 99\%$	经验标准
		质量指标	故障率	$\leq 2\%$	经验标准
		质量指标	支持率达到 98%	$\geq 98\%$	经验标准
		时效指标	及时整改	及时	经验标准
	效益指标	满意度指标	网络安全加固使用部门满意度	100%	经验标准
		满意度指标	门户网站 IPV6 监测服务主管部门满意度	100%	经验标准

长期目标 5:	运维及精密空调更换						
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	空调更换台数	1 台		经验标准	
		数量指标	每季度提供当季运维报告	4 份		经验标准	
		质量指标	使用寿命	≥5 年		经验标准	
		质量指标	稳定运行天数	≥360 天		经验标准	
		质量指标	设备安装符合标准	符合行业标准		经验标准	
		质量指标	确保为社区提供平稳的平台网络服务，平台稳定运行率达到 99%	≥99%		经验标准	
		时效指标	根据社区反馈与市级要求，对于平台功能及时调整优化	及时		经验标准	
		时效指标	对于社区反映问题及时处理，确保区内各社区网络接入社区工作平台安全畅通。	≤4h		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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	质量指标	完成法律咨询、财务外包、档案清理服务合同签订			100%	经验标准

		数量指标	签订法律咨询、财务外包、档案清理服务合同三份			3份	经验标准
		时效指标	按时完成区财政局、档案馆、机关工委交办的工作			及时	经验标准
	效益指标	社会效益指标	保证项目合同、财务工作规范、合法			规范、合法	行业标准
年度指标 2:	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		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	对区大数据局委托的信息化项目开展技术评审工作率 100%			100%	经验标准
		数量指标	区大数据局组织的信息化项目验收受邀参与率 100%			100%	经验标准
数量指标		100 万以上非货物类项目造价评估率不低于 50%			≥50%	经验标准	
质量指标		党政机关信息化报审项目依规“上云”率达 100%			100%	经验标准	
年度指标 3:	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		预期当年	绩效标准
		近两年指标值					

				2021 年	2022 年	实现值	
产出指标	数量指标	定期开展线路巡查工作，每月提供当月线路运行情况报告，全年总计 12 份。				12 份	经验标准
	数量指标	监测点位数量				≥36 个	经验标准
	数量指标	续保软件数量				35 个	经验标准
	数量指标	定期开展设备巡检工作，每月出具设备巡检报告，全年总计 12 份。				12 份	经验标准
	数量指标	系统等保备案				4 个	经验标准
	数量指标	系统风险评估报告				≥17 份	经验标准
	数量指标	密评报告				1 份	经验标准
	数量指标	每季度提供当季网站运维情况报告，全年总计 4 份				4 份	经验标准
	数量指标	互联网光纤租用费线路故障处理率 100%				100%	经验标准
	数量指标	政务网光纤租用费线路故障处理率 100%				100%	经验标准
	数量指标	访问市政务网节点速度不低于 100M				≥100M	经验标准
	数量指标	平台故障处理率 100%				100%	经验标准
	数量指标	新建智慧小区平台接入率 100%				100%	经验标准
	数量指标	社区政务网线路故障处理率 100%				100%	经验标准
数量指标	线路开通数不少于				≥299 条	经验标准	

		数量指标	保障 135 个社区、11 个街道及政务服务中心“一张网”终端电脑及接入政务外网率 100%			100%	经验标准
		数量指标	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%	经验标准
		数量指标	工作月报产出			12 份	经验标准
		质量指标	网络故障处理率			100%	经验标准
		质量指标	服务器病毒查杀成功率			100%	经验标准
		质量指标	设备故障处理率			100%	经验标准
		质量指标	系统风险评估问题整改率			100%	经验标准
		质量指标	网站全年开网率不低于 99.9% (不包含因市级服务器造成的故障)			≥99.9%	经验标准
		质量指标	全年联通率不低于 99%			≥99%	经验标准
		质量指标	互联网下行带宽达成率不低于 90%			≥90%	经验标准
		质量指标	互联网上行带宽达成率不低于 90%			≥90%	经验标准
		质量指标	全年联通率不低于 99%			≥99%	经验标准
		质量指标	市级信息化平台访问正常			正常	经验标准
		质量指标	与智慧小区公安平台对接正常			正常	经验标准
		质量指标	完成年度数据资料备份			完成	经验标准
		质量指标	线路移机处理率 100%			100%	经验标准

	质量指标	质量指标	VPN 互联网接入线路工作正常			正常	经验标准
		质量指标	线路移机处理率 100%			100%	经验标准
		质量指标	VPN 互联网接入线路工作正常			正常	经验标准
		质量指标	全区各部门 pc 机电脑维护完成率 95%以上			≥95%	经验标准
		质量指标	视频会议软硬件问题处理及维护率			100%	经验标准
		质量指标	会议保障、核心机房及会议系统进行常态化巡检，形成巡检记录及日志，完成率达到 100%			100%	经验标准
		时效指标	确保互联网故障及时处理			及时	经验标准
		时效指标	告警处置及时			及时	经验标准
		时效指标	故障设备维修维护时间			≤4 小时	经验标准
		时效指标	根据工作需要，确保网站栏目能及时调整			及时	经验标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	机房及网络安全维护、UPS 电源、精密空调维保外包服务内部使用人员满意度			100%	经验标准
		社会公众或服务对象满意度指标	政务网网络及机房设备维护内部使用人员满意度			100%	经验标准
		社会公众或服务对象满意度指标	网站建设维护服务主管部门满意度			100%	经验标准
		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外包服务用户服务满意率 ≥99%			≥99%	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视频体系运维技术保障服务用户服务满意度 $\geq 99\%$			$\geq 99\%$	经验标准
年度指标 4:	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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	采购设备维保服务			$\geq 4$ 台	经验标准
		数量指标	每月提供监测报告, 全年总计 12 份			12 份	经验标准
		质量指标	处置成功率			$\geq 99\%$	经验标准
		质量指标	故障率			$\leq 2\%$	经验标准
		质量指标	支持率达到 98%			$\geq 98\%$	经验标准
		时效指标	及时整改率			及时	经验标准
	效益指标	满意度指标	网络安全加固使用部门满意度			100%	经验标准
满意度指标		门户网站 IPV6 监测服务主管部门满意度			100%	经验标准	
年度指标 5:	运维及精密空调更换						
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	

				2021 年	2022 年	实现值	
产出指标	数量指标	空调更换台数				1 台	经验标准
	数量指标	每季度提供当季运维报告				4 份	经验标准
	质量指标	使用寿命				≥5 年	经验标准
	质量指标	稳定运行天数				≥360 天	经验标准
	质量指标	设备安装符合标准				符合行业标准	经验标准
	质量指标	确保为社区提供平稳的平台网络服务，平台稳定运行率达到 99%				≥99%	经验标准
	时效指标	根据社区反馈与市级要求，对于平台功能及时调整优化				及时	经验标准
	时效指标	对于社区反映问题及时处理，确保区内各社区网络接入社区工作平台安全畅通。				≤4h	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、经济效益、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

## 2023 部门项目支出绩效目标表

### 项目申报表

单位：万元

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			
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2022 年	终止年度	2026 年	
项目概述	项目与部门职责的相关性：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。项目实施的现实意义：根据区档案馆和区机关工委要求落实档案归档、保密工作和党建工作；按照区财政局、审计局要求，保证项目合同及建设、财务工作规范、合法。			
项目立项依据	1、依据 2022 年合同，《法律顾问管理办法》、档案整理要求；2、订购党刊党报、开展党建工作。			
项目实施方案	本项目将开展以下工作：1. 专业人员咨询、服务 115000 元（按重新询价合同金额），包括财务外包服务、法律咨询服务（司法局参考金额）、档案清理；2. 党建工作经费 10000 元，订购党刊党报、开展党建工作。			
项目总预算	12.50	项目当年预算	12.50	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率

	2021 年				
	2022 年	17.51		14.43	82.41%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			12.50	
	一般公共预算财政拨款			12.50	
	其中：申请当年预算拨款			12.50	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
专业人员咨询、服务	按照合同	115,000.00	1	115,000.00	依据 2022 年合同，《法律顾问管理办法》、档案整理要求。
党建工作经费	按照往年采购金额	10,000.00	1	10,000.00	订购党刊党报、开展党建工作。
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标	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。						
年度绩效目标 1	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。						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	签订法律咨询、财务外包、档案清理服务合同三份	3 份	经验标准		
		质量指标	完成法律咨询、财务外包、档案清理服务合同签订	100%	经验标准		
		时效指标	按时完成区财政局、档案馆、机关工委交办的工作	及时	经验标准		
	效益指标	社会效益指标	保证项目合同、财务工作规范、合法	规范、合法	行业标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	签订法律咨询、财务外包、档案清理服务合同三份			3 份	经验标准
		质量指标	完成法律咨询、财务外包、档案清理服务合同签订			100%	经验标准
		时效指标	按时完成区财政局、档案馆、机关工委交办的工作			及时	经验标准
	效益指标	社会效益指标	保证项目合同、财务工作规范、合法			规范、合法	行业标准

表 13-2

## 2023 部门项目支出绩效目标表 项目申报表

单位：万元

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	高欣	联系电话	83426379	
单位地址	武汉市硚口区沿河大道 518 号			
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2022 年	终止年度	2026 年	
项目概述	受区政数局委托对全区财政资金投入的信息化项目建设进行技术方案审核,同时对投资较大的项目委托第三方开展造价评估。			
项目立项依据	《区人民政府办公室关于印发硚口区财政投资信息化项目建设管理办法的通知》			
项目实施方案	受区政数局委托对全区财政资金投入的信息化项目建设进行技术方案审核,同时对投资较大的项目委托第三方开展造价评估。资金主要投向:项目评审专家会组织服务费用约 7.5 万元、造价评估服务费约 7.5 万元。			
项目总预算	15.00	项目当年预算	15.00	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年			

	2022 年	47.00	45.59	97%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			15.00	
	一般公共预算财政拨款			15.00	
	其中：申请当年预算拨款			15.00	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
信息化项目审批技术评审、应用评价、造价评估	文件依据《硃口区财政投资信息化项目建设管理办法》（区级绩效目标）	150,000.00	1	150,000.00	2023 年（文件依据《硃口区财政投资信息化项目建设管理办法》（区级绩效目标））
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	完成信息化项目技术评审工作				
年度绩效目标 1	完成信息化项目技术评审工作				
<b>长期绩效目标表</b>					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	对区大数据局委托的信息化项目开展技术评审工作率 100%	100%	经验标准
			区大数据局组织的信息化项目验收受邀参与率 100%	100%	经验标准
			100 万以上非货物类项目造价评估率不低于 50%	≥50%	经验标准
		质量指标	党政机关信息化报审项目依规“上云”率达 100%	100%	经验标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	对区大数据局委托的信息化项目开展技术评审工作率 100%			100%	经验标准
			区大数据局组织的信息化项目验收受邀参与率 100%			100%	经验标准
			100 万以上非货物类项目造价评估率不低于 50%			≥50%	经验标准
		质量指标	党政机关信息化报审项目依规“上云”率达 100%			100%	经验标准

表 13-3

## 2023 部门项目支出绩效目标表

### 项目申报表

单位：万元

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		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2021 年	终止年度	2025 年
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性： 根据国家省市区关于网络安全、数据安全和关键基础设施的安全保障责任要求，以及单位九定方案职责规定，做好政务机房和全区政务网络安全，做好政务机房和网络安全维护、机房设备监测、应用系统风评、网站建设维护等工作。</p> <p>“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项目主要用于全区各单位终端电脑、行政中心大楼及以外的各单位内部网络、一张网项目电脑设备、社会综合管理与服务网格化信息系统终端及国产化终端的日常巡检和保障服务。涉及的终端及网络，范围涵盖 135 个社区、面向全区党政机关工作人员的信息化培训；</p> <p>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项目主要包括全区视频会议调试、技术保障及设备维护、区战时指挥系统调试、技术保障及设备维护。</p> <p>互联网光纤租用费：为缓解网络带宽压力，减少因单个运营商线路故障导致互联网访问中断风险，接入多运营商互联网接入线路；</p> <p>政务网光纤租用费：根据全市政务网络互联互通的要求，改线路用于连接区政务网与市政务网，保证区政府各部门可以访问国家、省市级政务网。费用 3 万元/年；</p>		

	<p>“智慧平安小区”综合管理平台建设服务费：“智慧平安小区”综合管理平台建设项目维护期合同共三年，每年金额 20 万元，每年维护工作结束前由南楚信息技术有限公司准备相关验收资料，我中心根据结果确定扣减金额并完成付款；</p> <p>社区政务网线路租 2022-2023 年度线路费用共 60.1616 万元，第二期款 30 万元；</p> <p>社区政务网线路租用 2023-2024 年度线路费用共 60.1616 万元，支付第一期款 30.1616 万元（为保障全区政务服务“一张网”线路的正常运转，扎实推进平安硞口建设，实现社区综治中心视频资源共享全覆盖。大数据中心于 2021 年启动区政务外网和政务专网光纤线路租用项目招标，2021 年 9 月与中标单位武汉电信签订租用合同，年租用费 60.1616 万元/年，其中每年先支付第一期款 30.1616 万元，一年期结束后验收合格支付第二期款 30 万元）</p>
项目立项依据	<p>根据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《关键信息基础设施安全保护条例》等法律法规要求，以及国家省市网信部门工作要求，以及单位九定方案职责规定；</p> <p>全区各单位终端电脑、行政中心大楼及以外的各单位内部网络、一张网项目电脑设备、社会综合管理与服务网格化信息系统电脑终端、网络需要进行日常维护，保障日常办公使用；电脑及网络维护专业性强，需要专业的技术人员和团队进行保障和实施；</p> <p>全区视频会议、战时指挥及值班会议系统需安排专人 24 小时进行调试、技术支持，对设备进行管理和维护，工作量大、专业性强，需要专业的技术人员和团队进行实施；</p> <p>互联网光纤租用费：互联网访问是开展政务工作和公共服务工作的必要保障条件；</p> <p>政务网光纤租用费：区政务网与市政务网连接，是保障区政府各部门可以访问国家、省市级政务网的必要条件；</p> <p>“智慧平安小区”综合管理平台建设服务费：《市人民政府办公厅转发关于推进全市智慧平安小区建设工作方案的通知》（武政办[2019]2 号）；</p> <p>社区政务网线路租 2022-2023 年度线路费用共 60.1616 万元，第二期款 30 万元；社区政务网线路租用 2023-2024 年度线路费用共 60.1616 万元，支付第一期款 30.1616 万元；保障各社区访问区政务网，开展政务服务应用。</p>

项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 续签《机房及网络安全维护、UPS 电源、精密空调维保外包》合同。</li> <li>2. 续签《机房微在线监测系统、城域网防病毒软件续保》合同。</li> <li>3. 准备采购核心交换机续保服务、政府门户网站域名服务费，并根据紧急维修等情况按需支出。</li> <li>4. 开展关键基础设施等保测评、应用系统网络安全风险评估服务、OA 系统密评服务。</li> <li>5. 启动《网站建设维护服务》招标工作。</li> <li>6. 全区各单位终端电脑、行政中心大楼及以外的各单位内部网络、一张网项目 IT 设备、社会综合管理与服务网格化信息系统终端的日常巡检和保障服务；全区办公用计算机，截至目前为止，硚口区各部门共有近 3000 台（以实际数量为准）：包含区委大楼内及楼外共 70 多家下属单位小型局域网；“一张网”涉及的终端及网络，范围涵盖 135 个社区。面向全区党政机关工作人员的信息化培训。</li> <li>7. 全区视频会议调试、技术保障及设备维护，区战时指挥系统调试、技术保障及设备维护。</li> <li>8. 互联网光纤租用费：租用联通、移动的 200M 互联网专线各一条，报价分别为 5 万元/年和 4.992 万元/年。</li> <li>9. 政务网光纤租用费：租用电信政务网线路一条，连接市区两级政务网报价 3 万元/年。</li> <li>10. “智慧平安小区”综合管理平台建设服务费：由湖北南楚信息技术有限公司负责智慧平安小区维护期维护服务，维护期共 3 年，费用 20 万元/年。</li> <li>11. 社区政务网线路租 2022-2023 年度线路费用共 60.1616 万元，第二期款 30 万元；</li> <li>12. 社区政务网线路租用 2023-2024 年度线路费用共 60.1616 万元，支付第一期款 30.1616 万元：租用电信政务网线路共 304 条，报价 60.1616 万元/年，分两次支付。</li> </ol> <p>资金主要投向：机房及网络安全维护、UPS 电源、精密空调维保外包服务费 57.8 万元，机房微在线监测系统、城域网防病毒软件续保服务费 7.95 万元，政务网网络及机房设备维护费 13.662 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、OA 系统密评服务 40 万元，网站建设维护服务 25 万元，互联网光纤租用费 9.992 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 2022-2023 年度二期款 30 万元，社区政务网线路租用 2023-2024 年度第一期款 30.1616 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费用 58.8 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费用 35 万元，合计 331.3656 万元。</p>			
项目总预算	331.37	项目当年预算	331.37	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率

	2021 年	1700.67	1672.18	98.32%	
	2022 年	730.71	721.84	98.79%	
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		331.37		
	一般公共预算财政拨款		331.37		
	其中：申请当年预算拨款		331.37		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
机房及网络安全维护、UPS 电源、精密空调维保外包服务	依据 2022 年合同续签	578,000.00	1	578,000.00	根据 2022 年度合同，续签 2023 年度服务合同，金额不变
机房微在线监测系统、城域网防病毒软件续保服务	依据 2022 年合同续签	79,500.00	1	79,500.00	根据 2022 年度合同，续签 2023 年度服务合同，金额不变
关键基础设施等保测评、应用系统网络安全风险评估、OA 系统密评	依据市场价格预估	400,000.00	1	400,000.00	2023 年按照等级保护的要求开展三级等保工作以及密评和部分系统的风险评估，根据往年价格预估
网站建设维护服务	根据招标结果	250,000.00	1	250,000.00	重新招标，根据往年价格预估
社区政务网线路租用 2022-2023 年度二期款	现有合同	300,000.00	1	300,000.00	现有合同
社区政务网线路租用 2023-2024 年度第一期款	现有合同	301,616.00	1	301,616.00	现有合同

“一张网”全区机关 PC 机及社会综合管理服务网格化建设维护外包	根据上年度合同金额	588,000.00	1	588,000.00	根据上年度合同金额
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	根据上年度合同金额,结合实际人员成本和工作情况确定;	350,000.00	1	350,000.00	根据上年度合同金额,结合实际人员成本和工作情况确定
政务网网络及机房设备维护费	采购核心交换机续保服务、政府门户网站域名服务费,并根据紧急维修等情况按需支出	136,620.00	1	136,620.00	依据全区政务机房现有设备使用年限,按照武汉市资产处置办法中计算机网络设备 8 年可以报废的规定,目前政务机房内以后服务期、存储、堡垒机、交换机已超过或接近报废年限共计 45 台之多,随时有坏的可能,准备按照商品价格采购核心交换机续保服务、UPS 模块、政府门户网站域名服务费,并根据紧急维修等情况按需支出
互联网光纤租用费	现有合同	99,920.00	1	99,920.00	现有合同
政务网光纤租用费	现有合同	30,000.00	1	30,000.00	现有合同
“智慧平安小区”综合管理平台建设服务费	现有合同	200,000.00	1	200,000.00	现有合同

**项目采购**

品名	数量	金额
其他运行维护服务	1	57.8 万元
基础电信服务	2	60.1616 万元
硬件运维服务	1	58.8 万元
测试评估认证服务	1	40 万元

**项目绩效总目标**

名称	目标说明
长期绩效目标 1	确保机房持续安全运行,基础能源和环境设备故障及时处理
长期绩效目标 2	机房环境出现故障时及时报警,及时处置,维护机房稳定运行
长期绩效目标 3	确保机房及政务网络硬件设备、安全设备、交换设备故障时更换或及时处理
长期绩效目标 4	对硚口政务云上系统进行等保、风评,对 OA 系统开展密评,消除系统漏洞。

长期绩效目标 5	保障政府网站稳定运行，根据考核要求，及时对栏目进行调整。				
长期绩效目标 6	互联网光纤线路正常运行				
长期绩效目标 7	市政务网光纤线路正常运行				
长期绩效目标 8	“智慧平安小区”综合管理平台正常运行				
长期绩效目标 9	社区政务网光纤线路正常运行（2022-2023 年）				
长期绩效目标 10	社区政务网光纤线路正常运行（2023-2024 年）				
长期绩效目标 11	日常运维工作平稳推进，全区社区、街道网络安全得到保障，排除故障率达 100%，满意度达标				
长期绩效目标 12	战时指挥系统日常运维工作平稳推进，保障会议正常进行，故障处理及时，满意度达标				
年度绩效目标 1	确保机房持续安全运行，基础能源和环境设备故障及时处理				
年度绩效目标 2	机房环境出现故障时及时报警，及时处置，维护机房稳定运行				
年度绩效目标 3	确保机房及政务网络硬件设备、安全设备、交换设备故障时更换或及时处理				
年度绩效目标 4	对硃口政务云上系统进行等保、风评，对 OA 系统开展密评，消除系统漏洞。				
年度绩效目标 5	保障政府网站稳定运行，根据考核要求，及时对栏目进行调整。				
年度绩效目标 6	互联网光纤线路正常运行				
年度绩效目标 7	市政务网光纤线路正常运行				
年度绩效目标 8	“智慧平安小区”综合管理平台正常运行				
年度绩效目标 9	社区政务网光纤线路正常运行（2022-2023 年）				
年度绩效目标 10	社区政务网光纤线路正常运行（2023-2024 年）				
年度绩效目标 11	日常运维工作平稳推进，全区社区、街道网络安全得到保障，排除故障率达 100%，满意度达标				
年度绩效目标 12	战时指挥系统日常运维工作平稳推进，保障会议正常进行，故障处理及时，满意度达标				
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	定期开展线路巡查工作，每月提供当月线路运行情况报告，全年总计 12 份。	12 份	经验标准
		质量指标	网络故障处理率	100%	经验标准
		时效指标	确保互联网故障及时处理	及时	经验标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部使用人员满意度	100%	经验标准
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	监测点位数量	≥36 个	经验标准
			续保软件数量	35 个	经验标准
		质量指标	服务器病毒查杀成功率	100%	经验标准
		时效指标	告警处置及时	及时	经验标准
长期绩效目标 3	产出指标	数量指标	定期开展设备巡检工作，每月出具设备巡检报告，全年总计 12 份。	12 份	经验标准
		质量指标	设备故障处理率	100%	经验标准
		时效指标	故障设备维修维护时间	≤4 小时	经验标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部使用人员满意度	100%	经验标准
长期绩效目标 4	产出指标	数量指标	系统等保备案	≥4 个	经验标准
			系统风险评估报告	≥17 份	经验标准
			密评报告	1 份	经验标准
		质量指标	系统风险评估问题整改率	100%	经验标准
长期绩效目标 5	产出指标	数量指标	每季度提供当季网站运维情况报告，全年总计 4 份	4 份	经验标准
		质量指标	网站全年开网率不低于 99.9% (不包含因市级服务器造成的故	≥99.9%	经验标准

			障)		
		时效指标	根据工作需要，确保网站栏目能及时调整	及时	经验标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	100%	经验标准
长期绩效目标 6	产出指标	数量指标	线路故障处理率 100%	100%	经验标准
		质量指标	全年联通率不低于 99%	≥99%	经验标准
			互联网下行带宽达成率不低于 90%	≥90%	经验标准
			互联网上行带宽达成率不低于 90%	≥90%	经验标准
长期绩效目标 7	产出指标	数量指标	线路故障处理率 100%	100%	经验标准
			访问市政务网节点速度不低于 100M	≥100M	经验标准
		质量指标	全年联通率不低于 99%	≥99%	经验标准
			市级信息化平台访问正常	正常	经验标准
长期绩效目标 8	产出指标	数量指标	平台故障处理率 100%	100%	经验标准
			新建智慧小区平台接入率 100%	100%	经验标准
		质量指标	与智慧小区公安平台对接正常	正常	经验标准
			完成年度数据资料备份	完成	经验标准
长期绩效目标 9	产出指标	数量指标	社区政务网线路故障处理率 100%	100%	经验标准
			线路开通数不少于	≥299 条	经验标准
		质量指标	线路移机处理率 100%	100%	经验标准
			VPN 互联网接入线路工作正常	正常	经验标准

长期绩效目标 10	产出指标	数量指标	社区政务网线路故障处理率 100%	100%	经验标准		
			线路开通数不少于	≥299 条	经验标准		
		质量指标	线路移机处理率 100%	100%	经验标准		
			VPN 互联网接入线路工作正常	正常	经验标准		
长期绩效目标 11	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”终端电脑及接入政务外网率 100%	100%	经验标准		
			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%	经验标准		
		质量指标	全区各部门 pc 机电电脑维护完成率 95%以上	≥95%	经验标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户服务满意率 ≥99%	≥99%	经验标准		
长期绩效目标 12	产出指标	数量指标	工作月报产出	12 份	经验标准		
		质量指标	视频会议软硬件问题处理及维护率	100%	经验标准		
			会议保障、核心机房及会议系统进行常态化巡检，形成巡检记录及日志，完成率达到 100%	100%	经验标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户服务满意率 ≥99%	≥99%	经验标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	经验标准

年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	定期开展线路巡查工作,每月提供当月线路运行情况报告,全年总计 12 份。			12 份	经验标准
		质量指标	网络故障处理率			100%	经验标准
		时效指标	确保互联网故障及时处理			及时	经验标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部使用人员满意度			100%	经验标准
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	监测点位数量			≥36 个	经验标准
			续保软件数量			35 个	经验标准
		质量指标	服务器病毒查杀成功率			100%	经验标准
		时效指标	告警处置及时			及时	经验标准
年度绩效目标 3	产出指标	数量指标	定期开展设备巡检工作,每月出具设备巡检报告,全年总计 12 份。			12 份	经验标准
		质量指标	设备故障处理率			100%	经验标准
		时效指标	故障设备维修维护时间			≤4 小时	经验标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部使用人员满意度			100%	经验标准
年度绩效目标 4	产出指标	数量指标	系统等保备案			≥4 个	经验标准
			系统风险评估报告			≥17 份	经验标准
			密评报告			1 份	经验标准
		质量指标	系统风险评估问题整改率			100%	经验标准
年度绩效目标 5	产出指标	数量指标	每季度提供当季网站运维情况报告,全年总计 4 份			4 份	经验标准

		质量指标	网站全年开网率不低于 99.9% (不包含因市级服务器造成的故障)			≥99.9%	经验标准
		时效指标	根据工作需要,确保网站栏目能及时调整			及时	经验标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度			100%	经验标准
年度绩效目标 6	产出指标	数量指标	线路故障处理率 100%			100%	经验标准
		质量指标	全年联通率不低于 99%			≥99%	经验标准
			互联网下行带宽达成率不低于 90%			≥90%	经验标准
			互联网上行带宽达成率不低于 90%			≥90%	经验标准
年度绩效目标 7	产出指标	数量指标	线路故障处理率 100%			100%	经验标准
			访问市政务网节点速度不低于 100M			≥100M	经验标准
		质量指标	全年联通率不低于 99%			≥99%	经验标准
			市级信息化平台访问正常			正常	经验标准
年度绩效目标 8	产出指标	数量指标	平台故障处理率 100%			100%	经验标准
			新建智慧小区平台接入率 100%			100%	经验标准
		质量指标	与智慧小区公安平台对接正常			正常	经验标准
			完成年度数据资料备份			完成	经验标准
年度绩效目标 9	产出指标	数量指标	社区政务网线路故障处理率 100%			100%	经验标准
			线路开通数不少于			≥299 条	经验标准

		质量指标	线路移机处理率 100%			100%	经验标准
			VPN 互联网接入线路工作正常			正常	经验标准
年度绩效目标 10	产出指标	数量指标	社区政务网线路故障处理率 100%			100%	经验标准
			线路开通数不少于			≥299 条	经验标准
		质量指标	线路移机处理率 100%			100%	经验标准
			VPN 互联网接入线路工作正常			正常	经验标准
年度绩效目标 11	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”终端电脑及接入政务外网率 100%			100%	经验标准
			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%	经验标准
		质量指标	全区各部门 pc 机电脑维护完成率 95%以上			≥95%	经验标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户服务满意率 ≥99%			≥99%	经验标准
年度绩效目标 12	产出指标	数量指标	工作月报产出			12 份	经验标准
		质量指标	视频会议软硬件问题处理及维护率			100%	经验标准
			会议保障、核心机房及会议系统进行常态化巡检,形成巡检记录及日志,完成率达到 100%			100%	经验标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户服务满意率 ≥99%			≥99%	经验标准

表 13-4

## 2023 部门项目支出绩效目标表

### 项目申报表

单位：万元

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			
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2022 年	终止年度	2026 年	
项目概述	根据国家省市区关于网络安全、数据安全和关键基础设施的安全保障责任要求，以及单位九定方案职责规定，做好全区政务网络安全监测，拦截网络攻击和电脑病毒。同时做好网站 IPV6 监测，确保政务信息正确发布。			
项目立项依据	根据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《关键信息基础设施安全保护条例》等法律法规要求，以及国家省市区网信部门工作要求，以及单位九定方案职责规定。			
项目实施方案	本项目将开展以下工作：采购网络安全设备一年续保服务，签订门户网站 IPV6 监测服务合同 资金主要投向：采购网络安全设备一年续保服务 20 万元，门户网站 IPV6 监测服务合同 4 万。			
项目总预算	24.00		项目当年预算	24.00
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率

	2021 年				
	2022 年	68.00		63.78	93.79%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			24.00	
	一般公共预算财政拨款			24.00	
	其中：申请当年预算拨款			24.00	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
网络安全加固	依据市场价格预估	200,000.00	1	200,000.00	采购网络安全设备一年续保服务，按市场价格预估
门户网站 IPV6 监测服务	依据 2022 年合同续签	40,000.00	1	40,000.00	根据 2022 年度合同，签订 2023 年度维护合同
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	拦截网络攻击，威胁处置到位，保障政务网络安全				

长期绩效目标 2	监测网站 IPV6 的支持率						
年度绩效目标 1	拦截网络攻击，威胁处置到位，保障政务网络安全						
年度绩效目标 2	监测网站 IPV6 的支持率						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	采购设备维保服务	≥4 台			经验标准
		质量指标	处置成功率	≥99%			经验标准
			故障率	≤2%			经验标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	100%			经验标准
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	每月提供监测报告，全年总计 12 份	12 份			经验标准
		质量指标	支持率达到 98%	≥98%			经验标准
		时效指标	及时整改率	及时			经验标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	100%			经验标准
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	采购设备维保服务			≥4 台	经验标准
		质量指标	处置成功率			≥99%	经验标准
		时效指标	故障率			≤2%	经验标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部使用人员满意度			100%	经验标准

年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	每月提供监测报告， 全年总计 12 份			12 份	经验标准
		质量指标	支持率达到 98%			≥98%	经验标准
		时效指标	及时整改率			及时	经验标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度			100%	经验标准

表 13-5

## 2023 部门项目支出绩效目标表

### 项目申报表

单位：万元

项目名称	运维及精密空调更换		
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、熊凡	联系电话	83426336
单位地址	武汉市硚口区沿河大道 518 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023 年	终止年度	2027 年
项目概述	维护社区工作平台系统稳定运行，确保我区相关职能部门使用满意；更换区视频会议室精密空调。		
项目立项依据	根据硚财预〔2022〕9 号《关于申请全区“社会工作平台”对接及运维经费的核实报告》进行后续运维；区级视频会议室精密空调已使用近十年，其中一台已损坏无法使用。若出现故障，将导致全区视频会议系统、防疫指挥系统无法正常运行，需及时进行更换。		
项目实施方案	本项目将开展以下工作：1. 签订《社区工作平台维护》合同。2. 更换区视频会议室精密空调。 资金主要投向：1 社区工作平台维护费 20 万元；2. 精密空调采购 1 台 30 万元。		
项目总预算	50.00	项目当年预算	50.00

项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2021 年				
	2022 年				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			50.00	
	一般公共预算财政拨款			50.00	
	其中：申请当年预算拨款			50.00	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
区级视频会议室精密空调 1 台更换	30 万元/台	300,000.00	1	300,000.00	根据其他同类空调采购金额和市场询价确定
社区工作平台维护	依据 2022 年合同约定	200,000.00	1	200,000.00	根据 2022 年度合同关于后续运维费用的约定，签订 2023 年度维护合同
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					

名称	目标说明
长期绩效目标 1	完成精密空调更换 1 台，使用寿命不低于 5 年
长期绩效目标 2	平台平稳运行，平台使用覆盖率已达 100%，定期回访，根据获取的社区反馈进行平台功能优化。
年度绩效目标 1	完成精密空调更换 1 台，使用寿命不低于 5 年
年度绩效目标 2	平台平稳运行，平台使用覆盖率已达 100%，定期回访，根据获取的社区反馈进行平台功能优化。

#### 长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	空调更换台数	1 台	经验标准
		质量指标	使用寿命	≥5 年	经验标准
			稳定运行天数	≥360 天	经验标准
			设备安装符合标准	符合行业标准	经验标准
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	每季度提供当季运维报告	4 份	经验标准
		质量指标	确保为社区提供平稳的平台网络服务，平台稳定运行率达到 99%	≥99%	经验标准
		时效指标	根据社区反馈与市级要求，对于平台功能及时调整优化	及时	经验标准
			对于社区反映问题及时处理，确保区内各社区网络接入社区工作平台安全畅通。	≤4h	经验标准

#### 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值确定
------	------	------	----	-----	-------

			指标	前年	上年	预计当年实现	依据
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	空调更换台数			1 台	经验标准
		质量指标	使用寿命			≥5 年	经验标准
			稳定运行天数			≥360 天	经验标准
			设备安装符合标准			符合行业标准	经验标准
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	每季度提供当季运维报告			4 份	经验标准
		质量指标	确保为社区提供平稳的平台网络服务，平台稳定运行率达到 99%			≥99%	经验标准
		时效指标	根据社区反馈与市级要求，对于平台功能及时调整优化			及时	经验标准
			对于社区反映问题及时处理，确保区内各社区网络接入社区工作平台安全畅通。			≤4h	经验标准

## 第三部分 硚口区大数据中心 2023 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：一般公共预算财政拨款收入 819.47 万元。支出包括：一般公共服务支出 292.27 万元、社会保障和就业支出 26.22 万元、卫生健康支出 38.67 万元、资源勘探工业信息等支出 420.37 万元、住房保障支出 41.94 万元。

2023 年部门收支总预算 819.47 万元。比 2022 年预算减少 1,605.43 万元，降低 66.21%，主要是：一、平台运维及机房改造、硚口区社会治安视频监控系统三期租用项目本年度无预算；二、党政综合事务管理及专业服务、网络安全加固及政务新媒体监测、信息化项目管理与服务、信息化项目维护及运行项目经费减少。

### 二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 819.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 819.47 万元。

### 三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 819.47 万元，其中基本支出 386.60 万元，占 47.18%；项目支出 432.87 万元，占 52.82%。

### 四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 819.47 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 819.47 万元。支出包括：基本支出 386.60 万元，项目支出 432.87 万元。

### 五、一般公共预算支出安排情况说明

2023年一般公共预算支出预算数为819.47万元，其中：本年预算819.47万元，比2022年预算减少1,605.43万元，降低66.21%，主要是：一、平台运维及机房改造、硃口区社会治安视频监控系统三期租用项目本年度无预算；二、党政综合事务管理及专业服务、网络安全加固及政务新媒体监测、信息化项目管理与服务、信息化项目维护及运行项目经费减少。具体安排情况如下：

1、基本支出386.60万元，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432.87万元，其中：

一般行政管理事务420.37万元，主要用于：1、信息化项目维护及运行331.37万元，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57.8万元、机房微在线监测系统、城域网防病毒软件续保服务费7.95万元、政务网网络及机房设备维护费13.67万元、关键基础设施等保测评、应用系统网络安全风险评估服务、OA系统密评服务40万元、网站建设维护服务25万元、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2022-2023年度二期款30万元、社区政务网线路租用2023-2024年度第一期款30.16万元、“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费58.8万元、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费35万元；2、信息化项目管理与服务15万元，包括信息化项目审批技术评审、应用评价、造价评估15万元；3、网络安全加固及政务新媒体监测24万元，包括网络安全加固20万元、门户网站IPV6监测服务4万元。4、运维及精密空调更换50万元，包括区级视频会议室精密空调更换30万元、社区工作平台维护20万元。

事业运行12.5万元，主要用于：1、党政综合事务管理及专业服务12.5万元，包括专业人员咨询、服务11.5万元、党建经费1万元。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2023年一般公共预算基本支出386.60万元。其中：

1、人员经费359.93万元。包括：

工资福利支出359.93万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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26.67万元。主要用于：印刷费、培训费、公务接待费、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

硃口区大数据中心2023年没有使用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

2023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；

2023 年“三公”经费预算相比 2022 年无变化。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况

2023 年本部门及下属单位的机关运行经费 26.67 万元。主要包括：印刷费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。此项支出比上年减少 7.04 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

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 217.09 万元。包括：服务类 217.09 万元。

### （三）政府购买服务预算安排情况

2023 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 2022 年 6 月 30 日（2023 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 4,874.07 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事务服务中心。单位价值 50 万元以上设备 6 套。2023 年预算新增资产 50 万元，主要是机房精密空调、“智慧平安小区”综合管理平台。

### （五）预算绩效管理情况

2023 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、5 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 432.87 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 5 个 432.87 万元。

### （六）非税收入征收预计数增减变动情况

2023 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