

黄陂区大数据中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区大数据中心 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

一、年度工作目标及主要任务

二、部门收支预算总体安排情况

三、一般公共预算财政拨款支出预算情况 五、

一般公共预算“三公”经费支出预算情况 六、

政府性基金预算财政拨款支出预算情况 七、国

有资本经营预算财政拨款支出预算情况 八、其

他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区大数据中心 2022 年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区大数据中心 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

根据中共武汉市黄陂区机构编制委员会关于印发《武汉市黄陂区大数据中心机构编制方案》的通知（陂编〔2019〕17号）文件精神，黄陂区大数据中心作为区政府直属职能单位，主要承担全区信息化、大数据应用工作，参与推进“互联网+政务服务”、智慧城市建设、政务网络运行维护等工作职责。

1、贯彻执行国家、省、市关于信息化工作和电子政务等方面的法律法规和方针政策；参与研究拟订全区大数据发展、智慧城市建设的规划、年度计划、标准规范并组织实施。

2、负责统筹协调全区信息化、大数据应用工作，促进互联网、云计算、大数据、人工智能与实体经济深度融合，组织“互联网”技术创新，推动社会经济各领域大数据开发应用服务。参与推进“互联网+政务服务”、智慧城市建设的相关工作。

3、负责协调推进全区政务数据开放共享、整合利用，建设运维“大平台、大数据、大系统”，形成覆盖全区、统筹利用、统一接入的数据共享平台，建立物理分散、逻辑集中、资源共享、政企互联的信息资源大数据，构建深度应用、上下联动、纵横协管的协同治理大系统；研究拟订全区大数据资源采集、存储、开放、共享、管理等标准规范，编制全区统一的大数据资源目录。

4、负责全区大数据基础设施统筹规划、协调建设、运维管理；负责组织全区电子政务内网、外网规划和建设、运维管理；统筹协调全区电子政务服务系统的开发应用。负责区政府投资的城市视频监控系统建设和维护管理。

5、负责区级电子政务信息系统的建设、维护和技术保障。承担区政府门户网站的建设和运行和维护；承担网上政务公开的技术支持。负责全区各部门电子政务信息系统项目的统筹规划，组织开展项目的技术方案认证，指导项目实施，对项目运行情况开展效能评估。

6、承担区社会管理网格化服务平台技术维护工作。

7、承担区级网络投诉平台的运行维护和技术支持工作。承担“民呼我应”信息化应用平台服务系统等群众诉求平台的建设维护和转办工作的技术支持。

8、负责协调大数据安全保障体系建设，统筹协调全区政务大数据云平台系统及安全保障体系建设，承担安全等级保护、应急协调等相关工作。

9、承担全区电子政务骨干网络使用的日常维护工作，并为全区重大会议、活动和应急事务处理及网格化指挥等提供电子信息保障服务。

10、推进新技术在电子政务工作中的应用；推进党政机关网上办公，负责业务指导及技术培训；负责全区信息化、大数据领域的对外合作交流，做好大数据技术人才培养、引进工作。

11、按规定承担全面从严治党、国家安全、综治维稳、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

12、完成上级交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

黄陂区大数据中心由机关及下属 2 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 3 个。

(三)部门人员构成

黄陂区大数据中心总编制人数 11 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 11 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 6 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 6 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

二、年度工作目标及主要任务

1、加强区政务网络基础设施建设，推进电子政务网络提速和升级改造，加快各类专网向电子政务外网迁移，促进政府部门网络互联互通，进一步提升大数据平台能力建设工作的。

2、加强信息安全等级保护和信息系统密码保护防护措施建设。

3、政务网络提档升级，推进政务网络 IPV6 部署，为智慧城市建设提供基础保障。

4、全区政务网站建设和安全运行、网络畅通和安全保障。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2022 年部门预算总收入 1091.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1091.53 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

(二)2022 年部门预算总支出 1091.53 万元。其中：基本支出 130.69 万元，项目支出 960.84 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1060.58 万元；社会保障和就业支出 10.68 万元；卫生健康支出 7.6 万元；住房保障支出 12.67 万元；其他支出 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 1091.53 万元，其中：当年预算 1091.53 万元，比 2021 年预算增加 611.05 万元，增长 55%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 126.01 万元，比 2021 年预算增加 10.69 万元，增长 8%，主要原因：人员经费增加。

（1）工资福利支出 126.01 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（2）对个人和家庭的补助 0 万元。

（二）公用经费运转类项目支出 4.68 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 960.84 万元，比 2021 年预算增加 677.86 万元，增长 70%，主要原因：工作职能增加、项目增加。其中：

1.其他运转类项目 0 万元。

2.特定目标类项目 960.84 万元。主要安排为：

（1）政务网站网络运行维护及安全防护 219.98 万元。根据《国务院办公厅关于印发深化“互联网+政务服务”推进“一网、一门、一次”改革工作方案的通知》、《中华人民共和国网络安全法》、《市人民政府办公厅关于印发武汉市政务信息化项目建设管理办法的通知》、

《武汉市委网信办关于印发武汉市网络安全事件应急预案的通知》、《武汉市政府网站集约化建设工作实施方案》（武数政办发〔2019〕2号）。主要用于全区政务网站建设、安全运行，网络畅通以及安全防护，确保全区政务网站网络安全，为政务服务、便民利企、基层社会治理、疫情防控、防汛救灾等重要工作提供高效安全的网络保障。

（2）“一张网”运行维护经费 662.86 万元。根据《市人民政府办公厅关于加快开展省政务“一张网”五级网络联通对接融合工作的通知》、《武汉市政务服务“一张网”建设区级延伸工作推进方案》、《区发改局关于黄陂区大数据中心“一张网”配套基础设施和网络安全服务项目初步设计的批复》。主要用于区级政务数据汇聚开发平台建设、安全集成设备、云资源租赁、政务网络安全运维服务、政务网基础设施运维服务、政务外网带宽扩容等，提升数据汇聚能力，为“一网通办”提供强有力的数据汇聚支撑。

（3）大数据中心运行维护经费 78 万元。根据中共武汉市黄陂区委机构编制委员会关于印发《武汉市黄陂区大数据中心机构编制方案》的通知。主要用于基础工作经费、机关管理事务等。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

黄陂区大数据中心安排“三公”经费的单位由机关及下属 2 个二级单位组成。二级单位包括：

1. 黄陂区网络运维服务中心
2. 黄陂区数据资源服务中心

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元。其中：

- 1.因公出国(境)经费预算 0 万元。
- 2.公务用车购置及运行维护费 0 万元。
- 3.公务接待费预算 0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区大数据中心 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区大数据中心 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 年部门机关运行经费 80.55 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、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(四)绩效目标设置情况

2022 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1091.53 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区前川街道百锦街 258 号

联系人：张春红

联系电话：027-85916419

第二部分 黄陂区大数据中心 2022 年部门预算公开表

一、2022 年部门预算公开表

附表 4-1			
收支总表			
部门/单位：		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	1,091.53	一、一般公共服务支出	1060.58
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	10.68
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	7.60
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	0.00
		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	12.67
		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	1,091.53	本年支出合计	1091.53
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,091.53	支 出 总 计	1091.53

附表4-2

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门（单位）代码	（单位）	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1091.53	1091.53	1091.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	武汉市黄陂区大数据中心	1091.53	1091.53	1091.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032001	武汉市黄陂区大数据中心本级	1091.53	1091.53	1091.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

部门/单位：

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	上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1091.53	130.69	960.84			
201	一般公共服务支出	1060.58	99.74	960.84			
20137	网信事务	1060.58	99.74	960.84			
2013750	事业运行	1060.58	99.74	960.84			
208	社会保障和就业支出	10.68	10.68	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	10.68	10.68	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	10.68	10.68	0.00			
210	卫生健康支出	7.60	7.60	0.00			
21011	行政事业单位医疗	7.60	7.60	0.00			
2101102	事业单位医疗	7.60	7.60	0.00			
221	住房保障支出	12.67	12.67	0.00			
22102	住房改革支出	12.67	12.67	0.00			
2210201	住房公积金	10.49	10.49	0.00			
2210202	提租补贴	2.18	2.18	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1091.53	一、本年支出	1091.53
（一）一般公共预算拨款	1091.53	（一）一般公共服务支出	1060.58
（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	10.68
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	7.60
		（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	
		（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	12.67
		（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	0.00
收 入 总 计	1091.53	支 出 总 计	1091.53

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：			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	1,091.53	130.09	126.01	4.68	960.84
201	一般公共服务支出	1,060.58	99.74	95.06	4.68	960.84
20137	网信事务	1,060.58	99.74	95.06	4.68	960.84
2013750	事业运行	1,060.58	99.74	95.06	4.68	960.84
208	社会保障和就业支出	10.68	10.68	10.68	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.68	10.68	10.68	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	10.68	10.68	10.68	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.67	12.67	12.67	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.67	12.67	12.67	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.49	10.49	10.49	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.18	2.18	2.18	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：		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	130.69	126.01	4.68
301	工资福利支出	126.01	126.01	0.00
30101	基本工资	21.49	21.49	0.00
30102	津贴补贴	5.66	5.66	0.00
30103	奖金	45.53	45.53	0.00
30107	绩效工资	19.20	19.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.68	10.68	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.60	7.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	0.00
30113	住房公积金	10.49	10.49	0.00
30199	其他工资福利支出	4.32	4.32	0.00
302	商品和服务支出	4.68	0.00	4.68
30201	办公费	1.92	0.00	1.92
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60
30228	工会经费	1.26	0.00	1.26
30229	福利费	0.87	0.00	0.87
30299	其他商品和服务支出	0.02	0.00	0.02

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

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

附表4-9

项目支出表

部门/单位：		单位：万元									
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年预算			财政预算结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
032	武汉市黄浦区大数据中心		1,091.53	1,091.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032001	武汉市黄浦区大数据中心本级		1,091.53	1,091.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220528000000150	基本工资	武汉市黄浦区大数据中心本	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220528000000205	保留津贴	武汉市黄浦区大数据中心本	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1109	在职人员物业补贴		1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220528000000207	在职人员物业补贴	武汉市黄浦区大数据中心本	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220528000000208	在职人员住房补贴	武汉市黄浦区大数据中心本	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1109	交通补贴		1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220528000000206	交通补贴	武汉市黄浦区大数据中心本	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220528000000212	绩效工资	武汉市黄浦区大数据中心本	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220528000000214	在职人员奖励性津补贴	武汉市黄浦区大数据中心本	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220528000000215	基本养老保险缴费	武汉市黄浦区大数据中心本	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220528000000217	基本医疗保险缴费	武汉市黄浦区大数据中心本	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220528000000219	失业保险缴费	武汉市黄浦区大数据中心本	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220528000000220	工伤保险缴费	武汉市黄浦区大数据中心本	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220528000000223	住房公积金	武汉市黄浦区大数据中心本	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193	事业单位绩效工资		0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220528000000225	事业单位绩效工资	武汉市黄浦区大数据中心本	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220528000000227	其他工资福利支出	武汉市黄浦区大数据中心本	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2301	在职人员公用		4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220527000000118	在职人员公用	武汉市黄浦区大数据中心本	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	本级支出合计		993.84	993.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220527000000106	政务网络运维运行维护	武汉市黄浦区大数据中心本	218.88	218.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220527000000107	"一网通"运行维护	武汉市黄浦区大数据中心本	862.88	862.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220527000000102	大数据中心运行维护	武汉市黄浦区大数据中心本	78.88	78.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

部门项目申报表(含绩效目标)							
申报日期:					单位: 万元		
项目名称	政务网站网络运行维护及安全防护			项目编码			
项目主管部门	武汉市黄浦区大数据中心			项目执行单位	武汉市黄浦区大数据中心		
项目负责人	陈俊			联系电话	85917419		
单位地址	武汉市黄浦区舵落口街道西堤街258号			邮政编码	430300		
项目属性							
支出项目类别							
起始年度				终止年度			
项目立项依据	《中共武汉市委机构编制委员会关于印发《武汉市黄浦区大数据中心机构编制方案》的通知》、《国务院办公厅关于印发“互联网+政务服务”推进“一网通办”、“一门”、“一次”改革工作方案的通知》、《网络安全法》、《市人民政府办公厅关于印发武汉市政务信息化项目建设管理办法的通知》、《武汉市网信办关于印发武汉市网络安全事件应急预案的通知》、《武汉市政务网站集约化建设工作实施方案》（武政办发〔2019〕3号）						
项目实施方案	负责全区政务网站建设、安全运行、网络畅通以及安全防护，确保全区政务网站网络安全，为政务服务、便民利民、基层社会治理、疫情防控、防汛救灾等重要工作提供高效安全的网络保障。						
项目总预算	219.98			项目当年预算	219.98		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年151.98万元，2021年209.98，2022年219.98万元，当年增加10万元						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			219.98			
	1.一般公共预算财政拨款收入			219.98			
	其中：申请当年预算拨款			219.98			
	2.政府性基金预算财政拨款收入						
	其中：申请当年预算拨款						
	3.财政专户管理资金						
	4.单位资金						
	其中：事业收入						
	上级补助收入						
附属单位上缴收入							
事业单位经营收入							
其他收入							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
	网站运行经费		25	合同约定，网站建设维护费20万元			
	设备维护费		20	合同约定，机房设备维护费20万元			
	网络化平台运行维护费		40	合同约定，网络平台运行维护费40万元			
	网络租金		114.98	合同约定全区政务网络安全运行费114.98万元			
	网站、政务网站运维服务费		20	合同约定，政务网站及网络运维服务费20万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
政务网站网络运行维护及安全防护		全区政务网站建设、维护，保障全区政务网络畅通、安全运行					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	实现政务外网覆盖全区各单位、各街道	98%	行业标准		
	产出指标	质量指标	安全运行	98%	行业标准		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象调查	98%	行业标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	实现政务外网覆盖全区各单位、各街道		98%	100%	行业标准
	产出指标	质量指标	安全运行		98%	100%	行业标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象调查		98%	100%	行业标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:				单位: 万元		
项目名称	“一张网”经费		项目编码			
项目主管部门	武汉市黄浦区大数据中心		项目执行单位	武汉市黄浦区大数据中心		
项目负责人	陈俊		联系电话	85917419		
单位地址	武汉市黄浦区前川街道商锦街258号		邮政编码	430300		
项目属性						
支出项目类别						
起始年度			终止年度			
项目立项依据	《市人民政府办公厅关于加快开展政务“一张网”五级网络联通对接融合工作的通知》、《武汉市政务服务“一张网”建设已启动推进工作方案》、《区委办局关于黄浦区大数据中心“一张网”底座基础设施和网络安全服务项目初步设计的批复》					
项目实施方案	区级政务数据汇聚开发平台建设、安全集成设备、云资源租赁、政务网络安全运维服务、政务网络基础设施运维服务、政务外网带宽扩容等,提升数据汇聚能力,为“一网统办”提供强有力的数据汇聚支撑。					
项目总预算	662.86		项目当年预算	662.86		
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目从2022年开始预算。2022年662.86万元					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			662.86		
	1.一般公共预算财政拨款收入			662.86		
	其中:申请当年预算拨款			662.86		
	2.政府性基金预算财政拨款收入					
	其中:申请当年预算拨款					
	3.财政专户管理资金					
	4.单位资金					
	其中:事业收入					
	上级补助收入					
附属单位上缴收入						
事业单位经营收入						
其他收入						
项目支出明细预算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
	政务网带宽扩容费		147	《市人民政府办公厅关于加快开展政务“一张网”五级网络联通对接融合工作的通知》、《武汉市人民政府办公厅关于加快开展政务“一张网”建设已启动推进工作方案》、《区委办局关于黄浦区大数据中心“一张网”底座基础设施和网络安全服务项目初步设计的批复》、《区委办局关于黄浦区大数据中心“一张网”底座基础设施和网络安全服务项目初步设计的批复》		
	区级政务数据汇聚开发平台建设费		15			
	区级政务数据汇聚开发平台建设费		15			
	区级政务数据汇聚开发平台建设费		20			
项目采购						
品名		数量	金额			
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	安全运行	98%	行业标准	
	产出指标	质量指标	安全运行	98%	行业标准	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	98%	行业标准	
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
	产出指标	数量指标	安全运行	前年	上年	预计当年实现
	产出指标	质量指标	安全运行			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度			

部门项目申报表(含绩效目标)						
申报日期:				单位: 万元		
项目名称	基础工作经历		项目编码			
项目主管部门	武汉市黄浦区大数据中心		项目执行单位	武汉市黄浦区大数据中心		
项目负责人	张春红		联系电话	85916419		
单位地址	武汉市黄浦区藏川街道西锦街258号		邮政编码	430300		
项目属性						
支出项目类别						
起始年度			终止年度			
项目立项依据	《武汉市黄浦区大数据中心机构编制方案》、《委托法律合同》、《物业合同》、《聘用合同》					
项目实施方案	委托第三方提供法律支持, 负责楼房的清洁卫生、治安巡查、消防安全等					
项目总预算	78		项目当年预算	78		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年70万元, 2021年75万元, 2022年78万, 当年增加3万元					
项目资金来源	来源项目		金额			
	合计		78			
	1. 一般公共预算财政拨款收入		78			
	其中: 申请当年预算拨款		78			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入					
	其中: 申请当年预算拨款					
	3. 财政专户管理资金					
	4. 单位资金					
	其中: 事业收入					
	上级补助收入					
	附属单位上缴收入					
	事业单位经营收入					
	其他收入					
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
	法律支持		3	合同约定, 负责提供法律支持		
	物业管理		15	合同约定, 负责提供楼房的清洁卫生、治安巡查、消防安全等		
	驻村人员工作经费		9	《关于同意黄浦区驻村选调生派驻第一书记和工作队的通知》		
项目采购						
品名		数量	金额			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
	委托第三方提供法律支持, 负责楼房的清洁卫生、治安巡查、消防安全等					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标					
	产出指标	质量指标	保障单位正常运行	98%	行业标准	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	98%	行业标准	
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现
	产出指标					
	产出指标	质量指标	保障单位正常运行		98%	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度		98%	

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

四、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。