

黄陂区大数据中心（本级）2023 年部门（单位）预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区大数据中心（本级）2023 年部门（单位）预算公开说明

- 一、部门（单位）基本情况
 - （一）部门（单位）主要职能
 - （二）部门（单位）预算单位构成
 - （三）部门（单位）人员构成
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门（单位）收支预算总体安排情况
- 四、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（本级）2023 年部门（单位）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（单位）整体支出绩效目标表
- 十一、部门（单位）项目绩效目标表（一项一表）
- 十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区大数据中心（本级）2023 年部门（单位）预算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）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部门，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。

（二）部门（单位）预算单位构成

黄陂区大数据中心（本级）属于黄陂区大数据中心下属二级事业单位。

（三）部门（单位）人员构成

黄陂区大数据中心（本级）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、加强区电子政务网络基础设施建设，推进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（单位）网络互联互通，推进政务网络 IPv6 部署，为数字政府、智慧城市建设提供基础设施保障。

2、进一步提升大数据平台能力建设，推进政务数据资源汇聚、共享、开发、应用，提升“互联网+政务服务”技术服务水平和能力，进一步优化营商环境。

3、加强全区政府门户网站建设和运维，确保政府网站安全稳定运行，为全区政府信息公开提供基础平台保障。

4、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，为政务信息化系统提供安全保障。

三、部门（单位）收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门（单位）预算总收入 928.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 928.19 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，其他收入万元；上年结转 0 万元。

（二）2023 年部门（单位）预算总支出 928.19 万元。其中：基本支出 147.21 万元，项目支出 780.98 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 893.80 万元；社会保障和就业支出 12.75 万元；卫生健康支出 8.48 万元；住房保障支出 13.16 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

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 928.19 万元，其中：当年预算 928.19 万元，比 2022 年预算减少 163.34 万元，下降 14.96%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 147.21 万元，比 2022 年预算增加 21.2 万元，增长 16.82%，主要原因：人员经费增加。包括：

（1）工资福利支出 141.50 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 5.70 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、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 780.98 万元，比 2022 年预算减少 179.86 万元，下降 18.72%。其中：

1.其他运转类项目 0 万元。

2.特定目标类项目 780.98 万元。主要安排为：

（1）政务网站网络运行维护及安全防护 200.00 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、防汛救灾等重要工作提供高效安全的网络保障。

（2）“一张网”运行经费 400.00 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）链路租赁费 102.98 万元。根据《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》（国发〔2022〕14号）、《省人民政府关于推进基层政务服务“一网通办”的指导意见》鄂政发〔2021〕6号、《武汉市黄陂区大数据中心机构编制方案》。主要用于完善网络支撑，提升网络服务保障能力及安全、效能管理水平，提高电子政务外网移动接入能力，强化电子政务外网服务功能。

（4）大数据中心运行经费 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（本级）安排“三公”经费的单位由本级单位组成。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 3 万元，比 2022 年预算增加 3 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 3 万元，比 2022 年预算增加 3 万元，主要原因：2022 年无预算公务接待费用。

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（本级）2023 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（本级）2023 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

2023 年部门（单位）机关运行经费 83.7 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、公务接待费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

黄陂区大数据中心 2023 年没有政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 年部门（单位）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 928.19 万元。

九、联系方式

部门（单位）单位地址：武汉市黄陂区前川街道百锦街 258 号

联系人：管立林

联系电话：027-85916419

第二部分 黄陂区大数据中心（本级）2023 年部门（单位）预 算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区大数据中心

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	928.19	一、一般公共服务支出	893.80
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	12.75
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	8.48
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	13.16
		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	928.19	本年支出合计	928.19
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	928.19	支 出 总 计	928.19

二、收入总表

部门/单位：黄陂区大数据中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	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	928.19	928.19	928.19	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	928.19	928.19	928.19	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	928.19	928.19	928.19	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

支出总表

部门/单位：黄陂区大数据中心

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	928.19	147.21	780.98			
201	一般公共服务支出	893.80	112.82	780.98			
20137	网信事务	893.80	112.82	780.98			
2013750	事业运行	893.80	112.82	780.98			
208	社会保障和就业支出	12.75	12.75	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	12.75	12.75	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.75	12.75	0.00			
210	卫生健康支出	8.48	8.48	0.00			
21011	行政事业单位医疗	8.48	8.48	0.00			
2101102	事业单位医疗	8.48	8.48	0.00			
221	住房保障支出	13.16	13.16	0.00			
22102	住房改革支出	13.16	13.16	0.00			
2210201	住房公积金	11.61	11.61	0.00			
2210202	提租补贴	1.55	1.55	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区大数据中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	928.19	一、本年支出	928.19
（一）一般公共预算拨款	928.19	（一）一般公共服务支出	893.80
（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	12.75
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	8.48
		（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	13.16
		（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	928.19	支 出 总 计	928.19

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区大数据中心

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	928.19	147.21	141.50	5.70	780.98
201	一般公共服务支出	893.80	112.82	107.12	5.70	780.98
20137	网信事务	893.80	112.82	107.12	5.70	780.98
2013750	事业运行	893.80	112.82	107.12	5.70	780.98
208	社会保障和就业支出	12.75	12.75	12.75	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.75	12.75	12.75	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.75	12.75	12.75	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.48	8.48	8.48	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.48	8.48	8.48	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.48	8.48	8.48	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.16	13.16	13.16	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.16	13.16	13.16	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.61	11.61	11.61	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区大数据中心

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	147.21	141.50	5.70
301	工资福利支出	141.50	141.50	0.00
30101	基本工资	25.96	25.96	0.00
30102	津贴补贴	5.03	5.03	0.00
30103	奖金	48.00	48.00	0.00
30107	绩效工资	20.02	20.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.75	12.75	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.48	8.48	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	0.00
30113	住房公积金	11.61	11.61	0.00
30199	其他工资福利支出	8.49	8.49	0.00
302	商品和服务支出	5.70	0.00	5.70
30201	办公费	0.22	0.00	0.22
30211	差旅费	0.10	0.00	0.10
30216	培训费	0.10	0.00	0.10
30217	公务接待费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	1.26	0.00	1.26
30229	福利费	0.97	0.00	0.97
30299	其他商品和服务支出	0.05	0.00	0.05

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区大数据中心

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	
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区大数据中心

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

注：黄陂区大数据中心 2023 年无政府性基金预算

九、项目支出表

部门/单位：黄陂区大数据中心

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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		
			780.98	780.98	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		780.98	780.98	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		780.98	780.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		780.98	780.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623032T000000101	大数据中心运行经费 1	武汉市黄陂区大数据中心本级	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623032T000000102	政务网站网络运行维护及安全防护	武汉市黄陂区大数据中心本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623032T000000103	一张网运行经费	武汉市黄陂区大数据中心本级	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623032T000000104	链路租赁费	武汉市黄陂区大数据中心本级	102.98	102.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

单位：万元

部门 (单位) 名称	武汉市黄陂区大数据中心					
填报人	管立林		联系电话	85916419		
部门 总体 资金 情况	总体资金情况		当年金 额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2021 年
	收入 构成	财政拨款	928.18	100.00%	1091.53	480.48
		财政专户管理资金	0		0	0
		单位资金	0		0	0
		合 计	928.18	100.00%	1091.53	480.48
	支出 构成	人员类项目支出	126.32	88.05%	126.01	185.35
		运转类项目支出	6.14	4.28%	4.68	12.15
		特定目标类项目支出	11	7.67%	960.84	282.98
		合 计	143.46	100.00%	1091.53	480.48
部门 职能 概述	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、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技术保障服务。 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。				
年度工作任务	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。 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。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	人员类	人员类项目支出	141.5	141.5	人员工资和福利支出
	在职人员公用经费	运转类项目支出	5.7	5.7	在职人员公用经费
	网站网络及数据汇聚平台运行维护经费	特定目标类项目支出	780.98	780.98	网站网络及数据汇聚平台运行维护
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	目标 1: 做好政府网站建设运维工作，提高政务服务水平。		目标 1: 做好政府网站建设运维工作，提高政务服务水平。		
	目标 2: 做好政务网络安全建设，提供稳定、安全的网络保障。		目标 2: 做好政务网络安全建设，提供稳定、安全的网络保障。		

	目标 3: 做好政务数据汇聚平台运行维护。			目标 3: 做好政务数据汇聚平台运行维护, 提升“互联网+政务服务”技术服务水平和能力。		
	目标 4: 加强机房安全防护。			目标 4: 加强机房安全防护。		
长期目标 1:	做好政府网站建设运维工作, 提高政务服务水平					
长期绩效指标	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					
	效益指标	社会效益指标	安全运行	100%		行业标准
	满意度指标	公众满意度指标	服务对象满意	100%		行业标准
长期目标 2:	做好政务网络安全建设, 提供稳定、安全的网络保障					
长期绩效指标	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					
	效益指标	社会效益指标	安全运行	98%		行业标准
	满意度指标	公众满意度指标	服务对象满意	98%		行业标准
长期目标 3:	做好政务数据汇聚平台运行维护, 提升“互联网+政务服务”技术服务水平和能力					
长期绩效指标	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					
	效益指标	社会效益指标	安全运行	98%		行业标准
	满意度指标	公众满意度指标	服务对象满意	98%		行业标准
年度目标 1:	做好政府网站、网络、政务数据汇聚平台建设运维工作, 提高政务服务水平					
年度绩效指标				指标值		指标值确定依据
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		
	产出指标			前年	上 年	预期当年实现值

	效益指标	社会效益指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
	满意度指标	公众满意度指标	服务对象满意	98%	98%	98%	行业标准
年度目标2:	做好机房安全建设						
年度绩效指标				指标值			指标值确定依据
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上 年		
	产出指标						
	效益指标	社会效益指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
	满意度指标	公众满意度指标	服务对象满意	98%	98%	98%	行业标准

十一、部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	大数据中心运行经费		项目编码	
项目主管部门	武汉市黄陂区大数据中心		项目执行单位	武汉市黄陂区大数据中心
项目负责人	管立林		联系电话	85916419
单位地址	武汉市黄陂区前川街道百锦街 258 号		邮政编码	430300
项目属性	特定项目类			
支出项目类别	部门项目			
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目立项依据	《武汉市黄陂区大数据中心机构编制方案》以及上年工作完成情况			
项目实施方案	大数据中心本级日常运行经费			
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	2021 年预算 75 万元，2022 年预算 78 万元，2023 年预算 78 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		
事业运行	保障基础工作正常运行	商品和服务支出	78	机构编制方案, 及上年工作完成情况测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
大数据中心运行经费		大数据中心本级日常运行经费					
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	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	质量指标	保障单位正常运行	98%	98%	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%	98%	98%	行业标准

十一、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	武汉市黄陂区大数据中心		项目执行单位	武汉市黄陂区大数据中心
项目负责人	陈俊		联系电话	85917419
单位地址	武汉市黄陂区前川街道百锦街258号		邮政编码	430300
项目属性	特定项目类			
支出项目类别	部门项目			
起始年度	2023		终止年度	2023
项目立项依据	《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》、《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〉			
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、便民利企、基层社会治理、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	200		项目当年预算	200
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算 209.98 万元，2022年预算 219.98 万元，2023年预算 200 万元			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			200
	1. 一般公共预算财政拨款收入			200
	其中：申请当年预算拨款			200
	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
事业运行	网站运行经费	商品和服务支出	25	按相关费用标准	
事业运行	网站、政务网络驻场服务费	商品和服务支出	20	按相关费用标准	
事业运行	设备维护费	商品和服务支出	20	按相关费用标准	
事业运行	网格化平台运行维护费	商品和服务支出	40	按相关费用标准	
事业运行	网络租金	商品和服务支出	95	按相关费用标准	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
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、各街乡	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
				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、各街乡	98%	98%	98%	行业标准
	产出指标	质量指标	保障单位正常运行	98%	98%	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%	98%	98%	行业标准

十一、部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	一张网运行经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市黄陂区大数据中心	项目执行单位	武汉市黄陂区大数据中心
项目负责人	陈俊	联系电话	85917419
单位地址	武汉市黄陂区前川街道百锦街 258 号	邮政编码	430300
项目属性	特定类项目		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	《市人民政府办公厅关于加快开展“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》		
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		
项目总预算	400	项目当年预算	400
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 662.86 万元，2023 年预算 400 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		400
	1. 一般公共预算财政拨款收入		400
	其中：申请当年预算拨款		400
	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
事业运行	云资源租赁费	商品和服务支出	60	按相关费用标准	
事业运行	网络安全保障服务费	商品和服务支出	30	按相关费用标准	
事业运行	政务网基础设施运维服务费	商品和服务支出	50	按相关费用标准	
事业运行	传输网络租赁费	商品和服务支出	110	按相关费用标准	
事业运行	政务外网宽带扩容费	商品和服务支出	100	按相关费用标准	
事业运行	区级政务数据汇聚平台运维费	商品和服务支出	15	按相关费用标准	
事业运行	区级政务数据汇聚平台等保评测费	商品和服务支出	15	按相关费用标准	
事业运行	密码应用评测	商品和服务支出	20	按相关费用标准	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
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	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
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	安全运行	98%	98%	98%	行业标准
	产出指标	质量指标	安全运行	98%	98%	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%	98%	98%	行业标准

十一、部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	链路租赁费	项目编码	
项目主管部门	武汉市黄陂区大数据中心	项目执行单位	武汉市黄陂区大数据中心
项目负责人	陈俊	联系电话	85917419
单位地址	武汉市黄陂区前川街道百锦街 258 号	邮政编码	430300
项目属性	特定类项目		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	国务院关于加强数字政府建设的指导意见》（国发〔2022〕14 号）、《省人民政府关于推进基层政务服务“一网通办”的指导意见》鄂政发〔2021〕6 号、《武汉市黄陂区大数据中心机构编制方案》		
项目实施方案	完善网络支撑，提升网络服务保障能力及安全、效能管理水平，提高电子政务外网移动接入能力，强化电子政务外网服务功能。		
项目总预算	103	项目当年预算	103
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目从 2023 年开始预算。2023 年预算 103 万元		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	103	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	103	
	其中：申请当年预算拨款	103	
	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
事业运行	政务中心新增连接单位年网络租赁费	商品和服务支出	12.5	按相关费用标准	
事业运行	网络租金	商品和服务支出	65	按相关费用标准	
事业运行	政务服务中心50M 光纤维护费（外包）	商品和服务支出	3.5	按相关费用标准	
事业运行	IP 地址使用费	商品和服务支出	2	按相关费用标准	
事业运行	硬软件人员培训费	商品和服务支出	6	按相关费用标准	
事业运行	政务外网年租金费电信	商品和服务支出	3	按相关费用标准	
事业运行	政务服务中心50M 光纤年租金	商品和服务支出	11	按相关费用标准	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
链路租赁		完善全区网络支撑，提升网络服务保障能力及安全、效能管理水平，提高电子政务外网移动接入能力，强化电子政务外网服务功能。			
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
				前年	上年	预计当年实现	
	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

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区大数据中心 单位：元

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)	其中面向中小企业(元)	其中面向微小企业(元)

注：黄陂区大数据中心 2023 年无政府采购预算

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、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。

三、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。