

新洲区大数据中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 新洲区大数据中心 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

根据中共武汉市新洲区委机构编制委员会关于印发《武汉市新洲区大数据中心机构编制方案》的通知（新编〔2019〕54号）文件规定，区大数据中心作为区政府职能部门，承担着全区信息化建设、智慧城市建设、网络安全等职能职责。

1.贯彻落实中央、省、市、区大数据发展战略规划、方针政策，落实全区各领域大数据重要工作，参与研究全区电子政务、数字政府、智慧城市战略规划、专项规划、年度计划编制并指导实施。

2.承担大数据新技术、新业态的研究和推广应用。开展政府数据收集整理、分析应用、开放共享，负责区级数据平台与市级数据平台对接工作的实施；推动社会数据汇聚融合、互联互通；促进大数据在政务服务、城市管理等领域的应用。

3.承担统筹全区统一的政务云、大数据交换平台、物联网平台、网站等信息化平台的建设与运行维护，指导各部门依托公共平台开发和推进专业应用。

4.承担区级电子政务项目的技术方案备案评审。

5.承担全区区级视频会议建设、维护，指导各街镇、各部门视频会议系统建设、应用、维护，配合进行管理，为全区视频会议提供技术保障。

6.参与拟订全区电子政务网络规划，承担建设与运行维护工作，为全区重大会议、活动的开展和应急事务的处理等提供网络保障。

7.统筹全区政务应用系统迁移上云工作，承担云平台部署的应用的相关技术保障。

8.承担区网格化服务管理信息系统的建设、运行、维护及数据更新；承担研究、协调、落实网格化服务管理体系建设和整合拓展深化。

9.建立电子政务专家委员会制度，准确把握信息化发展趋势，加强技术培训和指导，促进具有自主知识产权的新一代信息技术在电子政务中的应用，承担电子政务和信息化工作的对外交流与合作。

10.承担上级交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

区大数据中心内设四个部室：办公室、数据应用部、技术保障部、网格化管理部。无下设二级单位。

(三) 部门人员构成

区大数据中心总编制人数 15 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 15 人(其中：参照公务员法管 0 人)。在职实有人数 13 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 13 人(其中：参照公务员法管理 0 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.做好云平台维护工作，充分发挥云平台的功能作用。
- 2.做好大数据收集整理分析工作。
- 3.做好全区电子政务网络安全及运行维护工作。
- 4.管理与维护区视频会议系统，为全区视频会议顺利召开提供保障。

5.落实全面从严治党、全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国等各项工作。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2023 年部门预算总收入 307.24 万元。其中：财政拨款收入 307.24 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，上年结转结余资金收入 0 万

元。

(二)2023 年部门预算总支出 307.24 万元。其中：

1.按照政府收支分类科目安排情况

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 262.4 万元；社会保障和就业支出 18.93 万元；医疗卫生与计划生育支出 10.65 万元；住房保障支出 15.27 万元；其他支出 0 万元。

2.按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 157.5 万元；商品和服务支出 39.76 万元；项目支出 109.99 万；对个人和家庭的补助 0 万元；其他资本性支出 0 万元；其他支出 0 万元。

三、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数 307.24 万元，比 2022 年预算减少 70.42 万元，下降 18.64%，安排情况如下：

(一)人员类项目支出 157.5 万元，比 2022 年预算减少 2.79 万元，下降 1.74%，主要原因是：人员减少，在编人员减少一名。

(二)公用经费运转类项目支出 39.76 万元，比 2022 年预算减少 7.8 万元，下降 16.4%，主要原因是：人员减少，公用经费标准压减。

(三)其他运转类项目和特定目标类项目支出 109.99 万元，比 2022 年预算减少 59.82 万元，下降 95.22%，主要原因是：区级财政预算资金压减，减少政府门户网站项目。其中：

1. 其他运转类项目 0 万元。

2. 特定目标类项目 109.99 万元。主要安排为：

(1)区电子政务网络运行维护经费 28 万元,比 2022 年预算减少 12 万元，减少 30%，主要原因是区级财政预算资金压减。安排该项目的依据是：《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》（国办发[2018]45 号）、《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知》、《武汉市政务服务“一张网”建设区级延伸工作推进案》、市网信办《关于推进电子政

务外网联通覆盖工作的通知》、《区人民政府关于印发新洲区政务服务“一张网”建设三级网络联通工作方案》的通知。项目的主要目标是：维护区各委办局电子政务外网、专网，问津云平台互联网接入，街镇 VPN 接入速率，确保业务正常运行。

(2)全区视频会议系统运行经费 17.5 万元，比 2022 年预算减少 7.5 万元，减少 30%，主要原因是区级财政预算资金压减。安排该项目的依据是：《新洲区视频会议系统管理办法》、建设维护全区视频会议系统，保障全区视频会议系统正常、高质量运行项目的主要目标是：保障国家、省、市、区级视频会议，保障率 100%。

(3)全区网络安全维护经费 21 万元，比 2022 年预算减少 9 万元，减少 30%，主要原因是区级财政预算资金压减。安排该项目的依据是：《中华人民共和国网络安全法》、《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》、《新洲区网络安全应急预案》、《关于开展 2018 年关键信息基础设施安全评估工和的通知》；对区内党政、新媒体及企业网站进行安全监测、防护，保障区网络安全。项目的主要目标是：将区 32 家网站纳入安全监测与防护平台，对区内网站进行安全巡查，协调处理全区网络安全事件及漏洞等安全问题，定期开展网络安全巡查，保障政府门户网站安全。

(4)区电子政务项目预审工作经费 33 万元，比 2022 年预算减少 17 万元，减少 34%，主要原因是区级财政预算资金压减。安排该项目的依据是：第三方咨询机构服务费，信息化项目专家评审咨询费。项目的主要目标是：按照共建共享的原则，持续为各单位的信息化系统建设方案进行技术审查把关，有效节约项目资金 500 万元以上。

(5)物业管理费 10.49 万元，比 2022 年新增 0.68 万元，原因是按照合同约定，管理费每年递增 7.5%。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 4.6 万元，比 2022 年预算减少 0.4 万元，下降 8%。其中：

(一)公务用车购置及运行维护费 4 万元，比 2022 年持平。

(二)公务接待费 0.6 万元，比 2022 年预算减少 0.4 万元，主要原因是：根据相关规定，公务接待减少。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

新洲区大数据中心 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

新洲区大数据中心 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 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 39.76 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，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 4 万元。包括：

服务类 4 万元。其中：公车运行维护服务费 4 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至目前，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

2023 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 307.24 万元。

八、联系方式

部门单位地址：武汉市新洲区邾城街万盛街 48 号

联系人：李晨

联系电话：027-86918820

第二部分 新洲区大数据中心 2023 年部门预算公开表

一、收支总表

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	3 07.24	一、一般公共 服务支出	262 .40
二、政府性基金预算拨款收入	0 .00	二、国防支出	0.0 0
三、国有资本经营预算拨款收入	0 .00	三、公共安全 支出	0.0 0
四、财政专户管理资金收入	0 .00	四、教育支出	0.0 0
五、事业收入	0 .00	五、科学技术 支出	0.0 0
六、事业单位经营收入	0 .00	六、文化旅游 体育与传媒支出	0.0 0
七、上级补助收入	0 .00	七、社会保障 和就业支出	18. 93
八、附属单位上缴收入	0 .00	八、卫生健康 支出	10. 65
九、其他收入	0 .00	九、节能环保 支出	0.0 0
		十、城乡社区 支出	0.0 0
		十一、农林水 支出	0.0 0
		十二、交通运 输支出	0.0 0
		十三、资源勘 探工业信息等支出	0.0 0
		十四、商业服 务业等支出	0.0 0
		十五、金融支 出	0.0 0
		十六、援助其 他地区支出	0.0 0

		十七、自然资源海洋气象等支出	0.0 0
		十八、住房保障支出	15. 27
		十九、粮油物资储备支出	0.0 0
		二十、国有资本经营预算支出	0.0 0
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.0 0
		廿二、其他支出	0.0 0
		廿三、债务还本支出	0.0 0
		廿四、债务付息支出	0.0 0
		廿五、债务发行费用支出	0.0 0
本年收入合计	3 07.24	本年支出合计	307 .24
上年结转结余	0 .00	年终结转结余	0.0 0
收 入 总 计	3 07.24	支 出 总 计	307 .24

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。

二、收入总表

表
4-
2

收入总表

门
/
单
位
：

位
：
万
元

	部	本年收入	上年结转结余
--	---	------	--------

门 (单位) 代 码	门 (单 位) 名 称	计	计	般 公 共 预 算	府 性 基 金 预 算	有 资 本 经 营 预 算	政 专 户 管 理 资 金	业 收 入	业 单 位 经 营 收 入	级 补 助 收 入	属 单 位 上 缴 收 入	他 收 入	计	般 公 共 预 算	府 性 基 金 预 算	有 资 本 经 营 预 算	政 专 户 管 理 资 金	位 资 金
	合 计	30 7. 24	30 7. 24	30 7. 24	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0
30	新 洲 区 大 数 据 中 心	30 7. 24	30 7. 24	30 7. 24	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0
13 00 01	新 洲 区 大 数 据 中 心 本 级	07 .2 4	07 .2 4	07 .2 4	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0

三、支出总表

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 缴 上 级 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
		3 07.2 4	1 97.25	1 09.99			
		2 62.4 0	1 52.41	1 09.99			
20101		7 .50	0 .00	7 .50			
20101	人 大 事 务	7 .50	0 .00	7 .50			

20103		2 14.3 9	1 11.90	1 02.49			
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	2 14.3 9	1 11.90	1 02.49			
20104		4 0.51	4 0.51	0 .00			
20104	发展与改革 事务	4 0.51	4 0.51	0 .00			
		1 8.93	1 8.93	0 .00			
20805	行政事业单 位养老支出	1 8.93	1 8.93	0 .00			
		1 0.65	1 0.65	0 .00			
21011	行政事业单 位医疗	1 0.65	1 0.65	0 .00			
		1 5.27	1 5.27	0 .00			
22102	住房改革支 出	1 2.17	1 2.17	0 .00			
22102	住房改革支 出	3 .10	3 .10	0 .00			

四、财政拨款收支总表

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	307. 24	一、本年支出	307.24
(一)一般公共预算拨 款	307. 24	(一)一般公共服务支出	262.40
(二)政府性基金预算 拨款		(二)国防支出	
(三)国有资本经营预 算拨款		(三)公共安全支出	
二、上年结转		(四)教育支出	

(一)一般公共预算拨款		(五)科学技术支出	
(二)政府性基金预算拨款		(六)文化旅游体育与传媒支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(七)社会保障和就业支出	18.93
		(八)卫生健康支出	10.65
		(九)节能环保支出	
		(十)城乡社区支出	
		(十一)农林水支出	
		(十二)交通运输支出	
		(十三)资源勘探工业信息等支出	
		(十四)商业服务业等支出	
		(十五)金融支出	
		(十六)援助其他地区支出	
		(十七)自然资源海洋气象等支出	
		(十八)住房保障支出	15.27
		(十九)粮油物资储备支出	
		(二十)国有资本经营预算支出	
		(廿一)灾害防治及应急管理支出	
		(廿二)其他支出	
		(廿三)债务还本支出	
		(廿四)债务付息支出	
		(廿五)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	307.24	支出总计	307.24

五、一般公共预算支出表

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	3 07.24	1 97.25	15 7.50	39 .76	109 .99
201	一般公共服务支出	2 62.40	1 52.41	11 2.65	39 .76	109 .99
20101	人大事务	7 .50	0 .00	0. 00	0. 00	7.5 0
2010102	一般行政管理 事务	7 .50	0 .00	0. 00	0. 00	7.5 0
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	2 14.39	1 11.90	72 .14	39 .76	102 .49
2010302	一般行政管理 事务	2 14.39	1 11.90	72 .14	39 .76	102 .49
20104	发展与改革事务	4 0.51	4 0.51	40 .51	0. 00	0.0 0
2010402	一般行政管理 事务	4 0.51	4 0.51	40 .51	0. 00	0.0 0
208	社会保障和就业支 出	1 8.93	1 8.93	18 .93	0. 00	0.0 0
20805	行政事业单位养 老支出	1 8.93	1 8.93	18 .93	0. 00	0.0 0
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费支出	1 8.93	1 8.93	18 .93	0. 00	0.0 0
210	卫生健康支出	1 0.65	1 0.65	10 .65	0. 00	0.0 0
21011	行政事业单位医 疗	1 0.65	1 0.65	10 .65	0. 00	0.0 0
2101103	公务员医疗补 助	1 0.65	1 0.65	10 .65	0. 00	0.0 0
221	住房保障支出	1 5.27	1 5.27	15 .27	0. 00	0.0 0
22102	住房改革支出	1 5.27	1 5.27	15 .27	0. 00	0.0 0
2210201	住房公积金	1 2.17	1 2.17	12 .17	0. 00	0.0 0
2210202	提租补贴	3 .10	3 .10	3. 10	0. 00	0.0 0

六、一般公共预算基本支出表

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	197. 25	157.5 0	39.76
301	工资福利支出	157. 50	157.5 0	0.00
30101	基本工资	50.0 7	50.07	0.00
30102	津贴补贴	10.6 7	10.67	0.00
30107	绩效工资	40.5 1	40.51	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	18.9 3	18.93	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	10.2 9	10.29	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.6 5	10.65	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	0.00
30113	住房公积金	12.1 7	12.17	0.00
30199	其他工资福利支出	3.14	3.14	0.00
302	商品和服务支出	39.7 6	0.00	39.76
30201	办公费	18.5 1	0.00	18.51
30202	印刷费	0.14	0.00	0.14
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.39	0.00	0.39
30206	电费	3.51	0.00	3.51
30207	邮电费	0.70	0.00	0.70
30209	物业管理费	0.52	0.00	0.52
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	0.65	0.00	0.65

30215	会议费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	1.52	0.00	1.52
30217	公务接待费	0.60	0.00	0.60
30224	被装购置费	1.40	0.00	1.40
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.50	0.00	0.50
30229	福利费	2.53	0.00	2.53
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30299	其他商品和服务支出	0.78	0.00	0.78

七、一般公共预算“三公”经费支出表

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	
4.60	0.00	4.00	0.00	4.00	0.60

八、政府性基金预算支出表

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位:

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

2113	三费计提		.56	.56	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
420117221 30Y000000 105	三费计提	新 洲区大 数据中 心本级	.56	.56	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31	本级支出 项目		09. 99	09. 99	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
420117221 30T000000 100	2022年物 业管理经 费	新 洲区大 数据中 心本级	0.4 9	0.4 9	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
420117221 30T000000 101	区电子政 务网运维	新 洲区大 数据中 心本级	8.0 0	8.0 0	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
420117221 30T000000 102	2022年全 区网络安 全维护	新 洲区大 数据中 心本级	1.0 0	1.0 0	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
420117221 30T000000 103	2022年全 区视频会 议系统	新 洲区大 数据中 心本级	7.5 0	7.5 0	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
420117221 30T000000 104	电子政务 项目预审	新 洲区大 数据中 心本级	3.0 0	3.0 0	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

十、部门整体支出绩效目标表

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	武汉市新洲区大数据中心				
填 报人	李晨	联 系电话	86918820		
部 门总体	总体资金情况		当 年 金 额	占 比	近 两 年 收 支 金 额

资金情况				2022年	2021年
	收入构成	财政拨款	307.24	100%	377.66
财政专户管理资金		0		0	0
单位资金		0		0	0
合计		307.24	100%	377.66	370.56
支出构成	人员类项目支出	157.49	42.40%	160.29	104.94
	运转类项目支出	39.76	12.60%	47.56	36.08
	特定目标类项目支出	109.99	45%	169.81	229.54
	合计	307.24	100%	377.66	370.56
部门职能概述	1. 贯彻落实中央、省、市、区大数据发展战略规划、方针政策，落实全区各领域大数据重要工作，参与研究全区电子政务、数字政府、智慧城市战略规划、专项规划、年度计划编制并指导实施。				
	2. 承担大数据新技术、新业态的研究和推广应用。开展政府数据收集整理、分析应用、开放共享，负责区级数据平台与市级数据平台对接工作的实施；推动社会数据汇聚融合、互联互通；促进大数据在政务服务、城市管理等领域的应用。				
	3. 承担统筹全区统一的政务云、大数据交换平台、物联网平台、网站等信息化平台的建设与运行维护，指导各部门依托公共平台开发和推进专业应用。				
	4. 承担区级电子政务项目的技术方案备案评审				
	5. 承担全区区级视频会议建设、维护，指导各街镇、各部门视频会议系统建设、应用、维护，配合进行管理，为全区视频会议提供技术保障。				
	6. 参与拟订全区电子政务网络规划，承担建设与运行维护工作，为全区重大会议、活动的开展和应急事务的处理等提供网络保障。				
	7. 统筹全区政务应用系统迁移上云工作，承担云平台部署的应用的相关技术保障。				
	8. 承担区网格化服务管理信息系统的建设、运行、维护及数据更新；承担研究、协调、落实网格化服务管理体系建设和整合拓展深化。				
	9. 建立电子政务专家委员会制度，准确把握信息化发展趋势，加强技术培训和指导，促进具有自主知识产权的新一代信息技术在电子政务中的应用，承担电子政务和信息化工作的对外交流与合作。				
	10. 承担上级交办的其他事项。				
年度工作任务	1. 做好云平台维护工作，充分发挥云平台的功能作用。				
	2. 做好政务大数据收集、共享交换、整理分析工作。				
	3. 做好全区电子政务网络建设、安全及运行维护工作；建设与管理区视频会议系统，为全区视频会议顺利召开提供保障。				

	4、完成区级电子政务项目的技术方案备案评审，为全区信息化项目提供技术支撑和统筹意见。				
	5. 落实全面从严治党、全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国等各项工作。				
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
				
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	目标 1: 保障区电子政务一张网正常运行		目标 1: 维护全区电子政务一张网，保障全区政务外网正常运行		
	目标 2: 负责全区信息化项目的技术审查		目标 2: 完成区信息化项目技术审查 20 项。		
	目标 3: 保障全区视频会议		目标 3: 保障视频会议 260 场，保障率 100%		
		
长期目标 1:	保障区电子政务一张网正常运行				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
		指标			
		指标			
	产出指标	...			
		数量指标	政务外网覆盖到各街道/社区/村委会的个数	95%	计划标准
		质量指标	重大会议应急活动等网络保障率	95%	计划标准
	效益指标	...			
		指标			

		标			
长期绩效 指标	满意度指 标	各 委办局 街道社 区对象 网络服 务满意 度	100%	计划标准
长期目标 2:	负责全区信息化项目的技术审查				
	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指标值	指标值确定依据
		指 标			
		指 标			
	产 出 指 标			
		数 量 指 标	完 成 项 目 个 数	20 个	计划标准
		质 量 指 标	预 审 项 目 的 审 查 质 量 保 证 率	95%	计划标准
	效 益 指 标			
		经 济 效 益 指 标	节 约 项 目 投 资 资 金	250 万	计划标准
		指 标			
长期绩效 指标	满 意 度 指 标			
长期目标 2:	保障全区视频会议				
	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指标值	指标值确定依据
		指 标			
		指 标			

	产出指标	...				
		数量指标	保障视频会议次数	260次		计划标准
		质量指标	视频会议保障率	100%		
	效益指标	...				
		指标		100%		
		指标				
长期绩效指标	满意度指标	...				
...		社会服务对象满意度指标	参会人员满意度	100%		计划标准
年度目标1:	维护全区电子政务一张网，保障全区政务外网正常运行					
				指标值		
	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	
		指标				
		指标				
	产出指标	...				
		数量指标	政务外网覆盖到各街道/社区/村委会的个数	100%	100%	95%
		质量指标	重大会议应急活动等网络保障率	100%	100%	95%

	效益指标	…					
年度绩效指标	满意度指标	满意度指标	保障网络安全、实现政务网全覆盖	100%	100%	100%	
		…					
年度目标 2:	完成区信息化项目技术审查 25 项						
				指标值			
	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	指标值确定依据
				前年	上年		
		指标					
		指标					
	产出指标	…					
		数量指标	完成项目个数	20	30	20	
		质量指标	预审项目的审查质量保证率	100%	100%	95%	
	效益指标	…					
		经济效益指标	节约项目投资资金	300 万	300 万	250 万	
年度绩效指标	满意度指标	指标					
		…					
年度目标 3:	全年保障视频会议 260 场，保障率 100 %						
				指标值			

	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	指标值确定依据
				前 年	上 年		
		指 标					
		指 标					
	产 出指标	… …					
		数 量指标	视 频会议 保障次 数	180 场	180 场	260 场	
		质 量指标	视 频会议 保障率	100%	100%	100%	
	效 益指标	… …					
年 度绩效 指标	满 意度指 标	社 会或服 务对象 满意度 指标	提 高视频 保障质 量	100%	100%	100%	
		… …					

十一、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	全区网络安全	项目编码	
项目主管部门	武汉市新洲区大数据中心	项目执行单位	武汉市新洲区大数据中心
项目负责人	程友松	联系电话	86918820
单位地址	武汉市新洲区邾城街万盛街48号	邮政编码	
项目属性			
支出项目类别			

起始年度		终止年度	
项目立项依据	<p>武智城办[2021]2号文智慧城市建设工作领导小组办公室印发《2021年武汉市智慧城市建设工作任务分解》的通知；</p> <p>中共武汉市委网络安全和信息化委员会办公室《关于开展2020年武汉市关键信息基础设施安全常态化评估工作的通知》；</p> <p>武汉市政务服务和大数据管理局印发《关于进一步开展市政务网络系统实地安全检查的工作联系函》；</p> <p>中共武汉市新洲区委宣传部印发《关于开展网络安全大检查的通知》；</p>		
项目实施方案	承担视频会议系统、政务云平台等区级系统的运行维护及网络安全保障工作，保障全区电子政务网络、区问津云平台的正常运行和网络安全，		
项目总预算	21	项目当年预算	21
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年30万，2022年30万，2023年21万		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		21
	1. 一般公共预算财政拨款收入		21
	其中：申请当年预算拨款		21
	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	
	云平台、区政务网安全监测		2	对云平台及政务网进行安全监测等约需花费2万元			
	问津云平台等保测评		8	按照上级政策每年需对云平台进行等保测评，合同约定花费11万元，			
	安全培训		1	对全区各单位技术人员进行安全培训活动约需2万元			
	安全重保驻场服务		4	在重大节假日期间聘请专业人员对云平台等进行安全保障驻场约需6万元			
	网络安全宣传		2	进入街道、社区等进行网络安全宣传，打印资料等约需2万元			
	云上系统检查		3	问津云上系统安全检查整改等			
	其余突发网络安全事件应急处置预备		1	突发网络安全事件应急处置预备约需2万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
		对政务云平台、区级政务系统的运行进行维护及网络安全保障，保障全区电子政务网络、区问津云平台的正常运行和网络安全。					
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		
全区网络安全	产出指标	质量指标	区内网络安全保障率	100%	计划标准		
全区网络安全	产出指标	质量指标	保障云平台网络安全修复率	95%	计划标准		
全区网络安全	满意度指标	服务对象满意度指标	区政务网络服务对象满意度	95%	计划标准		
全区网络安全	产出指标	数量指标	网络安全问题处理个数	20	计划标准		
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	

全区网络安全	产出指标	质量指标	区内网络安全保障率	95%	95%	100%	计划标准
全区网络安全	产出指标	质量指标	保障云平台网络安全及时修复	95%	95%	95%	计划标准
全区网络安全	满意度指标	服务对象满意度指标	区政务网络服务对象满意度	95%	95%	95%	计划标准
全区网络安全	产出指标	数量指标	网络安全问题处理个数	20	20	20	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	全区视频会议系统	项目编码	
项目主管部门	武汉市新洲区大数据中心	项目执行单位	武汉市新洲区大数据中心
项目负责人	程友松	联系电话	86918820
单位地址	武汉市新洲区邾城街万盛街48号	邮政编码	
项目属性			
支出项目类别			
起始年度		终止年度	
项目立项依据	新洲区大数据与网格化管理办公室 印发《关于进一步加强全区视频会议管理的通知》； 中共武汉市新洲区委办公室印发《新洲区视频会议管理办法》的通知； 中共武汉市委办公厅印发《关于提高全市政务视频会议系统各区分会场音视频效果的紧急通知》；		
项目实施方案	承担全区区级视频会议建设、维护，指导各街镇、各部门视频会议系统建设、应用、维护，配合进行管理，为全区视频会议提供技术保障		
项目总预算	17.5	项目当年预算	17.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年25万，2022年25万，2023年17.5万元		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	17.5	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	17.5	
	其中：申请当年预算拨款	17.5	
	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
	2022年全区视频会议系统网络使用费		10.8284	新视频会议系统合同付款里只包含该系统第一年的网络使用费，2023年需支付全区视频会议系统网络使用费，需从每年的视频会议项目预算资金里扣除，合同约定费用为10.8284万元	
	主会场分会音响投影等设备维护费用		2	主会场城市规划馆和街道分会现场、防疫指挥部等会场音频、视频设备维修维护，需要约2万元	
	区委4楼、政府5楼、4楼会议室主会场设备更换		1	区委4楼、政府5楼、4楼会议室主会场视频会议设备需要经费1万元左右保障维护	
	会场巡检、人员培训		3	每年2次例行巡检、培训15个分会场、9个主会场工作人员培训、检查，更换易损设备等日常工作需要约4.2万元左右保障	
	其余会场突发事件应急处置预备		0.6716	9个主会场和其他35个分会场无法预知的故障处理，应急事件等，需要经费20000元左右保障	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
		建设维护全区视频会议系统，保障全区视频会议系统正常、高质量运行。			
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
视频会议系统	产出指标	数量指标	保障视频会议次数	260次	计划标准
视频会议系统	产出指标	质量指标		95%	计划标准
视频会议系统	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	95%	计划标准

视频会议系统	效益指标	质量指标	视频会议保障率	95%	计划标准		
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	
视频会议系统	产出指标	数量指标	保障视频会议次数	180次	180次	260次	计划标准
视频会议系统	产出指标	质量指标		95%	95%	95%	计划标准
视频会议系统	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	95%	95%	95%	计划标准
视频会议系统	效益指标	质量指标	视频会议保障率	95%	95%	100%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	全区电子政务网运维	项目编码	
项目主管部门	武汉市新洲区大数据中心	项目执行单位	武汉市新洲区大数据中心
项目负责人	程友松	联系电话	86918820
单位地址	武汉市新洲区邾城街万盛街48号	邮政编码	
项目属性			
支出项目类别			
起始年度		终止年度	
项目立项依据	《武汉市新洲区大数据中心机构编制方案》的通知(新[2019]54号); 国发(2016)55号文《国务院关于进一步加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》; 鄂政发[2016]79号《湖北省人民政府关于进一步加快推进“互联网+政务服务”工作的实施意见》 《关于实施“互联网+”产业创新工程的意见》; 武智城办[2021]2号文智慧城市建设工作领导小组办公室印发《2021年武汉市智慧城市建设任务分解》的通知		
项目实施方案	参与拟订全区电子政务网络规划,承担建设与运行维护工作,为全区重大会议、活动的开展和应急事务的处理等提供网络保障。		
项目总预算	28	项目当年预算	28
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年40万,2022年40万,2023年28万,		
	来源项		金额

	目	
项目资金来源	合计	28
	1. 一般公共预算财政拨款收入	28
	其中：申请当年预算拨款	28
	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
	2022年网络宽带服务		3.6	按照合同约定，2022年政务网宽带服务费用约3.6万元	
	新洲区政务外网运维服务		8	按照合同约定，我方委托乙方对新洲区政务外网项目进行运行维护，每年需支付约8万元	
	互联网专线服务（云平台使用）		14	按照合同约定，我方因使用乙方提供的互联网专线业务，每年需支付约14万元	
	中国联通互联网专线接入		1	按照合同约定，我方使用联通提供的互联网专项业务。需支付约1万元	
	宣传费、差旅费、通讯、短信平台服务		0.4	宣传费、差旅费、通讯、短信平台服务等费用约0.4万元	
	移动互联网接入网络		0.5	按照合同约定，政府、区委使用联通提供的互联网专项业务。需支付约0.5万元。	
	其他预备费用（应急事务的处理等提供网络保障）		0.5	应急事务的处理等提供网络保障约需0.5万元	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
	参与建设与运行维护全区电子政务网，为全区电子政务系统、重大会议、活动的开展和应急事务的处理等提供网络保障。				
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
电子政务网运维	产出指标	数量指标	政务外网覆盖到各街道/社区/村委会的个数	95%	计划标准
电子政务网运维	效益指标	社会效益指标	提升各街道办事处/社区服务中心/村委会对外服务窗口的局域网络覆盖率	95%	计划标准
电子政务网运维	产出指标	质量指标	重大会议应急活动等网络保障率	95%	计划标准
电子政务网运维	满意度指标	服务对象满意度指标	各委办局街道社区对象网络服务满意度	95%	计划标准
年度绩效目标表					
				指标值	

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	指标值确定依据
电子政务网运维	产出指标	数量指标	政务外网覆盖到各街道/社区/村委会的个数	95%	95%	100	计划标准
电子政务网运维	效益指标	社会效益指标	提升各街道办事处/社区服务中心/村委会对外服务窗口的局域网络覆盖率	95%	95%	30%	计划标准
电子政务网运维	产出指标	质量指标	重大会议应急活动等网络保障率	95%	95%	100%	计划标准
电子政务网运维	满意度指标	服务对象满意度指标	各委办局街道社区对象网络服务满意度	95%	95%	100%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	电子政务项目预审		项目编码	
项目主管部门	武汉市新洲区大数据中心		项目执行单位	武汉市新洲区大数据中心
项目负责人	程友松		联系电话	86918820
单位地址	武汉市新洲区邾城街万盛街 48 号		邮政编码	
项目属性				
支出项目类别				
起始年度			终止年度	
项目立项依据	新政发〔2019〕12号关于印发《新洲区政府投资项目管理办法》的通知； 国办发〔2019〕57号国务院办公厅关于印发《国家政务信息化项目建设管理办法》的通知； 武智城办〔2021〕2号文智慧城市建设工作领导小组办公室印发《2021年武汉市智慧城市建设工作分解》的通知； 武数政办发〔2021〕1号关于印发《进一步做实做优政务服务“一网通办”工作方案》的通知； 武智城办〔2021〕91号文武汉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； 中共武汉市新洲区委机构编制委员会关于印发《武汉市新洲区大数据中心机构编制方案》的通知（新编〔2019〕54号）；			
项目实施方案	承担区级电子政务项目的技术方案备案评审			
项目总预算	35	项目当年预算	35	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年50万，2022年50万，2023年35万，			
	来源项目		金额	
项目资金来源	合计		35	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		35	
	其中：申请当年预算拨款		35	
	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
	信息化项目方案咨询服务费		2	信息化项目方案咨询服务约需 2 万元	
	2023 年新洲区信息化项目评估咨询费（2 家公司）		20	聘请三家公司对信息化项目进行评估，全年费用约 20 万元	
	信息化项目专家评审服务费		2	聘请专业对信息化项目进行评审约 2 万元	
	文印资料		6	信息化项目方案打印等约需 6 万元	
	档案整理加工		2	对档案进行整理加工约需 2 万元	
	差旅其余预备费用		3	学习借鉴它区项目经验等差旅预备费用约 3 万元	

项目采购

品名	数量	金额
电子政务预审	1	35 万

项目绩效总目标

名称	目标说明
电子政务预审	按照共建共享的原则，持续为各单位的信息化系统建设方案进行技术审查把关。

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	完成电子政务项目预审个数	20 个	
	产出指标	质量指标	预审项目质量保障率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度	电子政务项目审核单位满意度	100%	
	效益指标	经济效益指标	节约项目投资资金	250 万	

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	完成电子政务项目预审个数	30个	30个	20个	
	产出指标	质量指标	预审项目质量保障率	100%	100%	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度	电子政务项目审核单位满意度			100%	
	效益指标	经济效益指标	节约项目投资资金			250万	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	物业管理经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市新洲区大数据中心	项目执行单位	武汉市新洲区大数据中心
项目负责人	程友松	联系电话	86918820
单位地址	武汉市新洲区邾城街万盛街48号	邮政编码	
项目属性			
支出项目类别			
起始年度		终止年度	
项目立项依据	因工作需要, 委托物业公司及个人提供餐饮服务、秩序维护、门前三包、保洁和绿化等工作。 《武汉市新洲区物业服务合同》 《兼职保洁劳务合同》		
项目实施方案	甲方按要求为乙方提供餐饮服务、负责院内卫生清扫、门前三包、提供车辆停放引导、治安巡逻、消防管理、保洁、绿化等工作		
项目总预算		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年9.18万, 2022年9.81万, 2023年9.81万		
	来源项		金额

项目资金来源	目	
		合计
	1. 一般公共预算财政拨款收入	9.81
	其中：申请当年预算拨款	9.81
	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		
	物业管理费		8.97	按合同约定，甲方向乙方每月支付厨师、帮厨、秩序维护员、管理费等，共计8.97万元；			
	兼职保洁劳务费		0.6	按合同约定，甲方向乙方每月支付兼职保洁劳务费0.05万元			
	节假日留守劳务费		0.24	按合同约定，甲方向乙方每春节及国庆值守劳务费，每次0.12万元			
项目采购							
品 名		数 量		金 额			
物业管理服务		1		9.81			
项目绩效总目 标							
名 称		目 标 说 明					
物业管理		为机关工作人员提供服务，保证机关安全及机关、院内清洁卫生、环境优美整洁。					
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		
物业管理	产出指标	质量指标	物业管理服务保障率	≥95%	计划标准		
物业管理	满意度指标	服务对象满意度	机关人员满意度	=100%	计划标准		
物业管理	数量指标	物业服务	物业管理服务面积	200平方米	计划标准		
物业管理	效益指标	质量指标	门前三包服务保障率	≥95%	计划标准		
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	
物业管理	产出指标	质量指标	物 业 管 理 服 务 保 障 率	95%	95%	≥95%	计划标准

物业管理	满意度指标	服务对象满意度	机关人员满意度	95%	95%	=100%	计划标准
物业管理	数量指标	物业服务	物业管理服务面积		12	200平方米	计划标准
物业管理	效益指标	质量指标	门前三包服务保障率	95%	95%	≥95%	计划标准

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。

五、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。