

汉阳区大数据中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 汉阳区大数据中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 汉阳区大数据中心 2023 年部门预算表

- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标申报表
- 十二、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 汉阳区大数据中心 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汉阳区大数据中心概况

一、部门主要职能

根据《中共汉阳区委汉阳区人民政府关于汉阳区区级机构改革的实施意见》（阳发〔2019〕2号）、《中共汉阳区委机构编制委员会关于调整武汉市汉阳区大数据中心机构编制的通知》（阳编〔2019〕10号）精神，汉阳区大数据中心为区政府直属正处级事业单位，公益一类，经费形式为财政全额拨款。

（一）主要职责：

1. 研究制订有关区级政府电子政务、数字化网络信息处理、社会管理网格化服务、城市综合管理信息化建设工作规划、计划、制度，并组织实施。

2. 加快推进汉阳公共服务、城市管理、社会管理等信息系统的应用与融合，为区政府科学决策提供信息支持。

3. 负责承接12345市民服务热线、市城管委数字化城管平台转办事项的受理、立案、派单、督办、结案、考核等综合指挥、协调工作，负责网上信箱等公众诉求的受理和处置工作。

4. 负责推进全区社会管理网格化工作。对社会管理与服务网格化信息系统进行日常监管，承担区、街道（管委会）、社区（村）三级社会管理与服务信息系统平台的信息整合、网络运行维护、网格调整等工作。

5. 负责区级电子信息系统的维护和技术保障，指导、协调各

街道、各部门的电子信息系统建设，并提供技术指导和咨询服务。

6. 负责全区电子政务系统及信息资源的整合、共享，建立区级数据资源库共享平台，协调推进全区信息资源的开发、利用工作。

7. 负责全区电子政务网络安全的管理，执行国家网络与信息安全管理规定和技术标准；完善全区网络安全保障体系，建立全区网络安全应急分级处理机制。

8. 负责区机关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。

9. 承办上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入汉阳区大数据中心 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

三、部门人员构成

汉阳区大数据中心总编制人数 21 人，其中：事业编制 21 人。在职实有人数 12 人，其中：事业编制 12 人。

第二部分 汉阳区大数据中心 2023 年部门预算表

表 1. 汉阳区大数据中心 2023 年部门收支总表

收支总表

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	1,365.19	一、一般公共服务支出	1293.29
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	20.48
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	24.81
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	5.00	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	3.00
		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	28.60
		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	
本年收入合计	1,370.19	本年支出合计	1370.19
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,370.19	支 出 总 计	1370.19

表 2. 汉阳区大数据中心 2023 年部门收入总表

收入总表

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	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	1370.19	1370.19	1365.19							5.00						
031	武汉市汉阳区大数据中心	1370.19	1370.19	1365.19							5.00						
031001	武汉市汉阳区大数据中心本级	1370.19	1370.19	1365.19							5.00						

表 3. 汉阳区大数据中心 2023 年部门支出总表

支出总表

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	1370.19	291.40	1078.79			
201	一般公共服务支出	1293.29	217.50	1075.79			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1293.29	217.50	1075.79			
2010350	事业运行	217.50	217.50				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1075.79		1075.79			
208	社会保障和就业支出	20.48	20.48				
20805	行政事业单位养老支出	20.48	20.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48	20.48				
210	卫生健康支出	24.81	24.81				
21011	行政事业单位医疗	24.81	24.81				
2101102	事业单位医疗	8.92	8.92				
2101103	公务员医疗补助	15.89	15.89				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	28.60	28.60				
22102	住房改革支出	28.60	28.60				
2210201	住房公积金	23.83	23.83				
2210202	提租补贴	4.78	4.78				

表 4. 汉阳区大数据中心 2023 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1365.19	一、本年支出	1365.19
（一）一般公共预算拨款	1365.19	（一）一般公共服务支出	1288.29
（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	20.48
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	24.81
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	3.00
		（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	28.60
		（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	1365.19	支 出 总 计	1365.19

表 5. 汉阳区大数据中心 2023 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

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	1,365.19	291.40	278.47	12.93	1,073.79
201	一般公共服务支出	1,288.29	217.50	204.57	12.93	1,070.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,288.29	217.50	204.57	12.93	1,070.79
2010350	事业运行	217.50	217.50	204.57	12.93	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,070.79				1,070.79
208	社会保障和就业支出	20.48	20.48	20.48		
20805	行政事业单位养老支出	20.48	20.48	20.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48	20.48	20.48		
210	卫生健康支出	24.81	24.81	24.81		
21011	行政事业单位医疗	24.81	24.81	24.81		
2101102	事业单位医疗	8.92	8.92	8.92		
2101103	公务员医疗补助	15.89	15.89	15.89		
213	农林水支出	3.00				3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00				3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00				3.00
221	住房保障支出	28.60	28.60	28.60		
22102	住房改革支出	28.60	28.60	28.60		
2210201	住房公积金	23.83	23.83	23.83		
2210202	提租补贴	4.78	4.78	4.78		

表 6. 汉阳区大数据中心 2023 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

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	291.40	278.47	12.93
301	工资福利支出	278.47	278.47	
30101	基本工资	56.70	56.70	
30102	津贴补贴	11.82	11.82	
30103	奖金	96.00	96.00	
30107	绩效工资	38.83	38.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.48	20.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.92	8.92	
30111	公务员医疗补助缴费	15.89	15.89	
30113	住房公积金	23.83	23.83	
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	
302	商品和服务支出	12.93		12.93
30201	办公费	2.00		2.00
30203	咨询费			
30211	差旅费	1.00		1.00
30214	租赁费			
30215	会议费	2.70		2.70
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.15		2.15
30229	福利费	2.68		2.68
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.40		2.40
303	对个人和家庭的补助			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31007	信息网络及软件购置更新			

表 7. 汉阳区大数据中心 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

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	

表 8. 汉阳区大数据中心 2023 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

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

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 9. 汉阳区大数据中心 2023 年国有资本经营预算支出表

2023年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2023年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 汉阳区大数据中心 2023 年项目支出表

项目支出表

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		
			1,078.79	1,073.79							5.00
031	武汉市汉阳区大数据中心		1,078.79	1,073.79							5.00
031001	武汉市汉阳区大数据中心本级		1,078.79	1,073.79							5.00
31	本级支出项目		1,078.79	1,073.79							5.00
42010523031T000000100	汉阳区市民热线工作服务平台及区人大履职系统运行经费	武汉市汉阳区大数据中心本级	275.00	275.00							
42010523031T000000101	汉阳区市民热线指挥平台升级改造	武汉市汉阳区大数据中心本级	90.00	90.00							
42010523031T000000102	通信链路租赁费	武汉市汉阳区大数据中心本级	339.54	339.54							
42010523031T000000103	政务网络与应用系统维护保障外包服务	武汉市汉阳区大数据中心本级	122.75	122.75							
42010523031T000000104	OA系统运行维护费	武汉市汉阳区大数据中心本级	35.00	35.00							
42010523031T000000105	数据治理服务	武汉市汉阳区大数据中心本级	80.00	80.00							
42010523031T000000106	政务网络安全保障经费	武汉市汉阳区大数据中心本级	50.00	50.00							
42010523031T000000107	汉阳区12345市民政务服务热线大数据智能分析系统运维	武汉市汉阳区大数据中心本级	10.00	10.00							
42010523031T000000108	信息化项目评审咨询费	武汉市汉阳区大数据中心本级	20.00	20.00							
42010523031T000000109	政务媒体运维	武汉市汉阳区大数据中心本级	35.00	35.00							
42010523031T000000110	工会经费、乡村振兴等其他补助经费	武汉市汉阳区大数据中心本级	3.50	3.50							
42010523031T000000111	乡村振兴专项资金	武汉市汉阳区大数据中心本级	3.00	3.00							
42010523031T000000112	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费	武汉市汉阳区大数据中心本级	5.00	5.00							
42010523031T000000113	行政事业单位缴纳残保金	武汉市汉阳区大数据中心本级	3.00	3.00							
42010523031T000000114	驻村工作经费	武汉市汉阳区大数据中心本级	2.00	2.00							
42010523031T000000115	往来经费	武汉市汉阳区大数据中心本级	5.00								5.00

表 11. 汉阳区大数据中心 2023 年部门整体支出绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 11 日 单位：万元

部门(单位)名称	武汉市汉阳区大数据中心					
填报人	罗雪莹		联系电话	84468487		
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	1365.19	99.64%	1647.62	2320.28
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	5	0.36%	5	10
		合 计	1370.19	100%	1652.62	2330.28
	支出构成	人员类项目支出	278.47	20.32%	309.23	352.01
		运转类项目支出	12.93	0.94%	12.28	14.84
		特定目标类项目支出	1078.79	78.73%	1331.11	1963.43
		合 计	1370.19	100%	1652.62	2330.28
部门职能概述	1. 研究制订有关区级政府电子政务、数字化网络信息处理、社会管理网格化服务、城市综合管理信息化建设等工作规划、计划、制度，并组织实施。 2. 加快推进汉阳公共服务、城市管理、社会管理等信息系统的应用与融合，为区政府科学决策提供信息支持。 3. 负责承接 12345 市长专线、市城管委数字化城管平台转办事项的受理、立案、派单、督办、结案、考核等综合指挥、协调工作，负责区长专线、市民热线、网上信箱等公众诉求的受理和处置工作。 4. 负责推进全区社会管理网格化工作。对社会管理与服务网格化信息系统进行日常监管，承担区、街道（管委会）、社区（村）三级社会管理与服务信息系统平台的信息整合、网络运行维护、网格调整等工作。 5. 负责区级电子信息系统的维护和技术保障，指导、协调各街道、各部门的电子信息系统建设，并提供技术指导和咨询服务。 6. 负责全区电子政务系统及信息资源的整合、共享，建立区级数据资源库共享平台，协调推进全区信息资源的开发、利用工作。					

	7. 负责全区电子政务网络安全的管理，执行国家网络与信息安全管理规定和技术标准；完善全区网络安全保障体系，建立全区网络安全应急分级处理机制。 8. 负责区机关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。 9. 承办上级部门交办的其他事项。				
年度工作任务	1. 实现群众诉求办理工作数据化、智能化转型。 2. 提升信息化项目建设的统筹协调力度。 3. 围绕中心工作，不断提升数字政府的服务效能。				
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
	民生政策类项目	本级支出项目	5	5	用于落实乡村振兴驻村帮扶工作
	专项业务类项目	本级支出项目	1062.29	1062.29	用于群众投诉、网络保障等中心专项业务工作
	机构运转类项目	本级支出项目	11.5	11.5	用于残保金、工会经费补助等工作
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)		年度目标		
	目标 1: 实现政务网络全覆盖。 目标 2: 确保全区政务网络和中心机房正常运转。 目标 3: 确保市民热线工作服务平台 24 小时值守工作顺利开展。		目标 1: 加强区政府网站建设，网站年度绩效评估达到市级考核要求。 目标 2: 整合全区数据资源，完善数据资源池建设，拓展各部门数据资源的综合应用。 目标 3: 提高全区网络安全防护能力，降低网络安全事故发生风险。		
长期目标 1:	实现政务网络全覆盖。				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤ 339.54 万元	
	产出指标	数量指标	实现政务网全覆盖点位数	≥ 259 个	
		质量指标	互联网出口带宽达	4G	
	效益指标	经济效益指标	相较于各单位自行铺设政务外网，节约财政资金	> 105 万元	
	满意度指标	服务对象满意度	运营商处置链路故障满意度	> 85%	
长期目标 2:	确保全区政务网络和中心机房正常运转。				
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
	成本	经济成本指标	全年维护资金	≤ 122.75 万元	

	指标						
	产出指标	数量指标	全区影响范围故障事件发生次数	< 5 次			
		质量指标	政务机关机房硬件设备稳定运行	230 台			
		时效指标	响应时间	≤ 30 分钟			
	满意度指标	服务对象满意度	社区、基层站所等单位的满意率	≥ 80%			
长期目标 3:	确保市民热线工作服务平台 24 小时值守工作顺利开展。						
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	数量指标	全年接受投诉案件	≥ 150000 件			
		质量指标	群众诉求件办理工作全市中心城区的综合排名	综合排名中心城区前三名			
		时效指标	按时办结率	100%			
	效益指标	社会效益指标	为人大代表对区财政预算提供便捷的监督方式	100%			
	满意度指标	服务对象满意度	市民热线工作群众满意度	≥ 90%			
年度目标 1:	加强区政府网站建设，网站年度绩效评估达到市级考核要求。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	全年发布信息数量	无	3000 条以上	≥ 3300 条	
		质量指标	月度监测、季度抽查和年度绩效评估达到上级要求	无	100%	100%	
		时效指标	栏目更新符合国办公开办的要求	无	无	100%	
	成本指标	经济成本指标	全年资金使用额	无	≤ 50 万元	≤ 35 万元	
	效益指标	社会效益指标	全年累计访问量	无	100 万以上	≥ 110 万	
满意度指标	服务对象满意度	各单位信息发布流程满意率	无	无	≥ 90%		
年度目标 2:	整合全区数据资源，完善数据资源池建设，拓展各部门数据资源的综合应用。						

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	全年运维报告篇数	无	无	≥ 12
质量指标			数据共享交换平台和视频汇聚平台正常运行	无	无	100%	
时效指标			平台故障的响应时间	无	无	30 分钟	
成本指标		经济成本指标	成本控制	无	无	≤ 80 万元	
效益指标		社会效益指标	持续治理数据并进行清洗脱敏	无	无	100%	
年度目标 3:	提高全区网络安全防护能力，降低网络安全事故发生风险。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	全年安全报告篇数	无	不少于 60 篇	≥ 30 篇	
		质量指标	全区出现网络安全事故	少于 5 次	不多于 5 次	≤ 5	
		时效指标	网络安全故障的响应时间	30 分钟以内	30 分钟以内	≤ 30 分钟	
	效益指标	社会效益指标	对全区的政务网络及政府机关机房的安全状况进行实时监控	100%	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度	安全防护满意度	无	不低于 85%	≥ 85%		

表 12. 汉阳区大数据中心 2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

部门项目申报表(含绩效目标)

单位: 万元

项目名称		通信链路租赁费		项目编码		42010523031T000000102	
项目主管部门		武汉市汉阳区大数据中心		项目执行单位		武汉市汉阳区大数据中心本级	
项目负责人		黄颖倩		联系电话		13797027435	
单位地址		武汉市汉阳区芳草路一号		邮政编码		430050	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2023		终止年度		2023	
项目立项依据		1.《武汉市政务服务“一张网”建设区级延伸工作推进方案》、《区人民政府办公室关于印发区政务服务“一张网”建设工作推进方案的通知》，进行政务“一张网”建设。 2.大数据中心保障全区政务网络通信正常，满足全区各单位政务网络使用。 3.保障全区政务网络正常通信，保证政务信息化工作正常高效开展。					
项目实施方案		全区政务网络链路通信租赁费用。					
项目总预算		339.54		项目当年预算		339.54	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.前两年预算安排情况：2021年的预算安排为330万元；2022年的预算安排为510万元。 2.当年预算变动情况及理由：本年度未将网络带宽及服务提质升级及红色驿站政务网点位费纳入年度预算，网络质量保持现状，故将该项目的预算缩减170.46万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				339.54	
		一般公共预算财政拨款				339.54	
		其中：申请当年预算拨款				339.54	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
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
42010523031T000000102	通信链路租赁费	30214-租赁费	339.54	11个街道和62个委办局及二级单位、社区合计259条政务网点位及大带宽租赁 280.54万左右。 2.互联网2GWifi专线46万左右； 3.10个无线5G政务网设备13万左右。			
项目采购							
品名		数量		金额			
C17010300		1		339.54			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		政务网络全覆盖					
年度绩效目标1		政务网络全覆盖					
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	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤339.54万元			
	产出指标	数量指标	实现政务网全覆盖点位数	≥259个			
		质量指标	互联网出口带宽达	4G			
	效益指标	经济效益指标	相较于各单位自行铺设政务外网，节约财政资金	>105万元			
	满意度指标	服务对象满意度	运营商处置链路故障满意度	>85%			
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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制	前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	实现政务网全覆盖点位数	330万	510万	≤339.54万元	
		质量指标	互联网出口带宽达	200家	406家	≥259个	
	效益指标	经济效益指标	相较于各单位自行铺设政务外网，节约财政资金	4G	4G	4G	
	满意度指标	服务对象满意度	运营商处置链路故障满意度	20%	260万	>105万元	
				无	85%	>85%	

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	汉阳区市民热线工作服务平台及区人大履职系统运行经费		项目编码	42010523031T000000100			
项目主管部门	武汉市汉阳区大数据中心		项目执行单位	武汉市汉阳区大数据中心本级			
项目负责人	张燕		联系电话	13329738899			
单位地址	武汉市汉阳区芳草路一号		邮政编码	430050			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2023		终止年度	2023			
项目立项依据	1. 根据区人大要求，我中心为区人大开发了一套人大代表履职管理系统，该系统投入使用后有效提升了我区人大议案建议工作的办理效率和质量。经协商，区人大每年10万元的系统运营费用划拨至我单位，用于维护人大履职管理系统。 2. 截至2022年8月，我区全口径群众诉求件已超过13万件，工作量剧增，人员数量有所增加，包含人员工资、福利、保险等费用，故申请经费265万元。						
项目实施方案	1. 对区人大预算联网监督系统进行运营维护，形成全省人大“一张网”的格局。 2. 市民热线工作服务平台劳务外包服务费约为265万元。						
项目总预算	2,75		项目当年预算	275			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年的预算安排为240万元；2022年的预算安排为256.86万元。 2. 当年预算变动情况及理由：工作量剧增，故人员数量有所增加，故经费增加18.14万。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			275			
	一般公共预算财政拨款			275			
	其中：申请当年预算拨款			275			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
	其中：使用上年度财政拨款结转			0			
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		
42010523031T000000100	汉阳区市民热线工作服务平台及区人大履职系统运行经费	30226-劳务费	275	工作量剧增，人员数量增加，2023年共申请财政资金275万元。			
项目采购							
品名		数量	金额				
A02010105		1	5				
C23990000		1	270				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		1. 对区人大预算联网监督系统进行运营维护，确保我区人大代表监督财政预算工作有序开展 2. 确保汉阳区市民热线工作服务平台各项工作顺利开展					
年度绩效目标1		1. 对区人大预算联网监督系统进行运营维护，确保我区人大代表监督财政预算工作有序开展 2. 确保汉阳区市民热线工作服务平台各项工作顺利开展					
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	全年接受投诉案件	>150000件			
		质量指标	群众诉求件办理工作全市中心城区的综合排名	综合排名中心城区前三名			
		时效指标	按时办结率	100%			
	效益指标	社会效益指标	为人大代表对区财政预算提供便捷的监督方式	100%			
		满意度指标	服务对象满意度	市民热线工作群众满意度	>90%		
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
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	全年接受投诉案件	>120000件	>130000件	>150000件	
		质量指标	群众诉求件办理工作全市中心城区的综合排名	综合排名中心城区前三名	综合排名中心城区前三名	综合排名中心城区前三名	
		时效指标	按时办结率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	为人大代表对区财政预算提供便捷的监督方式	100%	100%	100%	
		满意度指标	服务对象满意度	市民热线工作群众满意度	85%以上	85%以上	>90%

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称		汉阳区市民热线指挥平台升级改造		项目编码		42010523031T000000101	
项目主管部门		武汉市汉阳区大数据中心		项目执行单位		武汉市汉阳区大数据中心本级	
项目负责人		张燕		联系电话		13329738899	
单位地址		武汉市汉阳区芳草路一号		邮政编码		430050	
项目属性		新增性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2023		终止年度		2023	
项目立项依据		根据《武汉市12345政务服务便民热线整合提升工作方案》和2022年8月《关于推动资源服务平台下沉的实施方案》等文件精神，市区两级市民热线平台工作量剧增，城市管理精细化要求越来越高，市区两级系统平台需同步升级改造。					
项目实施方案		1. 诉求受理服务中心改造，推进市区街系统一体化。包含事件分拨、事件审批、协同处置、综合评价、领导督办、不满意箱、报告箱、撤销箱、直达箱。优化扩展工单升级、“一单直达”功能升级、水印加载等其他功能，延伸系统功能至社区。 2. 开发移动端工作系统，推动诉求随时办随地办。包含在移动端的事件分拨、事件审批、协同处置、领导督办、第三方评价能力支撑。					
项目总预算		90		项目当年预算		90	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：前两年无预算安排。 2. 当年预算变动情况及理由：根据《武汉市12345政务服务便民热线整合提升工作方案》和2022年8月《关于推动资源服务平台下沉的实施方案》等文件精神，市区两级市民热线平台工作量剧增，城市管理精细化要求越来越高，市区两级系统平台需同步升级改造，费用预计为90万。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				90	
		一般公共预算财政拨款				90	
		其中：申请当年预算拨款				90	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
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
42010523031T00000101	汉阳区市民热线指挥平台升级改造	30227-委托业务费	90	根据《武汉市12345政务服务便民热线整合提升工作方案》和2022年8月《关于推动资源服务平台下沉的实施方案》等文件精神，市区两级市民热线平台工作量剧增，城市管理精细化要求越来越高，市区两级系统平台需同步升级改造，费用预计为90万。			
项目采购							
品名		数量		金额			
C16010302		1		90			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		确保全区群众诉求件办理工作派单准，处置快，效果实，满意多，各项工作提质增效。					
年度绩效目标1		确保全区群众诉求件办理工作派单准，处置快，效果实，满意多，各项工作提质增效。					
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	全年接受投诉案件	>150000件			
		质量指标	群众诉求件办理工作全市中心城区的综合排名	综合排名中心城区前三名			
		时效指标	按时办结率	100%			
	效益指标	社会效益指标	全区各单位办件实效提升度	100%			
	满意度指标	服务对象满意度	市民热线工作群众满意度	>90%			
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	全年接受投诉案件	无	无	>150000件	
		质量指标	群众诉求件办理工作全市中心城区的综合排名	无	无	综合排名中心城区前三名	
		时效指标	按时办结率	无	无	100%	
	效益指标	社会效益指标	全区各单位办件实效提升度	无	无	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	市民热线工作群众满意度	无	无	>90%	

部门项目申报表(含绩效目标)

单位: 万元

项目名称	政务网络与应用系统维护保障外包服务		项目编码	42010523031T000000103			
项目主管部门	武汉市汉阳区大数据中心		项目执行单位	武汉市汉阳区大数据中心本级			
项目负责人	黄颖倩		联系电话	13797027435			
单位地址	武汉市汉阳区芳草路一号		邮政编码	430050			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2023		终止年度	2023			
项目立项依据	1. 大数据中心负责全区政务网络和业务系统的正常运行; 区大数据中心负责政府中心机房、门户网站、全区政务网络、机关大楼办公电脑日常维护工作, 切实履行好上述工作工作职责, 对于全区党政机关的日常办公以及专项工作如群众投诉、政务服务、优化营商环境等具有重要意义。2. 保障汉阳区中心机房核心网络和应用系统, 以及全区街道、社区、红色驿站的网络正常稳定运行。						
项目实施方案	1. 负责全区政务网络和业务系统的正常运行。						
项目总预算	122.75		项目当年预算	122.75			
项目前两年预算及当年预算变动	1. 前两年预算安排情况: 2021年的预算安排为55万元; 2022年的预算安排为130万元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			122.75			
	一般公共预算财政拨款			122.75			
	其中: 申请当年预算拨款			122.75			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
	其中: 使用上年度财政拨款结转			0			
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		
42010523031T000000103	政务网络与应用系统维护保障外包服务	30227-委托业务费	122.75	参照2022年的政务网络和应用系统维护保障服务内容及合同, 根据运维点位及工作量的实际情况, 2023年申请维护保障经费122.75万元。			
项目采购							
品名	数量		金额				
C16079900	1		122.75				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	确保全区政务网络和中心机房正常运转						
年度绩效目标1	确保全区政务网络和中心机房正常运转						
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	成本指标	经济成本指标	全年维护资金	≤122.75万元			
		数量指标	全区影响范围故障事件发生次	<5次			
	产出指标	质量指标	政务机关机房硬件设备稳定运	230台			
		时效指标	响应时间	≤30分钟			
		满意度指标	服务对象满意度	>80%			
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	成本指标	经济成本指标	全年维护资金	低于55万	130万	<122.75万元	
	产出指标	数量指标	全区影响范围故障事件发生次数	低于5次	不多于5次	<5次	
		质量指标	政务机关机房硬件设	100%	230台	230台	
		时效指标	响应时间	无	不超过30分钟	<30分钟	
	满意度指标	服务对象满意度	社区、基层站所等单位的满意率	达到80%	不低于80%	>80%	

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称		OA系统运行维护费		项目编码		42010523031T000000104	
项目主管部门		武汉市汉阳区大数据中心		项目执行单位		武汉市汉阳区大数据中心本级	
项目负责人		黄颖倩		联系电话		13797027435	
单位地址		武汉市汉阳区芳草路一号		邮政编码		430050	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2023		终止年度		2023	
项目立项依据		1. 根据区政府2017年第14次常务会议纪要，区大数据中心负责全区OA办公系统的建设工作。该系统建成以来，切实满足后全区各党政机关的使用需求，有效提升区行政办公效率、降低工作强度，2021按照要求全面进行XC环境改造，为确保该系统正常运行，每年需投入一定费用进行运行维护和更新升级； 2. 因OA办公系统便捷高效的特点，许多业务将对接进OA系统（如区委“遍访行动”“武汉市能力平台数据超市”等），业务的对接将涉及到开发经费。					
项目实施方案		1. 确保全区的办公系统正常使用，提高办公效率； 2. 与多个业务对接进OA，实现移动化办公（如“遍访行动”的对接工作）					
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		1. 前两年预算安排情况：2021年的预算安排为25万元；2022年的预算安排为25万元。 2. 当年预算变动情况及理由：近年来大量业务将对接进OA办公系统（如“遍访行动”“武汉市能力平台数据超市”等系统），涉及到开发或对接成本，故增加经费10万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				35	
		一般公共预算财政拨款				35	
		其中：申请当年预算拨款				35	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
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
42010523031T000000104	OA系统运行维护费	30227-委托业务费	35	按照10%的运行维护费及新增“遍访行动”“武汉市能力平台数据超市”等系统业务需求，经测算在35万左右。			
项目采购							
品名		数量		金额			
C16070300		1		35			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		对接至少2个业务，并确保整个系统的正常运行					
年度绩效目标1		对接至少2个业务，并确保整个系统的正常运行					
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		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	全年维护费用	≤35万元			
		数量指标	系统对接业务数量	≥2个			
	产出指标	质量指标	OA系统全年稳定运行，系统自身大型故障次数	≤5次			
		时效指标	对各单位的办公流程变更申请的响应时间	≤30分钟			
	满意度指标	服务对象满意度	2023年系统自身大型故障不多于5次则满意度为100%	100%			
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	成本指标	经济成本指标	全年维护费用	25万以内	25万以内	≤35万元	
		数量指标	系统对接业务数量	无	无	≥2个	
	产出指标	质量指标	OA系统全年稳定运行，系统自身大型故障次数	不多于5次	不多于5次	≤5次	
		时效指标	对各单位的办公流程变更申请的响应时间	无	30分钟以内	≤30分钟	
	满意度指标	服务对象满意度	2023年系统自身大型故障不多于5次则满意度为100%	无	100%	100%	

部门项目申报表(含绩效目标)

单位: 万元

项目名称	数据治理服务		项目编码	42010523031T000000105			
项目主管部门	武汉市汉阳区大数据中心		项目执行单位	武汉市汉阳区大数据中心本级			
项目负责人	黄颖倩		联系电话	13797027435			
单位地址	武汉市汉阳区芳草路一号		邮政编码	430050			
项目属性	新增性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2023		终止年度	2023			
项目立项依据	武汉市高效办成一件事考核、《汉阳区“高效办成一件事”考核指标的通知》，以及优化营商环境考核中均涉及政务数据平台及数据治理的考核、排名指标。为完成“数据服务有效性”“申用国家接口成效”等考核任务，将对汉阳区数据共享交换平台和视频汇聚平台的数据进行治理，费用为80万元，包括完成市级相关考核指标，以及全区民生、经济、疫情等专题数据库建设、领导驾驶舱搭建、维护等。						
项目实施方案	保障汉阳区数据共享交换平台及视频汇聚平台正常运行及持续改进						
项目总预算	80		项目当年预算	80			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：前两年无预算安排。 2.当年预算变动情况及理由：整合全区数据资源，完善数据资源池建设，拓展各部门数据资源的综合应用，费用约为80万元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			80			
	一般公共预算财政拨款			80			
	其中：申请当年预算拨款			80			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中：使用上年度财政拨款结转			0				
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		
42010523031T000000105	数据治理服务	30227-委托业务费	80	汉阳区数据共享交换平台和视频汇聚平台的数据治理服务费用约为80万元，包括全区民生、经济、疫情等专题数据库建设及领导驾驶舱搭建、维护。			
项目采购							
品名		数量	金额				
C16070300		1	80				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		整合全区数据资源，完善数据资源池建设，拓展各部门数据资源的综合应用。					
年度绩效目标1		整合全区数据资源，完善数据资源池建设，拓展各部门数据资源的综合应用。					
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	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤80万元			
		数量指标	全年运维报告篇数	≥12			
	产出指标	质量指标	数据共享交换平台和视频汇聚平台正常运行	100%			
		时效指标	平台故障的响应时间	30分钟			
	效益指标	社会效益指标	持续治理数据并进行清洗脱敏	100%			
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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制	前年	上年	预计当年实现	
		数量指标	全年运维报告篇数	无	无	≥80万元	
	产出指标	质量指标	数据共享交换平台和视频汇聚平台正常运行	无	无	100%	
		时效指标	平台故障的响应时间	无	无	30分钟	
	效益指标	社会效益指标	持续治理数据并进行清洗脱敏	无	无	100%	

部门项目申报表(含绩效目标)

单位: 万元

项目名称		信息化项目评审咨询费		项目编码		42010523031T000000108	
项目主管部门		武汉市汉阳区大数据中心		项目执行单位		武汉市汉阳区大数据中心本级	
项目负责人		朱志谋		联系电话		17702755257	
单位地址		武汉市汉阳区芳草路一号		邮政编码		430050	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2023		终止年度		2023	
项目立项依据		根据《区人民政府办公室关于印发汉阳区政务信息化项目建设管理实施细则的通知》（阳政办〔2022〕2号），我中心负责全区政务信息化项目方案的技术性审查，每年需聘请第三方机构协助开展此项工作。					
项目实施方案		购买政务信息化项目技术咨询评审服务，对全区政务信息化项目实施方案进行备案审查。					
项目总预算		20		项目当年预算		20	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.前两年预算安排情况：2021年的预算安排为20万元；2022年的预算安排为40万元。 2.当年预算变动情况及理由：本年预算减少20万。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				20	
		一般公共预算财政拨款				20	
		其中：申请当年预算拨款				20	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
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
42010523031T000000108	信息化项目评审咨询费	30203-咨询费	20	经初步统计明年我区有多个部门提出信息化项目建设申请，项目总估算金额有七千多万，按照武汉市发改委咨询评估分档收费标准测算，2023年需申请信息化项目评审咨询经费20万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
C20030900		1		20			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		进一步加强和规范全市政务信息化项目的建设管理，推动政务信息资源整合共享，提高财政资金使用效益，提升政府治理能力和公共服务水平。					
年度绩效目标1		进一步加强和规范全市政务信息化项目的建设管理，推动政务信息资源整合共享，提高财政资金使用效益，提升政府治理能力和公共服务水平。					
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	完成技术审查意见	≥6份			
		质量指标	审查意见符合阳政办〔2022〕2号文件要求	100%			
		时效指标	审批时间	≤20工作日			
	效益指标	经济效益指标	节约信息化建设的财政资金	≥100万元			
	满意度指标	服务对象满意度	全区各单位满意率	≥80%			
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	完成技术审查意见	无	10份	≥6份	
		质量指标	审查意见符合阳政办〔2022〕2号文件要求	无	无	100%	
		时效指标	审批时间	无	20个工作日	≤20工作日	
	效益指标	经济效益指标	节约信息化建设的财政资金	无	100万元以上	≥100万元	
	满意度指标	服务对象满意度	全区各单位满意率	无	≥80%	≥80%	

部门项目申报表(含绩效目标)

单位: 万元

项目名称	政务媒体运维		项目编码	42010523031T000000109			
项目主管部门	武汉市汉阳区大数据中心		项目执行单位	武汉市汉阳区大数据中心本级			
项目负责人	朱志谋		联系电话	17702755257			
单位地址	武汉市汉阳区芳草路一号		邮政编码	430050			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2023		终止年度	2023			
项目立项依据	根据工作安排, 区大数据中心作为区政府门户网站的承办单位, 负责网站技术平台的日常运行保障工作; 根据区委组织部的要求, 武汉微邻里汉阳区信息公众平台和汉阳微邻里微信公众号的开发建设、日常运维、升级改版均由区大数据中心负责落实。						
项目实施方案	1. 购买区政府门户网站的运维服务(包括网站技术平台建设维护、安全防护, 以及展现设计、内容发布、审核检查和传播推广等); 2. 购买汉阳微邻里微信公众号运维服务(包括微信公众号推广、每周推文发布、每年年审等其他功能再完善, 专职专人驻场维护响应, 以及对外提供基础数据支持服务等)						
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	1. 前两年预算安排情况: 2021年无预算安排, 2022年的预算安排为50万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 坚决落实过紧日子要求, 故减少经费15万元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			35			
	一般公共预算财政拨款			35			
	其中: 申请当年预算拨款			35			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
	其中: 使用上年度财政拨款结转			0			
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		
42010523031T000000109	政务媒体运维	30227-委托业务费	35	此项为每年的延续性项目, 依照前两年运维服务合同价格测算今年所需经费为35万			
项目采购							
品名	数量		金额				
C16079900	1		35				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	加强区政府网站建设, 网站年度绩效评估达到市级考核要求, 全年发布信息3000条以上。						
年度绩效目标1	加强区政府网站建设, 网站年度绩效评估达到市级考核要求, 全年发布信息3000条以上。						
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	成本指标	经济成本指标	全年资金使用额	≤35万元			
		数量指标	全年发布信息数量	≥3300条			
	产出指标	质量指标	月度监测、季度抽查和年度绩效评估达到上级要求	100%			
		时效指标	栏目更新符合国办公开办的要求	100%			
		社会效益指标	全年累计访问量	≥110万			
	满意度指标	服务对象满意度	各单位信息发布流程满意率	≥90%			
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	全年资金使用额	无	≤50万元	≤35万元	
		数量指标	全年发布信息数量	无	3000条以上	≥3300条	
	产出指标	质量指标	月度监测、季度抽查和年度绩效评估达到上级要求	无	100%	100%	
		时效指标	栏目更新符合国办公开办的要求	无	无	100%	
	效益指标	社会效益指标	全年累计访问量	无	100万以上	≥110万	
	满意度指标	服务对象满意度	各单位信息发布流程满意率	无	无	≥90%	

部门项目申报表(含绩效目标)

单位: 万元

项目名称	政务网络安全保障经费		项目编码	42010523031T000000106		
项目主管部门	武汉市汉阳区大数据中心		项目执行单位	武汉市汉阳区大数据中心本级		
项目负责人	黄颖倩		联系电话	13797027435		
单位地址	武汉市汉阳区芳草路一号		邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	本级支出项目					
起始年度	2023		终止年度	2023		
项目立项依据	根据区编办印发的关于区大数据中心的“三定”方案，区大数据中心负责全区电子政务网络安全的管理。经过前些年的信息安全方面的投入，全区信息网络安全管理能力已得到很大提升，但还有很多不足之处，网络安全事故时有发生。因此，2023年需持续投入资金，完善我区网络安全保障体系，对全区网络安全进行监测，防护，对安全事件进行应急处置，以确保全区政务网络和办公电脑的网络安全，对于加强意识形态领域的工作，促进社会的和谐稳定具有重要意义。					
项目实施方案	完善我区网络安全保障体系，保障全区政务网络安全运行。					
项目总预算	50		项目当年预算	50		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年的预算安排为50万元；2022年的预算安排为50万元。 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算无变化。					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			50		
	一般公共预算财政拨款			50		
	其中：申请当年预算拨款			50		
	政府性基金预算财政拨款			0		
	财政专户管理资金			0		
	单位资金			0		
其中：使用上年度财政拨款结转			0			
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	
42010523031T000000106	政务网络安全保障经费	31007-信息网络及软件购置更新	10	需购买网络安全设备预计在10万元左右。		
42010523031T000000106	政务网络安全保障经费	30227-委托业务费	40	需对政府机关政务网络信息机房各系统进行等保测评及密码测评，安全应急处置和重保等安全服务预计在40万元左右。		
项目采购						
品名	数量		金额			
A02010309	1		10			
C16070400	1		40			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标1	提高全区网络安全防护能力，降低网络安全事故发生风险					
年度绩效目标1	提高全区网络安全防护能力，降低网络安全事故发生风险					
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	全年安全报告篇数	>30篇		
		质量指标	全区出现网络安全事故	≤5		
		时效指标	网络安全故障的响应时间	≤30分钟		
	效益指标	社会效益指标	对全区的政务网络及政府机关机房的安全状况进行实时监控	100%		
	满意度指标	服务对象满意度	安全防护满意度	≥85%		
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
年度绩效目标1	产出指标			前年	上年	
				预计当年实现		
	效益指标	社会效益指标	对全区的政务网络及政府机关机房的安全状况进行实时监控	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度	安全防护满意度	无	不低于85%	≥85%	

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	汉阳区12345市民政服务热线大数据智能分析系统运维		项目编码	42010523031T000000107			
项目主管部门	武汉市汉阳区大数据中心		项目执行单位	武汉市汉阳区大数据中心本级			
项目负责人	陶冶		联系电话	13437274030			
单位地址	武汉市汉阳区芳草路一号		邮政编码	430050			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2023		终止年度	2023			
项目立项依据	汉阳区12345市民政服务热线大数据智能分析系统平台目前分为自动化报告与重点问题筛查两个核心模块，未来可在此基础上搭建更多智能预判预警等数据智能分析模块，及类似疫情类突发事件、重大安全事件的分析专报。考虑到维护资金和分析报告撰写费用，申请经费10万元。						
项目实施方案	1. 汉阳区12345市民政服务热线大数据智能分析系统平台维护 2. 周报52期、月报12期、年报1期、专题分析报告12期						
项目总预算	10		项目当年预算	10			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年无预算安排；2022年的预算安排为10万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年无变动。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			10			
	一般公共预算财政拨款			10			
	其中：申请当年预算拨款			10			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中：使用上年度财政拨款结转			0				
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	
42010523031T000000107	汉阳区12345市民政服务热线大数据智能分析系统运维	30227-委托业务费	10	汉阳区12345市民政服务热线大数据智能分析系统平台目前分为自动化报告与重点问题筛查两个核心模块，未来可在此基础上搭建更多智能预判预警等数据智能分析模块，及类似疫情类突发事件、重大安全事件的分析专报。考虑到维护资金和分析报告撰写费用，申请经费10万元。			
项目采购							
品名		数量	金额				
C16039900		1	10				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		确保系统正常运行					
年度绩效目标1		确保系统正常运行					
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		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	全年完成周报数量	52篇			
			全年完成月报数量	12篇			
			全年完成年报数量	1篇			
			全年完成专题分析报告数量	12篇			
		质量指标	分析系统稳定运行	100%			
	时效指标	实时更新分析我区群众投诉办理情况	100%				
	满意度指标	服务对象满意度	对数据分析工作满意度	>90%			
年度绩效目标表							
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
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	全年完成周报数量	无	无	52篇	
			全年完成月报数量	无	12篇	12篇	
			全年完成年报数量	无	无	1篇	
			全年完成专题分析报告数量	无	无	12篇	
		质量指标	分析系统稳定运行	无	100%	100%	
	时效指标	实时更新分析我区群众投诉办理情况	无	无	100%		
	满意度指标	服务对象满意度	对数据分析工作满意度	无	90%	>90%	

部门项目申报表(含绩效目标)

单位: 万元

项目名称	工会经费、乡村振兴等其他补助经费		项目编码	42010523031T000000110			
项目主管部门	武汉市汉阳区大数据中心		项目执行单位	武汉市汉阳区大数据中心本级			
项目负责人	刘芳		联系电话	13554635919			
单位地址	武汉市汉阳区芳草路一号		邮政编码	430050			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2023		终止年度	2023			
项目立项依据	因单位工会经费及扶贫经费不足,为保障工作开展申请经费补助。						
项目实施方案	用于单位工会经费及扶贫经费不足补助。						
项目总预算	3.5		项目当年预算	3.5			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况:2021年预算安排为3.5万元;2022年预算安排为3.25万元。 2.当年预算变动情况及理由:2023年增加0.25万元,因今年新增职工一名。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			3.5			
	一般公共预算财政拨款			3.5			
	其中:申请当年预算拨款			3.5			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
	其中:使用上年度财政拨款结转			0			
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		
42010523031T000000110	工会经费、乡村振兴等其他补助经费	30228-工会经费	3.5	因今年新增职工一名,总预算为3.5万元。			
项目采购							
品名	数量			金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		保障2023年工会活动顺利开展及福利足额发放。					
年度绩效目标1		保障2023年工会活动顺利开展及福利足额发放。					
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	成本指标	经济成本指标	经费成本	≤3.5万元			
		产出指标	数量指标	保障在职人员工会福利足额发放	12人		
	质量指标		保质保量完成相关工作要求	100%			
	时效指标		完成时间	2023年底			
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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	经费成本	前年	上年	预计当年实现	
		产出指标	数量指标	保障在职人员工会福利足额发放	≤3.5万元	≤3.25万元	≤3.5万元
	质量指标		保质保量完成相关工作要求	100%	13人	12人	
	质量指标		保质保量完成相关工作要求	100%	100%	100%	
	时效指标		完成时间	2021年底	2022年底	2023年底	

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称		乡村振兴专项资金		项目编码		42010523031T000000111	
项目主管部门		武汉市汉阳区大数据中心		项目执行单位		武汉市汉阳区大数据中心本级	
项目负责人		刘芳		联系电话		13554635919	
单位地址		武汉		邮政编码		430050	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2023		终止年度		2023	
项目立项依据		落实乡村振兴驻村帮扶工作。					
项目实施方案		落实乡村振兴驻村帮扶工作。					
项目总预算		3		项目当年预算		3	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2021年的预算安排为3万元；2022年的预算安排为3万元。 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算不变。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				3	
		一般公共预算财政拨款				3	
		其中：申请当年预算拨款				3	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
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
42010523031T000000111	乡村振兴专项资金	30399-其他对个人和家庭的补助	3	按要求预留专项经费			
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2023年乡村振兴工作。					
年度绩效目标1		完成2023年乡村振兴工作。					
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	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤3万元			
		产出指标	数量指标	对口帮扶人数	15人		
	质量指标		保质保量完成相关工作要求	100%			
	效益指标	社会效益指标	推动乡村振兴工作	100%			
	满意度指标	服务对象满意度	对口帮扶工作满意度	≥80%			
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	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤3万元	≤3万元	≤3万元	
		产出指标	数量指标	对口帮扶人数	11人	15人	15人
	质量指标		保质保量完成相关工作要求	无	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	推动乡村振兴工作	无	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	对口帮扶工作满意度	无	80%	≥80%	

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费			项目编码	42010523031T000000112		
项目主管部门	武汉市汉阳区大数据中心			项目执行单位	武汉市汉阳区大数据中心本级		
项目负责人	刘芳			联系电话	13554635919		
单位地址	武汉市汉阳区芳草路一号			邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2023			终止年度	2023		
项目立项依据	根据区委、区政府要求，按规定承担中心党的政治建设思想建设,精神文明建设等工作。						
项目实施方案	完成2023年市、区绩效目标工作，统筹抓好本单位基层党建工作，落实创新社会治理加强基层建设信息保障工作，推动文明城市建设，做好干部人事档案管理工作。						
项目总预算	5			项目当年预算	5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2021年预算安排为5万元；2022年预算安排为5万元。 2.当年预算变动情况及理由：本年无变化。						
项目资金来源	来源项目				金额		
	合计				5		
	一般公共预算财政拨款				5		
	其中：申请当年预算拨款				5		
	政府性基金预算财政拨款				0		
	财政专户管理资金				0		
	单位资金				0		
	其中：使用上年度财政拨款结转				0		
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
42010523031T000000112	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费	30299-其他商品和服务支出	5	参照以往标准执行			
项目采购							
品名		数量		金额			
C23150000		1		2			
C23120302		1		3			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		完成2023年文明创建、党建、综治、档案、老干工作					
年度绩效目标1		完成2023年文明创建、党建、综治、档案、老干工作					
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	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤5万元			
	产出指标	数量指标	文书档案整理数量	≥500件			
		质量指标	保质保量完成相关工作要求	100%			
		时效指标	完成时间	2023年底			
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	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤5万元	≤5万元	≤5万元	
	产出指标	数量指标	文书档案整理数量	无	无	≥500件	
		质量指标	保质保量完成相关工作要求	100%	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2021年底	2022年底	2023年底	

部门项目申报表(含绩效目标)

单位: 万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金		项目编码	42010523031T000000113			
项目主管部门	武汉市汉阳区大数据中心		项目执行单位	武汉市汉阳区大数据中心本级			
项目负责人	刘芳		联系电话	13554635919			
单位地址	武汉市汉阳区芳草路一号		邮政编码	430050			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2023		终止年度	2023			
项目立项依据	根据武财规[2017]725号,第六条:用人单位未安排残疾人就业或安排残疾人就业或安排残疾人就业未达到规定比例,应当缴纳保障金。财政拨款的机关、团体、事业单位缴纳的保障金从本单位部门预算中调剂解决。						
项目实施方案	缴纳2023年残保金						
项目总预算	3		项目当年预算	3			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况:2021年预算安排为2.93万元;2022年预算安排为3万元。 2.当年预算变动情况及理由:本年无变化。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			3			
	一般公共预算财政拨款			3			
	其中:申请当年预算拨款			3			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中:使用上年度财政拨款结转			0				
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		
42010523031T000000113	行政事业单位缴纳残保金	30240-税金及附加费用	3	参照以往标准执行			
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2023年残保金缴费工作					
年度绩效目标1		完成2023年残保金缴费工作					
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	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤3万元			
	产出指标	数量指标	残保金缴纳人数	12人			
		质量指标	保质保量完成相关工作要求	100%			
		时效指标	完成时间	2023年底			
	效益指标	社会效益指标	残疾人保障	100%			
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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制	前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	残保金缴纳人数	≤2.93万元	≤3万元	≤3万元	
		质量指标	保质保量完成相关工作要求	14人	13人	12人	
		时效指标	完成时间	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	残疾人保障	2021年底	2022年底	2023年底	
			支持残疾人就业和保障残疾人生活	100%	100%		

部门项目申报表(含绩效目标)

单位: 万元

项目名称	驻村工作经费	项目编码	42010523031T000000114				
项目主管部门	武汉市汉阳区大数据中心	项目执行单位	武汉市汉阳区大数据中心本级				
项目负责人	刘芳	联系电话	13554635919				
单位地址	武汉市汉阳区芳草路一号	邮政编码	430050				
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2023	终止年度	2023				
项目立项依据	落实乡村振兴驻村帮扶工作。						
项目实施方案	落实乡村振兴驻村帮扶工作。						
项目总预算	2	项目当年预算	2				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2021年预算安排为0万元; 2022年预算安排为2万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 本年无变化。						
项目资金来源	来源项目		金额				
	合计		2				
	一般公共预算财政拨款		2				
	其中: 申请当年预算拨款		2				
	政府性基金预算财政拨款		0				
	财政专户管理资金		0				
	单位资金		0				
	其中: 使用上年度财政拨款结转		0				
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		
42010523031T000000114	驻村工作经费	30399-其他对个人和家庭的补助	2	参照以往标准执行			
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2023年乡村振兴工作					
年度绩效目标1		完成2023年乡村振兴工作					
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	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤2万元			
	产出指标	数量指标	对口帮扶人数	15人			
		质量指标	保质保量完成相关工作要求	100%			
	效益指标	社会效益指标	推动乡村振兴工作	100%			
	满意度指标	服务对象满意度	驻村工作满意度	≥90%			
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	成本指标	经济成本指标	成本控制	无	≤2万元	≤2万元	
	产出指标	数量指标	对口帮扶人数	无	15人	15人	
		质量指标	保质保量完成相关工作要求	无	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	推动乡村振兴工作	无	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	驻村工作满意度	无	90%	≥90%	

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	往来经费	项目编码	42010523031T000000115				
项目主管部门	武汉市汉阳区大数据中心	项目执行单位	武汉市汉阳区大数据中心本级				
项目负责人	刘芳	联系电话	13554635919				
单位地址	武汉市汉阳区芳草路一号	邮政编码	430050				
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2023	终止年度	2023				
项目立项依据	完成2023年医疗补助报销发放工作						
项目实施方案	完成2023年医疗补助报销发放工作						
项目总预算	5	项目当年预算	5				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年的预算安排为10万元；2022年的预算安排为5万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年无变化。						
项目资金来源	来源项目	金额					
	合计	5					
	一般公共预算财政拨款	0					
	其中：申请当年预算拨款	0					
	政府性基金预算财政拨款	0					
	财政专户管理资金	0					
	单位资金	5					
	其中：使用上年度财政拨款结转	0					
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		
42010523031T000000115	往来经费	30199-其他工资福利支出	5	参照以往标准执行			
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2023年医疗补助报销发放工作					
年度绩效目标1		完成2023年医疗补助报销发放工作					
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	成本指标	经济成本指标	控制成本	≤5万元			
	产出指标	数量指标	医疗补助报销保障人数	12人			
		质量指标	保质保量完成相关工作要求	100%			
		时效指标	完成时间	2023年底			
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	成本指标	经济成本指标	控制成本	≤10万元	≤5万元	≤5万元	
	产出指标	数量指标	医疗补助报销保障人数	14人	13人	12人	
		质量指标	保质保量完成相关工作要求	100%	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2021年底	2022年底	2023年底	

第三部分 汉阳区大数据中心 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

按照综合预算的原则，汉阳区大数据中心所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)、其他收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

1. 预算收入情况

2023 年部门收入预算 1370.19 万元，比 2022 年预算减少 282.43 万元，下降 17.09%，主要是压减了项目预算。其中：一般公共预算财政拨款收入 1365.19 万元，占 99.64%；其他收入 5 万元，占 0.36%。

2. 预算支出情况

2023 年部门支出预算 1370.19 万元，比 2022 年预算减少 282.43 万元，下降 17.09%，主要是减少了项目预算。其中：基本支出 291.4 万元，占 21.27%；项目支出 1078.79 万元，占 78.73%。

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2023 年财政拨款收支总预算 1365.19 万元，比 2022 年预算减少 282.43 万元，下降 17.09%，主要是减少了项目预算。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1365.19 万元。支出包括：基本支出 291.4 万元，项目支出 1073.79 万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算支出预算 1365.19 万元。其中：本年预算 1365.19 万元，比 2022 年预算减少 282.43 万元，下降 17.09%，主要是减少了项目预算。

(一)基本支出 291.4 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)。

(二)项目支出 1073.79 万元。其中：

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1070.79 万元，主要用于：

1. 汉阳区市民热线工作服务平台及区人大履职系统运行经费 275 万元：根据区人大要求，我中心为区人大开发了一套人大代表履职管理系统，该系统投入使用后有效提升了我区人大议案建议工作的办理效率和质量。经协商，区人大每年 10 万元的系统运营费用划拨至我单位，用于维护人大履职管理系统。截至 2022 年 8 月，我区全口径群众诉求件已超过 13 万件，工作量剧增，人员数量有所增加，包含人员工资、福利、保险等费用，故申请经费 265 万元。

2. 汉阳区市民热线指挥平台升级改造 90 万元：根据《武汉市 12345 政务服务便民热线整合提升工作方案》和 2022 年 8 月《关于推动资源服务平台下沉的实施方案》等文件精神，市区两级市民热线平台工作量剧增，城市管理精细化要求越来越高，市区两级系统平台需同步升级改造，预计在 45 万左右。其中包括：

1. 诉求受理服务中心改造，推进市区街系统一体化。包含 事件分拨、事件审批、协同处置、综合评价、领导督办、不满意箱、报告箱、撤销箱、直达箱。优化扩展工单升级、“一单直达”功能升级、水印加载等其他功能，延伸系统功能至社区。2. 开发移动端工作系统，推动诉求随时办随地办。包含在移动端的事件分拨、事件审批、协同处置、领导督办、第三方评价能力支撑。

3. 通信链路租赁费 339.54 万元：11 个街道和 62 个委办局及二级单位、社区合计 259 条政务网点位及大带宽租赁 280.54 万左右，互联网 2GWifi 专线 46 万左右，10 个无线 5G 政务网设备 13 万左右。

4. 政务网络与应用系统维护保障外包服务 122.75 万元：政务网络和应用系统维护是一项日常工作，随着我区信息化建设的持续深入，特别是全区“一张网”建设完成，每年需要维护至少 513 个政务网点及政府政务网络信息机房（含安全及托管管理）。参照 2022 年的政务网络和应用系统维护保费服务内容及合同，根据运维点位及工作量的实际情况，2023 年申请维护保障经费 122.75 万元。

5. 数据治理服务 80 万元：武汉市高效办成一件事考核、《汉阳区“高效办成一件事”考核指标的通知》，以及优化营商环境考核中均涉及政务数据平台及数据治理的考核、排名指标。为完成“数据服务有效性”“申用国家接口成效”等考核任务，将对汉阳区数据共享交换平台和视频汇聚平台的数据进行治理，费用

为 80 万元，包括完成市级相关考核指标，以及全区民生、经济、疫情等专题数据库建设、领导驾驶舱搭建、维护等。

6. 政务网络安全保障经费 50 万元：需对政府机关政务网络信息机房各系统进行等保测评及密码测评，购买网络安全设备及安全应急处置和重保等安全服务预计在 50 万元左右。

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 3 万元，主要用于：乡村振兴专项支出。

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算基本支出 291.4 万元，比 2022 年预算减少 30.11 万元，下降 9.37%，主要是人员数量减少。其中：

（一）人员经费 278.47 万元。包括：

工资福利支出 278.47 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用经费 12.93 万元。主要用于：办公费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算未安排“三公”经费支出预算。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2023 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排及增减变化情况

2023 年本部门没有机关运行经费预算。

(二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 1062.29 万元，比 2022 年预算减少 142.82 万元，下降 11.85%，主要是压减了链路租赁费用。包括：货物类 15 万元，服务类 1047.29 万元。

(三) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门无车辆。

(四) 绩效目标设置情况

2023 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

(五) 乡村振兴预算情况

2023 年乡村振兴专项经费 5 万元。

(六) 政府购买服务预算安排情况

2023 年本部门没有政府购买服务预算安排的支出。

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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

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)：反映事业单位基本支出。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映除专项分类项目以外，其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

3. 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)：反映机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 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。

5. 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。

6. 农林水支出(类) 巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):反映财政部门集中安排的乡村振兴工作经费。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映住房公积金支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映提租补贴支出。

(六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直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。

(七)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。

联系电话: 027-84468487