

武汉市信息中心（武汉市大数据中心）

2022 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市信息中心（武汉市大数据中心）概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 武汉市信息中心（武汉市大数据中心）2022 年单位预算表

- 表 1. 收支总体表
- 表 2. 收入总体表
- 表 3. 支出总体表
- 表 4. 财政拨款收支总体表
- 表 5. 一般公共预算支出表
- 表 6. 一般公共预算基本支出表
- 表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8. 政府性基金预算支出表
- 表 9. 项目支出表
- 表 10. 项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉市信息中心（武汉市大数据中心）2022 年预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市信息中心（武汉市大数据中心）概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家、省关于数据资源管理的方针政策和法律法规；负责全市电子政务基础设施的建设、管理和运行维护；负责全市政务和公共服务数据资源的目录制定、整合应用、共享开放及平台建设，负责“民呼我应”市级指挥体系日常运行，“民呼我应”信息化服务平台的建设、维护和日常运营；负责建设、实施数字政府和智慧城市项目；负责建设数据安全保障体系；负责全市网站集约化建设与运行维护；承担上级交办的其他工作。

二、机构设置

纳入武汉市信息中心（武汉市大数据中心）2022年预算编制范围的预算单位包括1个单位。

武汉市信息中心（武汉市大数据中心）内设机构7个，包括：办公室、政务网络部、政务网站部、数据资源部、网络安全部、研究发展部、民呼我应工作部。

三、人员构成

武汉市信息中心（武汉市大数据中心）总编制人数35人，其中：事业编制35人。在职实有人数30人，其中：事业编制30人。

离退休人员53人，其中：离休2人，退休51人。

第二部分 武汉市信息中心（武汉市大数据中心）2022 年单位预算表

表 1. 收支总体表

表 2. 收入总体表

表 3. 支出总体表

表 4. 财政拨款收支总体表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出表

表 10. 项目申报表（含绩效目标）

公开表 1

收支总表

单位：武汉市信息中心（武汉市大数据中心）

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	2692.18	一、一般公共服务支出	2143.62
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	262.34
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	115.45
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	170.77
		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	2692.18	本年支出合计	2692.18
上年结转结余	0.00	年终结转结余	
收 入 总 计	2692.18	支 出 总 计	2692.18

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。

公开表 3

支出总表

单位：武汉市信息中心（武汉市大数据中心）

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	2692.18	1331.72	1360.46			
201	一般公共服务支出	2143.62	783.16	1360.46			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2143.62	783.16	1360.46			
2010350	事业运行	783.16	783.16	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1360.46	0.00	1360.46			
208	社会保障和就业支出	262.34	262.34	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	256.43	256.43	0.00			
2080502	事业单位离退休	196.43	196.43	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	0.00			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5.91	5.91	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.91	5.91	0.00			
210	卫生健康支出	115.45	115.45	0.00			
21011	行政事业单位医疗	115.45	115.45	0.00			
2101102	事业单位医疗	52.86	52.86	0.00			
2101103	公务员医疗补助	62.59	62.59	0.00			
221	住房保障支出	170.77	170.77	0.00			
22102	住房改革支出	170.77	170.77	0.00			
2210201	住房公积金	79.85	79.85	0.00			
2210202	提租补贴	16.30	16.30	0.00			
2210203	购房补贴	74.62	74.62	0.00			

公开表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市信息中心（武汉市大数据中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2692.18	一、本年支出	2692.18
（一）一般公共预算拨款	2692.18	（一）一般公共服务支出	2143.62
（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	262.34
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	115.45
		（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	170.77
		(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	2692.18	支 出 总 计	2692.18

公开表 5

一般公共预算支出表

单位：武汉市信息中心（武汉市大数据中心）

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	2,692.18	1,331.72	1,149.64	182.08	1,360.46
201	一般公共服务支出	2,143.62	783.16	601.08	182.08	1,360.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,143.62	783.16	601.08	182.08	1,360.46
2010350	事业运行	783.16	783.16	601.08	182.08	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,360.46	0.00	0.00	0.00	1,360.46
208	社会保障和就业支出	262.34	262.34	262.34	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.43	256.43	256.43	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	196.43	196.43	196.43	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.91	5.91	5.91	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.91	5.91	5.91	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.45	115.45	115.45	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.45	115.45	115.45	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.86	52.86	52.86	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.59	62.59	62.59	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.77	170.77	170.77	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.77	170.77	170.77	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.85	79.85	79.85	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.30	16.30	16.30	0.00	0.00
2210203	购房补贴	74.62	74.62	74.62	0.00	0.00

公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市信息中心（武汉市大数据中心）

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	1331.72	1149.64	182.08
301	工资福利支出	953.22	953.22	0.00
30101	基本工资	150.20	150.20	0.00
30102	津贴补贴	34.20	34.20	0.00
30107	绩效工资	105.91	105.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.00	50.00	0.00
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.86	52.86	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	62.59	62.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.91	5.91	0.00
30113	住房公积金	79.85	79.85	0.00
30199	其他工资福利支出	401.70	401.70	0.00

302	商品和服务支出	182.08	0.00	182.08
30201	办公费	17.04	0.00	17.04
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30209	物业管理费	20.00	0.00	20.00
30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	10.00	0.00	10.00
30227	委托业务费	10.00	0.00	10.00
30228	工会经费	11.90	0.00	11.90
30229	福利费	14.88	0.00	14.88
30231	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00
30239	其他交通费用	1.91	0.00	1.91
30299	其他商品和服务支出	61.36	0.00	61.36
303	对个人和家庭的补助	196.42	196.42	0.00

30301	离休费	33.76	33.76	0.00
30302	退休费	162.66	162.66	0.00

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市信息中心（武汉市大数据中心）

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	
12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00

公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市信息中心（武汉市大数据中心）

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

2022 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2021 年 12 月 21 日

单位：万元

项目名称	市政务应用系统安全运维项目		2022-0001
项目主管部门	市政务服务和大数据管理局（市公共资源交易监督管理局）	项目执行单位	市信息中心（市大数据中心）
项目负责人	董波涛	联系电话	18171502653
单位地址	武汉市江岸区金桥大道 117 号	邮政编码	430012
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2022	终止年度	2026
项目立项依据	根据《市人民政府办公厅关于印发武汉市加快推进武汉云建设实施方案的通知》（武政办〔2021〕19 号）文件精神，武汉云是我市加快新型智慧城市建设的重要工程，是推进我市市域社会治理现代化和发展数字经济的重要支撑。按照“全市一盘棋”的总体思路，武汉云已建成并投入使用，将为市直各部门和单位提供公共、基础的云服务，集中收集、存储、处理大量政府部门及居民数据，所涉及数据具有高度敏感性和复杂性，并会带来数据安全与保密等问题。为加强安全保障，对云平台、网络及重要应用系统进行安全攻防演练，强化安全风险评估，提升武汉云安全监测预警和应急处置能力，十分必要。		
项目实施方案	具体包括：1. 对武汉云、政务外网、政务专网及不少于 30 个重要应用系统进行安全攻防演练和总结评估；2. 针对云网及重要应用系统，开展安全保障服务；3. 至少 1 名具备资质的网络安全工程师驻场服务。		
项目总预算	74.86	项目当年预算	74.86
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 90 万元，2021 年 59 万元，2022 年 74.86 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		74.86
	一般公共预算财政拨款		74.86
	其中：申请当年预算拨款		74.86
	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					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
对云、网、重要应用系统开展安全攻防演练	对武汉云、政务外网、政务专网等重要应用系统进行安全攻防演练和总结评估	委托业务费	35.96	招标结果、行业标准	
对云、网、重要应用系统保障服务	针对云网及重要应用系统，开展安全保障服务	委托业务费	20.6	招标结果确认、设备数量、行业标准	
人员驻场服务	聘请专业网络安全工程师驻场服务	劳务费	18.3		
项目采购					
品名		数量		金额	
市政务应用系统安全运维、项目		1		74.86	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		加强安全保障，对云平台、网络及重要应用系统进行安全攻防演练，强化安全风险评估，提升武汉云安全监测预警和应急处置能力。			
年度绩效目标		对武汉云、政务外网、政务专网及不少于 30 个重要应用系统进行安全攻防演练和总结评估；针对云网及重要应用系统，开展安全保障服务；至少 1 名具备资质的网络安全工程师驻场服务。			

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	产出指标	数量指标	多个应用系统		无高危风险	计划数据	
		质量指标	网络安全风险	可控	计划数据		
长期绩效目标	产出指标	时效指标	完成时间	365 天	计划数据		
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	产出指标	数量指标	多个应用系统			无高危风险	计划数据
	产出指标	时效指标	驻场网络安全工程师 7x24 小时响应			及时响应	计划数据
	效益指标	社会效益指标	各有关部门和单位			保障政府信息安全可靠	计划数据
	满意度	社会公众或服务对象满意度指标	用户满意度			>95%	计划数据
	指标						

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2021 年 12 月 21 日

单位：万元

项目名称	市政府门户网站日常运维及全市政府网站群监测服务	项目编码	2022-002
项目主管部门	市政务服务和大数据管理局（市公共资源交易监督管理局）	项目执行单位	市信息中心（市大数据中心）
项目负责人	彭钢	联系电话	82201821
单位地址	武汉市江岸区金桥大道 117 号	邮政编码	430012
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2022	终止年度	2026
项目立项依据	<p>“中国武汉”政府门户网站（以下简称“网站”），是武汉市人民政府在互联网上为公众提供政务服务的总窗口和总平台，代表了政府的网上形象。为进一步规范政府网站运维管理，提升政府网站服务水平，近年来国家和湖北省先后下发了《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》（国办发〔2017〕47 号）和《国务院办公厅秘书局关于印发政府网站与政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标的通知》等一系列指导性文件，定期组织开展针对各地市政府网站及政务新媒体的季度抽查和年度绩效评估。市信息中心负责网站日常运维管理，一方面需要做好网站的日常运维管理工作，按照上级最新要求对网站栏目和功能进行定期的优化升级改造；另一方面要负责协调第三方机构，定期开展全市政府网站群技术监测，促进全市政府网站总体服务水平持续提升。</p>		
项目实施方案	<p>1、网站改版及咨询诊断； 2、网站各栏目内容更新、专题策划保障、驻场技术和安全保障等 3、多语种网站的维护和内容翻译 4、全市政府网站群和政务新媒体网站群月度监测、季度抽查和年度绩效评估。</p>		
项目总预算	158	项目当年预算	158
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年部门预算中安排 158 万元，2022 年部门预算中安排 158 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		158

	一般公共预算财政拨款	158
	其中：申请当年预算拨款	158
	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					
项目活动	活动内容	支出经济	金 额	测算依据及说 明	备注
	表述	分类			
1. 网站运维	市政府门户日常运维服务	维修（护）费	108	依据项目项目整体方案拟进行招标确定	
2. 市政府网站季度抽查	对各部门网站进行季度抽查	委托业务费 费	24	项目项目整体方案	
3. 全市政府网站月度监测	对各部门网站每月内容监测	委托业务费 费	10	项目项目整体方案	
4. 管理费	日常管理费用（含翻译、项目方案、验收等费用）	维修（护）费	16	项目项目整体方案	
项目采购					
	品名	数量	金额		
	市政府门户网站运行维护	1	108		
项目绩效总目标					
	名称	目标说明			
	长期绩效目标	建设全国优秀的政府门户网站。			
	年度绩效目标	做好网站的日常运维管理工作，按照上级最新要求对网站栏目和功能进行定期的优化升级改造；负责协调第三方机构，定期开展全市政府网站群技术监测，促进全市政府网站总体服务水平持续提升。			

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			
长期绩效目标	产出指标	数量指标	55家各部门网站。	安全无漏洞			
		质量指标	全国优秀政务网站评比	稳定在全国前列			
长期绩效目标	产出指标	时效指标	及时更新	365天			
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	全国优秀政务网站评比	前10	前10	前10	计划数据
	产出指标	时效指标	7x24小时响应	及时响应	及时响应	及时办理,事件平均解决事件在2小时内	计划数据
	效益指标	社会效益指标	政府的网上名片				计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	用户满意度			>95%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2021 年 12 月 21 日

单位：万元

项目名称	武汉政务网络机房维护	项目编码	2022-003
项目主管部门	市政务服务和大数据管理局(市公共资源交易监督管理局)	项目执行单位	市信息中心(市大数据中心)
项目负责人	崔新强	联系电话	82201845
单位地址	武汉市江岸区金桥大道 117 号	邮政编码	430012
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2022	终止年度	2026
项目立项依据	<p>市民之家政务服务机房于 2012 年 10 月开始投入使用，机房总面积约 1200 平米，包括主机房、托管机房、接入机房、配电间、监控室、办公区域及公安机房。承载着公安出入境、市政务信息化业务、政务云平台、各委办局的托管业务、移动政务网、政府视频会议等业务。主要设施设备分为机房基础设施（主要包括机房装饰装修、机房电气系统、消防系统、制冷系统、机房综合布线、机房环境监控、门禁视频监控等）、网络设备（市民之家大楼网络汇聚设备、政务网接入设备、委办局和相关部门的接入设备）、各类网络安全设备、计算机服务器存储设备等。机房运维工作可保证机房人、物、事件的有序管理，保证机房设施及业务系统的安全稳定运行，及时响应故障。市民之家政务服务机房的整体安全运维主要包含机房日常运维（含设备保洁、环境保洁、人员进出管理、设备资产管理、故障及应急事件管理，24 小时专业值守）、机房精密空调运维（10 台）、ORACLE 一体机运维、供电运维（市电和 UPS 电源）、网络及业务系统保障的安全运维等。2021 年实施兰陵机房设备迁移至市民之家机房，因此需在原有预算基础上，增加兰陵路机房迁移设备（157 台）的运维，增加安全接入平台运维。</p>		
项目实施方案	<p>1. 机房日常运维；2. 机房环境保洁；3. 机房精密空调运维；4. ORACLE 一体机运维；5. 供电运维；6. 环控系统运维；7. 网络安全运维；8. 备品备件服务</p>		
项目总预算	280	项目当年预算	280
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>项目 2020 年预算：300 万元 项目 2021 年预算：300 万元 项目 2022 年预算：280 万元</p>		

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	280
	一般公共预算财政拨款	280
	其中：申请当年预算拨款	280
	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					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
云端武汉政务网络机房维护	1. 机房日常运维； 2. 机房环境保洁；3. 机房精密空调运维； 4. ORACLE 一体机运维；5. 供电运维；6. 环控系统运维；7. 网络安全运维；8. 备品备件服务	维修（护）费	280	中标结果确认、设备数量、行业标准	
项目采购					
品名		数量		金额	
云端武汉政务网络机房维护		1		280	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障市民之家机房安全运行			
年度绩效目标		机房环境保洁、机房精密空调安全运行、ORACLE 一体机安全运行、供电系统稳定、环控系统稳定、网络安全运行、备品备件服务			

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	产出指标	数量指标	657 台机房	安全无漏洞	计划数据		
			保障机房核心网络设备、网络安全设备、政务云平台、安全接入平台、Oracle 一体机、信息中心单机服务器业务系统关键信息基础设施正常运行。				
		质量指标	保障机房安全生产环境，确保机房事件妥善办理，管理规范有序，安全生产履行到位。	重大安全生产事故率≤1%	计划数据		
长期绩效目标	产出指标	时效指标	响应事故处理时长、政务机房值守	24*7	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	产出指标	数量指标	保障机房核心网络设备、网络安全设备、政务云平台、安全接入平台、Oracle 一体机、信息中心单机服务器业务系统关键信息基础设施正常运行。			机房 1200 平方米、设备 657 台	计划数据
			重大信息安全事故率	0	0	重大安全生产事故	计划数据

						率≤1%	
	效益指标	可持续影响	通过专业化、规范化管理，增强系统安全性、可靠性和可维护性，延长设备使用寿命，降低系统故障率，提高设备利用率			保障机房设施正常运行及社会效益稳定，项目可持续	行业标准
	满意度	社会公众或服务对象满意度指标	用户满意度			>95%	计划数据
	指标						

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2021 年 12 月 21 日

单位：万元

项目名称	大数据中心 专项工作经费	项目编码	2022-004
项目主管部门	市政务服务 和大数据管 理局（市公 共资源交易 监督管理局）	项目执行单位	市信息中心（市大数据中心）
项目负责人	王留军	联系电话	82201845
单位地址	武汉市江岸 区金桥大道 117 号	邮政编码	430012
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2022	终止年度	2026
项目立项依据	<p>武汉市电子政务外网是与互联网逻辑隔离的政务城域网，于 2003 年 5 月开通，已连接 4263 家基层点位，主要满足武汉市各级政府部门进行社会管理、公共服务等面向公众的电子政务系统的需要，主要承载各级政府门户网站和面向公众的电子政务应用系统。武汉市电子政务专网为武汉市政府建设的一套物理独立的网络为骨干网，连接各区、委办局和部分企业网络组成的与互联网物理隔离的电子政务办公平台，2006 年 5 月开通投入使用，目前已连接 1758 家基层点位，主要承载武汉市政府视频会议系统、公务员门户网站、武汉市党政机关协同办公系统、武汉市企业基础信息交换系统，监察局行政投诉系统、市国土规划局地理信息系统、市药监局信息化管理系统和市政务办的综合办公系统等应用。随着大带宽建设需求，对基础网络带宽和网络设备性能要求越来越高，现有的用户带宽接入不能满足后期业务的发展。同时，为支持高清视频会议通信的流畅，需对武汉市电子政务外网的网络进行升级改造。</p>		
项目实施方案	<ol style="list-style-type: none"> 1. 政务网络平台租赁费用、互联网出口费用 2. 市委电子政务内网-涉密网网络租赁费 3. 移动互联网 1G 出口备份租赁 4. 市民之家大楼网络租赁 		
项目总预算	847.6	项目当年预算	847.6
项目前两年 预算及当年 预算变动情 况	2020 年 720.6 万元、2021 年 720.6 万元，2022 年增加市民之家网络租赁费用。		
项目资金来 源	来源项目		金额
	合计		847.6

	一般公共预算财政拨款	847.6
	其中：申请当年预算拨款	847.6
	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					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
1. 政务网络平台租用、互联网出口费用	面向市一级提供109个市级电子政务网络平台接入点，确保16个区（功能区）、四大家千兆接入市级电子政务网络平台，保障部分市直机关、行政事业单位千兆接入市级电子政务网络平台。	租赁费	528	招标结果、行业标准	
2. 市委电子政务内网		租赁费	120	招标结果确认、行业标准	
3. 互联网1G出口备份租赁	互联网出口主备链路备份	租赁费	72.6	项目整体方案、拟进行招标	
4. 市民之家大楼网络租赁	市民之家网络正常通讯，为市司法局、市场监督管理局、财政局、人社局、公共资源交易中心、供销社、市政协、医保局等单位托管业务系统提供网络及设备运行环境，为市民之家部分办事窗	租赁费	127	中标结果、合同	

	口、网上办等大楼内政务服务业场景提供网络支撑。				
项目采购					
品名		数量	金额		
1. 政务网络平台租用、互联网出口费用		1	528		
2. 市委电子政务内网		1	120		
3. 互联网 1G 出口备份租赁		1	72.6		
4. 市民之家大楼网络租赁		1	127		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	<p>武汉市电子政务外网是与互联网逻辑隔离的政务城域网，于 2003 年 5 月开通，已连接 4263 家基层点位，主要满足武汉市各级政府部门进行社会管理、公共服务等面向公众的电子政务系统的需要，主要承载各级政府门户网站和面向公众的电子政务应用系统，高清视频会议通信的流畅。</p>				
年度绩效目标	<p>保证全市电子政务网络的安全畅通，为各个应用系统提供网络支持。</p>				

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
		数量指标	面向市一级提供 109 个市级电子政务网络平台接入点，确保 16 个区（功能区）、四大家千兆接入市级电子政务网络平台，保障部分市直机关、行政事业单位千兆接入市级电子政务网络平台。确保 106 加单位接入市委内网。	109 个市级电子政务网络平台接入点、106 个市委内网接入点 100%接入	计划数据
		质量指标	政务外网连通率	100%	计划数据
		质量指标	确保互联网光纤通讯、市级电子政务网络平台连通、市委内网连通正常。公共互联网出口多链路智能均衡。	2G+1G 多链路互联网出口通讯正常；公共互联网出口多链路智能均衡和自动切换；109 个市级电子政务网络平台接入点连通正常；106 个市委内网接入点连通正常	行业标准
长期绩效目标	产出指标	时效指标	响应事故处理时长	24 小时响应	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
				前年	上年	预计当年	依据
						实现	
	产出指标	数量指标	政务网接入单位数	109	109	200家	计划数据
	产出指标	质量指标	重大信息安全事故率	0	0	重大安全生产事故率≤1%	计划数据
	产出指标	质量指标	政务外网连通率	100%	100%	100%	行业标准
	产出指标	时效指标	7x24小时响应	及时响应	及时响应	及时办理，事件平均解决事件在2小时内	计划数据
	效益指标	社会效益指标	市民之家网络正常通讯，为市司法局、市场监督管理局、财政局、人社局、公共资源交易中心、供销社、市政协、医保局等单位托管业务系统提供网络及设备运行环境，为市民之家部分办事窗口、网上办等大楼内政务服务业务场景提供网络支撑			市民之家网络正常通讯，为市司法局门户网站、公共法律服务网及12348热线平台、市场监督管理局食品药品监督管理平台、财政局**、人社局电子公文系统、公共资源交易中心政采及招投标交易系统、供销合作社档案管理系统、市政协信息化办公和履职系统、医保局档案管理系统等托管业务系统提供网络及设备运行环境，为市民之家部分办事窗口、网上办等大楼内政务服务业务场景提供网络支撑，提升便民服务办事效率	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	用户满意度			>95%	计划数据

第三部分 武汉市信息中心（武汉市大数据中心）

2022 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市信息中心（武汉市大数据中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022 年收支总预算 2692.18 万元。比 2021 年预算减少 1086.37 万元，减少 28.75%，主要是按要求压减一般性支出及一次性项目完工。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 2692.18 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2692.18 万元，占 100%

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 2692.18 万元，其中：基本支出 1331.72 万元，占 49.47%；项目支出 1360.46 万元，占 50.53%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 2692.18 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 2692.18 万元。支出包括：一般公共服务支出 2143.62 万元、社会保障和就业支出 262.34 万元、卫生健康支出 115.45 万元、住房保障支出 170.77 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2022 年一般公共预算拨款 2692.18 万元。其中：本年预算 2692.18 万元，比 2021 年预算减少 1062.57 万元，下降 28.30%，主要是按要求压减一般性支出及一次性项目完工。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1331.72 万元，占 49.47%，其中人员经费 1149.64 万元、公用经费 182.08 万元；项目支出 1360.46 万元，占 50.53%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）783.16 万元，比 2021 年预算减少 3.6 万元，下降 0.46%，主要是人员退休减少相关支出。

一般公共服务支出（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）1360.46 万元，比 2021 年预算减少 1183.8 万元，下降 46.53%，主要是按要求压减一般性支出及一次性项目完工。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离休（项）196.43 万元，比 2021 年预算增加 4.72 万元，增长 2.46%，主要是离休人员增资。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离休（项）196.43 万元，比 2021 年预算增加 4.72 万元，增长 2.46%，主要是离休人员增资。

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）49.98万元，比2021年预算减少0.02万元，下降0.04。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10万元，和2021年持平。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）5.91万元，比2021年预算增加1.91万元，增长47.75%，主要是依据实际缴费情况调整预算金额。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）52.86万元，比2021年预算减少44.48%，主要是调整预算支出功能分类科目。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）62.59万元，比2021年预算增加62.59万元，增长100%，主要是调整预算支出功能分类科目及调整职工医疗缴费基数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）79.85万元，比2021年预算增加0.01万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）16.3万元，比2021年预算减少0.49万元，下降2.92%，主要是人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）74.62万元，比2021年预算增加74.62万元，增长100%，

主要是发放 2019-2020 年职工购房补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 1331.72 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 953.22 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 196.42 万元，主要用于：离休费、退休费等。

（三）商品和服务支出 182.08 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出 12 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 12 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车维护费 12 万元）；公务接待费 0 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费比 2021 年减少 3 万元。下降 20%，主要是按要求压减一般性支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 1360.46 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1360.46 万元。具体使用情况如下：

武汉市政务系统安全运维项目 74.86 万元，主要用于对武汉云、政务外网、政务专网等重要应用系统进行安全攻防演练和总结评估。

武汉市民之家机房维护项目 280 万元，主要用于武汉政务网络机房的日常运维。

市政府门户网站运维及全市政府网站群监测服务 158 万元，主要用于市政府门户网站改版、咨询诊断、监测、抽查绩效评估等。

政务网平台租赁和宽带出口租赁费 847.6 万元，主要用于政务网络平台租赁、互联网出口、内网租赁、出口备份、市民之家专线费用等。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 事业运行经费情况

2022 年事业运行经费 182.08 万元(即单位公用经费)。

(二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 1325.46 万元。包括：服务类 1325.46 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年没有政府购买服务预算。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 4684.23 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 514.3 平方米，房屋 2020 平方米，一般公务用车 4 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 1 台(套)。2021 年新增国有资产 445.61 万元，主要为：增加办公设备及配套软件。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 2692.18 万元全部纳入绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标。

同时，拟对 2021 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务支出(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. 一般公共服务支出(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)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(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)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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 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人员的医疗经费。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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(含离退休人员)发放的租金补贴。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向符合条

件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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，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；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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（六）事业运行经费：指各部门的公用经费，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。