

附件 1:

武汉市东西湖区大数据中心 2022 年部门预算公开目录

第一部分 武汉市东西湖区大数据中心 2022 年部门预算公开说明

- 一、 部门基本情况
- 二、 年度工作目标及主要任务
- 三、 部门收支预算总体安排情况
- 四、 财政拨款收支预算总体情况
- 五、 一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、 一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、 政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、 其他重要事项的情况说明
- 九、 专业性较强的名称解释

第二部分 武汉市东西湖区大数据中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 武汉市东西湖区大数据中心 2022 年部门预算公开表

- 1. 武汉市东西湖区大数据中心 2022 年部门收支总表
- 2. 武汉市东西湖区大数据中心 2022 年部门收入总表
- 3. 武汉市东西湖区大数据中心 2022 年部门支出总表

4. 武汉市东西湖区大数据中心 2022 年财政拨款收支预算总表
5. 武汉市东西湖区大数据中心 2022 年一般公共预算支出表
6. 武汉市东西湖区大数据中心 2022 年一般公共预算支出表（功能分类项级）
7. 武汉市东西湖区大数据中心 2022 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）
8. 武汉市东西湖区大数据中心 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
9. 武汉市东西湖区大数据中心 2022 年政府性基金预算支出表
10. 武汉市东西湖区大数据中心 2022 年项目支出表
11. 武汉市东西湖区大数据中心政府采购表
12. 武汉市东西湖区大数据中心政府购买服务支出表
13. 武汉市东西湖区大数据中心项目绩效目标表
14. 武汉市东西湖区大数据中心部门整体支出绩效目标表

备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-83089971

## 附件 2：武汉市东西湖区大数据中心 2022 年部门预算

### 公开说明

#### 一、部门基本情况

##### （一）部门主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市电子政务和有关信息化工作的法律、法规和方针、政策，参与研究全区大数据、数字政府建设、电子政务、智慧城市的发展规划、年度计划并组织实施。
2. 负责协调推进全区电子政务系统及政务数据资源的整合、共享、开发、利用工作；负责区级政务数据资源共享平台的建设；参与研究拟订全区大数据资源采集、存储、共享等标准规范，参与编制全区统一的大数据资源目录。
3. 参与全区政务网络和大数据基础设施的统筹规划，负责全区基础网络建设和技术维护工作；承担区政府门户网站、网上办公系统的技术支撑。
4. 负责区级电子政务信息系统的技术保障；参与协调全区各单位的电子信息系统建设，组织开展项目的技术方案论证和效能评估。
5. 承担区级网格指挥中心平台的技术维护工作。
6. 负责全区网上群众工作的统筹协调；承担区级网上群众工

作服务平台的建设、网上群众投诉受理、反馈、督办、考评工作；对长江网武汉城市留言板、区长热线、市长专线、城管热线等群众投诉平台的相关数据进行分析、研判、结果运用，为党委政府的科学化决策和智慧化管理提供大数据支撑。

7.负责协调大数据安全保障体系建设，承担全区电子政务网络的安全管理和应急防范。

8.推进新技术在电子政务中的运用，承担全区大数据领域的业务指导培训与对外合作交流。

9.承办上级交办的其他事项。

## （二）部门预算单位构成情况

1.武汉市东西湖区大数据中心内设 4 个机构：综合科、网群工作科、网络技术科、数据应用科。

2.编制情况

武汉市东西湖区大数据中心事业编制 11 名，其中：主任 1 名、副主任 2 名；科级领导职数 4 名。经费来源区财政全额拨款。员额及购买服务人员 15 人。

## （三）人员情况

武汉市东西湖区大数据中心共有编制 14 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 11 人，员额编制 3 人。在职实有人数 13 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），员额编制 2 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

### （一）坚持围绕中心服务大局，全面推进党的建设。

一是适时组织中心全体人员参观红色教育基地和廉政教育基地。做好意识形态和宣传工作、单位机要保密和档案管理等工作，确保责任制落实到位。二是深入开展经常性纪律教育，加强单位财务管理，提高干部清廉实干的政治自觉。三是继续深化落实“我为群众办实事”联系服务市民热线承办单位工作制度。将党建工作融入到第三方公司平台坐席，共同促进民呼我应平台服务质量提质增效。

### （二）以民呼我应平台为载体，打造政务服务“总客服”。

一是加强内部学习，强化业务培训，不断提高派单准确率；加强与职能部门的联动处置，推动“管理联动—处置联动—监管联动—考评联动机制”落地落细落实，不断提升群众满意度和网群工作全市成绩排名。二是持续优化东西湖区“民呼我应”平台，定期维护。按照网络安全等级保护要求部署网络安全设备，全面提升政务网络安全等级保护和应急保障水平。

### （三）夯实政务网络基础建设，保障政务网络畅通安全。

实施政务外网互联网宽带出口升级建设等项目，优化政务网络基础建设，有力保障全区基础网络需求。进一步提升政务网络安全畅通和运维服务水平。

（四）完善平台数据服务功能，健全大数据人才培养机制。

一是推进全区网上群众诉求数据汇集、共享、分析、应用，加强与部门的数据共享，为优化营商环境等提供民意企意参考。二是协调区委组织部、区委党校在全区干部教育培训中增设大数据专题课程，开展全区信息化干部队伍业务培训和学习交流，形成人才能力提升的内生循环。

### 三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市东西湖区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：一般公共预算财政拨款收入 1034.16 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；纳入财政专户管理资金 0 万元；上年结转 0 万元。

支出包括：基本支出 500.17 万元，项目支出 533.99 万元。

2022 年部门收支总预算 1034.16 万元。比 2021 年预算减少 262.54 万元，下降 20.25%，主要是项目支出预算有所减少。

#### （一）部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 1034.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1034.16 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收

入 0万元，占 0%；其他收入 0万元，占 0%；纳入财政专户管理资金 0万元，占 0%；上年结转 0万元，占 0%。

## （二）部门支出预算安排情况

2022年部门支出预算 1034.16万元，其中：基本支出 500.17万元，占 48.36%；项目支出 533.99万元，占 51.64%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况

2022年财政拨款收支总预算 1034.16万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1034.16万元、上年结转 0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0万元、上年结转 0万元。支出包括：基本支出 500.17万元，项目支出 533.99万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022年一般公共预算财政拨款支出预算 1034.16万元，其中：当年预算 1034.16万元，比2021年预算减少 262.54万元，下降 20.25%；上年结转 0万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 500.17万元，比2021年预算减少 28.8万元，下降 5.44%，主要原因：2022年人员工资调整。其中：

1.人员经费 455.64万元，包括：

（1）工资福利支出 455.64万元，主要用于发放全体工作人员的工资和奖金。

（2）对个人和家庭的补助 0万元。

2.公用经费 54.53万元，比2021年预算减少 2.36万元，下降 4.15%，主要原因：压减其他开支。其中2022年安排主要用

于单位的日常支出。

(二)项目支出 533.99 万元,比 2021 年预算减少 233.74 万元,下降 30.45%,主要原因: 网络传输建设运行费项目内容减少。

其中 2022 年安排主要用于

(1) 网络传输建设运行费项目 296 万元,主要用于网络技术科工作经费。

(2) 区“民呼我应”平台服务器租赁服务项目 20 万元,主要用于“民呼我应”平台服务器租赁等经费。

(3) 办公后勤保障经费项目 20 万元,主要用于办公大院需要后勤运行保障费用具体包括: 办公大楼水电费等。

(4) 党建综合类项目 0.24 万元,主要用于党员开展活动。

(5) 东西湖区网上群众投诉平台项目 167.75 万元,主要用于网上群众投诉平台坐席服务外包人员工作经费。

(6) 大数据专项培训进修班项目 30 万元,主要用于举办全区大数据领域专项培训进修班,依托高校开展教学培训,包含师资费用、场地费用、食宿费用等培训开支。

## 六、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

武汉市东西湖区大数据中心

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 4.8 万元,与 2021 年预算持平,无变化。其中:

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元,与 2021 年预算持平,本

年无计划。

2. 公务用车购置及运行维护费 4.8 万元，比 2021 年预算增加(减少) 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2021 年预算持平，无变化。

(2) 公务用车运行维护费 4.8 万元，与 2021 年预算持平，无变化，主要原因：公车无变化。

3. 公务接待费预算 0 万元，与 2021 年预算持平，无变化。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市东西湖区大数据中心 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2022 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

### (二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 438.8 万元。包括：货物类 2 万元，工程类 0 万元，服务类 426.8 万元。

### (三) 政府购买服务预算安排情况

按照现行政府购买服务规定，2022 年部门预算中纳入政府

购买服务支出合计 0 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 0 万元。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术车 1 辆。

#### （五）预算绩效管理情况

2022 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、6 个项目支出绩效目标。

根据上年的绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 3 个 207.75 万元，督促改进一般项目 2 个 296.24 万元。

### 九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使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）费用反映单位公务出国（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车辆购置支出(含车辆购置税) ) 及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

4. 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。

5. 本部门使用的主要功能分类科目（项级）

(1) 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业单位运行(项)。

(2) 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)。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

(6) 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康

支出(项)。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

附件 3:

## 武汉市东西湖区大数据中心 2022 年一般公 共预算“三公”经费预算情况说明

### 一、“三公”经费的单位范围:

武汉市东西湖区大数据中心

### 二、“三公”经费财政拨款预算情况:

2022 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 4.8 万元，  
与 2021 年预算持平，无变化。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2021 年预算持平，  
本年无计划。

(二)公务用车购置及运行维护费 4.8 万元，比 2021 年预  
算增加(减少)0 万元。其中：

1、公务用车购置费 0 万元，与 2021 年预算持平，无  
变化，主要原因是无计划购置公务用车。

2、公务用车运行维护费 4.8 万元，与 2021 年预算持  
平，无变化，主要原因：公车无变化。

(三)公务接待费预算 0 万元，与 2021 年预算持平，无变  
化。

# 武汉市东西湖区大数据中心2022年部门预算公开表

## 2022年部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖区大数据中心（武汉市东西湖区社会管理网格化服务中心）

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	1,034.16	一、经济分类	1,034.16	201一般公共服务	944.48
（一）财政指标拨款（补助）	1,034.16	工资福利性支出	445.64	202外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	588.52	203国防	
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出		204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	
		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	24.03
二、其他自有资金		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
（一）上级补助收入		对社会保障基金支出		210卫生健康支出	24.93
（二）附属单位上缴收入		其他支出		211节能环保	
（三）事业单位经营收入		政府经济分类		212城乡社区事务	
（四）其他收入		基本支出	500.17	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	445.64	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金(教卫专用)		商品和服务支出	54.53	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出		216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	533.99	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	533.99	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	40.72
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
本年收入合计	1,034.16	本年经济分类支出合计	1,034.16	本年功能科目支出合计	1,034.16
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收入总计	1,034.16	支出总计	1,034.16	支出功能科目总计	1,034.16

## 2022年部门收入总表

单位名称: 武汉市东西湖区大数据中心(武汉市东西湖区社会管理网格化服务中心)

单位：万元

## 2022年部门支出总表

单位名称：武汉市东西湖区大数据中心（武汉市东西湖区社会管理网格化服务中心）

单位: 万元

# 2022年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区大数据中心（武汉市东西湖区社会管理网格化服务中心）

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目(按经济分类)	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一、财政拨款（补助）	1,034.16	一、经济分类	1,034.16	201一般公共服务	944.48
（一）财政指标拨款（补助）	1,034.16	工资福利性支出	445.64	202外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	588.52	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出		204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	24.03
		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210卫生健康	24.93
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	
		基本支出	500.17	213农林水事务	
		工资福利性支出	445.64	214交通运输	
		商品和服务支出	54.53	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出		216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	533.99	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	533.99	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	40.72
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	1,034.16	本年功能科目支出合计	1,034.16
		结转下年		结转下年	
收入总计	1,034.16	支出总计	1,034.16	支出功能科目总计	1,034.16

# 2022年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西湖区大数据中心（武汉市东西湖区社会管理网格化服务中心）

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出	
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	小计	部门项目
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1,034.16	500.17	445.64	54.53			533.99	533.99
17	武汉市东西湖区大数据中心（武汉市东西湖区社会管理网格化服务中心）	1,034.16	500.17	445.64	54.53			533.99	533.99
17001	武汉市东西湖区大数据中心（武汉市东西湖区社会管理网格化服务中心）本级	1,034.16	500.17	445.64	54.53			533.99	533.99
2010350	事业运行	944.48	410.49	355.96	54.53			533.99	533.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.03	24.03	24.03					
2101101	行政单位医疗	13.06	13.06	13.06					
2101103	公务员医疗补助	10.51	10.51	10.51					
2109999	其他卫生健康支出	1.36	1.36	1.36					
2210201	住房公积金	33.70	33.70	33.70					
2210202	提租补贴	7.02	7.02	7.02					

## 2022年一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称: 武汉市东西湖区大数据中心(武汉市东西湖区社会管理网格化服务中心)

单位: 万元

# 2022年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区大数据中心（武汉市东西湖区社会管理网格化服务中心）

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	500.17
301	工资福利支出	445.64
30101	基本工资	59.46
30102	津贴补贴	14.68
30103	奖金	136.52
30107	绩效工资	42.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.03
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	13.06
30111	公务员医疗补助缴费	10.51
30112	其他社会保障缴费	1.36
30113	住房公积金	33.70
30199	其他工资福利支出	110.00
302	商品和服务支出	54.53
30201	办公费	7.62
30202	印刷费	2.00
30211	差旅费	0.80
30213	维修(护)费	2.00
30216	培训费	0.82
30226	劳务费	0.50
30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费	4.80
30229	福利费	3.19
30231	公务用车运行维护费	4.80
30299	其他商品和服务支出	27.00

## 2022年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：武汉市东西湖区大数据中心（武汉市东西湖区社会管理网格化服务中心）

单位：万元

项目	本年预算数
合计	4.80
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务用车购置及运行维护费	4.80
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	4.80
3. 公务接待费	

## 2022年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区大数据中心（武汉市东西湖区社会管理网格化服务中心）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

备注：2022年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

## 2022年项目支出预算表

填报单位:武汉市东西湖区大数据中心(武汉市东西湖区社会管理网格化服务中心)

单位:万元

科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	项目名称	总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金(教卫专)	政府性基金	其他资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					533.99	533.99					
017	武汉市东西湖区大数据中心(武汉市东西湖区社会管理网格化服务中心)				533.99	533.99					
017001	武汉市东西湖区大数据中心(武汉市东西湖区社会管理网格化服务中心)本级				533.99	533.99					
2010350	事业运行	017001	武汉市东西湖区大数据中心(武汉市东西湖区社会管理网格化服务中心)本级	东西湖区网上群众投诉平台项目	167.75	167.75					
2010350	事业运行	017001	武汉市东西湖区大数据中心(武汉市东西湖区社会管理网格化服务中心)本级	区“民呼我应”平台服务器租赁服务	20.00	20.00					
2010350	事业运行	017001	武汉市东西湖区大数据中心(武汉市东西湖区社会管理网格化服务中心)本级	办公后勤保障经费	20.00	20.00					
2010350	事业运行	017001	武汉市东西湖区大数据中心(武汉市东西湖区社会管理网格化服务中心)本级	党建综合类项目	0.24	0.24					
2010350	事业运行	017001	武汉市东西湖区大数据中心(武汉市东西湖区社会管理网格化服务中心)本级	网络传输建设运行费	296.00	296.00					
2010350	事业运行	017001	武汉市东西湖区大数据中心(武汉市东西湖区社会管理网格化服务中心)本级	大数据专项培训进修班	30.00	30.00					
2299999	其他支出	017001	武汉市东西湖区大数据中心(武汉市东西湖区社会管理网格化服务中心)本级	往来经费							

## 2022年政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	采购品目	规格要求	计量单位	采购数量	资金来源							采购时间
							总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金(教	政府性基金	其他资金	
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计					19	438.80	438.80						
017	武汉市东西湖区大数据中心（武汉市东西湖区社会管理网格化服务中心）					19	438.80	438.80						
017001	武汉市东西湖区大数据中心（武汉市东西湖区社会管理网格化服务中心）-本级					19	438.80	438.80						
017001	东西湖区网上群众投诉平台项目	等保测评	信息技术服务	等保测评		1	8.00	8.00						
017001	东西湖区网上群众投诉平台项目	印刷服务	印刷和出版服务	印刷	年	1	1.00	1.00						
017001	东西湖区网上群众投诉平台项目	外包	其他服务	平台外包	年	1	135.00	135.00						
017001	东西湖区网上群众投诉平台项目	办公用纸	纸、纸制品及印刷品	A3、A4	年	1	2.00	2.00						
017001	公务费	公车维修保养	维修和保养服务	公车维修保养	次	3	2.00	2.00						
017001	公务费	公车商业险交强险	保险服务	公车商业险交强险	份	2	1.00	1.00						
017001	公务费	印刷	印刷和出版服务	印刷	年	1	2.00	2.00						
017001	公务费	公车加油	维修和保养服务	公车加油	辆	2	1.80	1.80						
017001	网络传输建设运行费	审计	审计服务	半年审计	次	2	1.00	1.00						
017001	网络传输建设运行费	互联网出口费	电信和其他信息传输服务	出口费		2	130.00	130.00						
017001	网络传输建设运行费	法律	法律服务	一年	年	1	4.00	4.00						
017001	网络传输建设运行费	运维服务	信息技术服务	运维、咨询		2	151.00	151.00						

## 2022年政府购买服务预算表

填报单位:武汉市东西湖区大数据中心(武汉市东西湖区社会管理网格化服务中心)

单位: 万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	项目编码	项目名称	购买服务内容编码	购买服务内容	承接主体	资金来源						采购时间	
									总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金(教卫专用)	政府性基金	其他资金	
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注: 2022年本部门没有政府购买服务预算安排的支出

附件 16:

## 项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期: 2021 年 9 月 22 日

单位: 万元

项目名称	网络传输建设运行费		
项目主管部门	区大数据中心	项目执行单位	网络技术科
项目负责人	赵洪艳	联系电话	83216113
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从年至 年)		
项目申请理由	为全区政务网、财政业务网等政务基础网络服务单位, 提供运维服务和安全保障。		
项目主要内容	负责全区电子政务网络建设的统筹规划; 参与协调全区各单位的电子信息系统建设, 组织开展项目的技术方案论证和效能评估; 承担区级电子政务网络数据安全工作, 建立完善安全保障体系, 做好安全管理和技术防范。		
项目总预算	296	项目当年预算	296
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2020 年预算安排 481.735 万元; 2021 年预算安排 542.74 万元; 2、2022 年预算有所减少, 主要体现在项目减少。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	296	
	公共预算财政拨款	296	
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	296
		租赁费	130.0000
		委托业务费	166.0000
		其他商品和服务支出	

	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑 2022 年的各项业务支出而定			
项目绩效总目标	为全区政务网、财政业务网等政务基础网络服务单位，提供运维服务和安全保障；提高工作效率，更好满足业务发展需求。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	机房正常运行时间	≥350 天	计划标准
			光缆线路畅通时间	≥330 天	计划标准
	时效指标		故障响应时间	≤2 小时	计划标准
			故障修复时间	≤48 小时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障政务网络信号畅通	投诉案件≤5 次	计划标准
		可持续影响指标	核心设备正常使用	≥3 年	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	计划标准

# 项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期: 2021 年 10 月 26 日

单位: 万元

项目名称	区“民呼我应”平台服务器租赁服务		
项目主管部门	区大数据中心	项目执行单位	区大数据中心
项目负责人	李梦雅	联系电话	83089916
项目类型	一次性项目□ 常年性项目☑ 延续性项目□ (从年至 年)		
项目申请理由	保障区“民呼我应”平台系统运行稳定及数据存储安全		
项目主要内容	此项目主要用于对区“民呼我应”平台提供服务器租赁服务费用		
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	当年此项目预算金额为 20 万元		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	20	
	公共预算财政拨款	20	
	政府性基金预算财政拨款	0	
	其他资金	0	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	20
		1. 东西湖区民呼我应平台	14.5
		2. 智慧武汉“民呼我应”信息化服务平台	5.5
		3.	
		4.	

	测算依据及说明	根据区民呼我应平台服务器配置需要及云资源服务市场价格测算			
项目绩效总目标	保障区民呼我应平台系统运行稳定及数据存储安全				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	需要云主机、云硬盘数量	20 台	计划标准
		时效指标	平台运行稳定性	$\geq 95\%$	计划标准
			响应时间	2 小时内	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障群众投诉渠道畅通	畅通	计划标准
			数据安全情况	不发生数据泄露	行业标准
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意率	$\geq 85\%$	计划标准

# 项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期: 2021 年 9 月 24 日

单位: 万元

项目名称	办公后勤保障经费		
项目主管部门	区大数据中心	项目执行单位	综合科
项目负责人	梅奇安	联系电话	83089917
项目类型	一次性项目□ 常年性项目√ 延续性项目□ (从年至 年)		
项目申请理由	主要用于原劳动局院内单位大数据中心、信访局水电费等支出, 此项目为经常性项目. 大致参考 2020 年及 2021 年消费情况。		
项目主要内容	缴纳区信访局、区大数据中心 2022 年度水电费等中心基础保障经费		
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	结合 2020 两家单位现有人员实际拟定, 2022 年无新增		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	20	
	公共预算财政拨款	20	
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	20
		1. 商品服务和支出	20
		2.	
测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况, 结合本年度经费支出进度, 充分考虑 2022 年的各项业务支出而定		

项目绩效总目标	按照厉行节约原则，合理运用资金，做好后勤保障工作。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	时效指标	支付及时性	在规定时间内完成费用支付	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	正常运转	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	单位人员满意度	满意度>90	计划标准

# 项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 9 月 24 日

单位：万元

项目名称	党建综合类项目		
项目主管部门	区大数据中心	项目执行单位	综合科
项目负责人	刘方龙	联系电话	83089979
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从年至 年)		
项目申请理由	组织党员和群团活动，安排党员学习培训，发挥党建引领作用		
项目主要内容	组织党员活动，安排党员学习培训		
项目总预算	0.24	项目当年预算	0.24
项目前两年预算及当年预算变动情况	党建经费，去年预算 0.24 万，今年无新增		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		0.24
	公共预算财政拨款		0.24
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	0.24
		1. 党建经费	0.24
	测算依据及说明	大数据中心党员人数 12 人	

项目绩效总目标	按照党建工作要求，认真落实开展党建工作				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	党建教育现场学习次数	≥2 次	计划标准
			购买书籍数量	≥12 套	计划标准
			开展党组织活动次数	13 次	计划标准
	效益指标	社会效益指标	党建引领作用	提升	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	党员群众对党建工作满意度	≥95%	计划标准

# 项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期: 2021 年 9 月 24 日

单位: 万元

项目名称	东西湖区网上群众投诉平台项目		
项目主管部门	大数据中心	项目执行单位	网群工作科
项目负责人	焦精美	联系电话	13638643083
项目类型	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 202 年至 202 年)		
项目申请理由	保障“民呼我应”区级平台业务正常开展和系统安全正常运行		
项目主要内容	解决区网上群众投诉平台业务正常开展和系统安全正常运行的经费		
项目总预算	167.75	项目当年预算	167.75
项目前两年预算及当年预算变动情况	坐席服务费: 2021 年 175.95 万, 2022 年 142.2 万, 减少 2020 年第一期应付款 33.75 万元。 平台维护: 2021 年“民呼我应”区级平台系统保质期内运维免费, 2022 年新增加 25.55 万。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		167.75
	公共预算财政拨款		167.75
	政府性基金预算财政拨款		0
	其他资金		0
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	167.75
		1. 平台维护经费	17.55
		2. 等保测评经费	8
		3. 坐席服务外包	135
		4. 办公经费	4.2
		5. 呼叫服务费用	3

	测算依据及说明	参考鄂财[2021]43号湖北省财政厅关于印发《湖北省省级信息化类项目支出预算编制标准（试行）》通知、2021年度维保市场行情和员工工资及相应服务费核算			
项目绩效总目标	7*24小时工作制提供全天候服务，按期办结群众诉求；日常维护保障平台安全运行，降低平台故障率，确保平台派件和结案正常。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	维保次数	≥12次	计划标准
			人员培训次数	≥12次	计划标准
	时效指标	质量指标	投诉按期办结率	100%	计划标准
		时效指标	突发事件响应时常	≤15分钟	行业标准
			外包公司提供服务时长	7*24小时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	平台运行情况	正常派件和结案	计划标准
		社会效益指标	群众诉求响应	诉求件日清日结	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	计划标准

# 项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 26 日

单位：万元

项目名称	大数据专项培训进修班		
项目主管部门	区大数据中心	项目执行单位	区大数据中心
项目负责人	李梦雅	联系电话	83089916
项目类型	一次性项目□ 常年性项目☑ 延续性项目□ (从年至 年)		
项目申请理由	根据《东西湖区大数据中心机构编制方案》中明确的主要职能之一为承担全区大数据领域的业务培训与对外交流，提升我区信息化干部队伍的数据治理思维和治理能力，助推经济社会高质量发展。		
项目主要内容	此项目主要用于举办全区大数据领域专项培训进修班，依托高校开展教学培训，包含师资费用、场地费用、食宿费用等培训开支		
项目总预算	30	项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年此项目预算金额为 30 万元		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	30	
	公共预算财政拨款	30	
	政府性基金预算财政拨款	0	
	其他资金	0	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	30
		1. 师资培训费用	20
		2. 食宿费用、场地费用	10
		3.	
	4.		
测算依据及说明	《武汉市市级党政机关培训费管理办法》及区委组织部举办的同类型高校培训进修班费用支出标准		

项目绩效总目标	针对全区信息化干部队伍，举办1期大数据专题培训进修班，培训人数50人次左右，培训教学效果优良率在90%以上，提升干部队伍数据治理、数据决策、数据服务意识和能力，为区域大数据发展培养储备信息化人才				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	培训举办期数	1期	计划标准
		数量指标	培训参与人数	50人	计划标准
		质量指标	培训教学效果优良率	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	干部队伍大数据领域理论素养	有所提升	计划标准
			干部队伍大数据领域实践水平	有所提升	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	学员培训效果满意率	≥90%	计划标准

附件 17:

## 部门整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期: 2021 年 9 月 28 日

单位: 万元

部门名称	东西湖区大数据中心				
填报人	方圆	联系电话	83089971		
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
					2020 年 2021 年
	收入构成	财政拨款	1034.16	100%	1286.74 1296.7
		其他资金			
		合计	1034.16	100%	1286.74 1296.7
	支出构成	基本支出	500.17	48.36%	483.92 528.97
		项目支出	533.99	51.64%	802.82 767.73
		合计	1034.16	100%	1286.74 1296.7
部门职能概述	<p>(一) 贯彻执行国家、省、市电子政务和有关信息化工作的法律、法规和方针、政策，参与研究全区大数据、数字政府建设、电子政务、智慧城市的发展规划、年度计划并组织实施。</p> <p>(二) 负责协调推进全区电子政务系统及政务数据资源的整合、共享、开发、利用工作；负责区级政务数据资源共享平台的建设；参与研究拟订全区大数据资源采集、存储、共享等标准规范，参与编制全区统一的大数据资源目录。</p> <p>(三) 参与全区政务网络和大数据基础设施的统筹规划，负责全区基础网络建设和技术维护工作；承担区政府门户网站、网上办公系统的技术支撑。</p> <p>(四) 负责区级电子政务信息系统的技术保障；参与协调全区各单位的电子信息系统建设，组织开展项目的技术方案论证和效能评估。</p> <p>(五) 承担区级网格指挥中心平台的技术维护工作。</p> <p>(六) 负责全区网上群众工作的统筹协调；承担区级网上群众工作服务平台的建设、网上群众投诉受理、反馈、督办、考评工作；对长江网武汉城市留言板、区长热线、市长专线、城管热线等群众投诉平台的相关数据进行分析、研判、结果运用，为党委政府的科学化决策和智慧化管理提供数据支撑。</p> <p>(七) 负责协调大数据安全保障体系建设，承担全区电子政务网络的安全管理和应急防范。</p> <p>(八) 推进新技术在电子政务中的运用，承担全区大数据领域的业务指导培训与对外合作交流。</p> <p>(九) 承办上级交办的其他事项。</p>				

年度工作 任务	<p>一、坚持围绕中心服务大局，全面推进党的建设 一是适时组织中心全体人员参观红色教育基地和廉政教育基地。做好意识形态和宣传工作、单位机要保密和档案管理等工作，确保责任制落实到位。二是深入开展经常性纪律教育，加强单位财务管理，提高干部清廉实干的政治自觉。三是继续深化落实“我为群众办实事”联系服务市民热线承办单位工作制度。将党建工作融入到第三方公司平台坐席，共同促进民呼我应平台服务质量提质增效。</p> <p>二、以民呼我应平台为载体，打造政务服务“总客服” 一是加强内部学习，强化业务培训，不断提高派单准确率；加强与职能部门的联动处置，推动“管理联动一处置联动一监管联动一考评联动机制”落地落细落实，不断提升群众满意度和网群工作全市成绩排名。二是持续优化东西湖区“民呼我应”平台，定期维护。按照网络安全等级保护要求部署网络安全设备，全面提升政务网络安全等级保护和应急保障水平。</p> <p>三、夯实政务网络基础建设，保障政务网络畅通安全 实施政务外网互联网宽带出口升级建设等项目，优化政务网络基础建设，有力保障全区基础网络需求。进一步提升政务网络安全畅通和运维服务水平。</p> <p>四、完善平台数据服务功能，健全大数据人才培养机制 一是推进全区网上群众诉求数据汇集、共享、分析、应用，加强与部门的数据共享，为优化营商环境等提供民意企意参考。二是协调区委组织部、区委党校在全区干部教育培训中增设大数据专题课程，开展全区信息化干部队伍业务培训和学习交流，形成人才能力提升的内生循环。</p>	
	长期目标	年度目标
整体绩效总 目标	目标 1：坚持围绕中心服务大局，全面推进党的建设 目标 2：以民呼我应平台为载体，打造政务服务“总客服” 目标 3：夯实政务网络基础建设，保障政务网络畅通安全 目标 4：完善平台数据服务功能，健全大数据人才培养机制	目标 1：坚持围绕中心服务大局，全面推进党的建设 目标 2：以民呼我应平台为载体，打造政务服务“总客服” 目标 3：夯实政务网络基础建设，保障政务网络畅通安全 目标 4：完善平台数据服务功能，健全大数据人才培养机制

#### 长期目标 1：坚持围绕中心服务大局，全面推进党的建设

长期绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	开展党组织活动次数	≥12	计划标准
		时效指标	党建工作内容完成时间	按规定时间完成	行业标准
	效益指标	社会效益 指标	有效加强影响力	满意	计划标准
	满意度	服务对象 满意度指标	党员对党组安排活动满 意	≥95%	计划标准

#### 长期目标 2：以民呼我应平台为载体，打造政务服务“总客服”

长期绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	投诉按期办结率	100%	计划标准
		时效指标	突发事件响应时常	≤15 分钟	行业标准

效益指标	社会效益指标	平台运行情况	正常派件和结案	计划标准
		群众诉求响应	诉求件日清日结	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

#### 长期目标 3：夯实政务网络基础建设，保障政务网络畅通安全

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	机房正常运行时间	≥350 天	计划标准
			光缆线路畅通	≥330 天	计划标准
		时效指标	故障响应时间	≤2 小时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	故障修复时间	≤48 小时	计划标准
		可持续影响指标	保障政务网络信号畅通	投诉案件≤5 次	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	核心设备正常使用	≥3 年	计划标准
			受益对象满意度	≥90%	计划标准

#### 长期目标 4：完善平台数据服务功能，健全大数据人才培养机制

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	培训举办期数	1 期	计划标准
		数量指标	培训参与人数	50 人	计划标准
		质量指标	培训教学效果优良率	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	干部队伍大数据领域理论素养	有所提升	计划标准
			干部队伍大数据领域实践水平	有所提升	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	学员培训效果满意率	≥90%	计划标准

#### 年度目标 1：坚持围绕中心服务大局，全面推进党的建设

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	开展党组织活动次数	≥12	计划标准
		时效指标	党建工作内容完成时间	按规定时间完成	行业标准
	效益指标	社会效益指标	有效加强影响力	满意	计划标准

	满意度	服务对象 满意度指标	党员对党组安排活动满 意	≥95%	计划标准
--	-----	---------------	-----------------	------	------

#### 年度目标 2：以民呼我应平台为载体，打造政务服务“总客服”

年度绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	投诉按期办结率	100%	计划标准
		时效指标	突发事件响应时常	≤15分钟	行业标准
	效益指标	社会效益 指标	平台运行情况	正常派件和结案	计划标准
			群众诉求响应	诉求件日清日结	计划标准
	满意度	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥80%	计划标准

#### 年度目标 3：夯实政务网络基础建设，保障政务网络畅通安全

年度绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	机房正常运行时间	≥350天	计划标准
			光缆线路畅通	≥330天	计划标准
	时效指标	故障响应时间	故障响应时间	≤2小时	计划标准
			故障修复时间	≤48小时	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	保障政务网络信号畅通	投诉案件≤5次	计划标准
		可持续 影响指标	核心设备正常使用	≥3年	计划标准
	满意度	服务对象 满意度指标	受益对象满意度	≥90%	计划标准

#### 年度目标 4：完善平台数据服务功能，健全大数据人才培养机制

年度绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	培训举办期数	1期	计划标准
		数量指标	培训参与人数	50人	计划标准
		质量指标	培训教学效果优良率	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	干部队伍大数据领域理 论素养	有所提升	计划标准
			干部队伍大数据领域实 践水平	有所提升	计划标准
	满意度	服务对象 满意度指标	学员培训效果满意率	≥90%	计划标准