武汉市东西湖区大数据中心 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年部门预算公 开表

- 1.武汉市东西湖区大数据中心 2020 年部门收支总表
- 2.武汉市东西湖区大数据中心 2020 年部门收入总表
- 3.武汉市东西湖区大数据中心 2020 年部门支出总表
- 4.武汉市东西湖区大数据中心 2020 年财政拨款收支预算总

表

5.武汉市东西湖区大数据中心 2020 年一般公共预算支出表

6.武汉市东西湖区大数据中心 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年政府性基金预算支出表

10.武汉市东西湖区大数据中心项目绩效目标申报表

11.武汉市东西湖区大数据中心部门整体支出绩效目标申报表

备注： 本部门预算公开咨询电话：027-83089971

第一部分 武汉市东西湖区大数据中心 2020 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。购买服务人员12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12人，其中：行政编制0人，事业编制10人（其中参照公务员法管理0人），员额编制2人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

二、年度工作目标及主要任务

2020年，区大数据中心将在区委区政府的正确引领下，深

入贯彻习近平总书记关于实施大数据战略的重要指示精神，立足社会治理和技术服务职能，进一步提升网上群众投诉办理质量和政务网络运维服务水平，切实推进全区政务资源数据成果整合、共享、开发、利用，为推进东西湖区数字政府建设提供有力支撑。

一是持续提升网上群众投诉办理质量。健全机制管理，建立健全发现问题、流转交办、协调联动、研判预警、督办考核等运行机制，规范业务流程，做好平台值守，实现集中管理、统一考核结；加强业务培训，通过对内部人员和承办单位人员进行轮岗培训，实现交流经验、汲取智慧、促进工作的目的；结合全市“民呼我应”信息化平台建设工作，构建统一高效的综合指挥系统，整合数据资源，理顺条块关系，以街道为“中枢”，向上承接部门资源力量，向下调动社区自治职能，实现问题诉求就近处理、矛盾纠纷就地化解，提高服务群众工作效率。

二是切实提升数据应用成果转化效能。对全区现有电子政务信息平台启动调查摸底，为下一步全区各级各类平台整合优化提出可行性方案；探索建立政企合作模式，充分利用中金数据超算中心数据库优势，推进建设全区政务数据资源共享平台，实现数据全面共享、信息上下贯通、趋势精准研判、应用智能互动。进一步实现民情民意“数字化”，充分依托民呼我应平台进行数据资源开发应用先行先试，通过对全区各部门、各行业、各类型投诉件进行量化分析，研判群众诉求变化趋势及发展规律，为区委区政府的科学化决策和智慧化管理提供数据支撑。

三是继续做好政务网络提档升级和服务保障。进一步优化实施我区政务网络基础设施建设，通过对政务网络主干光纤进行升级改造，在吴家山片区形成“一主一备”环网；加快对各街道分机房标准化建设推进速度；对现有服务器、带宽出口量进行按需扩容，基本满足全区“政务一张网”基础网络建设要求，确保全区政务网络安全畅通、服务高效。

四是持续推进党的建设。坚持“抓党建、带队建”，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，继续巩固开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育，带动全体党员干部在思想建设上做到保初心、不褪色，在作风建设上做到勇担责、勤履责，在纪律建设上做到守规矩、常自律，在制度建设上做到严执行、真落实。

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 1286.74 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 483.92 万元，项目支出 802.82 万元，专项支出 0 万元。

2020年部门收支总预算 1286.74 万元。比 2019 年预算增加 1286.74 万元，增长 100%，主要是本单位为 2019 年因机构改革新成立单位，2019 年预算为原单位划拨，2020 年预算为根据单位情况安排预算。

（一）部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 1286.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1286.74 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

2020 年部门支出预算 1286.74 万元，其中：基本支出 483.92 万元，占 37.61%；项目支出 802.82 万元，占 62.39%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 1286.74 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1286.74 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 483.92 万元，项目支出 802.82 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 1286.74 万元，其中：当年预算 1286.74 万元，比 2019 年预算增加 1286.74 万元，

增长 100%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 483.92 万元，比 2019 年预算增加 483.92 万元，增长 100%，主要原因：本单位为 2019 年因机构改革新成立单位，2019 年本单位无年初预算，2020 年预算为根据单位情况安排预算。其中：

1.人员经费 424.61 万元，包括：

(1)工资福利支出 422.38 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 2.23 万元，主要用于发放全体工作人员的补助。

2.公用经费 59.31 万元，比 2019 年预算增加 59.31 万元，增长 100%，主要原因：本单位为 2019 年因机构改革新成立单位，2019 年本单位无年初预算，2020 年预算为根据单位情况安排预算。其中 2020 年安排主要用于单位的日常支出。

（二）项目支出 802.82 万元，比 2019 年预算增加 802.82 万元，增长 100%，主要原因：新成立单位根据各科室职能有相应工作安排。

其中 2020 年安排主要用于

（1）网络传输建设运行费项目 481.74 万元，主要用于网络技术科工作经费。

（2）“民呼我应”网群科项目 255.58 万元，主要用于网群工作科工作经费。

(3) 办公后勤保障经费项目 65 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、办公设备购置费、车辆购置、计算机及软件更新、信息化系统运行维护。

(4) 党建工妇青经费项目 0.5 万元，主要用于党员开展活动。

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

2020 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 28.6 万元，比 2019 年预算增加 28.6 万元，增长 100%。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2019 年预算增加 0 万元，主要原因：本单位无此计划。

2.公务用车购置及运行维护费 28.1 万元，比 2019 年预算增加 28.1 万元。其中：

(1)公务用车购置费 25 万元，比 2019 年预算增加 25 万元，主要原因：因公外出维修需要配置公务用车。

(2)公务用车运行维护费 3.1 万元，比 2019 年预算增加 3.1 万元，主要原因：新购置公务车的运行维护。

3.公务接待费预算 0.5 万元，比 2019 年预算增加 0.5 万元，主要原因：严格按照八项规定执行。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2020年政府性基金预算财政拨款支出预算数0万元，主要安排情况如下：

武汉市东西湖区大数据中心2020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

2020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59.31万元。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，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计317.3万元。包括：货物类35万元，工程类0万元，服务类282.3万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术车0辆。

（四）绩效目标设置情况

2020年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数802.82万元，政府性基金预算本年财政拨款0万元。

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.其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

第二部分 武汉市东西湖区大数据中心 2020 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:

2020 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 28.6 万元，比 2019 年预算增加 28.6 万元，增长 100%。其中:

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2019 年预算持平，主要原因是 2020 年无计划。

(二)公务用车购置及运行维护费 28.1 万元，比 2019 年预算增加 28.1 万元。其中:

1、公务用车购置费 25 万元，比 2019 年预算增加 25 万元，主要原因是因公外出维修需要配置公务用车。

2、公务用车运行维护费 3.1 万元，比 2019 年预算增加 3.1 万元，主要原因是新购置公务车的运行维护。

(三)公务接待费预算 0.5 万元，比 2019 年预算增加 0.5 万元，主要原因是严格按照八项规定执行。

第三部分 武汉市东西湖区大数据中心 2020 年部门预算 公开表

区大数据中心2020年部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖区大数据中心

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）	1,286.74	一、经济分类	1,286.74	201一般公共服务	1,213.46
（一）财政指标拨款（补助）	1,286.74	工资福利性支出	422.38	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	226.61	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	2.23	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	313.49	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	21.45
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	15.28
（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	322.03	212城乡社区事务	
（四）其他收入		基本支出	483.02	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	422.38	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	59.31	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	2.23	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	802.82	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	802.82	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	36.55
				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	1,286.74	本年经济分类支出合计	1,286.74	本年功能科目支出合计	1,286.74
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、国库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收 入 总 计	1,286.74	支 出 总 计	1,286.74	支出功能科目总计	1,286.74

区大数据中心2020年部门收入总表

单位名称：武汉市东西湖区大数据中心

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	经费拨款（补助）					纳入财政专户管理资金（教育卫生专用）	政府性基金	其他自有资金					上年结转				
			小计	财政指标拨款（补助）	纳入国库非税收入安排的拨款	上级专项转移支付	小计			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	小计	财政拨款（补助）结转				
															小计	财政指标拨款（补助）结转	国库非税收入安排的拨款结转	其他结转	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	合计	1,286.74	1,286.74	1,286.74															
18	武汉市东西湖区大数据中心	1,286.74	1,286.74	1,286.74															
18001	武汉市东西湖区大数据中心	1,286.74	1,286.74	1,286.74															

区大数据中心2020年部门支出总表

单位名称：武汉市东西湖区大数据中心

单位：万元

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	对个人和家庭补助支出	一般资本性支出	部门项目					公共项目（专项资金）					
								小计	经常性项目	政策性项目	一次性项目	其他项目	小计	经常性项目	政策性项目	一次性项目	其他项目	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计	1,286.74	483.92	422.38	59.31	2.23		802.82	802.82									
18	武汉市东西湖区大数据中心	1,286.74	483.92	422.38	59.31	2.23		802.82	802.82									
18001	武汉市东西湖区大数据中心	1,286.74	483.92	422.38	59.31	2.23		802.82	802.82									
2010350	事业运行	1,213.46	410.64	349.36	59.31	1.97		802.82	802.82									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.45	21.45	21.45														
2101101	行政单位医疗	7.30	7.30	7.30														
2101103	公务员医疗补助	6.62	6.62	6.62														
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26			0.26												
2109901	其他卫生健康支出	1.10	1.10	1.10														
2210201	住房公积金	30.10	30.10	30.10														
2210202	提租补贴	6.45	6.45	6.45														

区大数据中心2020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

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）	1,286.74	一、经济分类	1,286.74	201一般公共服务	1,213.46
（一）财政指标拨款（补助）	1,286.74	工资福利性支出	422.38	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	226.61	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	2.23	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	313.49	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	21.45
		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	15.28
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类	322.03	212城乡社区事务	
		基本支出	483.92	213农林水事务	
		工资福利性支出	422.38	214交通运输	
		商品和服务支出	59.31	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	2.23	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	802.82	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	802.82	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	36.55
				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	1,286.74	本年功能科目支出合计	1,286.74
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	1,286.74	支 出 总 计	1,286.74	支出功能科目总计	1,286.74

区大数据中心2020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

单位：万元

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	公共项目（专项资金）
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,286.74	483.92	422.38	59.31	2.23		802.82	802.82	
18	武汉市东西湖区大数据中心	1,286.74	483.92	422.38	59.31	2.23		802.82	802.82	
18001	武汉市东西湖区大数据中心	1,286.74	483.92	422.38	59.31	2.23		802.82	802.82	
2010350	事业运行	1,213.46	410.64	349.36	59.31	1.97		802.82	802.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.45	21.45	21.45						
2101101	行政单位医疗	7.30	7.30	7.30						
2101103	公务员医疗补助	6.62	6.62	6.62						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26			0.26				
2109901	其他卫生健康支出	1.10	1.10	1.10						
2210201	住房公积金	30.10	30.10	30.10						
2210202	提租补贴	6.45	6.45	6.45						

区大数据中心2020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

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息支出	债务还本支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	政府经济分类支出
	合计	1,286.74	422.38	226.61	2.23				313.49					322.03
201	一般公共服务支出	1,213.46	349.36	226.61	1.97				313.49					322.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,213.46	349.36	226.61	1.97				313.49					322.03
2010350	事业运行	1,213.46	349.36	226.61	1.97				313.49					322.03
208	社会保障和就业支出	21.45	21.45											
20805	行政事业单位养老支出	21.45	21.45											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.45	21.45											
210	卫生健康支出	15.28	15.02		0.26									
21011	行政事业单位医疗	14.18	13.92		0.26									
2101101	行政单位医疗	7.30	7.30											
2101103	公务员医疗补助	6.62	6.62											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26			0.26									
21099	其他卫生健康支出	1.10	1.10											
2109901	其他卫生健康支出	1.10	1.10											
221	住房保障支出	36.55	36.55											
22102	住房改革支出	36.55	36.55											
2210201	住房公积金	30.10	30.10											
2210202	提租补贴	6.45	6.45											

区大数据中心2020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

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	483.92
301	工资福利支出	422.38
30101	基本工资	50.87
30102	津贴补贴	13.50
30103	奖金	125.55
30107	绩效工资	38.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.45
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.30
30111	公务员医疗补助缴费	6.62
30112	其他社会保障缴费	1.10
30113	住房公积金	30.10
30114	医疗费	18.07
30199	其他工资福利支出	109.11
302	商品和服务支出	59.31
30201	办公费	6.55
30202	印刷费	0.80
30203	咨询费	0.50
30207	邮电费	1.20
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	2.00
30215	会议费	0.10
30216	培训费	0.76
30217	公务接待费	0.50
30226	劳务费	0.13
30227	委托业务费	2.40
30228	工会经费	3.70
30229	福利费	5.30
30231	公务用车运行维护费	3.10
30299	其他商品和服务支出	30.27
303	对个人和家庭的补助	2.23
30302	退休费	0.14
30307	医疗费补助	0.26
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.83

区大数据中心2020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

单位：万元

项目	本年预算数
合计	28.60
1.因公出国（境）费用	
2.公务用车购置及运行维护费	28.10
其中：（1）公务用车购置	25.00
（2）公务用车运行维护费	3.10
3.公务接待费	0.50

区大数据中心2020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

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：2020年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

区大数据中心项目绩效目标申报表

项目绩效目标申报表（网络传输建设运行费）

（2020 年度）

填报日期：2020 年 1 月 20 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	区大数据中心网络运维科
项目负责人	赵洪艳	联系电话	15171495070
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	紧紧围绕政务网络建设、安全保障有力、服务水平提升技术服务支撑		
项目主要内容	为全区政务网、财政业务网、教育城域网等政务基础网络服务单位，提供运维服务和安全保障		
项目总预算	481.74	项目当年预算	481.7400
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年预算安排 391 万元； 2019 年预算安排 430.1 万元 2020 年预算有所增加，主要是业务量增加		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		481.7400
	公共预算财政拨款		481.74
	政府性基金预算财政拨款		
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	

		劳务费	142.8000		
		信息网络及软件购置更新	78.4900		
		委托业务费	260.4500		
					
	测算依据及说明	往年项目合同和项目业务行业标准			
项目绩效总目标	1、为全区政务网、财政业务网、教育城域网等政务基础网络服务单位，提供运维服务和安全保障。 2、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	数量指标	维护设备	2批	历史标准
		质量指标	机房正常运行	≥90%	历史标准
			光缆线路畅通	≥90%	历史标准
		时效指标	故障响应时间	≤2小时	历史标准
			故障修复时间	≤48小时	历史标准
		成本指标	年度维护成本增加率	≤10%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	运维服务水平	有所提升	历史标准
		可持续影响指标	核心设备正常使用	≥3年	历史标准
		影响指标			
	满意度	服务对象	指标1：用户满意度	≥90%	历史标准
		满意度指标			

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2020 年 1 月 20 日

单位：万元

项目名称	“民呼我应”网群科项目经费		
项目主管部门	网群工作科	项目执行单位	网群工作科
项目负责人	刘方龙	联系电话	18971365801
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	整合网群工作群现有市长专线（区长专线）、城市留言板、数字城管等投诉平台到“民呼我应”区级平台，全口径对接市级相关平台，实现一个平台办理市级转办案件，高效处理群众诉求，减轻基层负担。		
项目主要内容	依托“民呼我应”区级平台，整合对接 12345 市长专线、城市留言板、城管系统、社管系统、武汉微邻里等群众问题诉求渠道，按照类型进行梳理、汇总、分派，实现问题诉求在区级平台的全面收集和统一调度。同时，根据对接系统的流程需要，在区级民呼我应信息化服务平台中进行流程再造和流程优化，以满足不同问题流程的处理需求。根据责任单位对事件受理情况、办理情况、回告核实情况、投诉人满意情况等方面因素，建立电子考核评价模块，通过系统评分和自动扣分，客观地反映各部门的工作实际。及平台服务器提供租赁服务，并对全区各街道和相关职能部门进行多种形式培训，传达上级关于网上群众工作和“民呼我应”改革精神，对市长专线、城市留言板、数字城管、“民呼我应”平台操作进行学习培训，对工作中的难点热点问题进行解答。组织相关人员外出学习培训，学习其他单位网群及“民呼我应”工作经验做法，提高服务群众的能力水平		
项目总预算	255.58	项目当年预算	255.5800
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		255.5800
	公共预算财政拨款		255.58
	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			
		信息网络及软件购置更新		200.0000	
		维修(护)费		35.8000	
		基础设施建设		19.7800	
					
测算依据 及说明		根据市场行情价格			
项目绩效总目标	<p>1. 确保与武汉市市长专线、城市留言板、城管系统无缝对接, 实现市区两级业务正常流转;</p> <p>2. 实现统一平台受理、处置群众诉求, 减轻基层负担;</p> <p>3. 整合区级各平台, 打通数据, 实现各平台间资源共享、数据互通。</p> <p>4. 2020年12月前完成全区培训2次, 组织相关人员外出学习2次, 组织区里单位人员参加轮训若干批次。</p> <p>5. 通过多种形式培训, 提高工作队伍业务素质和服务群众水平。</p>				
项目年度	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	设备维护人员	专人	行业标准
			维护设备及系统数量	12次/年	计划标准
		质量指标	机房正常运行时间	≥99.5%	行业标准
			系统运维服务时间	≥8小时	行业标准
		时效指标	系统资源可用性	≥95.5%	行业标准
			系统故障修复时间	≤48小时	行业标准
	系统运维响应时间		≤30分钟	行业标准	
	成本指标	电力支出成本增加率(年度)	≤30%	历史标准	
		硬件购置成本增加率(年度)	≤30%	历史标准	
运维人员成本		2人	历史标准		

			(年度)			
	效益指标	经济效益 指标	维护成本支出 减少支出	≤50%	历史标准	
			硬件采购减少 支出	≤30%	历史标准	
		社会效益 指标	发布公开信息	≥200 条	历史标准	
			政务公开影响 力	有所提升	历史标准	
		生态效益 指标	减少电能消耗	提高	历史标准	
			自然环境危害 减少	提高	历史标准	
		可持续 影响指标	发布公开信息	≥200 条	历史标准	
			系统资源正常 运行	≥5 年	历史标准	
		满意度	服务对象 满意度指标	市民服务满意 度评价	≥80%	历史标准
				业务系统管理 科室满意度	≥90%	历史标准

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2020 年 1 月 20 日

单位：万元

项目名称	办公后勤保障经费			
项目主管部门	大数据中心	项目执行单位	综合科	
项目负责人	李梦雅	联系电话	83089979	
项目类型	经常性项目			
项目申请理由	主要用于大数据中心办公设备购置、房屋维修、水电费。			
项目主要内容	因机构改革成立大数据中心，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、办公设备购置费、车辆购置、计算机及软件更新、信息化系统运行维护。			
项目总预算	65.00	项目当年预算	65.0000	
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增加项目			
项目资金来源	资金来源		金额	
	合计		65.0000	
	公共预算财政拨款		65.00	
	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		65
		水费		8.0000
		电费		16.0000
		信息网络及软件购置更新		10.0000

		公务用车购置	25.0000		
		维修（护）费	6.0000		
	测算依据及说明	1.合署办公楼内水电费。大致参考人社局原消费情况，进行估算。 2.部分办公室套白、电路、门锁、护窗等维修。			
项目绩效总目标	按照厉行节约原则，合理运用资金，做好办公用品、电脑、电脑耗材采购、网络运行维护、办公用房维护，保障中心正常运转。				
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	服务单位	100%	计划标准
		质量指标	软件、硬件开发及正常运行	达标	行业标准
		时效指标	按时缴纳水电费	按规定时限	行业标准
		时效指标	车辆购置	1	行业标准
		成本指标	房屋保质保量	不超支	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	内部使用人员满意度	≥95%	计划标准	

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2020 年 1 月 20 日

单位：万元

项目名称	党建工妇青经费		
项目主管部门	综合科	项目执行单位	综合科
项目负责人	李梦雅	联系电话	83089979
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	因成立党组，需要相关活动经费		
项目主要内容	组织党员活动，安排党员学习培训，参加妇联及团委活动		
项目总预算	0.50	项目当年预算	0.5000
项目前两年预算及当年预算变动情况	新成立党组，增加预算		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		0.5
	公共预算财政拨款		0.5
	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	
		其他商品和服务支出	0.5000
	测算依据 及说明	关于印发《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》的通知（东组综<2018>46号）。	

项目绩效总目标	完成党组安排计划及活动				
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	党内关爱帮扶	2次	行业标准
			党员人数	13	行业标准
			订购教育资料	根据需要购买	行业标准
			开展党组织活动	根据主题党日活动组织活动	计划标准
			开展教育培训	发展积极分子、发展对象培训	行业标准
		质量指标	完善党内阵地建设	完善活动场地建设	行业标准
	效益指标	可持续影响指标	党组完善	提升	计划标准
	满意度指标	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

部门整体支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期：2019年12月 18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	
					____年 ____年	
	收入构成	财政拨款	1286.74			
		其他资金				
		合计	1286.74	100%		
	支出构成	基本支出	483.92			
		项目支出	802.82			
合计		1286.74	100%			
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大数据支撑。</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>2020年，区大数据中心将在区委政府的正确引领下，深入贯彻习近平总书记关于实施大数据战略的重要指示精神，立足社会治理和技术服务职能，进一步提升网上群众投诉办理质量和政务网络运维服务水平，切实推进全区政务资源数据成果整合、共享、开发、利用，为推进东西湖区数字政府建设提供有力支撑。</p> <p>一是持续提升网上群众投诉办理质量。健全机制管理，建立健全发现问题、流转交办、协调联动、研判预警、督办考核等运行机制，规范业务流程，做好平台值守，实现集中管理、统一考核结；加强业务培训，通过对内部人员和承办单位人员进行轮岗培训，实现交流经验、汲取智慧、促进工作的目的；结合全市“民呼我应”信息化平台建设，构建统一高效的综合指挥系统，整合数据资源，理顺条块关系，以街道为“中枢”，向上承接部门资源力量，向下调动社区自治职能，实现问题诉求就近处理、矛盾纠纷就地化解，提高服务群众工作效率。</p> <p>二是切实提升数据应用成果转化效能。对全区现有电子政务信息平台启动调查摸底，为下一步全区各级各类平台整合优化提出可行性方案；探索建立政企合作模式，充分利用中金数据超算中心数据库优势，推进建设全区政务数据资源共享平台，实现数据全面共享、信息上下贯通、趋势精准研判、应用智能互动。进一步实现民情民意“数字化”，充分依托民呼我应平台进行数据资源开发应用先行先试，通过对全区各部门、各行业、各类型投诉件进行量化分析，研判群众诉求变化趋势及发展规律，为区委政府的科学化决策和智慧化管理提供数据支撑。</p> <p>三是继续做好政务网络提档升级和服务保障。进一步优化实施我区政务网络基础设施建设，通过对政务网络主干光纤进行升级改造，在吴家山片区形成“一主一备”环网；加快对各街道分机房标准化建设推进速度；对现有服务器、带宽出口进行按需扩容，基本满足全区“政务一张网”基础网络建设要求，确保全区政务网络安全畅通、服务高效。</p> <p>四是持续推进党的建设。坚持“抓党建、带队建”，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，继续巩固开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，带动全体党员干部在思想上做到保初心、不褪色，在作风建设上做到勇担责、勤履责，在纪律建设上做到守规矩、常自律，在制度建设上做到严执行、真落实。</p>					

项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	网络传输建设运行费	经常性项目	481.74	481.74	为全区政务网、财政业务网、教育城域网等政务基础网络服务单位，提供运维服
	党建工妇青经费	经常性项目	0.5	0.5	党员活动及综治社区对接经费
	办公后勤保障经费	经常性项目	65	65	办公楼水电、购置设备
	“民呼我应”网群科项目经费	经常性项目	255.58	255.58	完成平台维护及对接
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	目标1：持续提升网上群众投诉办理质量 目标2：切实提升数据应用成果转化效能 目标3：做好政务网络提档升级和服务保障 目标4：持续推进党的建设		目标1：持续提升网上群众投诉办理质量 目标2：切实提升数据应用成果转化效能 目标3：做好政务网络提档升级和服务保障 目标4：持续推进党的建设		
长期目标1：					
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	建立健全运行机制	≥90%	历史标准
		数量指标	加强业务培训	按照方案	历史标准
		数量指标	整合数据资源	以街道为“中枢”，向上承接部门资源力量，向下调动社区自治职能	历史标准
	效益指标	社会效益指标	服务水平	有所提升	历史标准
		社会效益指标	政务公开影响力	有所提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职能部门满意度	≥90%	历史标准
		服务对象满意度指标	市民满意度评价	≥80%	历史标准

长期目标2:					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
长期绩效指标	产出指标	质量指标	对全区现有电子政务信息平台启动调查摸底	≥90%	历史标准
		数量指标	探索建立政企合作模式	≥90%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	推进建设全区政务数据资源共享平台	≥90%	历史标准
		社会效益指标	实现民情民意“数字化”	≥90%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职能部门满意度	≥90%	历史标准
		服务对象满意度指标	市民满意度评价	≥80%	历史标准
长期目标3:					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
长期绩效指标	产出指标	质量指标	光缆线路畅通	对政务网络主干光纤进行升级改造	历史标准
		数量指标	对现有服务器、带宽出口量进行按需扩容	按照方案	历史标准
		时效指标	故障响应时间	≤2小时	历史标准
	效益指标	社会效益指标	服务水平	有所提升	历史标准
		社会效益指标	政务公开影响力	有所提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥90%	历史标准
		服务对象满意度指标	市民满意度评价	≥80%	历史标准
	长期目标4:				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
长期绩效指标	产出指标	质量指标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想	开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育活动	历史标准
		质量指标	在作风建设上	到勇担责、勤履责	历史标准
		质量指标	在纪律建设上	做到守规矩、常自律	历史标准
		质量指标	制度建设上	做到严执行、真落实	历史标准
	效益指标	社会效益指标	服务水平	有所提升	历史标准
		社会效益指标	政务公开影响力	有所提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	历史标准
		服务对象满意度指标	党员对党组安排活动满意	≥95%	历史标准

年度目标1:					
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	建立健全运行机制	≥90%	历史标准
		数量指标	加强业务培训	按照方案	历史标准
		数量指标	整合数据资源	以街道为“中枢”，向上承接部门资源力量，向下调动社区自治职能	历史标准
	效益指标	社会效益指标	服务水平	有所提升	历史标准
		社会效益指标	政务公开影响力	有所提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职能单位满意度	≥90%	历史标准
		服务对象满意度指标	市民满意度评价	≥80%	历史标准
	年度目标2:				
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	对全区现有电子政务信息平台启动调查摸底	≥90%	历史标准
		数量指标	探索建立政企合作模式	≥90%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	推进建设全区政务数据资源共享平台	≥90%	历史标准
		社会效益指标	实现民情民意“数字化”	≥90%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职能单位满意度	≥90%	历史标准
		服务对象满意度指标	市民满意度评价	≥80%	历史标准
年度目标3:					
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	光缆线路畅通	对政务网络主干光纤进行升级改造	历史标准
		数量指标	对现有服务器、带宽出口量进行按需扩容	按照方案	历史标准
		时效指标	故障响应时间	≤2小时	历史标准
	效益指标	社会效益指标	服务水平	有所提升	历史标准
		社会效益指标	政务公开影响力	有所提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥90%	历史标准
		服务对象满意度指标	市民满意度评价	≥80%	历史标准

年度目标4:					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
年度绩效指标	产出指标	质量指标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想	开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育活动	历史标准
		质量指标	在作风建设上	到勇担责、勤履责	历史标准
		质量指标	在纪律建设上	做到守规矩、常自律	历史标准
		质量指标	制度建设上	做到严执行、真落实	历史标准
	效益指标	社会效益指标	服务水平	有所提升	历史标准
		社会效益指标	政务公开影响力	有所提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	历史标准
		服务对象满意度指标	党员对党组安排活动满意	≥95%	历史标准