

武汉市东西湖区大数据中心 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年部门预算 公开表

- 1.武汉市东西湖区大数据中心 2021 年部门收支
总表
- 2.武汉市东西湖区大数据中心 2021 年部门收入
总表
- 3.武汉市东西湖区大数据中心 2021 年部门支出

总表

4.武汉市东西湖区大数据中心 2021 年财政拨款
收支预算总表

5.武汉市东西湖区大数据中心 2021 年一般公共
预算支出表

6.武汉市东西湖区大数据中心 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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

武汉市东西湖区大数据中心 2021 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）强化党建引领，推进凝心聚力

一是持续抓好习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神的学习，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育；二是完善内控机制建立，提高科学决策水平，强化党员干部教育监督和廉政风险防控，营造风清气正的良好政治生态；三是巩固基层党组织建设，着眼党建工作与业务工作深度融合，创建“数据引领，服务有我”党建品牌，激励带动党员干部在党建引领基层治理、助推高质量发展中积极作为。

（二）强化顶层设计，精准谋篇布局

对接省、市、区数字政府建设规划及有关要求，坚持高点定位，高标规划，在全区电子政务信息化调研基础上深入研判分析，找准方位路径，进一步明晰大数据中心的职责定位，加强牵头事项的统筹协调和部门之间的协同合作，共同绘就全区大数据发展蓝图。

（三）抢抓资源优势，强化智力支撑

充分利用好网安基地与网安学院人才资源，不断加大与高等院校、科研院所的深度合作，加快培育东西湖区信息化人才队伍；探索采取挂职兼职、特岗特聘、专家咨询库等方式引进信息化领域急需紧缺高层次人才；依托中金数谷、众维亿方、北京百分点等优势企业资源开展政企合作，为大数据发展提供智力支持；开展全区信息化干部队伍业务培训和学习交流，提升我区信息化干部队伍的数据治理思维和治理能力，形成人才能力提升的内生循环。

（四）紧盯重点项目，赋能高质量发展

1.以民呼我应平台为载体，打造政务服务“总客服”。以“全周期管理、高效能治理、数据化支撑”为原则，持续优化东西湖区“民呼我应”平台，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，实现数据上下贯通、诉求解决高效、趋势精准研判、决策科学智慧。针对涉及跨地域、跨部门的复杂、疑难纠纷矛盾隐患，加强与职能部门的联动处置，着力从源头上预防和化解矛盾纠纷，不断提升群众满意度和网群工作全市成绩排名。

2.以信息化基础设施建设为重点，打造政务服务“一张网”。

重点实施东部地区光缆升级改造项目，逐步完善中心城区管网建设，实施光缆、机房、网络安全可视化升级改造，对政务网络带宽出口进行扩容调配，满足全区各部门日常运用和业务办理的网络提速需要和网络承载能力；按照网络安全等级保护要求部署网络安全设备，分配固定IP，全面提升政务网络安全等级保护和应急保障水平。

3.以社情民意数据治理为抓手，打造政务服务“驾驶舱”。依托“民呼我应”平台，构建网上社情民意专题数据库，提升民情数据可视化展现能力，推进面向区纪委、区巡查办、区政府督查室等部门提供民情数据交换共享。全面摸清各战线、各部门数据资源上云情况和交换共享需求，配合区政务服务和大数管理局参与编制政务数据资源目录及政务数据管理使用办法等相关机制，探索搭建政务数据共享交换平台，

试点推进重点领域数据归集共享，不断提升大数据对政府治理和公共服务的支撑能力。

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 1296.7 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 528.97 万元，项目支出 767.73 万元，专项支出 0 万元。

2021 年部门收支总预算 1296.7 万元。比 2020 年预算增加 9.96 万元，增长 0.77%，主要是新增加一名事业编制人员，新增加一项项目支出。

（一）部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 1296.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1296.7 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

2021 年部门支出预算 1296.7 万元，其中：基本支出 528.97 万元，占 40.79%；项目支出 767.73 万元，占 59.21%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 1296.7 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1296.7 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 528.97 万元，项目支出 767.73 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 1296.7 万元，其中：当年预算 1296.7 万元，比 2020 年预算增加 9.96 万元，增长 0.77%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 528.97 万元，比 2020 年预算增加 45.05 万元，增长 9.31%，主要原因：2020 年新增加一名事业编制人员。其中：

1. 人员经费 472.08 万元，包括：

（1）工资福利支出 472.08 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，本单位今年无退休人员。

2. 公用经费 56.89 万元，比 2020 年预算减少 2.42 万元，增下降 4.08%，主要原因：压减其他开支。其中 2021 年安排主要用于单位的日常支出。

（二）项目支出 767.73 万元，比 2020 年预算减少 35.09 万

元，下降4.37%，主要原因：减少民呼我应平台项目建设费用，公车购置费用，增加网上群众投诉平台坐席服务外包项目经费。

其中 2021 年安排主要用于

(1) 网络传输建设运行费项目 542.74 万元，主要用于网络技术科工作经费。

(2) “民呼我应”平台项目 28.78 万元，主要用于民呼我应平台项目工作经费。

(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。

(4) 党建工妇青经费项目 0.26 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坐席服务外包项目 175.95 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。

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

2021 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，比 2020 年预算减少 23.8 万元，下降 83.22%。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2020 年预算增加(减少)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4.8万元，比2020年预算减少23.8万元。其中：

(1)公务用车购置费0万元，比2020年预算减少20万元，主要原因：减少公务用车购置费。

(2)公务用车运行维护费4.8万元，比2020年预算增加1.7万元，主要原因：因工作需要新增一台公务用车编制，增加相应维护费用。

3.公务接待费预算0万元，比2020年预算减少0.5万元，主要原因：严格按照八项规定，减少三公经费开支。

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2021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

2021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56.89万元。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，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计478.88万元。包括：货物类144.8万元，工程类0万元，服务类334.08万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆1辆。其中：

一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术车 0 辆。

(四)绩效目标设置情况

2021 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 1296.7 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

无。

武汉市东西湖区大数据中心 2021 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：

2021 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 4.8 万元，比 2020 年预算减少 23.8 万元，下降 83.22%。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2020 年预算持平，主要原因是 2021 年无计划。

(二)公务用车购置及运行维护费 4.8 万元，比 2020 年预算减少 23.8 万元。其中：

1、公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算减少 20 万元，主要原因：减少公务用车购置费。

2、公务用车运行维护费 4.8 万元，比 2020 年预算增加 1.7 万元，主要原因：因工作需要新增一台公务用车编制，增加相应维护费用。

(三)公务接待费预算 0 万元，比 2020 年预算减少 0.5 万元，主要原因：严格按照八项规定，减少三公经费开支。

武汉市东西湖区大数据中心 2020 年部门预算公开表

2021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	?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	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	资本性项目	其他项目	小计	经常性项目	资本性项目	其他项目			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计	1,296.70	528.97	472.08	56.89			767.73	767.73									
18	武汉市东西湖区大数据中心	1,296.70	528.97	472.08	56.89			767.73	767.73									
18001	武汉市东西湖区大数据中心	1,296.70	528.97	472.08	56.89			767.73	767.73									
2010350	事业运行	1,206.96	439.23	382.34	56.89			767.73	767.73									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.83	23.83	23.83														
2101101	行政单位医疗	12.96	12.96	12.96														
2101103	公务员医疗补助	10.43	10.43	10.43														
2109999	其他卫生健康支出	1.68	1.68	1.68														
2210201	住房公积金	33.80	33.80	33.80														
2210202	租房补贴	7.04	7.04	7.04														

2021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)	1,296.70	一、经济分类	1,296.70	201一般公共服务	1,206.96
(一) 财政指标拨款(补助)	1,296.70	工资福利性支出	472.08	202外交	
(二) 纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	824.62	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	23.83
		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	25.07
		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	528.97	213农林水事务	
		工资福利性支出	472.08	214交通运输	
		商品和服务支出	56.89	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	767.73	218援助其他地区支出	
		部门项目支出	767.73	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	40.84
				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	1,296.70	本年功能科目支出合计	1,296.70
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	1,296.70	支 出 总 计	1,296.70	支出功能科目总计	1,296.70

2021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	528.97
301	工资福利支出	472.08
30101	基本工资	58.13
30102	津贴补贴	14.70
30103	奖金	136.86
30107	绩效工资	42.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.83
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	12.96
30111	公务员医疗补助缴费	10.43
30112	其他社会保障缴费	1.68
30113	住房公积金	33.80
30114	医疗费	19.72
30199	其他工资福利支出	117.65
302	商品和服务支出	56.89
30201	办公费	9.82
30202	印刷费	1.00
30211	差旅费	1.00
30213	维修（护）费	2.00
30215	会议费	0.10
30216	培训费	0.82
30228	工会经费	5.00
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	29.16

2021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	4.80
1.因公出国（境）?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	

2021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：2021年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

东西湖区大数据中心项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 10 月 12 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	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，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	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，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。		
项目总预算	542.74	项目当年预算	542.74
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2019 年预算安排 430.1 万元；2020 年预算安排 481.735 万元 2、2021 年预算有所增加，项目经费没有增加，主要是体现在 2021 年数字政府基础网络建设需要、跨年支付经费上。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		
	公共预算财政拨款		542.74
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
474 项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		
	项目支出 明细预算	租赁费	130.0000
		委托业务费	129.9400
		其他商品和服务支出	282.8000
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 2021 年的各项业务支出而定		

项目绩效总目标	1、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。 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	
		质量指标	机房正常运行	≥90%	
			光缆线路畅通	≥90%	
		时效指标	故障响应时间	≤2 小时	
			故障修复时间	≤48 小时	
		成本指标	年度维护成本增加率	≤10%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
			……		
		社会效益指标	运维服务水平	有所提升	
		生态效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
	……				
	可持续影响指标	核心设备正常使用	≥3 年		
满意度	服务对象满意度指标	指标 1：用户满意度	≥90%		

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 10 月 14 日

单位：万元

项目名称	区“民呼我应”平台项目		
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	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	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；及“民呼我应”平台项目尾款 8.775 万		
项目总预算	28.78	项目当年预算	28.78
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；“民呼我应”平台项目中标金额 175.5 万元人民币，按照合同 2021 年支付尾款 8.775 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		28.78
	公共预算财政拨款		28.78
	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. 云主机租赁	16
		2. 云硬盘租赁	4
		3. 尾款	8.78
	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及		

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；按时完成尾款支付。				
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	满足系统需求配置		
			剩余尾款	8.78	
		质量指标	平台运行稳定率及数据存储安全率在95%以上	≥95%	
		时效指标	运维服务及时高效		
		成本指标	降低成本		
		经济效益指标	节约项目财政资金投入		
	效益指标	可持续影响指标	为工作提供便利服务	提升	
	满意度	服务对象满意度指标	平台支撑业务工作满意率在90%以上	≥90%	
			按时支付	按时	

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 10 月 12 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 <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	主要用于大数据中心水电费；此项目为经常性项目.大致参考 2020 年消费情况，因新增加了 16 人，相应有所增长。		
项目主要内容	缴纳区信访局、区大数据中心 2021 年度水电费		
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	1.参照 2018、2019 年人社局水电实际产生费用，结合 2020 年实际产生费用和两家单位现有人员实际拟定 2.减少公务用车购置费 25 万。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		
	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.水电费	20
		2.	
		3.	
		
测算依据及说明	根据 2020 年费用预测		
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。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
项目年度 绩效指标	产出指标	数量指标	办公配套资源与服务	满足我单位支出办公运转	历史标准
		质量指标	水电费	全年度未因水电费而产生误工	计划标准
		时效指标	完成时间	该年度内	计划标准
			支出进度	严格执行支出进度计划	行业标准
		成本指标	电费	节约原则	计划标准
			水费	节约原则	计划标准
		社会效益指标	保障我单位正常运转	有一定影响力	计划标准
		可持续影响指标	维持大楼正常运转	正常	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

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 10 月 12 日

单位：万元

项目名称	党建活动经费		
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	王冬梅	联系电话	83089978
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	党建工作经费		
项目主要内容	组织党员活动，安排党员学习培训等		
项目总预算	0.26	项目当年预算	0.26
项目前两年预算及当年预算变动情况	党建活动经费，根据去年预算及今年党员人数拟定。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		
	公共预算财政拨款		0.26
	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	
		1.党建经费	0.26
		2.	
		3.	
	4.		
测算依据及说明	党员人数 13 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，组织各项培训活动等。				
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	参观学习， 购买书籍， 开展活动	≥2次	
		数量指标	党员人数	13人	
		数量指标	开展党组织 活动	根据主题党 日活动组织 活动	
		数量指标	开展教育培 训	开展各项党 课培训	
		质量指标	完善党内阵 地建设	完善活动场 地建设	
		效益指标	社会效益指 标	加深党建工 作的社会影 响力	满意
	可持续影响 指标		提高财政资 金执行率	提升	
	满意度	服务对象满 意度指标	党员对党组 安排活动满 意	≥95%	

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期: 2020 年 10 月 14 日

单位: 万元

项目名称	东西湖区网上群众投诉平台坐席服务外包经费		
项目主管部门	网群工作科	项目执行单位	武汉锦绣人才管理顾问有限公司
项目负责人	刘方龙	联系电话	13907171448
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 checked="" type="checkbox"/> (从 2020 年至 2021 年)		
项目申请理由	保障“民呼我应”区级平台系统正常运行		
项目主要内容	解决区网上群众投诉平台坐席服务外包经费及办公经费		
项目总预算	175.95	项目当年预算	175.95
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 158.112 万, 2021 年 142.2 万加上 2020 年应付款 33.75 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		175.95
	公共预算财政拨款		175.95
	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	175.95
		1. 区大数据中心关于申请东西湖区网上群众投诉平台坐席服务外包经费	168.75
		2. 办公费	4.2
		3. 呼叫中心服务费	3
测算依据及说明	按照合同规定费用, 加上 2020 年 10-12 月费用 33.75 万元		

项目绩效总目标	市民满意度只增不减，争夺市排名中上游。				
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	每月服务人员不少于 16 人	≥16	服务人员数
		质量指标	区长热线及城管热线 24 小时在线	全天	接通率 100%
			转单派件完结率	100%	办案完结率 100%
		时效指标	突发事件响应时常	≤15 分钟	应急事件处理
			服务人员培训	≥1	每月一次
		成本指标	年度增加人工成本	≥8%	社会平均成本相比较
	效益指标	经济效益指标	提升员工的服务水平	有所提升	为企业经营创建良好环境，与营商有关的政务、法治、人文环境投诉及咨询减少，且满意度增加
		社会效益指标	群众满意度	有所提升	每月逐步增长
		生态效益指标	提高员工综合素质	有所提升	增加员工的综合能力
		可持续影响指标	区长专线服务	>1 年	达到精细化工作、提升工作能力
	满意度	服务对象满意度指标	工作人员满意度提升	>5%	项目实施完成后，人员的工作量精细化，服务品质的得到提升

部门整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

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	____年
	收入构成	财政拨款	1296.7	100%	1286.74	
		其他资金				
		合计	1296.7	100%	1286.74	
	支出构成	基本支出	528.97		483.92	
		项目支出	767.73		802.82	
合计		1296.7	100%	1286.74		
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>(一) 强化党建引领，推进凝心聚力</p> <p>一是持续抓好习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神的学习，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育；二是完善内控机制建立，提高科学决策水平，强化党员干部教育监督和廉政风险防控，营造风清气正的良好政治生态；三是巩固基层党组织建设，着眼党建工作与业务工作深度融合，创建“数据引领，服务有我”党建品牌，激励带动党员干部在党建引领基层治理、助推高质量发展中积极作为。</p> <p>(二) 强化顶层设计，精准谋篇布局</p> <p>对接省、市、区数字政府建设规划及有关要求，坚持高点定位，高标规划，在全区电子政务信息化调研基础上深入研判分析，找准方位路径，进一步明晰大数据中心的职责定位，加强牵头事项的统筹协调和部门之间的协同合作，共同绘就全区大数据发展蓝图。</p>					

	<p>(三) 抢抓资源优势，强化智力支撑</p> <p>充分利用好网安基地与网安学院人才资源，不断加大与高等院校、科研院所的深度合作，加快培育东西湖区信息化人才队伍；探索采取挂职兼职、特岗特聘、专家咨询库等方式引进信息化领域急需紧缺高层次人才；依托中金数谷、众维亿方、北京百分点等优势企业资源开展政企合作，为大数据发展提供智力支持；开展全区信息化干部队伍业务培训和学习交流，提升我区信息化干部队伍的数据治理思维和治理能力，形成人才能力提升的内生循环。</p> <p>(四) 紧盯重点项目，赋能高质量发展</p> <p>1.以民呼我应平台为载体，打造政务服务“总客服”。以“全周期管理、高效能治理、数据化支撑”为原则，持续优化东西湖区“民呼我应”平台，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，实现数据上下贯通、诉求解决高效、趋势精准研判、决策科学智慧。针对涉及跨地域、跨部门的复杂、疑难矛盾纠纷隐患，加强与职能部门的联动处置，着力从源头上预防和化解矛盾纠纷，不断提升群众满意度和网群工作全市成绩排名。</p> <p>2.以信息化基础设施建设为重点，打造政务服务“一张网”。重点实施东部地区光缆升级改造项目，逐步完善中心城区管网建设，实施光缆、机房、网络安全可视化升级改造，对政务网络带宽出口进行扩容调配，满足全区各部门日常运用和业务办理的网络提速需要和网络承载能力；按照网络安全等级保护要求部署网络安全设备，分配固定IP，全面提升政务网络安全等级保护和应急保障水平。</p> <p>3.以社情民意数据治理为抓手，打造政务服务“驾驶舱”。依托“民呼我应”平台，构建网上社情民意专题数据库，提升民情数据可视化展现能力，推进面向区纪委、区巡查办、区政府督查室等部门提供民情数据交换共享。全面摸清各战线、各部门数据资源上云情况和交换共享需求，配合区政务服务和大数据管理局参与编制政务数据资源目录及政务数据管理使用办法等相关机制，探索搭建政务数据共享交换平台，试点推进重点领域数据归集共享，不断提升大数据对政府治理和公共服务的支撑能力。</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
	党建工妇青经费	经常性项目	0.26	0.26	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	20	20	办公楼水电
	东西湖区网上群众投诉平台坐席服务外包项目	经常性项目	175.95	175.95	解决区网上群众投诉平台坐席服务外包经费及办公经费
	“民呼我应”平台项目	经常性项目	28.78	28.78	此项目用于1.对区“民呼我应”平台提供服务器租赁服务费用；2.用于支付“民呼我应”区级信息化平台完善融合项目2021年尾款。

	网络传输建设运行费	经常性项目	524.74	524.74	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,提供运维服务和安全保障
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	目标 1: 强化党建引领,推进凝心聚力 目标 2: 强化顶层设计,精准谋篇布局 目标 3: 抢抓资源优势,强化智力支撑 目标 4: 紧盯重点项目,赋能高质量发展		目标 1: 强化党建引领,推进凝心聚力 目标 2: 强化顶层设计,精准谋篇布局 目标 3: 抢抓资源优势,强化智力支撑 目标 4: 紧盯重点项目,赋能高质量发展		
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	数量指标	参观学习、购买书籍、开展活动	≥2 次	计划标准
		数量指标	党员人数	13 人	行业标准
		数量指标	开展党组织活动	根据主题党日活动组织活动	计划标准
		数量指标	开展教育培训	开展各项党课培训	行业标准
	效益指标	社会效益指标	加深党建工作的社会影响力	满意	计划标准
		可持续影响指标	提供财政资金执行率	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
长期目标 2:					
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	办公配套资源与服务	满足我单位支出办公运转	历史标准
		质量指标	水电费	全年度未因水电费而产生误工	计划标准
		时效指标	完成时间	该年度内	计划标准
		时效指标	支出进度	严格执行支出进度计划	行业标准
		成本指标	水费	节约原则	计划标准

		成本指标	电费	节约原则	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障我单位正常运转	有一定影响力	计划标准
		可持续影响指标	维持大楼正常运转	正常	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	满意度>90	计划标准

长期目标 3:

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		每月服务人员不少于 16 人	≥ 16	计划标准
		质量指标		区长热线及城管热线 24 小时在线	全天接通率 100%	行业标准
				转单派件完结率	办案完结率 100%	行业标准
		时效指标		突发事件响应时常	应急事件处理 ≤ 15 分钟	行业标准
				服务人员培训	每月 ≥ 1	计划标准
	成本指标		年度增加人工成本	社会平均成本相比较 $\geq 8\%$	计划标准	
	效益指标	经济效益指标		提升员工的服务水平	有所提升	计划标准
		社会效益指标		群众满意度	有所提升	计划标准
		生态效益指标		提高员工综合素质	有所提升	计划标准
可持续影响指标			区长专线服务	>1 年	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标		工作人员满意度提升	>5%	计划标准	

长期目标 4:

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		满足系统 需求配置		计划标准
		质量指标		平台运行稳定率及数据 存储安全率在 95%以上	$\geq 95\%$	行业标准
		时效指标		运维服务 及时高效		行业标准
		成本指标		降低成本		计划标准
	效益指标	经济效益指标		节约项目财政资金投入		计划标准
	满意度指标	服务对象满意度 指标		平台支撑业务工作满意 率在 90%以上	$\geq 90\%$	计划标准
	产出指标	数量指标		剩余尾款	8.78	计划标准
	效益指标	可持续影响指标		为工作提供便利服务	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度 指标		按时支付	按时支付	计划标准

长期目标 5:					
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	维护设备	2 批	计划标准
			质量指标	机房正常运行	≥90%
		光缆线路畅通		≥90%	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
		成本指标	年度维护成本增加率	≤10%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	运维服务水平	有所提升	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度提升	≥90%	计划标准
年度目标 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	数量指标	参观学习、购买书籍、开展活动	≥2 次	计划标准
			党员人数	13 人	行业标准
		数量指标	开展党组织活动	根据主题党日活动组织活动	计划标准
		数量指标	开展教育培训	开展各项党课培训	行业标准
	效益指标	社会效益指标	加深党建工作的社会影响力	满意	计划标准
		可持续影响指标	提供财政资金执行率	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
年度目标 2:					
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	办公配套资源与服务	满足我单位支出办公运转	历史标准
		质量指标	水电费	全年度未因水电费而产生误工	计划标准
		时效指标	完成时间	该年度内	计划标准
时效指标		支出进度	严格执行支出进度计划	行业标准	

		成本指标	水费	节约原则	计划标准
		成本指标	电费	节约原则	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障我单位正常运转	有一定影响力	计划标准
		可持续影响指标	维持大楼正常运转	正常	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	满意度>90	计划标准

年度目标 3:

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	每月服务人员不少于 16 人	≥ 16	计划标准
		质量指标	区长热线及城管热线 24 小时在线	全天接通率 100%	行业标准
			转单派件完结率	办案完结率 100%	行业标准
		时效指标	突发事件响应时常	应急事件处理 ≤ 15 分钟	行业标准
			服务人员培训	每月 ≥ 1	计划标准
	成本指标	年度增加人工成本	社会平均成本相比较 $\geq 8\%$	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	提升员工的服务水平	有所提升	计划标准
		社会效益指标	群众满意度	有所提升	计划标准
		生态效益指标	提高员工综合素质	有所提升	计划标准
	可持续影响指标	区长专线服务	>1 年	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度提升	>5%	计划标准	

年度目标 4:

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	满足系统 需求配置		计划标准
		质量指标	平台运行稳定率及数据存储安全率在 95%以上	$\geq 95\%$	行业标准
		时效指标	运维服务 及时高效		行业标准
		成本指标	降低成本		计划标准
	效益指标	经济效益指标	节约项目财政资金投入		计划标准
满意度指标	服务对象满意度	平台支撑业务工作满意	$\geq 90\%$	计划标准	

		指标	率在 90%以上		
	产出指标	数量指标	剩余尾款	8.78	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	为工作提供便利服务	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	按时支付	按时支付	计划标准
年度目标 5:					
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	维护设备	2 批	计划标准
			机房正常运行	≥90%	计划标准
		质量指标	光缆线路畅通	≥90%	计划标准
			故障响应时间	≤2 小时	计划标准
		时效指标	故障修复时间	≤48 小时	计划标准
	成本指标		年度维护成本增加率	≤10%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	运维服务水平	有所提升	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度提升	≥90%	计划标准

