

武汉市东西湖区大数据中心 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年部门预算公开表

1. 武汉市东西湖区大数据中心 2023 年部门收支总表
2. 武汉市东西湖区大数据中心 2023 年部门收入总表
3. 武汉市东西湖区大数据中心 2023 年部门支出总表
4. 武汉市东西湖区大数据中心 2023 年财政拨款

收支预算总表

5. 武汉市东西湖区大数据中心 2023 年一般公共预算支出表

6. 武汉市东西湖区大数据中心 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算支出表

10. 武汉市东西湖区大数据中心 2023 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

第一部分 武汉市东西湖区大数据中心 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

1.承担全区社会治理和城市运行体征数据的实时归集、分析、治理和应用融合等工作，开展城市运行状态监测分析和预警预判，为区委、区政府提供决策参考。

2.承担 12345 市民服务热线、数字城管、人民网书记留言板、荆楚网等网上群众诉求办理工作，承担市级城市运行平台下派事件、网格巡查上报、视频巡查发现、应用场景感知触发的各类民生诉求和城市事件的采集、分拨、处置、分析研判、督查督办、考核评价和复盘总结，指导协调区、街、社区、网格四级一体化指挥调度平台运行工作。

3.负责“高效处置一件事”的运行管理，承担常态指挥下多跨事件和联勤联动事项的组织、协调和调度落实工作，做好与上级派单部门、各处置单位的业务沟通、协调、培训工作，提升城市治理科学化、精细化、智能化水平。

4.负责推进区、街两级城市运行管理平台的建设运行，组织推进城市运行管理中智能感知场景的建设应用工作，为全区应急指挥、联勤联动、防灾减灾等应急专项工作提供一体化指挥调度

平台和数据赋能支撑。

5.贯彻执行国家、省、市关于城市运行管理工作的法律、法规和方针、政策，承担全区城市运行“一网统管”的发展规划、年度计划并组织实施，负责组织开展社会治理和城市运行等重大课题研究，组织开展社会治理和城市运行的培训与实践研究。

6.按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

7.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 5 个机构：办公室、指挥调度科、分析研判科、督导考核科、运行管理科。

2.编制情况

武汉市东西湖区大数据中心事业编制 21 名，其中：主任 1 名、副主任 3 名；科级领导职数 8 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 24 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 21 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 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）、加快启动区城市运行管理中心建设，统筹推进全区

“一网统管”工作任务

1.加强顶层设计和建立运行机制。编制形成城市运行工作总体方案和任务清单；建立线上数据资源整合机制和线下业务协同联动机制，推进市区两级各类数据、视频资源应收尽收、治理应用，围绕“高效处置一件事”“平战结合一体化”拟定相关工作联动机制。

2.推进基础平台和应用场景建设。搭建城市运行管理基础支撑平台（一体化指挥调度系统、城市运行数据库、城市运行驾驶舱、视频汇聚平台）；建设2-3个实用管用的应用场景（城管领域智慧桥梁、安全领域智慧消防、社会治理领域智慧平安小区试点建设）

3.推进运城工作督办考核工作。围绕城市运行“一网统管”工作平台，拟定相关督办考核工作机制。为督促基层单位部门落实“高效处理一件事”，提供相关考核依据。积极参与对社区工作者的考核，提供部分数据和考核依据。

（二）、以力争群众满意为奋斗目标，进一步提升市民热线服务能力

1.提升平台服务能力。优化分级分类清单，规范派单依据，提高派单准确率；联合职能部门现场调研，明确相关区域插花地带权属，降低诉求件退转量；强化培训，助力储备人才培养，不断提高办件质量。

2.推进“高效处置一件事”。以市民热线的群众诉求问题为切入点，通过分析多跨事件梳理“高效处置一件事”职责清单，选取

一个街道与重点行业部门共同研究梳理高效处置一件事的闭环流程，制定事件处置工作机制。

3.做好市民热线督导考核工作。完善网上群众投诉办理专项目标考评计分办法，加强重点协调联动，通过组织专题协调会、调度会、现场督办等多种方式，做好对承办单位的督导考核工作。继续做好不满意件第三方评价推送工作。

4.探索诉求数据智能分析路径。依托城市运行平台，推进市民热线与城市运行数据互联互通，提升数据可视感知分析能力，编制相关数据分析报告，发挥数据资政决策价值。

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 870.09 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 0.21 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 340.3 万元，项目支出 530 万元。

2023 年部门收支总预算 870.3 万元。比 2022 年预算减少 163.86 万元，下降 15.84%，主要是基本支出预算有所减少。

（一）部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 870.3 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 870.09 万元，占 99.98%；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 0.21 万元，占 0.02%。

（二）部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 870.3 万元，其中：基本支出 340.3 万元，占 39.10%；项目支出 530 万元，占 60.9%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 870.09 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 870.09 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 340.3 万元，项目支出 529.79 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 870.3 万元，其中：当年预算 870.3 万元，比 2022 年预算减少 163.86 万元，下降 15.84%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 340.3 万元，比 2022 年预算减少 159.87 万元，下降 46.98%，主要原因：2023 年在职人员减少。其中：

1. 人员经费 296.04 万元，包括：

（1）工资福利支出 290.44 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 5.6 万元，主要用于发放退休人员退休费。

2.公用经费 44.27 万元，比 2022 年预算减少 10.26 万元，增下降 18.82%，主要原因：压减其他开支。其中 2023 年安排主要用于单位的日常支出。

（二）项目支出 530 万元，比 2022 年预算减少 4.2 万元，增下降 0.79%，主要原因：根据部门职责项目有新增，有减少。

其中 2023 年安排主要用于

（1）东西湖区协同办公系统项目 200 万元。主要用于区协同办公系统软硬件设备设施购置和系统开发。

（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）大数据专项培训进修班项目 23 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。

（4）东西湖区网上群众投诉平台项目 152.7 万元，主要用于支付 2023 年度东西湖区网上群众投诉平台坐席服务外包项目和东西湖区民呼我应平台维保服务项目费用。

（5）办公后勤保障经费项目 19.04 万元，主要用于办公室保洁及其他基础保障。

（6）党建综合类项目 0.26 万元，主要用于党员开展活动。

（7）辅助岗位人员工资项目 115 万元。主要用于发放辅助岗位人员工资。

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

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 3.6 万元，比 2022 年预算减少 1.2 万元，下降 25%。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2022 年预算持平，本年无计划。

2.公务用车购置及运行维护费 3.6 万元，比 2022 年预算减少 1.2 万元。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算持平，无变化。

（2）公务用车运行维护费 3.6 万元，比 2022 年预算减少 1.2 万元，主要原因：压减公务用车运行维护费开支。

3.公务接待费预算 0 万元，比 2022 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 2023 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

2023 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，2023 年部门预算中纳入政府

采购预算支出合计 229.3 万元。包括：货物类 3 万元，工程类 0 万元，服务类 226.3 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，2023 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 2022 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

2023 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、7 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 172 万元，督促改进一般项目 4 个 358 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)。

第二部分 武汉市东西湖区大数据中心 2023 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：

2023 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 3.6 万元，比 2023 年预算减少 1.2 万元，下降 25%。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2022 年预算持平，本年无计划。

(二)公务用车购置及运行维护费 3.6 万元，比 2022 年预算减少 1.2 万元。其中：

1、公务用车购置费 0 万元，与 2022 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 3.6 万元，比 2022 年预算减少 1.2 万元，主要原因：压减公务用车运行维护费开支。

(三)公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算持平，无变化。

第三部分 武汉市东西湖区大数据中心2023年部门预算公开表

武汉市东西湖区大数据中心2023年部门收支总表

部门/单位：

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	870.09	一、一般公共服务支出	801.16
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	19.37
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	19.70
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	30.07
		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	870.09	本年支出合计	870.30
上年结转结余	0.21	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	870.30	支 出 总 计	870.30

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。

武汉市东西湖区大数据中心2023年部门收入总表

部门/单位:

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	事业单位经营收入	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	870.30	870.09	870.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
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)	870.30	870.09	870.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
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	870.30	870.09	870.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21

武汉市东西湖区大数据中心2023年部门支出总表

部门/单位:

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	870.30	340.30	530.00			
201	一般公共服务支出	801.16	271.16	530.00			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	801.16	271.16	530.00			
2010350	事业运行	801.16	271.16	530.00			
208	社会保障和就业支出	19.37	19.37	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	19.37	19.37	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	19.37	19.37	0.00			
210	卫生健康支出	19.70	19.70	0.00			
21011	行政事业单位医疗	17.48	17.48	0.00			
2101102	事业单位医疗	9.33	9.33	0.00			
2101103	公务员医疗补助	8.16	8.16	0.00			
21099	其他卫生健康支出	2.21	2.21	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	2.21	2.21	0.00			
221	住房保障支出	30.07	30.07	0.00			
22102	住房改革支出	30.07	30.07	0.00			
2210201	住房公积金	25.16	25.16	0.00			
2210202	提租补贴	4.91	4.91	0.00			

武汉市东西湖区大数据中心2023年财政拨款收支预算总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	870.09	一、本年支出	870.09
（一）一般公共预算拨款	870.09	（一）一般公共服务支出	800.95
（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	19.37
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	19.70
		（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	30.07
		（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	870.09	支 出 总 计	870.09

武汉市东西湖区大数据中心2023年一般公共预算支出表

部门/单位：

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	870.09	340.30	296.04	44.27	529.79
201	一般公共服务支出	800.95	271.16	226.89	44.27	529.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	800.95	271.16	226.89	44.27	529.79
2010350	事业运行	800.95	271.16	226.89	44.27	529.79
208	社会保障和就业支出	19.37	19.37	19.37	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.37	19.37	19.37	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.37	19.37	19.37	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.70	19.70	19.70	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.48	17.48	17.48	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.33	9.33	9.33	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.16	8.16	8.16	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.21	2.21	2.21	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.21	2.21	2.21	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.07	30.07	30.07	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.07	30.07	30.07	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.16	25.16	25.16	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.91	4.91	4.91	0.00	0.00

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位: 万元

部门/单位:

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	债务利息及费用支出	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	社会保障基金补助	其他支出	政府支出经济分类
		870.30	403.24	261.47	5.60			200.00					870.30
201	一般公共服务支出	801.16	334.09	261.47	5.60			200.00					801.16
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	801.16	334.09	261.47	5.60			200.00					801.16
2010350	事业运行	801.16	334.09	261.47	5.60			200.00					801.16
208	社会保障和就业支出	19.37	19.37										19.37
20805	行政事业单位养老支出	19.37	19.37										19.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.37	19.37										19.37
210	卫生健康支出	19.70	19.70										19.70
21011	行政事业单位医疗	17.48	17.48										17.48
2101102	事业单位医疗	9.33	9.33										9.33
2101103	公务员医疗补助	8.16	8.16										8.16
21099	其他卫生健康支出	2.21	2.21										2.21
2109999	其他卫生健康支出	2.21	2.21										2.21
221	住房保障支出	30.07	30.07										30.07
22102	住房改革支出	30.07	30.07										30.07
2210201	住房公积金	25.16	25.16										25.16
2210202	提租补贴	4.91	4.91										4.91

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	340.30	296.04	44.27
301	工资福利支出	290.44	290.44	0.00
30101	基本工资	47.08	47.08	0.00
30102	津贴补贴	10.34	10.34	0.00
30103	奖金	93.07	93.07	0.00
30107	绩效工资	29.71	29.71	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.37	19.37	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.33	9.33	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.16	8.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.21	2.21	0.00
30113	住房公积金	25.16	25.16	0.00
30199	其他工资福利支出	46.00	46.00	0.00
302	商品和服务支出	44.27	0.00	44.27
30201	办公费	4.06	0.00	4.06
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.69	0.00	0.69
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.20	0.00	2.20
30229	福利费	2.71	0.00	2.71
30231	公务用车运行维护费	3.60	0.00	3.60
30299	其他商品和服务支出	27.00	0.00	27.00
303	对个人和家庭的补助	5.60	5.60	0.00
30302	退休费	5.60	5.60	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

备注：2023年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

武汉市东西湖区大数据中心2023年项目支出表

部门/单位:

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		
			870.30	870.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
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)		870.30	870.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
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		870.30	870.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
1101	基本工资		47.08	47.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011222017R000000100	基本工资	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	47.08	47.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	津贴补贴		5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011222017R000000101	津贴补贴	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	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011222017R000000102	在职人员住房补贴	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	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011222017R000000103	绩效工资	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	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	奖金		93.07	93.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011222017R000000104	奖金	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	93.07	93.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011222017R000000105	基本养老保险缴费	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	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011222017R000000119	基本医疗保险缴费	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	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011222017R000000120	公务员医疗补助	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	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	其他社会保障缴费		2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011222017R000000107	其他社会保障缴费	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	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011222017R000000108	住房公积金	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	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011222017R000000110	其他工资福利支出	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	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214	退休费		5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011222017R000000117	退休费	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	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011222017Y000000110	在职人员公用	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	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	三费		5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011222017Y000000118	三费	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	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		530.00	529.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
42011222017T000000104	服务器租赁服务2022	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011222017T000000107	2022年辅助岗位人员工资	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	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011222017T000000108	2022年办公后勤保障经费	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	19.04	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
42011222017T000000109	2022年党建综合类项目	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	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011222017T000000110	2022年东西湖区网上群众投诉平台项目	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	152.70	152.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011223017T000000102	东西湖区协同办公系统	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	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011223017T000000103	专项培训进修班	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	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

预算13表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	采购金额		
									采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
	合计								2293000.00	30000.00	50000.00
03	行财科								2293000.00	30000.00	50000.00
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）								2293000.00	30000.00	50000.00
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	在职人员公用	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2010350]事业运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	8000.00		
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	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2010350]事业运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	20000.00		20000.00
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	2022年东西湖区网上群众投诉平台项目	[C16070300]软件运维服务	[2010350]事业运行	[30213]维修（护）费	年初安排	经费拨款补助	1	177000.00		
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	在职人员公用	[C18040199]其他商业保险服务	[2010350]事业运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	10000.00		
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	东西湖区协同办公系统	[C16010302]行业应用软件开发服务	[2010350]事业运行	[31007]信息网络及软件购置更新	年初安排	经费拨款补助	1	2000000.00		
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	2022年办公后勤保障经费	[C20030300]法律咨询服务	[2010350]事业运行	[30203]咨询费	年初安排	经费拨款补助	1	30000.00	30000.00	
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	在职人员公用	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2010350]事业运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	18000.00		
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	2022年办公后勤保障经费	[A05040101]复印纸	[2010350]事业运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	30000.00		30000.00

政府向社会力量购买服务预算表

预算14表

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录	
										一级目录	二级目录
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13

备注：2023年本部门没有政府购买服务预算安排的支出

附件13

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年9月29日

单位：万元

项目名称	辅助岗位人员工资	项目编码	42011222017T0000001 07
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	梅奇安	联系电话	83089917
单位地址	临空港大道189号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	依据《关于行政事业单位购买服务用工具具体操作事项的通知》东人社〔2016〕27号和《关于执行上年度武汉市岗平工资标准相应调整相关岗位薪酬待遇的通知》东人社〔2020〕12号文件精神设立该项目，为补充本单位人员不足情况，保障单位工作顺利开展。		
项目实施方案	第三方劳务派遣公司签订合同，根据月度考核和年度考核结果发放月度工作和年度绩效，足额支付工资薪酬。		
项目总预算	115	项目当年预算	115
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年无该项目；2022年预算110万元。 2. 2023年预算115万元，较2022年预算增加5万元，原因为工会经费及年度涨幅增加。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		115
	一般公共预算财政拨款		115
	其中：申请当年预算拨款		115
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
辅助岗位人员工资	用于发放辅助岗位人员工资	工资福利支出	112.8	上年度武汉市岗平工资标准以及本年度涨幅测算。			
工会经费	用于辅助岗位人员工会活动	商品服务支出	2.2	按照标准			
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		根据月度考核和年度考核结果发放月度工作和年度绩效，足额支付工资薪酬，补充单位用工力量，保障工作正常运转。					
年度绩效目标		按时足额支付发放辅助岗位人员工资，保障工作正常运转。					
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	成本指标	经济成本指标	辅助岗位人员工资费用	不超过标准	其他数据		
			数量指标	辅助岗位人员数量	11人/年	计划数据	
	工资发放完成率	100%		计划数据			
	质量指标	人员考核合格率		≥80%	计划数据		
	时效指标	工资发放及时性		100%	计划数据		
	社会效益指标	保障工作正常运转	有所保障	计划数据			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位对用工人员满意度	≥95%	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	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	成本指标	经济成本指标	辅助岗位人员工资	/	未超过标准	不超过标准	其他数据

	产出指标	数量指标	辅助岗位人员数量	/	11人	11人	计划数据
		质量指标	工资发放完成率	/	100%	100%	计划数据
		质量指标	人员考核合格率	/	≥80%	≥80%	计划数据
		时效指标	工资发放及时性	/	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	/	有所保障	有所保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对用工人员满意度	/	95%	≥95%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	东西湖区协同办公系统	项目编码	42011223017T000000102
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
单位地址	东西湖区临空港大道 189 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2023	终止年度	2023
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新型智慧城市建设实施方案的通知》（武政办〔2020〕114号）、武安组〔2022〕1号、《区委机要保密和档案局《机要保密工作整改通知书》文件设立，旨在提升协同办公系统无纸化办公效率及安全性保障。		
项目实施方案	主要用于区协同办公系统软硬件设备设施购置和系统开发。		
项目总预算	200	项目当年预算	200
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目为 2023 年新增性项目，往年无预算安排。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		200
	一般公共预算财政拨款		200
	其中：申请当年预算拨款		200
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
协同办公软件	用于购置软件费用		85	依据行业标准和市场询价进行测算	
协同办公硬件	用于购置硬件费用		115	依据行业标准和市场询价进行测算	
项目采购					
品名		数量	金额		
协同办公软件		1 套	85		
协同办公硬件		10 台	115		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		提升公文流转质效和协同办公智能化水平。			
年度绩效目标		启动设备购置，完成系统开发，保障全区协同办公高效、规范。			
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	成本指标	经济成本指标	设备购置费用	不超过采购价格	其他数据
			协调办公系统	1 套	计划数据
	产出指标	数量指标	硬件设备配备	10 台	计划数据
			系统验收合格率	100%	计划数据
	效益指标	质量指标	系统故障率	≤5%	计划数据
			系统故障修复处理时	≤30 分钟	计划数据
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤30 分钟	计划数据
			社会效益指标	提升公文办理效率	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	区内部门及区政府领导对系统使用的满意度	≥95%	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	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	成本指标	经济成本指标	设备购置费用	/	/	不超过采购价格	其他数据
	产出指标	数量指标	协调办公系统	/	/	1套	计划数据
			硬件设备配备	/	/	10台	计划数据
		质量指标	系统验收合格率	/	/	100%	计划数据
			系统故障率	/	/	≤5%	计划数据
		时效指标	系统故障修复处理时间	/	/	≤30分钟	计划数据
			系统运行维护响应时间	/	/	≤30分钟	计划数据
		社会效益指标	系统,提升公文办理效率	/	/	有所提升	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	区内部门及区政府领导对系统使用的满意度	/	/	≥95%	行业标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年9月28日

单位：万元

项目名称	服务器租赁服务	项目编码	42011222017T0000001 04
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
单位地址	东西湖区临空港大道 189号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2023年	终止年度	2024年
项目立项依据	依据《关于印发东西湖区推进落实“民有所呼、我必有应”工作实施方案的通知》《市智慧城市建设工作领导小组办公室关于印发〈关于做好社区工作平台推广应用工作的通知〉的通知》《东西湖区人民政府办公室关于做好社区工作平台推广应用工作的通知》文件设立，用于保障民呼我应平台和社区工作平台数据存储安全可靠、运行顺畅。		
项目实施方案	此项目主要用于东西湖区民呼我应平台和社区工作平台提供云资源服务器、云安全、网络服务租赁费用。		
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	2021年此项目仅为民呼我应平台云资源服务租赁（20万），2022年分为民呼我应平台云资源服务租赁（20万）及社区工作平台云资源服务租赁（6万），经核算调整，2023年此项目合并预算金额为20万元。		
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		
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
民呼我应平台云资源服务租赁	用于民呼我应平台云资源服务租赁费用	租赁费	16	根据服务器配置需要及云资源服务市场价格测算	
社区工作平台云资源服务租赁	用于社区工作平台云资源服务租赁费用	租赁费	4	根据服务器配置需要及云资源服务市场价格测算	
项目采购					
品名	数量	金额			
民呼我应平台云资源服务租赁	1	16			
社区工作平台云资源服务租赁	1	4			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	初步建成业务数据库，提供低时延、持久性、高可靠、可拓展的数据存储服务。				
年度绩效目标	保障业务系统运行稳定及数据存储安全。				
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	成本指标	经济成本指标	云服务租赁费用	不超过采购金额	计划数据
	产出指标	数量指标	民呼我应平台存储	2项/年	计划数据
			社区工作平台存储	1项/年	计划数据
		质量指标	平台运行稳定率	≥95%	计划数据
			数据存储安全率	≥95%	计划数据
			云平台资源可用性	99.95%/月	计划数据
			服务对象覆盖率	100%	计划数据
	时效指标	云平台资源及服务运行时间	7*24小时	计划数据	

			紧急情况响应时间	≤15分钟/次	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提升政务服务和诉求响应办理效率	有所提升	计划数据		
			无安全事故发生	无	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	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	云服务租赁费用	未超	未超	不超过采购金额	计划数据
	产出指标	数量指标	民呼我应平台存储	2项	2项	2项	计划数据
			社区工作平台存储	无	1项/年	1项	计划数据
		质量指标	平台运行稳定率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			数据存储安全率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			云平台资源可用性	99.95%/月	99.95%/月	99.95%/月	计划数据
			服务对象覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	云平台资源及服务运行时间	7*24小时	7*24小时	7*24小时	计划数据
			紧急情况响应时间	≤15分钟/次	≤15分钟/次	≤15分钟/次	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升政务服务和诉求响应办理效率	有所提升	有所提升	有所提升	计划数据
			无安全事故发生	无	无	无	行业标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年9月28日

单位：万元

项目名称	专项培训进修班	项目编码	42011222017T0000001 03
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
单位地址	东西湖区临空港大道 189号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2023年	终止年度	2023年
项目立项依据	根据《中共东西湖区委机构编制委员会关于调整区大数据中心机构编制事项的批复》文件，明确区大数据中心的主要职能之一为负责开展社会治理和城市运行的培训与实践研究，故设立该项目。		
项目实施方案	此项目主要用于举办全区城市治理专项培训进修班，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	23	项目当年预算	23
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年无该项目，2022年此项目预算金额为30万元，2023年预算调减为23万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		23
	一般公共预算财政拨款		23
	其中：申请当年预算拨款		23
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
培训费	含场地费、师资费、学校管理费、资料费等	502-商品和服务支出	14	《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：2.8万元/天	
住宿费	用于支付50人住6晚	502-商品和服务支出	6.6	《武汉市市级党政机关培训费管理办法》标准360元/间/天	
餐费	学员餐费	502-商品和服务支出	2.4	《武汉市市级党政机关培训费管理办法》50人*80元/人/天*6天	
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		提升区社会治理和城市管理领域干部队伍城市精细化管理、数据决策能力和水平。			
年度绩效目标		针对全区社会治理和城市管理领域干部队伍，举办1期城市治理专题培训进修班，培训人数50人次左右，培训教学效果优良率90%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	成本指标	经济成本指标	培训费	不超过标准费用	计划数据
			培训班次	1次/年	计划数据
	产出指标	数量指标	培训人数	≤50人/班次	计划数据
			培训课时	30课时/班次	计划数据
			培训教学效果合格率	≥90%	计划数据
	社会效益指标	提升学员履职能力	有所提升	计划数据	
			满意度	≥95%	计划数据
服务对象	学员满意度	≥95%	计划数据		

	指标	满意度指标					
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	成本指标	经济成本指标	培训费	未超过标准费用	未超过标准费用	不超过标准费用	计划数据
	产出指标	数量指标	培训班次	1次	1次	1次	计划数据
			培训人数	50人/班次	50人/班次	≤50人/班次	计划数据
			培训课时	30课时/班次	30课时/班次	30课时/班次	计划数据
		质量指标	培训教学效果合格率	90%	90%	≥90%	计划数据
	社会效益指标	提升学员履职能力	有所提升	有所提升	有所提升	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	100%	100%	≥95%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 9 日

单位：万元

项目名称	东西湖区网上群众投诉平台项目	项目编码	42011222017T0000001 10
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	焦精美	联系电话	13638643083
单位地址	临空港大道 189 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	根据《中共东西湖区委机构编制委员会关于同意调整区大数据中心机构编制事项的批复》中“承担 12345 市民服务热线、数字城管、人民网书记留言板、荆楚网等网上群众诉求办理工作”要求设立此项目。		
项目实施方案	用于支付 2023 年度东西湖区网上群众投诉平台坐席服务外包项目和东西湖区民呼我应平台维保服务项目费用，保障市民热线等业务正常开展并对系统进行维保。		
项目总预算	152.7	项目当年预算	152.7
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算为 135 万元，2022 年预算为 152.7 万元，2023 年预算较 2022 年无变动。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		152.7
	一般公共预算财政拨款		152.7
	其中：申请当年预算拨款		152.7
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
坐席服务外包	用于支付坐席服务外包费用		135	根据员工工资及相应服务费测算	
2023年维保服务	用于支付2023年维保服务项目90%费用		16	根据历年耗材测算	
2022年维保服务	用于支付2022年维保服务项目尾款		1.7	依据合同规定	
项目采购					
品名		数量		金额	
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		1		135	
2023年维保服务项目90%		1		16	
2022年维保尾款		1		1.7	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		持续保障群众诉求正常派转和按期办结和日常维护保障平台运行安全。			
年度绩效目标1		7*24小时工作、全天候服务；保障群众诉求正常派转和按期办结；日常维护保障平台运行安全，降低平台故障频次。			
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	平台坐席服务成本	不超过合同金额	其他数据：合同
	产出指标	数量指标	维保次数	≥12次/年	计划数据
			坐席人员培训	≥12次/年	计划数据
		质量指标	投诉案件按期办结率	100%	计划数据
		时效指标	突发事件响应时长	≤15分钟	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障群众投诉渠道畅通	有保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	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	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
目标名称	产出指标	数量指标	平台坐席服务成本	不超过合同金额	不超过合同金额	不超过合同金额	其他数据：合同
			维保次数	≥12次/年	≥12次/年	≥12次/年	计划数据
			坐席人员培训	≥12次/年	≥12次/年	≥12次/年	计划数据
		质量指标	投诉案件按期办结率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	突发事件响应时长	≤15分钟	≤15分钟	≤15分钟	计划数据
		社会效益指标	保障群众投诉渠道畅通	有保障	有保障	有保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年9月29日

单位：万元

项目名称	办公后勤保障经费	项目编码	42011222017T0000001 08
项目主管部门	区大数据中心	项目执行单位	办公室
项目负责人	梅奇安	联系电话	83089917
单位地址	临空港大道189号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2023年	终止年度	2023年
项目立项依据	为保障区大数据中心后勤办公经费，设立该项目。		
项目实施方案	经费用于办公室保洁及其他基础保障，按照厉行节约原则，合理运用资金，做好单位保障。		
项目总预算	19.04	项目当年预算	19.04
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年预算资金为20万元，2022年的预算为20万元 2. 2023年预算资金为19.04万元，较2022年减少0.96万，原因为预算根据2022年实际使用情况有所缩减。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		19.04
	一般公共预算财政拨款		19.04
	其中：申请当年预算拨款		19.04
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
保洁维护	用于办公区域保洁费用	商品服务和支出	3	根据合同测算			
办公经费	用于购买办公用品、设备维修、话务费等支出	商品服务和支出	13.04	根据往年办公经费进行测算			
法律咨询 服务	用于单位法律咨询	商品服务和支出	3	根据合同测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
保洁服务		1		3			
法律咨询服务		1		3			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		完善办公后勤管理制度，保障单位工作正常运转。					
年度绩效目标		合理使用资金，保障单位环境卫生干净、办公设备正常运转。					
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	成本指标	经济成本指标	法律咨询服务费用	≤3万/年	计划数据		
	产出指标	数量指标	提供法律服务次数	≥5次/年	计划数据		
		质量指标	环境卫生达标率	≥90%	计划数据		
		时效指标	设备维修及时性	≤24小时	计划数据		
		社会效益指标	保障办公设备正常运转率	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥90%	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	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	成本指标	经济成本指标	法律咨询服务费用	/	2.6万元	≤3万	计划数据

	产出指标	数量指标	提供法律服务次数	/	≥5次	≥5次	计划指标
		质量指标	环境卫生达标率	90%	90%	≥90%	计划数据
		时效指标	设备维修及时性	≤24小时	≤24小时	≤24小时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障办公设备正常运转率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	90%	90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	党建综合类项目	项目编码	42011222017T0000001 09
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	赵洪艳	联系电话	83089979
单位地址	临空港大道 189 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据《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）文件，按照每名党员每年 200 元标准列支机关事业单位及国有企业党员教育活动经费，单位现有党员约 13 名，故提出该立项。		
项目实施方案	组织党员到红色基地参观学习；为党员订阅党报党刊；对党员进行教育培训。		
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	1. 2021 年预算 0.26 万元，2022 年预算 0.24 万元 2. 2023 年预算 0.26 万元，较 2022 年预算增加 0.02 万元，原因为党员数量增加。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		0.26
	一般公共预算财政拨款		0.26
	其中：申请当年预算拨款		0.26
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
购买书籍	用于购买党建书籍	商品服务支出	0.058	预计购买13份			
党建教育现场学习次数	红色基地参观	商品服务支出	0.202	租车1500元/辆，伙食费13人*40元/餐/人			
项目采购							
品名		数量		金额			
党报党刊		13		0.058			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		通过学习党报党刊，对党员进行教育培训，持续提高党员政治理论素养；通过参观调研，不断增强党组织凝聚力和活力。					
年度绩效目标		组织红色基地参观，开展教育培训活动，购买党报党刊，加强党员政治理论学习。					
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	成本指标	经济成本指标	党员人均成本	≤200元/人/年	其他数据：《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》		
			产出指标	数量指标	党建教育现场学习次数	≥1次/年	计划数据
	购买书籍数量	≥11套/年			计划数据		
	开展党组织活动次数	13次/年			计划数据		
	效益指标	社会效益指标	党建工作考评合格率	100%	计划数据		
			党建引领作用	提升	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党建工作满意度	≥95%	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	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	成本指标	经济成本指标	党员人均成本	≤200元/人	≤200元/人	≤200元/人	其他数据	
	产出指标	数量指标	党建教育现场学习次数	≥2次	≥1次	≥1次	计划数据	
			购买书籍数量	≥11套	≥11套	≥11套	计划数据	
			开展党组织活动次数	13次	13次	13次	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	质量指标	党建工作考评合格率	100%	100%	100%	计划数据
			党建引领作用	提升	提升	提升	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党建工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	

附件14

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年11月1日

单位：万元

部门(单位)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	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	870.31	100%	1296.7	1034.16
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	870.31	100%	1296.7	1034.16
	支出构成	人员类项目支出	296.04	34.02%	472.08	445.64
		运转类项目支出	44.27	5.09%	56.89	54.53
		特定目标类项目支出	530	60.9%	767.73	533.99
合计		870.31	100%	1296.7	1034.16	
部门职能概述	<p>(一) 承担全区社会治理和城市运行体征数据的实时归集、分析、治理和应用融合等工作，开展城市运行状态监测分析和预警预判，为区委、区政府提供决策参考。</p> <p>(二) 承担12345市民服务热线、数字城管、人民网书记留言板、荆楚网等网上群众诉求办理工作，承担市级城市运行平台下派事件、网格巡查上报、视频巡查发现、应用场景感知触发的各类民生诉求和城市事件的采集、分拨、处置、分析研判、督查督办、考核评价和复盘总结，指导协调区、街、社区、网格四级一体化指挥调度平台运行工作。</p> <p>(三) 负责“高效处置一件事”的运行管理，承担常态指挥下多跨事件和联勤联动事项的组织、协调和调度落实工作，做好与上级派单部门、各处置单位的业务沟通、协调、培训工作，提升城市治理科学化、精细化、智能化水平。</p> <p>(四) 负责推进区、街两级城市运行管理平台的建设运行，组织推进城市运行管理中智能感知场景的建设应用工作，为全区应急指挥、联勤联动、防灾减灾等应急专项工作提供一体化指挥调度平台和数据赋能支撑。</p> <p>(五) 贯彻执行国家、省、市关于城市运行管理工作的法律、法规和方针、政策，承担全区城市运行“一网统管”的发展规划、年度计划并组织实施，负责组织开展社会治理和城市运行等重大课题研究，组织开展社会治理和城市运行的培训与实践研究。</p> <p>(六) 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p>					

	(七) 承办上级交办的其他事项。				
年度工作任务	1. 强化党建引领基层治理； 2. 推动“高效处置一件事”； 3. 增强市民热线服务能力； 4. 提升热线平台智能化建设水平； 5. 开展热线数据资源下沉和服务下沉。				
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
	党建综合类项目	本级支出项目	0.26	0.26	党建
	办公后勤保障经费	本级支出项目	26	26	办公后勤
	辅助岗位人员工资	本级支出项目	115	115	辅助岗位 人员工资
	东西湖区网上群众投诉 平台项目	本级支出项目	251.7	251.7	服务外包
	服务器租赁服务	本级支出项目	20	20	服务器租 赁服务
	专项培训进修班	本级支出项目	23	23	社会治理 和城市运 行的培训
	东西湖区协同办公系统	本级支出项目	200	200	协同办公 系统
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2025 年)		年度目标		
	目标 1: 坚持围绕中心服务大局, 全面推进党的建设; 目标 2: 持续保障群众诉求正常派转和按期办结和日常维护保障平台运行安全; 目标 3: 提升区社会治理和城市管理领域干部队伍城市精细化管理、数据决策能力和水平		目标 1: 强化党建引领基层治理; 目标 2: 7*24 小时工作、全天候服务; 保障群众诉求正常派转和按期办结; 日常维护保障平台运行安全, 降低平台故障频次。; 目标 3: 开展热线数据资源下沉和服务下沉		
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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出 指标	数量指标	购买书籍数量	≥11 套/年	计划数据
		数量指标	党建教育现场学习次数	≥1 次/年	计划数据
		数量指标	开展党组织活动次数	13 次/年	计划数据
		质量指标	党建工作考评合格率	良好	计划数据
		时效指标	开展活动时间	规定时间	计划数据

		成本指标	党员人均成本	≤200 元/人/年	计划数据
	效益指标	社会效益指标	党建引领作用	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众对党建工作满意度	≥95%	计划数据
长期目标 2:	持续保障群众诉求正常派转和按期办结和日常维护保障平台运行安全。				
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	维保次数	≥12 次/年	计划数据
			坐席人员培训	≥12 次/年	计划数据
		质量指标	按期办结率	100%	计划数据
		时效指标	突发事件响应时长	≤15 分钟	计划数据
		成本指标	平台坐席服务成本	不超过合同金额	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障群众投诉渠道畅通	有保障	计划数据
		社会效益指标	提升政务服务和诉求响应办理效率	有所提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	计划数据
	长期目标 3:	提升区社会治理和城市管理领域干部队伍城市精细化管理、数据决策能力和水平。			
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	培训班次	1 次/年	计划数据
			培训人数	≤50 人/班次	计划数据
			培训课时	30 课时/班次	计划数据
	质量指标	培训教学效果合格率	≥90%	计划数据	
	成本指标	培训费	不超过标准费用	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	提升学员履职能力	有所提升	计划数据
			提升学员数据服务意识	有所提升	计划数据
满意度	满意度	学员满意度	≥95%	计划数据	

	指标	指标					
年度目标 1:	强化党建引领基层治理						
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	购买书籍数量	11 套	11 套	≥11 套	计划数据
		数量指标	党建教育现场学习次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划数据
		数量指标	开展党组织活动次数	13 次	13 次	13 次	计划数据
		质量指标	党建工作考评合格率	良好	良好	良好	计划数据
		时效指标	开展活动时间	规定时间	规定时间	规定时间	计划数据
		成本指标	党员人均成本	≤200 元/人	≤200 元/人	≤200 元/人	计划数据
效益指标	社会效益指标	党建引领作用	提升	提升	提升	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众对党建工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
年度目标 2:	7*24 小时工作、全天候服务；保障群众诉求正常派转和按期办结；日常维护保障平台运行安全，降低平台故障频次。						
年度绩效指标	一级指标效益指标	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	维保次数	12 次	12 次	≥12 次/年	计划数据
			坐席人员培训	12 次	12 次	≥12 次/年	计划数据
		质量指标	按期办结率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	突发事件响应时长	15 分钟	15 分钟	≤15 分钟	计划数据
		成本指标	平台坐席服务成本	不超过合同金额	不超过合同金额	不超过合同金额	计划数据
		社会效益指标	保障群众投诉渠道畅通	有保障	有保障	有保障	计划数据
效益指标	社会效益指标	提升政务服务和诉求响应办理效率	有所提升	有所提升	有所提升	计划数据	
满意度	服务对象满意	群众满意度	80%	80%	≥80%	计划数据	

	指标	度指标					
年度目标 3:	开展热线数据资源下沉和服务下沉						
年度绩效指标	一级指标效益指标	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	培训班次	1 次	1 次	1 次	计划数据
			培训人数	50 人/班次	50 人/班次	≤50 人/班次	计划数据
			培训课时	30 课时/班次	30 课时/班次	30 课时/班次	计划数据
		质量指标	培训教学效果合格率	90%	90%	≥90%	计划数据
		成本指标	培训费	不超过标准费用	不超过标准费用	不超过标准费用	计划数据
		社会效益指标	提升学员履职能力	有所提升	有所提升	有所提升	计划数据
	提升学员数据服务意识		有所提升	有所提升	有所提升	计划数据	
满意度指标	满意度指标	学员满意度	100%	100%	≥95%	计划数据	