

# 青山区大数据中心 2022 年部门预算 目 录

## 第一部分 青山区大数据中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 青山区大数据中心 2022 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、资产配置预算表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

### **第三部分 青山区大数据中心 2022 年部门预算情况说明**

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 青山区大数据中心概况

## 一、部门主要职能

1. 利用现代信息技术改造传统城市管理流程，通过城市管理监督指挥中心，实现监督权与执行权的分离。

2. 加快推进青山城市管理、公共服务、社会管理（治理）、应急管理、经济分析等信息系统的应用与融合，为政府科学决策提供信息支持。

3. 研究制定有关区级电子政务、政府信息公开、社会管理网格化服务、城市长效综合管理信息化建设工作规划、计划、制度，并组织实施。

4. 承担区级政府电子政务相关工作。负责区级电子政务应用建设，指导区各部门电子政务应用建设、信息资源的开发利用。负责区级电子政务网络基础设施的建设、维护、管理、资源分配利用；负责区人民政府门户网站建设、运行、管理；负责区机关综合办公楼网络通信维护。

5. 负责区级政府信息公开工作。组织和指导区各级党政群机关和事业单位开展信息化建设工作。

6. 负责推进全区社会管理网格化工作，负责系统内各类案（事）件的监督考核、协调督导和统计汇总，推动网格化运行。负责对社会综合管理与服务网格化系统进行日常监管，承担区、街道（管委会）、社区（村）三级社会管理与服务信息系统平台的信息整合、网络运行维护、网格调整、综合开发及特色应用工

作。承担区社会管理网格化工作领导小组办公室交办的各项工作任务。

7. 按照市人民政府、市城管委、区人民政府要求全面推进、实施全区数字化城市管理工作。负责城市长效综合管理信息化系统建设、培训和管理工作的统一领导、组织和考核工作。对全区各街道（管委会）、职能部门成员单位进行业务指导，并对其履责情况进行考核。

8. 负责对社情民意、社会矛盾、政务服务等方面问题的综合受理、任务派遣、督办处理、结果反馈等工作，督促各单位落实办理。

9. 协调区有关部门推广和使用政务和公益域名，指导各单位进行网站注册和挂标工作。根据中央编办、工信部关于《党政机关、事业单位和社会组织网上名称管理暂行办法》依法申请注册、使用网上名称。遵守网上名称管理制度，建立健全网络与信息安全技术保障制度和具体措施。

10. 承办上级交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

纳入青山区大数据中心 2022 年部门预算编制范围的预算单位为本级机关 1 个。

## **三、部门人员构成**

青山区大数据中心总编制人数 21 人，其中：事业编制 21 人。在职实有人数 19 人，其中：事业编制 19 人。无离退休人员。

## 第二部分 青山区大数据中心 2022 年部门预算表

表 1. 青山区大数据中心 2022 年收支总表  
收支总表

部门/单位：青山区大数据中心

单位：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	12,140,021.74	一、一般公共服务支出	11021777.95
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	267112.32
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	401604.70
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	449526.77
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	12,140,021.74	本年支出合计	12140021.74
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	12,140,021.74	支 出 总 计	12140021.74

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。

表 2. 青山区大数据中心 2022 年收入总表

## 收入总表

部门/单位：青山区大数据中心

单位：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	12140021.74	12140021.74	12140021.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	武汉市青山区大数据中心	12140021.74	12140021.74	12140021.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
121001	武汉市青山区大数据中心本级	12140021.74	12140021.74	12140021.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3. 青山区大数据中心 2022 年支出总表

### 支出总表

部门/单位：青山区大数据中心

单位：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
	<b>合计</b>	<b>12140021.74</b>	<b>4540021.74</b>	<b>7600000.00</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>11021777.95</b>	<b>3421777.95</b>	<b>7600000.00</b>			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>10907777.95</b>	<b>3307777.95</b>	<b>7600000.00</b>			
2010350	事业运行	3307777.95	3307777.95	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7600000.00	0.00	7600000.00			
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>114000.00</b>	<b>114000.00</b>	<b>0.00</b>			
2010550	事业运行	114000.00	114000.00	0.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>267112.32</b>	<b>267112.32</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>267112.32</b>	<b>267112.32</b>	<b>0.00</b>			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267112.32	267112.32	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>401604.70</b>	<b>401604.70</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>401604.70</b>	<b>401604.70</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	133556.16	133556.16	0.00			
2101103	公务员医疗补助	248014.22	248014.22	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20034.32	20034.32	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>449526.77</b>	<b>449526.77</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>449526.77</b>	<b>449526.77</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	372021.35	372021.35	0.00			
2210202	提租补贴	77505.42	77505.42	0.00			

表 4. 青山区大数据中心 2022 年财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

部门/单位：青山区大数据中心

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12140021.74	一、本年支出	12140021.74
（一）一般公共预算拨款	12140021.74	（一）一般公共服务支出	11021777.95
（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	267112.32
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	401604.70
		（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	449526.77
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	12140021.74	支 出 总 计	12140021.74

表 5. 青山区大数据中心 2022 年一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

部门/单位：青山区大数据中心

单位：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	
	<b>合计</b>	<b>12,140,021.74</b>	<b>4,540,021.74</b>	<b>4,218,421.74</b>	<b>321,600.00</b>	<b>7,600,000.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>11,021,777.95</b>	<b>3,421,777.95</b>	<b>3,100,177.95</b>	<b>321,600.00</b>	<b>7,600,000.00</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>10,907,777.95</b>	<b>3,307,777.95</b>	<b>3,100,177.95</b>	<b>207,600.00</b>	<b>7,600,000.00</b>
2010350	事业运行	3,307,777.95	3,307,777.95	3,100,177.95	207,600.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,600,000.00	0.00	0.00	0.00	7,600,000.00
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>114,000.00</b>	<b>114,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,000.00</b>	<b>0.00</b>
2010550	事业运行	114,000.00	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>267,112.32</b>	<b>267,112.32</b>	<b>267,112.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>267,112.32</b>	<b>267,112.32</b>	<b>267,112.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267,112.32	267,112.32	267,112.32	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>401,604.70</b>	<b>401,604.70</b>	<b>401,604.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>401,604.70</b>	<b>401,604.70</b>	<b>401,604.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	133,556.16	133,556.16	133,556.16	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	248,014.22	248,014.22	248,014.22	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20,034.32	20,034.32	20,034.32	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>449,526.77</b>	<b>449,526.77</b>	<b>449,526.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>449,526.77</b>	<b>449,526.77</b>	<b>449,526.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	372,021.35	372,021.35	372,021.35	0.00	0.00
2210202	提租补贴	77,505.42	77,505.42	77,505.42	0.00	0.00

表 6. 青山区大数据中心 2022 年一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：青山区大数据中心

单位：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	4,540,021.74	4,218,421.74	321,600.00
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>4,218,421.74</b>	<b>4,218,421.74</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	745,788.00	745,788.00	0.00
30102	津贴补贴	187,473.42	187,473.42	0.00
30103	奖金	1,633,921.95	1,633,921.95	0.00
30107	绩效工资	610,500.00	610,500.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267,112.32	267,112.32	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	133,556.16	133,556.16	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	248,014.22	248,014.22	0.00
30112	其他社会保障缴费	20,034.32	20,034.32	0.00
30113	住房公积金	372,021.35	372,021.35	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>321,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>321,600.00</b>
30201	办公费	43,000.00	0.00	43,000.00
30202	印刷费	6,000.00	0.00	6,000.00
30206	电费	10,000.00	0.00	10,000.00
30207	邮电费	25,000.00	0.00	25,000.00
30211	差旅费	10,000.00	0.00	10,000.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	227,600.00	0.00	227,600.00

表 7. 青山区大数据中心 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

青山区大数据中心

单位: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	

说明：2022 年度本单位无“三公”经费预算支出

表 8. 青山区大数据中心 2022 年政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

部门/单位:

青山区大数据中心

单位: 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

说明: 2022 年度本单位无政府性基金预算支出

表 9. 青山区大数据中心 2022 年项目支出表

### 项目支出表

部门/单位： 青山区大数据中心

单位： 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		
			7,600,000.00	7,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	武汉市青山区大数据中心		7,600,000.00	7,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121001	武汉市青山区大数据中心本级		7,600,000.00	7,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		7,600,000.00	7,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722121T000000100	政务网平台运行经费	武汉市青山区大数据中心本级	3,408,000.00	3,408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722121T000000101	网上群众工作部年度费用	武汉市青山区大数据中心本级	3,692,000.00	3,692,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722121T000000103	智慧新青山初设费用	武汉市青山区大数据中心本级	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10. 青山区大数据中心 2022 年政府采购预算表

政府采购预算表

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	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							6	5741000		5741000	0	0
03	行政文教							6	5741000		5741000	0	0
121	武汉市青山区大数据中心							6	5741000		5741000	0	0
121001	武汉市青山区大数据中心本级	政务网平台运行经费	[C020601]基础环境运维服务	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30213]维修(护)费	年初安排	经费拨款补助	1	1200000	0	1200000	0	0
121001	武汉市青山区大数据中心本级	智慧新青山初设费用	[C020802]信息系统设计服务	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	500000	0	500000	0	0
121001	武汉市青山区大数据中心本级	政务网平台运行经费	[C020703]基础设施运营服务	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	1450000	0	1450000	0	0
121001	武汉市青山区大数据中心本级	网上群众工作部年度费用	[A080299]其他印刷品	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	6000	0	6000	0	0
121001	武汉市青山区大数据中心本级	网上群众工作部年度费用	[C030101]基础电信服务	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	2580000	0	2580000	0	0
121001	武汉市青山区大数据中心本级	网上群众工作部年度费用	[A08010501]纸制文具及办公用品	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	5000	0	5000	0	0

表 11. 青山区大数据中心 2022 年政府购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表

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	购买数量	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	三级目录

说明：本单位 2022 年度无政府向社会力量购买服务预算

表 12. 青山区大数据中心 2022 年资产配置预算表

### 资产配置预算表

单位:元

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)

说明：本单位 2022 年度无资产配置预算

表 13. 青山区大数据中心 2022 年整体支出绩效目标表

### 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 1 月 18 日

部门名称	青山区大数据中心					
填报人	汪竹林	联系电话	68865157			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2021 年	2020 年
	收入 构成	财政拨款	1214	100%	1037.6	1170.83
		其他资金	0	0	0	0
		合计	1214	100%	1037.6	1170.83
	支出 构成	基本支出	454	37.40%	411.62	355.83
		项目支出	760	62.60%	625.98	815
合计		1214	100%	1037.6	1170.83	

<p>部门职能概述</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、利用现代信息技术改造传统城市管理流程，通过城市管理监督指挥中心，实现监督权与执行权的分离。</li> <li>2、加快推进青山城市管理、公共服务、社会管理（治理）、应急管理、经济分析等信息系统的应用与融合，为政府科学决策提供信息支持。</li> <li>3、研究制定有关区级电子政务、政府信息公开、社会管理网格化服务、城市长效综合管理信息化建设工作规划、计划、制度，并组织实施。</li> <li>4、承担区级政府电子政务相关工作。负责区级电子政务应用建设，指导区各部门电子政务应用建设、信息资源的开发利用。负责区级电子政务网络基础设施的建设、维护、管理、资源分配利用；负责区人民政府门户网站建设、运行、管理；负责区机关综合办公楼网络通信维护。</li> <li>5、负责区级政府信息公开工作。组织和指导区各级党政群机关和事业单位开展信息化建设工作。</li> <li>6、负责推进全区社会管理网格化工作，负责系统内各类案（事）件的监督考核、协调督导和统计汇总，推动网格化运行。负责对社会综合管理与服务网格化系统进行日常监管，承担区、街道（管委会）、社区（村）三级社会管理与服务信息系统平台的信息整合、网络运行维护、网络调整、综合开发及特色应用工作。承担区社会管理网格化工作领导小组办公室交办的各项工作任务。</li> <li>7、按照市人民政府、市城管委、区人民政府要求全面推进、实施全区数字化城市管理工作。负责城市长效综合管理信息化系统建设、培训和管理。负责全区城市数字化工作的统一领导、组织和考核工作。对全区各街道（管委会）、职能部门成员单位进行业务指导，并对其履责情况进行考核。</li> <li>8、负责对社情民意、社会矛盾、政务服务等方面问题的综合受理、任务派遣、督办处理、结果反馈等工作，督促各单位落实办理。</li> <li>9、协调区有关部门推广和使用政务和公益域名，指导各单位进行网站注册和挂标工作。根据中央编办、工信部关于《党政机关、事业单位和社会组织网上名称管理暂行办法》依法申请注册、使用网上名称。遵守网上名称管理制度，建立健全网络与信息安全技术保障制度和具体措施。</li> <li>10、承办上级交办的其他事项。</li> </ol>
---------------	---

年度工作任务	<p>1、努力提升群众投诉办理满意率。全区市民服务热线办理工作满意度不高，将加强全区满意度专项分析，继续强化日常督办工作，有针对性地加强督办工作和培训指导，努力提高我区投诉办理的工作满意度。同时，继续做好全区数字城管热线和其他未整合平台的群众投诉办理工作，逐步推进 12345 市民服务热线系统改造升级工作。</p> <p>2、继续推进“智慧新青山”建设项目。落实“智慧新青山”初步设计编制工作，积极协调落实项目建设资金，推进“智慧新青山”一期建设落地。进一步推广使用区级电子工作集约化平台，做好区电子公文集约化平台和武汉政务 APP 的保障工作。坚持政务网流量常态化监管，做好问题发现、定位和督促整改工作；坚持落实部门网络安全责任制，全面实施终端准入管理，配合做好终端利旧工作。</p> <p>3、进一步加大政务信息公开力度。以全区政务公开工作绩效考核为抓手，严格落实季度通报，信息公开三级定密审查等制度，进一步加强全区政府信息公开工作指导培训。立足区政府门户网站，不断优化栏目设置，规范信息公开内容，加大信息公开力度，拓宽信息公开渠道，提高信息公开实效，力争全区政府信息公开工作在全市领先。</p> <p>4、进一步做好区网格化工作。持续加强对人房核心、重点数据完整率和错误率的核查纠正，确保人房基础信息的真实性和完整性，并加强对重点人、重点事的预警和管控。加强抽检、督查、整改，确保基础信息准确率保持全市领先，为基层安全、服务群众工作打下坚实基础。</p>				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1：政务网平台运行目标 目标 2：网上群众工作部目标 目标 3：“智慧新青山”项目初设目标		目标 1：政务网平台运行目标 目标 2：网上群众工作部目标 目标 3：“智慧新青山”项目初设目标		
长期目标 1:	政务网平台运行目标				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	机房巡查次数	≥240 次	≥240 次
		数量指标	网络安全检测报告次数	≥10 次	≥10 次
		数量指标	网络安全情况通报	≥3 期	≥3 期
质量指标	机房重大安全事故次数	0 次	0 次		

<b>长期目标 2:</b>	网上群众工作部目标						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	群众投诉办理公开率	≥75%		≥75%	
		时效指标	按时办结率	100%		100%	
	效益指标	社会效益指标	群众投诉受理率	100%		100%	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%		≥85%	
<b>长期目标 3:</b>	“智慧新青山”项目初设目标						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	首期项目建设调研次数	≥ 1 次		≥ 1 次	
		数量指标	首期项目建设初步设计方案验收通过率	100%		100%	
		质量指标	形成首期项目建设初步设计方案	1 个		1 个	
		时效指标	首期项目建设初步设计方案完成时间	1 季度		1 季度	
<b>年度目标 1:</b>	政务网平台运行目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	机房巡查次数	≥240 次	≥240 次	≥240 次	≥240 次
		数量指标	网络安全检测报告次数	≥10 次	≥10 次	≥10 次	≥10 次
数量指标		网络安全情况通报	≥1 期	≥1 期	≥3 期	≥3 期	
质量指标		机房重大安全事故次数	0 次	0 次	0 次	0 次	

年度目标 2:		网上群众工作部目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	群众投诉办理公开率	无	无	≥75%	≥75%
		时效指标	按时办结率	100%	100%	100%	100%
效益指标	社会效益指标	群众投诉受理率	100%	100%	100%	100%	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	无	无	≥85%	≥85%	
年度目标 3:		“智慧新青山”项目初设目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	首期项目建设调研次数	无	无	≥ 1 次	≥ 1 次
		数量指标	首期项目建设初步设计方案验收通过率	无	无	100%	100%
质量指标		形成首期项目建设初步设计方案	无	无	1 个	1 个	
时效指标		首期项目建设初步设计方案完成时间	无	无	1 季度	1 季度	

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 14. 青山区大数据中心 2022 年项目支出绩效目标表

## 青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

### 2022 年度

申报项目名称：政务网平台运行费

编报单位(印章)：青山区大数据中心

部门负责人(签字)：余利平

编报时间：2022 年 1 月 18 日

# 项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	政务网平台运行费			
主管部门及编码	005001025		实施单位	电子政务科
项目属性	部门专项		项目起止时间	2022.1.1-2022.12.31
项目资金(万元)	资金总额	340.8	当年资金总额:	760
	其中:财政拨款	340.8	其中:当年财政拨款	760
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
全区机务网络中心机房、区政府网站平台、全区政务网络干线正常运行,公共 WIFI 服务正常开展。			全区机务网络中心机房、区政府网站平台、全区政务网络干线正常运行,公共 WIFI 服务正常开展。	

# 绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	机房巡查次数	≥240 次	数量指标	机房巡查次数	≥240 次
产出指标	数量指标	网络安全检测报告次数	≥10 次	数量指标	网络安全检测报告次数	≥10 次
产出指标	数量指标	网络安全情况通报	≥3 期	数量指标	网络安全情况通报	≥3 期
产出指标	质量指标	机房重大安全事故次数	0 次	质量指标	机房重大安全事故次数	0 次

# 青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

## 2022 年度

申报项目名称：网上群众工作部年度经费

编报单位(印章)：青山区大数据中心

部门负责人(签字)：余利平

编报时间：2022年1月18日

# 项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	网上群众工作部年度经费			
主管部门及编码	005001025		实施单位	指挥处置科
项目属性	部门专项		项目起止时间	2022.1.1-2022.12.31
项目资金 (万元)	资金总额	369.2	当年资金总额：	760
	其中：财政拨款	369.2	其中：当年财政拨款	760
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
保障区长热线、市长专线及数字城管工作正常运转			保障区长热线、市长专线及数字城管工作正常运转	

# 绩效项目指标表

一级指标	二级指标 (长期)	三级指标 (长期)	指标值 (长期)	二级指标 (年度)	三级指标 (年度)	指标值 (年度)
产出指标	数量指标	群众投诉办理公开率	≥75%	数量指标	群众投诉办理公开率	≥75%
产出指标	时效指标	按时办结率	100%	时效指标	按时办结率	100%
效益指标	社会效益指标	群众投诉受理率	100%	社会效益指标	群众投诉受理率	100%
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	满意度指标	群众满意度	≥85%

# 青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

## 2022 年度

申报项目名称：智慧新青山初设费用

编报单位(印章)：青山区大数据中心

部门负责人(签字)：余利平

编报时间：2022年1月18日

# 项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	智慧新青山初设费用			
主管部门及编码	005001025		实施单位	电子政务科
项目属性	部门专项		项目起止时间	2022.1.1-2022.12.31
项目资金	资金总额	50	当年资金总额：	760
	其中：财政拨款	50	其中：当年财政拨款	760
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
开展智慧城市建设初步设计调研，形成智慧新青山项目初步设计方案。			开展智慧城市建设初步设计调研，形成智慧新青山项目初步设计方案。	

# 绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	首期项目建设调研次数	≥ 1 次	数量指标	首期项目建设调研次数	≥ 1 次
产出指标	数量指标	首期项目建设初步设计方案验收通过率	100%	数量指标	首期项目建设初步设计方案验收通过率	100%
产出指标	质量指标	形成首期项目建设初步设计方案	1 个	质量指标	形成首期项目建设初步设计方案	1 个
产出指标	时效指标	首期项目建设初步设计方案完成时间	1 季度	时效指标	首期项目建设初步设计方案完成时间	1 季度

## 第三部分 青山区大数据中心 2022 年部门预算情况说明

### 一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，青山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：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)。

支出包括：基本支出、项目支出。

2022 年部门收支总预算 1214 万元。比 2021 年预算增加 176.4 万元，增长 14.5%，主要是新增智慧新青山项目初设费用及开展全区信息化工作所需资金不断增加。

### 二、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 1214 万元，其中：一般公共预算 1214 万元，占 100%。

### 三、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 1214 万元，其中：基本支出 454 万元，占 37.4%；项目支出 760 万元，占 62.6%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 1214 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1214 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 454 万元，项目支出 760 万元。

### 五、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 1214 万元，比 2021 年预算增加 176.4 万元，增长 14.5%，主要是新增智慧新青山项目初设

费用及开展全区信息化工作所需资金不断增加。具体安排情况如下：

(一)基本支出 454 万元，主要用于人员经费、公用经费。

(二)项目支出 760 万元。其中：

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 760 万元，主要用于：

政务网平台运行费 340.8 万元，主要用于保障全区机务网络中心机房、区政府网站平台、全区社区的政务网络干线正常运行和部分办公点位、群众窗口公共 WIFI 服务。此经费为政务网核心干线、政府网站平台、公共 WIFI 运行基本保障经费，是全区政府信息化底层信息资源支撑工作的核心部分。

网上群众工作部年度经费 369.2 万元，主要用于发放群众投诉热线、市长专线及数字城管工作聘用人员工资。

智慧新青山初设费用 50 万元，主要用于开展智慧城市建设初步设计调研、初步设计方案编制工作。

## **六、一般公共预算基本支出安排情况**

2022 年一般公共预算基本支出 454 万元。其中：

(一)人员经费 421.84 万元。包括：

工资福利支出 421.84 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 0 万元。

(二)公用经费 32.16 万元。主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。

2022 年“三公”经费预算与 2021 年持平。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **(一)机关运行经费情况**

2022 年部门本级机关无下属行政单位、参照公务员法管理事业单位。

### **(二)政府采购预算情况**

2022 年政府采购预算支出预算数合计 574.1 万元。包括：货物类 1.1 万元，工程类 0 万元，服务类 573 万元。

### **(三)政府购买服务预算情况**

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 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 0 辆。

### **(五)绩效目标设置情况**

2022 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 760 万元。

2021 年度部门各项绩效目标均已完成：共受理市民热线投诉 48940 件，数字城管 8501 条，人民网、荆楚网、省非公有制投诉平台等其他省市交办投诉件 422 件，以上案件受理率和按时办结率均为 100%。共开展政务网络机房安全巡检 281 次，安全值守 373 班次，网络与终端维护 352 次；已将 121 个部门 2708 台网络终端纳入网络准入管理；监测发现政务网问题流量并向各部门交办整改工作函 119 件；对区政府网站平台上的网站开展 9 轮安全漏洞扫描，形成安全检测报告 27 份；共印发 3 期政务网安全通报。

2022 年度部门整体支出绩效目标共设置 12 项，包括产出指标、效益指标和满意度指标，具体为机房巡查次数 $\geq$ 240 次；网络安全检测报告次数 $\geq$ 10 次；网络安全情况通报 $\geq$ 3 期；机房重大安全事故次数 0 次；群众投诉办理公开率 $\geq$ 75%；按时办结率 100%；群众投诉受理率 100%；群众满意度 $\geq$ 85%；智慧新青山首期项目建设调研次数 $\geq$  1 次；初步设计方案验收通过率 100%；1 季度完成首期项目建设初步设计方案。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、 一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行、其他宣传事务支出(项)

2、 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗、公务员医疗补助、其他医疗保障支出(项)。

3、 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金、提租补贴(项)。

(五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含

外宾接待)支出。

(六)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。

(七)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。