

青山区大数据中心 2023 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 2023 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 2023 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。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。

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 2023 年部门预算编制范围的预算单位为本级机关。

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(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 19 人，其

中：事业编制 19 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 青山区大数据中心 2023 年部门预算表

表 1. 青山区大数据中心 2023 年收支总表
收支总表

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	13214710.41	一、一般公共服务支出	12145480.25
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	256427.52
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	388706.14
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	424096.50
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	13214710.41	本年支出合计	13214710.41
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	13214710.41	支 出 总 计	13214710.41

表 2. 青山区大数据中心 2023 年收入总表

收入总表

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	13214710.41	13214710.00	13214710.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	13214710.41	13214710.00	13214710.41	0.00	0.00	0.00	0.00	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	13214710.41	13214710.00	13214710.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 青山区大数据中心 2023 年支出总表

支出总表

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
	合计	13214710.41	4333910.41	8880800.00			
201	一般公共服务支出	12145480.25	3264680.25	8880800.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	12037480.25	3156680.25	8880800.00			
2010350	事业运行	3156680.25	3156680.25	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	8880800.00	0.00	8880800.00			
20105	统计信息事务	108000.00	108000.00	0.00			
2010550	事业运行	108000.00	108000.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	256427.52	256427.52	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	256427.52	256427.52	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	256427.52	256427.52	0.00			
210	卫生健康支出	388706.14	388706.14	0.00			
21011	行政事业单位医疗	388706.14	388706.14	0.00			
2101101	行政单位医疗	128213.76	128213.76	0.00			
2101103	公务员医疗补助	241260.32	241260.32	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19232.06	19232.06	0.00			
221	住房保障支出	424096.50	424096.50	0.00			
22102	住房改革支出	424096.50	424096.50	0.00			
2210201	住房公积金	350976.41	350976.41	0.00			
2210202	提租补贴	73120.09	73120.09	0.00			

表 4. 青山区大数据中心 2023 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	13214710.41	一、本年支出	13214710.41
（一）一般公共预算拨款	13214710.41	（一）一般公共服务支出	12145480.25
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	256427.52
		（八）卫生健康支出	388706.14
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	424096.50
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	13214710.41	支 出 总 计	13214710.41

表 5. 青山区大数据中心 2023 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

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	
	合计	13,214,710.41	4,333,910.41	4,029,350.41	304,560.00	8,880,800.00
201	一般公共服务支出	12,145,480.25	3,264,680.25	2,960,120.25	304,560.00	8,880,800.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,037,480.25	3,156,680.25	2,960,120.25	196,560.00	8,880,800.00
2010350	事业运行	3,156,680.25	3,156,680.25	2,960,120.25	196,560.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,880,800.00	0.00	0.00	0.00	8,880,800.00
20105	统计信息事务	108,000.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00
2010550	事业运行	108,000.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256,427.52	256,427.52	256,427.52	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256,427.52	256,427.52	256,427.52	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256,427.52	256,427.52	256,427.52	0.00	0.00
210	卫生健康支出	388,706.14	388,706.14	388,706.14	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	388,706.14	388,706.14	388,706.14	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	128,213.76	128,213.76	128,213.76	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	241,260.32	241,260.32	241,260.32	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19,232.06	19,232.06	19,232.06	0.00	0.00
221	住房保障支出	424,096.50	424,096.50	424,096.50	0.00	0.00
22102	住房改革支出	424,096.50	424,096.50	424,096.50	0.00	0.00
2210201	住房公积金	350,976.41	350,976.41	350,976.41	0.00	0.00
2210202	提租补贴	73,120.09	73,120.09	73,120.09	0.00	0.00

表 6. 青山区大数据中心 2023 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

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	4,333,910.41	4,029,350.41	304,560.00
301	工资福利支出	3,986,757.52	3,986,757.52	0.00
30101	基本工资	759,372.00	759,372.00	0.00
30102	津贴补贴	176,896.09	176,896.09	0.00
30103	奖金	1,486,195.41	1,486,195.41	0.00
30107	绩效工资	575,460.00	575,460.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256,427.52	256,427.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	128,213.76	128,213.76	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	233,984.27	233,984.27	0.00
30112	其他社会保障缴费	19,232.06	19,232.06	0.00
30113	住房公积金	350,976.41	350,976.41	0.00
302	商品和服务支出	304,560.00	0.00	304,560.00
30201	办公费	108,000.00	0.00	108,000.00
30299	其他商品和服务支出	196,560.00	0.00	196,560.00
303	对个人和家庭的补助	42,592.89	42,592.89	0.00
30307	医疗费补助	7,276.05	7,276.05	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	35,316.84	35,316.84	0.00

表 7. 青山区大数据中心 2023 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

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：2023 年度本单位无“三公”经费预算支出

表 8. 青山区大数据中心 2023 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

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：2023 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 2023 年项目支出表

项目支出表

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		
			8,880,800.00	8,880,800.00	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		8,880,800.00	8,880,800.00	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		8,880,800.00	8,880,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		8,880,800.00	8,880,800.00	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	4,350,000.00	4,350,000.00	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
42010722121T000000108	青山区网格员手机终端服务项目	武汉市青山区大数据中心本级	838,800.00	838,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10. 青山区大数据中心 2023 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 向微小 企业 (元)
	合计							5	4133800		4133800	2090000	5000
03	行政文教科							5	4133800		4133800	2090000	5000
121	武汉市青山区大 数据中心							5	4133800		4133800	2090000	5000
121001	武汉市青山区 大数据中心本级	政务网平 台运行经 费	[C16070100]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	1450000	0	1450000	1450000	0
121001	武汉市青山区 大数据中心本级	政务网平 台运行经 费	[C16060000]测 试评估认证服 务	[2010399]其他 政府办公厅 (室)及相关机 构事务支出	[30299] 其他商品 和服务支 出	年初安排	经费 拨款 补助	1	640000	0	640000	640000	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	[A05040101]复 印纸	[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	5000
121001	武汉市青山区 大数据中心本级	青山区网 格员手机 终端服务 项目	[C17010100]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	838800	0	838800	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	[C17010200]网 络接入服务	[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	1200000	0	1200000	0	0

表 11. 青山区大数据中心 2023 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：2023 年度本单位无政府向社会力量购买服务预算

表 12. 青山区大数据中心 2023 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	资产配置分类标准名称	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：2023 年度本单位无资产配置预算

表 13. 青山区大数据中心 2023 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： 2023 年 1 月 30 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	
					2022 年	2021 年
	收入 构成	财政拨款	1321.47	100%	1214	1037.6
		其他资金	0	0	0	0
		合计	1321.47	100%	1214	1037.6
	支出 构成	基本支出	433.39	32.80%	454	411.62
		项目支出	888.08	67.20%	760	625.98
		合计	1321.47	100%	1214	1037.6
部门职能概述	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。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。 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。					

年度工作任务	1、进一步提升群众投诉办理满意度，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，密切对接市民热线办公室，积极联系其他兄弟城区，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，推进好 12345 市民服务热线系统改造升级工作。 2、继续推进“智慧新青山”项目落地。认真规范项目管理，合理把握建设进度，严格管控建设质量，确保项目施工安全。持续加强电子公文平台应用。保持平台深入应用方向不变，积极培养用户使用习惯，用心指导用户提升信息化办公能力。 3、准确把握全国、省、市关于政务公开工作的新要求，及时组织开展全区范围的工作培训，传达上级部门的工作要求，精心部署全区信息公开重点工作。加强对各部门信息公开工作的业务指导，组织开展《信息公开条例》等相关法规的学习，提高工作人员的责任意识和业务水平。以全区政务公开工作绩效考核为抓手，严格落实季度通报等监督保障，强化信息公开三级定密审查制度，抓好日常工作管理，督促各部门按规定主动、及时、准确公开，提高政府信息公开工作质量。 4、持续加强队伍建设，提升服务成效。根据区委区政府基层社会治理工作要求，准确掌握工作要点，加强培训指导，进一步做好我区网格化工作，服务好居民群众。				
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：网格员手机终端服务项目目标			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：网格员手机终端服务项目目标	
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
长期目标 2:	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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%
长期目标 3:	网格员手机终端服务项目目标				
长期绩效指	一级	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

标	指标						
	产出 指标	数量指标	每月 5G 网络数据流量	≥30G		≥30G	
			每月短信	≥30 条		≥30 条	
			每月语音通话	≥500 分钟		≥500 分钟	
	质量指标	质保期	2 年		2 年		
年度目标 1:	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	
				2022 年	2021 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	≥3 期	≥3 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	
				2022 年	2021 年		
	产出 指标	数量指标	群众投诉办理公开率	≥75%	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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	无	≥85%	≥85%	
年度目标 3:	网格员手机终端服务项目目标						
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	
				2022 年	2021 年		
	产出 指标	数量指标	每月 5G 网络数据流量	无	无	≥30G	≥30G
			每月短信	无	无	≥30 条	≥30 条
			每月语音通话	无	无	≥500 分 钟	≥500 分钟
质量指标		质保期	无	无	2 年	2 年	

表 14. 青山区大数据中心 2023 年项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 1 月 30 日

部门名称	青山区大数据中心电子政务科						
项目名称	政务网平台运行项目						
填报人	汪竹林		联系电话		68865157		
项目属性	延续性项目 ☒ ☐ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ ☐ 一次性项目 ☐						
项目负责人	朱顺超	联系人	罗曦		电话	68865438	
项目起止日期:	2023. 1. 1 至 2023. 12. 31						
项目概况	保障全区政务网络中心机房、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。						
立项情况 (依据、可行性、必要性)	该项目用于全区电子政务体系底层链路环境、机房环境和基础平台的保障, 各部门对内线上联络、对外开展的信息化管理和服务均依托本项目提供的基础服务能力。						
项目资金情况 (万元)	项目总投入				435		
	资金构成	中央财政			0		
		省级财政			0		
		市级财政			0		
		区级财政			435		
		自筹(其他)			0		
项目总目标	保障全区政务网络中心机房、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。						
年底绩效目标	保障全区政务网络中心机房、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。						
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	
				2022 年	2021 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	≥3 期	≥3 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

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 1 月 30 日

部门名称	青山区大数据中心指挥处置科						
项目名称	网上群众工作部项目						
填报人	汪竹林		联系电话		68865157		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	吴心怡	联系人	吴心怡	电话	68865158		
项目起止日期:	2023. 1. 1 至 2023. 12. 31						
项目概况	全区市民服务热线平台升级以及后续维护，保障市民服务热线工作正常运转，做好群众投诉办理工作。						
立项情况 (依据、可行性、必要性)	该项目用于全区市民服务热线平台升级以及后续维护，保障市民服务热线工作正常运转，做好群众投诉办理工作。						
项目资金情况 (万元)	项目总投入			369. 2			
	资金构成	中央财政		0			
		省级财政		0			
		市级财政		0			
		区级财政		369. 2			
		自筹（其他）		0			
项目总目标	全区市民服务热线平台升级以及后续维护，保障市民服务热线工作正常运转，做好群众投诉办理工作。						
年底绩效目标	全区市民服务热线平台升级以及后续维护，保障市民服务热线工作正常运转，做好群众投诉办理工作。						
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	
				2022 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	群众投诉办理公开率	≥75%	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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	无	≥85%	≥85%

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 1 月 30 日

部门名称	青山区大数据中心协调督查科						
项目名称	青山区网格员手机终端服务项目						
填报人	汪竹林		联系电话		68865157		
项目属性	延续性项目 ☐ 新增性项目 ☒						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	矫贞	联系人	矫贞	电话	86580506		
项目起止日期：	2023.1.1 至 2023.12.31						
项目概况	保障全区网格员手机终端服务正常						
立项情况（依据、可行性、必要性）	该项目用于为青山区网格员高效、便捷开展网格化服务管理工作保障手机终端服务。						
项目资金情况（万元）	项目总投入			83.88			
	资金构成	中央财政		0			
		省级财政		0			
		市级财政		0			
		区级财政		83.88			
		自筹（其他）		0			
项目总目标	保障全区网格员手机终端服务正常						
年底绩效目标	保障全区网格员手机终端服务正常						
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	
				2022 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	每月 5G 网络数据流量	无	无	≥30G	≥30G
			每月短信	无	无	≥30 条	≥30 条
			每月语音通话	无	无	≥500 分钟	≥500 分钟
		质量指标	质保期	无	无	2 年	2 年

第三部分 青山区大数据中心 2023 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。

2023 年部门收支总预算 1321.47 万元。比 2022 年预算增加 107.47 万元，增长 8%，主要原因是新增网格员手机终端服务和电子公文平台运维服务项目。

二、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 1321.47 万元，其中：一般公共预算 1321.47 万元，占 100%。

三、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 1321.47 万元，其中：基本支出 433.39 万元，占 32.8%；项目支出 888.08 万元，占 67.2%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1321.47 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1321.47 万元。支出包括：基本支出 433.39 万元，项目支出 888.08 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2023 年一般公共预算支出预算 1321.47 万元，比 2022 年预算增加 107.47 万元，增长 8%，主要原因是新增网格员手机终端服务和电子公文平台运维服务项目。具体安排情况如下：

(一)基本支出 433.39 万元，主要用于人员经费、公用经费。

(二)项目支出 888.08 万元。其中：

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 88.08 万元，主要用于：

政务网平台运行费 435 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，主要用于发放市民服务热线、数字城管工作聘用人员工资。

青山区网格员终端服务项目费用 83.88 万元，主要用于保障全区网格员手机终端服务。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 433.39 万元。其中：

(一)人员经费 402.94 万元。包括：

工资福利支出 398.68 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 4.26 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出。

(二)公用经费 30.46 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

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。

2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 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

2023 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

2023 年政府采购预算支出预算数合计 413.38 万元。包括：货物类 0.5 万元，工程类 0 万元，服务类 412.88 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2023 年本部门无政府购买服务预算支出。

(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 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2023 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 888.08 万元。

2022 年度部门各项绩效目标均已完成：共受理群众投诉 54026 件，满意度 94.11%。数字城管 12319 办理 10258 件，受理人民网、荆楚网、省非公有制投诉平台等其他省市交办投诉件 299 件，以上案件受理率和按时办结率均为 100%，公开率 80%。共开展政务网络机房安全巡检 365 次，对区政府网站平台上的网站开展 12 轮安全漏洞扫描，形成安全检测报告 12 份；共印发 4 期政务网安全通报；全年未发生机房重大安全事故。

2023 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 ≥ 240 次；网络安全检测报告次数 ≥ 10 次；网络安全情况通报 ≥ 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 $\geq 85\%$ ；每月 5G 网络数据流量 $\geq 30G$ ；每月短信 ≥ 30 条；每月语音通话 ≥ 500 分钟；质保期 2 年。

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。