

江汉区大数据中心 2020 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

- (一) 部门主要职责
- (二) 部门预算单位构成情况
- (三) 人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 绩效目标设置情况
- (五) 政府购买服务情况

第二部分 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

二、一般公共预算 2020 年“三公”经费预算情况

- (一) 因公出国（境）费
- (二) 公务接待费
- (三) 公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

第四部分 数据表格

表 1. 2020 年部门收支预算总表

表 2. 2020 年部门收入预算总表

表 3. 2020 年部门支出预算总表

表 4. 2020 年财政拨款收支预算总表

表 5. 2020 年一般公共预算支出表

表 6. 2020 年一般公共预算基本支出表

表 7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 2020 年政府性基金预算支出表

表 9. 部门预算绩效目标表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

(一) 部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关电子政务工作的法律、法规和方针、政策；参与研究全区电子政务、智慧城市、互联网+发展战略，编制电子政务发展规划、专项规划和年度计划并组织实施；拟定全区城市网格化管理办法和相关规定。

2、承担全区电子政务信息系统的技术保障服务，指导、协调各街道、各部门的电子信息系统建设；承担区政府门户网站的建设、运行和维护。

3、承担全区电子政务系统及信息化资源整合、共享，建立全区大数据共享平台，协调推进全区信息资源开发、利用工作。

4、承担推进新技术在电子政务工作中运用，推进党政机关网上办公，建立专家咨询团队，负责业务指导及技术培训；承担电子政务和信息化工作的对外交流与合作。

5、承担全区各部门电子政务网络项目的统筹规划，组织开展项目的技术方案论证，指导项目实施，对项目运行情况开展效能评估。

6、承担全区电子政务网络安全的统筹协调，执行国家网络与信息安全管理规定和技术标准；完善全区电子政务网络安全保障体系。

7、承担区电子政务网络、机房及视频会议系统的建设、运行和维护工作；为各街道、各部门等政务网接入单位提供计算机及网络的技术支持。

8、承担区机关大楼局域网计算机终端和网络的日常维护工作，并为全区重大会议、工作、活动和应急事务处理及网格化指挥等提供网络技术保障服务。

9、承担组建全区城市网格化管理电子信息系统，统筹协调本区网格化管理监督指挥平台的各项工作；研究拟定全区城市网格化管理的监督与评价管理办法，建立科学完善的监督评价体系。

10、承担城市网格化管理中出现的各类问题的现场信息和处置结果信息的采集、分类、报送和核查，随时掌握城市管理现状、出现的问题和处置情况，实施对城市网格化管理全方位、全时段的即时监控以及监督员队伍的管理工作。

11、承担研究制定数字化城市管理部件、事件的范围、分类，专项普查、立案结案、核查和处置期限等标准，受理区城市网格化平台巡查发现的各类问题部件和事件信息，进行立案、分派和综合协调工作。

12、承担城市网格化管理系统的日常维护与管理，科学统筹各类信息数据整理、分析运用，建立网格化管理数据信息库；对城市管理现状以及各街道、各部门履行城市管理职责的情况进行监督、考核、评价。

13、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。

14、承担上级交办的其他工作任务。

（二）部门预算单位构成情况

本部门由机关及下属 0 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属 0 家基层单位经费预算。

（三）人员情况

江汉区大数据中心共有编制 21 人。其中：行政编制 0 人、全额事业参公人员编制 0 人、事业人员编制 21 人。2019 年 12 月在职人员实有数 9 人，其中：行政人员 0 人、事业人员 9 人（其中参公事业人员 0 人）。离退休人员实有数 0 人。

二、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门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。支出包括：基本支出、项目支出。

2020 年部门总预算 1683.45 万元，比 2019 年预算减少 2962.76 万元，下降 63.77%，变动的主要原因是一次性项目减少。

2020 年部门预算收入 1683.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1683.45 万元，占 100%。

2020 年部门预算支出 1683.45 万元，其中：基本支出 230.2 万元，占 13.67%；项目支出 1453.25 万元，占 86.33%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、一般公共服务支出 1629.59 万元；
- 2、卫生健康支出 20.4 万元；
- 3、住房保障支出 33.46 万元。

三、一般公共预算安排情况

2020 年一般公共预算安排支出 1683.45 万元，具体情况如下：

（一）基本支出 230.2 万元，主要用于人员经费（工资福利支出）、公用经费（商品和服务支出）。较 2019 年预算增加 43.64 万元，增长 23.39%，变动的主要原因是工作需要调入 2 人而产生的增人增资。

(二) 项目支出 1453.25 万元，较 2019 年预算减少 3006.4 万元，下降 206.87%，变动的主要原因是一次性项目减少。其中按功能科目分类，主要用于：

1、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1453.25 万元，其中：不可预见费 36 万元，主要是用于解决预算执行中的一些不确定支出的经费；监督员政府购岗费 1103.48 万元，主要是用于购岗人员工资福利、社保缴纳、劳务代办费等；聘用法律顾问费及党建工作经费 11 万元，主要是用于聘请常年法律顾问、党支部建设和党的活动；中心运行维护费 247.7 万元，主要是用于维护数字城管软件平台、视频会议系统、区政府门户网站等；聘用人员服装费 55.07 万元，主要是用于规范购岗人员服装。

四、一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 230.2 万元。其中：

(一) 人员经费 190.93 万元。包括：

工资福利支出 190.93 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。

(二) 公用经费 39.27 万元。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、其他重要事项说明

(一) 事业单位运行经费情况

2020 年部门事业单位运行经费 39.27 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、培训费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出等。

（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111.47万元。包括：物类55.07万元，服务类56.4万元，工程类0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门房屋面积共有296平方米，一般公务用车1辆。

（四）绩效目标设置情况

我单位牢固树立绩效预算理念，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，积极开展绩效自评和重点评价，同时将绩效评价结果应用于2020年预算编制过程中。

2020年本部门所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算1453.25万元，共设立项目绩效指标33条，主要的绩效目标是区网格化案件发现率95%，网络故障维护检查次数450次，会议系统正常运行率100%。

同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算1683.45万元，共设立整体绩效指标13条。

（五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020年本部门政府购买服务支出合计0万元。

第二部分 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

2020年江汉区大数据中心因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属0家基层单位。

二、2020年一般公共预算“三公”经费预算情况

2020 年部门一般公共预算安排“三公”经费预算 3 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费

公务接待费 0 万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。与上年预算持平。

2、公车运行维护费 3 万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。与上年持平。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

（七）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。

（八）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（九）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2019年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：027-85790720

第四部分 部门预算报表及预算绩效目标表

2020年部门收支预算总表

单位名称：区大数据中心（一类）

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,683.45	201一般公共服务支出	1,629.59	支出（部门预算经济分类）	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		301工资福利支出	1,280.66
三、事业收入		204公共安全支出		302商品和服务支出	366.79
四、上级补助收入		205教育支出		303对个人和家庭的补助	
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		307债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		309资本性支出（基本建设）	
七、其他收入		208社会保障和就业支出		310资本性支出	
		210卫生健康支出	20.40	311对企业补助（基本建设）	
		211节能环保支出		312对企业补助	
		212城乡社区支出		313对社会保障基金补助	
		213农林水支出		399其他支出	36.00
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	33.46		
		222粮油物资储备支出			
		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	1,683.45	本年支出合计	1,683.45	本年支出合计	1,683.45
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	1,683.45	支出总计	1,683.45	支出总计	1,683.45

2020年部门收入预算总表

单位名称：区大数据中心（一类）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上年补助收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转、结余
合计		1,683.45	1,683.45							
201	一般公共服务	1,629.59	1,629.59							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,629.59	1,629.59							
2010350	事业运行（政府办公厅）	176.34	176.34							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,453.25	1,453.25							
210	卫生健康支出	20.40	20.40							
21011	行政事业单位医疗	19.75	19.75							
2101102	事业单位医疗	7.45	7.45							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.30	12.30							
21099	其他卫生健康支出	0.65	0.65							
2109901	其他卫生健康支出	0.65	0.65							
221	住房保障支出	33.46	33.46							
22102	住房改革支出	33.46	33.46							
2210201	住房公积金	20.89	20.89							
2210202	提租补贴	4.35	4.35							
2210203	购房补贴	8.22	8.22							

2020年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		1,683.45	230.20	1,453.25				
201	一般公共服务	1,629.59	176.34	1,453.25				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,629.59	176.34	1,453.25				
2010350	事业运行（政府办公厅）	176.34	176.34					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,453.25		1,453.25				
210	卫生健康支出	20.40	20.40					
21011	行政事业单位医疗	19.75	19.75					
2101102	事业单位医疗	7.45	7.45					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.30	12.30					
21099	其他卫生健康支出	0.65	0.65					
2109901	其他卫生健康支出	0.65	0.65					
221	住房保障支出	33.46	33.46					
22102	住房改革支出	33.46	33.46					
2210201	住房公积金	20.89	20.89					
2210202	提租补贴	4.35	4.35					
2210203	购房补贴	8.22	8.22					

2020年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	1,683.45	201一般公共服务支出	1,629.59		支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			301工资福利支出	1,280.66	
		204公共安全支出			302商品和服务支出	366.79	
		205教育支出			303对个人和家庭的补助		
		206科学技术支出			307债务利息及费用支出		
		207文化旅游体育与传媒支出			309资本性支出（基本建设）		
		208社会保障和就业支出			310资本性支出		
		210卫生健康支出	20.40		311对企业补助（基本建设）		
		211节能环保支出			312对企业补助		
		212城乡社区支出			313对社会保障基金补助		
		213农林水支出			399其他支出	36.00	
		214交通运输支出					
		215资源勘探工业信息等支出					
		216商业服务业等支出					
		217金融支出					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出	33.46				
		222粮油物资管理支出					
		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	1,683.45	本年支出合计	1,683.45		本年支出合计	1,683.45	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	1,683.45	支出总计	1,683.45		支出总计	1,683.45	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

2020年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,683.45	230.20	1,453.25
201	一般公共服务	1,629.59	176.34	1,453.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,629.59	176.34	1,453.25
2010350	事业运行（政府办公厅）	176.34	176.34	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,453.25		1,453.25
210	卫生健康支出	20.40	20.40	
21011	行政事业单位医疗	19.75	19.75	
2101102	事业单位医疗	7.45	7.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.30	12.30	
21099	其他卫生健康支出	0.65	0.65	
2109901	其他卫生健康支出	0.65	0.65	
221	住房保障支出	33.46	33.46	
22102	住房改革支出	33.46	33.46	
2210201	住房公积金	20.89	20.89	
2210202	提租补贴	4.35	4.35	
2210203	购房补贴	8.22	8.22	

2020年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		230.20	190.93	39.27
301	工资福利支出	190.93	190.93	
30101	基本工资	36.13	36.13	
30102	津贴补贴	17.95	17.95	
30103	奖金	63.00	63.00	
30107	绩效工资	32.28	32.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.45	7.45	
30111	公务员医疗补助缴费	12.30	12.30	
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
30113	住房公积金	20.89	20.89	
302	商品和服务支出	39.27		39.27
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30207	邮电费	0.55		0.55
30211	差旅费	1.45		1.45
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	1.17		1.17
30218	专用材料费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.75		0.75
30229	福利费	4.35		4.35
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	13.00		13.00

2020年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计	3.00	
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费	3.00	
其中：(1) 公务用车购置		
(2) 公务用车运行维护费	3.00	
3. 公务接待费		

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2020年政府性基金预算支出表

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		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

基本信息表

单位名称：大数据中心

单位：万元

部门负责人	李华桑	财务负责人	朱小莉	联系电话	85790720
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	
	收入构成	财政拨款(区级+上级转移支付)		1683.45	
		其他资金			
		合 计		1683.45	
	支出构成	基本支出		230.2	
		项目支出		1453.25	
合 计		1683.45			
单位机构设置、编制、实有在职及离退休人员情况	<p>根据职责和业务范围，区大数据中心设5个内设机构：</p> <p>(一) 综合科 (二) 信息应用科 (三) 网络工程科 (四) 运行管理科 (五) 受理督办科</p> <p>江江区大数据中心共有编制21人。其中：事业人员编制21人。2019年12月在编人员9人，其中：事业人员9人。离退休人员实有数0人。</p>				
单位职能概述	<p>主要职责</p> <p>1、贯彻执行国家、省、市有关电子政务工作的法律、法规和方针、政策；参与研究全区电子政务、智慧城市、互联网+发展战略，编制电子政务发展规划、专项规划和年度计划并组织实施；拟定全区城市网格化管理办法和相关规定。</p> <p>2、承担全区电子政务信息系统的技术保障服务，指导、协调各街道、各部门的电子信息系统建设；承担区政府门户网站的建设、运行和维护。</p> <p>3、承担全区电子政务系统及信息化资源整合、共享，建立全区大数据共享平台，协调推进全区信息资源开发、利用工作。</p> <p>4、承担推进新技术在电子政务工作中运用，推进党政机关网上办公，建立专家咨询团队，负责业务指导及技术培训；承担电子政务和信息化工作的对外交流与合作。</p> <p>5、承担全区各部门电子政务网络项目的统筹规划，组织开展项目的技术方案论证，指导项目实施，对项目运行情况开展效能评估。</p> <p>6、承担全区电子政务网络安全的统筹协调，执行国家网络与信息安全管理规定和技术标准；完善全区电子政务网络安全保障体系。</p> <p>7、承担区电子政务网络、机房及视频会议系统的建设、运行和维护工作；为各街道、各部门等政务网接入单位提供计算机及网络的技术支持。</p> <p>8、承担区机关大楼局域网计算机终端和网络的日常维护工作，并为全区重大会议、工作、活动和应急事务处理及网格化指挥等提供网络技术保障服务。</p> <p>9、承担组建全区城市网格化管理电子信息系统，统筹协调本区网格化管理监督指挥平台的各项工作；研究拟定全区城市网格化管理的监督与评价管理办法，建立科学完善的监督评价体系。</p> <p>10、承担城市网格化管理中出现的各类问题的现场信息和处置结果信息的采集、分类、报送和核查，随时掌握城市管理现状、出现的问题和处置情况，实施对城市网格化管理全方位、全时段的即时监控以及监督员队伍的管理工作。</p> <p>11、承担研究制定数字化城市管理部件、事件的范围、分类，专项普查、立案结案、核查和处置期限等标准，受理区城市网格化平台巡查发现的各类问题部件和事件信息，进行立案、分派和综合协调工作。</p> <p>12、承担城市网格化管理系统的日常维护与管理，科学统筹各类信息数据整理、分析运用，建立网格化管理数据信息库；对城市管理现状以及各街道、各部门履行城市管理职责的情况进行监督、考核、评价。</p> <p>13、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> <p>14、承担上级交办的其他工作任务。</p>				

2020年主要工作任务	<ol style="list-style-type: none">1、区网格化案件问题发现率达95%；2、加强党建工作和作风建设；3、为区级电子政务应用项目提供技术支持；4、区机关大楼网络维护450次；5、市长专线按时签收率达100%；6、区级网格化案件和12319城管热线按时签收率达100%；7、视频会议系统运行维护次数120次/年；8、做好干部日常管理、教育培训工作。
--------------------	---

2020年整体预算绩效目标表

单位名称：大数据中心

一级指标	二级指标	指标类别	明细指标内容（三级指标）	指标值	绩效指标	指标说明
项目产出	产出数量	党建工作经费	主题教育活动次数	≥12次	计划标准	扎实开展“不忘初心 牢记使命”等主题教育活动。认真开展党内各项政治生活，持续推进“两学一做”制度化常态化。
		中心运行维护费	网络故障维护检查次数	≥450次	计划标准	为区政务大楼内外网核心交换机、服务器等设备提供网络维护。网络瘫痪或网络设备出现故障时，提供解决方案。
		监督员政府购岗费	区网格化案件发现率	95%	计划标准	
	产出质量	聘用人员服装费	服装发放率	100%	计划标准	服装发放率=实际发放服装数/采购服装总数*100%
		监督员政府购岗费	案件签收率	100%	计划标准	
	成本控制	综合指标	预算执行率	97%-100%	计划标准	
	完成时效	完成时效	维修及时性	及时	计划标准	单位当年是否定期对指挥中心进行巡检服务、故障响应服务、培训服务、应用系统维护；是否定期对设施划进行检查并及时对破损的设施进行维修，确保区政府大楼提供5×8小时驻守服务，在系统故障或其它需要的情况下提供7×24小时电话服务及现场服务。
项目效益	社会效益	增强纪律执行	纪律执行提升度	提升	自设指标	
		预防事件发生	服装规范统一性	统一	自设指标	通过规范聘用人员的服装，加强网格化的运行及监督员的日常路面巡查，监督员的巡查发现是帮助职能部门和街道管理工作。
		监督员政府购岗费	监督员覆盖率	100%	自设指标	监督员对各自管区内的部件进行监管，实时掌控各类城市部件的信息。监督员覆盖率达100%。
		监督员政府购岗费	城市管理情况	有所提升	自设指标	确保城市管理水平有所提高
		中心运行维护费	会议系统运行率	100%	计划标准	确保视频会议系统运行

	可持续影响	综合指标	可持续影响	可持续	自设指标	对城市管理工作有后续影响，确保城市管理水平有所提高。
--	-------	------	-------	-----	------	----------------------------

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区大数据中心（一类） 项目名称：监督员政府购岗费
项目 2020 年本级财拨预算金额： 1103.48（万元）

表 1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	区网格化案件问题发现率	95%	
02 产出质量	案件签收率	100%	
03 成本控制	成本控制率	≤100%	支出与预算的比值
04 完成时效	案件上报及时性	及时	单位 加强监督员的路面巡查，及时上报案件，维护江汉区形象
05 社会效益	监督员覆盖率	100%	监督员对各自管区内的部件进行监管，实时掌控各类城市部件的信息。监督员覆盖率达 100%。
06 社会效益	城市管理情况	有所提升	确保城市管理水平有所提高
08 可持续影响			
09 服务对象满意度			

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区大数据中心（一类） 项目名称：聘用法律顾问费及党建工作经费
项目 2020 年本级财拨预算金额： 11.00（万元）

表 1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	主题教育活动次数	≥12 次	扎实开展“不忘初心 牢记使命”等主题教育活动。认真开展党内各项政治生活，持续推进“两学一做”制度化常态化。
01 产出数量	党内学习刊物订阅数	≥3 类/14 份	深化红色主题学习教育和订阅党内各类学习刊物报党刊、全面贯彻中央、省、市、区委部署、决策，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用。
01 产出数量	“双进双服务”“红色引擎工程”活动次数	≥4 次	大力推进“双进双服务”强化“红色引领”、建强“红色阵地”、激活“红色细胞”组织开展活动，全年不少于印刷宣传资料、制作板报
01 产出数量	结对共建活动	≥4 次	与共建花水街联保社区签订共驻共建协议，参与区域化党建工作联席会，并认领共建项目，积极开展区域化党建活动 结对共建：“七一”共建；年底走访慰问；每季度联席会。
01 产出数量	建设宣传活动	2 次	保密、法治建设宣传活动各一次
01 产出数量	第三方事务所法律意见书出具数	≥5 次	律师对重大项目提供咨询和服务，出具法律意见书不少于 5 次。
02 产出质量	活动创新度	实现活动创新	活化学习形式、丰富学习载体，切实将“学”与“做”深度融合
02 产出质量	增强纪律执行	提升	加强纪律教育、强化纪律执行，全面营造风清气正政治生态环境

03 成本控制	成本控制率	≤100%	支出与预算的比值
04 完成时效	工作完成及时性	及时	按要求在 2020 年至 2021 年内开展党建工作，确保党建工作目标责圆满完成
06 社会效益	咨询回复率	100%	提高了中心的工作办事效率，为中心领导科学决策提供了切实有效的法律保障
08 可持续影响	工作规范可持续性	可持续	为提高中心在区政务信息化业务数据的开发、应用和扩展能力，增强技术力量，提供专业法律意见和建议。不断强化政治理论学习，坚定理想信念，提升业务工作水平，切实做到知行合一。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区大数据中心（一类） 项目名称：中心运行维护费
项目 2020 年本级财拨预算金额： 247.70（万元）

表 1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	网络故障维护检查次数	≥450 次	为区政务大楼内外网核心交换机、服务器等设备提供网络维护，网络瘫痪或网络设备出现故障时，提供解决方案。
01 产出数量	视频会议系统运行维护次数	≥120 次	江汉区视频会议系统运行维护，确保区视频会议系统的正常运行。视频会议巡检10个区属部门点位120次/年。
01 产出数量	安全评估报告与整改建议次数	≥4 次/4 份	驻场服务提供日常技术支持和保障；建立江汉区政府网站统一监控平台，集中管控区政府网站群的安全性，定期提供网站安全评估报告与整改建议；
01 产出质量	网站信息错误发现率	100%	协助区政府办主动、及时、准确发现网站信息发布内容（更新、空白栏目、连通性、互动是否及时、错别字）和不良信息、敏感词等问题并督促整改。 网站信息错误发现率=主动及时发现错误数/总错误数*100%
01 产出质量	网络故障解决方案递交率	99%	为区政务大楼内外网核心交换机、服务器等设备提供网络维护，网络瘫痪或网络设备出现故障时，提供解决方案。 网络故障解决方案递交率=提供解决方案次数/发生故障总次数*100%
02 产出质量			
03 成本控制	成本控制率	≤100%	支出与预算的比值

04 完成时效	维修及时性	及时	单位当年是否定期对指挥中心进行巡检服务、故障响应服务、培训服务、应用系统维；是否定期对设施进行检查并及时对破损的设施进行维修，保区政府大楼提供5×8小时驻守服务，在系统故障或其它需要的情况下提供7×24小时电话服务及现场服务。
05 社会效益			
05 社会效益	12319 城管热线、市长专线按时签收率	100%	构造安全、有序、高效的电子政务运行平台，提高党政机关电子政务服务质量。保证区政府门户网站的良好运行，为公众获取信息提供保障，为政民互动提供了媒介，使网站成为展示江汉区政府执政能力和电子政务宣传、建设的重要窗口。
08 可持续影响	可持续影响		
09 服务对象满意度	服务对象满意度		

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区大数据中心（一类） 项目名称：聘用人员服装费
项目 2020 年本级财拨预算金额： 55.07（万元）

表 1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	监督员工作服装人次数	164 人次	164 人监督员服装费 51.6436 万元，每人 3149 元/套。
01 产出数量	接线派单员工作服装人次数	24 人次	24 人接线派单员服装费 3.4224 万元，每人 1426 元/套。
02 产出质量	服装发放率	≤100%	服装发放率=实际发放服装数/采购服装总数*100%
03 成本控制	成本控制率	≤100%	支出与预算的比值
04 完成时效	项目完成及时性	及时	单位是否及时完成项目当年计划工程量。
05 社会效益	工作人员服装是否统一	是	统一聘用人员的服装，提升队容队貌，强化了队伍管理，改变了工作作风，有效的遏制了“慵、懒、散”现象，有意识规范自身行为。
08 可持续影响	可持续影响	可持续	对城市管理工作有后续影响，确保城市管理水平有所提高