

江汉区大数据中心 2022 年预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

第二部分 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 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、政府性基金预算支出安排情况
- 五、国有资本经营预算支出安排情况
- 六、其他重要事项的情况说明
 - (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) 预算绩效开展情况
 - (五) 政府购买服务情况

第三部分 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 2022 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

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

- 一、2022 年收支预算总表
- 二、2022 年收入预算总表
- 三、2022 年支出预算总表
- 四、2022 年项目支出预算表
- 五、2022 年财政拨款收支预算总表
- 六、2022 年一般公共预算支出表
- 七、2022 年一般公共预算基本支出表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2022 年政府性基金预算支出表
- 十、2022 年政府采购预算表
- 十一、2022 年政府购买服务预算表
- 十二、整体支出预算绩效目标表
- 十三、项目支出预算绩效目标表

第一部分 基本情况

一、主要职能

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、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、人员构成

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。2021 年 12 月在职人员实有数 14 人，其中：行政人员 0 人、事业人员 14 人（其中参公事业人员 0 人）。离退休人员实有数 0 人。

第二部分 预算情况说明

一、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。

2022年部门总预算2790.57万元，比2021年预算增加185.84万元，增长6.66%，变动的主要原因是新增在职人员及增加一次性项目支出。2022年部门预算收入2790.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2790.57万元，占100%。

2022年部门预算支出2790.57万元，其中：基本支出406.14万元，占14.55%；项目支出2384.43万元，占85.45%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、一般公共服务支出2692.98万元；
- 2、社会保障和就业支出18.43万元；
- 3、卫生健康支出30.07万元；
- 4、住房保障支出49.09万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022年一般公共预算安排支出2790.57万元，具体情况如下：

（一）基本支出406.14万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。较2021年预算增加144.94万元，增长35.69%，变动的主要原因是支出结构性调整，部分不可预见性经费从项目支出改列至基本支出。

（二）项目支出2384.43万元，较2021年预算增加40.9万元，增长1.72%，变动的主要原因是增加一次性项目支出。其中按功能科目分类，主要用于：

- 1、一般公共服务2384.43万元，主要是用于监督员政府购岗费、

中心运行维护费、聘用法律顾问及党建工作经费等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年部门一般公共预算基本支出 406.14 万元。其中：

(一) 人员经费 361.55 万元。包括：

工资福利支出 361.55 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 44.59 万元。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)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。

四、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

五、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2022 年无国有资本经营预算安排的支出。

六、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 44.59 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用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，2022 年预算中纳入政府采购预算支出合计 1096.97 万元，包括：物类 57.84 万元，为聘用人员服装费；服务类 1039.13 万元，为印刷费、公务用车运行维护费、中心运行维

护费；工程类 0 万元。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022 年政府购买服务支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，一般公务用车 1 辆。

（五）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2022 年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 2384.43 万元。

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 2790.57 万元。

第三部分 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

2022 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、2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年一般公共预算安排“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。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 0 万元，与上年预算持平。减少原因主要是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（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。与上年预算持平。

第四部分 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）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。

（五）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。

（六）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）。

（七）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。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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费和公务接待费。其中，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、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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2020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：85790720

第五部分 预算公开报表

公开表1

2022年收支预算总表

单位名称：区大数据中心

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	2,790.57	201一般公共服务支出	2,692.98	301工资福利支出	1,438.91
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		302商品和服务支出	1,351.66
三、事业收入		204公共安全支出		303对个人和家庭的补助	
四、上级补助收入		205教育支出		307债务利息及费用支出	
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		309资本性支出（基本建设）	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		310资本性支出	
七、其他收入		208社会保障和就业支出	18.43	311对企业补助（基本建设）	
		210卫生健康支出	30.07	312对企业补助	
		211节能环保支出		313对社会保障基金补助	
		212城乡社区支出		399其他支出	
		213农林水支出			
		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	49.09		
		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			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2,790.57	本年支出合计	2,790.57	本年支出合计	2,790.57
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	2,790.57	支出总计	2,790.57	支出总计	2,790.57

2022年收入预算总表

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	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转
合计		2,790.57	2,790.57						
201	一般公共服务	2,692.98	2,692.98						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,692.98	2,692.98						
2010350	事业运行（政府办公厅）	252.55	252.55						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,440.43	2,440.43						
208	社会保障和就业支出	18.43	18.43						
20805	行政事业单位养老支出	18.43	18.43						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.43	18.43						
210	卫生健康支出	30.07	30.07						
21011	行政事业单位医疗	30.07	30.07						
2101102	事业单位医疗	11.97	11.97						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.10	18.10						
221	住房保障支出	49.09	49.09						
22102	住房改革支出	49.09	49.09						
2210201	住房公积金	33.12	33.12						
2210202	提租补贴	6.90	6.90						
2210203	购房补贴	9.07	9.07						

2022年支出预算总表

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		2,790.57	406.14	2,384.43				
201	一般公共服务	2,692.98	308.55	2,384.43				
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	2,692.98	308.55	2,384.43				
2010350	事业运行（政府办公厅）	252.55	252.55					
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	2,440.43	56.00	2,384.43				
208	社会保障和就业支出	18.43	18.43					
20805	行政事业单位养老支出	18.43	18.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.43	18.43					
210	卫生健康支出	30.07	30.07					
21011	行政事业单位医疗	30.07	30.07					
2101102	事业单位医疗	11.97	11.97					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.10	18.10					
221	住房保障支出	49.09	49.09					
22102	住房改革支出	49.09	49.09					
2210201	住房公积金	33.12	33.12					
2210202	提租补贴	6.90	6.90					
2210203	购房补贴	9.07	9.07					

2022年项目支出预算表

单位：万元

单位名称	功能科目 编码	功能科目 名称	项目名称	总计	本年拨款			事业 收入	上级 补助 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上 年 转 结 余
					一般公共 预算财政 拨款收入	政府基 金预算 财政拨款 收入	国有本 营预算 财政拨款 收入					
合计				2,384.43	2,384.43							
区大数据中心（一类）	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	江汉区政务网视频信息共享平台等保测评	38.00	38.00							
区大数据中心（一类）	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	聘用人员服装费	57.84	57.84							
区大数据中心（一类）	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	中心运行维护费	1,100.79	1,100.79							
区大数据中心（一类）	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	监督员政府购岗费	1,179.80	1,179.80							
区大数据中心（一类）	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	聘用法律顾问费及党建工作经费	8.00	8.00							

2022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	2,790.57	201一般公共服务支出	2,692.98		301工资福利支出	1,438.91	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			302商品和服务支出	1,351.66	
		204公共安全支出			303对个人和家庭的补助		
		205教育支出			307债务利息及费用支出		
		206科学技术支出			309资本性支出（基本建设）		
		207文化旅游体育与传媒支出			310资本性支出		
		208社会保障和就业支出	18.43		311对企业补助（基本建设）		
		210卫生健康支出	30.07		312对企业补助		
		211节能环保支出			313对社会保障基金补助		
		212城乡社区支出			399其他支出		
		213农林水支出					
		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	49.09				
		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					
		234抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	2,790.57	本年支出合计	2,790.57		本年支出合计	2,790.57	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	2,790.57	支出总计	2,790.57		支出总计	2,790.57	

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。

2022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		2,790.57	406.14	2,384.43
201	一般公共服务	2,692.98	308.55	2,384.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,692.98	308.55	2,384.43
2010350	事业运行（政府办公厅）	252.55	252.55	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,440.43	56.00	2,384.43
208	社会保障和就业支出	18.43	18.43	
20805	行政事业单位养老支出	18.43	18.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.43	18.43	
210	卫生健康支出	30.07	30.07	
21011	行政事业单位医疗	30.07	30.07	
2101102	事业单位医疗	11.97	11.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.10	18.10	
221	住房保障支出	49.09	49.09	
22102	住房改革支出	49.09	49.09	
2210201	住房公积金	33.12	33.12	
2210202	提租补贴	6.90	6.90	
2210203	购房补贴	9.07	9.07	

2022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		406.14	361.55	44.59
301	工资福利支出	361.55	361.55	
30101	基本工资	50.91	50.91	
30102	津贴补贴	24.23	24.23	
30103	奖金	98.00	98.00	
30107	绩效工资	49.42	49.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.43	18.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.97	11.97	
30111	公务员医疗补助缴费	18.10	18.10	
30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	
30113	住房公积金	33.12	33.12	
30199	其他工资福利支出	56.00	56.00	
302	商品和服务支出	44.59		44.59
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30207	邮电费	0.85		0.85
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	1.73		1.73
30228	工会经费	1.11		1.11
30229	福利费	6.90		6.90
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	17.00		17.00

公开表8

2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位	功能科目编码	功能科目名称	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
					小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
合计			3.00		3.00		3.00	
区大数据中心 (一类)	2010350	事业运行(政府办公厅)	3.00		3.00		3.00	

公开表9

2022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。

公开表10

2022年政府采购预算表

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	项目名称	采购类别	采购品名	采购数量及计量单位	资金来源								
							小计	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	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余	
区大数据中心（一类）	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	中心运行维护费	服务类	信息技术服务	1	1,027.13	1,027.13							
区大数据中心（一类）	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	聘用法律顾问费及党建工作经费	服务类	印刷服务	1	1.00	1.00							
区大数据中心（一类）	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	监督员政府购岗费	服务类	印刷服务	1	3.00	3.00							
区大数据中心（一类）	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	聘用人员服装费	物类	服务器	1	57.84	57.84							
区大数据中心（一类）	2010350	事业运行（政府办公厅）	公务费	服务类	印刷服务	1	5.00	5.00							
区大数据中心（一类）	2010350	事业运行（政府办公厅）	交通费	服务类	车辆维修和保养服务	1	3.00	3.00							

公开表11

2022年政府购买服务预算表

单位：万元

单位编码	项目名称	功能科目	功能科目名称	购买服务大类	购买服务内容	资金来源									
						小计	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	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余		

注：本部门无政府购买服务预算

2022年江汉区部门整体绩效目标申报表

部门名称	江汉区大数据中心				
填报人	朱小莉	联系电话	85790720		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	上年收支情况
					2021
	收入构成	财政拨款	2790.57	100%	2643.35
		其他资金			
		合计	2790.57	100%	2643.35
	支出构成	基本支出	406.14	14.55%	
项目支出		2384.43	85.45%		
合计		2790.57	100%	2484.74	
部门职能概述	<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，对项目运行情况进行效能评估。</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>				
年度工作任务	<p>1、市长专线按时签收率。</p> <p>2、区级网格化案件和12319城管热线按时结案率。</p> <p>3、区网格化案件问题发现率。</p> <p>4、全市数字城管网格监督员系统登录率。</p> <p>5、为区级电子政务应用项目提供技术支持。</p> <p>6、区政务网络维护。</p> <p>7、做好党员队伍管理。</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
	项目1：监督员政府购岗费	经常性项目	1179.8	1179.8	购岗人员工资福利劳务费办费等
	项目2：聘用法律顾问费及党建工作经费	经常性项目	8	8	聘请常年法律顾问、党支部建设和专题活动
	项目3：中心运行维护费	经常性项目	1100.79	1100.79	视频会议系统、区政府门户网站等运维
	项目4：聘用人员服装费	一次性项目	57.84	57.84	购岗人员工作制服
	项目5：江汉区政务网视频信息共享平台等保测评	一次性项目	38	38	根据“武汉市江汉区人民政府第17次常务会议纪要”，会议原则同意实施“江汉区政务网视频信息共享平台”建设项目，所需建设资金由区财政统筹安排、据实结算，后期维护费纳入江汉区大数据中心部门预算予以保障。 “江汉区政务网视频信息共享平台”在严格依法、严格审批、安全可控的前提下，逐步开展视频图像信息在城市社会治理、疫情防控、防汛救灾、服务民生等领域的应用，为社会和群众提供更多、更好的服务。
整体绩效目标	长期目标（截止 2025 年）		年度目标		
	<p>目标1：提升网格化管理水平，保障区网格化案件问题发现率和市长专线按时签收率；坚持加强党组织体系建设，主动把党的建设纳入议事事项同部署同落实；加强普法宣传。</p>		<p>聘用监督员、接线派单员和系统维护员共189人。党建活动、文明创建活动开展均达到2次，开展3种以上形式的活动，法律顾问事项参与不少于2件，降低单位决策风险，激励党员干部先锋模范带头作用，坚持常态化下沉社区，在一年内开展党建、文明创建等工作，确保目标任务圆满完成。购岗人员工作服装购置186件，保证服装发放到位。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、评价均达标。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，及时上报案件，协助街道和职能部门做好城市管理及四进社区工作，维护江汉区形象。</p>		
	<p>目标2：做好网络管理与维护，保障我区政务网络的正常运行；强化网络安全防护工作，保障我区关键信息基础设施安全。</p>		<p>根据我国相关政策及法律文件要求，开展对“江汉区政务网视频信息共享平台”等保测评、密码应用安全性评估工作，网络故障维护检查不少于450次，视频会议系统运行维护达到120次，安全评估与整改最少4次，并出具安全评估报告。网络故障解决方案递交率达到99%，区政府网络故障修复响应及区内网络故障响应时间不超过30分钟，保障12319城管热线、市长专线按时签收和江汉区政务网视频信息共享安全。</p>		

长期目标1:	提升网格化管理水平，保障区网格化案件问题发现率和市长专线按时签收率；坚持加强党组织体系建设，主动把党的建设纳入议事事项部署同落实；加强普法宣传。				
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	网格化案件问题发现率	95%	为领导科学决策提供切实有效的法律保障，提高工作办事效率
			党建活动完成率	100%	
		质量指标	案件签收率	100%	
			法律意见采纳率	100%	
	完成时效指标	案件上报及时性	及时		
	效益指标	社会效益	城市管理水平	提高	确保城市管理水平有所提高
			降低单位决策风险	有所降低	
			共建文明城市	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	100%	
社会公众满意度			≥95%		
长期目标2:	做好网络管理与维护，保障我区政务网络的正常运行；强化网络安全防护工作，保障我区关键信息基础设施安全。				
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	等保测评完成率	100%	
			密码应用安全性评估完成率	100%	
			网络故障维护完成率	100%	
			视频会议系统运行维护完成率	100%	
			安全评估报告与整改建议报送率	100%	
	质量指标	网络安全等级	达标		
效益指标	社会效益	政府行政运作、群众办事效率	提高	实时掌握政府门户网站群的整体情况，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。	
满意度指标	服务对象满意度	内部服务满意度	95%-100%		
年度目标1:	聘用监督员、接线派单员和系统维护员共189人。党建活动、文明创建活动开展均达到2次，开展3种以上形式的活动，法律顾问事项参与不少于2件，降低单位决策风险，激励党员干部先锋模范带头作用，坚持常态化下沉社区，在一年内开展党建、文明创建等工作，确保任务目标圆满完成。购岗人员工作服购置186件，保证服装发放到位。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、评价均达标。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，及时上报案件，协助街道和职能部门做好城市管理及四进社区工作，维护江汉区形象。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	监督员、接线派单员和系统维护员聘用数	189人	聘用人员150人、接线派单员36人、系统维护员3人
			党建活动开展次数	≥6次	开展党员教育、学习培训、共驻共建等活动。
			文明创建活动开展次数	≥2件	积极参与创建文明城市爱国卫生运动等活动。
			法律顾问事项参与数	≥2件	为中心提供法律、法规政策咨询，审查、修改合同、协议，提供法律法规培训。
			购岗人员工作服购置数	186件	购岗人员186人服装
		质量指标	各部门城市管理职责考核达标率	100%	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
			活动参与率	≥95%	有效激励党员干部先锋模范带头作用，坚持常态化下沉社区
			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%
		成本指标	成本控制率	97%-100%	预算执行率=当年实际支出项目金额/年初批复的预算金额*100%
		时效指标	案件上报及时性	≥95%	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
	工作完成及时性		及时	按要求在一年内开展党建、文明创建等工作，确保任务目标圆满完成	
	效益指标	社会效益	城市管理及四进社区工作协作度	较高	协助街道和职能部门做好城市管理及四进社区工作
			城市网格化管理覆盖面	100%	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
			降低单位决策风险	有所降低	
党建活动丰富度			≥3种	开展3种以上形式的活动	
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	事件发生下降率=（当年事件发生数-去年事件发生数）/去年事件发生数*100%	
		党员满意度	100%		采取书面形式面向党员代表和服务对象开展测评。

年度目标2:	根据我国相关政策及法律文件要求，开展对“江汉区政务网视频信息共享平台”等保测评、密码应用安全性评估工作，网络故障维护检查不少于450次，视频会议系统运行维护达到120次，安全评估与整改最少4次，并出具安全评估报告。网络故障解决方案递交率达到99%，区政府网络故障修复响应及区内网络故障响应时间不超过30分钟，保障12319城管热线、市长专线按时签收和江汉区政务网视频信息共享安全。				
	一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出指标	产出数量	等保测评报告	3份	
			密码应用安全性评估报告	3份	
			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。
			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。
			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。
		产出质量	项目测评工作达标率	100%	按要求完成项目测评工作，达到我国《网络安全等级保护基本要求》和《中华人民共和国密码法》文件要求。
			网络故障解决方案递交率	99%	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%
		完成时效	预算执行率	97%-100%	预算执行率=当年实际支出项目金额/年初批复的预算金额*100%
			区政府网络故障修复响应时间	≤30分钟	保障区政府大楼提供7×24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。
			区内网络故障响应时间	≤30分钟	定期检测区内网络状态，如遇网络故障第一时间通知运行商进行检修。
项目效益	效益指标	社会效益	江汉区政务网视频信息共享安全	100%	
			12319城管热线、市长专线按时签收率	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标 服务对象满意度	内部服务满意度	95%-100%	

2022年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	监督员政府购岗费	项目代码	
项目主管部门	江汉区大数据中心	项目执行单位	运行管理科
项目负责人	孙黎	联系电话	85790720
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<p>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>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>		
项目实施方案	<p>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>		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	2020年自评分98分		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2020年年初预算1103.48万元，年中调减165万元；</p> <p>2. 2020年支出910.15万元；</p> <p>3. 2021年年初预算1117.88万元，年中调减14.4万元；</p> <p>4. 2021年1-7月支出545.03万元；</p> <p>5. 因疫情原因，向财政申请收回房屋租赁费14.4万元。</p>		
项目总预算	1179.8万元	项目当年预算	1179.8万元
2022年预算申报项目资金来源	来源项目	2022年预算申报数	
	当年预算合计	1179.8万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	1179.8万元	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）			

2022项目支出明 细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款 金额	上级 转移 支付 金额	其他资金
	监督员政府购岗费	聘用人员工资、五险、日常工作经费等。	1179.8万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
印刷费		1	3万元		
项目绩效总目标	通过网格化管理的正常运行，很多市容管理及民生问题都在萌芽初期得以解决；由于监督员在第一时间上报了部件的损坏情况，预防和减少了部件设施损坏而导致的事故发生。				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	网格化案件问题发现率	95%		
		监督员、接线派单员和系统维护员聘用数	189人	聘用人员150人、接线派单员36人、系统维护员3人	
		数字化城市管理部件各项标准	1套	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。	
	产出质量	案件签收率	≥95%		
		各部门城市管理职责执行考核达标率	100%	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。	
	成本控制	预算执行率	97%-100%		
完成时效	案件上报及时性	≥95%	单位加强监督员的路面巡察，及时上报案件，维护江汉区形象。		
项目效益	社会效益	城市管理水平	提高	确保城市管理的水平有所提高。	
		城市问题	及时解决	加强网格化的运行及监督员的日常路面巡查，节约了政府对路面巡查的投入；监督员队伍发现问题外，也充当了第三方发现的手段，有效的控制了城市综合管理工作各类问题的发生；通过网格化的手段将江汉区进行网格无缝划分，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信息。	
		城市网格化管理覆盖面	100%	对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进行采集、分类、报送和核查，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。	
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%		

2022年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	江汉区政务网视频信息共享平台等保测评	项目代码	
项目主管部门	江汉区大数据中心	项目执行单位	信息应用科
项目负责人	王琴芳	联系电话	85790720
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<p>根据“武汉市江汉区人民政府第17次常务会议纪要”，会议原则同意实施“江汉区政务网视频信息共享平台”建设项目，所需建设资金由区财政统筹安排、据实结算，后期维护费纳入江汉区大数据中心部门预算予以保障。</p> <p>“江汉区政务网视频信息共享平台”在严格依法、严格审批、安全可控的前提下，逐步开展视频图像信息在城市社会治理、疫情防控、防汛救灾、服务民生等领域的应用，为社会和群众提供更多、更好的服务。</p>		
项目实施方案	根据我国《网络安全等级保护基本要求》和《中华人民共和国密码法》文件要求，计划安排2022年中间开展对“江汉区政务网视频信息共享平台”等保测评、密码应用安全性评估工作，对有相关专业资质的公司采用公开询价方式，择优合作。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	新增项目		
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增项目		
项目总预算	38万元	项目当年预算	38万元
2022年预算申报项目资金来源	来源项目	2022年预算申报数	
	当年预算合计	38万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	38万元	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）			

2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	江汉区政务网视频信息共享平台等保测评	等保测评18万元，密码应用安全性评估20万元。	38万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标	合法、合规的完成“江汉区政务网视频信息共享平台”等保测评、密码应用安全性评估工作。				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	等保测评报告	3份		
		密码应用安全性评估报告	3份		
	产出质量	项目测评工作达标率	100%	按要求完成项目测评工作，达到我国《网络安全等级保护基本要求》和《中华人民共和国密码法》文件要求。	
	成本控制	预算执行率	97%-100%	预算执行率=当年实际支出项目金额/年初批复的预算金额*100%	
项目效益	社会效益	江汉区政务网视频信息共享安全	100%	“江汉区政务网视频信息共享平台”在严格依法、严格审批、安全可控的前提下，逐步开展视频图像信息在城市社会治理、疫情防控、防汛救灾、服务民生等领域的应用，为社会和群众提供更多、更好的服务。	
	社会公众或服务对象满意度指标 服务对象满意度	测评对象单位满意度	100%		

2022年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	聘用法律顾问费及党建工作经费	项目代码		
项目主管部门	江汉区大数据中心	项目执行单位	综合科	
项目负责人	熊莉敏	联系电话	85790720	
起始年度	2022	终止年度	2022	
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>			
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>			
立项依据	<p>1. 根据江编发[2019]21号、江办发[2014]5号、鄂财采发[2017]2号、《湖北省律师服务收费管理办法》、《关于在全区机关事业单位建立法律顾问制度的实施意见》文件精神；</p> <p>2. 全面贯彻执行党中央和省、市、区委决策部署，认真落实“三会一课”、支部主题党日、民主评议党员、组织生活会等制度，不断加强支部标准化规范化建设。按照区委依法治区委员会的工作部署及中心内控制度规范要求，积极推动形成办事依法，遇事找法，解决问题用法的良好法治工作氛围；</p> <p>3. 加强政治思想建设，坚持贯彻新发展理念，有利于不断增强“四个意识”坚定“四个自信”做到“两个维护”；加强党组织体系建设，认真贯彻执行《中国共产党组织工作条例》，有利于永葆党组织战斗力和凝聚力；加强学习宣传教育，深入推进“双进双服务”“双万双联”“三个一”和“我为群众办实事”服务活动，有利于筑牢红色阵地，夯实战斗堡垒；加强法治思想建设，坚持国家工作人员线上无纸化学法，线下深入推进“法律六进”“法治惠民”，把学习“宪法”“民法典”等党纪法规引向深入，有利于牢固树立正确的社会主义核心价值观。</p>			
项目实施方案	<p>1. 主动把党建工作、法治工作纳入中心组会议同研究、同部署、同落实，起草制定《2022年度区大数据中心党的建设重点工作要点》和《法治工作要点》，制定完善各项工作制度，健全完善长效工作机制。针对大家喜闻乐见的学习形式，组织多样化的党内教育活动，例如把身边红色资源作为“活教材”，赴红色基地开展现场体验式教学；邀请区委党校老师作专题辅导讲座；深入共建社区普法讲法，教育和引导广大群众尊法守法用法等。扎实做好共驻共建工作，持续落实机关事业单位党员干部下沉社区常态化和联席会议制度，主动把社区需求导向作为签订共建协议的重要事项，认领服务项目、服务岗位，确保每名党员切实发挥先锋模范作用。扎实抓好“七一”建党党员奉献日和圆梦“微心愿”“一日捐”活动，把党的关怀和温暖送到困难党员群众的手心里、心坎上。扎实组织好每年网络安全宣传周活动，把主题活动开到共建社区，加强网络安全知识和网络防范措施科普宣传，筑牢网络安全意识。</p> <p>2. 为保障本项目实施，中心将党建和法治工作一并纳入本单位预算经常性项目和年度考核目标，作为述职述廉重要内容，制定汇编了《区大数据中心机关党支部工作制度》和年度普法责任清单。</p>			
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	2020年自评分100分。			
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2020年年初预算11万元，调减3万元，调整后预算8万元；</p> <p>2. 2020年支出8万元；</p> <p>3. 2021年年初预算8万元；</p> <p>4. 2021年1-7月支出2.05万元。</p>			
项目总预算	8万元	项目当年预算	8万元	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目	2022年预算申报数		
	当年预算合计	8万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）			
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）			
	3. 专户管理的非税收入拨款			
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				

2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	聘用法律顾问费及党建工作经费	一、聘用法律顾问费5万元/年。 二、党建工作经费3万元/年。	8万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
印刷和宣传服务		1批	1万元		
项目绩效总目标	开展基层党组织建设，文明创建工作，保密、法治建设工作，法律咨询工作有序开展。				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	党建活动开展次数	≥6次	开展党员教育、学习培训、共驻共建等活动。	
		文明创建活动开展次数	≥2次	积极参与创建文明城市爱国卫生运动等活动。	
		法律顾问事项参与数	≥2件	为中心提供法律、法规政策咨询，审查、修改合同、协议，提供法律法规培训。	
	产出质量	法律意见采纳率	100%	为领导科学决策提供切实有效的法律保障，提高工作办事效率。	
		活动参与率	≥95%	有效激励党员干部先锋模范带头作用，坚持常态化下沉社区。	
	成本控制	预算执行率	97%-100%	预算执行率=当年实际支出项目金额/年初批复的预算金额*100%	
	完成时效	工作完成及时性	及时	按要求在一年内开展党建、文明创建等工作，确保任务目标圆满完成。	
项目效益	社会效益	共建文明城市	100%	加强党建共建联动，携手创文创卫，清洁美化家园，营造人人参与创建文明城市的良好工作氛围，共享文明成果。	
		降低单位决策风险	有所降低		
		党建活动丰富度	≥3种	开展3种以上形式的活动	
	社会公众或服务对象满意度指标 服务对象满意度	党员满意度	100%	采取书面形式面向党员代表和服务对象开展测评。	

2022年项目支出(绩效目标) 申报表

项目名称	聘用人员服装费	项目代码			
项目主管部门	江汉区大数据中心	项目执行单位	运行管理科		
项目负责人	孙黎	联系电话	85790720		
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	江汉区大数据中心运行管理科负责监督员大队的日常管理工作，大力推进全区网格化工作，按照区委区政府的要求，监督员、接线员和派单员负责发现、督办、转派和核查工作，加强了江汉区路面巡查，通过巡查发现预防了区内各项事件部件问题的发生，并协助职能部门和街道对井盖缺失、毁绿、市容管理、城市建设、无证经营、无证行医等各项事件和部件工作的发现，特别是有效预防了违法建设事件的发生，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，节约了政府对路面巡查的投入。				
项目实施方案	监督员队伍发现问题外，也充当了第三方发现的手段，有效的控制了城市综合管理工作各类问题的发生；通过网格化的手段将江汉区进行网格无缝划分，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。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	2020年自评分99分。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算55.07万元，调减4.09万元，调整后预算50.98万元。 2. 2020年支出50.98万元。				
项目总预算	57.84万元		项目当年预算	57.84万元	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		57.84万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		57.84万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	聘用人员服装费	购岗人员186人服装，夏季和冬季工作制服。	57.84万元		

项目资产配置计划及采购计划				
品名	数量	金额		
服装费	1	57.84万元		
项目绩效总目标	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。			
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	购岗人员工作服购置数	186人	购岗人员186人服装，包含外穿长袖、外穿短袖、夏裤、春秋执勤服、冬执勤服、多功能服、作训帽、硬臂章、软肩牌、丝质胸号、丝质胸徽、西服、长袖衬衣等。
	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%
	成本控制	预算执行率	97%-100%	预算执行率=当年实际支出项目资金/年初批复的预算资金*100%
	完成时效	项目完成及时性	100%	单位是否及时完成项目当年计划工程里。
项目效益	社会效益	事件发生下降率	>0%	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提前预防各类事件和部件的发生。 事件发生下降率=（当年事件发生数-去年发事件发生数）/去年事件发生数*100%
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	单位满意率	≥95%	服务对象对项目实施过程及实施结果的满意度，通过调查问卷获取数据。

2022年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	中心运行维护费	项目代码	
项目主管部门	江汉区大数据中心	项目执行单位	受理督办科、信息应用科、网络工程科
项目负责人	沈湘君、王琴芳、彭凯	联系电话	85790720
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<p>根据江编发[2019]21号文件精神。1、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>2、区政府网站是政府履行职能、面向社会提供服务的官方网站，是政府机关实现政务信息公开、服务企业和社会公众、互动交流的重要渠道。区大数据中心承办区政府门户网站的建设、运行和维护工作职能。</p> <p>3、根据“武汉市江汉区人民政府第17次常务会议纪要”，会议原则同意实施“江汉区政务网视频信息共享平台”建设项目，所需建设资金由区财政统筹安排、据实结算，后期维护费纳入江汉区大数据中心部门预算予以保障。“江汉区政务网视频信息共享平台”在严格依法、严格审批、安全可控的前提下，逐步开展视频图像信息在城市社会治理、疫情防控、防汛救灾、服务民生等领域的应用，为社会和群众提供更多、更好的服务。</p> <p>4、区政务网平台包括各机关大楼局域网、教育网、区属委办局互连城域网的网络健康检查、故障排除、改造和优化、机房环境维护、文档管理、重大活动保障服务以及培训、咨询等服务；根据江汉区政务网络平台设备使用年限及损耗情况采购并完善备件库；网络安全设备维保、网络安全运行维护、安全加固、值班以及应急服务、安全方案规划等；区政务网络平台是租赁运营商两套光纤、中心机房和设备，形成政务内、外网。以政府采购招标的方式选择运营商来提供所有服务，由运营商负责政务网光纤链路及机房所有的建设、维护及安全。</p>		
项目实施方案	<p>制定了《江汉区人民政府门户网站群运行和维护制度》，请相关专业公司对区政府门户网站进行运行维护服务，驻场运维人员二名，采取人工加平台监测方式保障运行。中心运维项目以购买服务模式完成，中心对服务质量进行严格把控，以满足区政府以及各部门使用需求。</p> <p>根据我国《网络安全等级保护基本要求》和《中华人民共和国密码法》文件要求，计划安排2022年中间开展对“江汉区政务网视频信息共享平台”等保测评、密码应用安全性评估工作，对有相关专业资质的公司采用公开询价方式，择优合作。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	2020年自评分94分		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2020年年初预算247.7万元，调减9万元，调整后预算238.7万元；</p> <p>2. 2020年支出212.45万元；</p> <p>3. 2021年年初预算1115.15万元，调整后预算1008.27万元；</p> <p>4. 2021年1-7月支出43.27万元。</p> <p>5. 根据上级文件和项目合同要求，2021年调整项目106.88万元。</p>		
项目总预算	1100.79万元	项目当年预算	1100.79万元
2022年预算申报项目资金来源	来源项目	2022年预算申报数	
	当年预算合计	1100.79万元	
	1. 财政拨款收入(区级安排数)	1100.79万元	
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)		
	3. 专户管理的非税收入拨款		
	4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)		

2022项目支出 明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款 金额	上级转移支 付金额	其他资金
	中心运行维护费	指挥中心运行维护37.8万元；区政府门户网站运维20.1万元；政务网维护1042.89万元。	1100.79		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
服务类		1	1027.13万元		
项目绩效总目标	维护区城市数字化应用平台软硬件系统、区政府门户网站及区视频会议系统等，保证各系统稳定运行；政务网及机房所有的建设、维护及安全。				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	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。	
		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。	
		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。	
	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%	
		网络安全等级	达标	符合我国《网络安全等级保护基本要求》和《中华人民共和国密码法》及行业标准	
		招投标流程合规性	100%	中心运维项目以购买服务模式完成，中心对服务质量进行严格把控，以满足区政府以及各部门使用需求，对有相关专业资质的公司采用公开询价方式，择优合作。	
	成本控制	预算执行率	97%-100%	预算执行率=当年实际支出项目金额/年初批复的预算金额*100%	
	完成时效	区政府网络故障修复响应时间	≤30分钟	保障区政府大楼提供7×24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。	
		区内网络故障响应时间	≤30分钟	定期检测区内网络状态，如遇网络故障第一时间通知运行商进行检修。	
项目效益	社会效益	政府行政运作、群众办事效率	提高	实时掌握政府门户网站群的整体情况，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。	
		12319城管热线、市长专线按时签收率	100%		
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	内部服务满意度	95%-100%		