

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		番禺区政务服务数据管理局				
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源		预算金额（万元）	
	基本支出	1,163.71	财政拨款		15,094.71	
	项目支出	13,831.00	其他资金		0.00	
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分		预算金额（万元）	
	财政专项资金	100.00	区本级使用资金		15,094.71	
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金		0.00	
总体绩效目标		2023年，区政务服务数据管理局将肩负起聚焦党的二十大赋予政务服务数据管理工作的新任务、新使命，找准着力点、紧扣关键点,始终坚持把党的政治建设摆在首位,坚持人民至上，坚持问题导向，坚持“一张蓝图绘到底”，着力建设综合型、技术型、创新型、共建型机关，以实际行动贯彻党的二十大精神。				
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）		期望达到的目标（概述）	
	保障区政务中心大楼本部及万博政务服务中心、大夫山云计算中心日常基本运作，深化“1+2+N”线上线下办理模式。	保障局本部及政务中心（亚运大道 550 号）及大夫山云计算中心租金、物业管理费及保障大楼正常运作的水、电、煤气，环境设施、工程维护、安全保卫、消防、内勤、后勤保障等刚性支出。	3823		保障区政务中心大楼本部及万博政务服务中心、大夫山云计算中心日常基本运作。深化“1+2+N”线上线下融合办理新模式，升级优化统一预约系统，科学引导群众就近办理所需服务，助力分中心区域资源整合、高质量发展。	
	“禺智管”城市运行管理中枢平台一期建设及配套硬件项目	“禺智管”中枢平台一期及配套硬件项目整体以1+5+1+N为总体架构：一个数据底座，即我区持续夯实的数据金库等新基建基础设施；五大支撑平台包括：融合通信平台、视频云平台、可视化平台、物联网平台、AI平台；一个数据中台是我区的数据金库的承载基础，为业务专题赋能；N应用指的是各委办局牵头建设的业务专题，以及产业经济、疫情防控等跨部门业务。	2,999.10		通过开展“禺智管”中枢平台一期及配套硬件项目，构建一图全面感知，实时监测预警，辅助科学决策；实现一体联动指挥，全面提升各类事件响应能力；强化全区数字化支撑能力，全面赋能应用创新。	
其他需完成的任务（可选填）						
	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	年度指标值

数量指标	租赁场地面积。 指标内容：实际租赁场地面积是否达到计划，租用面积30135平方米。	完成周期计划数。	标准：完成年度计划数。
	物业管理面积达标率。 指标内容：物业管理面积是否达到计划面积要求。	完成周期计划数。	标准：100%
	工作人员用餐保障服务数量。 指标内容：保障每天工作人员日常用餐（含早、午、晚餐）标准:约800人次。	完成周期计划数。	标准:完成年度计划数。
	进驻部门全面配备“首席事务代表” > 90%	完成周期计划数。	标准： >90%
	新建24小时智慧政务大厅。 标准：预计东环街、钟村街、番禺经济技术开发区（化龙镇）、石楼镇、沙湾街新建智慧大厅共5个。	完成周期计划数。	标准：5个。
	增设自助设备数。 指标内容：预计在新建24小时智慧政务大厅布设税务、公安户政、出入境业务、来穗人员居住证、不动产查册等自助政务自助设备数9台。	完成周期计划数。	标准：9台。
	提供服务政务晓屋数。 指标内容：维持好每个镇街不少于 3 台“政务晓屋”的日常运行。	完成周期计划数。	标准：每个镇街不少于 3 台。
	增设政务晓屋数。 指标内容：预计在新建24小时智慧政务大厅布设政务晓屋2台。	完成周期计划数。	标准：完成年度计划数。
	云坐席培训。 指标内容：开展云政务服务大厅云坐席培训。	完成周期计划数。	标准：不少于三次
	推动全国一体化政务晓屋共享平台增量扩容	完成周期计划数。	标准：8省20个地区以上。
	为新开办企业免费刻制印章套数。 指标内容：免费为新开办企业免费刻制印章。	完成周期计划数。	标准：完成年度计划数。
	以企业群众需求为导向持续拓展“一件事一次办”服务领域，推动更多关联性强、办事需求量大的跨部门、跨层级政务服务事项实现“一件事一次办”。	完成周期计划数。	标准：2023年推出不少于10个一件事套餐服务。
	建设“禺好办”平台。 指标内容：建设“禺好办”移动政务服务平台。	完成周期计划数。	标准：建设完成率>0。

绩效指标	产出指标		“禺智管”建设数据底座数量。 指标内容：建设1个数据底座，持续夯实的数据金库等新基建基础设施。	完成周期计划数。	标准：1个。
			“禺智管”建设共性支撑平台数量。 指标内容：建设5大共性支撑平台，包括：融合通信平台、视频云平台、可视化平台、物联网平台、AI平台。	完成周期计划数。	标准：5个。
			“禺智管”建设数据数据中台数量。 指标内容：建设1个数据中台，提升数据服务能力，简化数据调用难度。	完成周期计划数。	标准：1个。
			“禺智管”接入应用数量。 指标内容：新建3个应用，包括大数据治理、智慧政务、区情概览；准备规划单独立项建设应用 2 个，分别为：疫情防控专题、城中村治理。	完成周期计划数。	标准：3个。
			“禺智管”建设镇街分平台数量。 指标内容：建设镇街分平台示范项目(大学城)。	完成周期计划数。	标准：1个。
			按验收标准建成村居公共服务站总数。 计算方法：2022 年通过验收及 2022 年前已通过验收站点总数（按照《番禺区村（社区）公共服务站验收表》及《番禺区村（社区）公共服务站运行情况检查表》进行验收考核） 标准：符合验收标准公共服务站数量	完成周期计划数。	标准：符合验收标准公共服务站数量。
			电子政务团队人数。 指标内容：考察30名电子政务团队人员是否按计划数量到位。	完成周期计划数。	指标：完成年度任务数。
			信息化方案审核数量。 指标：预计信息化方案每年审核60件。	完成周期计划数。	标准：完成年度任务数。
	质量指标		云政务服务大厅管理办法。 指标内容：完成云政务服务大厅管理办法的编制。	完成周期计划数。	标准：完成管理办法编制
			“广东省公共服务标准化试点”顺利通过验收	完成周期计划数。	标准：顺利通过验收。
			省级标杆政务服务中心复核工作。 指标内容：迎接省级标杆政务服务中心复核工作。	完成周期计划数。	标准：高质量完成
			区行政许可事项清单。 指标内容：编制区行政许可事项清单。	完成周期计划数。	标准：编制完成并公布
			增设数字政府运营中心（加挂）机构	完成周期计划数。	标准：完成机构增设。

				加强云平台安全保障能力	完成周期计划数。	标准：达到等保三级标准。
				区政务基础信息平台运维正常。 指标内容：保障全区政府专线、网站、办公自动化、云中心、光纤、政务应用系统等6大区政务基础信息平台正常运行。	完成周期计划数。	标准：正常运行。
				加强云平台安全保障能力	完成周期计划数。	标准：达到等保三级标准。
				政务网络平均无故障时间。 指标内容：政务网络平均无故障时间达到99%。	完成周期计划数。	标准：政务网络平均无故障时间达到99%
		时效指标		政务服务建议及投诉处理处理率。 指标内容：政务服务建议及投诉及时处理率。	完成周期计划数。	标准：100%
				租赁人员工资支付及时性。 指标内容：考察编外人员工资是否及时完成支付。	完成周期计划数。	标准：及时支付。
				租赁聘用到位及时性。 指标内容：编外人员及时到位率=及时到位数量/计划到位数量×100%	完成周期计划数。	标准：100%。
				系统故障维护及时率 指标解释：依据全生命周期项目管理制度，番府办[2020]28 号《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区“数字政府”信息化项目管理的通知》 故障维护及时率=及时维护的故障数量/总故障数量 X100%。	完成周期计划数。	标准：100%。
		成本指标		有效压减刻章成本。 指标内容：有效压减刻章成本。	完成周期计划数。	标准：减少。
				第三方费用标准控制。 指标内容：考察场地租赁费、物业管理费、水电费的标准是否符合预算标准支付	完成周期计划数。	标准:按规定支付。
				政务服务行政效能综合考评部门覆盖率。	完成周期计划数。	进驻部门考评覆盖率100%
				公共服务能力。 指标内容：考察经费使用是否使部门的公共服务能力提升。	完成周期计划数。	标准:提升
				安保工作完成率。 指标内容：考察安保工作是否按计划完成，安保工作完成率= 实际完成安保工作量/计划完成安保工作量 X100%	完成周期计划数。	标准：100%
				消防重点单位工作任务完成率 标准：100%	完成周期计划数。	标准：100%

	效益指标	社会效益指标	政务服务“好差评”综合评分。 计算方法：政务服务“好差评”综合评分达到9分或以上。	完成周期计划数。	标准：综合评分达到 9 分或以上。
			使用政务晓屋提升办事便捷度。 指标内容：为企业和群众提供可视化、标准化、便捷化的实时指导和办理服务，为部门审批提速增效提供技术支持，不断提升政务服务全流程网办的便利度。实现实现“多点办”“就近办”，政务服务均等化。	完成周期计划数。	标准：提升。
			政务网络平均无故障时间。 指标内容：政务网络平均无故障时间达到99%。	完成周期计划数。	标准：正在运转。
			双回路供电改造完成率	完成周期计划数。	100%，保证长远正常服务及数据安全
			政务服务中心纪委工作实施细则	完成周期计划数。	完成实施细则编制
			推进政策兑现事项一网办、移动办、辅助办，深化政策兑现服务规范化、集成化、便利化办理。	完成周期计划数。	标准：对政策兑现事项清单实现动态管理，进一步完善政策兑现申报、审批、拨付
			推动政务数据共享、电子证照和电子材料复用	完成周期计划数。	标准：已签发电子证照的申请材料以调用电子证照替代
			对告知承诺制、容缺容错事项清单实行动态管理	完成周期计划数。	标准：依托省事项管理系统动态管理告知承诺制、容缺容错事项。
		可持续影响指标	使用政务晓屋提升办事便捷度。 指标内容：通过网上政务服务让群众少跑路，就近办事；减少群众出行成本。	完成周期计划数。	标准：提升。
			提高服务效能。 指标内容：转变行政管理模式，方便群众办理政务事项。提供让社会公众满意的高质量政务服务，有效提高了行政办公效率。	完成周期计划数。	标准：提高。
			提高服务质量。 指标内容：持续改进服务模式、提升服务效率。不断深化服务理念、优化服务流程、提高服务质量。	完成周期计划数。	标准：提高。
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度。 指标内容：办事群众的满意情况。	完成周期计划数。	标准：满意度95%以上。