

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区政务服务数据管理局

单位：万元

| 项目名称（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | 绩效指标 |
|-------------------|----------|----------|--------|------|---|---|
| 合计 | 6,866.83 | 6,866.83 | | | | |
| 广州市番禺区政务服务数据管理局本级 | 6,028.01 | 6,028.01 | | | | |
| AKTDGC | 254.80 | 254.80 | | | 此项目为广州番禺区人民政府批复广州市番禺区政务服务数据管理局的保密项目，项目信息不宜公开。 | 1、1-产出指标；13-时效指标；按时完成率；实施周期指标值：准时完成；年度指标值：准时完成。2、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；实施周期指标值：资金支付率达91%以上；年度指标值：资金支付率达91%以上。3、1-产出指标；14-成本指标；预算控制；实施周期指标值：按财政下达指标控制采购成本；年度指标值：按财政下达指标控制采购成本。4、2-效益指标；22-社会效益；安全性；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：100%。 |
| 工作经费 | 6.00 | 6.00 | | | -通过出国（境）对政务服务、电子政务的考察，提升我区的数字政府建设及政务服务的工作 | 1、1-产出指标；11-数量指标；出国组团次数；实施周期指标值：1-2次/年；年度指标值：1-2次/年。2、1-产出指标；11-数量指标；服务合同执行规范率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；12-质量指标；经费合规性；实施周期指标值：考察、调研的经费开支范围是否合规、开支金额是否符合标准；年度指标值：考察、调研的经费开支范围合规、开支金额符合标准。4、2-效益指标；22-社会效益；政务服务水平；实施周期指标值：得到有效提高；年度指标值：得到有效提高。 |
| 业务办公用房经费 | 2,499.38 | 2,499.38 | | | 为番禺区建设一体化的智慧大厅，满足群众的办事要求，同时对窗口业务进行分流解压，极大的优化我区的营商环境，提升了我局的服务印象，增加群众的归属感 | 1、1-产出指标；11-数量指标；办事群众；实施周期指标值：每天6000人以上；年度指标值：每天6000人以上。2、1-产出指标；11-数量指标；租用面积；实施周期指标值：30135平方；年度指标值：30135平方。3、2-效益指标；22-社会效益；安全保障率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值：95%；年度指标值：95%。 |
| 后勤保障经费 | 489.95 | 489.95 | | | 及时采购食材，准时制作工作餐，保障政务中心800多名进驻窗口工作人员就餐。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；工作人员；实施周期指标值：18人；年度指标值：18人。2、1-产出指标；11-数量指标；工作餐人数；实施周期指标值：800人/天；年度指标值：800人/天。3、1-产出指标；13-时效指标；每天提供配餐；实施周期指标值：每天准时产出ABCD四个餐；年度指标值：每天准时产出ABCD四个餐。4、2-效益指标；22-社会效益；食品安全事故率；实施周期指标值：0%；年度指标值：0%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；用户满意率；实施周期指标值：95%；年度指标值：95%。 |

| | | | | | | |
|------------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 电子政务团队经费 | 234.00 | 234.00 | | | 按照番禺区委、区政府大力推进智慧番禺建设的工作精神，为加快建设新型城市化的步伐，进一步推进服务型政府的建设，坚持“政府主导、整合资源、统一建设、规范运作、信息共享、便民高效”的原则，以便民、利商为宗旨，番禺区借鉴先进地区的电子政务建设模式，创新政府管理和服务方式，大力推进电子政务建设，建立“面向政府、面向企业、面向市民、面向家庭”的电子政务运行理念，推进便民服务、企业监管及服务、城市管理等工作。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；推进信息化项目数量；实施周期指标值:8个；年度指标值:8个。2、1-产出指标；11-数量指标；电子政务团队信息管理师；实施周期指标值:30；年度指标值:30。3、1-产出指标；11-数量指标；网络平均无故障时间；实施周期指标值:100%；年度指标值:99%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度(%)；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 |
| 免费刻章 | 407.54 | 407.54 | | | 贯彻落实国务院《优化营商环境条例》，对标世界银行营商环境开办企业指标评估标准，全面、深入推进我区开办企业便利化改革。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；新开办企业免费刻制印章的套数；实施周期指标值:29027；年度指标值:29027。2、1-产出指标；13-时效指标；印章刻制送达时间；实施周期指标值:2个小时内；年度指标值:2个小时内。3、1-产出指标；14-成本指标；资金成本；实施周期指标值:200元/套为最高限价。；年度指标值:200元/套为最高限价。4、2-效益指标；21-经济效益；为企业节省成本；实施周期指标值:458.1489万元；年度指标值:458.1489万元。 |
| 番禺区电子政务外网升级改造项目 | 24.40 | 24.40 | | | 通过本期番禺区电子政务外网的扩容升级建设，更新区电子政务外网的核心网络设备、汇聚接入交换机设备出口防火墙等设备、以及扩容光纤骨干网，结合番禺区现有通信资源，建设成为高速、安全、可靠、可管理的基础光纤通信网络，建立高性能的网络设备系统，优化网络整体运行性能，增强网络的安全性和可管理性，以保障各类业务应用信息系统的可靠运行，为番禺区电子政务的信息化奠定完善的通信网络基础，提供一个高速、可靠、安全的专用信息通信平台。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；质保期系统维护率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；运维质量率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；故障报修响应时间；实施周期指标值:1小时；年度指标值:1小时。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；用户满意率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。 |
| 政务晓屋智慧政务体系运行管理经费 | 108.35 | 108.35 | | | 贯彻落实党中央、国务院关于推进政务服务“跨省通办”以及进一步推动粤港澳大湾区一体化建设的工作要求，通过建设一体化政务晓屋共享平台，实现在全国各地任意一个晓屋网点即可快速实现跨城通办、异地可办。围绕全面优化我区营商环境中心任务，推动政务服务创新便民。5G+VR政务晓屋作为实体大厅业务进一步实现“远程办理”的新探索，具有业务专员实时视频指导办理、降低时间空间距离成本、多方实时互动解决跨部门问题等优势，利用5G、远程视频、远程协助等技术，着力解决企业群众办事过程中的堵点、难点和痛点，为企业群众提供全新的“面对面”、“手把手”贴心政务服务。通过推进政务晓屋科学布点建设，加强云坐席的能力建设和统筹管理，积极 | 1、1-产出指标；11-数量指标；布设的政务晓屋；实施周期指标值:6台；年度指标值:6台。2、1-产出指标；13-时效指标；减少群众跑动次数和办事距离；实施周期指标值:服务均等化；年度指标值:服务均等化。3、2-效益指标；21-经济效益；为企业节省成本；实施周期指标值:为群众节省服务邮费3.65万元；年度指标值:为群众节省服务邮费3.65万元。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度(%)；实施周期指标值:100%；年度指标值:98%。 |

| | | | | | | |
|---------------------|----------|----------|--|--|---|---|
| | | | | | 纳入更多可办事项，为企业和群众打造“就在您身边”的政务服务，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的便利度。 | |
| 放管服改革优化政务服务专项经费 | 57.38 | 57.38 | | | 1、以提升政务服务效能，解决群众办事难问题为目标，给出精准化、定制化的材料清单，做到对材料清单的“一次性告知”，拟完成250项政务服务事项的梳理。 2、以提升企业群众获得感和满意度为目标，从窗口建设、服务规范、服务效能、工作绩效等维度制定综合评价指标体系，与“好差评”指标、营商环境政务服务指标充分融合，力求科学客观反映各个参评单位政务服务一体化、便民化工作情况和工作成效，查找短板，以评促改、以评促优。 3、实现群众和法人在自助终端可填报事项数目的增加、自助半事项覆盖范围的扩大，推进政务服务的办理无纸化。数 | 1、1-产出指标；11-数量指标；调查覆盖单位数量；实施周期指标值:50个以上；年度指标值:50个以上。2、1-产出指标；12-质量指标；考评验收合格率；实施周期指标值:合格；年度指标值:合格。3、2-效益指标；22-社会效益；标准体系建设；实施周期指标值:晓屋标准体系版本2.0；年度指标值:晓屋标准体系版本2.0。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；政务服务公众满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。 |
| 民生卡应用推广经费 | 14.00 | 14.00 | | | 根据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺民生卡发放工作方案的通知》（番府办[2013]91号）的文件精神，积极推进民生卡发放和应用工作，持续做好民生卡的宣传推广。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；电话回访量；实施周期指标值:不少于20000次；年度指标值:不少于20000次。2、1-产出指标；11-数量指标；短信宣传数量；实施周期指标值:不少于60000条；年度指标值:不少于60000条。3、1-产出指标；12-质量指标；民生卡小程序正常运营时间；实施周期指标值:故障时长不超过5%；年度指标值:故障时长不超过5%。4、2-效益指标；22-社会效益；与数字人民币应用对接；实施周期指标值:不少于两个场景可应用数字人民币；年度指标值:不少于两个场景可应用数字人民币。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。 |
| 番禺区信息基础设施规划管理年度专项经费 | 24.69 | 24.69 | | | 推动我区信息基础设施建设，统筹做好全区5G建设，推进农村“三线”整治，协调各通信网络建设单位配合我区开展信息基础设施建设，做好相关宣传工作。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；验收次数；实施周期指标值:4次/年；年度指标值:4次/年。2、1-产出指标；12-质量指标；项目完工验收率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；宣传效用；实施周期指标值:使广大群众理解信息基础设施重要性，促使群众配合建设；年度指标值:使广大群众理解信息基础设施重要性，促使群众配合建设。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；公众满意度（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 |
| “数字政府”建设专项资金 | 1,452.09 | 1,452.09 | | | 保障区政务基础信息平台运维工作正常运行，包括： 1.政府专线线路租用；2.政府网站、政务新媒体运维管理和技术保障；3.政府办公自动化软、硬件维护及升级；4.云计算中心及政府机房基础运行；5.政务外网光纤应急抢修维护；6.政务应用系统及信息资源维护等6项工作。 | 1、1-产出指标；12-质量指标；资金拨付及时使用率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:91%。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；链路可用性；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:99%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度（%）；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:99%。 |

| | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--|--|---|--|
| 租赁岗位合同工经费 | 101.00 | 101.00 | | | <p>-按时发放区政务服务数据管理局租赁岗位合同工核定工资，为群众提供优质办事质量及办事效率，群众办事满意度达95%。</p> | <p>1、1-产出指标；11-数量指标；发放岗位合同工人数；实施周期指标值:10人；年度指标值:10人。2、1-产出指标；12-质量指标；人员聘用合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；工资按时按质发放率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作人员使用满意度；实施周期指标值:标准：95%；年度指标值:95%。</p> |
| 推进集约化管理工作经费 | 138.87 | 138.87 | | | <p>为做好集约化政务服务改革，外包原市场监管局16名人员服务包，通过集成业务优化调整人员，逐步加大政府购买服务力，创新公共服务方式。</p> | <p>1、1-产出指标；11-数量指标；培训次数；实施周期指标值:2次；年度指标值:2次。2、1-产出指标；11-数量指标；外包人员服务；实施周期指标值:16名；年度指标值:16名。3、1-产出指标；12-质量指标；服务验收合格率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；外包服务完成及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。</p> |
| 机构运行辅助经费 | 40.00 | 40.00 | | | <p>聘用高层次总工程师，薪酬待遇为40万元/年,实行年薪制总包。承担带领团队推进电子政务项目管理、信息安全保障体系建设及开展我区广东省大数据综合试验区建设的职责。</p> | <p>1、1-产出指标；11-数量指标；招聘人数；实施周期指标值:1人；年度指标值:1人。2、1-产出指标；12-质量指标；学历、职称要求；实施周期指标值:计算机相关专业，研究生以上学历，高级以上职称；年度指标值:计算机相关专业，研究生以上学历，高级以上职称。3、1-产出指标；14-成本指标；资金成本；实施周期指标值:40万元/年；年度指标值:40万元/年。4、2-效益指标；24-可持续影响；信息化建设水平；实施周期指标值:提升我区电子政务信息化建设水平；年度指标值:提升我区电子政务信息化建设水平。</p> |
| 社会治安视频监控系統建设项目 | 80.00 | 80.00 | | | <p>按照《广州市番禺区公共安全与管理智能视频系统建设应用规划（2017-2020）实施方案》的要求，对政务网、区视频专网、市视频专网的平台数据进行同步，把现有一类点、二类点、三类点、社会视频点的整合接入到视频联网平台中，解决我区城市管理运行指挥中心视频联网平台视频联网资源不足、功能单一，缺乏运维监管，缺少视频图像信息深化应用等问题。在全区现有已建视频监控系統资源的基础上，整合目前公安治安视频、政府职能单位行业视频、村社区自建视频、社会面视频等视频监控资源，实现“一个中心一平台一张网”的建设目标，实现对各级部门监控图像信息的“互联互通、资源共享”。</p> | <p>1、1-产出指标；12-质量指标；一、二类视频联网率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2、1-产出指标；12-质量指标；接入率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；镇街、部门使用视频资源汇聚系統使用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。</p> |

| | | | | | | |
|--------------------|--------|--------|--|--|---|---|
| 新型冠状病毒感染疫情防控专项经费 | 42.56 | 42.56 | | | 进一步提升辖区涉疫风险人员排查工作实效，利用大数据、人工智能等信息技术手段，精准开展风险人员排查管控工作。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；安装宽带WiFi设备数量；实施周期指标值:200线；年度指标值:200线。2、1-产出指标；11-数量指标；移动靶向短信数量；实施周期指标值:150万条；年度指标值:150万条。3、1-产出指标；11-数量指标；防疫门磁数量；实施周期指标值:2000套；年度指标值:2000套。4、1-产出指标；12-质量指标；电信智能外呼成功导入率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；13-时效指标；宽带WiFi设备服务时长；实施周期指标值:1个月；年度指标值:1个月。 |
| 番禺区出租屋缴税服务平台运行保障经费 | 33.00 | 33.00 | | | 对番禺区出租房屋综合税扫码缴税服务平台进行运维，对平台操作系统、数据库以及运行硬件进行定期巡检；同时做好平台推广运营工作，对镇街使用人员进行培训，按照支付通道要求做好材料收集，协助镇街完成支付通道开通工作。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；平台使用镇街数量；实施周期指标值:5个；年度指标值:5个。2、1-产出指标；12-质量指标；平台正常使用率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。3、1-产出指标；13-时效指标；平台故障处理时间；实施周期指标值:30分钟响应，普通问题在2小时内处理普通问题，48小时内处理严重问题；年度指标值:30分钟响应，普通问题在2小时内处理普通问题，48小时内处理严重问题。4、2-效益指标；22-社会效益；为市民提供便捷的缴费方式；实施周期指标值:平台支持微信、支付宝等方式进行扫码缴纳税金；年度指标值:平台支持微信、支付宝等方式进行扫码缴纳税金。 |
| 车辆购置经费 | 20.00 | 20.00 | | | 把原公务车粤A8G1U3（已达报废条件）进行更换新能源车。2024年底完成旧车报废及新车采购手续。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；车辆购置数量；实施周期指标值:1辆；年度指标值:1辆。2、1-产出指标；14-成本指标；购置成本；实施周期指标值:20万元；年度指标值:20万元。3、2-效益指标；21-经济效益；减少车辆维修费用；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。4、2-效益指标；23-生态效益；减少碳排放；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。 |
| 广州市番禺区政务服务中心 | 838.82 | 838.82 | | | | |
| 租赁岗位合同工经费 | 370.00 | 370.00 | | | 大力推进政务服务集约化改革，激发窗口工作人员的积极主动性，为推动番禺经济高质量发展和建设人民满意的服务型政府提供有力的体制机制保障。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；聘请租赁人员数量；实施周期指标值:37名；年度指标值:37名。2、1-产出指标；12-质量指标；培训考核通过率；实施周期指标值:标准:≥85%；年度指标值:95%。3、1-产出指标；13-时效指标；工资按时按标准发放率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；人员评价满意度；实施周期指标值:标准:≥95%；年度指标值:95%。 |

| | | | | | | |
|----------|--------|--------|--|--|---|--|
| 业务办公用房经费 | 233.00 | 233.00 | | | -根据《国务院关于加强推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》（国发〔2022〕5号，推动政务服务线上线下进一步深度融合、协调发展，全面建成方便快捷、公平普惠、优质高效的政务服务体系，实现政务服务标准化、规范化、便利化水平大幅提升。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；租用办公场所面积；实施周期指标值:2429.83平方；年度指标值:2429.83平方。2、1-产出指标；11-数量指标；聘请后勤人员；实施周期指标值:聘请保安4人、清洁1人、外包2人；年度指标值:聘请保安4人、清洁1人、外包2人。3、1-产出指标；13-时效指标；服务时间；实施周期指标值:智慧大厅24小时服务；年度指标值:智慧大厅24小时服务。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值:99%；年度指标值:99%。 |
| 机构运行辅助经费 | 235.82 | 235.82 | | | 为进一步优化我区营商环境，推动政府治理体系和治理能力现代化，构建简约高效行政审批服务便民化，集约化。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；参与培训率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；聘用窗口人员；实施周期指标值:22名；年度指标值:22名。3、1-产出指标；12-质量指标；人员聘用合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；考核完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 |