

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		番禺区政务服务和数据管理局				
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	1,265.47	财政拨款	6,440.30	
		项目支出	5,116.33	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	0.00	区本级使用资金	6,440.30	
		其他事业发展性支出	58.50	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标		2025年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年。区政务服务数据管理局将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党的二十大精神，积极把握高质量发展的战略机遇，对标对表省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措与区委全会的工作部署，找准路径、夯实基础，持续发力、稳步前进，开启新的伟大征程。				
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）	
		“数字政府”建设专项	保障区政务基础信息平台运维工作正常运行的经常性、刚需项目，主要开展包括：政府专线线路租用；政府网站、政务新媒体运维管理和技术保障；政府办公自动化软、硬件维护及升级；云计算中心及政府机房基础运行；政务外网光纤应急抢修维护；政府应用系统及信息资源维护等6项工作。	984.14	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。	
		业务办公用房经费	用于支付局机关、区政务服务中心办公场地（亚运大道550号）租金、物业管理费、安全服务（专业保安）、内勤服务、电费、水费、大楼日常维护（修缮）、垃圾清运费、饮用水、消防器材更新、保险、大夫山云计算中心日常运作等。	878.47	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运作正常	
其他需完成的任务（可选填）						
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标		数量指标	项目完成数量	90%	90%
			质量指标	租用网络线路正常运行	99%	99%
			时效指标	政府网站和政务新媒体监测	100%	100%
	效益指标		经济效益指标	资金回笼节约	100%	100%
			社会效益指标			
			生态效益指标			
	满意度指标		服务对象满意度指标			
	成本指标		经济成本指标			
			社会成本指标			
生态环境成本指标						