

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市白云区政务服务数据管理局(部门)				
基本信息		财政供养人员数	33	下属二级单位数	2	
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	1,191.26	财政拨款	15,608.00	
		项目支出	14,416.74	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	15,608.00	
		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		区政务服务数据管理局紧紧围绕建设人民满意的服务型政府的目标，持续优化营商环境，推进“放管服”改革，推动政务服务理念、制度、作风的全方位变革，全力推进白云政务服务改革各项工作，推进审批服务便民化，提升政务服务水平，为群众提供优质、高效、便利的政务服务。				
年度重点工作任务	名称	主要内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）		
	统筹协调政务服务项目管理支出计划	负责统筹推进全区审批服务便民化相关工作。参与区行政审批制度改革工作。负责全区政务服务事项目录管理和标准化建设，协调和优化跨区域、跨部门、跨层级事项审批服务工作。	61.75	为持续优化我区营商环境和推进“放管服”改革，开展政务服务事项梳理咨询，深化“一件事一次办”、政策兑现集成服务等改革工作，实现政务服务规范化、便利化要求。1.形成“一件事一次办”主题套餐服务目录,配合完成“一件事一次办”事项信息配置，在广东政务服务网展示。2.定期检查政务服务事项办事指南。3.梳理企业及自然人全生命周期服务事项清单。4.梳理区级惠民惠企政策，推动更多的优惠政策实现集成服务。		
	统筹政务服务工作支出计划	负责统筹推进全区政务服务体系建设。负责统筹管理区政务服务大厅工作，协调进驻部门之间、办事窗口与进驻部门之间的工作。负责监督区级政务服务工作。指导各镇街政务服务工作。	415.09	1.通过外包服务方式组建42名综合受理人员服务队伍，为区政务服务中心、白云区税务局实行“一窗受理，集成服务”模式提供人力保障。2.一是聘请第三方专业机构对各级政务服务大厅进行暗访检查，定期通报、整改落实，以督促改、以改促优。二是组织区级政务服务大厅、镇街政务服务中心等从事政务服务工作人员开展学习活动（培训、调研、考察、参观等），采用理论讲授、现场教学、参观学习等形式，加强各级政务服务工作人员服务宗旨意识、强化政务服务规范、提高政务服务大厅管理水平。		
	统筹政务信息化工作支出计划	负责统筹全区政务信息化工作。统筹推进“数字政府”改革建设，推进全区性电子政务公共服务平台和基础性重大设施建设维护。指导、协调区级部门业务应用系统建设。组织推进全区“互联网+政务服务”、智慧政务、政府门户网站、政务网络等建设和管理工作。	1,933.46	完善“互联网+政务服务”配套支撑体系，推进政务服务信息化系统建设，打造智慧服务大厅，利用信息化手段推动政务服务智能审批。1.完成民科园分中心信息化设备采购和部署；2.完成政务服务知识库系统建设；3.完成政策兑现、一件事等政务服务平台建设；4.实现不少于10个事项一码通办；5.部署100台自助终端到基层政务服务站点；6.完成政务服务监管平台建设；7.完成政务服务KPI指标体系制定；8.完成不少于10个政务服务宣传动画制作；9.完成不少于10个VLOG制作；10.完成新媒体监管平台建设。		
	统筹电子政务建设支出计划	统筹全区电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作。负责区级“数字政府”平台安全技术和运营体系建设，监督管理区级信息系统和数据库安全工作。	2,389.06	完善“互联网+政务服务”配套支撑体系，保障已建成的政务服务信息化系统正常使用，推动政务服务信息化能力向基层覆盖，将中、英文政府网站打造成内容及时、安全运行的信息公开平台。4.对已建成的政务服务信息化系统运维使用；2.推动政务服务信息化能力向基层覆盖；3.提升网站政务公开水平，保障中、英文网站稳定运行。		
	推进政务大数据管理支出计划	负责推进区政务大数据管理体制建设。研究拟订全区有关政务数据管理的发展规划和业务规范并组织实施。统筹全区政务数据资源采集、分类、管理、分析和应用工作，推进政务数据资源共享。统筹区级政务数据共享平台建设。	1,614.24	（一）1.完成全区信息化规划和政府投资信息化项目全生命周期管理服务；2.信息化项目可行性研究报告编写，对拟建信息化项目进行全面技术经济分析的科学论证；3.开展区信息化项目概算造价工作，对区信息化项目预算进行审核；4.组织信息化专家参与信息化项目可行性研究、立项、验收等环节的评审。5.开展信息化项目的咨询、设计、监理、测评、审计等服务。6.完成满足支付条件信息化管理项目存量合同款的费用支付。（二）立足智慧白云（数字政府）总体框架，遵循“规划引领、顶层设计；价值先导、共享协同；对接产业、惠民惠企；量入为出、勤俭办事；防控风险、安全可信”的建设原则，围绕数据“收、聚、通、用”原则，支持各单位信息化工作统筹有序开展。		
保障12345政府服务支出计划	贯彻执行省、市、区有关广州12345政府服务热线建设、管理的总体部署，牵头负责区12345政府服务热线建设和管理工作，指导、协调、督办镇街及部门的热线工作。	14.20	一是完善热线工作制度，健全热线工作体系；二是进一步强化热线重点难点民生事项办理；三是加强热线大数据分析应用。			
其他需完成的任务（可选填）		运营管理工作支出计划保障白云区政务服务和信息化工作，维持白云区政务服务数据管理局及下属单位正常运作。拟投入资金：731（万元）				
		信息系统运行维护工作和升级开发支出计划对信息系统开展日常运行维护，确保信息化系统正常运作，避免出现数据安全事故。按计划更新改进系统功能，有利于进一步提高单位信息化水平，通过升级改造强化系统功能，为业务应用系统提供持续不间断的网络服务。拟投入资金：2,739（万元）				
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	
				完成英文网站建设数量	1	1
				网站运维数量	1	1
				预约叫取号系统部署大厅数	不少于10个	不少于10个
				建设安全态势感知平台	完成1套安全态势感知平台建设	完成1套安全态势感知平台建设
				中心机房UPS升级改造	完成3台UPS改造	完成3台UPS改造
				智慧白云系统对接数量	系统对接数≥7个	系统对接数≥7个
				组织立项专家评审的次数	≥10次	≥3次
				组织验收专家评审的次数	≥5次	≥3次
				联席会审审核项目数量	≥30个	≥10个
				提供监理服务的项目数量	≥20个	≥8个
				提供测评服务的项目数量	≥20个	≥5个
				信息化项目立项审核意见反馈次数	≥100次	≥40次
				信息化项目验收前置审核意见反馈次数	≥15次	≥5次
				全年新建开发信息化系统数量	≥10	≥5
				运维系统总数量	≥10	≥5
				各业务系统接入城市指挥平台数量	≥5	≥2
				归集政府信息数据量	≥40亿条	≥30亿条
				运维桌面设备数量	≥100个	≥50个
				运维网络设备数量	≥50个	≥30个
	等保测评数量	≥5个	≥3个			
	全区业务系统迁移上云情况	上云系统数量≥100	上云系统数量≥100			
	云服务器数量	云服务器数量≥500台	云服务器数量≥500台			
	智慧应用建设数量	智慧应用数量≥6个	智慧应用数量≥6个			
	智慧大脑展示专题数量	专题展示数量≥8个	专题展示数量≥8个			
	视频会议系统全覆盖24个镇街	覆盖率=100%	覆盖率=100%			
	智慧白云地理信息平台建设数量	建设数量=1	建设数量=1			
	完成造价审核的项目数量	≥30个	≥10个			
	运维完成率	运维工单数/完成工单数*100%≥95%	运维工单数/完成工单数*100%≥95%			
	程序的规范性	合法合规	合法合规			
	项目建设的合理性	合理	合理			
	项目安全性能	开展安全测评	开展安全测评			
	服务质量	预约叫取号评价系统功能正常使用≥360天	预约叫取号评价系统功能正常使用≥360天			
	民科园分中心大厅信息化设备可用率	100%	100%			
	系统运行正常率(%)	≥90%	≥90%			
	基础设备可用性	≥98%	≥98%			
	信息系统重大故障次	≤0次	≤0次			
	时效指标	一般运维响应时间	响应时间≤4小时	响应时间≤4小时		
		云资源需求响应情况	云资源及时响应需求时间≤20天	云资源及时响应需求时间≤20天		
		预约叫取号评价系统故障处理时长	≤1天	≤1天		
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	≥90%	≥90%	
			建设统一共性支撑平台，避免重复建设	符合要求的新建业务系统100%采用云资源及共性支撑平台建设	符合要求的新建业务系统100%采用云资源及共性支撑平台建设	
			设备利用率	90%	90%	
			设备采购经济性	实际采购价格低于预算价格	实际采购价格低于预算价格	
		社会效益指标	保障区电子政务外网安全，确保网络正常运作	未发生重大网络安全事件	未发生重大网络安全事件	
			满足各单位业务的短息发送需求，辅助各单位业务运作。	发送短信不少于300万条，完成各单位业务运作需求。	发送短信不少于300万条，完成各单位业务运作需求。	
			提高全区城市治理效率	城市管理精细化管理效率提升≥50%	城市管理精细化管理效率提升≥50%	
			推进与各委办局数据共享及统筹数据资源集中建设	全区有效数据归集量提升≥30%	全区有效数据归集量提升≥30%	
			云资源服务覆盖范围情况	云资源服务覆盖单位≥30个	云资源服务覆盖单位≥30个	
云资源可用性稳定，保障各单位正常使用云资源			云平台响应故障处理时间≤8小时	云平台响应故障处理时间≤8小时		
保障中、英文门户网站稳定运行，为政府信息公开提供一个稳定平台			门户网站稿件发布数量≥240份	门户网站稿件发布数量≥240份		
提高政务服务覆盖范围			增加政务服务中心1个	增加政务服务中心1个		
提供可靠的网络运行保障		重大故障发生次数=0次、普通故障解决时间≤4小时	大故障发生次数=0次、普通故障解决时间≤4小时			
生态效益指标						
		信息化相关规划	≥1项	≥1项		
可持续影响指标		平台发生重大故障次数	发生次数≤2次	发生次数≤2次		
		保障英文网站运行	英文网站初验后，建设方需提供一年运营服务	英文网站初验后，建设方需提供一年运营服务		
		统一专人管理，专人维修，维护，保障设备正常使用	合格	合格		
		采用租赁线路和设备，不需花费购买设备和采购设备维护服务。	批量租赁模式节省财政资金，专线每M约节省200元。	批量租赁模式节省财政资金，专线每M约节省200元。		
		办事人满意度	≥95%	≥95%		
	设备使用满意率	90%	90%			
服务对象满意度指标	服务群众满意率	98%	98%			
	综合受理人员满意度	98%	98%			
	群众平均满意率	95%	95%			