

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)		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	1,422.84	财政拨款		14,416.56	
	项目支出	12,993.72	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		14,416.56	
	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以下方面开展工作：一是不断夯实信息化建设基础设施，加大信息化统筹协调力度，积极推动各类智慧应用建设，加快建设白云区综合指挥调度平台、白云区视频统一汇聚平台等，有效助力政府科学决策、高效管理，政府治理能力进一步提升；二是围绕建设人民满意的服务型政府的目标，不断深化“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；三是加强热线智能化平台建设，强化对全区热线事务的处理能力，实现白云区热线工作数字化、智能化、可视化。利用人工智能对12345热线数据进行计算分析，实现对区热线首办部门的判断、疑难工单的识别、热点话题的挖掘和关联分析，实现热线工单秒派和疑难工单提醒预警等功能。强化白云区热线工作管理、考核、监督等能力，提高区、镇街、区直单位及内设机构等各级热线工作机构的工作质效，更好地落实“首办负责、接诉即办、提速办结”的热线办理目标。				
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）	
	政务服务受理人员外包服务项目	建立协同、便捷、高效的综合窗口服务，实现“前台综合受理，后台分类审批，统一窗口出件”的政务服务模式，方便群众办事创业，提升政务服务水平和群众满意度，提高政府效能和企业便利度。	358.00		建立协同、便捷、高效的政务受理服务队伍，人员数量为42人。	
	12345热线智慧办理系统2021年建设项目	加强热线智能化平台建设，强化对全区热线事务的处理能力，实现白云区热线工作数字化、智能化、可视化。	245.70		建设智慧白云12345热线大数据分析系统与12345热线工单管理系统，智能转派率与准确率超过80%。搭建我区12345热线工作考核管理体系，辅助提升全区各级热线工作机构的工单监督、管理、分析等能力。	
	信息化项目合同存量款项	信息化项目存量合同款必要支出	4,431.81		1.完成存量项目本年度建设、运维任务； 2.完成本年度满足支付条件信息化项目存量合同款的费用支付。	
	智慧白云建设经费	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。	2,062.98		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。	
	电子政务经费	建设政务服务一体化平台，完善“互联网+政务服务”配套支撑体系，建成统一电子证照库，建成统一预约叫号评价系统，推进政务服务数据共享，加快政务服务基层覆盖，实现政务服务就近办，推进更多政务服务自助办理，将政府网站打造成更加全面的双语信息公开平台，同时保障各建成系统稳定运行。	85.39		1.完成不少于30个证照自主签发； 2.实现400个事项可调用电子证照； 3.将统一预约叫取号评价系统部署到不少于10个政务大厅； 4.保障白云区门户网站稳定运行； 5.保障100台自助终端运行稳定。	
	智慧白云一期项目经费	1.建设“1个数字平台+1个智慧大脑+N个智慧应用”。2.将物联网、大数据等新一代信息技术与业务应用深度融合创新，达到“一屏观白云、一键联指挥、一门办业务、一网统管理”的精细化、智能化城市治理的效果。	2,655.11		1.建设1个数字平台； 2.建设1个智慧大脑； 3.建设6个以上智慧应用。	
	信息化运维经费	通过开展该项目，建设和维护全区基层公共服务自助终端，提高政务服务水平。	353.07		1.基层公共服务自助终端覆盖站点320个； 2.基层公共服务自助终端功能达150项以上； 3.基层公共服务自助终端设备可用性达98%以上。	
	政务云经费	为全区政务信息系统运行提供计算、存储、网络、安全等基础云服务，使各镇街部门充分利用白云区政务云资源开展信息化建设，降低行政成本，有效解决政府信息化基础设施重复建设、资源分散等问题，实现政府信息系统集约建设、管理和应用。	950.00		1.为全区各有关单位提供政务云资源租赁服务，覆盖全区32个单位及以上； 2.开通服务器数量550台及以上； 3.推进全区政务信息系统“应上尽上”，云上系统数量110个及以上； 4.保障资源使用一致性，实际使用资源与申请资源一致率达95%及以上。	
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	
			系统迁移量	上云系统数量≥110	上云系统数量≥110	
			云服务器使用量	云服务器数量≥550台	云服务器数量≥550台	
			基层公共服务自助终端功能	功能数≥150	功能数≥150	
			基层公共服务自助终端站点	覆盖站点数=320	覆盖站点数=320	
			智慧应用建设数量	智慧应用数量≥6个	智慧应用数量≥6个	

绩效指标	产出指标	数量指标	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
			完成系统建设数量	2套	2套
			运维系统数量	3套	3套
			可调用电子证照事项数量	≥400	≥400
			完成电子证照签发数量	≥30	≥30
			新建开发信息化系统数量	≥5	≥5
			各业务系统接入城市指挥平台数量	≥5	≥5
			归集政府信息数据量	≥40亿条	≥40亿条
			合同尾款支出率	≥90%	≥90%
			12345热线智慧办理系统子项目	2个	2个
			热线工单智能转派率	智能转派率≥80%	智能转派率≥80%
			热线工单智能转派准确率	准确率≥80%	准确率≥80%
			综合受理窗口人员	22人	22人
			协税护税人员	20人	20人
			综合受理窗口受理量	≥15000	≥15000
			综合受理窗口出件量	≥12000	≥12000
		质量指标	基层公共服务自助终端可用性	基层公共服务自助终端设备可用性≥98%	基层公共服务自助终端设备可用性≥98%
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	云服务稳定可靠	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
			云服务覆盖范围扩大	云资源服务覆盖单位≥32个	云资源服务覆盖单位≥32个
			基层公共服务自助终端使用人数	服务人数达20万以上	服务人数达20万以上
			地理信息平台资源服务	智慧白云地理信息平台系统服务率≥95%	智慧白云地理信息平台系统服务率≥95%
			智慧城市治理水平	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%
			热线非咨询类工单办理时长	全区平均办理时长≤10天	全区平均办理时长≤10天
		生态效益指标			
		可持续影响指标	镇街视频会议使用情况	视频会议系统覆盖至24个镇街	视频会议系统覆盖至24个镇街
		服务对象满意度指标			