

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市白云区政务服务数据管理局（本级）

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	10,540.32	10,540.32				
广州市白云区政务服务数据管理局（本级）	10,540.32	10,540.32				
信息化项目管理经费	712.97	712.97			开展信息化规划咨询及全生命周期管理服务、第三方造价服务、立项和验收专家评审、可行性研究服务、咨询服务、设计服务、监理服务、测评服务、评估、审计服务等信息化管理所需的支出；信息化管理项目存量合同款及其他事项的必要支出。	1、1-产出指标；11-数量指标；专家评审；实施周期指标值:≥30场；年度指标值:≥30场。2、1-产出指标；11-数量指标；人才培养；实施周期指标值:≥3场；年度指标值:≥3场。3、1-产出指标；11-数量指标；合同尾款；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、1-产出指标；11-数量指标；测评服务；实施周期指标值:≥20个；年度指标值:≥3个。5、1-产出指标；11-数量指标；监理服务；实施周期指标值:≥20个；年度指标值:≥20个。6、1-产出指标；11-数量指标；造价审核；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。7、2-效益指标；22-社会效益；信息化规划；实施周期指标值:≥1项；年度指标值:≥1项。
智慧白云一期项目经费	414.26	414.26			为区提供正常可用的视频会议、地理信息平台等服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；地理信息平台服务资源情况；实施周期指标值:地理信息平台服务资源数量≥350条；年度指标值:地理信息平台服务资源数量≥350条。2、1-产出指标；11-数量指标；视频会议前端设备覆盖部门；实施周期指标值:前端设备覆盖部门≥18个；年度指标值:前端设备覆盖部门≥18个。3、1-产出指标；11-数量指标；视频会议系统；实施周期指标值:视频会议系统覆盖镇街数量=24个；年度指标值:视频会议系统覆盖镇街数量=24个。4、1-产出指标；11-数量指标；视频会议系统使用情况；实施周期指标值:视频会议场数≥100场；年度指标值:视频会议场数≥100场。5、2-效益指标；24-可持续影响；地理信息平台重大故障情况；实施周期指标值:无重大故障；年度指标值:无重大故障。6、2-效益指标；24-可持续影响；平台重大故障情况；实施周期指标值:无重大故障；年度指标值:无重大故障。7、2-效益指标；24-可持续影响；视频会议系统重大故障情况；实施周期指标值:无重大故障；年度指标值:无重大故障。
智慧白云建设经费	3,200.00	3,200.00			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。	1、1-产出指标；11-数量指标；地理信息平台服务资源情况；实施周期指标值:地理信息平台服务资源数量≥350条；年度指标值:地理信息平台服务资源数量≥350条。2、1-产出指标；11-数量指标；视频会议前端设备覆盖部门；实施周期指标值:前端设备覆盖部门≥18个；年度指标值:前端设备覆盖部门≥18个。3、1-产出指标；11-数量指标；视频会议系统；实施周期指标值:视频会议系统覆盖镇街数量=24个；年度指标值:视频会议系统覆盖镇街数量=24个。4、1-产出指标；11-数量指标；视频会议系统使用情况；实施周期指标值:视频会议场数≥100场；年度指标值:视频会议场数≥100场。5、2-效益指标；24-可持续影响；地理信息平台重大故障情况；实施周期指标值:无重大故障；年度指标值:无重大故障。6、2-效益指标；24-可持续影响；平台重大故障情况；实施周期指标值:无重大故障；年度指标值:无重大故障。7、2-效益指标；24-可持续影响；视频会议系统重大故障情况；实施周期指标值:无重大故障；年度指标值:无重大故障。

政务管理经费	131.45	131.45			一是开展区政府门户网站、区英文官方网站内容运营，保障2个网站正常运行和政务新媒体内容发布。二是强化我局对全区各单位政务服务质效监督职能，增加效能监督管理人员力量，并采取第三方暗访、社会调查等方式，对区各级政务服务场所政务服务行为、服务效能进行监督。三是加强我区政务服务队伍服务能力、提升业务水平，开展学习培训。四是推广实施惠企利民服务工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；培训次数；实施周期指标值:不少于1次；年度指标值:不少于1次。2、1-产出指标；11-数量指标；暗访大厅场次；实施周期指标值:不少于400场次；年度指标值:不少于200场次。3、1-产出指标；11-数量指标；运营网站和政务新媒体个数；实施周期指标值:网站2个、政务新媒体1个；年度指标值:网站2个、政务新媒体1个。4、2-效益指标；22-社会效益；公众号影响力；实施周期指标值:不少于6万；年度指标值:不少于6万。5、2-效益指标；22-社会效益；网站影响力；实施周期指标值:分别不少于800万人次、10万人次；年度指标值:分别不少于800万人次、10万人次。6、2-效益指标；22-社会效益；调查政务服务窗口服务是否规范；实施周期指标值:符合窗口服务规范；年度指标值:符合窗口服务规范。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；办事人满意度；实施周期指标值:不低于95%；年度指标值:不低于95%。
海关入驻保障费	8.00	8.00			保障海关网络费用、邮电费、保障海关入驻人员工作午餐等其他海关日常办公保障费用	1、1-产出指标；11-数量指标；提供海关工作的必要场所；实施周期指标值:四楼部分办公区域；年度指标值:四楼部分办公区域。2、1-产出指标；11-数量指标；服务海关入驻工作人员；实施周期指标值:约9人次；年度指标值:约9人次。3、2-效益指标；21-经济效益；保障海关入驻工作的网络；实施周期指标值:提供一条海关网络专线；年度指标值:提供一条海关网络专线。4、2-效益指标；22-社会效益；保障海关入驻工作的工作用餐；实施周期指标值:为海关人口提供工作餐；年度指标值:为海关人口提供工作。5、2-效益指标；22-社会效益；保障海关入驻工作的通讯；实施周期指标值:配备通讯线路；年度指标值:配备通讯线路。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；海关入驻人员对后勤服务的满意程度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
政务中心大楼物业管理费	110.00	110.00			为白云区政务服务中心打造舒适、有序、整洁的办事大厅，提供后勤保障，提供高标准、高质量的物业服务。物业管理服务范围包括：1. 政务服务中心大厅安全防范工作；2. 政务服务中心周边环境绿化养护；3. 政务服务中心大厅环境卫生保洁；4. 政务服务中心大楼管理、安保、卫生保洁等。	1、1-产出指标；11-数量指标；停车场设备完好率；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。2、1-产出指标；11-数量指标；公共设施与设备返修次数；实施周期指标值:每季度少于10宗；年度指标值:每季度少于10宗。3、1-产出指标；11-数量指标；照明灯具完好率；实施周期指标值:完好率98%；年度指标值:完好率98%。4、1-产出指标；11-数量指标；物业管理的面积；实施周期指标值:服务面积约7530平方米；年度指标值:服务面积约7530平方米。5、1-产出指标；11-数量指标；维修回访率；实施周期指标值:回访率100%；年度指标值:回访率100%。6、1-产出指标；12-质量指标；应急通道；实施周期指标值:通畅；年度指标值:通畅。7、1-产出指标；13-时效指标；大楼设各故障处理时间；实施周期指标值:3小时内；年度指标值:3小时内。8、2-效益指标；22-社会效益；发生治安事件；实施周期指标值:0宗；年度指标值:0宗。9、2-效益指标；22-社会效益；有效投诉及处理情况；实施周期指标值:每季度3宗以下；年度指标值:每季度3宗以下。10、2-效益指标；22-社会效益；服务及时率；实施周期指标值:99%；年度指标值:99%。11、2-效益指标；22-社会效益；环境卫生情况；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。12、2-效益指标；22-社会效益；绿化完好率；实施周期指标值:98%以上；年度指标值:98%以上。13、2-效益指标；22-社会效益；重大事故发生数；实施周期指标值:0宗；年度指标值:0宗。14、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:95%；年度指标值:95%。
政府雇员工资费用	346.00	346.00			单位按时发放政府雇员工资费用，包括工资和绩效，并缴纳政府雇员的社会保险和住房公积金。	1、1-产出指标；11-数量指标；雇员数量；实施周期指标值:59；年度指标值:59。2、1-产出指标；13-时效指标；按时发放工资；实施周期指标值:每月15日前；年度指标值:每月15日前。3、1-产出指标；13-时效指标；按时缴纳社会保险、公积金；实施周期指标值:每月按时缴纳；年度指标值:每月按时缴纳。

配餐服务费	32.50	32.50			通过该项目，认真做好工作人员的配餐供应，确保食品安全卫生，保障工作人员工作就餐问题。	1、1-产出指标；11-数量指标；服务人次；实施周期指标值:日均约150人次；年度指标值:日均约150人次。2、1-产出指标；11-数量指标；订餐人数，足量、准时供餐；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；配餐供应时间；实施周期指标值:全年约261个工作日；年度指标值:全年约261个工作日。4、1-产出指标；11-数量指标；配餐间定期消毒；实施周期指标值:每日一次；年度指标值:每日一次。5、1-产出指标；12-质量指标；配餐饭菜卫生安全；实施周期指标值:全年无发生食品安全问题；年度指标值:全年无发生食品安全问题。6、2-效益指标；22-社会效益；严格管理，确保食堂环境整洁卫生；实施周期指标值:优；年度指标值:优。7、2-效益指标；22-社会效益；做好配餐服务，保证食品卫生；实施周期指标值:全年无发生食品安全事故；年度指标值:全年无发生食品安全事故。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作人员满意程度；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
政务服务受理人员外包服务项目 (辅助运行)	215.97	215.97			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。	1、1-产出指标；11-数量指标；综合受理窗口人员；实施周期指标值:22人；年度指标值:22人。2、1-产出指标；11-数量指标；综合受理窗口出件量；实施周期指标值:≥30000；年度指标值:≥30000。3、1-产出指标；11-数量指标；综合受理窗口受理量；实施周期指标值:≥35000；年度指标值:≥35000。4、1-产出指标；13-时效指标；服务期；实施周期指标值:1年；年度指标值:1年。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众服务评价；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
政务中心大楼保障经费	125.00	125.00			该项目主要用于： 一是维护类。做好大楼设施设备维护保养工作，包括，大楼电梯、消防气体、立体停车场、大楼及车场保险等设施设备维护保养工作。 二是日常办公类。做好中心大楼办公后勤保障，保障全年供水、供电、通讯顺畅，提供日常办公物资、桶装饮用水等其他零星物资采购。 三是提供日常管理的法律顾问服务等事务、更换老旧空调、电脑、窗帘、办公家具更新、制度印刷上墙、保密设施设备更新等其他保障政务中心运作的必要开支。	1、1-产出指标；11-数量指标；日常办公物资购置；实施周期指标值:每季度一批次；年度指标值:每季度一批次。2、1-产出指标；11-数量指标；法律服务；实施周期指标值:全年；年度指标值:全年。3、1-产出指标；12-质量指标；供水、供电、通讯情况；实施周期指标值:保障供水、供电、通讯正常使用；年度指标值:保障供水、供电、通讯正常使用。4、2-效益指标；22-社会效益；大楼电梯检测合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；大楼防雷检测合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；智能立体停车场检测合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、2-效益指标；22-社会效益；空调检测合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
机关办公综合管理系统建设	5.74	5.74			(1) 提升内部行政管理规范化，运用成熟的信息化技术，整合内部资源，强化数据共享，优化管理流程，重点提升各岗位工种的业务管理规范化、数字化和智能化； (2) 解决局办公室所负责的业务范围广、使用系统多、管理精细化要求高与人力资源不足的矛盾，不断提升局办公室的整体工作效率和工作质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；维护人事、会议、公文等业务管理模块；实施周期指标值:16个；年度指标值:16个。2、1-产出指标；13-时效指标；及时支付合同尾款；实施周期指标值:完成支付；年度指标值:完成支付。3、2-效益指标；12-质量指标；系统顺畅，信息安全有保障；实施周期指标值:系统运行顺畅，信息安全有保障；年度指标值:系统保持顺畅，信息安全有保障。4、2-效益指标；22-社会效益；提高工作效率；实施周期指标值:减少重复工作，节省时间。；年度指标值:减少重复工作，节省时间。5、2-效益指标；22-社会效益；提高管理规范化水平；实施周期指标值:实现业务办理、业务资料电子化，自动备份，有迹可循，按时提醒。；年度指标值:实现业务办理、业务资料电子化，自动备份，有迹可循，按时提醒。

12345热线智慧办理系统建设项目经费	271.77	271.77			建设并升级智慧白云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%，智能审单准确率超过70%，办结审核一次性通过率超过99%。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。	1、1-产出指标；11-数量指标；12345热线智慧办理系统数量；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。2、1-产出指标；11-数量指标；建设热线智慧大屏页面数量；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。3、1-产出指标；11-数量指标；热线工单智能转派准确率；实施周期指标值:准确率≥80%；年度指标值:准确率≥80%。4、1-产出指标；11-数量指标；热线工单智能转派率；实施周期指标值:智能转派率≥80%；年度指标值:智能转派率≥80%。5、1-产出指标；12-质量指标；办结审核一次性通过率；实施周期指标值:办结审核一次性通过率≥99%；年度指标值:办结审核一次性通过率≥99%。6、1-产出指标；12-质量指标；智能审单准确率；实施周期指标值:智能审单准确率≥70%；年度指标值:智能审单准确率≥70%。7、2-效益指标；22-社会效益；热线非咨询类工单办理时长；实施周期指标值:全区平均办理时长≤10天；年度指标值:全区平均办理时长≤10天。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工单办理市民满意率；实施周期指标值:满意率≥60%；年度指标值:满意率≥60%。
12345热线运作经费	10.00	10.00			保障我区热线工作正常有序运转，通过开展全区热线工作培训、调研及工作督导，及时发现社会热点，掌握群众诉求和热线承办单位工作质效，完善热线机制建设，提升人员工作能力，推进政府治理体系与治理能力现代化建设，妥善处理民生问题。	1、1-产出指标；12-质量指标；年度热线业务培训、调研；实施周期指标值:≥1场、次；年度指标值:≥1场、次。2、1-产出指标；13-时效指标；热线工单按时办结率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。3、2-效益指标；22-社会效益；投诉处理率；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；社会公众满意度；实施周期指标值:≥60%；年度指标值:≥60%。
信息化项目合同存量款项	3,411.40	3,411.40			1.完成存量项目建设、运维任务； 2.完成满足支付条件信息化项目存量合同款的费用支付。	1、1-产出指标；11-数量指标；合同尾款支出率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；11-数量指标；数据需求管理；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥65%。3、1-产出指标；11-数量指标；终端安全；实施周期指标值:≥10000台；年度指标值:≥5000台。4、1-产出指标；11-数量指标；视频前端数据；实施周期指标值:≥3000路；年度指标值:≥3000路。
政府雇员公用经费	17.70	17.70			用于单位政府雇员日常办公费用、防疫物资、设备维修保养、工会费、福利费及其他各项零星支出。	1、1-产出指标；11-数量指标；按人员需求配备用品；实施周期指标值:按实际需求配备用品；年度指标值:按实际需求配备用品。2、2-效益指标；21-经济效益；物资采购经济性；实施周期指标值:实际采购价格低于预算价格；年度指标值:实际采购价格低于预算价格。3、2-效益指标；22-社会效益；缴纳工会费和提供相应福利；实施周期指标值:按时缴纳工会费和提供相应福利；年度指标值:按时缴纳工会费和提供相应福利。
政务云经费	400.00	400.00			准确核算2017年12月-2023年3月7日全区各单位使用政务云所产生的费用。	1、1-产出指标；11-数量指标；政务云申请单；实施周期指标值:申请单数量≥200份；年度指标值:申请单数量≥200份。2、1-产出指标；11-数量指标；政务云费用账单；实施周期指标值:费用清单数量≥3；年度指标值:费用清单数量≥3。3、1-产出指标；12-质量指标；政务云结算单；实施周期指标值:审核形成一份政务云结算单；年度指标值:审核形成一份政务云结算单。4、1-产出指标；12-质量指标；政务云费用结算确认；实施周期指标值:会议纪要；年度指标值:会议纪要。5、2-效益指标；21-经济效益；财政资金合理使用；实施周期指标值:政务云经费经结算后再支付剩余费用，确保财政资金合理使用。；年度指标值:政务云经费经结算后再支付剩余费用，确保财政资金合理使用。6、2-效益指标；22-社会效益；促进区信息化发展；实施周期指标值:上云单位数量≥20；年度指标值:上云单位数量≥20。

智慧城市运行中心建设经费	300.00	300.00			建设广州市白云区智慧城市运行中心，为统一集中运营、城市智慧调度提供实体运作场所，将中心建设为我区城市运行数据汇聚、社会事件研判分析、统筹指挥协调联动的“智慧大脑”。	1、1-产出指标；11-数量指标；事项接入；实施周期指标值:≥2500；年度指标值:≥2000。2、1-产出指标；11-数量指标；接访调研；实施周期指标值:≥100；年度指标值:≥60。3、1-产出指标；11-数量指标；系统接入；实施周期指标值:≥15；年度指标值:≥12。4、1-产出指标；12-质量指标；管理程序；实施周期指标值:合法合规；年度指标值:合法合规。5、1-产出指标；12-质量指标；项目安全；实施周期指标值:开展安全测评；年度指标值:开展安全测评。6、1-产出指标；12-质量指标；项目建设；实施周期指标值:合理；年度指标值:合理。7、2-效益指标；21-经济效益；资金使用；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。8、2-效益指标；22-社会效益；数据共享；实施周期指标值:依法依规开展；年度指标值:依法依规开展。9、2-效益指标；24-可持续影响；长期使用；实施周期指标值:满足三至五年的工作需要；年度指标值:满足三至五年的工作需要。
信创工作经费	25.00	25.00			为采购相应信创产品，包括办公终端设备、信创设备桌面操作系统及相关配套适用软件。	1、1-产出指标；11-数量指标；采购信创电脑；实施周期指标值:采购≥25台；年度指标值:采购≥25台。2、1-产出指标；11-数量指标；采购信创电脑配套软件；实施周期指标值:采购≥25套；年度指标值:采购≥25套。3、1-产出指标；12-质量指标；管理程序；实施周期指标值:程序合法合规；年度指标值:程序合法合规。4、2-效益指标；21-经济效益；资金使用；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、2-效益指标；22-社会效益；保障政府机关单位信息安全；实施周期指标值:顺利完成国产化替代工作；年度指标值:顺利完成国产化替代工作。
百千万工程专项经费	802.56	802.56			建设有创新、有亮点的白云区“百千万工程”信息综合指挥平台，贯彻落实省、市、区关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”的决策部署。	1、1-产出指标；11-数量指标；上级平台对接；实施周期指标值:≥1；年度指标值:≥1。2、1-产出指标；11-数量指标；子平台接入；实施周期指标值:≥5；年度指标值:≥5。3、1-产出指标；11-数量指标；数据接口；实施周期指标值:≥6；年度指标值:≥6。4、1-产出指标；12-质量指标；管理程序；实施周期指标值:合法合规；年度指标值:合法合规。5、1-产出指标；12-质量指标；综合展示；实施周期指标值:区“百千万工程”相关工作可视化；年度指标值:区“百千万工程”相关工作可视化。6、1-产出指标；12-质量指标；项目安全；实施周期指标值:开展安全测评；年度指标值:开展安全测评。7、1-产出指标；12-质量指标；项目建设；实施周期指标值:合理；年度指标值:合理。8、2-效益指标；21-经济效益；资金使用；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。9、2-效益指标；22-社会效益；数据共享；实施周期指标值:依法依规开展；年度指标值:依法依规开展。10、2-效益指标；24-可持续影响；长期使用；实施周期指标值:满足白云区“百千万工程”长期需要；年度指标值:满足白云区“百千万工程”长期需要。