

| 部门整体预算绩效目标申报表 |              |                                                                                                                                                                                                          |                        |                                                         |            |
|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|------------|
| 部门名称          |              | 广州市越秀区政务服务和数据管理局(部门)                                                                                                                                                                                     |                        |                                                         |            |
| 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         | 1,012.09                                                                                                                                                                                                 | 财政拨款                   | 3,098.66                                                |            |
|               | 项目支出         | 2,086.57                                                                                                                                                                                                 | 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                | 3,098.66                                                |            |
|               | 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        |              | 1、推动“数字政府”改革建设，强化信息安全和网络安全保障，保障区政务网络、重要信息设备、应用系统及网站等正常运作；推进数字政府及智慧城市建设工作，切实提升城市治理现代化水平、政务服务水平及政府运行效能。<br>2、坚持“阳光、便民、高效、优质”的服务理念，持续做好政务服务标准化规范化便利化工作，全面提升政务服务大厅管理完善度、建设规范度、服务成熟度、应用创新度，助力优化营商环境，促进经济社会发展。 |                        |                                                         |            |
| 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）                                             |            |
|               | 2025年信息化运维项目 | 加强政府网站和政务新媒体管理，保障区政务网络、重要信息设备、应用系统及网站等正常运作，快速解决区属各单位网络及信息化终端故障，减少软硬件故障率。                                                                                                                                 | 1,281.06               | 推动“数字政府”改革建设，强化信息安全和网络安全保障，保障区政务网络、重要信息设备、应用系统及网站等正常运作。 |            |
|               | 2025年信息化新建项目 | 推进完成干部智能工作平台建设；推进完成“一中心三板块”“艾小越”等数字政府建设成果优化升级。                                                                                                                                                           | 255.58                 | 推进数字政府及智慧城市建设工作，切实提升城市治理现代化水平、政务服务水平及政府运行效能。            |            |
|               | 专项工作经费       | 主要用于大厅日常秩序维护、征信查询自助终端等设施设备运维、群众用品购置、EMS快递服务和光纤租赁等。                                                                                                                                                       | 63.74                  | 保障中心日常运转，确保相关业务系统平稳运行、对外服务正常开展，顺利完成全年工作任务。              |            |
| 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                                                                                                                                                                                                     | 召开座谈会数量                | 1次                                                      | 1次         |
|               |              |                                                                                                                                                                                                          | 内部审计数量                 | 1次                                                      | 1次         |
|               |              |                                                                                                                                                                                                          | 开发和改造系统数               | ≥4                                                      | ≥4         |
|               |              |                                                                                                                                                                                                          | 机房重要信息设备故障次数           | 每年不超过6次                                                 | 每年不超过6次    |
|               |              |                                                                                                                                                                                                          | 重要应用系统故障次数             | 每年不超过6次                                                 | 每年不超过6次    |
|               |              |                                                                                                                                                                                                          | 赴帮扶地区开展调研次数            | 不少于1次                                                   | 不少于1次      |
|               |              |                                                                                                                                                                                                          | 大厅服务人数                 | 100000人次以上                                              | 100000人次以上 |
|               |              | 质量指标                                                                                                                                                                                                     | 办公设备正常运行率              | ≥90%                                                    | ≥90%       |
|               |              |                                                                                                                                                                                                          | 设备验收合格率                | ≥100%                                                   | ≥100%      |
|               |              |                                                                                                                                                                                                          | 法律风险次数（败诉或法审不严被追责）     | ≤2次                                                     | ≤2次        |
|               |              |                                                                                                                                                                                                          | 编外人员聘用合规率              | 100%                                                    | 100%       |
|               |              |                                                                                                                                                                                                          | 验收合格率                  | ≥95%                                                    | ≥95%       |
|               |              |                                                                                                                                                                                                          | 验收实施率                  | ≥95%                                                    | ≥95%       |
|               |              |                                                                                                                                                                                                          | 系统可使用率                 | ≥95%                                                    | ≥95%       |
|               |              |                                                                                                                                                                                                          | 项目评审通过率                | ≥95%                                                    | ≥95%       |
|               |              |                                                                                                                                                                                                          | 资金使用率                  | 不低于90%                                                  | 不低于90%     |
|               |              | 时效指标                                                                                                                                                                                                     | 物业管理工作按时完成率            | 100%                                                    | 100%       |
|               |              |                                                                                                                                                                                                          | 租赁及时到位率                | 100%                                                    | 100%       |
|               |              |                                                                                                                                                                                                          | 租金支付及时率                | 100%                                                    | 100%       |
|               |              |                                                                                                                                                                                                          | 电费支付及时性                | 及时                                                      | 及时         |
|               |              |                                                                                                                                                                                                          | 按时完成率                  | ≥95%                                                    | ≥95%       |
|               | 效益指标         | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                   | 形成越秀区“十五五”期间数字越秀发展研究报告 | 1份                                                      | 1份         |
|               |              | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                   | 保障工作正常开展               | 正常开展                                                    | 正常开展       |
|               |              |                                                                                                                                                                                                          | 是否保障租赁场地工作正常开展         | 正常开展                                                    | 正常开展       |
|               |              |                                                                                                                                                                                                          | 提高工作效率                 | 有效提高                                                    | 有效提高       |
|               |              |                                                                                                                                                                                                          | 提升部门内部管理水平             | 有效提升                                                    | 有效提升       |
|               |              |                                                                                                                                                                                                          | 系统正常运行率                | ≥98%                                                    | ≥98%       |
|               |              |                                                                                                                                                                                                          | 乡村振兴是否取得明显进展           | 是                                                       | 是          |
|               |              |                                                                                                                                                                                                          | 是否巩固脱贫攻坚成果             | 是                                                       | 是          |
|               |              |                                                                                                                                                                                                          | 服务投诉率                  | <5%                                                     | <5%        |
|               |              | 提升办公办事环境舒适度，提高工作效率                                                                                                                                                                                       | 有效提高                   | 有效提高                                                    |            |
|               |              | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                         |            |
|               | 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                | 系统运行用户满意度              | ≥90%                                                    | ≥90%       |
|               | 成本指标         | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                         |            |
|               |              | 社会成本指标                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                         |            |
|               |              | 生态环境成本指标                                                                                                                                                                                                 |                        |                                                         |            |