项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市越秀区政务服务和数据管理局（部门）

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	2,086.57	2,086.57				
广州市越秀区政务服务和数据管理局	1,835.23	1,835.23				
业务用房物业管理费	108.38	108.38			按时完成缴纳物业管理费支付事宜，保障我局正常运行稳定，营造良好办公环境。	1、1-产出指标：13-时效指标：物业管理工按按时完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标：22-社会效益：保障工作正常开展；实施周期指标值:正常开展；年度指标值:正常开展。
办公、业务用房租赁经费	43.32	43.32			按时完成缴纳成悦大厦一楼大堂西北侧租赁费用支付事宜，保障政务服务中心对外服务。	1、1-产出指标：13-时效指标：租赁及时到位率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：13-时效指标：租金支付及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：22-社会效益：是否保障租赁场地工作正常开展；实施周期指标值:正常开展；年度指标值:正常开展。
其他运行经费	5.00	5.00			保障办公、水电设备购置、维护，提升办公、水电设备正常运行率，营造良好办公环境。	1、1-产出指标：12-质量指标：办公设备正常运行率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、2-效益指标：22-社会效益：保障工作正常开展；实施周期指标值:正常开展；年度指标值:正常开展。
购置经费（AK）	17.60	17.60			更新办公设备，保障正常办公环境，提高工作效率，更好的开展各项工作。	1、1-产出指标：12-质量指标：办公设备正常运行率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标：12-质量指标：设备验收合格率；实施周期指标值:≥100%；年度指标值:≥100%。3、2-效益指标：22-社会效益：提高工作效率；实施周期指标值:有效提高；年度指标值:有效提高。
专项工作经费	34.45	34.45			保障年度法律顾问支出，降低法律风险；保障部门宣传支出；加强内部风险防控。围绕越秀经济、政务、文化、社会、生态文明“五位一体”全域数字化转型，形成越秀区“十五五”期间数字越秀发展研究报告。	1、1-产出指标：11-数量指标：内部审计数量；实施周期指标值:1次；年度指标值:1次。2、1-产出指标：11-数量指标：召开座谈会数量；实施周期指标值:1次；年度指标值:1次。3、1-产出指标：12-质量指标：法律风险次数（败诉或法审不严谨被追责）；实施周期指标值:≤2次；年度指标值:≤2次。4、2-效益指标：21-经济效益：形成越秀区“十五五”期间数字越秀发展研究报告；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。5、2-效益指标：22-社会效益：提升部门内部管理水平；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
编外人员聘用经费	58.63	58.63			保障辅助人员合法权益，推进落实辅助人员队伍规范化管理，保障日常工作运转。	1、1-产出指标：12-质量指标：编外人员聘用合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标：22-社会效益：提高工作效率；实施周期指标值:有效提高；年度指标值:有效提高。
水电费	30.30	30.30			按时缴纳电费，保障我局机关和政务大厅的日常运行稳定，营造良好的办公环境。	1、1-产出指标：13-时效指标：电费支付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。2、2-效益指标：22-社会效益：保障工作正常开展；实施周期指标值:正常开展；年度指标值:正常开展。
2025年信息化新建项目	255.58	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。	1、1-产出指标：11-数量指标：开发和改造系统数；实施周期指标值:≥4；年度指标值:≥4。2、1-产出指标：12-质量指标：验收合格率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、1-产出指标：12-质量指标：验收实施率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、1-产出指标：13-时效指标：按时完成率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。5、2-效益指标：22-社会效益：系统正常运行率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。6、2-效益指标：31-服务对象满意度：系统运行用户满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
2025年信息化运维项目	1,281.06	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，确保区政务网络、重要信息设备、应用系统及网站等正常运作。	1、1-产出指标：11-数量指标：机房重要信息设备故障次数；实施周期指标值:每年不超过6次；年度指标值:每年不超过6次。2、1-产出指标：11-数量指标：重要应用系统故障次数；实施周期指标值:每年不超过6次；年度指标值:每年不超过6次。3、1-产出指标：12-质量指标：系统可使用率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、1-产出指标：12-质量指标：项目评审通过率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。5、2-效益指标：22-社会效益：系统正常运行率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。6、2-效益指标：31-服务对象满意度：系统运行用户满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
对口协作工作经费	0.90	0.90			构建我区与协作地区的协作机制更加健全、协作领域继续扩大、协作层次不断提高、协作方式更加多样。助力协作地区巩固拓展脱贫攻坚成果，乡村振兴取得重要进展。	1、1-产出指标：11-数量指标：赴帮扶地区开展调研次数；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：12-质量指标：资金使用率；实施周期指标值:不低于90%；年度指标值:不低于90%。3、2-效益指标：22-社会效益：乡村振兴是否取得明显进展；实施周期指标值:是；年度指标值:是。4、2-效益指标：22-社会效益：是否巩固脱贫攻坚成果；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
广州市越秀区政务服务中心	251.34	251.34				
专项工作经费	63.74	63.74			坚持“阳光、便民、高效、优质”的服务理念，持续推进政务服务线上线下深度融合，提升中心数字化政务服务水平，助力优化营商环境，促进经济社会发展。	1、1-产出指标：11-数量指标：大厅服务人数；实施周期指标值:100000人次以上；年度指标值:100000人次以上。2、2-效益指标：22-社会效益：服务投诉率；实施周期指标值:<5%；年度指标值:<5%。
编外人员聘用经费	186.00	186.00			通过该项目的开展，及时完成编外人员的工资、福利等支出，保障辅助人员合法权益，稳定政务服务队伍，提升政务服务能力水平，完成政务大厅各项日常工作。	1、1-产出指标：12-质量指标：编外人员聘用合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标：22-社会效益：服务投诉率；实施周期指标值:<5%；年度指标值:<5%。
购置经费	1.60	1.60			通过购置政务大厅服务窗口办公设备，在保障办公办事环境舒适度的同时统一对外服务形象，助力优化提升政务服务水平。	1、1-产出指标：12-质量指标：验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标：22-社会效益：提升办公办事环境舒适度，提高工作效率；实施周期指标值:有效提高；年度指标值:有效提高。