

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市花都区政务服务数据管理局				
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	1,772.13	财政拨款	7,726.53	
	项目支出	5,954.40	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	7,726.53	
	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	围绕提供“优、简、快”的政务服务为目标,以“互联网+政务服务”为突破,健全完善“一门式、一网式”政务服务模式,深化行政审批改革,努力建设市场化、法治化、国际化营商环境,为服务全区发展建设,打造高效政府,发挥积极作用。				
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)	
	政务大楼保安保洁维保经费	购买保洁卫生、安全保卫、场地管理、防疫服务、维修维保	819.30	有效管理大楼的正常运行,确保稳定服务广大群众	
	办证大厅窗口服务经费	政务大厅工作人员数	160.00	工作人员落实政务大厅服务工作	
	办公场租	公场地租金	0.50	租赁面积200平方米	
	新政务中心大楼后勤保障经费	办公耗材;保安保洁;食堂保障;通讯水电费开支;设备更新;设备维保;政务服务大厅日常修缮、维护费;窗口工作人员服装	1,000.00	向服务对象的服务内容,为企业、市民提供了统一、标准、全面、便捷的一体化、多样化政务服务,树立了政府服务新形象;在后端,“五个一平台”初步建成,并大致形成了连接区、镇(街)、村(社区)以及各部门一体化的政务服务系统平台,并完善扩展了其政务监察、考核等功能,基本实现政务服务、管理和监管全区一网通办	
	市民广场项目政务综合服务中心大楼建设启动资金	设计费、办公家具采购、各类标识和布置等、专家评审智能化设施设备的采购预算、,一次性开办费用、自助机设备、智能化项目设计、电子证照、市民服务平台	2,400.00	集政务服务、城市智能管理于一体,成为全国一流的多功能综合性政务服务大楼,也将是花都市民到访最多的建筑。大楼建成使用后,将在“一窗式”受理、“一站式”办结、“一条龙”服务等方面大幅度提升我区政务服务水平,成为我区优良营商环境的标志	
	2018年1月-2019年7月广电政务光纤租赁	保障全区电子政务光纤网络稳定运行。	300.00	保障全区电子政务光纤网络稳定运行。	
	信息化项目经费	1.网站监测及预考评服务经费;2.网站翻译经费;3.运维及驻点服务;4.购置办公设备用品;5.政府网站、政务新媒体适老化与无障碍改造。	71.60	进一步加强政府网站管理,保障区门户网站内容建设及内容运维工作,提升政府网上服务能力	
	区互联网统一出口租赁	为确保区政府大楼各工作部门能快速、稳定、安全地访问互联网的,并租赁全区70个单位的政务外网(互联网部分)光纤	85.20	为确保区政府大楼各工作部门能快速、稳定、安全地访问互联网的,并租赁全区70个单位的政务外网(互联网部分)光纤。	
	区长专线日常经费	广州12345政府服务热线花都分中心运作保障。根据业务分工需要,检查街镇和职能部门工作落实情况;承接、接待广州市上级部门阶段性任务和重点难点事项的督查、协调、跟踪落实、现场组织事项协调会等工作	5.60	督促街镇落实主体责任指导网格员开展网格化管理疫情防控工作,收集工作信息形成工作台账;调整网格边界并上标准作业图。指导10各街镇网格化综合指挥平台常态化运作,确保网格化事件按期办结。完成全市网格化管理工作的目标任务;对承办单位开展年度考评工作。二、完成12345热线事项的按期办结,完成广州12345对我区各项业务指标考核和区12345热线对承办单位及街镇月度考评与年度绩效考核	
信息化建设经费	主要包括政务机房的硬件设备维修及零件更换、软件采购、网络服务费用、政务云机房电费、信息技术培训费等	220.00	夯实信息化建设基础,保障信息化系统稳定高效运行,推进政务系统建设,扎实开展电子政务系统基础运维工作		
基层服务平台示范点建设经费	在新政务服务大楼、各镇街政务服务厅、党群服务中心设置智能坐席、自助机,花都区、三水区、南海区的智能坐席平台进行三方对接,以及花都区智能坐席与花都区排队叫号系统、审批系统进行对接	689.00	实现跨城通办和区内远程业务办理		
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	服务群众数	服务群众数	服务群众150万人次
			接入区电子政务外网终端数量	接入区电子政务外网终端数量	电子政务外网终端数量13000
	效益指标	服务对象满意度指标	政务机房运行情况	政务机房运行情况	良好,故障持续时间不超过24小时
政务服务满意度			政务服务满意度	服务群众满意度98%	