

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	1,910.00	1,910.00				
广州市海珠区政务服务和数据管理局	885.64	885.64				
东西部协作镇村结对帮扶资金	10.00	10.00			在产业合作、劳务协作、消费帮扶、惠农富农等方面开展工作，为结对村落实1-2件实事。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目收益率；实施周期指标值:>=15%；年度指标值:15%。 2、2-效益指标；22-社会效益；帮扶解决困难件数（件）；实施周期指标值:为结对帮扶的贫困村解决1-2个实际困难和问题。；年度指标值:为结对帮扶的贫困村解决1-2个实际困难和问题。
琶洲政务分中心运营经费	519.61	519.61			按市政府工作会议纪要《关于琶洲互联网创新集聚区政务服务工作的会议纪要》（穗府会纪〔2015〕232号）相关指示精神：琶洲互联网创新集聚区是我市经济发展的重点区域，要结合实际创经验、创特色、创亮点，着力打造创新驱动的金字招牌，打造现代政府管理、政务服务改革的试点窗口。各有关单位要适应新形势，主动对接，以企业需求为导向，完善协调管理机制，为企业提供方便、高效、友好、温馨的服务，全力协助企业解决落户及审批难题。本项目运行目的是为确保广州市政务服务中心琶洲分中心高水平运营及为企业提供高效、便捷、优质的政务服务，从而助力琶洲地区经济的高质量发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；办件率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 2、1-产出指标；11-数量指标；服务群众率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 3、1-产出指标；13-时效指标；按时办结率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 4、2-效益指标；22-社会效益；对外服务时间达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；办事群众满意度；实施周期指标值:>=98%；年度指标值:>=98%。
智慧城市建设经费	51.63	51.63			结合海珠区自身发展基础，以场景需求逐步推进智慧城市数字化底座能力建设，提升超大城市中心城区基层治理体系和治理能力现代化水平，充分利用现代信息技术，为数字政府管理及智慧城市应用提供有效支撑，实现建设广州老城市新活力、“四个出新出彩”的海上明珠。	1、1-产出指标；11-数量指标；城市视联平台整合视频数量；实施周期指标值:28000；年度指标值:28000。 2、1-产出指标；11-数量指标；支撑“百千万工程”图像采集定期任务数量；实施周期指标值:12；年度指标值:12。 3、1-产出指标；11-数量指标；支撑“百千万工程”图像采集覆盖街道数量；实施周期指标值:18；年度指标值:18。 4、1-产出指标；11-数量指标；海珠区电动自行车违规入户充电监测项目监测户数；实施周期指标值:7300；年度指标值:7300。 5、1-产出指标；12-质量指标；支撑“百千万工程”图像采集高清视频合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 6、1-产出指标；12-质量指标；支撑“百千万工程”实时影像调度合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 7、1-产出指标；12-质量指标；海珠区电动自行车违规入户充电监测项目监测终端在线率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。 8、1-产出指标；12-质量指标；物联感知专网建设数据项完整性；实施周期指标值:98%；年度指标值:95%。 9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；智慧城市类项目使用单位满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
区政府信息公开工作经费	72.80	72.80			全面推进政府信息主动公开，规范处理政府信息公开申请，提升政策文件解读率，加强政务公开工作培训，发挥政府门户网站权威发布平台作用，规范依申请公开工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；政策文件解读率（100%）；实施周期指标值:年度完成政策解读数量不少于当年区新增政策数量；年度指标值:=100%。 2、1-产出指标；11-数量指标；网站更新信息数（条）；实施周期指标值:年度网站逾期更新信息数量不多于200条；年度指标值:<200。 3、2-效益指标；22-社会效益；诉讼败诉量；实施周期指标值:败诉率不超过2件；年度指标值:<=2。 4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:区政务公开工作投诉率低于5%；年度指标值:<5%。
综合业务经费	107.60	107.60			通过加强党员学习培训，提高党员干部党性修养和业务能力。增强对海珠区政务服务数据管理局相关网络舆情的掌控力度，确保意识形态领域绝对安全，妥善处理问题，把负面及不良影响降至最低，确保舆情领域安全。规范和加强内部审计工作。推动区政务服务中心标准化、规范化、便利化建设，做好“云窗口”服务，优化企业群众办事体验。加强区政务服务中心办事大厅固定资产管理、后勤物资管理，确保办事大厅办公设备正常运行，提高办事群众工作满意度。	1、1-产出指标；11-数量指标；档案归档率；实施周期指标值:100%；年度指标值:=100%。 2、1-产出指标；11-数量指标；舆情监控报告；实施周期指标值:12；年度指标值:12。 3、1-产出指标；12-质量指标；办公、便民用品保障率；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。 4、1-产出指标；12-质量指标；档案完好率；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。 5、1-产出指标；12-质量指标；设备正常使用率；实施周期指标值:98%以上；年度指标值:98%以上。 6、1-产出指标；13-时效指标；政务中心通勤率；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；舆情处置率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；基本满意率；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%以上。

数字化发展工作经费	100.00	100.00			研究我区数字经济整体布局规划，将数字海珠建设放在中国式现代化建设中谋划推进，推动我区数字经济高质量发展、加强数字政务建设、发展数字文化新业态、加快数字社会建设、建设数字生态文明、实现产城融合、整体智治协同。	1、1-产出指标；11-数量指标；海珠区数据产业发展策略与实施路径研究报告；实施周期指标值:1；年度指标值:1。 2、2-效益指标；21-经济效益；数字经济与数字产业的规模与增速；实施周期指标值:10%；年度指标值:10%。
新工勤及参照管理人员	24.00	24.00			进一步规范和提高员工的服务意识、服务标准，通过考核提升员工的工作能力、工作积极性，辅助完成政务大厅窗口各项工作正常运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；人员配备率；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；聘用人员流失率；实施周期指标值:<=10%；年度指标值:<=10%。 3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；人员考核合格率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
广州市海珠区数字政府运营中心（广州市海珠区政务服务中心）	1,024.37	1,024.37				
项目管理服务经费	50.00	50.00			根据《海珠区政府投资政务信息化项目管理办法》，做好区政府投资政务信息化项目全生命周期管理，提高我区政务信息化项目建设统筹力度，从源头杜绝“数字孤岛”。	1、1-产出指标；11-数量指标；立项通过率；实施周期指标值:>=85%；年度指标值:>=85%。 2、1-产出指标；12-质量指标；重大项目委托监理率；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；重大项目建设需求变更率；实施周期指标值:<= 8%；年度指标值:<= 8%。
海珠政务基础设施及服务经费	686.56	686.56			保障全区电子政务外网、政务机房、政务云、视频会议系统、短信平台等电子政务基础设施安全稳定运行及维护，支撑全区各部门和街道政务信息化工作开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；电子政务外网主干带宽；实施周期指标值:>=10000M；年度指标值:>=10000M。 2、1-产出指标；11-数量指标；电子政务外网互联出口带宽；实施周期指标值:>=4000M；年度指标值:>=4000M。 3、1-产出指标；11-数量指标；电子政务外网单位接入点位数量；实施周期指标值:>=500；年度指标值:>=500。 4、2-效益指标；22-社会效益；单位联网率；实施周期指标值:>=90%；年度指标值:>=90%。 5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；电子政务外网故障处理满意率；实施周期指标值:>=90%；年度指标值:>=90%。
数字政府平台建设经费	20.00	20.00			按省市区“数字政府”改革建设工作要求，有序推进海珠特色数字政府改革建设工作，推动实现政务服务“一网通办”、政府运行“一网协同”、城市治理“一网融合”、数据资源“一网融合”，助力提升政府治理体系和治理能力现代化水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；全区全城通办事项配置完成率；实施周期指标值:=100%；年度指标值:=100%。 2、1-产出指标；11-数量指标；全区政策兑现类事项配置完成率；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；市区街道政务服务数据互联互通率；实施周期指标值:>=95%；年度指标值:>=95%。 4、2-效益指标；22-社会效益；审批时限压缩率；实施周期指标值:>=70%；年度指标值:>=70%。 5、2-效益指标；22-社会效益；网上办事大厅全城通办事项上线率；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；网上办事大厅政策兑现类事项上线率；实施周期指标值:=100%；年度指标值:=100%。
电子政务信息化运维经费	120.00	120.00			保障海珠区数字化协同办公系统、政务大数据平台、数字资源管控平台等公共基础平台以及海珠区政务服务中心、琶洲分中心相关电子政务系统运行稳定，对内支撑区内各部门日常工作开展，对外为企业及办事群众提供高效、便捷政务服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；信息系统运维月报表份数；实施周期指标值:=12；年度指标值:=12。 2、1-产出指标；11-数量指标；安全培训次数；实施周期指标值:>=1；年度指标值:>=1。 3、1-产出指标；11-数量指标；系统漏洞扫描次数；实施周期指标值:>=2；年度指标值:>=2。 4、2-效益指标；22-社会效益；对外服务微信小程序无故障运行率；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；故障响应率；实施周期指标值:=100%；年度指标值:=100%。 6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；综合审批平台办公人员满意度；实施周期指标值:>95%；年度指标值:>95%。
综合业务经费	22.81	22.81			保证综合业务经费按照预算合理支出，确保部门办公正常运转，为数字政府建设、政务服务优化等工作开展提供良好的后勤保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；供水供电保障率；实施周期指标值:>=98%；年度指标值:>=98%。 2、2-效益指标；22-社会效益；残疾人就业保障金缴纳完成率；实施周期指标值:=100%；年度指标值:=100%。
区直属机关人员	125.00	125.00			进一步规范和提高员工的服务意识、服务标准，通过考核提升员工的工作能力、工作积极性，辅助完成政务大厅窗口各项工作正常运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；人员配备率；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；聘用人员流失率；实施周期指标值:<=15%；年度指标值:<=15%。 3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；人员考核合格率；实施周期指标值:>=90%；年度指标值:>=90%。