

揭阳市市级2023年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称	揭阳市政务服务数据管理局		资金主管部门	政务服务数据管理
基本信息	财政供养人员数	123	下属二级单位数	2
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	3028.24	财政拨款	12507.15
	项目支出	9478.91	其他资金	0
总体绩效目标	保证第三期日元贷款按期还本付息,为市政务服务中心提供维护、宣传、培训等各种保障,确保市政务服务中心日常办公正常;为市公共资源交易中心提供日常运行、法律支持和人才队伍保障,确保各网上交易系统、政府采购系统、各分中心交易业务正常运转;做好各类信息化技术方面的监测和运维保障,确保市政府门户网站、云网页安全运行,市政府大院局域网(1-7号楼)和电子政务外网光纤网络等线路正常工作;满足群众的政务信息查询和政务服务办理需求,构建高速可靠的互联网出口,实现各有关单位正常接收政府OA收发文件短信通知;按照安可替代工程工作要求,基本实现我市党政机关信创设备的初步替代,建成我市信创云平台并接受各单位的上云申请,建成我市国产密码资源池并接受其他单位的使用申请,建成揭阳市集约化协同办公系统并在全市推广部署,提升我市办公效能;构建揭阳市“一镇一档”调度服务功能,让政府决策更科学、公共服务更高效,为提升政府决策质量提供大数据支撑;建立政务结构知识库,提升政务数据互通能力,进一步优化服务流程,提升服务能力;聘请第三方机构对市级信息化项目进行评审,确保项目规范、安全,资金概算合理。			
年度重点工作任务	序号	名称	主要实施内容	拟投入金额(万元)
	1	揭阳市AK替代工程非涉密领域(政务外网)项目(一期、二期)	按照安可替代工程工作要求,基本实现我市党政机关信创设备的初步替代,建成我市信创云平台并接受各单位的上云申请,建成我市国产密码资源池并接受其他单位的使用申请,建成揭阳市集约化协同办公系统并在全市推广部署,提升我市办公效能。	5703.85
其他需完成任务	序号	名称	主要实施内容	拟投入金额(万元)
	1	市政务服务中心日常运行、维护及宣传培训	市政务服务中心日常运行、维护及宣传培训。	24
	2	网络通讯	2个移动100M互联网出口,用于政府OA移动短信出口。	4.8
	3	各类电子政务信息服务项目运维	我局作为揭阳市政务信息化主管部门,统筹推进全市电子政务基础设施建设,先后建设了揭阳市电子政务外网机房、揭阳市电子政务外网网络、揭阳市电子政务云平台、揭阳市平台市政府门户网站与政务云网页系统设施和系统,需保证这些设施和系统正常运转。	266.90
	4	网络通讯费和市政务网络互联网出口线路租赁	2020年9月15日通过公开招标签订合同,合同总金额为3490560元,服务期为2020年10月1日至2023年9月30日,项目每半年支付一次。	116.4
	5	揭阳市12345政务热线智能化建设项目	按照数字政府建设要求,对热线系统进行改造升级,全面提高热线办件效率和服务质量。在保留原有应用功能的基础上,通过底层架构及软件模块,扩展平台能力,增加系统功能,以应对不断增加的业务需求。	52.97
	6	揭阳市市级政务信息化项目第三方专业机构评审服务	根据《揭阳市人民政府办公室关于印发揭阳市市级政务信息化项目管理办法(修订稿)的通知》(揭府办〔2021〕32号)要求,我局为加强市级政务信息化项目建设的规范管理,拟按政府购买服务方式聘请第三方机构对政务信息化项目必要性、规范性、可行性、安全性及资金概算合理性等方面进行评审,实际服务费用按实结算,最多不超过100万元。	60
	7	揭阳市“一镇一档”工作调度服务功能项目	使用官填表填报数据能力,利用粤政易账号及安全体系,构建揭阳市“一镇一档”调度服务功能,依托粤政易开发领导看板,让政府决策更科学、公共服务更高效,为提升政府决策质量提供大数据支撑。	58.96
	8	第三期日元贷款还本付息	根据揭府函[1992]64号,“利用第三期日元贷款建设我市信息系统”、“由政府统筹解决,市财政局负责担保。”	10
	9	2022年揭阳市政府网站和政务新媒体监测及绩效评估项目	根据国办和省府下发的政府网站考核检查指标文件要求及2023年最新工作要求,对揭阳市各级政府网站及各级政务新媒体中存在的突出问题进行自动化监测和人工核查,指导督促各单位对存在问题进行整改,引导其增强网站管理责任意识及增强政务新媒体管理责任意识,加强日常运行维护,提升政府公信力和互联网影响力。开展2022年度全市政府网站绩效评估工作及全市政务新媒体绩效评估工作,强化建设管理,提高整体绩效水平。	31.98
	10	网上交易系统一体化运维项目	对定制类应用软件、硬件等设备进行运维服务。	65
	11	电信、移动线路租赁	保障中心网上交易系统的正常运行。	29.28
	12	专家劳务	使政府采购业务正常开展。	10
	13	中心运行	中心运行、普宁分中心办公服务场地租赁。	82.8
	14	设备更新维护	使中心工作正常运转。	20
	序号	名称	主要实施内容	拟投入金额(万元)
	15	律师咨询	为中心各项业务工作提供法律保障。	5
	16	人才补助	用于引进人才相关福利待遇。	3.3

揭阳市市级2023年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称	揭阳市政务服务数据管理局			资金主管部门	政务服务数据管理	
其他未完成 任务	17	揭阳市政务服务“网上办”项目	本项目将充分发挥省“数字政府”建设成效，依托“粤省事”、“粤商通”移动政务服务平台和“数字政府”公共能力，通过对政务服务从预约到办结取件各环节所需要亮码、扫码的业务场景进行整合，利用“粤省事”“粤商通”统一为平台注册用户赋以个人和企业服务的办事码来串联各个业务场景，打通线上线下办事环节，实现群众和企业免填、免报、免带、一秒亮码、一键授权、一码办事，进一步加快“数字政府”改革建设成果应用能力，提高行政效能，让群众有更好的获得感和幸福感，让群众、企业办事更加省事省心，实现科技利民惠企。		102	
部门履职的整体绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释	对比符号	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	信创终端发放数量	AK信创（非涉密）终端发放数量	≥	5392	台
产出指标	数量指标	年度培训数量	12345年度培训数量	≥	2	次
产出指标	质量指标	系统正常运行率	12345系统正常运行情况	≥	99.9	%
产出指标	质量指标	覆盖率	OA在市、县两级党政机关使用情况	=	100	%
产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	12345系统故障修复响应时间系统故障修复响应时间	<	2	小时
产出指标	成本指标	AK项目支出成本	AK项目建设成本本年度支出情况	=	5703.85	万元
效益指标	社会效益指标	替代率	电子公文系统及相关办公基础设施国产化安全可靠替代	=	100	%
效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	12345系统正常使用年限	≥	3	年