

揭阳市2022年市直部门整体预算绩效目标表

部门名称	揭阳市政务服务数据管理局（本级）		资金主管 部门	揭阳市政务服务数据管理局
基本信息	财政供养 人员数	41	下属二级单 位数	0
预算整体 情况	财政支出 分类	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出		财政拨款	
	项目支出	5,195.75	其他资金	
总体绩效 目标	<p>1、按照安可替代工程要求，充分运用云计算、大数据等先进理念和技术，以“云网合一、云数联动”为构架，实现政府各部门基础设施共建共用、信息系统整体部署、数据资源汇聚共享、业务应用有效协同，完成电子公文及相关办公基础设施等国产化替代任务。</p> <p>2、建成基于区块链技术的上接省平台、下联各区县、横通市县各部门的全市一体化政务数据共享交换平台；建设基础数据库、社会资源库和部门行业数据库。</p> <p>3、2022年前三季度全市政务新媒体和内容安全监测服务；2021年度全市政务新媒体绩效评估服务。</p> <p>4、2022年前三季度全市政府网站和内容安全监测服务；2021年度市门户预考评服务；2021年度全市政府网站绩效评估服务。</p> <p>5、实现各有关单位能正常接收政府OA收发文件短信通知。</p> <p>6、保障我市电子政务各项应用的正常开展，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。</p> <p>7、智慧揭阳城市门户APP，是为企业和群众办事提供网络通道和“掌上平台”，是一个服务于广大人民群众群众的互联网信息展示窗口，是展示揭阳新作风、新经济、新生活的城市名片。该APP主要功能是在公众网上部署数据系统和服务系统，构建与各有关部门的政务数据接口，形成政务服务大平台。</p> <p>8、日常运行管理、维护、宣传、培训费确保政务服务大厅日常正常运转，给市民良好的环境氛围。</p> <p>9、聘请第三方机构进行评审后，揭阳市市级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有效提高。</p> <p>10、及时有效排除故障，保障电子政务外网全年安全稳定运行，保证我市各政务信息应用系统正常运行</p> <p>11、保证第三期日元贷款按期还本付息。</p> <p>12、完成底层架构升级，全服务流程升级，统一服务渠道，增强运营管理，建立政务结构知识库，政务数据互通能力，增加全面操作日志记录，大数据展示能力等方面进行了升级优化。同时与“粤省事”平台对接，实现两级联动。</p> <p>13、实施“粤省事”揭阳版特色事项建设，推动更多本地特色服务事项上线“粤省事”平台，让更多市民愿意使用“粤省事”“指尖办理”政务服务事项。</p> <p>14、推动一站式企业开办、政策兑现、企业公积金服务、社保服务和经营服务等利企事项进驻“粤商通”平台，打造具有揭阳本地特色的高频服务板块。</p>			
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	项目分二期建设，于2021年12月31日前同时完成交付。分三期付款：2021年11月30日前支付总金额的40%（4800万元），2022年11月30日前支付总金额的30%（3600万元），2023年11月30日前支付总金额的30%（3600万元）。	3600
	序号	名称	主要实施内容	拟投入金额 (万元)
	1	广东省政务大数据中心省市一体化揭阳节点一期项目	按照省政务服务数据管理局在全省推行政务大数据中心省市一体化建设的统一部署，开展广东省政务大数据中心省市一体化揭阳节点一期项目建设，构建坚实的数据共享、交换基础平台，开展地方特色数据应用服务。	581.44
	2	2021年揭阳市政务新媒体监测及绩效评估服务项目	根据2021年国办和省府办下发的政务新媒体考核检查指标文件要求及2022年最新工作要求，对揭阳市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2021年度绩效评估工作，促进政务新媒体建设和管理，提高整体运行水平。	16.98

其他需完成任务	3	2021年揭阳市政府网站监测及绩效评估服务项目	根据2021年国办和省府办下发的政府网站考核检查指标文件要求及2022年最新工作要求，对揭阳市各级政府网站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，加强日常运行维护，提升政府公信力和互联网影响力。开展2021年度绩效评估工作，促进政府网站建设和管理，提高整体运行水平。	15	
	4	网络通讯费	2个移动100M互联网出口，用于政府OA移动短信出口，每条每月2000元	4.8	
	5	网络通讯费和市政务网络互联网出口线路费用	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，每年4月份和10月份支付当期费用581760元，即2022年共需支付1163520元。	116.40	
	6	智慧揭阳APP建设第五期费用	合同期限为2017年9月15日-2022年9月14日，项目建设共477.12万元，分五期支付，每12个月支付一次，每期95.424万元，	95.43	
	7	市政务服务中心日常运行、维护费	市政务服务中心日常运行、维护及宣传培训	24	
	8	揭阳市市级政务信息化项目第三方专业机构评审服务费用	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。	100	
	9	各类电子政务信息服务项目运维费用	1、电子政务平台维护费25.2万元/年；2、政府办公室OA系统维护费7万元/年；3、市电子政务外网机房电源线路维护费8万元/年；4、电子政务外网1-4号机房精密空调维护费4万元/年。（合计：44.2万元/年）；5、市电子政务云一期、二期运维服务70.37万元/年；6、网厅系统3年全外包运维（三年平均）98.3万元/年；7、揭阳分平台市政府门户网站与政务云网页系统运维54万元。	266.87	
	10	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	
	11	揭阳市12345政务热线智能化建设项目	对原12345市民服务热线平台进行优化底层架构、扩展平台能力、对原有应用功能进行智能化应用改造、深度融合到省平台的数据对接共享	105.93	
	12	“粤省事”建设推广	按照省“数字政府”改革建设工作部署和常态化监测评估要求，推动更多本地特色服务事项上线“粤省事”平台，加强推广应用“粤省事”。申请100万元建设推广经费，另预留2万元聘请相关项目监理机构，共需102万元。	102	
	13	粤商通揭阳专区一期项目	根据市政府办文件办理通知（综一〔2020〕272号），市政府批准我局建设“粤商通”揭阳高频服务板块，所需建设经费593万元列入2021年财政预算安排。按照政府采购有关规定，我局公开招标采购了粤商通揭阳专区一期项目，于2021年7月1日签订合同，合同金额548.90万元，另通过中介服务超市选聘了监理机构，监理服务费用8万元（待2022年支付），合计556.90万元。本项目2021年度已安排资金400万元，经与市财政局协商，差额资金156.90万元（含监理费用8万元）列入2022年度财政预算。	156.9	
	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	85个单位办公终端	单位办公终端完成情况	=	85	个
	数量指标	年度培训数量	12345年度培训数量	》	2	次
	质量指标	项目验收达标率	OA应用服务部署功能测试	=	100	%
	质量指标	系统正常运行率	系统正常运行情况	》	99	%
	时效指标	预算执行率	预算执行情况	=	100	%
	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	《	2	小时
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	%
	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

填报要求：1. “财政供养人员数量”统计范围包括主管部门和下属二级预算单位；2. “总体绩效目标”应体现与年度重点工作任务的关联性，可进行分点表述，总字数不得低于50字；3. “项目支出”的预算金额应等于年度重点工作任务和其他需完成任务的拟投入金额汇总数。