

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024 年 11 月 8 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

部门（单位）名称	广水市数据局					
填报人	付忠玉	联系电话	0722-6264308			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	1338.25	94%	1089.41	1338.25
		财政专户管理资金			15	
		单位资金	85.86	6%	28	6.64
		合 计	1424.11	100%	1132.41	1237.46
	支出构成	人员类项目支出	406.65	29%	312	328.47
		运转类项目支出	54.48	4%	43	17.59
		特定目标类项目支出	962.98	68%	777.35	891.4
		合 计	1424.11	100%	1132.35	1237.46
部门职能概述	（一）拟订和组织实施数字广水、数字政府、数字经济、数字社会规划。组织起草有关规范性文件。协调推动数字化广水行动计划，推动经济、社会、政府数字化网络化智能化转型发展，建设数字经济发展新高地。 （二）协调推进数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度建设，指导数据要素市场建设，牵头拟订相关规范性文件 and 标准规范。研究提出培育数据要素市场的政策建议，引导全市数据交易场所建设发展，推动数据要素资产化。 （三）组织拟订有关数字基础设施布局规划，协调推进数字基础设施布局建设，以云、网、数、算等为基础，以公共数字底座为核心，搭建城市数字孪生操作系统，构建数字化广水基础体系。 （四）统筹数据资源整合共享和开发利用。协调推进数据资源分类分级管理，组织推动公共数据资源开发利用，推动数据资源跨层级跨地域跨行业跨部门跨业务互联互通，构建数字化广水资源体系。 （五）协调推进数字经济发展，促进数字产业化和产业数字化。推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济和实体经济融合。 （六）统筹推进数字社会建设，构建普惠便捷的数字社会。协调推动公共服务和社会治理数字化，统筹协调促进智慧城市建设。 （七）统筹推进数字政府建设。负责协调推进数字技术广泛应用于政府管理服务，推进政府治理流程优化、模式创新和履职能力提升。推动构建数字化、智能化的政府运行新形态。负责推进政府履职和政务运行数字化转型，统筹推进各行业各领域政务应用系统集约建设、互联互通、协同联动，创新行政管理和服务方式，提升政府履职效能。审核市级政务信息化项目。 （八）统筹推进政府职能转变。负责政务服务事项管理，推进相关行政职权的规范运行。推进优化政务服务，创新监管方式，提高行政效率和公信力。促进传统服务与					

	智能服务相结合，推进政务服务标准化规范化便利化。负责事中事后监管统筹协调，推进跨部门综合监管及“互联网+监管”，推动建立全方位、多层次、立体化监管体系，提升监管的精准性和有效性。指导、监督全市政府系统政务服务工作。 (九)统筹推进全市政务公开工作。承担对全市政务公开工作的指导、监督和考评。负责市政府门户网站指导、监督和管理。					
	(十)统筹数据发展和安全，在具体承担数据基础制度建设、数据要素市场建设、数据标准规范、数据基础设施建设等职责中，履行相应数据安全职责，负责拟定数据安全制度并组织实施。协同市委网络安全和信息化委员会办公室开展网络数据跨境流动安全评估和监管工作。					
	(十一)负责数据领域对外合作，落实相关数字治理规则。					
	(十二)负责全市 12345 政务服务便民热线运行管理工作。					
	(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。					
年度工作任务	1. 加快推进数字政府建设 2. 优化政务服务环境					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年年度预算	项目主要支出方向和用途
	保障服务大厅正常运转	常年性项目		704	581.34	政务大厅保障经费，人员和公用，保障各项服务窗口畅通办公
	电子政务外网升级改造	常年性项目		768.1	768.1	根据《湖北省电子政务外网升级改造技术框架及建设指南》进行改造升级
	政务服务便民热线	常年性项目		31.7	31.7	1、市长热线运行畅通 2、加大对各承办单位的日常指导、督办和协调力度
	基层政务和政务公开服务工作	常年性项目		10.15	10.15	政务服务工作标准化、规范化
	创建活动项目	常年性项目		5	5	党建活动达标
	乡村振兴	常年性项目		9.84	9.84	乡村振兴
	广水市城市数字公共基础设施建设	一次性项目			284	通过建立数据统一管理、系统统一融合、服务统一发布的信息模型（CIM），解决目前普遍存在的“同属性数据标准不统一、基础数据质量不高、信息系统碎片化、共享程度低、不同部门在相同区域内重复采集建立平台、各部门数据成孤岛互不兼容”等问题

长期目标： （截至 2026 年）	全力打造“政好办”政务服务品牌，推行政务服务改革创新落地 高效推进专项整治和大数据监督核查，加强公共资源交易监管					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	$\leq 100\%$	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	$\leq 100\%$	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	$\leq 100\%$	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	$\leq 0\%$	计划标准	绩效基本型
			政务服务大厅外聘人员数量	目前聘用保洁保安人员 7 人，大厅服务人员 82 人，共聘人数 89 人，控制外聘人数	计划标准	绩效基本型
			办公设施购置经费	节约办公经费，减少办公设备购置	计划标准	绩效基本型
			政务服务便民热线及基层政务和政务公开服务工作	减少现场培训，以线上培训和办理为主，节约培训费用	计划标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	0%	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	$\geq 100\%$	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	0%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	$\geq 95\%$	计划标准	绩效基本型

		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	设置合理	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	计划标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出 1	全力打造“政好办”政务服务品牌	“政好办”服务专员 54 名	行业标准	绩效基本型
		核心业务产出 2	推行政务服务改革创新落地	一窗通办	行业标准	绩效基本型
		核心业务产出 3	高效推进专项整治和大数据监督核查	专项整治 166 个项目，核查大数据 2756 条	行业标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益	节约成本	43 万元	行业标准	绩效基本型
		社会效益	营商环境	得到净化	行业标准	绩效基本型
			政务服务	得到优化	行业标准	绩效基本型
		生态效益			行业标准	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	良好	行业标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	责权利明确	行业标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	行业标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	科学合格	行业标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	≥10%	历史标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	全面运用信息化	计划标准	绩效基本型
						

	满意度	服务对象满意度	大厅办事人员	≥98%		计划标准	绩效基本型	
		联系部门满意度	各行政事业单位相关部门	≥98%		计划标准	绩效基本型	
年度目标:		1. 加快推进数字政府建设 2. 优化政务服务环境						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前一年	上一年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	94%	80%	≤100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	5%	0%	≤0%	计划标准	绩效基本型
								
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	合理	合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	5%	0%	≤0%	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	90%	100%	≥100%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	10%	0%	≤0%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	95%	≥95%	≥95%	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	设置合理	设置合理	设置合理	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型

			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	合规	合规	计划标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出 1	全力打造“政好办”政务服务品牌	“政好办”服务专员 54 名	“政好办”服务专员 54 名	“政好办”服务专员 54 名	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 2	推行政务服务改革创新落地	一事联办	水电气一体化	一窗通办	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 3	高效推进专项整治和大数据监督核查	专项整治 86 个项目	专项整治 126 个项目	专项整治 166 个项目，核查大数据 2756 条	计划标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益						
		社会效益	营商环境	得到净化	得到净化	得到净化	计划标准	绩效基本型
			政务服务	得到优化	得到优化	得到优化	计划标准	绩效基本型
		生态效益						
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	良好	良好	良好	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	责权利明确	责权利明确	责权利明确	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	科学合格	科学合格	科学合格	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	10%	10%	≥10%	计划标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	全面运用信息	全面运用	全面运用信息化	计划标准	绩效基本型

				化	信息 化			
								
	满意度	服务对象 满意度	大厅办事人员	98%	98%	≥98%	计划 标准	绩效基 本型
		联系部门 满意度	各行政事业单位 相关部门	98%	98%	≥98%	计划 标准	绩效基 本型

填报说明：

1. 部门（单位）名称：填写本表的预算部门全称。
2. 部门职能：填写部门主要职能。
3. 年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
4. 长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
5. 长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
6. 年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
7. 年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
8. 指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
9. 指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。