

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市人力资源和社会保障数据服务中心

单位：万元

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
广州市人力资源和社会保障数据服务中心	7,374.97	7,374.97				
2019年广州市人力资源和社会保障信息中心信息化升级改造项目	30.63	30.63			通过开展2019年广州市人力资源和社会保障信息中心信息化升级改造项目，围绕智慧城市建设，以政府数据资源为支持，加强人社数据资源管理，推进业务系统资源统筹、整合及共享；运用大数据、移动互联网、等先进技术支撑人社管理和服务创新，提升政府公共服务及社会治理能力的信息化建设。	1、2-效益指标；22-社会效益；非正常停机率；实施周期指标值:<5%；年度指标值:<5%。2、1-产出指标；12-质量指标；文档质量；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。3、2-效益指标；22-社会效益；安全设备部署；实施周期指标值:较快交付，性能较优；年度指标值:较快交付，性能较优。4、1-产出指标；12-质量指标；软件开发合理性；实施周期指标值:较合理；年度指标值:较合理。
市人社数据服务中心购置经费	54.55	54.55			1.完成车辆更新购置数量；完成办公及配套设备配置到位； 2.在高压电房安装基站空调，降低电房温度，提高电房设备运行的稳定性和可靠性，保障数据机房设备及系统的正常运行。 3.按照我市社保卡应用单位申请需求，完成PSAM卡购置，发放到社保卡应用单位保障PSAM卡的能正常使用。	1、1-产出指标；12-质量指标；物品入库率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。2、1-产出指标；12-质量指标；物品验收率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。3、1-产出指标；11-数量指标；车辆购置数量；实施周期指标值:完成车辆更新购置数量≥1；年度指标值:完成车辆更新购置数量≥1。4、2-效益指标；22-社会效益；保障机房安全；实施周期指标值:无事故发生天数≥99%；年度指标值:无事故发生天数≥99%。5、2-效益指标；22-社会效益；新购置设备使用率(%)；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
市人社数据服务中心业务运行工作经费	139.78	139.78			1.完成财政资金收支和预算管理全过程审核检查服务、各级财经制度实操指引、税务法规操作指引等工作。 2.完成资产盘点采购工作，为中心资产管理提供有力支撑和保障。 3.完成档案整理采购工作，加快推进中心档案管理标准化建设。 4.通过开展经济与法律咨询项目，为中心业务以及决策提供经济和法律的支持，保证中心业务的正常开展；通过开展内部控制建设和内控管理优化，提升单位内部治理能力；完成中心内部审计工作，使中心各相关工作合规、合法，有序开展。 5.市人社局门户网站业务运行项目，切实保障人力资源和社会保障行政能力和服务社会的水平，为本市上千万社保、社保卡及劳动就业参保人群提供高效、高可靠的优质服务，做好网站日常运营工作、网站常态化监测及年终预考评工作、政府网站及新媒体检测，继续给市民提供千人千网专题服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；合同审核参与度指数；实施周期指标值:(合同审核参与数÷合同数)×100%=90%；年度指标值:(合同审核参与数÷合同数)×100%=90%。2、1-产出指标；11-数量指标；资产盘点次数；实施周期指标值:每年资产盘点次数不少于1次；年度指标值:年度内至少完成1次资产盘点工作。3、2-效益指标；22-社会效益；保证中心内部控制运行良好；实施周期指标值:良好；年度指标值:良好。4、1-产出指标；11-数量指标；完成信息公开稿件挂网发布情况；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；保证系统正常运行率；实施周期指标值:99%；年度指标值:99%。6、1-产出指标；11-数量指标；服务工作报告；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。
市人社数据服务中心双回路机房供电维护项目	315.00	315.00			通过开展机房场地安保服务项目，加强机房的安全系数，提高机房的管理工作水平。保证机房运行的可靠性和安全性。通过开展双回路电房维护服务项目，加强用电管理，提高双回路电房供电设备的稳定性，保证中心机房设备的正常运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；巡检完成率(%)；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；电房设备正常运行时间(%)；实施周期指标值:≥99.9%；年度指标值:≥99.9%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障机房安全；实施周期指标值:无事故发生天数≥99%；年度指标值:无事故发生天数≥99%。
市人社数据服务中心社保卡制发管理服务经费	1,339.99	1,339.99			通过项目实施，加强对各类社会保障卡网点的管理，统一社会保障卡业务受理规范，保障各类社会保障卡网点业务运作，提高社会保障卡服务效率和质量，优化社会保障卡业务办理流程，推广社会保障卡新业务、网办业务，提升社会保障卡服务能力，实现本市户籍人员和参加本市社会保险的非本市户籍人员社会保障卡发行覆盖，保障持卡人享受社会保险和其他公共服务。	1、3-满意度指标；31-服务对象满意度；12345政务服务热线工单办结满意率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；11-数量指标；工单的办结率(%)；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。3、1-产出指标；11-数量指标；申领失败处理率(%)；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。4、2-效益指标；22-社会效益；公益广告上画率(%)；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
市人社数据服务中心房屋维护维修经费	28.39	28.39			通过开展本项目进行场地维修维护，科学划分功能区域、消除安全隐患，解决用房建筑渗水、线路老化等问题，营造良好工作环境，保障日常工作业务顺利开展。	1、1-产出指标；12-质量指标；项目竣工验收合格率(%)；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；因维修不及时发生安全事故次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
机构运行辅助经费	13.25	13.25			通过开展辅助服务工作，达到保障人社系统信息化业务工作、日常综合性工作有序开展及提高社会公共服务质量和水平的目标。	1、2-效益指标；22-社会效益；人员稳岗率；实施周期指标值:80%或以上；年度指标值:80%或以上。2、1-产出指标；11-数量指标；出勤率(%)；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市人力资源和社会保障数据服务中心

单位：万元

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
广州市人力资源和社会保障数据服务中心2022年-2023年运维项目	1,002.77	1,002.77			保障人力资源和社会保障行政能力和服务社会水平，为市上千万社保、社保卡及劳动就业参保人群提供高效、高可靠优质服务，为平台和各类办公、业务辅助支持系统提供稳定、可靠和有序的辅助保障服务，建立基于ITIL理念的、统一规范的IT运维管理服务、应急机制以及资产管理，延续信息化系统及设备的维保服务，提高运行效率和效果。	1、1-产出指标；12-质量指标；业务系统故障处理成功率（%）；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。2、1-产出指标；11-数量指标；巡检完成率（%）；实施周期指标值:98%或以上；年度指标值:98%或以上。3、1-产出指标；11-数量指标；设备故障排除率（%）；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；全年信息系统可用率；实施周期指标值:99%或以上；年度指标值:99%或以上。
广州市人力资源和社会保障数据服务中心2021年就业创业专项内容信息化升级改造项目	557.72	557.72			基于“数字政府”，“促就业新九条”的背景下，全面融合业务供需，提升公共服务能力，创新业务服务模式，基于业务需求完成项目的信息化建设工作。	1、2-效益指标；22-社会效益；服务企业次数；实施周期指标值:10万次；年度指标值:10万次。2、2-效益指标；22-社会效益；服务人次；实施周期指标值:20万人次；年度指标值:20万人次。3、1-产出指标；11-数量指标；软件开发服务子项目的上线报审表；实施周期指标值:5个子项目；年度指标值:5个子项目。4、1-产出指标；11-数量指标；软件开发服务子项目的试运行报告；实施周期指标值:5个子项目；年度指标值:5个子项目。
广州市人力资源和社会保障数据服务中心2021年劳动监察系统升级改造项目	13.45	13.45			本项目的建设和实施，通过共享人社部门、其他政务部门等大量的欠费数据信息进行数据归集、清洗转换、综合分析，利用智能化的大数据分析技术，对用人单位可能存在的任何欠薪行为进行提前预警及报警，从而及时捕捉劳动争议事件发生的苗头，精准预测劳动争议风险，为劳动争议的发生提供精准预警分析，通过行动找出源头，提高监管水平，加大查处力度，加强信息共享，推动电子政务整体发展。避免矛盾发生与激化，发挥政府职能，维护社会稳定团结。	1、1-产出指标；12-质量指标；数据项完整性；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。2、2-效益指标；22-社会效益；对接数据主题；实施周期指标值:对接其他领域的数据资源；年度指标值:利用税务、社保、水电燃气、物业管理、住建局广州市建设领域管理应用信息平台等领域的平台数达到5个。3、1-产出指标；11-数量指标；年度业务办理量（件）；实施周期指标值:年度业务办理量3万件；年度指标值:年度业务办理量3万件。4、2-效益指标；22-社会效益；数据共享与开放（个）；实施周期指标值:5个；年度指标值:新增信息资源目录数5（个）。
市人社数据服务中心业务用房物业管理费项目	155.00	155.00			通过开展机房地安服务项目，加强机房的安全系数，提高机房的管理工作水平。保证机房运行的可靠性和安全性。	1、1-产出指标；11-数量指标；巡检完成率（%）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、2-效益指标；22-社会效益；因消防设施不完善导致安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
广州市人社数据中心2023年六个信息系统升级改造项目	441.20	441.20			广东省集中社保系统按部系统数据标准进行改造后，广州市原先基于省集中社保系统标准回流的数据建立的回流数据库与新的部系统标准存在差异，为了适应省集中社保系统按部系统标准调整后回流给广州市的数据变化，需要对原有基于省集中社保系统回流数据建立起来本地省大集中社保系统上线差异化的广州本地社保业务系统按部数据标准对本地回流库的数据表、数据结构进行调整。同时根据业务部门需要增加的功能进行升级改造，并完成省垂系统部分基层高频事项接入“穗好办”APP工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成子项目需求确认工作；实施周期指标值:完成需求确认子项目数5个；年度指标值:5个。2、1-产出指标；12-质量指标；系统验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:60%。3、2-效益指标；22-社会效益；试运行正常运作率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:60%或以上。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；试运行用户满意度；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:60%或以上。
广州市人社数据中心2023年数据治理与数据安全项目	57.11	57.11			进一步推进跨层级跨部门的数据全面共享、利用数据资源共享平台推进局内各部门信息系统产生的数据对有需要的局内业务部门开放共享，实现数据互通，减少群众办事所需材料，实现“数据多跑路、群众少跑腿”。	1、1-产出指标；11-数量指标；平均每月访问次数；实施周期指标值:100万次；年度指标值:100万次。2、1-产出指标；12-质量指标；关键数据项非空比重；实施周期指标值:80%或以上；年度指标值:80%或以上。3、1-产出指标；12-质量指标；关键数据项合规比重；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；服务单位部门数量；实施周期指标值:9个；年度指标值:9个。
广州市人社数据中心2023年-2024年基础运维项目	612.35	612.35			本项目主要是保障广州市人力资源和社会保障数据服务中心的网络系统、主机及存储系统、虚拟化平台系统、机房基础环境、基础软件环境的正常运行；通过定期巡检和保养，延长设备生命周期，降低故障率；确保在设备出现故障，可及时得到服务商产品维修和技术支持，并快速解决故障。最大程度支持人社业务（社保卡、社保、劳动关系、就业、人事、人才等业务领域）的可靠性、连续性、及时性和安全性。	1、1-产出指标；12-质量指标；业务系统故障处理成功率（%）；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。2、1-产出指标；11-数量指标；巡检完成率（%）；实施周期指标值:98%或以上；年度指标值:98%或以上。3、1-产出指标；11-数量指标；设备故障排除率（%）；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。4、1-产出指标；11-数量指标；业务系统故障处理响应率（%）；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。5、2-效益指标；22-社会效益；全年信息系统可用率；实施周期指标值:99%或以上；年度指标值:99%或以上。6、2-效益指标；22-社会效益；全年网络系统可用率；实施周期指标值:98%或以上；年度指标值:98%或以上。
广州市人社数据中心2023年-2024年软件运维项目	546.15	546.15			本项目最大程度实现人社业务（社保卡、社保、劳动、人才、人事等）的可靠性、连续性、及时性和安全性。切实保障人力资源和社会保障行政能力和服务社会的水平，为市上千万社保、社保卡及劳动就业参保人群提供高效、高可靠的优质服务，坚持“民生为本、人才优先”的战略原则，为构建社会保障体系完善、劳动关系和谐、人力资源充足的“幸福广州”打下良好的信息化基础。同时保障局机关机房（含监督支队机房）的正常运行，通过定期巡检和保养，延长设备生命周期，降低故障率；确保在设备出现故障，可及时得到服务商产品维修和技术支持，并快速解决故障。	1、1-产出指标；11-数量指标；巡检完成率（%）；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。2、1-产出指标；11-数量指标；故障响应率（%）；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。3、1-产出指标；12-质量指标；系统运行稳定率（%）；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；全年信息系统可用率；实施周期指标值:99%或以上；年度指标值:99%或以上。5、1-产出指标；12-质量指标；系统故障处理成功率（%）；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。6、2-效益指标；22-社会效益；系统有效投诉处理率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市人力资源和社会保障数据服务中心

单位：万元

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
广州市人社局科教城四校互联互通与统一网络出口项目	665.11	665.11			1、实现广州市人社局科教城4所职业学校的互联互通和接入现有人社专网；2、统一人社局科教城4所技校的互联网、政务外网、教科网、业务专网出口。	1、1-产出指标；11-数量指标：项目工作量完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标：网络丢包率；实施周期指标值:≤5%；年度指标值:≤5%。3、2-效益指标；24-可持续影响：设备正常运行率；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：系统受本项目影响，发生数据损坏、泄露事故次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
数据中心扩大失业保险基金支出范围用于劳动保障信息化建设合同尾款项目	638.22	638.22			通过建设智慧社保项目实现统一技术和应用标准、统一网络平台、统一数据库平台、统一应用平台、统一办公自动化平台、统一信息安全设施、统一资源管理平台。实现各项业务领域之间、各地区之间的信息共享、业务协同和有效衔接，达到形成统一规范的信息化公共服务体系和科学有效的决策支持体系，大幅提升信息化安全及容灾备份水平，为构建社会保障体系完善、劳动关系和谐、人力资源充足的“幸福广州”打下良好的信息化基础的绩效目标。	1、1-产出指标；11-数量指标：完成管理费清算工作；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、2-效益指标；22-社会效益：系统用户数(个)；实施周期指标值:≥20000；年度指标值:21473。3、2-效益指标；22-社会效益：系统重大安全事故；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
广州市人社数据中心2024年广州城市大数据平台人力资源和社会保障数据节点及局财务内控管理和视频调度会议系统建设项目	143.92	143.92			1. 在不影响业务系统使用的情况下，本次汇聚社会保障、人才人事等业务领域12个系统的公共数据到城市大数据平台人社节点，供城市大数据平台统筹管理和按需调度。对拥有公共数据的25个系统的元数据资源进行全量编目，建立“目录-数据”关联关系，形成人社节点数据资源目录和人社节点共享数据目录。开展人社公共数据资源的分类分级工作并形成数据分级清单，对各级数据按对应要求保护，完善数据安全防护和管控能力。 2. 加强资金管理和财务内控管理，财务业务全流程纳入监管。对全局各级各类资金纳入管理，结合局内财务管理制，对项目库、预算、绩效、指标、政府采购、合同、基建等项目资金、国有资产、支出执行、行政事业性收入、账务核算、决算报表、票据管理、财务综合管理等各典型财务业务全流程建设可用系统并纳入监管。提高财务管理能力，提高管理效率。依托系统开展对重点及高风险业务的检查、跟踪；系统实现可追溯的审批监管等业务流程；实现全量资金和重点业务的统计查询以及异常指标反馈。辅助提高全局财务能力和决策支持能力。	1、1-产出指标；11-数量指标：完成招标采购的子项目；实施周期指标值:2个；年度指标值:2个。2、1-产出指标；11-数量指标；完成合同签订的子项目；实施周期指标值:2个；年度指标值:2个。3、1-产出指标；11-数量指标；出具开工令的子项目；实施周期指标值:2个；年度指标值:2个。4、2-效益指标；22-社会效益；系统用户数(个)；实施周期指标值:大于或等于10个；年度指标值:大于或等于10个。
广州市人社数据中心2024年社保和劳监业务应用系统升级改造项目	84.22	84.22			通过实施社保和劳监业务应用系统升级改造项目，实现旧系统数据在新系统的全面兼容，实现社保数据的数据分析和直观的可视化展示，准确地掌握各类管理用人单位及劳动者的现实状况、工资情况等，更客观、更及时地了解各项人力资源社会保障工作的开展情况，达到方便业务人员的业务办理，提高公共服务水平，进一步减少业务经办过程中的人为干扰，提高业务工作运转的透明度和安全性，有力地防范和化解风险的绩效目标。	1、1-产出指标；11-数量指标：完成招标的子项目；实施周期指标值:2个；年度指标值:2个。2、1-产出指标；11-数量指标；出具开工令的子项目；实施周期指标值:2个；年度指标值:2个。3、2-效益指标；22-社会效益；开工期间发生数据泄漏次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、2-效益指标；22-社会效益；系统用户数(个)；实施周期指标值:≥100；年度指标值:≥10。
广州市人社数据中心2024年-2025年运维项目	536.16	536.16			保障人力资源和社会保障行政能力和服务社会水平，为全市社保卡、劳动就业参保人群和人事人才业务提供高效、高可靠优质服务，为平台和各类办公、业务辅助支持系统提供稳定、可靠和有序的辅助保障服务，建立基于ITIL理念的、统一规范的IT运维管理服务、应急机制以及资产管理，延续信息化系统及设备的维保服务，提高运行效率和效果。	1、1-产出指标；11-数量指标：故障响应率(%)；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。2、1-产出指标；11-数量指标；巡检完成率(%)；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。3、1-产出指标；12-质量指标；业务系统故障处理成功率(%)；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；全年信息系统可用率；实施周期指标值:99%或以上；年度指标值:99%或以上。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度(%)；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。6、2-效益指标；22-社会效益；全年网络系统可用率；实施周期指标值:98%或以上；年度指标值:98%或以上。7、2-效益指标；22-社会效益；线路可用率；实施周期指标值:98%或以上；年度指标值:98%或以上。