

2021 年深圳市福田区数据管理中心部门预算报告

目 录

第一部分 部门概况

第二部分 部门预算收支总体情况

第三部分 部门预算支出具体情况

第四部分 政府采购预算情况

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

第六部分 部门预算绩效管理情况

第七部分 其他需要说明情况

第八部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、省、市关于电子政务、数据管理、信息安全工作的法律、法规和政策，认真落实区相关规划、计划和工作方案任务。

(二)承担区级电子政务基础设施建设，负责电子政务外网(含政务办公网和政务服务网)、电子政务内网、政务网光纤链路、政务云平台、计算机机房的建设、管理、维护;负责全区政务网络视频会议系统建设、管理、维护。

(三)承担区级政务数据的归集、管理、分析和应用工作，具体对各部门涉及我区的政务共享数据资源实施数据接收、清洗和入库，负责基础信息资源库、主题信息资源库的建设和管理，建设数据分析和应用工具，为推进全区政务数据资源共享和开放提供技术支撑。负责全区公共支撑平台、通用应用系统(含“织网工程”系统)的建设、管理、应用。

(四)承担全区党政机关信息安全管理，负责区党政机关信息安全保障体系、网络信息安全监测预警体系、网络信任体系建设，具体实施电子政务信息安全平台的建设、管理和维护，开展信息安全防护、预警、应急管理和处置工作，对全区各部门电子政务安全工作进行技术指导。

(五)承担区政府门户网站建设工作，协助做好区政府门户网站政务公开工作，统筹协调全区政府网站建设和管理。

(六)协助开展网格管理信息化建设工作。

(七)承担数字政府相关绩效考核工作的具体落实。

(八)完成上级部门交办的其他任务。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区数据管理中心包括深圳市福田区数据管理中心共1家基层单位。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数18人，实有在编人数11人；离休0人，退休5人；老工勤0人、雇员3人、社区工作站定员0人、劳务派遣人员2人。已实行公务用车改革，实有车辆0辆，包括定编车辆0辆，摩托车0辆。

三、2021年主要工作目标

深圳市福田区数据管理中心2021年主要工作目标包括：进一步优化完善区级电子政务基础设施，并做好运行维护，为区数字政府和智慧城市建设提供支撑保障；承担区级政务数据的归集、管理、分析和应用工作，建设完善基础数据管理平台和核心政务应用系统；承担全区党政机关信息安全管理；承担区政府门户网站建设工作；协助开展网格管理信息化建设工作。具体落实数字政府相关绩效考核工作要求。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市福田区数据管理中心部门预算收入 4,424.60 万元，比 2020 年增加 0.54 万元，增长 0.01%，其中：政府预算拨款 4,424.60 万元，财政专户拨款 0.00 万元，单位资金 0.00 万元。

2021 年深圳市福田区数据管理中心部门预算支出 4,424.60 万元，比 2020 年增加 0.54 万元，增长 0.01%。其中：人员支出 741.53 万元、公用支出 30.46 万元、离退休人员支出 8.07 万元、项目支出 3,644.54 万元。

预算收支增加主要原因说明：2021 年预算收支与上年基本持平，主要用于满足我区电子政务工作需要配给和保障的工作。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区数据管理中心预算 4,424.60 万元，包括人员支出 741.53 万元、公用支出 30.46 万元、离退休人员支出 8.07 万元、项目支出 3,644.54 万元。

一、人员支出 741.53 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 30.46 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

三、离退休人员支出 8.07 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 3,644.54 万元，具体包括：

1. 购置费 101.66 万元，主要用于购置台式计算机 4 台，碎纸机 2 台，服务器 5 台，交换机 4 台。
2. 一般管理事务 400.10 万元，主要用于劳务派遣人员、基层党建、其他一般管理事务等。
3. 电子政务管理 145.50 万元，主要用于绩效管理 138 万元，项目评审费 7.5 万元。
4. 电子政务运行维护 2,994.28 万元，主要用于应用系统运行维护 1,074.56 万元、网络和信息安全运行维护 606.28 万元、机房运行维护 1,270.74 万元、应急项目和设备维修 42.70 万元。
5. 预算准备金 3.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5%以内的规模预留。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区数据管理中心政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 2,092.56 万元，其中：货物采购 101.66 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 1,990.90 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区数据管理中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市福田区数据管理中心共 1 个基层单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 0.00 万元，比 2020 年“三公”经费预算增加 0.00 万元。

（一）因公出国（境）费用。2021 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2021 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2021 年预算数 0.00 万元，比 2020 年增加 0.00 万元。

（三）公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 0.00 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0.00 万元，比 2020 年预算数增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 2021 年预算数 0.00 万元，比 2020 年预算数增加 0.00 万元。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市福田区数据管理中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区数据管理中心共 1 家基层单位，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021 年深圳市福田区数据管理中心所有预算项目均已纳入预算绩效管理，涉及预算资金 3,644.54 万元，设置并编报 5 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

本单位为事业单位（非参照公务员法管理），2021 年无机关运行经费支出预算。

二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 65 台（套），总金额为 7,737.58 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

2021 年本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 65 台（套），总金额为 7,737.58 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

2021 年，部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

深圳市福田区数据管理中心 2021 年政府性基金预算拨款 0.00 万元。

深圳市福田区数据管理中心 2021 年上级专项转移支付支出预算为 0.00 万元。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服

务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表 1

收支总表

单位名称：深圳市福田区数据管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	4,424.60	一般公共服务支出	4,263.65
1.一般公共预算拨款	4,424.60	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,263.65
2.政府性基金预算拨款		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,263.65
3.国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	74.31
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	74.31
三、单位资金		事业单位离退休	8.07
1.事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.40
2.事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	15.84
		卫生健康支出	13.20
		行政事业单位医疗	13.20
		事业单位医疗	13.20
		住房保障支出	73.44
		住房改革支出	73.44
		住房公积金	50.40
		购房补贴	23.04
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	4,424.60	本年支出合计	4,424.60
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	4,424.60	支出总计	4,424.60

表 2

收入总表

单位名称：深圳市福田区数据管理中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年 结 余、 结 转
		政府预算拨款							财政专 户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款		事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
		小计	基本支出 拨款	履职类项 目拨款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳市福田区数据管理中 心	4,424.60	4,424.60	780.06	3,644.54											

表 3

支出总表

单位名称：深圳市福田区数据管理中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：
				政府采购项目
深圳市福田区数据管理中心	4,424.60	780.06	3,644.54	2,092.56

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市福田区数据管理中心

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市福田区数据管理中心	780.06	780.06	780.06									
工资福利支出	728.73	728.73	728.73									
基本工资	508.93	508.93	508.93									
津贴补贴	23.04	23.04	23.04									
奖金	3.30	3.30	3.30									
机关事业单位基本养老保险缴费	50.40	50.40	50.40									
职业年金缴费	15.84	15.84	15.84									
职工基本医疗保险缴费	13.20	13.20	13.20									
其他社会保障缴费	0.39	0.39	0.39									
住房公积金	50.40	50.40	50.40									
其他工资福利支出	63.24	63.24	63.24									
商品和服务支出	30.46	30.46	30.46									
办公费	9.00	9.00	9.00									
印刷费	0.50	0.50	0.50									
邮电费	0.30	0.30	0.30									

物业管理费	1.00	1.00	1.00									
差旅费	5.00	5.00	5.00									
维修（护）费	5.00	5.00	5.00									
工会经费	6.00	6.00	6.00									
福利费	0.66	0.66	0.66									
其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
对个人和家庭的补助	20.87	20.87	20.87									
退休费	8.07	8.07	8.07									
奖励金	12.80	12.80	12.80									

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市福田区数据管理中心

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户管理 资金	单位资金					上年 结 余、 结 转
		一般公共预算拨款				政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款		事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
		小计	履职类项目 拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市福田区数据管理中心	3,644.54	3,644.54	3,644.54											
一般性项目	3,644.54	3,644.54	3,644.54											
购置费	101.66	101.66	101.66											
一般管理事务	400.10	400.10	400.10											
电子政务管理	145.50	145.50	145.50											
电子政务运行维护	2,994.28	2,994.28	2,994.28											
预算准备金	3.00	3.00	3.00											

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区数据管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
政府预算拨款	4,424.60	一般公共服务支出	4263.65
一般公共预算拨款	4,424.60	政府办公厅（室）及相关机构事务	4263.65
政府性基金预算拨款		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4263.65
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	74.31
		行政事业单位养老支出	74.31
		事业单位离退休	8.07
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	15.84
		卫生健康支出	13.20
		行政事业单位医疗	13.20
		事业单位医疗	13.20
		住房保障支出	73.44
		住房改革支出	73.44
		住房公积金	50.40
		购房补贴	23.04
本年收入合计	4424.60	本年支出合计	4424.60
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	4424.60	支出总计	4424.60

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市福田区数据管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区数据管理中心			4,424.60	780.06	3,644.54
	201	一般公共服务支出	4,263.65	619.11	3,644.54
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,263.65	619.11	3,644.54
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,263.65	619.11	3,644.54
	208	社会保障和就业支出	74.31	74.31	
	20805	行政事业单位养老支出	74.31	74.31	
	2080502	事业单位离退休	8.07	8.07	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.40	50.40	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.84	15.84	
	210	卫生健康支出	13.20	13.20	
	21011	行政事业单位医疗	13.20	13.20	
	2101102	事业单位医疗	13.20	13.20	
	221	住房保障支出	73.44	73.44	
	22102	住房改革支出	73.44	73.44	
	2210201	住房公积金	50.40	50.40	
	2210203	购房补贴	23.04	23.04	

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区数据管理中心			单位：万元		
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区数据管理中心			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区数据管理中心				单位：万元	
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区数据管理中心			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市福田区数据管理中心				单位：万元
预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区数据管理中心				0

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区数据管理中心

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区数据管理中心			2,092.56
	A	货物	101.66
	A02	通用设备	101.66
	C	服务	1,990.90
	C99	其他服务	1,990.90

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区数据管理中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出 国(境) 费	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行维 护费
深圳市福田区数据管理中心	2020						
深圳市福田区数据管理中心	2021						

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市福田区数据管理中心

单位：万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市福田区数据管理中心		3,644.54	3,644.54		
深圳市福田区数据管理中心	一般管理事务	400.10	400.10		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区数据管理中心	电子政务管理	145.50	145.50		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区数据管理中心	电子政务运行维护	2,994.28	2,994.28		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区数据管理中心	购置费	101.66	101.66		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区数据管理中心	预算准备金	3.00	3.00		2021.01.01-2021.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021 年度

部门（单位）名称		深圳市福田区数据管理中心	主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局			
年度总体目标		按照区委区政府的部署，在区政务服务数据管理局的领导下，根据智慧城市和数字政府建设的新态势、新要求，将工作重点放在优化数据中心技术架构，完善计算、存储和机房环境基础信息设施，升级网络信息安全保障体系，保障疫情数据服务，以及积极应对政府绩效评估等方面，为我市新型智慧城区和数字政府建设等区委区政府重点工作提供有力的支撑保障服务。					
年度主要任务		任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
				总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务		基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	780.06	780.06	0.00	
		为福田电子政务建设和数据管理提供信息化服务	承担区级电子政务基础设施建设；承担区级政务数据的归集、管理、分析和应用工作；承担全区党政机关信息安全管理；承担区政府门户网站建设；协助开展网格管理信息化建设工作。	3,644.54	3,644.54	0.00	
		合计		4,424.60	4,424.60	0.00	
年度绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标		目标值	
		产出指标		数量指标		IDC 机房运行维护工作完成率	100%
						系统巡检次数	≥4 次
						运维系统数量	7 个
						安全设备运行检查数量	24 个
						信息安全绩效考核完成率	100%
						应用系统扫描次数	≥300 次
						基层党建工作完成率	100%
						办公设备购置数	15 台
				质量指标	IDC 机房运行维护故障率	≤ 2%	

			系统巡检验收合格率	100%
			安全设备正常运行率	90%
			信息安全事件排除率	100%
			安全漏洞修复率	100%
			基层党建工作完成合格率	100%
			办公设备购置验收合格率	100%
		时效指标	基础设施运行维护工作完成及时率	100%
			系统运维响应时间	24 小时内
			补丁更新及时性	及时
			信息安全事故处理及时性	及时
			应用系统扫描完成时间	及时
			基层党建工作完成及时性	及时
			办公设备购置完成及时性	及时
		成本指标	预算执行率	>95%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	IDC 机房运行维护有效性	有效
			应用系统运行维护有效性	有效
			信息安全保障有效性	有效
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%
			用户投诉率	≤2%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	基础设施运行维护	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	1,270.74	本年预算金额(万元)	1,270.74	其中:财政拨款资金(万元)	1,270.74
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	1,246.56
项目概况	1.项目背景:为维护我单位的基础设施设备,保障正常工作,特实施此项目。 2.项目内容:电脑联网服务、新增设备、消防设备维保、动环监控系统运维管理保障服务、IDC 机房。 3.项目范围:福田区政府工作人员。 4.项目实施部门:福田区数据管理中心。				
项目用途	主要用于电脑联网服务、电费、消防设备维保、动环监控系统驻场服务及 IDC 机房经费。				
项目中期目标	通过本项目的实施,保障区政府工作人员政务网络的接入和区政府计算机房空调、IDC 机房、消防设备的正常运行,使得各项维护工作验收合格率达到 100%,保障政务网络稳定性。				
项目年度目标	通过本项目的实施,保障区政府工作人员政务网络的接入和区政府计算机房空调、IDC 机房、消防设备的正常运行,使得各项维护工作验收合格率达到 100%,保障政务网络稳定性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	1、电脑联网服务 81.7587 万元。 2、电费 2.1213 万元。最终以实际托收款为主。 3、消防设备维保 2.06 万元。 4、动环监控系统运维管理保障服务 20 万元。 5、IDC 机房。2021 年需支付合同款 1164.8 万元。		
		资金支出进度	第一季度支付 318.25 万元,第二季度支付 318.25 万元,第三季度支付 318.25 万元,第四季度支付 318.25 万元。		
	产出指标	数量指标	电脑联网服务工作完成率	100%	
			消防设备维保工作完成率	100%	
			动环监控系统驻场服务工作完成率	100%	
			IDC 机房运行维护工作完成	100%	

			率	
		质量指标	各项服务验收通过率	100%
			IDC 机房运行维护故障率	100%
		工作时效	基础设施运行维护工作完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障政务网络稳定性	有效
			提高虚拟机供应数量	有效
			优化计算机房环境建设	有效
			IDC 机房运行维护有效性	有效
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	用户投诉率	≤2%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	应用系统运行维护	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	1,074.56	本年预算金额（万元）	1,074.56	其中：财政拨款资金（万元）	1,074.56
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	696.96
项目概况	1.项目背景：为维护我单位的应用系统运行，保障正常工作，特实施此项目。 2.项目内容：采购《“福田政府在线”英文版网站内容采编服务（2019）合同》、信息无障碍网站日常维护服务、《福田区政府电子邮件系统维护服务合同》、“福田政府在线”网站新增服务功能及专题建设等。 3.项目范围：区政府核心系统。 4.项目实施部门：福田区数据管理中心。				
项目用途	主要用于应用系统运行维护经费。				
项目中期目标	通过本项目的实施，实施对各区人民政府核心系统的运维和保障，包括对区数据中心、区政务云平台、区政府在线网站、电子政务应用支撑平台、机关协同办公系统、政务督查管理信息系统和移动办公系统等的运维保障，确保各个系统的稳定运行，优化系统和完善系统功能，满足区委区政府各单位的使用需求。				
项目年度目标	通过本项目的实施，实施对各区人民政府核心系统的运维和保障，包括对区数据中心、区政务云平台、区政府在线网站、电子政务应用支撑平台、机关协同办公系统、政务督查管理信息系统和移动办公系统等的运维保障，确保各个系统的稳定运行，优化系统和完善系统功能，满足区委区政府各单位的使用需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	

	投入指标	测算明细	1、短信平台和电话费 138 万元 2、设备维保 79 万元。为确保我区应用数据的安全，需采购相关维保服务，服务内容包括：原厂备件更换、现场故障诊断及故障排除技术支持、远程技术支持、软件升级、设备巡检等。 3、核心系统 147 万元。 4、“福田政府在线”网站信息采集和数据资源整合、“福田政府在线”英文版网站内容采编服务、“福田政府在线”信息无障碍网站升级及功能优化、深圳市福田区政府网站可见性优化、福田区政府电子邮件系统维护服务、福田政府在线”网站新增服务功能及专题建设、基于文本挖掘技术的福田区网络理政大数据评估服务费用共 189.16 万元。 5、移动办公 11 万元。 6、数据库及政务云平台运维保障服务 94.56 万元。 7、数据采集、共享运维保障服务 150.24 万元。 8、数据加工、挖掘运维保障服务 221.64 万元。 9、数据中心存储设备 25 万元。 10、编制基本公共服务数据库数据标准规范 18.96 万元。	
		资金支出进度	第一季度支付 249.9 万元，第二季度支付 249.9 万元，第三季度支付 249.9 万元，第四季度支付 249.9 万元。	
	产出指标	数量指标	系统巡检次数	≥4 次
			运维系统数量	5 个
			应用系统运行维护工作完成率	100%
		质量指标	系统巡检验收合格率	100%
			应用系统运行维护验收合格率	100%
		工作时效	系统运维响应时间	24 小时内
			应用系统运行维护完成及时性	及时
			移动办公接入服务期限	12 个月
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	应用系统运行维护有效性	有效
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	用户投诉率	≤2%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	网络和信息 安全运行维 护	项目属性名 称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区 政务服务数 据管理局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万 元）	606.28	本年预算金 额（万元）	606.28	其中：财政拨 款资金（万 元）	606.28
其他资金（万 元）	0.00	转移支付资 金（万元）	0.00	政府购买服 务资金（万元）	47.38
项目概况	1.项目背景：为维护我单位的网络和信息安全运行，保障正常工作，特实施此项目。 2.项目内容：延续 1 年福田区电视电话会议系统驻场服务合同、采购《福田区政府计算机网络安全和信息安全服务合同（2019-2020 年）》、1 条备份互联网线路、我区党群服务中心及相关单位网络接入租用费用、新增党群服务中心 6 个办公网络接入点、现有管道维护等。 3.项目范围：政务公共网、政务办公网和政务内网。 4.项目实施部门：福田区数据管理中心。				
项目用途	主要用于网络和信息安全运行维护经费。				
项目中期目标	通过本项目的实施，保证“福田政府在线”网站、区政府互联网主机托管中心和全区各单位（包括区机关、街道办和所有社区工作站）的互联网业务；保证我区接入市党政机关专网的业务；保证区政府政务内网、政务外网内运行的网络设备、服务器、政府门户网站、数据库及其存储系统、业务应用系统、区机关各单位互联网网站等正常运行及网络和信息安全。				
项目年度目标	通过本项目的实施，保证“福田政府在线”网站、区政府互联网主机托管中心和全区各单位（包括区机关、街道办和所有社区工作站）的互联网业务；保证我区接入市党政机关专网的业务；保证区政府政务内网、政务外网内运行的网络设备、服务器、政府门户网站、数据库及其存储系统、业务应用系统、区机关各单位互联网网站等正常运行及网络和信息安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	1、电信互联网出口 180 万元 2、应急指挥及电视电话 54 万元。 3、网络和信息安全维护 96.6 万元 4、骨干网汇聚层光纤维维护 12.75 万元。 5、核心网络维护驻场服务 47.382 万元。 6、福田区政府互联网链路 123.3 万元。 7、设备维保 57.25 万元。设备维保取费按照《关于印发〈深圳市电子政务项目运行维护经费指导意见〉的通知》（深经贸信息信息字[2017]201 号）中网络安全设备维保取费。 8、金山安全终端管理 15 万元。 9、商用密码安全性评估 20 万元。		
		资金支出进 度	第一季度支付 97.68 万元，第二季度支付 97.68 万元，第三季度支付 97.68 万元，第四季度支付 313.24 万元。		

	产出指标	数量指标	安全设备运行检查数量	24 个
			应急演练次数	≥1 次
			建设技术培训开展次数	≥1 次
			现场检查次数	≥1 次
			季度巡检次数	≥4 次
			应用系统扫描次数	≥300 次
		质量指标	安全设备正常运行率	90%
			培训参与率	90%
			安全漏洞修复率	100%
			信息安全事件排除率	100%
		工作时效	补丁更新及时性	及时
			信息安全事故处理及时性	及时
			应用系统扫描完成时间	及时
			现场检查完成时间	2021 年 11 月前
			应急演练完成时间	2021 年 10 月前
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	信息安全保障有效性	有效
			提高信息安全意识	有效
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	用户投诉数	0

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	绩效管理	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	138.00	本年预算金额（万元）	138.00	其中：财政拨款资金（万元）	138.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	1.项目背景：为完成我单位的绩效管理工作，特实施此项目。 2.项目内容：采购《2020 年“福田政府在线”门户网站云监测服务合同》、《福田区门户网站 24 小时值班告警及普查检测服务项目合同》、《“福田政府在线”网站及全区政务新媒体对标诊断服务合同》、《“福田政府在线”网站群工单服务合同》、福田区电子证照咨询服务项目、4 个系统等级保护测评费、对我区信息系统进行渗透测试服务、拟聘请具有保密资质公司对我区电子政务内网进行维护。 3.项目范围：区政府核心系统。 4.项目实施部门：福田区数据管理中心。				
项目用途	主要用于绩效管理经费。				
项目中期目标	通过本项目的实施，完成市绩效管理要求的政府网站建设和信息安全相关绩效考核评估工作，使得绩效管理相关工作合格率达到 100%，保障绩效考核评估工作顺利开展。				
项目年度目标	通过本项目的实施，完成市绩效管理要求的政府网站建设和信息安全相关绩效考核评估工作，使得绩效管理相关工作合格率达到 100%，保障绩效考核评估工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	1、福田政府在线门户网站云监测服务 15 万元。 2、福田区门户网站 24 小时值班告警及普查检测服务 15 万元。 3、福田政府在线网站及全区政务新媒体对标诊断 15 万元。 4、福田政府在线网站群工单服务 13 万元。 5、福田区电子证照咨询服务 41 万元。 6、等级保护测评 17 万元。 7、信息系统进行渗透测试 20 万元。 8、电子政务内网维护 2 万元。		
		资金支出进度	第三季度 20 万元，第四季度支付 118 万元。		
	产出指标	数量指标	绩效管理相关工作完成率	100%	
			政府网站安全、泄密事故发生数	0 件	
			网站健康深度监测和整改报	12 个	

			告数量	
			等级保护系统测评数	4 个
		质量指标	服务验收合格率	100%
		工作时效	服务工作完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	达到市考核要求	有效保障
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	购置费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	101.66	本年预算金额(万元)	101.66	其中:财政拨款资金(万元)	101.66
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	101.66
项目概况	1.项目背景:为单位工作正常开展、提供更优质的服务提供物质保障,进一步提升工作效率和工作质量,特实施此项目。 2.项目内容:购置政府采购类物资。 3.项目范围:福田区数据管理中心。 4.项目实施部门:福田区数据管理中心。				
项目用途	主要用于办公设备购置经费。				
项目中期目标	通过本项目的实施,完成政府采购类物资购置工作,为单位工作正常开展、提供更优质的服务提供物质保障,进一步提升工作效率和工作质量。				
项目年度目标	通过本项目的实施,完成政府采购类物资购置工作,为单位工作正常开展、提供更优质的服务提供物质保障,进一步提升工作效率和工作质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	1、购置台式计算机 2.4 万元。采购台式计算机 4 台, 6000 元×4 台=2.4 万元。 2、购置碎纸机 2 台共 0.16 万元。采购碎纸机 2 台, 800 元×2 台=0.16 万元。 3、购置服务器 5 台共 92.5 万元。采购 5 台服务器,18.5 万元/台×5 台=92.5 万元。 4、购置交换机 4 台。采购 4 台交换机,1.65 万元/台×4 台=6.6 万元。		
		资金支出进度	第一季度支付 9.16 万元, 第二季度支付 92.5 万元。		
	产出指标	数量指标	办公设备购置数	15 台	
		质量指标	办公设备购置验收合格率	100%	
		工作时效	办公设备购置完成及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	保障中心日常管理工作正常运转	有效保障	

		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	67.15	本年预算金额(万元)	67.15	其中:财政拨款资金(万元)	67.15
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	1.项目背景:为满足办公需求,维持本部门日常事务、正常运转。 2.项目内容:法律顾问、档案整理、工资软件服务、资产清理、预算绩效评价和内部控制编制、节能机房宣传、电子监察和绩效评估、职工教育等 3.项目范围:福田辖区范围内。 4.项目实施部门:福田区数据管理中心。				
项目用途	主要用于其他一般管理事务。				
项目中期目标	通过本项目的实施,满足办公需求,维持本部门日常事务、正常运转,保障全局其他一般工作正常开展。				
项目年度目标	通过本项目的实施,满足办公需求,维持本部门日常事务、正常运转,保障全局其他一般工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	法律顾问、档案整理、工资软件服务、资产清理服务、预算绩效评价和内部控制编制、电子监察和绩效评估、职工教育、专业培训共 67.15 万元		
		资金支出进度	第一季度支付 16.78 万元,第二季度支付 16.79 万元,第三季度支付 16.79 万元,第四季度支付 16.79 万元。		
	产出指标	数量指标	其他一般管理事务工作完成率	100%	
			审核合同份数	≥20 份	
			职工教育培训人数	≥1 人	
		质量指标	其他一般管理事务工作合格率	100%	
			职工教育培训参与率	100%	
	工作时效	其他一般管理事务工作完成	及时		

			及时性	
			职工教育培训完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障单位日常运行工作的正常开展	有效
			提升职工业务水平	有效
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	工作人员投诉率	≤2%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	应急项目和设备维修	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	项目类型	经常性项目		
项目总金额 (万元)	42.70	本年预算金额 (万元)	42.70	其中: 财政拨款资金 (万元)	42.70
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金 (万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	1.项目背景: 为我单位日常工作中遇到的应急项目和设备维修提供经费支持, 特实施此项目。 2.项目内容: 应急项目和设备维修。 3.项目范围: 福田辖区范围内。 4.项目实施部门: 福田区数据管理中心。				
项目用途	主要用于应急项目和设备维修经费。				
项目中期目标	通过本项目的实施, 使得我单位设备维修验收合格率达到 100% , 保障我单位日常运行工作中遇到的应急项目和设备维修, 以及相关系统和硬件设施的正常运行工作。				
项目年度目标	通过本项目的实施, 使得我单位设备维修验收合格率达到 100% , 保障我单位日常运行工作中遇到的应急项目和设备维修, 以及相关系统和硬件设施的正常运行工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	为工作中遇到的应急项目和设备维修提供经费支持, 经单位决策后执行, 共 42.67 万元。		
		资金支出进度	第二季度支付 8.53 万元, 第三季度支付 12.8 万元, 第四季度支付 21.34 万元。		
	产出指标	数量指标	设备维修完成率	100%	
			应急项目完成率	100%	
		质量指标	设备维修验收合格率	100%	
			应急项目验收合格率	100%	
		工作时效	设备维修工作完成及时性	及时	
			应急项目完成及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	保障单位日常工作顺利开展	有效	
			设备正常使用	100%	

			率	
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	工作人员投诉率	$\leq 2\%$

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	劳务派遣人员	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	30.87	本年预算金额（万元）	30.87	其中：财政拨款资金（万元）	30.87
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	1.项目背景：为节省行政成本，进一步提高公共管理、服务职能，提升行政质量和行政效率。 2.项目内容：对政府临时性、替代性岗位人员不足进行弥补。 3.项目范围：本项目主要受益对象是劳务派遣工作人员。 4.项目实施部门：福田区数据管理中心。				
项目用途	对政府临时性、替代性岗位人员不足进行弥补。				
项目中期目标	通过本项目的实施，完成对政府临时性、替代性岗位人员不足进行弥补，节省行政成本，进一步提高公共管理、服务职能，提升行政质量和行政效率。				
项目年度目标	通过本项目的实施，完成对政府临时性、替代性岗位人员不足进行弥补，节省行政成本，进一步提高公共管理、服务职能，提升行政质量和行政效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	区组织部核定 2 人，按照 2020 年预算匡算，共 30.87 万元。		
		资金支出进度	第一季度支付 7.71 万元，第二季度支付 7.72 万元，第三季度支付 7.72 万元，第四季度支付 7.72 万元。		
	产出指标	数量指标	劳务派遣工作完成率	100%	
			劳务派遣人员数量	2 人	
		质量指标	劳务派遣人员工资发放准确性	100%	
			工作时效	劳务派遣人员工资发放及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	保障中心正常运转	有效	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	工作人员对劳务派遣人员工作满意度	≥85%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	项目审计	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	7.50	本年预算金额（万元）	7.50	其中：财政拨款资金（万元）	7.50
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	1.项目背景：为项目结算、专家评审等工作提供经费，特实施此项目。 2.项目内容：项目结算、决算费用、专家评审费。 3.项目范围：项目审计相关事务。 4.项目实施部门：福田区数据管理中心。				
项目用途	主要用于项目审计经费。				
项目中期目标	通过本项目的实施，支持我中心负责的区政府投资的项目和投资资金，结决算审计，使得项目审计工作完成合格率达到 100%，保障项目审计工作顺利开展。				
项目年度目标	通过本项目的实施，支持我中心负责的区政府投资的项目和投资资金，结决算审计，使得项目审计工作完成合格率达到 100%，保障项目审计工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	预留项目结算、决算费用、专家评审费、项目验收共 7.5 万元。		
		资金支出进度	第四季度支付 7.5 万元。		
	产出指标	数量指标	项目审计工作完成率	100%	
		质量指标	项目审计工作完成合格率	100%	
		工作时效	项目审计工作完成及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	保障项目审计工作顺利开展	有效	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
服务对象满意度指标		工作人员满意度	≥85%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	基层党建	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	1.60	本年预算金额（万元）	1.60	其中：财政拨款资金（万元）	1.60
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	1.项目背景：根据《关于印发 2016 年党建工作意见的通知》，要求各单位在财政预算中设立“机关党建”科目，按不低于本单位行政业务费用的 3-5%列入党建工作预算。 2.项目内容：开展党建工作。 3.项目范围：福田区数据管理中心。 4.项目实施部门：福田区数据管理中心。				
项目用途	主要用于基层党建经费。				
项目中期目标	通过本项目的实施，完成党建工作，使得党建工作验收合格率达到 100%，保障我中心党建日常工作正常运转。				
项目年度目标	通过本项目的实施，完成党建工作，使得党建工作验收合格率达到 100%，保障我中心党建日常工作正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	参考 2020 年预算，共 1.6 万元。		
		资金支出进度	第三季度支付 0.8 万元，第四季度支付 0.8 万元。		
	产出指标	数量指标	基层党建工作完成率	100%	
		质量指标	基层党建工作完成合格率	100%	
		工作时效	基层党建工作完成及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	保障单位基层党建日常工作正常运转	有效	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
服务对象满意度指标		党员满意度	≥85%		

