

2021 年深圳市福田区政务服务数据管理局 (本级) 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、市关于政务服务、电子政务、政务数据管理、信息安全、网格管理工作的法律、法规和政策，组织拟订全区相关政策、规定并组织实施。

(二) 统筹推进全区“智慧城市”和“数字政府”建设,拟订有关建设规划、年度计划并组织实施。

(三) 负责区级电子政务外网(含政务办公网和政务服务网)、电子政务内网、政务云平台、公共支撑平台、通用应用系统(含“织网工程”系统)的建设、管理、应用和安全保障工作,统筹协调全区各部门业务应用系统建设。

(四) 负责区级政务数据体系规划,建设和管理基础信息资源库,统筹政务数据的归集、管理、分析和应用工作,推进政务数据资源共享和开放。

(五) 负责对区级电子政务项目建设实施集约化管理和监督指导,协助开展电子政务项目的立项审批和验收监督,协助开展全区各部门电子政务运维经费审核。

(六) 统筹推进全区信息安全保障体系建设,组织实施信息安全防护、应急管理和处置,指导和监督全区各部门电子政务安全工作。

(七) 统筹推进全区行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作,负责全区政务服务事项目录管理、标准化建设及流程优化等工作。

(八) 统筹推进全区政务服务体系建设,推动政务服务一体化和改革创新。负责区政务服务大厅和网上服务大厅的管理,对各街道各部门政务服务工作进行业务指导和考核。

(九) 负责全区社区网格管理的统筹协调、建章立制、督促考核,审定全区社区基础网格的划分和调整,以及社区网格管理的信息采集事项,组织开展全区网格基础信息工作,指导全区社区基础网格队伍建设。

(十) 负责推进全区政务服务、电子政务、政务数据管理、信息安全和基础网格的标准化推进工作、以及效能监督和考核工作。

(十一) 负责统筹政府网站工作,负责区政府门户网站建设,协助做好区政府门户网站政务公开工作,指导协调全区政府网站建设和管理。

(十二) 协调区采购中心推进公共资源交易平台的建设和管理等工作。

(十三) 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区政务服务数据管理局(本级)包括深圳市福田区政务服务数据管理局(本级)共1家基层单位。行政编制总数17人,实有在编人数15人;事业编制总数0人,实有在编人数0人;离休0人,退休3人;老工勤0人、雇员0人、社区工作站定员

0人、劳务派遣人员12人。已实行公务用车改革，实有车辆1辆，包括定编车辆1辆，摩托车0辆。

三、2021年主要工作目标

1. 深化政务服务信用审批改革。进一步完善“E站通”综合服务中心大厅建设，打造全国政务服务信用审批示范标杆。

2. 打造可信数据开放平台。试点通过“联邦学习+区块链”技术推动数据共享，推进深圳人工智能应用创新服务中心和福田区政务服务数据开放实验室良性运作，探索新的数据开放应用模式。

3. 持续落地智慧社区应用场景。编制福田区智慧社区建设运维模式调研报告，指导各街道智慧社区可持续发展，全面推动物联网示范社区系统下沉供全区各社区使用，落地更多智慧社区应用场景。

4. 推动网格管理赋能提升改革。进一步深化网格管理工作机制改革，推动“多网合一”、落实“五个到格”（责任到格。力量到格。资源到格。考核到格。督查到格）。

5. 搭建全区政务热线管理服务平台。以居民、企业需求为导向，整合热线电话、政务新媒体、网站、网格等各种渠道的民生诉求，建设统一受理、归口办理、限时办结、评价反馈、科学决策的政务热线服务平台，深化服务型政府建设。

6. 开展福田政务云平台（智慧福田云脑）项目建设工作。对现有基础算力、存储、网络和网络信息安全体系，利用国产云平台技术进行全面整合和能力提升，打造具备整合政务网、教育专网和卫生专网能力以及云运维服务支撑体系的福田区数字政务“一朵云”。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021年深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）部门预算收入2,708.03万元，比2020年增加289.11万元，增长11.95%，其中：政府预算拨款2,708.03万元。

2021年深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）部门预算支出2,708.03万元，比2020年增加289.11万元，增长11.95%。其中：人员支出562.70万元、公用支出75.77万元、离退休人员支出6.33万元、项目支出2,063.23万元。

预算收支增加主要原因说明：1、增加实有在编人数4人，人员支出、公用支出相应增加；2、增加香蜜湖片区智慧化建设专项规划编制工作，对十三五期间的信息化建设及新型智慧城区战略合作3年情况进行全面评估，为数字政府“十四五”规划的落地实施提供指导；3、增加福田区新型智慧城区（第一阶段）平台项目5个子系统的运维费用、等保2.0测评费用。4、开展无障碍解决工作、设计印刷智慧社区场景应用汇编、组织推广福田区政务服务信用审批经验成果、福田区政务新媒体检查。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）预算 2,708.03 万元，包括人员支出 562.70 万元、公用支出 75.77 万元、离退休人员支出 6.33 万元、项目支出 2,063.23 万元。

一、人员支出 562.70 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 75.77 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 6.33 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 2,063.23 万元，具体包括：

1. 购置费 3.96 万元，主要用于购买 4 台台式计算机 2.4 万元，3 台打印机 0.6 万元，2 台扫描仪 0.8 万元，2 台碎纸机 0.16 万元。

2. 一般管理事务 486.67 万元，主要用于基层党建 15 万元，绩效考核经费 162 万元，住房维修和物业管理补贴 72 万元，公务交通补贴 11 万元，劳务派遣人员 166 万元，委托业务 45 万元及其他一般管理事务 15.67 万元。

3. 数据规划管理 764.20 万元，主要用于智慧城市指挥中心运营 178 万元，人工智能应用创新服务中心日常运营和监督 300 万元，规划与落地推广 109.76 万元，新型智慧城区项目 176.44 万元。

4. 政务事项管理 150.80 万元，主要用于政务服务智慧福田平台 95 万元，政务服务项目 55.8 万元。

5. 网格信息管理 647.60 万元，主要用于网格员培训费 160 万元、网格管理相关工作宣传（资料印刷、现场宣传活动）、制作新入职网格员工作证等 11.6 万元、社区综合信息采集 4G 项目通信服务费 476 万元。

6. 预算准备金 10.00 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

深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 1,117.96 万元，其中：货物采购 3.96 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 1,114.00 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

深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）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政务服务数据管理局（本级）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3.67万元，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3.67万元，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3.67万元，比2020年预算数增加0.00万元。开支方向及经费增减说明：我单位共有1辆车辆，用于公务用车运行维修维护费。

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

深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）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年深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）所有预算项目均已纳入预算绩效管理，涉及预算资金2,063.23万元，设置并编报6个项目绩效目标。相关项目在执行时需在中（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

2021年深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）机关运行经费财政拨款预算67.67万元，比2020年预算增加9.14万元，增长15.61%。主要是新增实有在编人数4人。

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1辆，其中，一般公务用车1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0台（套），总金额为0.00万元。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1辆，其中，一般公务用车1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0台（套），总金额为0.00万元。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。

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。

附表：

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 基本支出总表
5. 项目支出总表
6. 政府预算拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 国有资本经营预算支出表
10. 上级专项转移支付支出表
11. 政府采购项目支出表
12. 一般公共预算“三公”经费支出表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 部门（单位）整体支出绩效目标表

表 1

收支总表

单位名称：深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）

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	2,708.03	一般公共服务支出	2,479.70
1.一般公共预算拨款	2,708.03	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,479.70
2.政府性基金预算拨款		行政运行	340.70
3.国有资本经营预算拨款		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,139.00
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	87.33
三、单位资金		行政事业单位养老支出	87.33
1.事业收入		行政单位离退休	6.33
2.事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	27.00
		卫生健康支出	18.00
		行政事业单位医疗	18.00
		行政单位医疗	18.00
		住房保障支出	123.00
		住房改革支出	123.00
		住房公积金	63.00
		购房补贴	60.00
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	2,708.03	本年支出合计	2,708.03
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	2,708.03	支出总计	2,708.03

表 2

收入总表

单位名称：深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）

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									
深圳市福田区政务服务数据 管理局	2,708.03	2,708.03	644.80	2,063.23											
深圳市福田区政务服务数 据管理局（本级）	2,708.03	2,708.03	644.80	2,063.23											

表 3

支出总表

单位名称：深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）

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
深圳市福田区政务服务数据管理局	2,708.03	644.80	2,063.23	1,117.96
深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）	2,708.03	644.80	2,063.23	1,117.96

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）

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	
深圳市福田区政务服务数据管理局	644.80	644.80	644.80									
深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）	644.80	644.80	644.80									
工资福利支出	552.50	552.50	552.50									
基本工资	326.00	326.00	326.00									
津贴补贴	60.00	60.00	60.00									
奖金	4.50	4.50	4.50									
机关事业单位基本养老保险缴费	54.00	54.00	54.00									
职业年金缴费	27.00	27.00	27.00									
职工基本医疗保险缴费	18.00	18.00	18.00									
住房公积金	63.00	63.00	63.00									
商品和服务支出	75.77	75.77	75.77									
办公费	19.25	19.25	19.25									
印刷费	3.00	3.00	3.00									
电费	2.50	2.50	2.50									
邮电费	3.40	3.40	3.40									

物业管理费	27.26	27.26	27.26										
差旅费	2.00	2.00	2.00										
维修（护）费	3.00	3.00	3.00										
工会经费	8.10	8.10	8.10										
福利费	0.90	0.90	0.90										
公务用车运行维护费	3.67	3.67	3.67										
其他商品和服务支出	2.70	2.70	2.70										
对个人和家庭的补助	16.53	16.53	16.53										
退休费	6.33	6.33	6.33										
奖励金	10.20	10.20	10.20										

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）

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									
深圳市福田区政务服务数据管理局	2,063.23	2,063.23	2,063.23											
深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）	2,063.23	2,063.23	2,063.23											
一般性项目	2,063.23	2,063.23	2,063.23											
购置费	3.96	3.96	3.96											
一般管理事务	486.67	486.67	486.67											
数据规划管理	764.20	764.20	764.20											
政务事项管理	150.80	150.80	150.80											
网格信息管理	647.60	647.60	647.60											
预算准备金	10.00	10.00	10.00											

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）

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	2,708.03	一般公共服务支出	2479.70
一般公共预算拨款	2,708.03	政府办公厅（室）及相关机构事务	2479.70
政府性基金预算拨款		行政运行	340.70
国有资本经营预算拨款		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2139.00
		社会保障和就业支出	87.33
		行政事业单位养老支出	87.33
		行政单位离退休	6.33
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	27.00
		卫生健康支出	18.00
		行政事业单位医疗	18.00
		行政单位医疗	18.00
		住房保障支出	123.00
		住房改革支出	123.00
		住房公积金	63.00
		购房补贴	60.00
本年收入合计	2708.03	本年支出合计	2708.03
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	2708.03	支出总计	2708.03

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）

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
深圳市福田区政务服务数据管理局			2,708.03	644.80	2,063.23
深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）			2,708.03	644.80	2,063.23
	201	一般公共服务支出	2,479.70	416.47	2,063.23
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,479.70	416.47	2,063.23
	2010301	行政运行	340.70	340.70	
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,139.00	75.77	2,063.23
	208	社会保障和就业支出	87.33	87.33	
	20805	行政事业单位养老支出	87.33	87.33	
	2080501	行政单位离退休	6.33	6.33	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00	
	210	卫生健康支出	18.00	18.00	
	21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00	
	2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	
	221	住房保障支出	123.00	123.00	
	22102	住房改革支出	123.00	123.00	
	2210201	住房公积金	63.00	63.00	
	2210203	购房补贴	60.00	60.00	

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）

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
深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）

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
深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）				0

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区政务服务数据管理局			1,117.96
深圳市福田区政务服务数据管理局 (本级)			1,117.96
	A	货物	3.96
	A02	通用设备	3.96
	C	服务	1,114.00
	C02	信息技术服务	478.00
	C03	电信和其他信息传输服务	476.00
	C18	教育服务	160.00

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）

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
深圳市福田区政务服务数据管理局	2020	3.67			3.67		3.67
深圳市福田区政务服务数据管理局	2021	3.67			3.67		3.67
深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）	2020	3.67			3.67		3.67
深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）	2021	3.67			3.67		3.67

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）

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	
深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）		2,063.23	2,063.23		
深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）	一般管理事务	486.67	486.67		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）	政务事项管理	150.80	150.80		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）	数据规划管理	764.20	764.20		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）	网格信息管理	647.60	647.60		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）	购置费	3.96	3.96		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）	预算准备金	10.00	10.00		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		深圳市福田区政务服务数据管理局 (本级)	主管部门		深圳市福田区政务服务数据管理局 (本级)
年度总体目标	在区委区政府的领导下，在市政务服务数据管理局的指导下，坚持智慧福田“一中心五平台”的总体架构，按照“双一流”的建设目标，以需求和应用为导向，以数据治理为核心，以政务便民为目标，大力推进数字政府建设，着力构建三种智慧化建设方式，深化四项便民利企改革措施，实施五项重点应用示范工程。				
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。	644.80	644.80	0.00
	一般管理工作	1.根据年度工作计划，主要用于公务接待、绩效考核、基层党建及委托业务等一般管理事务方面的支出； 2.及时发放公务交通补贴、住房维修和物业管理补贴等经费； 3.开展购置工作及预算准备金。	500.63	500.63	0.00
	政务服务智慧福田平台	保障智慧福田 APP 的正常运维及推广。	95.00	95.00	0.00
	网格队伍建设	1、根据深圳市社会管理综合治理委员会、深圳市社会工作委员会印发《关于进一步加强社区网格化管理工作的意见（试行）》的通知（深综治委〔2013〕18号）；深圳市综治委印发市网格办关于《深圳市社区网格管理暂行办法（试行）》的通知（深综治委〔2014〕20号）文件，2021年需开展网格队伍培训工作事项。 2、开展网格管理相关工作宣传（资料印刷、现场宣传活动）。制作新入职网格员工作证等。	171.60	171.60	0.00
	网格信息服务	根据《中共深圳市委、深圳市政府办公厅《关于全面推进社会建设“织网工程”的实施方案(试行)》的通知》文件，2021年需开展网格人口、法人、房屋、事件等信息综合采集工作。	476.00	476.00	0.00

	新型智慧城区项目	1.用于福田区新型智慧城区（第一阶段）平台项目审计；2.福田区新型智慧城区（第一阶段）平台项目5个子系统2个月的运维。3.福田区新型智慧城区（第一阶段）平台项目5个子系统和党群服务中心远程监控和多方会议系统项目等保2.0测评。	176.44	176.44	0.00
	人工智能应用创新服务中心日常运营和监督	确保深圳人工智能应用创新服务中心和福田区政务数据开放实验室正常运营；保障测试的公正性。	300.00	300.00	0.00
	规划与落地推广	1.编制全区‘智慧城市’和‘数字政府’建设有关规划；2.区重大项目建设、基础信息项目建设成果宣传推广，强化各部门对智慧福田建设理解，加深居民群众认识。3.支付福田区智慧城市指挥中心智能虚拟机器人服务款项。	109.76	109.76	0.00
	智慧城市指挥中心运营	确保福田区智慧城市指挥中心正常运营。	178.00	178.00	0.00
	政务服务项目	落实“弱有众扶”目标，推动公共服务信息无障碍	55.80	55.80	0.00
	合计		2,708.03	2,708.03	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	全区已登记PDA信息人口数	180.67万人	
			提供福田辖区场地办公区面积	1050平方米	
			组织策划成果测评会场次	≥3场	
			指挥中心运营工作完成率	100%	
			平台项目系统运维	5个	
			网格管理人员培训天数	3天	
			组织智慧社区示范点成果发布会	1次	
			政务新媒体检查工作完成率	100%	
			智慧福田APP运维工作完成率	100%	
质量指标	购置办公设备数量	10台			
		全区实有人口信息采集率	≥97%		

			策划成果测评会参与率	100%
			指挥中心运营工作考核合格率	100%
			系统运维验收合格率	100%
			网格管理人员培训参与率	≥90%
			发布会人员参与率	≥90%
			政务新媒体检查工作验收合格率	100%
			智慧福田 APP 运维工作验收合格率	100%
			购置办公设备验收合格率	100%
		时效指标	网格信息服务工作完成及时性	及时
			人工智能应用成果宣传工作完成及时率	100%
			指挥中心运营工作完成及时性	及时
			系统运维、等保测评工作完成及时性	及时
			网格信息管理工作完成及时率	100%
	购置办公设备验收完成及时性		及时	
	成本指标	预算执行率	>90%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	信息采集各项指标达标情况	95%
			保障福田区政务新媒体健康有序发展	有效
			中心信息安全事故发生数	0起
		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	信息系统使用满意度	≥90%	
		参训人员满意度	≥90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	网格信息服务	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）	476.00	本年预算金额（万元）	476.00	其中：财政拨款资金（万元）	476.00
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）	476.00
项目概况	根据《中共深圳市委、深圳市政府办公厅<关于全面推进社会建设“织网工程”的实施方案(试行)>的通知》文件，为2021年开展社区网格人口、法人、房屋、事件等信息综合采集工作提供服务。				
项目用途	用于社区网格信息员通过深圳市“织网工程”综合信息采集系统，“智慧福田”城区治理平台巡查采集社区网格的实有人口、法人、房屋、事件等信息				
项目中期目标	通过本项目的实施，完成网格信息服务工作，确保信息采集各项指标达标，保障社区网格员基础信息采集工作的顺利开展。				
项目年度目标	通过本项目的实施，完成网格信息服务工作，为社区网格员信息采集提供信息化工具保障，确保全区实有人口信息采集率达97%以上、未注销率3%以内，实有法人信息采集率达90%以上，实有房屋信息采集率达98%，实有事件信息采集通报率达100%，为政府决策、部门防控、政务服务等工作提供数据支撑和信息共享。				
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	该项目中标金额447.48万元，每月37.29万元，合同2021年7月到期，需261.03万元。到期后需重新招标，按照通信服务费15%幅度测算，新招标后（8-12月）每月42.9万元，约需经费476万元。		
		资金支出进度	1-3月累计支付119万元，4-6月累计支付238万元，7-9月份累计支付357万元，10-12月累计支付476万元。		
	产出指标	数量指标	全区已登记PDA信息人口数	180.67万人	
			PDA工作终端及配套设备安装完成情况	100%	
		质量指标	PDA信息安全性能	≥95%	
			全区实有人口信息采集率	≥97%	
			实有法人信息采集率	≥90%	
			实有房屋信息	≥98%	

			采集率	
			实有事件信息采集通报率	≥98%
		工作时效	网格信息服务工作完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障社区网格员基础信息采集工作的顺利开展	有效
			信息采集各项指标达标情况	95%
		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	使用人员满意度	≥90%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	人工智能应用创新服务中心日常运营	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）	300.00	本年预算金额（万元）	300.00	其中：财政拨款资金（万元）	300.00
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）	300.00
项目概况	利用现代化信息技术，实行现代化的管理方法和措施，为深圳人工智能应用创新服务中心（以下或简称“中心”）提供高标准、高质量的运营服务，同时扩大中心的影响力。				
项目用途	为深圳人工智能应用创新服务中心日常运作发展提供使用场地及管理、运营保障、项目管理、接待与宣传等服务。				
项目中期目标	通过本项目的实施，为深圳人工智能应用创新服务中心日常运作发展提供使用场地及管理、运营保障、项目管理、接待与宣传等服务，保障深圳人工智能应用创新服务中心正常运转。				

<p>项目年度目标</p>	<p>通过本项目的实施，完成以下年度目标：</p> <p>（一）提供使用场地及管理。提供福田辖区场地，包含办公区、会议区、值班区、成果展示区、休息区及设备区等六大功能区域；成果展示区需提供电源、无线网络、展台等，能够集中展示入驻机构的人工智能应用成果；</p> <p>2. 提供场地管理服务，含中心场地使用管理、公共设施管理、水、电、设备、环境卫生等一系列物业后勤配套服务。</p> <p>（二）运营保障。建立健全中心制度，提供行政事务、来访接待、关系协调、数据对接等服务，为中心安全、发展提供专业化的技术支撑；搭建“沙箱环境”并确保中心信息安全，协助为入驻企业提供高效可靠的研发测试环境，并指导机构快速适配；推动数据开放。</p> <p>（三）项目管理。协助政府部门发布人工智能应用需求清单和做好揭榜入驻工作、组织线下需求对接，对入驻项目实施的全过程进行跟踪监督；全年组织策划不少于3场成果测评会。</p>			
<p>年度绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>指标内容</p>	<p>目标值</p>
	<p>投入指标</p>	<p>测算明细</p>	<p>人工智能应用创新服务中心面积为 4561 m²，费用估算总计 300 万元，明细如下：</p> <p>（1）人力成本共计 175 万元。</p> <p>（2）项目评估 20 万元/年。</p> <p>（3）项目宣传与展示 20 万/年。</p> <p>（4）日常经营（水电、网络、宽带等）40 万元/年。</p> <p>（5）活动支出（每年举办 2 场规模 100 人以上大型活动）10 万元/场次*2=20 万元。</p> <p>（6）专家会议（专家演讲、会议等）15 万元/年。</p> <p>（7）其他支出（培训、差旅、办公耗材等）10 万元/年。</p>	
		<p>资金支出进度</p>	<p>一季度和二季度支出为 0；三季度末支出达到总额的 40%；四季度末支出达到总额的 100%。</p>	
	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>组织策划成果测评会场次</p>	<p>≥3 场</p>
			<p>组建日常运营团队人数</p>	<p>≥8 人</p>
	<p>产出指标</p>	<p>质量指标</p>	<p>人工智能应用成果宣传工作完成率</p>	<p>100%</p>
			<p>工作时效</p>	<p>人工智能应用成果宣传工作完成及时率</p> <p>100%</p>
	<p>效益指标</p>	<p>经济效益指标</p>	<p>不适用</p>	<p>不适用</p>
		<p>社会效益指标</p>	<p>中心安全生产事故发生数</p>	<p>0 起</p>
			<p>中心信息安全事故发生数</p>	<p>0 起</p>
		<p>生态效益指标</p>	<p>不适用</p>	<p>不适用</p>
		<p>可持续影响</p>	<p>不适用</p>	<p>不适用</p>

		服务对象满意度指标	人工智能应用 创新服务中心 使用年限	长期有效
			入驻企业满意度	≥90%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	智慧城市指挥中心运营	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）	178.00	本年预算金额（万元）	178.00	其中：财政拨款资金（万元）	178.00
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）	178.00
项目概况	提供福田区智慧城市指挥中心基础运营服务，包括 7*24 小时值守、技术支持、接待服务。				
项目用途	保障福田区智慧城市指挥中心有序、正常运行。				
项目中期目标	通过本项目的实施，确保福田区智慧城市指挥中心正常运行，以及做好智慧福田的考察接待服务。				
项目年度目标	通过本项目的实施，确保福田区智慧城市指挥中心正常运行，以及做好智慧福田的考察接待服务。				
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	该项目于 2020 年 4 月 27 日进行了公开招标，经评标委员会严格评审、采购人确认和中标公示，确定中标金额为 178 万元/年，服务期为 3 年，合同一年一签。		
		资金支出进度	第一季度、第二季度累计支付 62.3 万元；第三季度累计支付 115.7 万元；第四季度累计支付 178 万元。		
	产出指标	数量指标	指挥中心运营工作完成率	100%	
		质量指标	指挥中心运营工作考核合格率	100%	
			工作时效	指挥中心运营	及时

			工作完成及时性	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障福田区智慧城市指挥中心正常运营	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	≥80%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	新型智慧城区项目	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）	176.44	本年预算金额（万元）	176.44	其中：财政拨款资金（万元）	176.44
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	推进全区新型智慧城区项目系统运维、等保测评等工作。				
项目用途	对福田区新型智慧城区（第一阶段）平台项目进行结算、决算审核。 2. 福田区新型智慧城区（第一阶段）平台项目 5 个子系统的运维。 5. 福田区新型智慧城区（第一阶段）平台项目 5 个子系统的等保 2.0 测评。				
项目中期目标	通过本项目的实施，完成以下目标： 1. 保障福田区新型智慧城区（第一阶段）平台项目审计顺利进行。 2. 确保福田区新型智慧城区（第一阶段）平台项目 5 个子系统运行正常顺畅。 3. 保障福田区新型智慧城区第一阶段系统的网络安全。 5. 保障福田区新型智慧城区第一阶段和第二阶段平台项目、党群服务中心远程监控和多方会议系统的网络安全。				

<p>项目年度目标</p>	<p>通过本项目的实施，完成以下目标： 1. 保障福田区新型智慧城区（第一阶段）平台项目审计顺利进行。 2. 确保福田区新型智慧城区（第一阶段）平台项目 5 个子系统运行正常顺畅。 3. 保障福田区新型智慧城区第一阶段系统的网络安全。</p>			
<p>年度绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>指标内容</p>	<p>目标值</p>
	<p>投入指标</p>	<p>测算明细</p>	<p>1. 福田区新型智慧城区（第一阶段）平台项目 5 个子系统的运维费用，其中应用系统 4 个（运维费用为合同金额的 8%-10%/年，按 8%取费），合同金额总计 5531.63 万元；多媒体系统 1 个（运维费用为合同金额的 4%/年），合同金额为 2221.4 万元。4 个应用系统的质保期到期为 2021 年 9 月，1 个多媒体系统质保期到期为 2021 年 10 月，故 2021 年运维费用计算如下（4 个系统各取费 3 个月、1 个多媒体系统取费 2 个月）：$5531.63 \text{ 万元} * 8\% / 12 * 3 + 2221.4 \text{ 万元} * 4\% / 12 * 2 = 125.44 \text{ 万元}$。 2. 福田区新型智慧城区（第一阶段）平台项目 5 个子系统项目、疫情每日一报系统的等保 2.0 测评费用，市测评中心的等保 2.0 测评费用为 3-4 万元/个，测评费用计算如下：$4 \text{ 万元} * 6 \text{ 个系统} = 24 \text{ 万元}$。 3. 随着市区领导对数字政府和数字经济建设重视程度的提升，2020 年虽受疫情影响，各单位向我局申请电子政务项目审核的数量大幅增加，2020 年全年已召开专家评审会 40 余场。参照 2020 年情况，2021 年预计约需 40 场，每场邀请 5 名专家（劳务费约 1050 元/人），约需 21 万元。 4. 项目前期咨询费，已于 2020 年 12 月中标，合同金额为 6 万元。</p>	
		<p>资金支出进度</p>	<p>第一季度累计支付 44.11 万元；第二季度累计支付 88.22 万元；第三季度累计支付 132.33 万元；第四季度累计支付 176.44 万元。</p>	
	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>平台项目系统运维</p>	<p>5 个</p>
			<p>平台项目系统等保 2.0 测评</p>	<p>5 个</p>
		<p>质量指标</p>	<p>系统运维验收合格率</p>	<p>100%</p>
<p>系统测评工作验收合格率</p>			<p>100%</p>	
<p>工作时效</p>	<p>系统运维、等保测评工作完成及时性</p>	<p>及时</p>		

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障新型智慧城区平台项目审计顺利进行	有效
			保障新型智慧城区系统的网络安全。	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	≥80%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	网格队伍建设	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）	171.60	本年预算金额（万元）	171.60	其中：财政拨款资金（万元）	171.60
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）	160.00
项目概况	根据深圳市社会管理综合治理委员会、深圳市社会工作委员会印发《关于进一步加强社区网格化管理工作的意见（试行）》的通知（深综治委〔2013〕18号）；深圳市综治委印发市网格办关于《深圳市社区网格管理暂行办法（试行）》的通知（深综治委〔2014〕20号）文件，2021年需开展网格队伍培训工作事项。				
项目用途	提高社区网格信息员巡查采集人口、法人、房屋、事件的能力；开展网格管理相关工作宣传（资料印刷、现场宣传活动）；制作新入职网格员工作证等。				
项目中期目标	通过本项目的实施，完成网格管理人员培训及开展网格管理相关工作宣传，保障社区网格员基础信息采集工作的顺利开展，确保信息采集各项指标达标。				
项目年度目标	通过本项目的实施，完成网格管理人员培训及开展网格管理相关工作宣传，确保网格管理人员培训参与率和网格管理相关宣传工作参与率达到90%以上，提高网格管理人员业务水平，保障网格管理工作顺利开展。				

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. 全区现有基础网格 1,547 个, 按市网格办人员配置要求需配置网格员 1,630 人, 各街道网格中心负责社区网格管理工作人员 4-6 人。按市网格办相关工作要求, 各区每年需至少需组织 1 次网格管理人员全员培训, 时间 3 天, 培训费用 970 人*550 元/天*3 天=160 万元。2. 开展网格管理相关工作宣传(资料印刷、现场宣传活动)、制作新入职网格员工作证等 11.6 万元。
资金支出进度			第一季度累计支付 42.9 万元; 第二季度累计支付 85.8 万元; 第三季度累计支付 128.7 万元; 第四季度累计支付 171.60 万元。	
产出指标	数量指标	网格管理人员培训天数		3 天
		网格管理相关宣传工作完成率		100%
	质量指标	网格管理人员培训参与率		≥90%
		网格管理相关宣传工作参与率		≥90%
	工作时效	网格信息管理工作完成及时率		100%
效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
	社会效益指标	提高网格管理人员业务水平		有效
		保障网格管理工作顺利开展		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	参训人员满意度		≥90%
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	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）	166.00	本年预算金额（万元）	166.00	其中：财政拨款资金（万元）	166.00
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	根据单位履职需要，特设立此项目。				
项目用途	主要用于劳务派遣人员工资发放。				
项目中期目标	具备岗位任职资格和职业能力，遵守工作纪律和规章制度，完成单位安排的各项工作任务。				
项目年度目标	具备岗位任职资格和职业能力，遵守工作纪律和规章制度，完成单位安排的各项工作任务。				
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	按照 12 名劳派人员薪级工资测算，共 166 万元。		
		资金支出进度	第一季度累计支付 41.5 万元；第二季度累计支付 83 万元；第三季度累计支付 124.5 万元；第四季度累计支付 166 万元。		
	产出指标	数量指标	劳务派遣工作完成率	100%	
		质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	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	保障机构正常运转	有效	
			提高机构工作效率	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	劳务派遣人员满意度	≥90%
			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	规划与落地推广	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）	109.76	本年预算金额（万元）	109.76	其中：财政拨款资金（万元）	109.76
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	对香蜜湖片区开展智慧化建设专项规划编制工作，对十三五期间的信息化建设及新型智慧城区战略合作3年情况进行全面评估，为数字政府“十四五”规划的落地实施提供指导；分别制作适用于福田区智慧城市指挥中心的大屏版和手机移动版的智慧福田宣传视频等。				
项目用途	用于开展香蜜湖片区智慧化建设专项规划编制工作、对十三五期间的信息化建设及新型智慧城区战略合作3年情况进行全面评估工作、智慧福田宣传视频制作、购买福田区智慧城市指挥中心智能虚拟机器人服务（1年）、开展阶段性成果发布会。				
项目中期目标	通过本项目的实施，做好方案中第九项“编制智慧城市专项研究”，建设好福田区新型智慧城市暨“数字政府”，保障规划与落地推广相关工作的顺利完成。				
项目年度目标	通过本项目的实施，做好方案中第九项“编制智慧城市专项研究”，建设好福田区新型智慧城市暨“数字政府”，保障规划与落地推广相关工作的顺利完成。				
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	<p>1. 开展香蜜湖片区智慧化建设专项规划编制工作，经费约 62 万元，2020 年支付首付款（合同额 30%），2021 年支付尾款（合同额 70%）43.4 万元。</p> <p>2. 对十三五期间的信息化建设及新型智慧城区战略合作 3 年情况进行全面评估，为数字政府“十四五”规划的落地实施提供指导，经费预计 68.8 万元，2020 年支付首付款（合同额 70%），2021 年支付尾款（合同额 20%），共 13.76 万元。</p> <p>3. 智慧福田宣传视频分别制作适用于福田区智慧城市指挥中心的大屏版和手机移动版，供参观接待和宣传使用，经费 48.92 万元，2021 年需支付尾款（合同额 50%）24.5 万元。</p> <p>4. 福田区智慧城市指挥中心智能虚拟机器人服务（1 年）现有合同价为 18.68 万元，2020 年支付首付款（合同额 30%），2021 年需支付合同第二期款和尾款，为合同额 70%，即 13.076 万元。</p> <p>5. 阶段性成果发布会 1 场，报刊宣传（人民日报、经济日报等），以经济日报半版 9 万元为测算参考，国家或省级以上媒体全年 2 篇，网络媒体（如今日头条、南方+等）宣传、宣传手册和折页等，预算 15 万元。</p>	
		资金支出进度	第一季度累计支付 27.44 万元；第二季度累计支付 54.88 万元；第三季度累计支付 82.32 万元；第四季度累计支付 109.76 万元。	
		产出指标	数量指标	智慧化建设专项规划编制工作完成率
	智慧福田宣传视频制作完成率			100%
	质量指标		智慧化建设专项规划编制工作完成合格率	100%
	工作时效	智慧化建设专项规划编制工作完成及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提供数字政府“十四五”规划的落地实施指导	有效

			提升智慧福田宣传覆盖率	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	群众满意度	≥80%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	政务服务智慧福田平台	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）	95.00	本年预算金额（万元）	95.00	其中：财政拨款资金（万元）	95.00
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	对智慧福田 app 进行数据定期采集、监测、分析；不定期政务服务内容采编及发布；定期宣传推广，用户评价建议的收集、梳理及互动反馈等；对智慧福田 app 进行等保测评。				
项目用途	保障智慧福田 APP 的正常运维及推广。				
项目中期目标	通过本项目的实施，完成智慧福田 APP 运营服务工作，保障智慧福田 APP 的正常运维及推广。				
项目年度目标	通过本项目的实施，完成对智慧福田 app 进行数据定期采集、监测、分析，不定期政务服务内容采编及发布，定期宣传推广，用户评价建议的收集、梳理及互动反馈，等保测评等工作，保障智慧福田 APP 的正常运维及推广。				
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	智慧福田 app 一年运营服务费用 95 万元，中标文件。		
		资金支出进度	第一季度累计支付 0 万元；第二季度累计支付 0 万元；第三季度累计支付 0 万元；第四季度累计支付 95 万元。		
产出指标	数量指标	智慧福田 APP 运维工作完成	100%		

			率	
			智慧福田 APP 推广工作完成率	100%
		质量指标	智慧福田 APP 运维工作验收合格率	100%
			智慧福田 APP 推广工作覆盖率	100%
		工作时效	智慧福田 APP 运维工作完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障智慧福田 APP 的正常运维及推广	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	≥90%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	政务服务项目	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）	55.80	本年预算金额（万元）	55.80	其中：财政拨款资金（万元）	55.80
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	组织对福田区政务新媒体进行监测、检查。				
项目用途	组织对福田区政务新媒体进行监测、检查，保障智慧福田 APP 的正常运维及推广。				
项目中期目标	通过本项目的实施，完成福田区政务新媒体检查工作，保障福田区政务新媒体健康有序发展。				
项目年度目标	通过本项目的实施，完成福田区政务新媒体检查工作，保障福田区政务新媒体健康有序发展。				
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、开展无障碍解决工作，为福务通产品提供无障碍解决方案 6.9 万元（第四季度）。2、设计印刷智慧社区场景应用汇编 10 万元，合计约 10 万元（第四季度）。3、智慧福田 APP 升级改版项目 20 万元（第三季度）。4、组织推广福田区政务服务信用审批经验成果：委托专业机构进行信用审批实施效果评估，约 5.9 万元（第三季度）；5、一季度对福田区政务新媒体检查一次，一次 3.25 万元，共 13 万元（第三季度）。		
		资金支出进度	第一季度累计支付 0 元；第二季度累计支付 0 元；第三季度累计支付 43 万元；第四季度累计支付 12.8 万元。		
	产出指标	数量指标	政务新媒体监测工作完成率	100%	
			政务新媒体检查工作完成率	100%	
		质量指标	政务新媒体监测工作验收合格率	100%	
			政务新媒体检查工作验收合格率	100%	
		工作时效	政务新媒体监测工作完成及时性	及时	
			政务新媒体检	及时	

			查工作完成及时性	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障智慧福田APP的正常运维及推广	有效
			保障福田区政务新媒体健康有序发展	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	≥90%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	委托业务	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）	45.00	本年预算金额（万元）	45.00	其中：财政拨款资金（万元）	45.00
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）	45.00
项目概况	根据单位履职需要，特设立此项目。				
项目用途	主要用于委托业务。				
项目中期目标	通过本项目的实施，保障本年度机关办公室正常工作开展。				
项目年度目标	通过本项目的实施，保障本年度机关办公室正常工作开展。				

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. 法律咨询服务费 25 万元； 2. 内控服务项目经费 20 万元等	
资金支出进度		第一季度累计支付 11.25 万元； 第二季度累计支付 22.5 万元； 第三季度累计支付 33.75 万元； 第四季度累计支付 45 万元。		
产出指标	数量指标	委托业务工作完成率	100%	
	质量指标	委托业务工作验收合格率	100%	
工作时效	委托业务工作完成及时性	及时		
效益指标	经济效益指标	不适用		
	社会效益指标	保障机关办公室正常工作开展	有效	
	生态效益指标	不适用		
	可持续影响	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）	15.67	本年预算金额（万元）	15.67	其中：财政拨款资金（万元）	15.67
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	根据单位履职需要，特设立此项目。				
项目用途	主要用于扶贫、信息安全、安全生产培训、消防应急演练等其他一般管理事务。				
项目中期目标	通过本项目的实施，保障本年度机关办公室正常工作开展。				
项目年度目标	通过本项目的实施，保障本年度机关办公室正常工作开展。				
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. 扶贫 10 万元；2. 信息安全、安全生产培训、消防应急演练等其他后勤保障 6.35 万。		
		资金支出进度	第一季度累计支付 3.9 万元；第二季度累计支付 7.8 万元；第三季度累计支付 11.7 万元；第四季度累计支付 15.67 万元。		
	产出指标	数量指标	扶贫工作完成率	100%	
			安全生产培训 工作完成率	100%	
		质量指标	扶贫工作覆盖率	100%	
			培训人员达标率	100%	
			消防应急演练 工作合格率	100%	
	工作时效	扶贫工作完成 及时性	及时		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	保障机关办公室 正常工作开展	有效	
生态效益指标	不适用				

		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
			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	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）	15.00	本年预算金额（万元）	15.00	其中：财政拨款资金（万元）	15.00
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	根据单位履职需要，特设立此项目。				
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，完成基层党建工作，充分发挥基层党组织战斗作用和先锋模范作用。				
项目年度目标	通过本项目的实施，完成基层党建工作，充分发挥基层党组织战斗作用和先锋模范作用。				
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	开展党建宣传，组织党建活动，购买学习资料等。基层党建支出经费共计 15 万元。		
		资金支出进度	第一季度累计支付 3.75 万元；第二季度累计支付 7.5 万元；第三季度累计支付 11.25 万元；第四季度累计支付 15 万元。		
	产出指标	数量指标	基层党建工作完成率	100%	
		质量指标	基层党建工作验收合格率	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	发挥基层党组织战斗作用和先锋模范作用	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	≥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）	3.96	本年预算金额（万元）	3.96	其中：财政拨款资金（万元）	3.96
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	根据单位履职需要，特设立此项目。				
项目用途	主要用于办公设备购置。				
项目中期目标	通过本项目的实施，维持本单位的日常办公设备购置。				
项目年度目标	通过本项目的实施，维持本单位的日常办公设备购置。				
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	4 台台式计算机 2.4 万元，3 台打印机 0.6 万元，2 台扫描仪 0.8 万元，2 台碎纸机 0.16 万元。		

		资金支出进度	第一季度累计支付 0.99 万元；第二季度累计支付 1.98 万元；第三季度累计支付 2.97 万元；第四季度累计支付 3.96 万元。	
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	10 台
		质量指标	购置办公设备验收合格率	100%
			工作时效	购置办公设备验收完成及时性
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障单位正常运转	有效
			生态效益指标	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%