

2024 年深圳市福田区民意速办和智慧
城市建设中心
部门预算

目 录

一、文字部分

- 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 财政拨款“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 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

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

（二）建立完善全区民意事件速办工作机制，梳理制定民生诉求事项职责清单。对民意事件数据进行统计分析，提出意见建议，并编制有关报告进行通报。

（三）承担区民意速办平台有关民意事件信息的接收、分拨等工作。统筹协调分拨重大、复杂或因职责不清、职能交叉等原因难以确定承办单位的事件。

（四）承担民意事件办理的催办、督办和回访工作，对重大、复杂或因职责不清、职能交叉等原因难以确定承办单位的事件及办理效率偏低的事项进行督办，视情况提请相关部门进行督查督办。

（五）负责指导和检查区直部门分拨中心和街道分中心分拨工作，组织相关单位开展分拨业务培训。

（六）承担全区民意事件速办考核评价工作，负责统筹指导有关单位完成市对区 12345 政务服务热线能力的考核评价工作。

承担数字政府相关绩效考核工作的具体落实。

（七）承担深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心的建设和日常管理，制定完善管理制度，核定进驻政务服务事项，对进驻部门及各类办事岗位工作人员开展政务服务工作进行指导、培训、协调、考核、监督。

（八）承担全区政务服务标准体系建设工作，组织开展全区各专业分厅和街道便民服务中心、社区便民服务站의检查和培训，提升全区政务服务质量。

（九）受理政务服务投诉和业务咨询，及时反馈调查处理情况

（十）承担“互联网+政务服务”改革落实工作，推进政务服务工作机制、服务流程的优化，推进各类政务服务系统、移动和自助终端等建设管理，推进网上办事、移动办事、智能办事。

（十一）承担区级电子政务基础设施建设，负责全区电子政务外网、电子政务内网、政务网光纤链路、政务云平台、政务网络视频会议系统、计算机机房的建设、管理、维护。

（十二）承担全区电子政务重大项目建设，承担区级政务数据的归集、管理、分析和应用工作，为推进全区政务数据资源共享和开放提供技术支撑。

（十三）承担全区党政机关信息安全管理工作，负责区党政机关信息安全保障体系、网络信息安全、数据安全监测预警体系、网络信任体系建设。

（十四）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。

（十五）协助开展网格管理信息化工作。

（十六）完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

为进一步加强区信息化建设类事业单位的统筹协调力度，经区委编委员研究决定，整合我局下属区数据管理中心、区政务服务中心、区民意速办智慧分拨中心等三家职员六级事业单位，组建深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心，加挂区政务服务中心牌子，为区政务服务数据管理局下属公益一类财政核拨事业单位，核定事业编 47 名，设内设机构 9 个。

三、2024 年主要工作目标

深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心 2024 年主要工作目标包括：

一是不断优化政务服务机制流程。优化“信用+免申即享”服务，结合上门办实现“主动推送政策、上门推广服务”。推行“信用+视频办”改革，推进“企业开办政银一窗通”、“一件事”服务场景主题建设，提升智能审批事项至 420 项。在河套 e 站通设立“市场监管服务专区”和“智方便”登记服务窗口，设立港人港企服务专区，提供不少于 200 项服务事项。持续优化跨域通办服务。全力推进市民客厅施工，打造最齐全招商引资环境，力争评选福田区最美政务大厅；

二是不断提升民意速办效率和水平。完善民意速办平台，开展民意调研工作，聚焦化解一批个案，不断提高类案长效治理机制形成转化率。对热难点事件、重复不满意事件开展包案行动，不断提高满意率。大力开展民意速办业务培训，全面提升民生诉求办理效率和水平；

三是不断加强网站工作统筹谋划，持续完善福田区公共数据新型主动共享模式及数据分级分类管理，着力保障数据发展与安全，不断完善优化福田区基本公共服务数据库，扩大数据开放范围，聚焦高质量发展，推进经济、民生、科创等领域数据向街道和单位推送，开展福田区云脑二期项目建设，完成福田区政务云密码应用项目的建设，加强我区 IDC 机房机柜资源的使用效率，有效发挥 IDC 机房的基础支撑用。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心部门预算收入 9,769.67 万元，较 2023 年年初预算增加 54.52 万元，增长 0.6%。2024 年部门预算支出 9,769.67 万元，较 2023 年年初预算增加 54.52 万元，增长 0.6%。

预算收支增加主要原因：因机构改革，将福田区数据管理中心、福田区政务服务中、民意速办分拨中心合并成一个单位，导致相关预算增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心

深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心预算 9,769.67 万元，包括人员支出 2,068.58 万元、公用经费 114.76 万元、对个人和家庭的补助支出 83.51 万元、项目支出 7,502.82 万元。

（一）人员支出 2,068.58 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 114.76 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 83.51 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 7,502.82 万元，具体包括：

1. 信息化运维项目 953.52 万元，主要包括：信息化运维项目经费 953.52 万元，主要用于保证福田区电子政务外网运行的网络设备、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。

2. 一般管理事务 1,258.73 万元，主要包括：购置费 320 万元，主要用于完成采购工作，提升我窗口人员形象，展现窗口人员风采；劳务派遣人员经费 852.90 万元，主要用于保障我中心

劳务派遣人员的工资福利经费；综合事务管理经费 80.39 万元，主要用于保障我单位日常运行工作的正常开展；办公设备购置经费 5.44 万元，主要用于完成政府采购工作，提高我中心工作效率，保障机构正常运转。

3. 民意速办和智慧城市 5,290.57 万元，主要包括：

一是电子政务运行维护 3404.48 万元，主要用于确保政务网、服务器、存储等设备的扩展需求和正常运行，保证福田区电子政务外网运行的网络设备、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，实施对各区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；二是政务服务管理 1304.91 万元，主要用于 1. 通过本项目的实施，实施对政务服务机制流程的优化，包括对深圳市政务服务统一预约平台、政务智能存取柜、“企业开办政银一窗通”智能存取系统的稳定运行，优化系统和完善系统功能，提升政务服务水平，不断优化营商环境；2. 通过委托邮政公司邮寄政务服务中心“业务结果证书”，向群众提供免费邮寄容缺办理补充材料和证照结果等，满足办事群众的办事要求，保障政务服务业务实施的同时，提高政务服务的便利度；3. 通过政务业务培训，提高政务服务工作质量和办事效率，保证政务服务咨询、接件、审批等各项工作的正常运行，进一步提升我区政务服务能力和水

平；4. 完成大厅管理及运行工作，保障行政服务大厅运转；5. 保障我大厅开办企业专区工作正常开展；6. 推动各项工作流程再优化、服务质量再升级、工作效能再提升，为群众提供更贴心、暖心的服务，提升群众获得感与幸福感；7. 提升福田区政务服务质量水准，多维度检测政务服务规范性、好评率、满意度，高质量提升我区政务服务水准；8. 进一步加强政务服务改革宣传及日常业务宣传，提升政务服务知晓度；三是民意速办 581.18 万元，主要用于保障我区民意速办平台相关业务的顺利开展。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 967.44 万元，其中：货物类项目 325.44 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 642.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 7.34 万元，较 2023 年年初预算增加 2.67 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 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 2024 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。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算减少 1 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 7.34 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 7.34 万元，较 2023 年年初预算增加 3.67 万元，主要是机构改革单位合并增加一辆车，主要是用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行维护费等支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 7,502.82 万元，设置并编报 3 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
民意速办和智慧城市	5,290.57	1. 通过本项目的实施，实施对各区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。2. 通过本项目的实施，保障我区民意速办平台相关业务的顺利开展。3. 通过本项目的实施，保证福田区电子政务外网运行的网络设备、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。4. 通过本项目的实施，推动各项工作流程再优化、服务质量再升级、工作效能再提升，为群众提供更贴心、暖心的服务，提升群众获得感与幸福感。5. 通过本项目的实施，保障我大厅开办企业专区工作正常开展。6. 通过本项目的实施，完成大厅管理及运行工作，保障行政服务大厅运转。7. 通过本项目的实施，实施对政务服务机制流程的优化包括对深圳市政务服务统一预约平台、政务智能存取柜、“企业开办政银一窗通”智能存取系统的稳定运行，优化系统和完善系统功能，

		提升政务服务水平，不断优化营商环境；8. 通过委托邮政公司邮寄政务服务中心“业务结果证书”，向群众提供免费邮寄容缺办理补充材料和证照结果等，满足办事群众的办事要求，保障政务服务业务实施的同时，提高政务服务的便利度。9. 提升福田区政务服务质量水准，多维度检测政务服务规范性、好评率、满意度，高质量提升我区政务服务水准。10. 进一步加强政务服务改革宣传及日常业务宣传，提升政务服务知晓度。
信息化运维项目	953.52	通过本项目的实施，保证福田区电子政务外网运行的网络设备、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。
一般管理事务	1,258.73	通过本项目的实施，保障本年度机关办公室正常工作开展。通过本项目的实施，完成政府采购工作，提高我中心工作效率，保障机构正常运转。每月支付劳务派遣公司对完成各项工作后的服务费及管理费。通过本项目的实施，完成政府采购工作，提高我中心工作效率，保障机构正常运转。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要是深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市福田区民意速办和智慧城市建设

中心共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元以上设备 25 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是 2024 年无购车预算；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0.00 万元，主要是 2024 年无 100 万以上设备预算。

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预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存

款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的

预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	9,769.67	一、一般公共服务支出	8,930.46
1. 一般公共预算拨款	9,769.67	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,930.46
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业运行	8,930.46
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、教育支出	10.00
二、财政专户管理资金	0.00	进修及培训	10.00
三、单位资金	0.00	培训支出	10.00
1. 事业收入	0.00	三、社会保障和就业支出	309.53
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	307.33
3. 上级补助收入	0.00	事业单位离退休	81.02
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.00
5. 其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	70.31
		其他社会保障和就业支出	2.20

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		其他社会保障和就业支出	2. 20
		四、卫生健康支出	65. 32
		行政事业单位医疗	65. 32
		事业单位医疗	65. 32
		五、住房保障支出	454. 36
		住房改革支出	454. 36
		住房公积金	158. 18
		购房补贴	296. 18
本年收入合计	9,769. 67	本年支出合计	9,769. 67
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
1. 财政拨款结余、结转	0. 00		
2. 非财政拨款结余、结转	0. 00		
收入总计	9,769. 67	支出总计	9,769. 67

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称：深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余 、 结转
		财政拨款							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									
深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心	9,769.67	9,769.67	2,266.85	7,502.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心			9,769.67	2,266.85	7,502.82	0.00	0.00	0.00	967.44	405.44	0.00
	201	一般公共服务支出	8,930.46	1,437.64	7,492.82	0.00	0.00	0.00	967.44	405.44	0.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,930.46	1,437.64	7,492.82	0.00	0.00	0.00	967.44	405.44	0.00
	2010350	事业运行	8,930.46	1,437.64	7,492.82	0.00	0.00	0.00	967.44	405.44	0.00
	205	教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	309.53	309.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	307.33	307.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	81.02	81.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	70. 31	70. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	20899	其他社会保障和就业支出	2. 20	2. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2089999	其他社会保障和就业支出	2. 20	2. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	210	卫生健康支出	65. 32	65. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	21011	行政事业单位医疗	65. 32	65. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2101102	事业单位医疗	65. 32	65. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	221	住房保障支出	454. 36	454. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	22102	住房改革支出	454. 36	454. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2210201	住房公积金	158. 18	158. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2210203	购房补贴	296. 18	296. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心	2,266.85	2,266.85	2,266.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,068.58	2,068.58	2,068.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	335.25	335.25	335.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	512.91	512.91	512.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	663.50	663.50	663.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	70.31	70.31	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	65.32	65.32	65.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	158.18	158.18	158.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	95.75	95.75	95.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
商品和服务支出	114.76	114.76	114.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	76.50	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	5.93	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	19.82	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.06	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	7.34	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	3.11	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	83.51	83.51	83.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	77.91	77.91	77.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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									
深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心	7,502.82	7,502.82	7,502.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民意速办和智慧城市	5,290.57	5,290.57	5,290.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化运维项目	953.52	953.52	953.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	1,258.73	1,258.73	1,258.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	9,769.67	一、一般公共服务支出	8,930.46
1. 一般公共预算拨款	9,769.67	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,930.46
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业运行	8,930.46
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、教育支出	10.00
		进修及培训	10.00
		培训支出	10.00
		三、社会保障和就业支出	309.53
		行政事业单位养老支出	307.33
		事业单位离退休	81.02
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	70.31
		其他社会保障和就业支出	2.20
		其他社会保障和就业支出	2.20
		四、卫生健康支出	65.32
		行政事业单位医疗	65.32
		事业单位医疗	65.32

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		五、住房保障支出	454.36
		住房改革支出	454.36
		住房公积金	158.18
		购房补贴	296.18
本年收入合计	9,769.67	本年支出合计	9,769.67
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	9,769.67	支出总计	9,769.67

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心

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
深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心			9,769.67	2,266.85	7,502.82
	201	一般公共服务支出	8,930.46	1,437.64	7,492.82
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,930.46	1,437.64	7,492.82
	2010350	事业运行	8,930.46	1,437.64	7,492.82
	205	教育支出	10.00	0.00	10.00
	20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00
	2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00
	208	社会保障和就业支出	309.53	309.53	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	307.33	307.33	0.00
	2080502	事业单位离退休	81.02	81.02	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.00	156.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.31	70.31	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心

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
	2089999	其他社会保障和就业支出	2. 20	2. 20	0. 00
	210	卫生健康支出	65. 32	65. 32	0. 00
	21011	行政事业单位医疗	65. 32	65. 32	0. 00
	2101102	事业单位医疗	65. 32	65. 32	0. 00
	221	住房保障支出	454. 36	454. 36	0. 00
	22102	住房改革支出	454. 36	454. 36	0. 00
	2210201	住房公积金	158. 18	158. 18	0. 00
	2210203	购房补贴	296. 18	296. 18	0. 00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心

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
深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心			9,769.67	2,266.85	7,502.82
	301	工资福利支出	2,068.58	2,068.58	0.00
	30101	基本工资	335.25	335.25	0.00
	30102	津贴补贴	512.91	512.91	0.00
	30103	奖金	9.17	9.17	0.00
	30107	绩效工资	663.50	663.50	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.00	156.00	0.00
	30109	职业年金缴费	70.31	70.31	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	65.32	65.32	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20	0.00
	30113	住房公积金	158.18	158.18	0.00
	30199	其他工资福利支出	95.75	95.75	0.00
	302	商品和服务支出	7,216.09	114.76	7,101.33

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心

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
	30201	办公费	88. 50	76. 50	12. 00
	30202	印刷费	32. 50	0. 00	32. 50
	30205	水费	0. 80	0. 00	0. 80
	30206	电费	28. 20	0. 00	28. 20
	30207	邮电费	285. 18	0. 00	285. 18
	30209	物业管理费	61. 97	5. 93	56. 04
	30213	维修（护）费	52. 80	0. 00	52. 80
	30216	培训费	10. 00	0. 00	10. 00
	30218	专用材料费	320. 00	0. 00	320. 00
	30226	劳务费	932. 00	0. 00	932. 00
	30227	委托业务费	5,268. 58	0. 00	5,268. 58
	30228	工会经费	37. 22	19. 82	17. 40
	30229	福利费	2. 06	2. 06	0. 00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心

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
	30231	公务用车运行维护费	7.34	7.34	0.00
	30299	其他商品和服务支出	88.94	3.11	85.83
	303	对个人和家庭的补助	83.51	83.51	0.00
	30302	退休费	77.91	77.91	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	5.60	5.60	0.00
	312	对企业补助	401.49	0.00	401.49
	31204	费用补贴	401.49	0.00	401.49

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心

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		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心	2023 年	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00
	2024 年	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34	0.00	0.00
	增减变化金额	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心

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
深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心

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
深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心	主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要包括人员经费、物业管理费、公车运维、公用经费定额等	2,266.85	2,266.85	0.00
	一般管理事务	主要包括一般事务管理、办公设备购置费、购置费、劳务派遣人员费用。	1,258.73	1,258.73	0.00
	民意速办和智慧城市	主要包括政务服务管理费、电子政务运行维护费、民意速办费用。	5,290.57	5,290.57	0.00
	信息化运维	信息化运维	953.52	953.52	0.00
	金额合计		9,769.67	9,769.67	0.00
年度总体目标	1. 通过本项目的实施，实施对各区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。2. 通过本项目的实施，保证福田区电子政务外网运行的网络设备、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。3. 通过本项目的实施，保障我区民意速办平台相关业务的顺利开展。4. 通过本项目的实施，保证福田区电子政务外网运行的网络设备、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。5. 通过本项目的实施，推动各项工作流程再优化、服务质量再升级、工作效能再提升，为群众提供更贴心、暖心的服务，提升群众获得感与幸福感。6. 通过本项目的实施，保障我大厅开办企业专区工作正常开展。7. 通过本项目的实施，完成大厅管理及运行工作，保障行政服务大厅运转。8. 通过本项目的实施，实施对各区政府核心系统的运维和保障，包括对深圳市政务服务统一预约平台、政务智能存取柜、“企业开办政银一窗通”智能存取系统的稳定运行，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；9. 通过委托邮政公司邮寄政务服务中心“业务结果证书”，向群众提供免费邮寄容缺办理补充材料和证照结果等，满足办事群众的办事要求，保障政务服务业务实施的同时，提高政务服务的便利度。10. 提升福田区政务服务质量水准，多维度检测政务服务规范性、好评率、满意度，高质量提升我区政务服务水准。11. 进一步加强政务服务改革宣传及日常业务宣传，提升政务服务知晓度。12. 通过本项目的实施，保障本年度机关办公室正常工作开展。13.				

	通过本项目的实施，完成政府采购工作，提高我中心工作效率，保障机构正常运转。14. 政务大厅每月支付劳务派遣公司对完成各项工作后的服务费及管理费。15. 通过本项目的实施，完成政府采购工作，提高我中心工作效率，保障机构正常运转。			
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	一般事务管理工作完成情	≥90%
			碎纸机	3 台
			发放劳务派遣工资人数	58 人
			制作工作服人员	≥1000 人
			高拍仪	3 台
			笔记本电脑	2 台
			国产电脑	4 台
			系统巡检次数	6 次
			政务服务邮寄服务数	≥1500 件
			云平台及云桌面系统服务器维护数量	200 台
			区政务系统渗透测试服务	≥1 次
			I 福田公有云算力资源服务完成量	≥95%
			“深蓝-2024” 深圳市网络安全攻防演	1 次
			远程监控及多方会议系统维护数量	14 个
			交换机设备运维维护数量	556 台

			服务坐席	27 套
			民意事件调研次数	≥24 次
			发放开办企业“免费印章”每月数量	≥2500 套
			开办企业“一窗出”邮寄服务每月数量	≥1500 件
			开办企业“一窗出”服务每月数量	≥2500 件
			政务短信平台群发量	≥10000 条
			5G 视频通话会议场次	≥300 场
			政务服务宣传次数	≥5 次
			政务服务分析报告	2 次
			政务服务业务培训	≥300 人/次
		质量指标	劳务派遣人员工资发放准确性	100%
			办公设备购置验收合格率	100%
			采购服装验收合格率	100%
			一般事务管理工作合格率	100%
			开办企业证照物料邮寄完成率	100%
			“免费印章”合格率	100%
			开办企业证照物料发放完成率	100%

			安保人员在岗率	7*24 小时
			系统巡检达标率	100%
			政务服务邮寄完成率	100%
			系统运行维护验收合格率	100%
			信息化系统故障率	≤2%
			平台事件分拨准确率	≥90%
		时效指标	工作完成时间	2024 年 12 月 31 日
			事件处理及时性	24 小时内
		成本指标	支出进度达标率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升我窗口人员形象	显著
			保障单位日常运行工作的正常开展	显著
			保障中心日常管理工作正常运转	显著
			政务提升程度	显著
			对推动“互联网+”发展的影响程度	显著
			政务服务宣传知晓度提升程度	显著
			大厅办公环境安全性	安全

			政务服务提升程度	显著
			提高企业办事效率	显著
			对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	显著
			对信息系统可用性、稳定性的改善或提升程度	显著
			对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	显著
			对促进政务信息公开情况的影响程度	显著
			信息系统安全应急响应能力提升	显著
	满意度指标	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
		服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。