

深圳市福田区政务服务数据管理局 2020 年部门预算（汇总）

目录

一、深圳市福田区政务服务数据管理局部门概况

（一）主要职能

（二）机构编制及交通工具情况

（三）2021 年主要工作目标

二、部门预算收支总体情况

三、部门预算支出具体情况

四、政府采购预算情况

五、“三公”经费财政拨款预算情况

六、部门预算绩效管理情况

七、其他需要说明情况

八、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、网络管理工作的法律、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。

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包括深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）、深圳市福田区政务服务中心、深圳市福田区数据管理中心共 3 家基层单位。行政编制总数 17 人，实有在编人数 11 人；事业编制总数 28 人，实有在编人数 22 人；退休 8 人；雇员 5 人、劳务派遣人员 58 人。具体如下：

(一) 深圳市福田区政务服务数据管理局行政编制数 17 人，实有在编人数 11 人；退休 3 人；劳务派遣人员 11 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆。

(二) 深圳市福田区政务服务中心事业编制数 10 人，实有在编人数 8 人；退休 1 人；雇员 2 人、劳务派遣人员 46 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆。

(三) 深圳市福田区数据管理中心事业编制数 18 人，实有在编人数 14 人；退休 4 人；雇员 3 人、劳务派遣人员 1 人。

三、2020 年主要工作目标

深圳市福田区政务服务数据管理局 2020 年主要工作目标包括：

(一) 主要工作思路和目标

2020 年，我局将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。

(二) 重点工作和关键举措

1. 构建面对不同受众的“D2C”“D2B”“D2G”的三种数字政府智慧化建设方式。

“D2C”即“Data to citizen”，“数字政府”建设必须提升群众的获得感和幸福感。下来，我局要重点抓好以下工作：一是试点建设“信用审批示范大厅”。按照“你承诺，我就批；你失信，要担责”的理念，在现有容缺办理的基础上，在深港科技创新合作区建设“信用审批示范大厅”，构建全量政务服务事项的告知承诺信用审批机制。通过深港科技创新合作区信用审批示范大厅的窗口效应，完善积累实践经验，为建设国际一流法治化营商环境提供先行示范；二是试点推进智慧社区建设。以满足居民需求为出发点，按照“一规划、一标准、一平台”的模式，以“建试点、推示范、显智慧、塑标杆”的工作思路，在彩虹、田面、益田等社区联合区有关部门，共同构建社区智能体系，全面提升群众的体验感。

“D2B”即“Data to business”，“数字政府”建设需要构建一个政企互动的示范平台。我局将把政策推送、审管联动、人工智能应用场景作为构建此平台的重要抓手，按照 10 个“AI+”的方案，吸引各领域的先进企业与政府开展互动。一方面，及时、精准推送政策，让企业实时了解政策动向，把握发展方向；另一方面，加入征信机制，以管代审，强化监管力度。

“D2G”即“Data to government”，“数字政府”建设需要唤醒更多政府人员的数据思维，关键是要推动全区更多核心的业务实现信息化。接下来，我局主要推动两个重点项目，一个是经济一体化平台，另一个是队伍管理评价系统，力争在经济领域和党建干部领域也基本实现业务数字化。同时，我们还将推出为领导服务的“政务助手”工具，探索将智慧指挥中心微型化，辅助领导随行指挥，为政府科学决策、精准管理提供便利工具。

2. 深化四项便民利企改革措施

深化“政银合作”形式。认真总结“政银合作”的成功经验，将政务服务继续下沉，进一步拓展银行办理网点，丰富网点可办理的政务服务事项，扩充服务内容，实现政务事项“就近办”。

深化“开办企业”专区（专窗）建设。按照市、区营商环境改革工作部署，设立“开办企业”专区

（专窗），不断完善专区（专窗）建设，按计划配备若干服务专员和提供咨询导办服务，显著位置放置开办企业办事指南，着力为辖区企业注册提供“一站式”高效优质便捷服务。

深化“秒批”服务模式。积极贯彻落实深圳市推广“秒批”工作部署，运用信息化手段，通过流程再造，机制创新，进一步拓展“秒批”事项，创新福田“秒批”模式，让企业和群众办事过程“立等可办”、办事结果“立等可取”。

深化“好差评”评价。按照省市的统一部署，整合各类的线上线下政务服务评价渠道，利用好“好差评”系统，着重收集企业群众的办事评价。形成反馈机制，做到件件有回音、有落实，进一步提升政务服务质量。

3. 实施五项重点应用示范工程

（1）人工智能应用示范区建设工程。一是开展政务服务人工智能应用试点项目建设，完成项目立项和招投标工作，推进人工智能应用平台建设；二是进一步推进深圳 AI 应用创新服务中心（福田）建设，收集发布 3 批应用场景，提供资源支持，国内人工智能先进企事业单位集聚福田开展人工智能的研发应用和产品发布，吸引不少于 15 家人工智能龙头企业、10 所高校入驻应用创新服务中心，吸引落地不少于 10 项人工智能应用创新应用，争取构建人工智能应用生态圈；三是举办大湾区人工智能和智慧城市交流系列活动，展示人工智能应用创新成果，提升深圳 AI 应用创新服务中心（福田）的影响力。

（2）数据治理工程。根据《广东省人民政府办公厅关于印发广东省政务数据治理专项规划（2019-2020）的通知》要求，进一步推进产业数据、民生数据、治理数据共享，引入科研机构、研究团队等外脑，开展大数据分析和研究，挖掘数据价值，为领导决策提供参考，同时也为相关部门运用大数据分析和解决问题提供支持。

（3）基础项目建设和推广工程。一是完成福田区新型智慧城区（第一阶段）平台项目和福田区党群服务中心多方会议系统和远程监控项目终验工作；二是加快推进福田区新型智慧城区（第二阶段）平台项目建设，争取部分项目建设取得实质性进展并通过初步验收；三是加快已建成平台系统的推广使用。按照“成熟一个推广一个”的原则，对已建成的系统在全区分类分批开展培训，逐步推广使用，重点推广预警监测平台、安全巡查系统、网格管理系统、高龄津贴、长者食堂、物业管理、二三级地理服务、块数据等系统，提升城区治理精细化水平和风险防范能力。

（4）物联感知体系建设工程。一是加快物联感知平台建设，出台物联网建设标准规范，构建物联感知预警处置机制；二是推进深港合作区物联感知建设，重点运用物联网建设智慧园区；三是推进区直部门和街道建设物联感知设备，接入 10 万物联感知数据，并对物联感知数据开展大数据分析，挖掘数据价值。

（5）智慧社区示范工程。依托智慧城区“一中心五平台”，加快推进“智慧社区+”体系建设，充分运用互联网+、物联网等技术手段，提升社区医疗、养老、教育资源供给与配置的智能化和便利性，通过智能门禁等创造更多智慧社区生活应用场景，为社区居民提供安全、舒适、便利的现代化、智慧化生活环境。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020年深圳市福田区政务服务数据管理局部门预算收入10,251.69万元,比2019年增加2,628.04万元,增长34.47%,其中:财政预算拨款10,251.69万元。

2020年深圳市福田区政务服务数据管理局部门预算支出10,251.69万元,比2019年增加2,628.04万元,增长34.47%。其中:人员支出1,343.65万元、公用支出133.44万元、离退休人员支出16.04万元、项目支出8,758.56万元。

预算收支增加主要原因说明:因机构改革,我局本级是2019年新成立单位,下设两个事业单位福田区政务服务中心与福田区数据管理中心。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区政务服务数据管理局(本级)

深圳市福田区政务服务数据管理局(本级)预算2,418.92万元,包括人员支出418.59万元、公用支出63.38万元、离退休人员支出6.33万元、项目支出1,930.62万元。

(一)人员支出418.59万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出63.38万元,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1,930.62万元,具体包括:

1.购置费13.10万元,主要用于非政府采购类公用设施、基本办公设备配置6万元;政府采购类7.1万元,包含4台台式计算机共2.4万元,3台激光打印机共0.6万元,1台一体机0.3万元、1台相机3万元、2台扫描仪共0.8万元。

2.修缮费15.00万元,主要用于日常维修维护、网络信息系统运行和维护费。

3.一般管理事务644.61万元,主要用于基层党建15万元,绩效考核经费151.76万元,住房维修和物业管理补贴80.13万元,公务交通补贴9.94万元,劳务派遣人员184.27万元,项目宣传推广33.7万元,项目调研评估60万元,委托业务25万元,培训54.58万元及其他一般管理事务30.23万元。

4.数据规划管理522.23万元,主要用于智慧城市指挥中心运营180万元,人工智能应用创新服务中心日常运营和监督300万元,全区电子政务项目42.23万元。

5.政务事项管理95.00万元,主要用于智慧福田平台后台数据监测分析运维95万元,

6.网格信息管理630.68万元,主要用于网格员培训费180万元、网格员工作制作费3.2万元、社区综合信息采集4G项目通信服务费447.48万元。

7. 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。

二、深圳市福田区政务服务中心

深圳市福田区政务服务中心预算支出 3,408.71 万元，包括人员支出 328.07 万元、公用支出 31.63 万元、离退休人员支出 1.64 万元、项目支出 3,047.37 万元。

(一) 人员支出 328.07 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 31.63 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 1.64 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 3,047.37 万元，具体包括：

1. 购置费 280.00 万元，主要用于制作区、街道、社区窗口人员工作服。

2. 修缮费 10.00 万元，主要用于包括区政务大厅、10 个街道政务大厅、6 个区级专业分厅的日常零星工程修缮费用。

3. 一般管理事务 1,087.37 万元，主要用于培训费、基层党建、劳务派遣人员管理费及维持政务大厅日常运行等基本公用支出。

4. 专项业务 1,668.00 万元，主要用于刊物编印项目、联席会议工作项目、电子政务工作项目、窗口人员培训、系统维护工作、效能考核工作、网上大厅建设工作、基层公共服务平台建设工作、大厅管理及运行经费工作等。

5. 预算准备金 2.00 万元，主要用于年度预算不可预见的政策性支出等。

三、深圳市福田区数据管理中心

深圳市福田区数据管理中心预算 4,424.06 万元，包括人员支出 596.99 万元、公用支出 38.43 万元、离退休人员支出 8.07 万元、项目支出 3,780.57 万元。

(一) 人员支出 596.99 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 38.43 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 3,780.57 万元，具体包括：

1. 购置费 0.14 万元，主要用于购置传真机一台。

2. 一般管理事务 399.58 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 106.50 万元，主要用于绩效管理 99 万元，项目评审费 7.5 万元。

4. 电子政务运行维护 3,271.35 万元，主要用于应用系统运行维护 1,606.54 万、网络和信息安全运行维护 1,553.61 万元、机房运行维护 90.20 万元、应急项目和设备维修 21.00 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

深圳市福田区政务服务数据管理局政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 3,320.23 万元，其中：政府采购货物预算 287.24 万元、政府采购服务预算 3,032.99 万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

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）、深圳市福田区政务服务中心和深圳市福田区数据管理中心共 3 家基层单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款预算 9.34 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款预算减少 3.44 万元。

（一）因公出国（境）费用。2020 年预算数 0 万元，与 2019 年预算数持平。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由区外事局和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位 2020 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元 0 批次 0 人数，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2020 年预算数 2.00 万元，与 2019 年预算数持平。

（三）公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 7.34 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 0.00 万元，与 2019 年预算数持平；公务用车运行维护费 2020 年预算数 7.34 万元，比 2019 年预算数增加 3.44 万元。开支方向及经费增减说明：因机构改革，我局是 2019 年新成立单位，2019 年福田区公务用车制度改革领导小组办公室已批复我局本级配备车辆 1 辆，下属事业单位区政府服务中心公务用车数量保留原来车辆指标 1 辆。主要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）、深圳市福田区政务服务中心、深圳市福田区数据管理中心共 3 家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020年深圳市福田区政务服务数据管理局所有预算项目均已纳入预算绩效管理，其中重点项目详见附表。相关项目在执行时需在年中（7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，需于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2020年深圳市福田区政务服务数据管理局机关运行经费财政拨款预算58.54万元，比2019年预算增加58.54万元，增长100.00%。主要是机构改革，我单位深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）系2019年新成立单位。

二、国有资产占用情况说明

截至2019年9月30日，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2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56台（套），总金额为7,078.17万元。单价100万元以上专用设备0台（套），总金额为0.00万元。

2020年本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2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数量56台（套），总金额为7,078.17万元；单价100万元以上专用设备数量0台（套），总金额为0.00万元。

三、其他

1. 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。
2. 2020年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，可能存在部分数据相加后不相等的情况。

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、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

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（包括基本工资、津补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

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、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：财政拨款安排的因公出国（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. 收支预算总表
2. 收入预算总表
3. 支出预算总表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理重点项目表
14. 部门预算重点项目绩效目标表

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市福田区政务服务数据管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	10,251.69	一般公共服务支出	9,824.37
一般公共预算拨款	10,251.69	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,824.37
一般性经费拨款	10,251.69	行政运行	262.83
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	12.00
政府投资项目拨款		专项业务活动	1,668.00
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	7,881.54
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	181.52
财政专户拨款		行政事业单位养老支出	181.52
二、事业收入		行政单位离退休	6.33
三、事业单位经营收入		事业单位离退休	9.71
四、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	51.48
		卫生健康支出	39.60
		行政事业单位医疗	39.60
		行政单位医疗	13.20
		事业单位医疗	26.40
		住房保障支出	206.20
		住房改革支出	206.20
		住房公积金	130.20
		购房补贴	76.00
本年收入合计	10,251.69	本年支出合计	10,251.69
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	10,251.69	支出总计	10,251.69

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市福田区政务服务数据管理局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		财政预算拨款									事业收入	事业单位经营收入					其他收入
		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	财政专户拨款									
			小计	一般性经费拨款	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	10,251.69	10,251.69	10,251.69	10,251.69													
深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）	2,418.92	2,418.92	2,418.92	2,418.92													
深圳市福田区政务服务中心	3,408.71	3,408.71	3,408.71	3,408.71													
深圳市福田区数据管理中心	4,424.06	4,424.06	4,424.06	4,424.06													

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市福田区政务服务数据管理局

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	10,251.69	1,493.13	8,758.56	3,320.23
深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）	2,418.92	488.30	1,930.62	671.37
深圳市福田区政务服务中心	3,408.71	361.34	3,047.37	1,018.78
深圳市福田区数据管理中心	4,424.06	643.49	3,780.57	1,630.08

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市福田区政务服务数据管理局

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业基金收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	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	1,493.13	1,493.13	1,493.13	1,493.13												
深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）	488.30	488.30	488.30	488.30												
工资福利支出	411.11	411.11	411.11	411.11												
基本工资	252.05	252.05	252.05	252.05												
津贴补贴	36.96	36.96	36.96	36.96												
奖金	3.30	3.30	3.30	3.30												
机关事业单位基本养老保险缴费	39.60	39.60	39.60	39.60												
职业年金缴费	19.80	19.80	19.80	19.80												
职工基本医疗保险缴费	13.20	13.20	13.20	13.20												
住房公积金	46.20	46.20	46.20	46.20												
商品和服务支出	60.38	60.38	60.38	60.38												

单位名称：深圳市福田区政务服务数据管理局

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
办公费	10.00	10.00	10.00	10.00												
邮电费	3.60	3.60	3.60	3.60												
物业管理费	29.76	29.76	29.76	29.76												
差旅费	3.00	3.00	3.00	3.00												
维修（护）费	3.00	3.00	3.00	3.00												
工会经费	4.84	4.84	4.84	4.84												
福利费	0.66	0.66	0.66	0.66												
公务用车运行维护费	3.67	3.67	3.67	3.67												
其他商品和服务支出	1.85	1.85	1.85	1.85												
对个人和家庭的补助	13.81	13.81	13.81	13.81												
退休费	6.33	6.33	6.33	6.33												
奖励金	7.48	7.48	7.48	7.48												
资本性支出	3.00	3.00	3.00	3.00												
办公设备购置	3.00	3.00	3.00	3.00												

单位名称：深圳市福田区政务服务数据管理局

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	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中心	361.34	361.34	361.34	361.34												
工资福利支出	322.63	322.63	322.63	322.63												
基本工资	198.00	198.00	198.00	198.00												
津贴补贴	16.00	16.00	16.00	16.00												
奖金	2.40	2.40	2.40	2.40												
机关事业单位基本养老保险缴费	24.00	24.00	24.00	24.00												
职业年金缴费	11.52	11.52	11.52	11.52												
职工基本医疗保险缴费	9.60	9.60	9.60	9.60												
住房公积金	33.60	33.60	33.60	33.60												
其他工资福利支出	27.51	27.51	27.51	27.51												
商品和服务支出	31.63	31.63	31.63	31.63												
办公费	17.48	17.48	17.48	17.48												
工会经费	10.00	10.00	10.00	10.00												
福利费	0.48	0.48	0.48	0.48												

单位名称：深圳市福田区政务服务数据管理局

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
公务用车运行维护费	3.67	3.67	3.67	3.67												
对个人和家庭的补助	7.08	7.08	7.08	7.08												
退休费	1.64	1.64	1.64	1.64												
奖励金	5.44	5.44	5.44	5.44												
深圳市福田区数据管理中心	643.49	643.49	643.49	643.49												
工资福利支出	588.73	588.73	588.73	588.73												
基本工资	360.00	360.00	360.00	360.00												
津贴补贴	23.04	23.04	23.04	23.04												
奖金	4.20	4.20	4.20	4.20												
机关事业单位基本养老保险缴费	50.40	50.40	50.40	50.40												
职业年金缴费	20.16	20.16	20.16	20.16												
职工基本医疗保险缴费	16.80	16.80	16.80	16.80												
其他社会保障缴费	0.49	0.49	0.49	0.49												
住房公积金	50.40	50.40	50.40	50.40												

单位名称：深圳市福田区政务服务数据管理局

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
其他工资福利支出	63.24	63.24	63.24	63.24												
商品和服务支出	38.43	38.43	38.43	38.43												
办公费	8.59	8.59	8.59	8.59												
印刷费	1.00	1.00	1.00	1.00												
邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00												
物业管理费	1.00	1.00	1.00	1.00												
差旅费	6.00	6.00	6.00	6.00												
维修（护）费	12.00	12.00	12.00	12.00												
工会经费	6.00	6.00	6.00	6.00												
福利费	0.84	0.84	0.84	0.84												
其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	2.00												
对个人和家庭的补助	16.33	16.33	16.33	16.33												
退休费	8.07	8.07	8.07	8.07												
奖励金	8.26	8.26	8.26	8.26												

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区政务服务数据管理局

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	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	8,758.56	8,758.56	8,758.56	8,758.56												
深圳市福田区政务服务数据管理局(本级)	1,930.62	1,930.62	1,930.62	1,930.62												
一般性项目	1,930.62	1,930.62	1,930.62	1,930.62												
购置费	13.10	13.10	13.10	13.10												
修缮费	15.00	15.00	15.00	15.00												
一般管理事务	644.61	644.61	644.61	644.61												
数据规划管理	522.23	522.23	522.23	522.23												
政务事项管理	95.00	95.00	95.00	95.00												
网格信息管理	630.68	630.68	630.68	630.68												
预算准备金	10.00	10.00	10.00	10.00												
深圳市福田区政务服务中心	3,047.37	3,047.37	3,047.37	3,047.37												

单位名称：深圳市福田区政务服务数据管理局

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
一般性项目	3,047.37	3,047.37	3,047.37	3,047.37												
购置费	280.00	280.00	280.00	280.00												
修缮费	10.00	10.00	10.00	10.00												
一般管理事务	1,087.37	1,087.37	1,087.37	1,087.37												
专项业务	1,668.00	1,668.00	1,668.00	1,668.00												
预算准备金	2.00	2.00	2.00	2.00												
深圳市福田区数据管理中心	3,780.57	3,780.57	3,780.57	3,780.57												
一般性项目	3,780.57	3,780.57	3,780.57	3,780.57												
购置费	0.14	0.14	0.14	0.14												
一般管理事务	399.58	399.58	399.58	399.58												
电子政务管理	106.50	106.50	106.50	106.50												
电子政务运行维护	3,271.35	3,271.35	3,271.35	3,271.35												
预算准备金	3.00	3.00	3.00	3.00												

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市福田区政务服务数据管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	10,251.69	一般公共服务支出	9,824.37
一般性经费拨款	10,251.69	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,824.37
财政专项资金拨款		行政运行	262.83
政府投资项目拨款		一般行政管理事务	12.00
二、政府性基金预算拨款		专项业务活动	1,668.00
三、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	7,881.54
四、财政专户拨款		社会保障和就业支出	181.52
		行政事业单位养老支出	181.52
		行政单位离退休	6.33
		事业单位离退休	9.71
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	51.48
		卫生健康支出	39.60
		行政事业单位医疗	39.60
		行政单位医疗	13.20
		事业单位医疗	26.40
		住房保障支出	206.20
		住房改革支出	206.20
		住房公积金	130.20
		购房补贴	76.00
本年收入合计	10,251.69	本年支出合计	10,251.69
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	10,251.69	支出总计	10,251.69

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区政务服务数据管理局

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			10,251.69	1,493.13	8,758.56
深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）			2,418.92	488.30	1,930.62
	201	一般公共服务支出	2,256.83	326.21	1,930.62
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,256.83	326.21	1,930.62
	2010301	行政运行	262.83	262.83	
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,994.00	63.38	1,930.62
	208	社会保障和就业支出	65.73	65.73	
	20805	行政事业单位养老支出	65.73	65.73	
	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	39.60	39.60	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.80	19.80	
	210	卫生健康支出	13.20	13.20	
	21011	行政事业单位医疗	13.20	13.20	
	2101101	行政单位医疗	13.20	13.20	
	221	住房保障支出	83.16	83.16	
	22102	住房改革支出	83.16	83.16	
	2210201	住房公积金	46.20	46.20	
	2210203	购房补贴	36.96	36.96	
深圳市福田区政务服务中心			3,408.71	361.34	3,047.37
	201	一般公共服务支出	3,312.35	264.98	3,047.37
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,312.35	264.98	3,047.37
	2010302	一般行政管理事务	12.00		12.00
	2010305	专项业务活动	1,668.00		1,668.00

单位名称：深圳市福田区政务服务数据管理局

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
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,632.35	264.98	1,367.37
	208	社会保障和就业支出	37.16	37.16	
	20805	行政事业单位养老支出	37.16	37.16	
	2080502	事业单位离退休	1.64	1.64	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.52	11.52	
	210	卫生健康支出	9.60	9.60	
	21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60	
	2101102	事业单位医疗	9.60	9.60	
	221	住房保障支出	49.60	49.60	
	22102	住房改革支出	49.60	49.60	
	2210201	住房公积金	33.60	33.60	
	2210203	购房补贴	16.00	16.00	
深圳市福田区数据管理中心			4,424.06	643.49	3,780.57
	201	一般公共服务支出	4,255.19	474.62	3,780.57
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,255.19	474.62	3,780.57
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,255.19	474.62	3,780.57
	208	社会保障和就业支出	78.63	78.63	
	20805	行政事业单位养老支出	78.63	78.63	
	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	20.16	20.16	
	210	卫生健康支出	16.80	16.80	
	21011	行政事业单位医疗	16.80	16.80	
	2101102	事业单位医疗	16.80	16.80	

单位名称：深圳市福田区政务服务数据管理局

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
	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情况表

单位名称：深圳市福田区政务服务数据管理局

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			0	0	0
深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）			0	0	0
深圳市福田区政务服务中心			0	0	0
深圳市福田区数据管理中心			0	0	0

注：本部门 2020 年度无政府性基金预算收支

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区政务服务数据管理局

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			0	0	0
深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）			0	0	0
深圳市福田区政务服务中心			0	0	0
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情况表

单位名称：深圳市福田区政务服务数据管理局

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				0
深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）				0
深圳市福田区政务服务中心				0
深圳市福田区数据管理中心				0

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区政务服务数据管理局

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
深圳市福田区政务服务数据管理局			3,320.23
深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）			671.37
		A 货物类	7.10
		A03 一般设备	7.10
		A0302 办公自动化设备	4.10
	台式计算机	A030201 台式计算机	2.40
		A030202 打印机	0.90
	激光打印机	A03020201 普通激光式打印机	0.60
	多功能一体机	A03020206 多功能一体机	0.30
	扫描仪	A030207 扫描仪	0.80
	相机	A0306 摄影器材	3.00
		C 服务类	664.27
	劳务派遣人员	C1300 劳务派遣	184.27
	人工智能应用创新服务中心日常运营和监督	C9900 其他服务	300.00
	智慧城市指挥中心运营	C9900 其他服务	180.00
深圳市福田区政务服务中心			1,018.78
		A 货物类	280.00
		A03 一般设备	40.00
		A0302 办公自动化设备	40.00
	台式电脑	A030201 台式计算机	30.00
		A030202 打印机	10.00
	普通激光打印机	A03020201 普通激光式打印机	10.00
		A07 专用材料	240.00
	采购军装、制服及劳保用品	A0708 军装、制服及劳保用品	240.00

单位名称：深圳市福田区政务服务数据管理局

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
		C 服务类	738.78
	劳务派遣人员	C1300 劳务派遣	738.78
深圳市福田区数据管理中心			1,630.08
		A 货物类	0.14
		A03 一般设备	0.14
		A0302 办公自动化设备	0.14
	购置费	A030204 传真机	0.14
		C 服务类	1,629.94
	劳务派遣人员	C1300 劳务派遣	30.87
	应用系统运行维护	C9900 其他服务	1,404.71
	机房运行维护	C9900 其他服务	63.00
	网络和信息安全运行维护	C9900 其他服务	131.37

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市福田区政务服务数据管理局

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	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	2019	5.90		2.00	3.90		3.90
深圳市福田区政务服务数据管理局	2020	9.34		2.00	7.34		7.34
深圳市福田区政务服务数据管理局(本级)	2019						
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中心	2019	5.90		2.00	3.90		3.90
深圳市福田区政务服务中心	2020	5.67		2.00	3.67		3.67

单位名称：深圳市福田区政务服务数据管理局

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	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	2019						
深圳市福田区数据管理中心	2020						

表 13

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：深圳市福田区政务服务数据管理局

单位：万元

实施单位	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）	人工智能应用创新服务中心日常运营	300.00	300.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区政务服务中心	网上大厅建设	200.00	200.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区政务服务中心	基层公共服务综合平台建设	1,185.00	1,185.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区数据管理中心	应用系统运行维护	1,606.54	1,606.54		2020.01.01-2020.12.31

表 14

部门预算重点项目绩效目标表					
(2020 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	新增项目	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）				
本年预算金额（万元）	300.00	其中：财政拨款（万元）	300.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	坚持目标导向、需求导向、应用导向，围绕创建人工智能应用示范区的目标，按照“政企合作、研用结合”的原则，建设深圳 AI 应用创新服务中心（福田），依托服务中心构建安全、可靠、丰富的信息开放环境和科研测试实验环境，聚焦人工智能应用场景需求落地，吸引并遴选一批优秀的人工智能企业和高校，推动其一流成果在区政府各部门先行先试，促进人工智能技术与产业经济、社会治理、民生保障深度融合，全力打造粤港澳大湾区乃至全国有影响力的人工智能应用创新服务中心。				
项目年度目标	建成完善的人工智能应用创新服务管理制度和保障体系，吸引不少于 20 家人工智能龙头企业、10 所高校入驻应用创新服务中心，落地不少于 10 项人工智能应用创新，形成一批高水平的人工智能应用成果，支撑福田区创建“双一流”人工智能应用示范区。				
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	根据深圳市社会组织总部基地（福田）年度运营费用进行预测总部基地面积为 4195.5 m ² ，运营费用为 314 万元/年。2. 人工智能应用创新服务中心面积为 4561 m ² ，费用估算总计 305 万元，明细如下：（1）人力成本共计 175 万元。1）中心常务副主任（副高或以上，5 年及以上 AI 行业管理经验）40 万元/年*1 人=40 万元；2）运行管理主管级：（3 年及以上 AI 行业管理经验）30 万元/年*1 人=30 万元；3）项目管理主管级（硕士或以上学历，3 年及以上 AI 行业管理经验）30 万元/年*1 人=30 万元；4）综合事务主管级*2 人（3 年及以上管理经验）20 万元/年*2 人=40 万元；5）其他工作人员支出（助理、保洁、维修等）35 万元/年。（2）项目评估 20 万元/年。（3）项目宣传与展示 20 万/年。（4）日常经营（水电、网络、宽带等）45 万元/年。（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。（6）专家会议（专家演讲、会议等）15 万元/年。（7）其他支出（培训、差旅、办公耗材等）10 万元/年。		

		资金支出进度	分三期支付，第一期签订合同拨付前期款项，第二期年中根据评估结果按比例拨付，第三期根据全年评估结果按比例拨付。	
	产出指标	数量指标	人工智能应用创新项目	≥10 项
			入驻企业/高校	≥20 家
		质量指标	运营工作评估结果	≥良好
		工作时效	年底落地不少于 10 项人工智能应用创新	1 年
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	应用需求单位对测试结果的认可度	≥80%
		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	入驻企业/高校对运营机构的满意度	≥90%

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	网上大厅建设	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区政务服务中心				
本年预算金额(万元)	200.00	其中:财政拨款(万元)	200.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	配合省市做好广东政务服务网建设,在“互联网+政务服务”新形势下,不定期对窗口人员业务知识进行更新、指导、切实提升窗口服务水平,将信息技术深度融合办事群众最紧密的环节,实现办事服务效率的提升。				
项目年度目标	配合省市做好广东政务服务网建设,在“互联网+政务服务”新形势下,不定期对窗口人员业务知识进行更新、指导、切实提升窗口服务水平,将信息技术深度融合办事群众最紧密的环节,实现办事服务效率的提升。				
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、一窗平台维护 2、一窗平台升级改造 3、按上级统一要求临时下达不可预见的功能完善 200 万。		100%
		资金支出进度	年度一次性支付		100%
	产出指标	数量指标	一窗项目实施运行驻场技术人员 10 人		100%
		质量指标	对平台的体验结果进行评价		100%
		工作时效	2020 年网上大厅建设 12 月底前支付完成		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	加强“互联网+政务服务”改革,企业和群众通过信息化手段实现最大程度的减材料、减环节、减时限,全面提升改革的获得感。		有所提升
		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		办事群众投诉量		0	

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	基层公共服务综合平台建设		项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01— 2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局		续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区政务服务中心					
本年预算金额(万元)	1,185.00	其中:财政拨款(万元)	1,185.00	其他资金(万元)	0.00	
项目中长期目标	以“互联网+政务服务”为抓手,配合做好省市政务服务受理平台建设,进一步深化掌上办、就近办、全天办和马上办,丰富办事事项,压缩办事材料,优化办事流程,让群众随身、随时、随地体验贴心服务。					
项目年度目标	以“互联网+政务服务”为抓手,配合做好省市政务服务受理平台建设,进一步深化掌上办、就近办、全天办和马上办,丰富办事事项,压缩办事材料,优化办事流程,让群众随身、随时、随地体验贴心服务。					
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	“福田区政务服务改革研究”50万,福田区行政服务体验检测项目50万,服务标准化建设10万,公共服务平台建设50万,深圳市公共服务综合信息系统福田区实施运行项目50万,社区自助服务平台综合服务50万,大厅自助智能充电器10万,福田区政务服务质量提升项目40万,上级部门临时下达任务75万,根据深圳市印章协会《关于我市为新办企业免费刻制公章的建议》,建议政府采购公章的类型为企业法定名称章、财务专用章和合同专用章,每枚120元左右,一套四枚共计约480元左右,根据区公安局治安科从省刻章平台导出的数据,预估半年内有16000家企业申请刻章,预计预算约800万元。			
		资金支出进度	2020年上半年支付500万,下半年支付685万。			
	产出指标	数量指标	深圳市公共服务综合信息系统福田区实施运行项目驻场技术人员10人。			100%
			“福田区政务服务改革研究”课题研究人员数15人			100%
		质量指标	行政服务体验,对体验结果进行评价			100%
		工作时效	基层公共服务平台建设项目工作于2020年12月底前完成			
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	不适用			
		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		办事群众投诉量			0	

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	应用系统运行维护	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区数据管理中心				
本年预算金额(万元)	1,606.54	其中:财政拨款(万元)	1,606.54	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	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、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系统的运维保障,确保各个系统的稳定运行,优化系和完善系统功能,满足区委区政府各单位的使用需求。				
项目年度目标	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、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系统的运维保障,确保各个系统的稳定运行,优化系和完善系统功能,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 100 万元; 2、宏杉存储设备维保 22.615 万元; 3、核心系统 147.46 万元; 4、“福田政府在线”网站 157.16 万元; 5、区领导移动办公 18.1944 万元; 6、IDC 机房 800 万; 7、数据库及政务云平台驻场服务 47.28 万元; 8、数据采集、共享驻场服务 112.2 万元; 9、数据加工、挖掘驻场服务 166.23 万元; 10、数据中心存储设备 35.4 万元。		
		资金支出进度	按照合同时间支付。		
	产出指标	数量指标	1. 驻场服务人员数量 (1) 核心电子政务系统驻场技术服务: 5 人 (2) “福田政府在线”网站驻场服务: 4 人 (3) 数据库及政务云平台驻场服务: 2 人 (4) 数据采集、共享驻场服务: 4 人 (5) 数据加工、挖掘驻场服务: 6 人		100%
			2. 系统巡检次数 (1) 宏杉存储设备维保服务: 4 次 (2) EMC 存储设备维保服务: 3 次 (3) 数据库、云平台: 4 次 (4) 数据中心存储设备维保服务: 4 次。		100%
			3. 运维系统数量: 7 个 区数据中心、政务云平台、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、移动办公系统。		100%
	质量指标	以服务单位每季度提交的服务报告(巡检报告)为基础,对服务完成情况进行评价。		100%	

		工作时效	对服务单位的响应时间进行评价，要求服务单位保障各个系统的正常运行，在系统发生重大故障时，24 小时内抵达故障现场。	及时完成
	效益指标	经济效益指标	无	无
		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	无	无
		可持续影响	无	无
		服务对象满意度指标	用户对系统使用的满意度，以用户投诉情况为依据。	94%

表 15

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2020 年度)

部门(单位)		深圳市福田区政务服务数据管理局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他	
年度 主要 任务	网格信息管理	按照 2020 年工作计划安排,负责起草网格管理相关政策、规定、制度和标准规范,并组织实施。负责拟订社区基础网格的划分和调整。组织开展全区人口、房屋、法人等网格基础信息的收集核查、比对整理、开发应用和共享发布工作,深化拓展网格数据化服务管理。组织开展社区基础网格队伍建设工作,督查、评估、考核各街道网格管理工作质量。	630.68	630.68	0.00
	修缮	资产维修维护、网络信息系统运行和维护费。	15.00	15.00	0.00
	政务事项管理	按照 2020 年工作计划安排,负责起草政务服务相关政策、规定、制度和标准规范,并组织实施。负责区级政务服务事项审核、管理和调整工作,建立全区政务服务事项目录清单管理制度。负责全区行政审批制度改革相关工作,承办政务服务管理体制变革,推动政务服务事项跨部门、跨层级、跨区域协同办理。开展政务服务数据监测和分析,承担“互联网+政务服务”调研工作,监督区级政务服务事项实施,评估、考核区级政务服务质量。	95.00	95.00	0.00
	一般管理事务	含基层党建、劳务派遣人员、项目宣传推广、项目调研评估、委托业务、培训及其他一般管理事务。	644.61	644.61	0.00
	基本支出事项	1. 根据部门本年度在编人数 11 人(含退休 3 人)计算的人员经费; 2. 根据部门预算编制标准计算的公用经费金额。	488.3	488.30	0.00
	预算准备	主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。	10.00	10.00	0.00
	数据规划管理	负责起草电子政务、数据管理相关政策、规定、制度和标准规范,拟订“智慧城市”和“数字政府”建设的建设规划和年度计划,并组织实施。承办全区电子政务项目的立项审核和运维经费审核工作。负责组织全区电子政务重大项目建设。组织推进政务等数据资源共享和开放,对全区政务数据的归集、管理、分析和应用工作进行监测,评估、考核区级电子政务、政务数据管理和信息安全管理工作质量。	522.23	522.23	0.00

	购置费	1. 非政府采购类：公用设施、基本办公设备配置 6 万元。2. 政府采购类 7.1 万元，4 台台式计算机 2.4 万元，3 台激光打印机 0.6 万元，一体机 1 台 0.3 万元、相机 1 台 3 万元、扫描仪 2 台 0.8 万元。	13.1	13.10	0.00
	金额合计		2,418.92	2,418.92	0.00
年度总体目标	1. 加强对新型智慧城市暨“数字政府”建设的宣传推广与知识普及，增强公众的认知度、认可度和参与度，对我区“互联网+政务服务”的全流程进行调研评估，做好政务服务宣传工作。2. 确保福田区智慧城市指挥中心正常运营，强化指挥中心协调联动的能力。确保各项信息长期动态适时更新。3. 落实两级指导督查机制，发挥区、街两级指导督查作用，实时掌握信息采集情况，经常性、突击性发起并执行督查任务，促进信息采集质量不断攀升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	机关运行情况	保障在职人员 11 人、离退休人员 3 人、劳务派遣人员 11 人的正常办公。	
			智慧城市建设培训、网格员培训完成率	100%	
		质量指标	评估、考核区级电子政务、政务数据管理和信息安全工作质量	良好	
			评估、考核区级政务服务质量	良好	
			督查、评估、考核各街道网格管理工作质量	良好	
		时效指标	工作计划完成及时性	95%	
		成本指标	预算执行率	>90%	
	支出进度达标率		>90%		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	监督好区级政务服务事项实施，完善评估、考核区级政务服务质量	良好	
			评估、考核区级电子政务、政务数据管理和信息安全工作质量	良好	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	完善预算绩效管理工作	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息系统使用满意度	>95%	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2020 年度)

部门（单位）名称	深圳市福田区政务服务中心		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	财政拨款	其他资金	
	一般管理 事物	主要用于培训费、基层党建、劳务派遣人员管理费及维持政务大厅日常运行等基本公用支出	1,087.37	1,087.37	0.00	
	购置费	主要用于制作窗口人员工作服	280.00	280.00	0.00	
	专项业务 费	主要用于刊物编印项目、联席会议工作项目、电子政务工作项目、窗口人员培训、系统维护工作、效能考核工作、网上大厅建设工作、基层公共服务平台建设工作、大厅管理及运行经费工作	1,668.00	1,668.00	0.00	
	修缮费	主要用于包括区政务大厅、10个街道政务大厅、6个区级专业分厅的日常零星工程修缮费用	10.00	10.00	0.00	
	基本支出 事项	1. 根据部门年度在编人数计算的人员经费；2. 根据部门预算编制标准计算的公用经费金额。	361.34	361.34	0.00	
	预算准备 金	主要用于年度预算不可预见的政策性支出等	2.00	2.00	0.00	
	金额合计		3,408.71	3,408.71	0.00	
年度 总体 目标	配合省市做好广东政务服务网建设，在“互联网+政务服务”新形势下，不定期对窗口人员业务知识进行更新、指导、切实提升窗口服务水平，将信息技术深度融合办事群众最紧密的环节，实现办事服务效率的提升。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	微信公众号项目开及实施运行驻场技术人员 10 人			100%
		质量指标	对公众号的体验结果进行评价			100%
		时效指标	2020 年网上大厅建设 12 月底前支付完成			
		成本指标	不适用			
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	不适用			
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标	不适用			
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众投诉量			0	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2020 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
	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工作；协助开展网格管理信息化建设工作。		3,780.57	3,780.57	0.00
	基本支出	在编人员及离退休人员经费		643.49	643.49	0.00
	金额合计		4,424.06	4,424.06	0.00	
年度总体目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
		数量指标	安全设备运行检查完成率			100%
			“信息安全绩效考核完成率”			100%
			病毒防护工作完成率			100%
			驻场服务人员数量（1）核心电子政务系统驻场技术服务：5人（2）“福田政府在线”网站驻场服务：4人（3）数据库及政务云平台驻场服务：2人（4）数据采集、共享驻场服务：4人（5）数据加工、挖掘驻场服务：6人			100%
			系统巡检次数（1）宏杉存储设备维保服务：4次（2）EMC存储设备维保服务：3次（3）数据库、云平台：4次（4）数据中心存储设备维保服务：4次			100%
			运维系统数量：7个 区数据中心、政务云平台、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、移动办公系统			100%
		质量指标	“安全设备正常运行率”			98%
			信息安全事件排除率			100%
			安全漏洞修复率			100%
			以服务单位每季度提交的服务报告（巡检报告）为基础，对服务完成情况进行评价。			100%
		时效指标	补丁更新及时性			及时完成
			信息安全事故处理及时性			及时完成
	病毒防护工作升级及时性			及时完成		
	对服务单位的响应时间进行评价，要求服务单位保障各个			及时完成		

			系统的正常运行，在系统发生重大故障时，24小时内抵达故障现场。	
	成本指标		无	无
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	信息安全保障有效性	有效
			应用系统运行维护有效性	有效
		生态效益指标	无	无
	可持续影响指标		无	无
满意度指标	服务对象满意度指标		用户满意度	94%
			用户对系统使用的满意度，以用户投诉情况为依据。	94%

表 16

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	网格信息服务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区 政务服务数据 管理局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区 政务服务数据 管理局	项目联系人	袁志飞	联系电话	18138277099
本年预算金额(万元)	447.48	其中:财政拨款(万元)	447.48	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	1、为社区网格员信息采集提供硬件保障；2、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%；3、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。				
项目年度目标	1、保障社区网格员基础信息采集工作的顺利开展；2、确保信息采集各指标达标				
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	按每人每月 4G 通信服务费 226 元计算，共采购 1650 份服务。 1650*226*12=4474800 元		
		资金支出进度	每季度支出 111.87 万元。		
	产出指标	数量指标	采购社区综合信息采集 4G 通信服务 1650 份。		1650
		质量指标	确保每名社区一线网格员及有关网格管理工作 人员正常开展社区综合信息采集或网格管理督 导等工作。		保障常态化开 展社区综合信 息采集工作
		工作时效	全年		全年
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	1、保障社区网格员综合信息采集工作的顺利开展；		保障常态化开 展社区综合信 息采集工作
			2、确保信息采集各指标达标。		95%
		生态效益指标	不适用		
可持续影响		持续开展社区综合信息采集工作，夯实政务数 据基础，实现数据的实时更新，推动社区网格 信息管理工作不断健全完善。		保障常态化开 展社区综合信 息采集工作	
服务对象满意度指标		按照服务三包承诺书的要求，供应商需实时提 供产品质量保证、维修、通信及网络服务，保 障社区综合信息采集工作顺利开展，实现零投 诉。		零投诉	

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	网格信息管理	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~ 2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区政务服务数据管理局	项目联系人	袁志飞	联系电话	18138277099
预算金额(万元)	183.20	其中：财政拨款(万元)	183.20	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	1、为社区网格员信息采集提供硬件保障；2、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%。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	智慧城市指挥中心运营	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~ 2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区政务服务数据管理局	项目联系人	曾鑫	联系电话	15920066838
预算金额(万元)	180.00	其中：财政拨款(万元)	180.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	确保福田区智慧城市智慧中心正常运营。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	劳务派遣人员	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~ 2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区政务服务数据管理局	项目联系人	刁菲敏	联系电话	82722536
预算金额(万元)	184.27	其中：财政拨款(万元)	184.27	其他资金(万元)	0.00
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。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	政务服务智慧福田平台	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~ 2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区政务服务数据管理局	项目联系人	刁菲敏	联系电话	82722536
预算金额(万元)	95.00	其中：财政拨款(万元)	95.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	实现数据定期采集、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、梳理及互动反馈等维护效果。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	项目调研评估	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~ 2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区政务服务数据管理局	项目联系人	曾鑫	联系电话	82723861
预算金额(万元)	60.00	其中：财政拨款(万元)	60.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	对智慧城市、数字政府建设、人工智能应用示范区、互联网+政务服务、“十四五”规划编制等项目进行调研评估。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	培训费	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~ 2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区政务服务数据管理局	项目联系人	曾鑫	联系电话	82723861
预算金额(万元)	54.58	其中：财政拨款(万元)	54.58	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	根据实施方案，开展全区智慧城市建设培训和调研。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	全区电子政务项目	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~ 2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区政务服务数据管理局	项目联系人	曾鑫	联系电话	82723861
预算金额(万元)	42.23	其中：财政拨款(万元)	42.23	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	1. 对全区各职能部门上报的基础性信息化项目开展前置审核工作，并定期开展专家评审会。2. 对福田区党群服务中心远程监控和多方会议系统项目进行结算、决算审核。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	项目宣传推广	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~ 2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区政务服务数据管理局	项目联系人	曾鑫	联系电话	82723861
预算金额(万元)	33.70	其中：财政拨款(万元)	33.70	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	对区政府重大项目建设、全区基础性信息化项目建设等工作成果进行宣传推广，强化全区各职能部门对智慧福田建设的理解，加深居民群众对智慧福田的认识。做好政务服务宣传工作。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~ 2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区政务服务数据管理局	项目联系人	刁菲敏	联系电话	82722536
预算金额(万元)	30.23	其中：财政拨款(万元)	30.23	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	保障本年度机关办公室正常工作开展。				

目标	
----	--

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	委托业务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~ 2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区政务服务数据管理局	项目联系人	刁菲敏	联系电话	82722536
预算金额(万元)	25.00	其中：财政拨款(万元)	25.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	保障本年度机关办公室正常工作开展。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	修缮费	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~ 2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区政务服务数据管理局	项目联系人	刁菲敏	联系电话	82722536
预算金额(万元)	15.00	其中：财政拨款(万元)	15.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	维持机关本年度日常开支的固定资产修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	基层党建	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~ 2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区政务服务数据管理局	项目联系人	刁菲敏	联系电话	82722536
预算金额(万元)	15.00	其中：财政拨款(万元)	15.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	充分发挥基层党组织战斗作用和先锋模范作用。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	购置费	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~ 2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区政务服务数据管理局	项目联系人	刁菲敏	联系电话	82722536
预算金额(万元)	13.10	其中：财政拨款(万元)	13.10	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	维持本单位的日常办公设备购置。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	公务交通补贴	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~ 2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区政务服务数据管理局	项目联系人	刁菲敏	联系电话	82722536
预算金额(万元)	9.94	其中：财政拨款(万元)	9.94	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	确保落实国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	预算准备金	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~ 2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区政务服务数据管理局	项目联系人	刁菲敏	联系电话	82722536
预算金额(万元)	10.00	其中：财政拨款(万元)	10.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	年度预算中不可预见的政策性支出。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	大厅管理及运行经费	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~ 2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区政务服务中心	项目联系人	黄海如	联系电话	0755-829780 77
预算金额 (万元)	120.00	其中：财政拨款 (万元)	120.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	维持大厅日常运行的所有支出。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	公务交通补贴	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~ 2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区政务服务数据管理局	项目联系人	刁菲敏	联系电话	82722536
预算金额 (万元)	9.94	其中：财政拨款 (万元)	9.94	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	确保落实国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	效能考核	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~ 2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区政务服务中心	项目联系人	黄海如	联系电话	2018
预算金额 (万元)	45.00	其中：财政拨款 (万元)	45.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	按需求完成各项支出。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	窗口人员培训	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~ 2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区政务服务中心	项目联系人	黄海如	联系电话	2018
预算金额(万元)	45.00	其中：财政拨款(万元)	45.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	完成 2020 年对窗口人员的培训				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	系统维护	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2 020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区政务服务中心	项目联系人	黄海如	联系电话	2018
预算金额(万元)	45.00	其中：财政拨款(万元)	45.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	完成 2020 年度系统维护任务				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	刊物编印	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~ 2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区政务服务中心	项目联系人	黄海如	联系电话	2018
预算金额(万元)	17.00	其中：财政拨款(万元)	17.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	按需求完成各项支出。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	联席工作	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~ 2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区政务服务中心	项目联系人	黄海如	联系电话	2018
预算金额(万元)	11.00	其中：财政拨款(万元)	11.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	按需求完成各项支出。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	修缮费	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~ 2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区政务服务中心	项目联系人	黄海如	联系电话	2020
预算金额(万元)	10.00	其中：财政拨款(万元)	10.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	按需求完成各项支出。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	基层党建	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~ 2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区政务服务中心	项目联系人	黄海如	联系电话	2018
本年预算金额(万元)	6.51	其中：财政拨款(万元)	6.51	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	按需求完成各项支出。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	公务交通补贴	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~ 2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区政务服务中心	项目联系人	黄海如	联系电话	2018
预算金额(万元)	5.22	其中：财政拨款(万元)	5.22	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	按需求完成各项支出。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	预算准备金	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~ 2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区政务服务中心	项目联系人	黄海如	联系电话	2018
预算金额(万元)	2.00	其中：财政拨款(万元)	2.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	按需求完成各项支出。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	培训费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~ 2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区政务服务中心	项目联系人	黄海如	联系电话	2018
预算金额(万元)	1.65	其中：财政拨款(万元)	1.65	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	按需求完成各项支出。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	公务接待费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~ 2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区政务服务中心	项目联系人	黄海如	联系电话	2018
预算金额(万元)	2.00	其中：财政拨款(万元)	2.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	按需求完成各项支出。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	会议费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~ 2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区政务服务中心	项目联系人	黄海如	联系电话	2018
预算金额(万元)	1.00	其中：财政拨款(万元)	1.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	按需求完成各项支出。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	基层公共服务综合平台建设	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~ 2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区政务服务中心	项目联系人	黄海茹	联系电话	0755-82978077
本年预算金额(万元)	1,185.00	其中：财政拨款(万元)	1,185.00	其他资金(万元)	0.00

项目中长期目标	以“互联网+政务服务”为抓手，配合做好省市政务服务受理平台建设，进一步深化掌上办、就近办、全天办和马上办，丰富办事事项，压缩办事材料，优化办事流程，让群众随身、随时、随地体验贴心服务。			
项目年度目标	以“互联网+政务服务”为抓手，配合做好省市政务服务受理平台建设，进一步深化掌上办、就近办、全天办和马上办，丰富办事事项，压缩办事材料，优化办事流程，让群众随身、随时、随地体验贴心服务。			
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	“福田区政务服务改革研究”50万，福田区行政服务体验检测项目50万，服务标准化建设10万，公共服务平台建设50万，深圳市公共服务综合信息系统福田区实施运行项目50万，社区自助服务平台综合服务50万，大厅自助智能充电器10万，福田下政务服务质量提升项目40万，上级部门临时下达任务75万，根据深圳市印章协会《关于我市为新办企业免费刻制公章的建议》，建议政府采购公章的类型为企业法定名称章、财务专用章和合同专用章，每枚120元左右，一套四枚共计约480元左右，根据区公安局治安科从省刻章平台导出的数据，预估半年内有16000家企业申请刻章，预计预算约800万元。	
		资金支出进度	2020年上半年支付500万，下半年支付685万。	
	产出指标	数量指标	深圳市公共服务综合信息系统福田区实施运行项目驻场技术人员10人。	100%
			“福田区政务服务改革研究”课题研究研究人员数15人。	100%
		质量指标	行政服务体验，对体验结果进行评价	100%
		工作时效	关于基层公共服务平台建设项目工作于2020年12月底前完成。	100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	不适用	
		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		办事群众投诉量	0	

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	劳务派遣人员	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~ 2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区政务服务中心	项目联系人	黄海如	联系电话	0755-82978077
本年预算金额(万元)	738.78	其中:财政拨款(万元)	738.78	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	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。				
项目年度目标	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。				
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	7,387,784.9元/52人=142,073元。		
		资金支出进度	每月支出约615,649元		
	产出指标	数量指标	52人	142,073元	
		质量指标	52人	142,073元	
		工作时效	每月支付,分12个月支付。		
	效益指标	经济效益指标	长期		长期
		社会效益指标	长期		长期
		生态效益指标	无		
		可持续影响	长期		
服务对象满意度指标		99%			

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	政府采购类	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区政务服务中心	项目联系人	王柄钧	联系电话	2018
本年预算金额（万元）	280.00	其中：财政拨款（万元）	280.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	1. 2020 年制作大厅工作服春夏装。区级 6 个专业分厅及市直驻区 3 个分厅窗口工作人员约 1600 人，1500 元/套*1600 人=240 万元。比 2019 年做全套（春夏秋冬）预算费用减少 264 万元。 2. 大厅电脑、打印机运行率极高，考虑到大部分已到报废年限，2020 年拟配备 50 台电脑*0.6=30 万、50 台打印机*0.2=10 万，共 40 万元。				
项目年度目标	1. 2020 年制作大厅工作服春夏装。区级 6 个专业分厅及市直驻区 3 个分厅窗口工作人员约 1600 人，1500 元/套*1600 人=240 万元。比 2019 年做全套（春夏秋冬）预算费用减少 264 万元。 2. 大厅电脑、打印机运行率极高，考虑到大部分已到报废年限，2020 年拟配备 50 台电脑*0.6=30 万、50 台打印机*0.2=10 万，共 40 万元。				
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	服装单价 0.15 万元/套*1600 人=240 万元；台式电脑 0.6 万元/台*50=30 万元。打印机 0.2 万元/台*50=10 万元；		
		资金支出进度	按招投标后签订合同为准。		
	产出指标	数量指标	服装 1600 人*0.15 万元		240 万元
			台式电脑 50 台*0.6 万元		30 万元
			打印机 50 台*0.2 万元		10 万元
		质量指标	服装质量、舒适度		100%
	工作时效	台式电脑和打印机质量		100%	
		台式电脑和打印机使用率		100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	不适用		
		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		服务对象使用的舒适度和使用率		100%	

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~ 2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区政务服务中心	项目联系人	黄海如	联系电话	0755-82978077
本年预算金额(万元)	207.02	其中：财政拨款(万元)	207.02	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	维持大厅日常运行的所有支出。				
项目年度目标	维持大厅日常运行的所有支出。				
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	2070242 元/12 个月=172520.17 元		
		资金支出进度	按进度支付，计划到年底 12 月 31 日，全部支出完毕。		
	产出指标	数量指标	按进度完成	100%	
		质量指标	按进度完成	100%	
		工作时效	12 个月支付完成	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标			

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	网上大厅建设	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~ 2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区政务服务中心	项目联系人	黄海如	联系电话	0755-82978077
本年预算金额(万元)	200.00	其中:财政拨款(万元)	200.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	配合省市做好广东政务服务网建设,在“互联网+政务服务”新形势下,不定期对窗口人员业务知识进行更新、指导、切实提升窗口服务水平,将信息技术深度融合办事群众最紧密的环节,实现办事服务效率的提升。				
项目年度目标	配合省市做好广东政务服务网建设,在“互联网+政务服务”新形势下,不定期对窗口人员业务知识进行更新、指导、切实提升窗口服务水平,将信息技术深度融合办事群众最紧密的环节,实现办事服务效率的提升。				
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、一窗平台维护 2、一窗平台升级改造 3、按上级统一要求临时下达不可预见的功能完善 200 万。		
		资金支出进度	年度一次性支付		
	产出指标	数量指标	一窗项目实施运行驻场技术人员 10 人	100%	
		质量指标	对公众号的体验结果进行评价	100%	
		工作时效	2020 年网上大厅建设 12 月底前支付完成		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	不适用		
		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	办事群众投诉量	0		

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	应用系统运行维护		项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31	
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局		续存属性名称	经常性项目			
项目实施单位	深圳市福田区数据管理中心						
本年预算金额(万元)	1,606.54	其中:财政拨款(万元)	1,606.54	其他资金(万元)	0.00		
项目中长期目标	实施对各区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	实施对各区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 100 万元; 2、宏杉存储设备维保 22.615 万元; 3、核心系统 147.46 万元; 4、“福田政府在线”网站 157.16 万元; 5、区领导移动办公 18.1944 万元; 6、IDC 机房 800 万; 7、数据库及政务云平台驻场服务 47.28 万元; 8、数据采集、共享驻场服务 112.2 万元; 9、数据加工、挖掘驻场服务 166.23 万元; 10、数据中心存储设备 35.4 万元。				
		资金支出进度	按照合同时间支付				
	产出指标	数量指标	1. 驻场服务人员数量 (1) 核心电子政务系统驻场技术服务 5 人 (2) “福田政府在线”网站驻场服务 4 人 (3) 数据库及政务云平台驻场服务 2 人 (4) 数据采集、共享驻场服务 4 人 (5) 数据加工、挖掘驻场服务 6 人				100%
			2. 系统巡检次数 (1) 宏杉存储设备维保服务 4 次 (2) EMC 存储设备维保服务 3 次 (3) 数据库、云平台 4 次 (4) 数据中心存储设备维保服务 4 次				100%
3. 运维系统数量: 7 个 区数据中心、政务云平台、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、移动办公系统				100%			
	质量指标	以服务单位每季度提交的服务报告(巡检报告)为基础,对服务完成情况进行评价。				100%	

		工作时效	对服务单位的响应时间进行评价，要求服务单位保障各个系统的正常运行，在系统发生重大故障时，24小时内抵达故障现场。	及时完成
效益 指标		经济效益指标	无	无
		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	无	无
		可持续影响	无	无
		服务对象满意度指标	用户对系统使用的满意度，以用户投诉情况为依据。	94%

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	网络和信息安全运行维护		项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~ 2020-12-31	
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局		续存属性名称	经常性项目			
项目实施单位	深圳市福田区数据管理中心						
本年预算金额(万元)	1,553.61	其中:财政拨款(万元)	1,553.61	其他资金(万元)	0.00		
项目中长期目标	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	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	<p>1、光纤网 1116.25 万元。我区《福田区电子政务光纤网二期项目合同》于 2008 年 10 月 7 日签订合同，合同金额为 762.3 万元，2008 年 12 月 15 日完成初验。租期为合同初验日期后 10 年，2018 年 12 月已经到期。就到期后租用费用的问题，由于其他区也面临着同样的情况，在 2016 年 5 月市经信委专门组织各个区及各个通信公司在开过政务光纤租用协调会，协调结果为深圳电信同意在各区原合同价格 762.3 万元基础上浮 50%。我区光纤骨干网二期（110 个点）按此标准需 1 次性支付 9 年或 10 年费用为 $762.3/10 \times 10 \times 1.5=1143.45$ 万元，拟申请 2020 年 1116.25 万元预算。</p> <p>2、电信互联网出口 180 万元。租用深圳电信三条共 1150 MB/S 带宽的互联网数据链路出口，以保证“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。3 条 \times 5 万元/月 \cdot 条 \times 12 个月 = 180 万元。</p> <p>3、应急指挥及电视电话 36 万元。《2019 年度福田区应急指挥及电视电话会议系统驻场合同》合同款 36 万元。</p> <p>4、网络和信息安全维护 83.66835 万元。2019 年 8 月 15 日签订“福田区政府计算机网络安全和信息安全服务合同（2019—2020 年）”合同。</p> <p>5、骨干网汇聚层光纤维护 12.75 万元。合同延续《福田区电子政务光纤骨干网汇聚层光缆维护服务合同》（区政府五条 288 芯汇聚层光缆的维护费）</p> <p>6、核心网络维护驻场服务 47.7 万元。2019 年 8 月 15 日“福田区政府核心网络驻场维护服务”公开招标项目的结果及《福田区政府核心网络驻场维护服务合同》，$3.975 \text{ 万} \times 3 \text{ 个月} = 11.925 \text{ 万元}$。《福田区政府核心网络驻场维护服务合同》2020 年 3 月 31 日到期，拟采购 9 个月服务预算为 $3.975 \text{ 万} \times 9 \text{ 个月} = 35.775 \text{ 万元}$（拟签 3 年 2020 年 4 月 1 日-2023 年 3 月 31 日）。</p> <p>7、设备维保 43.2 万元。深信服、绿盟、任子行、敏讯 Spammark、天融信、宏杉存储、h3c 虚拟化以上设备维保取费按照《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。</p> <p>8、金山安全终端管理 15 万元。2019 年 12 月 31 日到期，拟采购 12 个月服务预算。</p> <p>9、华富统计站、福田消防、石厦新天地 3 条光纤 0.6457 万元。</p> <p>10、莲花街道办光纤切割 18.4 万元。</p>			
			资金支出进度	按照合同时间支付		
			产出指标	数量指标	安全设备运行检查完成率	100%
					信息安全绩效考核完成率	100%
					病毒防护工作完成率	100%
				质量指标	安全设备正常运行率	98%
					安全漏洞修复率	100%
					信息安全事件排除率	100%
			工作时效	1、补丁更新及时性	及时完成	

			2、信息安全事故处理及时性	及时完成
			3、病毒防护工作升级及时性	及时完成
		经济效益指标	无	无
	效益指标	社会效益指标	信息安全保障有效性	有效
		生态效益指标	无	无
		可持续影响	无	无
	服务对象满意度指标	用户满意度	94%	

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	绩效管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~ 2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区数据管理中心				
预算金额（万元）	99.00	其中：财政拨款（万元）	99.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	保障我单位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。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	机房运行维护	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~ 2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区数据管理中心				
本年预算金额（万元）	90.20	其中：财政拨款（万元）	90.20	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	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、UPS、消防设备的正常运行。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~ 2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区数据管理中心				
本年预算金额(万元)	67.15	其中:财政拨款(万元)	67.15	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	项目保障了我单位日常运行工作的正常开展。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	劳务派遣人员	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~ 2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区数据管理中心				
本年预算金额(万元)	30.87	其中:财政拨款(万元)	30.87	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	项目用于保障我中心劳务派遣人员的工资福利经费。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	应急项目和设备维修	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~ 2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区数据管理中心				
本年预算金额(万元)	21.00	其中:财政拨款(万元)	21.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	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。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	项目审计	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~ 2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区数据管理中心				
本年预算金额(万元)	7.50	其中：财政拨款(万元)	7.50	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	项目用于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				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	预算准备金	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~ 2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区数据管理中心				
本年预算金额(万元)	3.00	其中：财政拨款(万元)	3.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	根据工作需要，经区财政局审核后作为预备金使用。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	基层党建	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~ 2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区数据管理中心				
本年预算金额(万元)	1.60	其中：财政拨款(万元)	1.60	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	确保我中心基层党建日常管理工作正常运转。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	购置传真机一台	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~ 2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区数据管理中心				
本年预算金额 (万元)	0.14	其中：财政拨款 (万元)	0.14	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	确保我中心日常办公工作正常运转。				