

2022 年深圳市福田区政务服务数据管理局 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 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 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) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 部门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

深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）主要职责：

（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和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）协调推进公共资源交易平台的建设和管理等工作。

（十三）承担全区民意事件速办工作机制的建立、完善。负责民生诉求事项职责清单的梳理、完善工作。

（十四）承担区民意速办平台有关民意事件信息接收、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。

深圳市福田区政务服务中心主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、市关于政务服务工作的法律、法规和政策，认真落实区相关规划、计划和工作方案任务。

（二）承担区行政服务大厅的建设和日常管理，制定完善管理制度，对进驻大厅的政务服务事项进行核定，对进驻部门开展政务服务工作进行指导、协调、监督，做好各类办事岗位工作人员的日常培训、监督、管理和考评考核工作。

（三）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行政服务大厅、社区便民服务机构的检查和培训，提升全区政务服务质量。

（四）受理大厅政务服务投诉和业务咨询，及时反馈调查处理情况。

（五）承担“互联网+政务服务”改革要求和措施的落实工作，推进政务服务工作机制、服务流程的优化，推进政务服务网、行政审批系统等建设管理，推进网上办事、移动办事、智能办事。承担区网上服务大厅以及移动、自助终端等的平和和设备的管理工作。

（六）承担数字政府相关绩效考核工作的具体落实。

（七）完成上级部门交办的其他任务。

深圳市福田区数据管理中心主要职责：

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

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

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

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

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

（六）协助开展网格管理信息化建设工作。

（七）承担数字政府相关绩效考核工作的具体落实。

（八）完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门具体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家下属单位。行政编制总数17人，实有在编人数12人；事业编制总数47人，实有在编人数42人；离休0人，退休13人。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市福田区政务服务数据管理局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1.深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）下设办公室、数据规划管理科、政务事项管理科、网格信息管理科，民意速办智慧分拨中心共5个部门，行政编制数17人，实有在编人数12人；事业编制总数16人，实有在编人数16人；离休0人，退休7人。

2.深圳市福田区政务服务中心下设综合部、服务质量管理部、流程优化管理部，共3个部室。行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数13人，实有在编人数12人；离休0人，退休1人。

3.深圳市福田区数据管理中心下设综合部、信息安全部、数据资源部、基础设施部，共4个部门。行政编制数0人，实有

在编人数 0 人；事业编制数 18 人，实有在编人数 14 人；离休 0 人，退休 5 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区政务服务数据管理局 2022 年主要工作目标包括：

1.深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）2022 年主要工作目标包括：一是推进基于 i 福田的德治法治一网统管融合治理工作。依托 i 福田小程序，通过打造个人积分与企业评价体系，将政府福利发放、行政执法公示、社会监督、义工志愿者工作等融入并广泛链接群众，打造德治通城、法治通城的智慧化社会治理平台。通过对群众和企业两大社会主体的引导，推动一网通管、德治通城、法治通城；二是进一步完善“民意速办”机制。推动建立“一网统管、民意速办”群众诉求解决平台，细化完善民生诉求职责清单和分拨指引，提升智慧化分拨水平，加快形成“民有所呼、我有速应”的基层治理新格局，切实解决联系服务群众“最后一公里”问题；三是深入推进公共数据开放利用工作。根据《广东省公共数据资源开发利用试点实施方案》（粤办函〔2021〕37 号），创新福田区政务数据开放创新实验室运作模式，以场景为牵引完善公共数据开放平台与工作机制；四是高标准打造新行政服务大厅。充分运用我区“互联网+政务服务”的改革成果，在“一窗式一网式”的基础上，强化政务服务事项“一门式”办理，以建设最智慧、运行最智

能、功能最齐全、服务最便利为目标，建好新行政服务大厅，打造全国智慧政务服务示范区；五是持续优化跨省通办服务。健全工作协调机制，探索推进 5G 视频办，持续梳理本地区全流程网办、邮寄办理、5G 视频办事项清单，制定 5G 视频办办理指南，规范跨省通办业务流程，提升政务事项跨省联动服务能力，深化“标准统一、异地受理、远程办理、协同联动”的“跨省通办”政务服务模式，有序推进跨省通办事项落地实施。

2.深圳市福田区政务服务中心系统 2022 年主要工作目标包括：一是继续贯彻执行国家、省、市、区关于政务服务工作的法律法规、政策、规划、计划、工作方案；二是继续承担区行政服务大厅建设和日常管理，对进驻事项进行审核，对进驻部门开展政务服务工作进行指导、协调和监督；三是继续承担全区政务服务标准体系建设工作，组织全区专业分厅、街道大厅、社区大厅检查和培训；四是继续受理大厅政务服务投诉和业务咨询；五是继续承担“互联网+政务服务”改革要求和措施落实，推进政务服务机制、流程优化，推进政务服务网、行政审批系统建设管理，推进网上办事、移动办事、智能办事承担区网上服务大厅、自助终端平台和设备管理；六是继续承担数字政府相关绩效考核具体工作。

3.深圳市福田区数据管理中心系统 2022 年主要工作目标包括：进一步优化完善区级电子政务基础设施，并做好运行维护，

为区数字政府和智慧城市建设提供支撑保障；承担区级政务数据的归集、管理、分析和应用工作，建设完善基础数据管理平台 and 核心政务应用系统；承担全区党政机关信息安全管理工 作；承担区政府门户网站建设工作；协助开展网格管理信息化建设工作。具体落实数字政府相关绩效考核工作要求。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区政务服务数据管理局 部门预算收入 12,510.00 万元，比 2021 年增加 2,425.39 万元，增长 24.05 %。2022 年部门预算支出 12,510.00 万元，比 2021 年增加 2,425.39 万元，增长 24.05 %。

预算收支增加 主要原因：一是因机构调整，将区指挥分拨中心整体划转我局，新增 16 名事业编制及 3 名退休人员、增加民意速办平台有关民意事件信息接收、分拨等工作。二是根据深圳市 2021 年度绩效管理工 作实施方案文件，增加基层公共服务平台建设工作费用。三是根据《深圳市优化营商环境改革领导小组办公室关于进一步优化新开办企业免费刻章服务的通知》、《深圳市市场监督管理局深圳市优化营商环境改革工 作领导小组办公室关于印发深圳市开办企业专区（窗）过渡期 “一窗通” 实施方案的通知》文件，新增开办企业专区业务工 作费用。

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 3,999.00 万元，包括人员支出 1,112.80 万元、公用支出 121.70 万元、对个人和家庭的补助支出 62.20 万元、项目支出 2,702.30 万元。

（一）人员支出 1,112.18 万元，主要包括：工资福利、房改住房补贴、住房维修金和物业补贴、年度考核一次性奖金、单位缴纳费用、雇员经费等。

（二）公用支出 121.70 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）对个人和家庭补助支出 62.20 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 2,702.30 万元，具体包括：

1.政务服务数据管理 2,038.70 万元，主要包括：

（1）网格信息管理 622.00 万元，主要用于：主要用于网格员培训费 160.4 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，社区综合信息采集通信服务费 450.00 万元。

（2）数据规划管理 783.70 万元，主要用于：为深圳人工智能应用创新服务中心日常运营 178.00 万元，政务数据开放

149.50 万元，规划和推广智慧福田、智慧城市、数字政府具体工作和成效 116.20 万元，新型智慧城区项目 340.00 万元。

（3）政务事项管理 350.00 万元，主要用于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。

（4）民意速办 283.00 万元，主要用于保障区财政 12345 业务的顺利开展。

2.一般管理事务 653.60 万元，主要包括：办公设备采购 10.40 万元、劳务派遣人员 220.00 万元、基层党建 15.00 万元、其他一般管理事务 69.20 万元等。

3.预算准备金 10.00 万元，主要用于年度预算不可预见的政策性支出等。

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 3,193.00 万元，包括人员支出 510.38 万元、公用支出 52.33 万元、对个人和家庭的补助支出 8.62 万元、项目支出 2,621.67 万元。

（一）人员支出 510.38 万元，主要包括：工资福利、房改住房补贴、住房维修金和物业补贴、年度考核一次性奖金、单位缴纳费用、雇员经费等。

（二）公用支出 52.33 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）对个人和家庭补助支出 8.62 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 2,621.67 万元，具体包括：

1.专项业务预算 1,542 万元，主要包括：基层公共服务平台建设 400.00 万元；开办企业专区业务 799.46 万元窗口人员培训 40.00 万元；大厅管理及运行经费 154.00 万元，大厅物业安保费用，日常办公用品，纸张，耗材等杂费；宣传费 50.00 万元，用于新增开办企业专区业务工作费用等。

2.一般管理事务预算 1,126 万元，主要包括：购置费 130.00 万元，主要用于 2022 年制作大厅工作服（夏装）130 万元。劳务派遣人员 730.00 万元；基层党建 6.51 万元，基层党建工作经费；其他一般管理事务 89.18 万元；办公设备购置 17.52 万元。

3.预算准备金预算 2.00 万元，主要包括：年度预算不可预见的政策性支出等。

4.疫情防控预算 50.00 万元，主要包括：支付疫情防控物资购置经费等。

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 5,318 万元，包括人员支出 803.85 万元、公用支出 32.64 万元、对个人和家庭的补助支出 45.36 万元、项目支出 4,436.15 万元。

（一）人员支出 803.85 万元，主要包括：工资福利、房改住房补贴、住房维修金和物业补贴、年度考核一次性奖金、单

位缴纳费用、雇员经费等。

（二）公用支出 32.64 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）对个人和家庭补助支出 45.36 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 4,436.15 万元，具体包括：

1.电子政务运行维护预算 4,103.61 万元，主要包括：网络和信息安全运行维护（其他商品和服务支出）470.88 万元,网络和信息安全运行维护（维修（护）费）432.27 万元，网络和信息安全运行维护（邮电费）180.00 万元，应用系统运行维护（其他商品和服务支出）617.96 万元，应用系统运行维护（邮电费）145.08 万元，应用系统运行维护（维修（护）费）402.21 万元，基础设施运行维护（其他商品和服务支出）1,689.46 万元，基础设施运行维护（电费）3.62 万元，基础设施运行维护（维修（护）费）119.42 万元，应急项目和设备维修 42.70 万元，较 2021 年预算增加 1109.33 万元，增幅 37.05%，主要原因是：满足我区日益增长的电子政务工作需要配给和保障。

2.一般管理事务预算 329.54 万元，主要包括：绩效考核经费 200.87 万元、职工教育 7.21 万元、基层党建 1.60 万元、其他一般管理事务 65.94 万元、办公设备购置费 15.56 万元、项目审计 7.50 万元、劳务派遣人员 30.87 万元；较 2021 年预算减少

70.56 万元，减幅 21.41%，主要原因是：压减开支，厉行节约。

3.预算准备金预算 3 万元，主要包括：年度预算不可预见的政策性支出等。

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 2022 年部门预算共计 4,487.64 万元，其中货物采购 43.48 万元、工程采购 0 万元、服务采购 4,444.16 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 9.34 万元，比 2021 年预算减少 0 万元，减少 0%，主要是用于 2 辆公务用车加油、维护、保养等方面的支出，根据厉行节约、严控“三公”经费的原则，压缩支出。

1. 因公出国（境）费用。2022 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 2022 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。2022 年预算数 2 万元，比 2021 年减少 0 万

元，主要是按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，减少的主要原因是根据厉行节约的原则，压缩一般性支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 7.34 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元，主要是新增购置车辆 0 辆，减少的主要原因是根据厉行节约的原则，压缩一般性支出；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 7.34 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元，主要是用于 2 辆公务用车加油、维护、保养等方面的支出，2022 年预算减少的主要原因是根据厉行节约、严控“三公”经费的原则，压缩支出。

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 家下属单位，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，经主管部门审核后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

2022 年深圳市福田区政务服务数据管理局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 9,760.12 万元，设置并编报 10 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，经主管部门审核后形成绩效报告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 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
政务服务数据管理	2,038.70	本项目的年度总体目标是：1、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；2、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；3、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； 数量指标：1、智慧福田 APP 推广工作完成率达到 100%，2、智慧福田 APP 运维工作完成率达到 100%； 质量指标：1、智慧福田 APP 推广工作覆盖率达到 100%，2、智慧福田 APP 运维工作验收合

		格率达到 100%; 时效指标: 1、智慧福田 APP 运维工作完成及时性: 及时, 2、智慧福田 APP 推广工作完成及时性: 及时; 成本指标: 1、支出进度达标率: >95%; 社会效益指标: 保障智慧福田 APP 的正常运维及推广: 有效; 服务满意度: 工作人员满意度: $\geq 90\%$。
专项业务	1,443.46	本项目的年度总体目标是: 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; 数量指标: 1、“免费印章”每月达到≥ 3000套, 2、开办企业证照物料≥ 18000件; 质量指标: 1、“免费印章”合格率达到 100%, 2、开办企业证照物料完成率达到 100%; 时效指标: 1、“免费印章”完成及时率达到 100%, 2、开办企业证照物料完成及时率达到 100%; 成本指标: 1、支出进度达标率: >95%; 社会效益指标: 丰富办事项, 压缩办事材料, 优化办事流程: 有效; 服务满意度: 办事群众投诉量: $\leq 2\%$。
电子政务运行维护	4,103.61	本项目的年度总体目标是: 深圳市福田区数据管理中心 2022 年主要工作目标包括: 进一步优化完善区级电子政务基础设施, 并做好运行维护, 为区数字政府和智慧城市建设提供支撑保障; 承担区级政务数据的

		归集、管理、分析和应用工作，建设完善基础数据管理平台和核心政务应用系统；承担全区党政机关信息安全管理；承担区政府门户网站建设工作；协助开展网格管理信息化建设。具体落实数字政府相关绩效考核工作要求。 数量指标：1、基层党建工作完成率达到 100%，2、IDC 机房运行维护工作完成率达到 100%； 质量指标：1、安全漏洞修复率达到 100%，2、信息安全事件排除率达到 100%； 时效指标：1、信息安全事故处理及时性：及时，2、补丁更新及时性：及时； 成本指标：1、支出进度达标率：>95%； 社会效益指标：电子政务系统运行维护有效性：有效； 服务满意度：用户满意度：≥90%。
--	--	--

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 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 121.70 万元，比 2021 年预算增加 34.20 万元，增长 39.09%。主要是因机构调整，将区指挥分拨中心划转我局 16 名事业编及 3 名退休人员。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市福田区政务服务数据管理局共有

车辆 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 63 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 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、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 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一般公共预算资金。

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、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。

八、“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。

九、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	12,510.00	一、一般公共服务支出	11,770.76
1. 一般公共预算拨款	12,510.00	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,770.76
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	897.67
3. 国有资本经营预算拨款	0	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10,873.10
二、财政专户管理资金	0	二、社会保障和就业支出	320.36
三、单位资金	0	行政事业单位养老支出	319.97
1. 事业收入	0	行政单位离退休	42.79
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	40.62
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.00
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	74.56
5. 其他收入	0	其他社会保障和就业支出	0.39

表 1

收支总表

部门名称：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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他社会保障和就业支出	0. 39
		三、卫生健康支出	63. 80
		行政事业单位医疗	63. 80
		行政单位医疗	35. 00
		事业单位医疗	28. 80
		四、住房保障支出	355. 08
		住房改革支出	355. 08
		住房公积金	225. 80
		购房补贴	129. 28
本年收入合计	12, 510. 00	本年支出合计	12, 510. 00
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	12, 510. 00	支出总计	12, 510. 00

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 3

支出总表

部门名称： 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	2022 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
深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）	3,999.00	1,296.70	2,702.30	1,588.90	1,588.90	1,588.90
深圳市福田区政务服务中心	3,193.00	571.33	2,621.67	17.52	17.52	17.52
深圳市福田区数据管理中心	5,318.00	881.85	4,436.15	2,881.22	2,881.22	2,881.22

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	12,510.00	一、一般公共服务支出	11,770.76
一般公共预算拨款	12,510.00	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,770.76
政府性基金预算拨款	0	行政运行	897.67
国有资本经营预算拨款	0	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10,873.10
		二、社会保障和就业支出	320.36
		行政事业单位养老支出	319.97
		行政单位离退休	42.79
		事业单位离退休	40.62
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	74.56
		其他社会保障和就业支出	0.39
		其他社会保障和就业支出	0.39
		三、卫生健康支出	63.80
		行政事业单位医疗	63.80
		行政单位医疗	35.00
		事业单位医疗	28.80

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		四、住房保障支出	355.08
		住房改革支出	355.08
		住房公积金	225.80
		购房补贴	129.28
本年收入合计	12,510.00	本年支出合计	12,510.00
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	12,510.00	支出总计	12,510.00

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			12,510.00	2,749.88	9,760.12
深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）			3,999.00	1,296.70	2,702.30
	201	一般公共服务支出	3,599.97	897.67	2,702.30
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,599.97	897.67	2,702.30
	2010301	行政运行	897.67	897.67	0
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,702.30	0	2,702.30
	208	社会保障和就业支出	172.79	172.79	0
	20805	行政事业单位养老支出	172.79	172.79	0
	2080501	行政单位离退休	42.79	42.79	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	0
	210	卫生健康支出	35.00	35.00	0
	21011	行政事业单位医疗	35.00	35.00	0

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
	2101101	行政单位医疗	35.00	35.00	0
	221	住房保障支出	191.24	191.24	0
	22102	住房改革支出	191.24	191.24	0
	2210201	住房公积金	125.00	125.00	0
	2210203	购房补贴	66.24	66.24	0
深圳市福田区政务服务中心			3,193.00	571.33	2,621.67
	201	一般公共服务支出	3,046.53	424.86	2,621.67
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,046.53	424.86	2,621.67
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,046.53	424.86	2,621.67
	208	社会保障和就业支出	52.47	52.47	0
	20805	行政事业单位养老支出	52.47	52.47	0
	2080502	事业单位离退休	8.07	8.07	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.40	14.40	0

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
	210	卫生健康支出	12.00	12.00	0
	21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	0
	2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	0
	221	住房保障支出	82.00	82.00	0
	22102	住房改革支出	82.00	82.00	0
	2210201	住房公积金	42.00	42.00	0
	2210203	购房补贴	40.00	40.00	0
深圳市福田区数据管理中心			5,318.01	881.86	4,436.15
	201	一般公共服务支出	5,124.27	688.12	4,436.15
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,124.27	688.12	4,436.15
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,124.27	688.12	4,436.15
	208	社会保障和就业支出	95.10	95.10	0
	20805	行政事业单位养老支出	94.71	94.71	0
	2080502	事业单位离退休	32.55	32.55	0

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.16	20.16	0
	20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0
	210	卫生健康支出	16.80	16.80	0
	21011	行政事业单位医疗	16.80	16.80	0
	2101102	事业单位医疗	16.80	16.80	0
	221	住房保障支出	81.84	81.84	0
	22102	住房改革支出	81.84	81.84	0
	2210201	住房公积金	58.80	58.80	0
	2210203	购房补贴	23.04	23.04	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 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	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（本级）	2021 年	3.67	0	0	3.67	0	3.67
	2022 年	3.67	0	0	3.67	0	3.67
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市福田区政务服务中心	2021 年	5.67	0	2	3.67	0	3.67
	2022 年	5.67	0	2	3.67	0	3.67
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市福田区数据管理中心	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 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：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 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：本表本年无发生额。

表 11:

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：
万元

部门名称		深圳市福田区政务服务中心； 深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）； 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	其中：财政拨款	其 中： 其他 资金
	窗口人员培训	为加强及提升全区三级政务服务体系窗口工作人员的素质，提高政务服务水平，每年对全区属政务大厅（包括 10 个街道+92 个社区）所有工作人员开展的系列政务服务业务实操、礼仪等方面培训，按 300 人次算。	40.00	40.00	0.00
	宣传费	按需求完成各项支出。	50.00	50.00	0.00
	劳务派遣人员	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。	730.00	730.00	0.00
	疫情防控	通过本项目的实施，及时做好疫情防控物资保障等相关工作，使得防控物资购置达到计划标准，以实现有效降低潜在病例进一步传染的风险等目标。	50.00	50.00	0.00
	购置费	2022 年制作大厅工作服（夏装）含全区政务服务窗口人员（含区级大厅、分厅、10 个街道及 92 个社区）。	130.00	130.00	0.00

	大厅管理及运行经费	主要大厅物业安保费用，日常办公用品，纸张，耗材等杂费。	154.00	154.00	0.00
	预算准备金	1.应对预算执行中突发的应急工作等临时性急需开支； 2.因市委市政府或上级部门临时安排的工作任务所需的新增开支； 3.其他不可预见的开支。	2.00	2.00	0.00
	离退休干部慰问金	主要用于离退休干部慰问	8.00	8.00	0.00
	其他一般管理事务	维持大厅日常运行的所有支出。	89.18	89.18	0.00
	基层党建	按需求完成各项支出。	6.51	6.51	0.00
	办公设备购置	购买大厅使用台式电脑 6000*30=180000	18.00	18.00	0.00
	基层公共服务综合平台建设	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。	400.00	400.00	0.00
	开办企业专区业务	为新开办企业提供专窗前台对外服务，包括内资企业设立、免费刻章、申领发票和税控设备、员工社保登记等业务的咨询、办理，以及营业执照、印章、发票和税控设备的一次性发放（包括现场领取或免费邮寄），进一步提高现场领取结果的便利度和办事体验感。	798.98	798.98	0.00
	人员类项目	主要用于人员、及对个人家庭补助支出等。	519.00	519.00	0.00
	机构公用经费	主要用于公用经费支出。	52.33	52.33	0.00
	绩效考核经费	完成 2020 年度绩效目标。	145.00	145.00	0.00
	人员类项目	主要用于人员、公用及对个人家庭补助支出等。	1,175.00	1,175.00	0.00
	机构公用经费	主要用于公用经费支出。	121.70	121.70	0.00

	绩效考核经费	完成 2021 年度绩效目标。	301.00	301.00	0.00
	离退休慰问金	按需求完成各项支出。	37.00	37.00	0.00
	办公设备采购	主要用于办公设备购置。	10.40	10.40	0.00
	劳务派遣人员	主要用于劳务派遣人员经费。	220.00	220.00	0.00
	基层党建	主要用于基层党建经费。	15.00	15.00	0.00
	其他一般管理事务	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。	69.20	69.20	0.00
	网格信息管理	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。	622.00	622.00	0.00
	数据规划管理	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。	783.70	783.70	0.00
	政务事项管理	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。	350.00	350.00	0.00
	民意速办	主要用于民意速办业务费。	283.00	283.00	0.00
	预算准备金	预算准备金按需支出	10.00	10.00	0.00
	人员类项目	主要用于人员及对个人家庭补助支出等。	848.00	848.00	0.00
	运转类项目公用经费	主要用于公用经费支出、物业管理费、福利费、工会经费等支出。	33.85	33.85	0.00
	绩效考核经费	主要用于绩效管理经费。	200.87	200.87	0.00
	职工教育	主要用于职工参加干部自选培训、专业技术知识能力提升培训等	7.21	7.21	0.00
	基层党建	主要用于基层党建经费。	1.60	1.60	0.00

	其他一般管理事务	主要用于法律顾问、档案整理、工资软件服务、固定资产管理、资产清理、预算绩效评价、内部控制编制、节能机房宣传、电子监察和绩效评估和其他一般管理事务等。	65.94	65.94	0.00
	办公设备购置费	主要用于购置政府采购类物资。	15.56	15.56	0.00
	项目审计	主要用于项目结算、决算费用、专家评审费。	7.50	7.50	0.00
	劳务派遣人员	主要用于劳务派遣人员经费。	30.87	30.87	0.00
	预算准备金	按照单位履职计提预算准备金	3.00	3.00	0.00
	网络和信息安全运行维护（其他商品和服务支出）	主要用于福田区电子政务内外网等级保护。	470.88	470.88	0.00
	网络和信息安全运行维护（维修（护）费）	主要用于福田区电视电话会议系统驻场服务合同、《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、备份链路服务协议、福田区电子政务城域网接入点光纤线路资源续租协议、福田区 9 个新冠病毒疫苗接种点电子政务外网接入建设施工合同、新增党群服务中心 5 个办公网络接入点、预留迁移费 5 次、现有管道维护、新增政法四级网接入点 5 个、设备维保取费、每年对等保三级区域做一次商用密码安全性评估、4 个系统等级保护测评费、购买对我区信息系统进行渗透测试服务、聘请具有保密资质公司对我区电子政务内网进行维护、新增区电子政务内网综合布线、福田区党群服务中心远程监控及多方会议系统维护服务项目等。	432.27	432.27	0.00
	网络和信息安全运行维护（邮电费）	主要用于租用深圳电信三条共 2G 带宽的互联网数据链路出口等。	180.00	180.00	0.00
	应用系统运行维护（其他商品和服务支出）	主要用于采购《福田区数据管理中心核心电子政务系统技术保障服务合同》、《福田区数据中心共享运维服务合同》、《福田区数据中心数据加工、挖掘驻场运维服务合同》、《福田区	617.96	617.96	0.00

		数据中心数据库系统及政务云平台驻场技术服务合同》、《“福田政府在线”网站信息采集和数据资源整合服务合同》等。			
	应用系统运行维护（邮电费）	主要用于短信平台和电话费保证系统相关服务等。	145.08	145.08	0.00
	应用系统运行维护（维修（护）费）	主要用于采购《福田区数据管理中心宏杉存储设备维保服务采购合同》、《福田区数据管理中心华为存储设备维保服务采购合同》、《福田区数据管理中心移动办公接入服务协议》、《“福田政府在线”网站信息采集和数据资源整合服务合同》、《“福田政府在线”英文版网站内容采编服务》、《“福田政府在线”无障碍网站日常维护服务合同》、《福田区政府电子邮件系统维护服务合同》、《基于文本挖掘技术的福田区网络理政大数据评估服务合同》、“福田政府在线”网站新增服务功能及专题建设、《福田区数据中心存储设备维保服务采购合同》、《福田区数据中心数据库系统及政务云平台驻场技术服务合同》、福田区新型智慧城区平台项目-数据中心机房基础设施和政务网络安全保障系统设备维保服务、《福田区电子证照咨询服务项目合同》、《“福田政府在线”门户网站云监测服务合同》、《“福田政府在线”网站普查检测服务合同》、《“福田政府在线”网站绩效预评估对标诊断服务合同》、《“福田政府在线”网站群工单服务合同》、公有云服务采购等。	402.21	402.21	0.00
	基础设施运行维护（其他商品和服务支出）	主要用于 IDC 机房经费。	1,689.46	1,689.46	0.00
	基础设施运行维护（电费）	主要用于机房电费经费。	3.62	3.62	0.00
	基础设施运行维护（维修（护）费）	主要用于电脑联网服务、消防设备维保、动环监控系统、机房相关服务经费。	119.42	119.42	0.00
	应急项目和设备维修	主要用于应急项目和设备维修经费。	42.70	42.70	0.00

	金额合计		12,509.00	12,509.00	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。 ,通过本项目的实施，完成对“i 福田”小程序、i 深圳 APP 福田专区、“福务通”APP 进行数据定期采集、监测、分析，形成运营报告，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、梳理及互动反馈等工作，保障各大平台的正常运营及推广。 通过本项目的实施，促进福田区政务服务更加便利、优化，保障福田区政务服务政务服务质量提升。 ,按照区委区政府的部署，在区政务服务数据管理局的领导下，根据智慧城市和数字政府建设的新态势、新要求，将工作重点放在优化数据中心技术架构，完善计算、存储和机房环境基础信息设施，升级网络信息安全保障体系，保障疫情数据服务，以及积极应对政府绩效评估等方面，为我区新型智慧城区和数字政府建设等区委区政府重点工作提供有力的支撑保障服务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	运维系统数量	7 个	
			系统巡检次数	≥4 次	
			IDC 机房运行维护工作完成率	100%	
			福田区 PC 端无感申办服务系统运维人员	1 人	
			福田区 PC 端无感申办服务系统功能开发	4 个	
			数据平台管理系统开发完成率	100%	
			应用系统扫描次数	≥300 次	
			智慧福田 APP 推广工作完成率	100%	
			办公设备购置数	22 台	
			基层党建工作完成率	100%	
			安全设备运行检查数量	24 个	
			信息安全绩效考核完成率	100%	

			智慧福田 APP 运维工作完成率	100%
		质量	系统巡检验收合格率	100%
			IDC 机房运行维护故障率	≤ 2%
			办公设备购置验收合格率	100%
			数据平台管理系统验收合格率	100%
			智慧福田 APP 运维工作验收合格率	100%
			福田区 PC 端无感申办服务系统验收率合格率	100%
			信息安全事件排除率	100%
			安全漏洞修复率	100%
			安全设备正常运行率	90%
			智慧福田 APP 推广工作覆盖率	100%
			基层党建工作完成合格率	100%
		时效	办公设备购置完成及时性	及时
			智慧福田 APP 运维工作完成及时性	及时
			智慧福田 APP 推广工作完成及时性	及时
			数据平台完成及时率	及时
			应用系统扫描完成时间	每季度末
			基层党建工作完成及时性	及时
			信息安全事故处理及时性	及时

			基础设施运行维护工作完成及时率	100%
			系统运维响应时间	24 小时内
			补丁更新及时性	及时
		成本	支出进度达标率	> 95%
			支出进度达标率	> 95%
			预算执行率	> 95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
			不适用	不适用
			不适用	不适用
		社会效益	应用系统运行维护有效性	有效
			丰富办事项，压缩办事材料，优化办事流程	有效
			保障智慧福田 APP 的正常运维及推广	有效
			信息安全保障有效性	有效
			IDC 机房运行维护有效性	有效
		可持续影响	不适用	不适用

			不适用	不适用
			不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
			不适用	不适用
			不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	办事群众投诉量	≤2%
			用户满意度	≥90%
			工作人员满意度	≧90%
			用户投诉率	≤2%
		其他满意度	不适用	不适用
			不适用	不适用
			不适用	不适用