

2023 年深圳市福田区政务服务数据管
理局（本级）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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“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、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。

二、机构设置情况

深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）具体包括深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）、深圳市福田区民意速办智慧分拨中心2家基层单位。其中，深圳市福田区民意速办智慧分拨中心为非独立预算单位，预算编制纳入深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）预算。

深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）（含深圳市福田区民意速办智慧分拨中心）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。行政编制总数17人，实有在编人数14人；事业编制总数16人，实有在编人数15人；离休0人，退休7人。

三、2023年主要工作目标

深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）2023年主要工作目标包括：

1. 推进智慧城市和数字政府建设。围绕“一个目标”，即打造国际新型智慧城市标杆和数字中国城市典范；抓好“三个一网”，即政务服务“一网通办”、政府治理“一网统管”、政府运行“一网协同”；

2. 持续推动政务服务流程重塑。围绕“放管服”改革要求，继续优化政务服务“四办”改革，深化“秒批秒报一体化”、“主题式”政务服务改革，探索政务服务“一码通办”，努力实现更

深层次“减环节、减材料、减时限、减跑动”；

3. 推进数据治理工作。推进湾区数据要素孪生多维展示与服务空间项目建设。升级改造河套 e 站通展示空间，打造线上和线下数据要素孪生多维展示和服务空间，实现数据资产凭证申请、查询、登记全流程多渠道服务模式。促进公共数据应用，优化营商环境，便企惠民；

4. 推进福田区基本公共服务数据库完善优化。围绕“广覆盖、可持续、高质量、有特色”等方面助力提高福田区基本公共服务水平，完善移动端和各服务事项相关业务系统的对接，实现基本公共服务数据实时共享分析；

5. 着力推进民意速办平台建设。进一步完善分拨、办件、评价、督办各环节工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）部门预算收入 4,039 万元，比 2022 年增加 40 万元，增长 1%。2023 年部门预算支出 4,039 万元，比 2022 年增加 40 万元，增长 1%。

预算收支增加主要原因：一是增加 2 名公务员，人员经费增加；二是增加福田区新型智慧城区（第一阶段）、（第二阶段）平台项目运维费用；三是增加 i 福田运营项目。

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 4,039 万元,包括人员支出 1,252 万元、公用支出 122 万元、对个人和家庭的补助支出 56 万元、项目支出 2,609 万元。

(一) 人员支出 1,252 万元, 主要包括: 在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 122 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 56 万元, 主要包括: 离退休人员经费。

(四) 项目支出 2,609 万元, 具体包括:

1. 信息化运维项目预算 464 万元, 主要用于福田区新型智慧城区(第一阶段)、(第二阶段)平台项目系统运维费用。

2. 一般管理事务预算 327 万元, 主要包括:

离退休干部节日慰问金(科级及以下) 1 万元, 主要用于: 按需求完成各项支出。

办公设备采购 10 万元, 主要用于: 通过采购办公自动化设备, 保证有效提高办公效率。

劳务派遣人员 207 万元, 主要用于: 劳务派遣人员经费。

基层党建 10 万元, 主要用于: 通过完成 2023 年党组织建各项工作和活动的开展, 进一步增加党组织的凝聚力和战斗力

其他一般管理事务 99 万元，主要用于：通过本项目的实施，保障本年度本单位正常工作开展。

3. 政务服务数据管理预算 1,769 万元，主要包括：

数据规划管理 723 万元，主要用于智慧城市指挥中心运营 135.5 万元，政务数据开放 440 万元，规划与落地推广 147.61 万元。

政务事项管理 193 万元，主要用于“一件事一次办”“跨区域通办”服务项目、政务服务网福田专区运维项目等。

网格信息管理 400 万元，主要用于开展网格管理相关工作宣传（资料印刷、现场宣传活动）、队伍建设关心关爱等活动，制作新入职网格员工作证，社区综合信息采集通信服务。

民意速办 452 万元，主要用于开展民意速办平台分拨工作辅助服务项目，民意事件满意度测评工作服务项目，12345 技术保障服务项目，2023 年合作开展民意调研工作项目等。

4. 政务服务数据管理（上年结转）预算 49 万元，主要用于 2022 年福田区新型智慧城区（第二阶段）平台项目运维服务项目阶段款。

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 2023 年部门预算共计 1,917 万元，其中货物采购 4 万元、工

程采购 0 万元、服务采购 1,913 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 7.34 万元，比 2022 年预算增加 3.67 万元，增长 100%，主要是增加 2022 年区机关事务局批复我局直属事业单位民意速办智慧分拨中心 1 辆公务用车，用于公务用车运行维修维护。

1. 因公出国（境）费用。2023 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，因此本单位 2023 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。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是用于公务接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 7.34 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是新增购置车辆 0 辆；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 7.34 万元，比 2022 年预算数增加 3.67 万元，主要是增加 2022 年区机关事务局批复我

局直属事业单位民意速办智慧分拨中心 1 辆公务用车，本单位共有 2 辆车辆，用于公务用车运行维修维护。

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

2023 年深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,609 万元，设置并编报 4 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

2023 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
一般管理事务经费	327	<p>本项目的年度总体目标是：1、通过本项目的实施，维持本单位的日常办公设备购置；2、通过本项目的实施，保障本年度机关办公室正常工作开展。</p> <p>数量指标：1、采购电脑显示屏 4 台；2、采购国产电脑 5 台；3、碎纸机 2 台；4、委托业务完成数 ≥ 2 次。</p> <p>质量指标：1、采购设备验收合格率达到 100%；2、保障机关办公室工作正常稳定运转。</p> <p>时效指标：工作完成时间 2023 年 12 月 31 日前。</p> <p>成本指标：支出进度达标率 $\geq 90\%$。</p> <p>社会效益指标：有效保障机构日常工作的正常运行。</p>
政务服务数据管理	1,769	<p>本项目的年度总体目标是：1、按照国家第三方评估检查要求对广东政务服务网-福田区政务服务站点事项每季度进行全面检查，输出《福田区</p>

		<p>政务服务依申请事项标准化排查问题及结果分析清单》，开展中介服务专项调查，对深圳市福田区范围内政务服务依申请事项责任单位提出的事项整改业务咨询问题进行答疑和技术支持，提供 7*24 小时技术热线服务，开展行政许可案卷规范化检查，提升行政许可案卷规范化水平；2、进行“放管服”改革对标分析，找出福田区在“放管服”改革与标杆地区之间的不同差距，为福田区提升“主题办”“跨省通办”“湾区通办”等“放管服”改革提供实践指导，为全方位优化提升福田区“放管服”改革提供参考，形成“主动兑现”事项目录，将主动兑现事项上线补贴直通车平台，实现不少于 300 个高频跨域通办及 2000 个市级跨域通办事项，保障跨省通办专区及湾区通办专区正常运行，推进跨省通办专区后续不少于新增 10 个区域事项接入，推进实施福田区跨域通办事项就近办理；3、保证福务通 APP 正常</p>
--	--	--

		<p>规范运营，确保政务新媒体健康有序发展。开展安全顺畅的运营服务，确保服务期间不会出现信息安全责任事故，监测开办关停，确保考核范围内账号检测全覆盖，监测信息内容准确性安全性及账号功能设计，避免出现涉及意识形态等严重问题，避免账号不可用等情况，监测通报曝光情况，确保不出现被上级主管部门通报批评或新闻媒体曝光负面问题等情况；4、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%，及其他临时性核查任务完成率 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。</p> <p>数量指标：1、福务通运营服务项目运营团队人数\geq3 人；2、出具年度、</p>
--	--	--

		<p>季度、月度及每周运营报告数量\geq64份；3、采购通信服务配套PDA设备1900套；4、使用通信服务配套PDA设备采集核查人口数\geq180万人。</p> <p>质量指标：1、福田区政务服务“放管服”改革能力提升工作验收合格率达到100%；2、福务通运营服务工作验收合格率达到100；3、采购通信服务配套PDA设备验收合格率达到100%。</p> <p>时效指标：工作完成时间2023年12月31日前。</p> <p>成本指标：支出进度达标率\geq90%。</p> <p>社会效益指标：1、有效保障福田区政务服务“放管服”改革能力提升；2、有效保障福务通运营规范有序；3、社区网格员基础信息采集工作的顺利开展保障率\geq90%；4、提升信息采集各项指标达标率\geq90%。</p>
信息化运维项目	464	<p>本项目的年度总体目标是：通过本项目的实施，确保福田区新型智慧城区（第一阶段）平台项目和福田区新型智慧城区（第二阶段）平台项目子</p>

		<p>系统运行正常顺畅。</p> <p>数量指标：平台项目系统运维数量≥ 10个。</p> <p>质量指标：1、信息化系统故障率$\leq 3\%$；2、系统运维验收合格率$\geq 85\%$。</p> <p>时效指标：工作完成时间2023年12月31日前。</p> <p>成本指标：支出进度达标率$\geq 90\%$。</p> <p>社会效益指标：有效保障新型智慧城区系统的正常运行。</p> <p>服务对象满意度指标：工作人员满意度$\geq 85\%$。</p>
<p>政务服务数据管理（上年结转）</p>	<p>49</p>	<p>本项目的年度总体目标是：通过本项目的实施，确保福田区新型智慧城区（第一阶段）平台项目和福田区新型智慧城区（第二阶段）平台项目子系统运行正常顺畅。</p> <p>数量指标：平台项目系统运维数量≥ 10个。</p> <p>质量指标：1、信息化系统故障率$\leq 3\%$；2、系统运维验收合格率$\geq 85\%$。</p> <p>时效指标：工作完成时间2023年12月31日前。</p> <p>成本指标：支出进度达标率$\geq 90\%$。</p> <p>社会效益指标：有效保障新型智慧城区系统的正</p>

		常运行。 服务对象满意度指标：工 作人员满意度 \geq 85%。
--	--	---

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023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122万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。主要是压减开支，厉行节约。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月，深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）共有车辆2辆；单价50万元以上通用设备14台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

2023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

本部门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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	3,990	一、一般公共服务支出	3,690
1. 一般公共预算拨款	3,990	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,690
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	3,690
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	194
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	194
三、单位资金	0	行政单位离退休	56
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	48
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	41
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	41
5. 其他收入	0	行政单位医疗	41

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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、住房保障支出	114
		住房改革支出	114
		住房公积金	83
		购房补贴	31
本年收入合计	3,990	本年支出合计	4,039
上年结余、结转	49	结转下年	0
收入总计	4,039	支出总计	4,039

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（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	2023 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（本 级）			4,039	1,430	2,608	1,869	1,626	0
	201	一般公共服务支出	3,690	1,081	2,608	1,869	1,626	0
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,690	1,081	2,608	1,869	1,626	0
	2010301	行政运行	3,690	1,081	2,608	1,869	1,626	0
	208	社会保障和就业支出	194	194	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	194	194	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	56	56	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90	90	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48	48	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	41	41	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	41	41	0	0	0	0

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（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	2023 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
	2101101	行政单位医疗	41	41	0	0	0	0
	221	住房保障支出	114	114	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	114	114	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	83	83	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	31	31	0	0	0	0

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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	3,990	一、一般公共服务支出	3,690
一般公共预算拨款	3,990	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,690
政府性基金预算拨款	0	行政运行	3,690
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	194
		行政事业单位养老支出	194
		行政单位离退休	56
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90
		机关事业单位职业年金缴费支出	48
		三、卫生健康支出	41
		行政事业单位医疗	41
		行政单位医疗	41
		四、住房保障支出	114
		住房改革支出	114
		住房公积金	83
		购房补贴	31
本年收入合计	3,990	本年支出合计	4,039

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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
上年结余、结转	49	结转下年	0
收入总计	4,039	支出总计	4,039

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（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）			4,039	1,430	2,608
	201	一般公共服务支出	3,690	1,081	2,608
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,690	1,081	2,608
	2010301	行政运行	3,690	1,081	2,608
	208	社会保障和就业支出	194	194	0
	20805	行政事业单位养老支出	194	194	0
	2080501	行政单位离退休	56	56	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90	90	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48	48	0
	210	卫生健康支出	41	41	0
	21011	行政事业单位医疗	41	41	0
	2101101	行政单位医疗	41	41	0
	221	住房保障支出	114	114	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（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
	22102	住房改革支出	114	114	0
	2210201	住房公积金	83	83	0
	2210203	购房补贴	31	31	0

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）			4,039	1,430	2,609
	301	工资福利支出	1,252	1,252	0
	30101	基本工资	586	586	0
	30102	津贴补贴	243	243	0
	30103	奖金	141	141	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90	90	0
	30109	职业年金缴费	48	48	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	41	41	0
	30113	住房公积金	83	83	0
	30199	其他工资福利支出	20	20	0
	302	商品和服务支出	2,720	122	2,598
	30201	办公费	44	44	0
	30207	邮电费	6	6	0

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
	30209	物业管理费	30	30	0
	30211	差旅费	3	3	0
	30213	维修（护）费	3	3	0
	30227	委托业务费	2,485	0	2,485
	30228	工会经费	17	13	4
	30229	福利费	2	2	0
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0
	30239	其他交通费用	11	11	0
	30299	其他商品和服务支出	112	3	109
	303	对个人和家庭的补助	57	56	1
	30302	退休费	56	56	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	1	0	1
	310	资本性支出	10	0	10
	31002	办公设备购置	10	0	10

表9

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（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（本级）	2022年	3.67	0	0	3.67	0	3.67
	2023年	7.34	0	0	7.34	0	7.34
	增减变化金额	3.67	0	0	3.67	0	3.67

注：2023年比2022年增加3.67万，主要是增加2022年区机关事务局批复我局直属事业单位民意速办智慧分拨中心1辆公务用车，本单位共有2辆车辆，用于公务用车运行维修维护。

表 10

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（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

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

注：本表本年无发生额。

表 12：单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

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	
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	
年度主要任务	人员类项目	主要用于人员及对个人和家庭补助支出等。	1,308	1,308	0
	机构公用经费	主要用于公用经费支出。	122	122	0
	一般管理事务	主要用于办公设备采购、劳务派遣人员经费，离退休干部节日慰问金（科级及以下），其他一般管理事务经费支出。	327	327	0
	数据规划管理	主要用于智慧城市指挥中心运营、政务数据开放、规划与落地推广工作等经费支出。	723	723	0
	信息化运维项目	主要用于信息化运维项目（原新型智慧城区）经费支出。	464	464	0
	政务事项管理	主要用于政务服务平台推广运营项目、政务管理优化项目等经费支出。	193	193	0
	网格信息管理	主要用于网格队伍建设、网格信息服务等经费支出。	400	400	0
	民意速办	主要用于民意速办、民意速办平台分拨等经费支出。	452	452	0
	新型智慧城区项目（上年结转）	主要是福田区新型智慧城区（第二阶段）平台项目运维费	49	49	0
	金额合计		4,039	4,039	0
	年度总体目标	通过本项目的实施，1、保障我区城区治理平台、12345 工单系统等民意收集渠各项工作能顺利开展； 2、保障我区民意速办平台相关业务的顺利开展。 3、确保福田区智慧城市指挥中心正常运营，以及做好智慧福田的考察接待服务。			

	<p>4、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；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>5、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”和确保中心信息安全，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>6、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2场成果测评会。</p> <p>7、完成对“i福田”平台进行数据定期采集、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。</p> <p>8、搞准福田区的人员信息，为常态疫情防控工作提供有效的支撑。</p> <p>9、做好智慧福田和数字政府的宣传工作，保障规划与落地推广相关工作的顺利完成。</p> <p>10、按照国家第三方评估检查要求对广东政务服务网-福田区政务服务站点事项每季度进行全面检查，输出《福田区政务服务依申请事项标准化排查问题及结果分析清单》，开展中介服务专项调查，对深圳市福田区范围内政务服务依申请事项责任单位提出的事项整改业务咨询问题进行答疑和技术支持，提供7*24小时技术热线服务，开展行政许可案卷规范化检查，提升行政许可案卷规范化水平。</p> <p>11、进行放管服”改革对标分析，找出福田区在“放管服”改革与标杆地区之间的不同差距，为福田区提升“主题办”“跨省通办”“湾区通办”等“放管服”改革提供实践指导，为全方位优化提升福田区“放管服”改革提供参考，形成“主动兑现”事项目录，将主动兑现事项上线补贴直通车平台，实现不少于300个高频跨域通办及2000个市级跨域通办事项，保障跨省通办专区及湾区通办专区正常运行，推进跨省通办专区后续不少于新增10个区域事项接入，推进实施福田区跨域通办事项就近办理。</p> <p>12、保证福务通APP正常规范运营，确保政务新媒体健康有序发展。开展安全顺畅的运营服务，确保服务期间不会出现信息安全责任事故，监测开办关停，确保考核范围内账号检测全覆盖，监测信息内容准确性安全性及账号功能设计，避免出现涉及意识形态等严重问题，避免账号不可用等情况，监测通报曝光情况，确保不出现被上级主管部门通报批评或新闻媒体曝光负面问题等情况</p> <p>13、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%，及其他临时性核查任务完成率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。</p>			
	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	采购通信服务配套 PDA 设备	1900 套
			出具年度、季度、月度及每周运营报告	≥64 份
			福务通运营服务项目运营团队人数	≥3 人

			每季度举办白名单培训	1 场
			人工智能应用创新服务中心运营组织策划成果测评会场次	≥1 场
			培训人数	200 人
			技术服务人员人数	≥30 人
			组建日常运营团队人数（政务数据开放）	≥8 人
			电子政务信息化项目审核	≥10 场
		质量	白名单覆盖率	≥80%
			宣传工作完成合格率	100%
			“i 福田”运营工作验收合格率	100%
			人工智能应用成果宣传工作完成率	≥90%
	指挥中心运营工作考核合格率		≥90%	
	培训工作完成率		100%	
	民意速办平台事件分拨完成率		100%	
	福田区政务服务“放管服”改革能力提升工作验收合格率		100%	
	福务通运营服务工作验收合格率		100%	
	使用通信服务配套 PDA 设备采集核查人口数		≥180 万人	
	各平台事件分拨完成率		100%	
	时效		培训工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前
			运营工作完成及时性（政务数据开放）	及时

			指挥中心运营工作完成及时性	及时
			完成白名单运营工作完成时间	2023年12月31日前
			宣传工作完成及时性	及时
		成本	支出进度达标率	≥95%
		经济效益	不适用	不适用
	效益	社会效益	社区网格员基础信息采集工作的顺利开展保障率	≥95%
			保障福田区政务服务“放管服”改革能力提升	≥95%
			保障福务通运营规范有序	≥95%
			支撑福田区疫情防控工作	≥90%
			提升智慧福田宣传覆盖率	≥90%
			保障福田区智慧城市指挥中心正常运营	有效保障
			畅通民生诉求渠道，解决民生问题；提高全区各职能部门事件工单办理质量。	有效提高
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度指标（规划与落地推广）	≥80%
工作人员满意度（政务数据开放）			≥85%	
工作人员满意度（指挥中心）			≥80%	
其他满意度		不适用	不适用	