

# 2023 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) 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  
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。

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)、深圳市福田区民意速办智慧分拨中心、深圳市福田区政务服务中心、深圳市福田区数据管理中心 4 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中心、深圳市福田区数据管理中心 2 家基层单位为独立预算单位。本部门行政编制总数 17 人,实有在编人数 14 人;事业编制总数 47 人,实有在编人数 41 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)(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。

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 2 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 4 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 2023 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）2023 年主要工作目标包括：一是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”；二是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”。三是推进数据治理工作。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。四是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。五是着

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；

2. 深圳市福田区政务服务中心系统 2023 年主要工作目标包括：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）继续受理大厅政务服务投诉和业务咨询。

（5）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。

（6）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 2023 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

2023年深圳市福田区政务服务数据管理局部门预算收入12,578万元，比2022年增加68万元，增长1%。2023年部门预算支出12,578万元，比2022年增加68万元，增长1%。

预算收支增加主要原因：1. 增加2名公务员，人员经费增加；2. 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；3. 增加i福田运营项目。

## 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，主要是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，主要是退休人员经

费。

（四）项目支出 2,609 万元，具体包括：

1. 政务服务数据管理 1,769 万元，较 2022 年预算减少 270 万元，减幅 13.2%。主要包括：

（1）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。

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

（3）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。

（4）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。

2. 政务服务数据管理（上年结转）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。

3. 信息化运维项目 464 万元，较 2022 年预算增加 464 万元，增幅 100%，主要原因是 2023 年年信息化项目需要单列，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。

4. 一般管理事务 327 万元,较 2022 年预算减少 327 万元,减幅 50%,主要原因是取消绩效考核经费以及离退休慰问金,主要用于离退休干部节日慰问金(科级及以下)1 万元、办公设备采购 10 万元、劳务派遣人员 207 万元、基层党建 10 万元、其他一般管理事务 99 万元。

## 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 3,381 万元,包括人员支出 590 万元、公用支出 38 万元、对个人和家庭的补助支出 22 万元、项目支出 2,731 万元。

(一) 人员支出 590 万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 38 万元,主要包括公用综合定额经费、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 22 万元,主要是退休人员经费。

(四) 项目支出 2,731 万元,具体包括:

### 1. 专项业务项目 1,371 万元,主要包括:

窗口人员培训 30 万元,主要用于: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)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;

宣传费 60 万元,主要用于:福田区政务服务中心将紧紧围绕区委区政府和局党组重点工作部署,着力优化福田区营商环

境，深化政务服务改革宣传，全力打造高品质综合政务服务环境；

开办企业专区业务 601 万元，主要用于：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。

基层公共服务平台建设 470 万元，主要用于：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；

大厅管理及运行经费 210 万元，主要用于：主要大厅物业安保费用，志愿者服务费，绿化养护及消杀，物业管理等杂费。

## 2. 一般管理事务 1,360 万元,主要包括:

劳务派遣人员经费 845 万元，主要用于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；

办公设备购置 1 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；

购置费 420 万元，主要用于为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）定制冬装及夏装；

其他一般管理事务 94 万元，主要用于通过本项目的实施，保障本年度机关办公室正常工作开展。

### 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 5,158 万元，包括人员支出 919 万元、公用支出 28 万元、对个人和家庭的补助支出 47 万元、项目支出 4,164 万元。

（一）人员支出 919 万元，主要是在职人员（含事业编、特聘及雇员）工资福利支出。

（二）公用支出 28 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 47 万元，主要是退休人员经费。

（四）项目支出 4,164 万元，具体包括：

1. 电子政务运行维护 4,094 万元，主要包括：

数据资源运行维护 1,486 万元，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（2020-2023 年度）、福田区电子证照咨询服务项目合同（2021 年）、福田区数据管理中心华为存储设备维保服务续签合同（2022 年度）、福田区数据管理中心宏杉存储设备维保服务（2021-2022 年度）采购合同、福田区数据管理中心移动办公接入服务协议（2022 年度）、“福田政府在线”网站信息采集和数据资源整合服务合同（2022-2023 年度）、“福田政府在线”英文版网站内容采编服务（2020-2022）合同、“福田政府在线”网站英文版优化和西班牙版网站建设服务合同、福田区政府电子邮件系统维护服务（2020-2023）合同、

“福田政府在线”门户网站云监测服务（2022-2023）合同、福田区数据中心数据加工、挖掘驻场运维服务合同（2019-2022 年度）、福田区数据中心共享运维服务续签合同（2022 年度）、福田区数据中心数据库及虚拟化平台运维保障服务（2022-2023 年度）合同等；

基础设施运行维护 2,163 万元，用于 IDC 机房经费、电费、电脑联网服务、消防设备维保、动环监控系统、机房相关服务经费等；

信息安全运行维护 252 万元，用于福田区政府政务网络内运行的网络设备、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、国产密码应用方案评估服务、移动应用等为期 12 个月的网络安全及信息安全服务。采购深圳市福田区数据管理中心源代码安全审计服务合同、敏讯邮件信息安全网关维护及升级服务合同、任子行网络安全设备维保合同、深信服设备维保合同、天融信三级区安全设备服务合同、安恒运维审计设备维保、2021 年福田区政务系统渗透测试服务合同、网络和信息系統安全大数据监测分析和管理服务合同等；

应急项目和设备维修 193 万元，用于应急项目和设备维修经费。

2. 一般管理事务 70 万元，主要包括：

劳务派遣人员 35 万元，用于劳务派遣人员经费；

其他一般管理事务 35 万元，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。

## 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 2023 年部门预算共计 2,496 万元,其中货物采购 5 万元、工程采购 0 万元、服务采购 2,491 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 12.01 万元,比 2022 年预算增加 2.67 万元,增长 28.6%,主要是 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,导致公务用车运行维护费增加。

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1万元，比2022年减少1万元，主要是压减开支，厉行节约。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数11.01万元，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11.01万元，比2022年预算数增加3.67万元，主要是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，本部门共有3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

2023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9,504万元，设置并编报8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	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。 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。 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。 时效指标：工作完成时间2023年12月31日前。 成本指标：支出进度达标率≥90%。 社会效益指标：有效保障机构日常工作的正常运行。
政务服务数据管理	1,769	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

		<p>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; 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</p>
--	--	---

		<p>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<math>\geq</math>3 人; 2、出具年度、季度、月度及每周运营报告数量<math>\geq</math>64 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<math>\geq</math>180 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<math>\geq</math> 90%。</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<math>\geq</math>90%; 4、提升信息采集各项指标达标率<math>\geq</math>90%。</p>
<p>信息化运维项目</p>	<p>464</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</p>

		<p>统运行正常顺畅。</p> <p>数量指标：平台项目系统运维数量<math>\geq 10</math>个。</p> <p>质量指标：1、信息化系统故障率<math>\leq 3\%</math>；2、系统运维验收合格率<math>\geq 85\%</math>。</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<math>\geq 90\%</math>。</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<math>\geq 85\%</math>。</p>
政务服务数据管理（上年结转）	49	<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<math>\geq 10</math>个。</p> <p>质量指标：1、信息化系统故障率<math>\leq 3\%</math>；2、系统运维验收合格率<math>\geq 85\%</math>。</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<math>\geq 90\%</math>。</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<math>\geq 85\%</math>。</p>
一般管理事务经费	1,360	<p>本项目的年度总体目标是：</p> <p>1、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；2、为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）定制冬装及夏装，提升我窗口人员形象，展现窗口人员风采；3、保障本年度机关办公室及整体大厅正常工作开展。</p> <p>数量指标：1、采购笔记本电</p>

		<p>脑 1 台;2、采购服装数量 1200 套; 3、维护电信公司汇线通及交警网络专线 100 台。</p> <p>质量指标: 1、采购笔记本电脑验收合格率达到 100%; 2、采购服装验收合格率达到 100%; 3、通话故障率≤1%。</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≥ 90%。</p> <p>社会效益指标: 有效提高我中心工作效率。</p>
<p>专项业务项目</p>	<p>1, 371</p>	<p>本项目的年度总体目标是:</p> <p>1、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)工作人员开展的系列政务服务业务实操、礼仪等方面培训; 2、福田区政务服务中心将紧紧围绕区委区政府和局党组重点工作部署, 着力优化福田区营商环境, 深化政务服务改革, 全力打造高品质综合政务服务环境; 3、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; 4、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。</p> <p>数量指标: 1、参与培训人员</p>

		<p>数量 300 人；2、政务服务改革宣传<math>\geq 1</math>次；3、“免费印章”每月达到<math>\geq 3000</math>套；4、开办企业证照物料<math>\geq 18000</math>件；5、系统运维人员 1 人。</p> <p>质量指标：1、全区属政务大厅工作人员培训参与率<math>\geq 90\%</math>；2、政务服务改革宣传工作覆盖率达到 100%；3、“免费印章”合格率达到 100%；4、开办企业证照物料完成率达到 100%；5、系统故障率<math>\leq 10\%</math>。</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<math>\geq 90\%</math></p> <p>社会效益指标：显著提高政务服务水平</p> <p>服务对象满意度指标：1、参与培训人员满意度<math>\geq 85\%</math>；2、群众满意度<math>\geq 85\%</math>；</p>
<p>电子政务运行维护</p>	<p>4,094</p>	<p>本项目的年度总体目标是：通过本项目的实施，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。</p> <p>数量指标：1、系统巡检次数 4 次；2、设备维修及应急项目完成率 100%；3、全区政务网络前端联网情况；4、IDC 机房运行维护工作完成率 100%；福田区电子政务外网安全服务器保护数量 700 台。</p> <p>质量指标：1、设备维修及应</p>

		<p>急项目验收合格率 100%； 2、对服务工作过程与结果进行记录合格率 100%； 3、用电稳定率 100%； 4、IDC 机房 7*24 小时人工值守率 100%； 5、系统巡检验收合格率 00%； 6、安全设备正常运行率 90%。</p> <p>成本指标：预算成本执行率 90%。</p> <p>社会效益指标： 1、有效保障单位日常运行工作顺利开展； 2、有效保障办公人员电脑政务网络按规定时限内接入；3、有效保障正常工作； 4、有效 IDC 机房运行维护有效性；5、有效应用系统运行维护有效性； 6、有效信息安全保障有效性。</p>
一般管理事务	70	<p>本项目的年度总体目标是：保障本单位日常事务管理工作正常进行。</p> <p>数量指标： 1、劳务派遣工作完成率 100%。</p> <p>质量指标： 1、劳务派遣人员工资发放准确率 100%。</p> <p>成本指标：预算成本执行率 90%。</p> <p>社会效益指标： 1、有效保障中心正常运转； 2、有效保障我中心人员工作效率。</p>

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023 年福田区政务服务数据管理局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共有车辆 3 辆; 单价 50 万元以上通用设备 76 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

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	12,529	一、一般公共服务支出	11,855
1. 一般公共预算拨款	12,529	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,855
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	事业运行	8,165
二、财政专户管理资金	0	二、社会保障和就业支出	376
三、单位资金	0	行政事业单位养老支出	375
1. 事业收入	0	行政单位离退休	56
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	45
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	86
5. 其他收入	0	其他社会保障和就业支出	1

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他社会保障和就业支出	1
		三、卫生健康支出	74
		行政事业单位医疗	74
		行政单位医疗	41
		事业单位医疗	33
		四、住房保障支出	273
		住房改革支出	273
		住房公积金	183
		购房补贴	90
本年收入合计	12,529	本年支出合计	12,578
上年结余、结转	49	结转下年	0
收入总计	12,578	支出总计	12,578

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	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局			12,578.00	3,074.00	9,504.00	2,448.00	1,693.00	67.00
深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）			4,039	1,430	2,609	1,869	1,626	0
	201	一般公共服务支出	3,690	1,081	2,609	1,869	1,626	0
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,690	1,081	2,609	1,869	1,626	0
	2010301	行政运行	3,690	1,081	2,609	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

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	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
	21011	行政事业单位医疗	41	41	0	0	0	0
	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
深圳市福田区政务服务中心			3,381	650	2,731	67	67	67
	201	一般公共服务支出	3,206	475	2,731	67	67	67
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,206	475	2,731	67	67	67
	2010350	事业运行	3,206	475	2,731	67	67	67
	208	社会保障和就业支出	83	83	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	83	83	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

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
	2080502	事业单位离退休	23	23	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40	40	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20	20	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	18	18	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	18	18	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	18	18	0	0	0	0
	221	住房保障支出	74	74	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	74	74	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	42	42	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	32	32	0	0	0	0
深圳市福田区数据管理中心			5,158	994	4,164	512	0	0
	201	一般公共服务支出	4,959	796	4,164	512	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

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
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,959	796	4,164	512	0	0
	2010350	事业运行	4,959	796	4,164	512	0	0
	208	社会保障和就业支出	99	99	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	98	98	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	22	22	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58	58	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18	18	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	15	15	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	15	15	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	15	15	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

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
	221	住房保障支出	85	85	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	85	85	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	58	58	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	27	27	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

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	12,529	一、一般公共服务支出	11,855
一般公共预算拨款	12,529	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,855
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	事业运行	8,165
		二、社会保障和就业支出	376
		行政事业单位养老支出	375
		行政单位离退休	56
		事业单位离退休	45
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	188
		机关事业单位职业年金缴费支出	86
		其他社会保障和就业支出	1
		其他社会保障和就业支出	1
		三、卫生健康支出	74
		行政事业单位医疗	74
		行政单位医疗	41
		事业单位医疗	33

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	2023年预算数	项目	2023年预算数
		四、住房保障支出	273
		住房改革支出	273
		住房公积金	183
		购房补贴	90
本年收入合计	12,529	本年支出合计	12,578
上年结余、结转	49	结转下年	0
收入总计	12,578	支出总计	12,578

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			12,578	3,074	9,503
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

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
	221	住房保障支出	114	114	0
	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
深圳市福田区政务服务中心			3,381	650	2,731
	201	一般公共服务支出	3,206	475	2,731
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,206	475	2,731
	2010350	事业运行	3,206	475	2,731
	208	社会保障和就业支出	83	83	0
	20805	行政事业单位养老支出	83	83	0
	2080502	事业单位离退休	23	23	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40	40	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20	20	0
	210	卫生健康支出	18	18	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
	21011	行政事业单位医疗	18	18	0
	2101102	事业单位医疗	18	18	0
	221	住房保障支出	74	74	0
	22102	住房改革支出	74	74	0
	2210201	住房公积金	42	42	0
	2210203	购房补贴	32	32	0
深圳市福田区数据管理中心			5,158	994	4,164
	201	一般公共服务支出	4,959	796	4,164
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,959	796	4,164
	2010350	事业运行	4,959	796	4,164
	208	社会保障和就业支出	99	99	0
	20805	行政事业单位养老支出	98	98	0
	2080502	事业单位离退休	22	22	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58	58	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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18	18	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	210	卫生健康支出	15	15	0
	21011	行政事业单位医疗	15	15	0
	2101102	事业单位医疗	15	15	0
	221	住房保障支出	85	85	0
	22102	住房改革支出	85	85	0
	2210201	住房公积金	58	58	0
	2210203	购房补贴	27	27	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

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			12,578	3,074	9,504
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

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

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
	30207	邮电费	6	6	0
	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

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

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
	31002	办公设备购置	10	0	10
深圳市福田区政务服务中心			3,381	650	2,731
	301	工资福利支出	590	590	0
	30101	基本工资	267	267	0
	30102	津贴补贴	100	100	0
	30103	奖金	62	62	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40	40	0
	30109	职业年金缴费	20	20	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	18	18	0
	30113	住房公积金	42	42	0
	30199	其他工资福利支出	41	41	0
	302	商品和服务支出	2,769	38	2,731
	30201	办公费	25	25	0
	30217	公务接待费	1	1	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

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
	30226	劳务费	828	0	828
	30228	工会经费	24	7	17
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30299	其他商品和服务支出	1,887	1	1,886
	303	对个人和家庭的补助	22	22	0
	30302	退休费	22	22	0
深圳市福田区数据管理中心			5,158	994	4,164
	301	工资福利支出	919	919	0
	30101	基本工资	270	270	0
	30102	津贴补贴	114	114	0
	30103	奖金	57	57	0
	30107	绩效工资	250	250	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58	58	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

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
	30109	职业年金缴费	18	18	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	15	15	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	58	58	0
	30199	其他工资福利支出	78	78	0
	302	商品和服务支出	4,191	27	4,164
	30201	办公费	8	8	0
	30206	电费	4	0	4
	30207	邮电费	541	0	541
	30209	物业管理费	1	1	0
	30211	差旅费	4	4	0
	30213	维修（护）费	4	4	0
	30226	劳务费	34	0	34
	30228	工会经费	9	8	1

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

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
	30229	福利费	1	1	0
	30299	其他商品和服务支出	3,585	2	3,583
	303	对个人和家庭的补助	48	48	0
	30302	退休费	48	48	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0

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

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	2022年	9.34	0	2	7.34	0	7.34
	2023年	12.01	0	1	11.01	0	11.01
	增减变化金额	2.67	0	-1	3.67	0	3.67
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
深圳市福田区政务服务中心	2022年	5.67	0	2	3.67	0	3.67
	2023年	4.67	0	1	3.67	0	3.67
	增减变化金额	-1	0	-1	0	0	0
深圳市福田区数据管理中心	2022年	0	0	0	0	0	0
	2023年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

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

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

## 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 12：部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		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		
		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		
		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	其中：财政拨款	其中：其他资金	
	一般管理事务	包括劳务派遣人员和其他一般管理事务		70	70	0
		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
		主要用于劳务派遣人员经费、办公设备购置、基层党建、购置费、其他一般管理事务等经费支出。		1,360	1,360	0
	电子政务运行维护	包括数据资源运行维护、基础设施运行维护、信息安全运行维护及应急项目和设备维修		4,094	4,094	0
	人员类支出	包括在职人员的经费和对个人与家庭人员补助		994	994	0
	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
				613	613	0
	机构公用经费	主要用于公用经费支出。		122	122	0
			38	38	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
	专项业务	主要用于窗口人员培训、宣传费、开办企业专区业务、基层公共服务平台建设、大厅管理及运行等经费支出。	1,370	1,370	0
	金额合计		12,578	12,578	0
年度总体目标	<p>通过本项目的实施：1、实施对各区政府核心系统的运维和保障。2、确保服务器、存储等设备的扩展需求和正常运行。3、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、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。</p>				
	<p>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；</p> <p>2、保障我区民意速办平台相关业务的顺利开展。</p> <p>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> <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>			
	<p>1、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。</p> <p>2、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。</p> <p>3、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。</p> <p>4、福田区政务服务中心将紧紧围绕区委区政府和局党组重点工作部署，着力优化福田区营商环境，深化政务服务改革，全力打造高品质综合政务服务环境。</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	维护大厅电话专线	100 台
			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
			技术服务人员人数	≥30 人
			采购笔记本电脑	1 台

			劳务派遣人员工资发放完成率	100%
			采购服装数量	1200 套
			安保人员数量	10 人
			系统运维人数	≥1 人
			开办企业证照物料	≥18000 件
			租用互联网数据链路出口数量	3 条
			商用密码安全性评估	1 次
			其他一般管理事务工作完成率	100%
			福田区电子政务外网安全系统保护	≥153 个系统
			云平台及云桌面系统服务器维护数量	293 台
			福田区 5G 专网服务工程完成量	≥95%
			电子政务接入点光纤线路租用数量	110 个
			消防设备维保机房	7 个
			机房制度编制工作完成量	≥95%
			系统巡检次数	≥4 次
			政务短信平台群发量	≥1000 万条
			存储设备维保数量	6 套
			“免费印章”每月达到	≥3000 套
			政务服务改革宣传次数	≥1 次
			参与培训人员数量	300 人

			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
			电子政务信息化项目审核	≥10 场
			培训人数	200 人
			组建日常运营团队人数（政务数据开放）	≥8 人
		质量	信息安全事件排除率	100%
			安全漏洞修复率	>95%
			信息化系统故障率	≤2%
			福田区 5G 专网服务工程验收合格率	100%
			机房制度编制工作达标率	100%
			应用系统运行维护验收合格率	100%
			系统巡检达标率	100%
			信息化系统响应率	≤0.1 秒
			其他一般管理事务工作合格率	100%
			大厅电话故障率	≤1%
			采购笔记本电脑验收合格率	100%
			劳务派遣人员工资发放准确率	100%
			采购服装验收合格率	100%

			保安在岗率	7*24 小时
			系统故障率	≤10%
			开办企业证照物料完成率	100%
			“免费印章”合格率	100%
			政务服务改革宣传工作覆盖率	100%
			设备维修工作达标率	100%
			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%
			各平台事件分拨完成率	100%
			使用通信服务配套 PDA 设备采集核查人口数	≥180 万人
			福务通运营服务工作验收合格率	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%
			全区属政务大厅所有工作人员培训参与率	100%
		时效	培训工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前

			指挥中心运营工作完成及时性	及时
			运营工作完成及时性（政务数据开放）	及时
			宣传工作完成及时性	及时
			完成白名单运营工作完成时间	2023年12月31日前
			信息化系统运维及时性	24小时之内
			信息安全事故处理及时性	24小时内
			应用系统扫描完成时间	每季度末
			设备维修工作完成及时性	24小时内
			工作完成时间	2023年12月31日前
			其他一般管理事务工作完成及时性	2023年12月31日前
			系统运维响应时间	24小时内
			成本	支出进度达标率
	≥90%			
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	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	
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%
			保障机构正常运转	100%
			提高工作效率	100%
			提高办公环境安全性	≥90%
			有效提升公共服务效率	≥90%
			显著提升办事情项，压缩办事材料，优化办事流程	≥90%
			打造高品质综合政务服务环境	≥90%
			提高政务服务水平	≥90%
			对保障机构稳定运转的改善或提升程度	显著
			对信息系统可用性 & 稳定性的改善或提升程度	显著
			信息系统安全应急响应能力提升	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
			对推动“互联网+”发展的影响程度	显著
			对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	显著
			对促进政务信息公开情况的影响程度	显著
			保障单位日常运行工作的正常开展	有效
			可持续影响	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	参与培训人员满意度	≥85%

			群众满意度	≥85%
			工作人员满意度	≥90%
			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%
			用户满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用