

# 2021 年深圳市福田区政务服务数据管理局(汇总) 部门预算报告

## 目 录

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 其他需要说明情况

第八部分 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) 协调区采购中心推进公共资源交易平台的建设和管理等工作。

(十三) 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

### 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)共3家基层单位。

行政编制总数 17 人，实有在编人数 15 人；事业编制总数 31 人，实有在编人数 21 人；退休 9 人；雇员 5 人、劳务派遣人员 73 人。具体如下：

（一）深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）行政编制数 17 人，实有在编人数 15 人；退休 3 人；劳务派遣人员 12 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆，摩托车 0 辆。

（二）深圳市福田区政务服务中心事业编制数 13 人，实有在编人数 10 人；退休 1 人；雇员 2 人、劳务派遣人员 59 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆。

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 11 人；退休 5 人；雇员 3 人、劳务派遣人员 2 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆，包括定编车辆 0 辆，摩托车 0 辆。

### 三、2021 年主要工作目标

（一）深化政务服务信用审批改革。进一步完善“E 站通”综合服务中心大厅建设，打造全国政务服务信用审批示范标杆。

（二）打造可信数据开放平台。试点通过“联邦学习+区块链”技术推动数据共享，推进深圳人工智能应用创新服务中心和福田区政务服务数据开放实验室良性运作，探索新的数据开放应用模式。

（三）持续落地智慧社区应用场景。编制福田区智慧社区建设运维模式调研报告，指导各街道智慧社区可持续发展，全面推动物联网示范社区系统下沉供全区各社区使用，落地更多智慧社区应用场景。

（四）推动网格管理赋能提升改革。进一步深化网格管理工作机制改革，推动“多网合一”、落实“五个到格”（责任到格。力量到格。资源到格。考核到格。督查到格）。

（五）搭建全区政务热线管理服务平台。以居民、企业需求为导向，整合热线电话、政务新媒体、网站、网格等各种渠道的民生诉求，建设统一受理、归口办理、限时办结、评价反馈、科学决策的政务热线服务平台，深化服务型政府建设。

（六）开展福田政务云平台（智慧福田云脑）项目建设工作。对现有基础算力、存储、网络和网络信息安全体系，利用国产云平台技术进行全面整合和能力提升，打造具备整合政务网、教育专网和卫生专网能力以及云运维服务支撑体系的福田区数字政务“一朵云”。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市福田区政务服务数据管理局部门预算收入 10,084.61 万元，比 2020 年减少 167.08 万元，减少 1.63%，其中：政府预算拨款 10,084.61 万元。

2021 年深圳市福田区政务服务数据管理局部门预算支出 10,084.61 万元，比 2020 年减少 167.08 万元，减少 1.63%。其中：人员支出 1,760.29 万元、公用支出 164.91 万元、离退休人员支出 17.32 万元、项目支出 8,142.09 万元。

预算收支减少主要原因说明：1、因 2021 年联系工作、效能考核、网上大厅建设工作不需要开展；2、按照“厉行节约”的原则，压减开支。

## 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 2,708.03 万元，包括人员支出 562.70 万元、公用支出 75.77 万元、离退休人员支出 6.33 万元、项目支出 2,063.23 万元。

（一）人员支出 562.70 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 75.77 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 2,063.23 万元，具体包括：

1. 购置费 3.96 万元，主要用于购买台式计算机、打印机、扫描仪、碎纸机等办公设备。

2. 一般管理事务 486.67 万元，主要用于基层党建、劳务派遣人员、委托业务及其他一般管理事务等支出。

3. 数据规划管理 764.20 万元，主要用于智慧城市指挥中心运营 178 万元，人工智能应用创新服务中心日常运营和监督 300 万元，规划与落地推广 109.76 万元，新型智慧城区项目 176.44 万元。

4. 政务事项管理 150.80 万元，主要用于政务服务智慧福田平台 95 万元，政务服务项目 55.8 万元。

5. 网格信息管理 647.60 万元，主要用于网格员培训费 160 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 4G 项目通信服务费 476 万元。

6. 预算准备金 10 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 2,951.99 万元，包括人员支出 456.06 万元、公用支出 58.67 万元、对个人和家庭的补助支出 2.93 万元、项目支出 2,434.33 万元。

（一）人员支出 456.06 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 58.67 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 2.93 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,434.33 万元，具体包括：

1. 购置费 460.75 万元，主要用于制作窗口人员工作服。

2. 一般管理事务 1,126.58 万元，主要用于培训费、会议费、基层党建、宣传费、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。

3. 专项业务 845.00 万元，主要用于刊物编印、联席工作、窗口人员培训、系统维护、效能考核、

网上大厅建设、基层公共服务平台建设、大厅管理及运行经费等。

4. 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 4,424.60 万元，包括人员支出 741.53 万元、公用支出 30.46 万元、对个人和家庭的补助支出 8.07 万元、项目支出 3,644.54 万元。

(一) 人员支出 741.53 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 30.46 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 8.07 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 3,644.54 万元，具体包括：

1. 购置费 101.66 万元，主要用于购置台式计算机、碎纸机、服务器、交换机等。

2. 一般管理事务 400.10 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 145.50 万元，主要用于绩效管理 138 万元，项目评审费 7.5 万元。

4. 电子政务运行维护 2,994.28 万元，主要用于应用系统运行维护 1,074.56 万元、网络和信息安全运行维护 606.28 万元、机房运行维护 1,270.74 万元、应急项目和设备维修 42.70 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 2021 年部门预算共计 3,671.27 万元，其中：货物采购 566.37 万元、工程采购 0 万元、服务采购 3,104.90 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

### 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本级和 2 个下属事业单位。

### 二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 9.34 万元，比 2020 年“三公”经费预算减少 0 万元。

(一) 因公出国（境）费用。2021 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 2021 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。**2021年预算数2.00万元，比2020年增加0万元。持平原因主要是坚持厉行节约反对浪费原则，切实压减控制公务接待批次、人次和标准。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

**（三）公务用车购置和运行维护费。**2021年预算数7.34万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算数持平，持平原因主要是公务用车改革后，部门各单位保留车辆能够满足日常公务需要，未安排一般公共预算车辆购置计划；公务用车运行维护费2021年预算数7.34万元，与2020年预算数持平，持平原因主要是公务用车改革后，部门各单位保留车辆能够满足日常公务需要，未安排一般公共预算车辆购置计划。实有车辆2辆，为定编车辆，公务用车运行维护费主要用于公车油费、路费、维修费等符合规定的费用支出。另外按照财政要求，压缩公务用车年度经费，每辆公车按照3.67万元的预算经费列支。

## 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，均要编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，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

2021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，涉及预算资金8,142.10万元，设置并编报15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，形成绩效报告（表）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 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2021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67.67万元，比2020年预算增加9.14万元，增长13.50%。主要是新增实有在编人数4人。

### 二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31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65台（套），总金额为7,737.58万元。单价100万元以上专用设备0台（套），总金额为0万元。

2021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 65 台（套），总金额为 7,737.58 万元；单价 100 万元以上专用设备数量 0 台（套），总金额为 0 万元。

2021 年，部门预算安排购置一般公务用车 0 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。安排购置价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 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和上级专项转移支付支出预算。

## 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、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、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

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：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。

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. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 基本支出总表
5. 项目支出总表
6. 政府预算拨款收支总表
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. 一般公共预算“三公”经费支出表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

表 1

## 收支总表

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	2021 年 预算数	项目	2021 年 预算数
一、政府预算拨款	10,084.61	一般公共服务支出	9,554.01
1.一般公共预算拨款	10,084.61	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,554.01
2.政府性基金预算拨款		行政运行	340.70
3.国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	32.00
二、财政专户管理资金		专项业务及机关事务管理	845.00
三、单位资金		其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	8,336.31
1.事业收入		社会保障和就业支出	208.97
2.事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	208.97
		行政单位离退休	6.33
		事业单位离退休	11.00
		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	134.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	57.24
		卫生健康支出	43.20
		行政事业单位医疗	43.20
		行政单位医疗	18.00
		事业单位医疗	25.20
		住房保障支出	278.44
		住房改革支出	278.44
		住房公积金	155.40
		购房补贴	123.04
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	10,084.61	本年支出合计	10,084.61
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	10,084.61	支出总计	10,084.61

表 2

## 收入总表

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													上年结余、结转
		政府预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市福田区政务服务数据管理局	10,084.61	10,084.61	1,942.52	8,142.09											
深圳市福田区政务服务数据管理局(本级)	2,708.03	2,708.03	644.80	2,063.23											
深圳市福田区政务服务中心	2,951.99	2,951.99	517.66	2,434.33											
深圳市福田区数据管理中心	4,424.60	4,424.60	780.06	3,644.54											

表 3

## 支出总表

单位名称：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	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	10,084.61	1,942.52	8,142.09	3,671.27
深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）	2,708.03	644.80	2,063.23	1,117.96
深圳市福田区政务服务中心	2,951.99	517.66	2,434.33	460.75
深圳市福田区数据管理中心	4,424.60	780.06	3,644.54	2,092.56

表 4

## 基本支出总表

单位名称：深圳市福田区政务服务数据管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市福田区政务服务数据管理局	1,942.52	1,942.52	1,942.52									
深圳市福田区政务服务数据管理局 (本级)	644.80	644.80	644.80									
工资福利支出	552.50	552.50	552.50									
基本工资	326.00	326.00	326.00									
津贴补贴	60	60	60									
奖金	4.50	4.50	4.50									
机关事业单位基本养老保险缴费	54.00	54.00	54.00									
职业年金缴费	27.00	27.00	27.00									
职工基本医疗保险缴费	18.00	18.00	18.00									
住房公积金	63.00	63.00	63.00									
商品和服务支出	75.77	75.77	75.77									
办公费	19.25	19.25	19.25									
印刷费	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

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
电费	2.50	2.50	2.50									
邮电费	3.40	3.40	3.40									
物业管理费	27.26	27.26	27.26									
差旅费	2.00	2.00	2.00									
维修（护）费	3.00	3.00	3.00									
工会经费	8.10	8.10	8.10									
福利费	0.90	0.90	0.90									
公务用车运行维护费	3.67	3.67	3.67									
其他商品和服务支出	2.70	2.70	2.70									
对个人和家庭的补助	16.53	16.53	16.53									
退休费	6.33	6.33	6.33									
奖励金	10.20	10.20	10.20									
深圳市福田区政务服务中心	517.66	517.66	517.66									
工资福利支出	448.56	448.56	448.56									
基本工资	279.30	279.30	279.30									
津贴补贴	40	40	40									

单位名称：深圳市福田区政务服务数据管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
奖金	3.00	3.00	3.00									
机关事业单位基本养老保险缴费	30	30	30									
职业年金缴费	14.40	14.40	14.40									
职工基本医疗保险缴费	12.00	12.00	12.00									
其他社会保障缴费	0.35	0.35	0.35									
住房公积金	42.00	42.00	42.00									
其他工资福利支出	27.51	27.51	27.51									
商品和服务支出	58.67	58.67	58.67									
办公费	28.40	28.40	28.40									
工会经费	26.00	26.00	26.00									
福利费	0.60	0.60	0.60									
公务用车运行维护费	3.67	3.67	3.67									
对个人和家庭的补助	10.43	10.43	10.43									
退休费	2.93	2.93	2.93									
奖励金	7.50	7.50	7.50									
深圳市福田区数据管理中心	780.06	780.06	780.06									

单位名称：深圳市福田区政务服务数据管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
工资福利支出	728.73	728.73	728.73									
基本工资	508.93	508.93	508.93									
津贴补贴	23.04	23.04	23.04									
奖金	3.30	3.30	3.30									
机关事业单位基本养老保险缴费	50.40	50.40	50.40									
职业年金缴费	15.84	15.84	15.84									
职工基本医疗保险缴费	13.20	13.20	13.20									
其他社会保障缴费	0.39	0.39	0.39									
住房公积金	50.40	50.40	50.40									
其他工资福利支出	63.24	63.24	63.24									
商品和服务支出	30.46	30.46	30.46									
办公费	9.00	9.00	9.00									
印刷费	0.50	0.50	0.50									
邮电费	0.30	0.30	0.30									
物业管理费	1.00	1.00	1.00									
差旅费	5.00	5.00	5.00									

单位名称：深圳市福田区政务服务数据管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
维修（护）费	5.00	5.00	5.00									
工会经费	6.00	6.00	6.00									
福利费	0.66	0.66	0.66									
其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
对个人和家庭的补助	20.87	20.87	20.87									
退休费	8.07	8.07	8.07									
奖励金	12.80	12.80	12.80									

表 5

## 项目支出总表

单位名称：深圳市福田区政务服务数据管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市福田区政务服务数据管理局	8,142.09	8,142.09	8,142.09											
深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）	2,063.23	2,063.23	2,063.23											
一般性项目	2,063.23	2,063.23	2,063.23											
购置费	3.96	3.96	3.96											
一般管理事务	486.67	486.67	486.67											
数据规划管理	764.20	764.20	764.20											
政务事项管理	150.80	150.80	150.80											
网格信息管理	647.60	647.60	647.60											
预算准备金	10	10	10											
深圳市福田区政务服务中心	2,434.33	2,434.33	2,434.33											
一般性项目	2,434.33	2,434.33	2,434.33											

单位名称：深圳市福田区政务服务数据管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
购置费	460.75	460.75	460.75											
一般管理事务	1,126.58	1,126.58	1,126.58											
专项业务	845.00	845.00	845.00											
预算准备金	2.00	2.00	2.00											
深圳市福田区数据管理中心	3,644.54	3,644.54	3,644.54											
一般性项目	3,644.54	3,644.54	3,644.54											
购置费	101.66	101.66	101.66											
一般管理事务	400.10	400.10	400.10											
电子政务管理	145.50	145.50	145.50											
电子政务运行维护	2,994.28	2,994.28	2,994.28											
预算准备金	3.00	3.00	3.00											

表 6

## 政府预算拨款收支总表

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	2021 年 预算数	项目	2021 年 预算数
政府预算拨款	10,084.61	一般公共服务支出	9,554.01
一般公共预算拨款	10,084.61	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,554.01
政府性基金预算拨款		行政运行	340.70
国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	32.00
		专项业务及机关事务管理	845.00
		其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	8,336.31
		社会保障和就业支出	208.96
		行政事业单位养老支出	208.96
		行政单位离退休	6.33
		事业单位离退休	11.00
		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	134.40
		机关事业单位职业年金缴费支 出	57.24
		卫生健康支出	43.20
		行政事业单位医疗	43.20
		行政单位医疗	18.00
		事业单位医疗	25.20
		住房保障支出	278.44
		住房改革支出	278.44
		住房公积金	155.40
		购房补贴	123.04
本年收入合计	10,084.61	本年支出合计	10,084.61
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	10,084.61	支出总计	10,084.61

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			10,084.61	1,942.52	8,142.09
深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）			2,708.03	644.80	2,063.23
	201	一般公共服务支出	2,479.70	416.47	2,063.23
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,479.70	416.47	2,063.23
	2010301	行政运行	340.70	340.70	
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,139.00	75.77	2,063.23
	208	社会保障和就业支出	87.33	87.33	
	20805	行政事业单位养老支出	87.33	87.33	
	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	54.00	54.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00	
	210	卫生健康支出	18.00	18.00	
	21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00	
	2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	
	221	住房保障支出	123.00	123.00	
	22102	住房改革支出	123.00	123.00	
	2210201	住房公积金	63.00	63.00	
	2210203	购房补贴	60	60	
深圳市福田区政务服务中心			2,951.99	517.66	2,434.33
	201	一般公共服务支出	2,810.66	376.33	2,434.33
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,810.66	376.33	2,434.33
	2010302	一般行政管理事务	32.00		32.00
	2010305	专项业务及机关事务管理	845.00		845.00

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	1,933.66	376.33	1,557.33
	208	社会保障和就业支出	47.33	47.33	
	20805	行政事业单位养老支出	47.33	47.33	
	2080502	事业单位离退休	2.93	2.93	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30	30	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.40	14.40	
	210	卫生健康支出	12.00	12.00	
	21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	
	2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	
	221	住房保障支出	82.00	82.00	
	22102	住房改革支出	82.00	82.00	
	2210201	住房公积金	42.00	42.00	
	2210203	购房补贴	40	40	
深圳市福田区 数据管理中心			4,424.60	780.06	3,644.54
	201	一般公共服务支出	4,263.65	619.11	3,644.54
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,263.65	619.11	3,644.54
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,263.65	619.11	3,644.54
	208	社会保障和就业支出	74.31	74.31	
	20805	行政事业单位养老支出	74.31	74.31	
	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	15.84	15.84	
	210	卫生健康支出	13.20	13.20	
	21011	行政事业单位医疗	13.20	13.20	
	2101102	事业单位医疗	13.20	13.20	
	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 2021 年度无政府性基金预算收支。

表 9

## 国有资本经营预算支出表

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	编号	采购品目	金额
深圳市福田区政务服务数据管理局			3,671.27
深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）			1,117.96
	A	货物	3.96
	A02	通用设备	3.96
	C	服务	1,114.00
	C02	信息技术服务	478.00
	C03	电信和其他信息传输服务	476.00
	C18	教育服务	160
深圳市福田区政务服务中心			460.75
	A	货物	460.75
	A02	通用设备	35.50
	A07	纺织原料、毛皮、被服装具	425.25
深圳市福田区数据管理中心			2,092.56
	A	货物	101.66
	A02	通用设备	101.66
	C	服务	1,990.90
	C99	其他服务	1,990.90

表 12

## 一般公共预算“三公”经费支出表

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	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	2020	9.34		2.00	7.34		7.34
深圳市福田区政务服务数 据管理局	2021	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）	2020	3.67			3.67		3.67
深圳市福田区政务服 务数据管理局（本级）	2021	3.67			3.67		3.67
深圳市福田区政务服 务中心	2020	5.67		2.00	3.67		3.67
深圳市福田区政务服 务中心	2021	5.67		2.00	3.67		3.67
深圳市福田区数据管 理中心	2020						
深圳市福田区数据管 理中心	2021						

表 13

## 部门预算绩效管理项目情况表

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	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)		2,063.23	2,063.23		
深圳市福田区政务服务数据管理局(本级)	一般管理事务	486.67	486.67		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区政务服务数据管理局(本级)	政务事项管理	150.80	150.80		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区政务服务数据管理局(本级)	数据规划管理	764.20	764.20		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区政务服务数据管理局(本级)	网格信息管理	647.60	647.60		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区政务服务数据管理局(本级)	购置费	3.96	3.96		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区政务服务数据管理局(本级)	预算准备金	10	10		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区政务服务中心		2,434.33	2,434.33		
深圳市福田区政务服务中心	一般管理事务	1,126.58	1,126.58		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区政务服务中心	专项业务	845.00	845.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区政务服务中心	购置费	460.75	460.75		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区政务服务中心	预算准备金	2.00	2.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区数据管理中心		3,644.54	3,644.54		
深圳市福田区数据管理中心	一般管理事务	400.10	400.10		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区数据管理中心	电子政务管理	145.50	145.50		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区数据管理中心	电子政务运行维护	2,994.28	2,994.28		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区数据管理中心	购置费	101.66	101.66		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区数据管理中心	预算准备金	3.00	3.00		2021.01.01-2021.12.31

表 14

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

## 2021 年度

部门（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		
年度总体目标	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。					
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	
年度主要任务	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	644.80	644.80	0	
	一般管理工作	1.根据年度工作计划，主要用于公务接待、绩效考核、基层党建及委托业务等一般管理事务方面的支出；2.及时发放公务交通补贴、住房维修和物业管理补贴等经费；3.开展购置工作及预算准备金。	500.63	500.63	0	
	政务服务智慧福田平台	保障智慧福田 APP 的正常运维及推广。	95.00	95.00	0	
	网格队伍建设	1、根据深圳市社会管理综合治理委员会、深圳市社会工作委员会印发《关于进一步加强社区网格化管理工作的意见（试行）》的通知（深综治委〔2013〕18号）深圳市综治委印发市网格办关于《深圳市社区网格管理暂行办法（试行）》的通知（深综治委〔2014〕20号）文件，2021年需开展网格队伍培训工作事项。2、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。	171.60	171.60	0	

	网格信息服务	根据《中共深圳市委、深圳市人民政府办公厅《关于全面推进社会建设“织网工程”的实施方案(试行)》的通知》文件,2021年需开展网格人口、法人、房屋、事件等信息综合采集工作。	476.00	476.00	0
	新型智慧城区项目	1.用于福田区新型智慧城区(第一阶段)平台项目审计;2.福田区新型智慧城区(第一阶段)平台项目5个子系统2个月的运维。3.福田区新型智慧城区(第一阶段)平台项目5个子系统和党群服务中心远程监控和多方会议系统项目等保2.0测评。	176.44	176.44	0
	人工智能应用创新服务中心日常运营和监督	确保深圳人工智能应用创新服务中心和福田区政务数据开放实验室正常运营;保障测试的公正性。	300	300	0
	规划与落地推广	1.编制全区‘智慧城市’和‘数字政府’建设有关规划;2.区重大项目建设、基础信息项目建设成果宣传推广,强化各部门对智慧福田建设理解,加深居民群众认识。3.支付福田区智慧城市指挥中心智能虚拟机器人服务款项。	109.76	109.76	0
	智慧城市指挥中心运营	确保福田区智慧城市指挥中心正常运营。	178.00	178.00	0
	政务服务项目	落实“弱有众扶”目标,推动公共服务信息无障碍	55.80	55.80	0
	合计		2,708.03	2,708.03	0
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	全区已登记 PDA 信息人口数	180.67 万人	
			提供福田辖区场地办公区面积	1050 平方米	
			组织策划成果测评会场次	≥3 场	
			指挥中心运营工作完	100%	

			成率	
			平台项目系统运维	5 个
			网格管理人员培训天数	3 天
			组织智慧社区示范点成果发布会	1 次
			政务新媒体检查工作完成率	100%
			智慧福田 APP 运维工作完成率	100%
			购置办公设备数量	10 台
		质量指标	全区实有人口信息采集率	≥97%
			策划成果测评会参与率	100%
			指挥中心运营工作考核合格率	100%
			系统运维验收合格率	100%
			网格管理人员培训参与率	≥90%
			发布会人员参与率	≥90%
			政务新媒体检查工作验收合格率	100%
			智慧福田 APP 运维工作验收合格率	100%
			购置办公设备验收合格率	100%
			时效指标	网格信息服务工作完成及时性
		人工智能应用成果宣传工作完成及时率		100%
		指挥中心运营工作完成及时性		及时
		系统运维、等保测评工作完成及时性		及时
		网格信息管理工作完成及时率		100%
		购置办公设备验收完成及时性		及时

		成本指标	预算执行率	>90%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	信息采集各项指标达标情况	95%
			保障福田区政务新媒体健康有序发展	有效
			中心信息安全事故发生数	0起
		生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息系统使用满意度	≥90%
			参训人员满意度	≥90%

表 14

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

### 2021 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	
年度主要任务	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	730	0	
	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。	605.00	605.00	0	

	基层党建		6.51	6.51	0
	公务交通补贴		0.22	0.22	0
	预算准备金		2.00	2.00	0
	培训费	按需求完成各项支出。	1.65	1.65	0
	公务接待		2.00	2.00	0
	会议费		1.00	1.00	0
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人家庭补助支出等	517.66	517.66	0
	宣传费	按需求完成各项支出。	30	30	0
	政府采购类	2021年新成立“e站通”综合服务中心 1.2021年制作大厅工作服全套（春夏秋冬）504万元。包括区级6个专业分厅及市直驻区3个分厅窗口工作人员约1600人，3150元/套*1600人=504万元。比2020年预算费用增加264万元。2.大厅电脑、打印机运行率极高，部分已到报废年限，2021年拟配备20台电脑+分厅新增20台=40台*0.6=24万、30台打印机+分厅新增20台打印机50*0.2=10万、1台复印机4万、2台扫描仪+分厅新增4台扫描机=6*0.4万元2.4万元、2台高拍+分厅新增20台高拍仪=22*0.3万元=6.6万元，共47万元	460.75	460.75	0
	其他一般管理事务	维持大厅日常运行的所有支出。	138.20	138.20	0
	绩效考核经费	完成2020年度绩效目标	145.00	145.00	0
	大厅管理及运行经费	维持大厅日常运行的所有支出。	170	170	0
	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	40	40	0

		平, 每年对全区属政务大厅 (包括 10 个街道+95 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 1600 人次算。			
	住房维修和物业管理补贴	完成 2020 年住房维修和物业管理补贴任务。	72.00	72.00	0
	系统维护	完成 2020 年度系统维护任务	20	20	0
	刊物编印	按需求完成各项支出。	10	10	0
	合计		2,951.99	2,951.99	0
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	大厅管理及运行工作完成率	100%	
			每日大厅业务量	3000 件	
			培训完成率	100%	
			系统维护工作完成率	100%	
		质量指标	大厅正常运转率	100%	
			业务量处理率	100%	
			培训参与率	≥90%	
			系统维护验收合格率	100%	
		时效指标	大厅管理及运行工作完成及时率	100%	
			每日业务量完成及时率	100%	
			培训完成及时率	100%	
			系统维护工作完成及时率	100%	
		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		不适用	

		社会效益指标	保障行政服务大厅建设水平	有效保障
			办事服务效率	有效提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众投诉量	0

表 14

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

### 2021 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	
年度总体目标	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。				
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
年度主要任务	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	780.06	780.06	0
	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。	3,644.54	3,644.54	0
	合计		4,424.60	4,424.60	0
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	IDC 机房运行维护工作完成率	100%	
			系统巡检次数	≥4 次	
			运维系统数量	7 个	
			安全设备运行检查数量	24 个	
			信息安全绩效考核完成率	100%	
		应用系统扫描次数	≥300 次		

	质量指标	基层党建工作完成率	100%	
		办公设备购置数	15 台	
		IDC 机房运行维护故障率	≤ 2%	
		系统巡检验收合格率	100%	
		安全设备正常运行率	90%	
		信息安全事件排除率	100%	
		安全漏洞修复率	100%	
		基层党建工作完成合格率	100%	
		办公设备购置验收合格率	100%	
		时效指标	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
			信息安全事故处理及时性	及时
			应用系统扫描完成时间	及时
	基层党建工作完成及时性		及时	
	成本指标	预算执行率	>95%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	IDC 机房运行维护有效性	有效
			应用系统运行维护有效性	有效
			信息安全保障有效性	有效
生态效益指标		不适用	不适用	
可持续影响指标	不适用	不适用		

	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%
			用户投诉率	≤2%

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	网格信息服务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	476.00	本年预算金额(万元)	476.00	其中:财政拨款资金(万元)	476.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	476.00
项目概况	根据《中共深圳市委、深圳市政府办公厅<关于全面推进社会建设“织网工程”的实施方案(试行)>的通知》文件,为2021年开展社区网格人口、法人、房屋、事件等信息综合采集工作提供服务。				
项目用途	用于社区网格信息员通过深圳市“织网工程”综合信息采集系统,“智慧福田”城区治理平台巡查采集社区网格的实有人口、法人、房屋、事件等信息				
项目中期目标	通过本项目的实施,完成网格信息服务工作,确保信息采集各项指标达标,保障社区网格员基础信息采集工作的顺利开展。				
项目年度目标	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%,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。				
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	该项目中标金额447.48万元,每月37.29万元,合同2021年7月到期,需261.03万元。到期后需重新招标,按照通信服务费15%幅度测算,新招标后(8-12月)每月42.9万元,约需经费476万元。		
资金支出进度		1-3月累计支付119万元,4-6月累计支付238万元,7-9月份累计支付357万元,10-12月累计支付476万元。			

	产出指标	数量指标	全区已登记 PDA 信息人口数	180.67 万人
			PDA 工作终端及配套设备安装完成情况	100%
		质量指标	PDA 信息安全	≥95%
			全区实有人口信息采集率	≥97%
			实有法人信息采集率	≥90%
			实有房屋信息采集率	≥98%
			实有事件信息采集通报率	≥98%
		工作时效	网格信息服务工作完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障社区网格员基础信息采集工作的顺利开展	有效
			信息采集各项指标达标情况	95%
		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	使用人员满意度	≥90%

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

<b>项目名称</b>	人工智能应用创新服务中心日常运营	<b>项目属性名称</b>	延续项目	<b>项目起止时间</b>	2021-01-01~2021-12-31
<b>项目主管部门</b>	深圳市福田区政务服务数据管理局	<b>项目类型</b>	经常性项目		
<b>项目总金额(万元)</b>	300.00	<b>本年预算金额(万元)</b>	300.00	<b>其中:财政拨款资金(万元)</b>	300.00
<b>其他资金(万元)</b>	0.00	<b>转移支付资金(万元)</b>	0.00	<b>政府购买服务资金(万元)</b>	300.00
<b>项目概况</b>	利用现代化信息技术,实行现代化的管理方法和措施,为深圳人工智能应用创新服务中心(以下或简称“中心”)提供高标准、高质量的运营服务,同时扩大中心的影响力。				
<b>项目用途</b>	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。				
<b>项目中期目标</b>	通过本项目的实施,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,保障深圳人工智能应用创新服务中心正常运转。				
<b>项目年度目标</b>	<p>通过本项目的实施,完成以下年度目标:</p> <p>(一)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;</p> <p>2.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>(二)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;</p> <p>搭建“沙箱环境”并确保中心信息安全,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>(三)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3场成果测评会。</p>				
<b>年度绩效指标</b>	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	

投入指标	测算明细	人工智能应用创新服务中心面积为 4561 m <sup>2</sup> ，费用估算总计 300 万元，明细如下： (1) 人力成本共计 175 万元。 (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）40 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	一季度和二季度支出为 0；三季度末支出达到总额的 40%；四季度末支出达到总额的 100%。	
产出指标	数量指标	组织策划成果测评会场次	≥3 场
		组建日常运营团队人数	≥8 人
	质量指标	人工智能应用成果宣传工作完成率	100%
		工作时效	人工智能应用成果宣传工作完成及时率
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
	社会效益指标	中心安全生产事故发生数	0 起
		中心信息安全事故发生数	0 起
	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	人工智能应用创新	长期有效

			服务中心 使用年限	
			入驻企业 满意度	≥90%

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	智慧城市指挥中心运营	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	178.00	本年预算金额(万元)	178.00	其中:财政拨款资金(万元)	178.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	178.00
项目概况	提供福田区智慧城市指挥中心基础运营服务,包括7*24小时值守、技术支持、接待服务。				
项目用途	保障福田区智慧城市指挥中心有序、正常运行。				
项目中期目标	通过本项目的实施,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。				
项目年度目标	通过本项目的实施,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。				
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	该项目于2020年4月27日进行了公开招标,经评标委员会严格评审、采购人确认和中标公示,确定中标金额为178万元/年,服务期为3年,合同一年一签。		
		资金支出进度	第一季度、第二季度累计支付62.3万元;第三季度累计支付115.7万元;第四季度累计支付178万元。		
产出指标	数量指标	指挥中心运营工作完成率	100%		

		质量指标	指挥中心运营工作考核合格率	100%
		工作时效	指挥中心运营工作完成及时性	及时
		经济效益指标	不适用	不适用
	效益指标	社会效益指标	保障福田区智慧城市指挥中心正常运营	有效
		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	工作人员满意度	≥80%

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	新型智慧城区项目	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	176.44	本年预算金额(万元)	176.44	其中:财政拨款资金(万元)	176.44

其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	推进全区新型智慧城区项目系统运维、等保测评等工作。				
项目用途	对福田区新型智慧城区（第一阶段）平台项目进行结算、决算审核。 2. 福田区新型智慧城区（第一阶段）平台项目 5 个子系统的运维。 5. 福田区新型智慧城区（第一阶段）平台项目 5 个子系统的等保 2.0 测评。				
项目中期目标	通过本项目的实施，完成以下目标： 1. 保障福田区新型智慧城区（第一阶段）平台项目审计顺利进行。 2. 确保福田区新型智慧城区（第一阶段）平台项目 5 个子系统运行正常顺畅。 3. 保障福田区新型智慧城区第一阶段系统的网络安全。 5. 保障福田区新型智慧城区第一阶段和第二阶段平台项目、党群服务中心远程监控和多方会议系统的网络安全。				
项目年度目标	通过本项目的实施，完成以下目标： 1. 保障福田区新型智慧城区（第一阶段）平台项目审计顺利进行。 2. 确保福田区新型智慧城区（第一阶段）平台项目 5 个子系统运行正常顺畅。 3. 保障福田区新型智慧城区第一阶段系统的网络安全。				
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. 福田区新型智慧城区（第一阶段）平台项目 5 个子系统的运维费用，其中应用系统 4 个（运维费用为合同金额的 8%-10%/年，按 8%取费），合同金额总计 5531.63 万元；多媒体系统 1 个（运维费用为合同金额的 4%/年），合同金额为 2221.4 万元。4 个应用系统的质保期到期为 2021 年 9 月，1 个多媒体系统质保期到期为 2021 年 10 月，故 2021 年运维费用计算如下（4 个系统各取费 3 个月、1 个多媒体系统取费 2 个月）：5531.63 万元 *8%/12*3+2221.4 万元*4%/12*2=125.44 万元。</p> <p>2. 福田区新型智慧城区（第一阶段）平台项目 5 个子系统项目、疫情每日一报系统的等保 2.0 测评费用，市测评中心的等保 2.0 测评费用为 3-4 万元/个，测评费用计算如下：4 万元*6 个系统=24 万元。</p> <p>3. 随着市区领导对数字政府和数字经济建设重视程度的提升，2020 年虽受疫情影响，各单位向我局申请电子政务项目审核的数量大幅增加，2020 年全年已召开专家评审会 40 余场。参照 2020 年情况，2021 年预计约需 40 场，每场邀请 5 名专家（劳务费约 1050 元/人），约需 21 万元。</p> <p>4. 项目前期咨询费，已于 2020 年 12 月中标，合同金额为 6 万元。</p>		

		资金支出进度	第一季度累计支付 44.11 万元；第二季度累计支付 88.22 万元；第三季度累计支付 132.33 万元；第四季度累计支付 176.44 万元。	
产出指标	数量指标	平台项目系统运维	5 个	
		平台项目系统等保 2.0 测评	5 个	
	质量指标	系统运维验收合格率	100%	
		系统测评工作验收合格率	100%	
	工作时效	系统运维、等保测评工作完成及时性	及时	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
	社会效益指标	保障新型智慧城区平台项目审计顺利进行	有效	
		保障新型智慧城区系统的网络安全。	有效	
	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	工作人员满意度	≥80%	

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	网格队伍建设	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	171.60	本年预算金额(万元)	171.60	其中:财政拨款资金(万元)	171.60
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	160.00
项目概况	根据深圳市社会管理综合治理委员会、深圳市社会工作委员会印发《关于进一步加强社区网格化管理工作的意见(试行)》的通知(深综治委〔2013〕18号);深圳市综治委印发市网格办关于《深圳市社区网格管理暂行办法(试行)》的通知(深综治委〔2014〕20号)文件,2021年需开展网格队伍培训工作事项。				
项目用途	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。				
项目中期目标	通过本项目的实施,完成网格管理人员培训及开展网格管理相关工作宣传,保障社区网格员基础信息采集工作的顺利开展,确保信息采集各项指标达标。				
项目年度目标	通过本项目的实施,完成网格管理人员培训及开展网格管理相关工作宣传,确保网格管理人员培训参与率和网格管理相关宣传工作参与率达到90%以上,提高网格管理人员业务水平,保障网格管理工作顺利开展。				
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.全区现有基础网格1,547个,按市网格办人员配置要求需配置网格员1,630人,各街道网格中心负责社区网格管理工作人员4-6人。按市网格办相关工作要求,各区每年需至少需组织1次网格管理人员全员培训,时间3天,培训费用970人*550元/天*3天=160万元。2.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11.6万元。		
		资金支出进度	第一季度累计支付42.9万元;第二季度累计支付85.8万元;第三季度累计支付128.7万元;第四季度累计支付171.60万元。		
	产出指标	数量指标	网格管理人员培训天数	3天	
网格管理相关宣传			100%		

			工作完成率	
		质量指标	网格管理人员培训参与率	≥90%
			网格管理相关宣传工作参与率	≥90%
		工作时效	网格信息管理工作完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高网格管理人员业务水平	有效
			保障网格管理工作顺利开展	有效
		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	参训人员满意度	≥90%
工作人员满意度	≥90%			

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	劳务派遣人员	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	166.00	本年预算金额(万元)	166.00	其中:财政拨款资金(万元)	166.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	根据单位履职需要,特设立此项目。				
项目用途	主要用于劳务派遣人员工资发放。				
项目中期目标	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。				
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。				
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	按照 12 名劳派人员薪级工资测算,共 166 万元。		
		资金支出进度	第一季度累计支付 41.5 万元;第二季度累计支付 83 万元;第三季度累计支付 124.5 万元;第四季度累计支付 166 万元。		
	产出指标	数量指标	劳务派遣工作完成率	100%	
		质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	100%	
		工作时效	劳务派遣人员工资发放及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	保障机构正常运转	有效	

			提高机构工作效率	有效
		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	劳务派遣人员满意度	≥90%
			工作人员满意度	≥90%

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	规划与落地推广	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	109.76	本年预算金额(万元)	109.76	其中:财政拨款资金(万元)	109.76
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	对香蜜湖片区开展智慧化建设专项规划编制工作,对十三五期间的信息化建设及新型智慧城区战略合作3年情况进行全面评估,为数字政府“十四五”规划的落地实施提供指导;分别制作适用于福田区智慧城市指挥中心的大屏版和手机移动版的智慧福田宣传视频等。				
项目用途	用于开展香蜜湖片区智慧化建设专项规划编制工作、对十三五期间的信息化建设及新型智慧城区战略合作3年情况进行全面评估工作、智慧福田宣传视频制作、购买福田区智慧城市指挥中心智能虚拟机器人服务(1年)、开展阶段性成果发布会。				
项目中期目标	通过本项目的实施,做好方案中第九项“编制智慧城市专项研究”,建设好福田区新型智慧城市暨“数字政府”,保障规划与落地推广相关工作的顺利完成。				

项目年度目标	通过本项目的实施,做好方案中第九项“编制智慧城市专项研究”,建设好福田区新型智慧城市暨“数字政府”,保障规划与落地推广相关工作的顺利完成。			
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. 开展香蜜湖片区智慧化建设专项规划编制工作,经费约 62 万元,2020 年支付首付款(合同额 30%),2021 年支付尾款(合同额 70%) 43.4 万元。</p> <p>2. 对十三五期间的信息化建设及新型智慧城区战略合作 3 年情况进行全面评估,为数字政府“十四五”规划的落地实施提供指导,经费预计 68.8 万元,2020 年支付首付款(合同额 70%),2021 年支付尾款(合同额 20%),共 13.76 万元。</p> <p>3. 智慧福田宣传视频分别制作适用于福田区智慧城市指挥中心的大屏版和手机移动版,供参观接待和宣传使用,经费 48.92 万元,2021 年需支付尾款(合同额 50%) 24.5 万元。</p> <p>4. 福田区智慧城市指挥中心智能虚拟机器人服务(1 年)现有合同价为 18.68 万元,2020 年支付首付款(合同额 30%),2021 年需支付合同第二期款和尾款,为合同额 70%,即 13.076 万元。</p> <p>5. 阶段性成果发布会 1 场,报刊宣传(人民日报、经济日报等),以经济日报半版 9 万元为测算参考,国家或省级以上媒体全年 2 篇,网络媒体(如今日头条、南方+等)宣传、宣传手册和折页等,预算 15 万元。</p>	
		资金支出进度	第一季度累计支付 27.44 万元;第二季度累计支付 54.88 万元;第三季度累计支付 82.32 万元;第四季度累计支付 109.76 万元。	
	产出指标	数量指标	智慧化建设专项规划编制工作完成率	100%
		数量指标	智慧福田宣传视频制作完成率	100%
		质量指标	智慧化建设专项规划编制工作完成合格率	100%
	工作时效	智慧化建设专项规	及时	

			划编制工作完成及时性	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提供数字政府“十四五”规划的落地实施指导	有效
			提升智慧福田宣传覆盖率	有效
		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	群众满意度	≥80%

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	政务服务智慧福田平台	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	95.00	本年预算金额(万元)	95.00	其中:财政拨款资金(万元)	95.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00

<b>项目概况</b>	对智慧福田 app 进行数据定期采集、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；对智慧福田 app 进行等保测评。			
<b>项目用途</b>	保障智慧福田 APP 的正常运维及推广。			
<b>项目中期目标</b>	通过本项目的实施，完成智慧福田 APP 运营服务工作，保障智慧福田 APP 的正常运维及推广。			
<b>项目年度目标</b>	通过本项目的实施，完成对智慧福田 app 进行数据定期采集、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，等保测评等工作，保障智慧福田 APP 的正常运维及推广。			
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	智慧福田 app 一年运营服务费用 95 万元，中标文件。	
		资金支出进度	第一季度累计支付 0 万元；第二季度累计支付 0 万元；第三季度累计支付 0 万元；第四季度累计支付 95 万元。	
	产出指标	数量指标	智慧福田 APP 运维工作完成率	100%
			智慧福田 APP 推广工作完成率	100%
		质量指标	智慧福田 APP 运维工作验收合格率	100%
			智慧福田 APP 推广工作覆盖率	100%
		工作时效	智慧福田 APP 运维工作完成及时性	及时
		效益指标	经济效益指标	不适用
	社会效益指标		保障智慧福田 APP 的正常运维及推广	有效
	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	工作人员满意度	≥90%

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	政务服务项目	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	55.80	本年预算金额(万元)	55.80	其中:财政拨款资金(万元)	55.80
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	组织对福田区政务新媒体进行监测、检查。				
项目用途	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。				
项目中期目标	通过本项目的实施,完成福田区政务新媒体检查工作,保障福田区政务新媒体健康有序发展。				
项目年度目标	通过本项目的实施,完成福田区政务新媒体检查工作,保障福田区政务新媒体健康有序发展。				
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、开展无障碍解决工作,为福务通产品提供无障碍解决方案 6.9 万元(第四季度)。2、设计印刷智慧社区场景应用汇编 10 万元,合计约 10 万元(第四季度)。3、智慧福田 APP 升级改版项目 20 万元(第三季度)。4、组织推广福田区政务服务信用审批经验成果:委托专业机构进行信用审批实施效果评估,约 5.9 万元(第三季度);5、一季度对福田区政务新媒体检查一次,一次 3.25 万元,共 13 万元(第三季度)。		
		资金支出进度	第一季度累计支付 0 元;第二季度累计支付 0 元;第三季度累计支付 43 万元;第四季度累计支付 12.8 万元。		
	产出指标	数量指标	政务新媒体监测工作完成率	100%	
政务新媒			100%		

			体检查工作完成率	
		质量指标	政务新媒体监测工作验收合格率	100%
			政务新媒体检查工作验收合格率	100%
		工作时效	政务新媒体监测工作完成及时性	及时
			政务新媒体检查工作完成及时性	及时
		效益指标	经济效益指标	不适用
	社会效益指标		保障智慧福田 APP 的正常运维及推广	有效
			保障福田区政务新媒体健康有序发展	有效
	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		工作人员满意度	≥90%

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	委托业务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	45.00	本年预算金额(万元)	45.00	其中:财政拨款资金(万元)	45.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	45.00
项目概况	根据单位履职需要,特设立此项目。				
项目用途	主要用于委托业务。				
项目中期目标	通过本项目的实施,保障本年度机关办公室正常工作开展。				
项目年度目标	通过本项目的实施,保障本年度机关办公室正常工作开展。				
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. 法律咨询服务费 25 万元; 2. 内控服务项目经费 20 万元等		
		资金支出进度	第一季度累计支付 11.25 万元; 第二季度累计支付 22.5 万元; 第三季度累计支付 33.75 万元; 第四季度累计支付 45 万元。		
	产出指标	数量指标	委托业务工作完成率	100%	
			委托业务工作验收合格率	100%	
		工作时效	委托业务工作完成及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	

		社会效益指标	保障机关办公室正常工作开展	有效
		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	工作人员满意度	≥90%

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	15.67	本年预算金额(万元)	15.67	其中:财政拨款资金(万元)	15.67
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	根据单位履职需要,特设立此项目。				
项目用途	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。				
项目中期目标	通过本项目的实施,保障本年度机关办公室正常工作开展。				
项目年度目标	通过本项目的实施,保障本年度机关办公室正常工作开展。				
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. 扶贫 10 万元；2. 信息安全、安全生产培训、消防应急演练等其他后勤保障 6.35 万。		
		资金支出进度	第一季度累计支付 3.9 万元；第二季度累计支付 7.8 万元；第三季度累计支付 11.7 万元；第四季度累计支付 15.67 万元。		
	产出指标	数量指标	扶贫工作完成率	100%	
			安全生产工作培训完成率	100%	
		质量指标	扶贫工作覆盖率	100%	
			培训人员达标率	100%	
			消防应急演练工作合格率	100%	
	工作时效	扶贫工作完成及时性	及时		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	保障机关办公室正常开展工作	有效	
		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	群众满意度	≥90%		
		工作人员满意度	≥90%		

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	基层党建	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	15.00	本年预算金额(万元)	15.00	其中:财政拨款资金(万元)	15.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	根据单位履职需要,特设立此项目。				
项目用途	主要用于基层党建经费。				
项目中期目标	通过本项目的实施,完成基层党建工作,充分发挥基层党组织战斗作用和先锋模范作用。				
项目年度目标	通过本项目的实施,完成基层党建工作,充分发挥基层党组织战斗作用和先锋模范作用。				
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	开展党建宣传,组织党建活动,购买学习资料等。基层党建支出经费共计15万元。		
		资金支出进度	第一季度累计支付3.75万元;第二季度累计支付7.5万元;第三季度累计支付11.25万元;第四季度累计支付15万元。		
	产出指标	数量指标	基层党建工作完成率	100%	
		质量指标	基层党建工作验收合格率	100%	
	工作时效	基层党建工作完成	及时		

			及时性	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	发挥基层党组织战斗作用和先锋模范作用	有效
		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	工作人员满意度	≥90%

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	购置费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	3.96	本年预算金额(万元)	3.96	其中:财政拨款资金(万元)	3.96
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	根据单位履职需要,特设立此项目。				
项目用途	主要用于办公设备购置。				
项目中期目标	通过本项目的实施,维持本单位的日常办公设备购置。				

<b>项目年度目标</b>	通过本项目的实施，维持本单位的日常办公设备购置。			
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	4 台台式计算机 2.4 万元，3 台打印机 0.6 万元，2 台扫描仪 0.8 万元，2 台碎纸机 0.16 万元。	
		资金支出进度	第一季度累计支付 0.99 万元；第二季度累计支付 1.98 万元；第三季度累计支付 2.97 万元；第四季度累计支付 3.96 万元。	
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	10 台
		质量指标	购置办公设备验收合格率	100%
	工作时效		购置办公设备验收完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障单位正常运转	有效
		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	工作人员满意度		≥90%

## 预算项目支出绩效目标申报表

### 2021 年度

项目名称	基础设施运行维护	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	1,270.74	本年预算金额（万元）	1,270.74	其中：财政拨款资金（万元）	1,270.74
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	1,246.56
项目概况	<p>1.项目背景：为维护我单位的基础设施设备，保障正常工作，特实施此项目。</p> <p>2.项目内容：电脑联网服务、新增设备、消防设备维保、动环监控系统运维管理保障服务、IDC 机房。</p> <p>3.项目范围：福田区政府工作人员。</p> <p>4.项目实施部门：福田区数据管理中心。</p>				
项目用途	主要用于电脑联网服务、电费、消防设备维保、动环监控系统驻场服务及 IDC 机房经费。				
项目中期目标	通过本项目的实施，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、IDC 机房、消防设备的正常运行，使得各项维护工作验收合格率达到 100%，保障政务网络稳定性。				
项目年度目标	通过本项目的实施，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、IDC 机房、消防设备的正常运行，使得各项维护工作验收合格率达到 100%，保障政务网络稳定性。				
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、电脑联网服务 81.7587 万元。 2、电费 2.1213 万元。最终以实际托收款为主。 3、消防设备维保 2.06 万元。 4、动环监控系统运维管理保障服务 20 万元。 5、IDC 机房。2021 年需支付合同款 1164.8 万元。		
		资金支出进度	第一季度支付 318.25 万元，第二季度支付 318.25 万元，第三季度支付 318.25 万元，第四季度支付 318.25 万元。		
	产出指标	数量指标	电脑联网服务工作完成率	100%	
			消防设备维保工作完成率	100%	
			动环监控系统驻场	100%	

			服务工作完成率	
			IDC 机房运行维护工作完成率	100%
		质量指标	各项服务验收通过率	100%
			IDC 机房运行维护故障率	100%
		工作时效	基础设施运行维护工作完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障政务网络稳定性	有效
			提高虚拟机供应数量	有效
			优化计算机房环境建设	有效
			IDC 机房运行维护有效性	有效
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	用户投诉率	≤2%		

## 预算项目支出绩效目标申报表

### 2021 年度

项目名称	应用系统运行维护	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	1,074.56	本年预算金额(万元)	1,074.56	其中:财政拨款资金(万元)	1,074.56
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	696.96
项目概况	<p>1.项目背景:为维护我单位的应用系统运行,保障正常工作,特实施此项目。</p> <p>2.项目内容:采购《“福田政府在线”英文版网站内容采编服务(2019)合同》、信息无障碍网站日常维护服务、《福田区政府电子邮件系统维护服务合同》、“福田政府在线”网站新增服务功能及专题建设等。</p> <p>3.项目范围:区政府核心系统。</p> <p>4.项目实施部门:福田区数据管理中心。</p>				
项目用途	主要用于应用系统运行维护经费。				
项目中期目标	通过本项目的实施,实施对各区政府核心系统的运维和保障,包括对区数据中心、区政务云平台、区政府在线网站、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,优化系统和完善系统功能,满足区委区政府各单位的使用需求。				
项目年度目标	通过本项目的实施,实施对各区政府核心系统的运维和保障,包括对区数据中心、区政务云平台、区政府在线网站、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,优化系统和完善系统功能,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	<p>1、短信平台和电话费 138 万元</p> <p>2、设备维保 79 万元。为确保我区应用数据的安全，需采购相关维保服务，服务内容包括：原厂备件更换、现场故障诊断及故障排除技术支持、远程技术支持、软件升级、设备巡检等。</p> <p>3、核心系统 147 万元。</p> <p>4、“福田政府在线”网站信息采集和数据资源整合、“福田政府在线”英文版网站内容采编服务、“福田政府在线”信息无障碍网站升级及功能优化、深圳市福田区政府网站可见性优化、福田区政府电子邮件系统维护服务、福田政府在线”网站新增服务功能及专题建设、基于文本挖掘技术的福田区网络理政大数据评估服务费用共 189.16 万元。</p> <p>5、移动办公 11 万元。</p> <p>6、数据库及政务云平台运维保障服务 94.56 万元。</p> <p>7、数据采集、共享运维保障服务 150.24 万元。</p> <p>8、数据加工、挖掘运维保障服务 221.64 万元。</p> <p>9、数据中心存储设备 25 万元。</p> <p>10、编制基本公共服务数据库数据标准规范 18.96 万元。</p>	
		资金支出进度	第一季度支付 249.9 万元，第二季度支付 249.9 万元，第三季度支付 249.9 万元，第四季度支付 249.9 万元。	
	产出指标	数量指标	系统巡检次数	≥4 次
			运维系统数量	5 个
			应用系统运行维护工作完成率	100%
		质量指标	系统巡检验收合格率	100%
			应用系统运行维护验收合格率	100%
		工作时效	系统运维响应时间	24 小时内
	应用系统运行维护完成及时性		及时	
	移动办公接入服务期限		12 个月	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
	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	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	用户投诉率	≤2%
--	--	-----------	-------	-----

## 预算项目支出绩效目标申报表

### 2021 年度

项目名称	网络和信息 安全运行维 护	项目属性名 称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区 政务服务 数据管理局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万 元）	606.28	本年预算金 额（万元）	606.28	其中：财政拨 款资金（万元）	606.28
其他资金(万元)	0.00	转移支付资 金（万元）	0.00	政府购买服 务资金（万元）	47.38
项目概况	<p>1.项目背景：为维护我单位的网络和信息安全运行，保障正常工作，特实施此项目。</p> <p>2.项目内容：延续 1 年福田区电视电话会议系统驻场服务合同、采购《福田区政府计算机网络和信息安全服务合同（2019-2020 年）》、1 条备份互联网线路、我区党群服务中心及相关单位网络接入租用费用、新增党群服务中心 6 个办公网络接入点、现有管道维护等。</p> <p>3.项目范围：政务公共网、政务办公网和政务内网。</p> <p>4.项目实施部门：福田区数据管理中心。</p>				
项目用途	主要用于网络和信息安全运行维护经费。				
项目中期目标	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。				
项目年度目标	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。				
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、电信互联网出口 180 万元 2、应急指挥及电视电话 54 万元。 3、网络和信息安全维护 96.6 万元 4、骨干网汇聚层光纤维维护 12.75 万元。 5、核心网络维护驻场服务 47.382 万元。 6、福田区政府互联网链路 123.3 万元。 7、设备维保 57.25 万元。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。 8、金山安全终端管理 15 万元。 9、商用密码安全性评估 20 万元。	
	资金支出进度	第一季度支付 97.68 万元，第二季度支付 97.68 万元，第三季度支付 97.68 万元，第四季度支付 313.24 万元。	
产出指标	数量指标	安全设备运行检查数量	24 个
		应急演练次数	≥1 次
		建设技术培训开展次数	≥1 次
		现场检查次数	≥1 次
		季度巡检次数	≥4 次
		应用系统扫描次数	≥300 次
	质量指标	安全设备正常运行率	90%
		培训参与率	90%
		安全漏洞修复率	100%
		信息安全事件排除率	100%
	工作时效	补丁更新及时性	及时
		信息安全事故处理及时性	及时

			应用系统扫描完成时间	及时
			现场检查完成时间	2021年11月前
			应急演练完成时间	2021年10月前
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	信息安全保障有效性	有效
			提高信息安全意识	有效
		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	用户投诉数	0

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	绩效管理	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	138.00	本年预算金额(万元)	138.00	其中:财政拨款资金(万元)	138.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	<p>1.项目背景:为完成我单位的绩效管理工作,特实施此项目。</p> <p>2.项目内容:采购《2020年“福田政府在线”门户网站云监测服务合同》、《福田区门户网站24小时值班告警及普查检测服务项目合同》、《“福田政府在线”网站及全区政务新媒体对标诊断服务合同》、《“福田政府在线”网站群工单服务合同》、福田区电子证照咨询服务项目、4个系统等级保护测评费、对我区信息系统进行渗透测试服务、拟聘请具有保密资质公司对我区电子政务内网进行维护。</p>				

	3.项目范围：区政府核心系统。 4.项目实施部门：福田区数据管理中心。			
项目用途	主要用于绩效管理经费。			
项目中期目标	通过本项目的实施，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，使得绩效管理相关工作合格率达到 100%，保障绩效考核评估工作顺利开展。			
项目年度目标	通过本项目的实施，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，使得绩效管理相关工作合格率达到 100%，保障绩效考核评估工作顺利开展。			
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、福田政府在线门户网站云监测服务 15 万元。 2、福田区门户网站 24 小时值班告警及普查检测服务 15 万元。 3、福田政府在线网站及全区政务新媒体对标诊断 15 万元。 4、福田政府在线网站群工单服务 13 万元。 5、福田区电子证照咨询服务 41 万元。 6、等级保护测评 17 万元。 7、信息系统进行渗透测试 20 万元。 8、电子政务内网维护 2 万元。	
			资金支出进度	第三季度 20 万元，第四季度支付 118 万元。
	产出指标	数量指标	绩效管理相关工作完成率	100%
			政府网站安全、泄密事故发生数	0 件
			网站健康深度监测和整改报告数量	12 个
			等级保护系统测评数	4 个
		质量指标	服务验收合格率	100%
	工作时效	服务工作完成及时性	及时	

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	达到市考核要求	有效保障
		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	用户满意度	≥90%

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	购置费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	101.66	本年预算金额(万元)	101.66	其中:财政拨款资金(万元)	101.66
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	101.66
项目概况	<p>1.项目背景:为单位工作正常开展、提供更优质的服务提供物质保障,进一步提升工作效率和工作质量,特实施此项目。</p> <p>2.项目内容:购置政府采购类物资。</p>				

	3.项目范围：福田区数据管理中心。 4.项目实施部门：福田区数据管理中心。			
项目用途	主要用于办公设备购置经费。			
项目中期目标	通过本项目的实施，完成政府采购类物资购置工作，为单位工作正常开展、提供更优质的服务提供物质保障，进一步提升工作效率和工作质量。			
项目年度目标	通过本项目的实施，完成政府采购类物资购置工作，为单位工作正常开展、提供更优质的服务提供物质保障，进一步提升工作效率和工作质量。			
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、购置台式计算机 2.4 万元。采购台式计算机 4 台，6000 元×4 台=2.4 万元。 2、购置碎纸机 2 台共 0.16 万元。采购碎纸机 2 台，800 元×2 台=0.16 万元。 3、购置服务器 5 台共 92.5 万元。采购 5 台服务器,18.5 万元/台×5 台=92.5 万元。 4、购置交换机 4 台。采购 4 台交换机,1.65 万元/台×4 台=6.6 万元。	
		资金支出进度	第一季度支付 9.16 万元，第二季度支付 92.5 万元。	
	产出指标	数量指标	办公设备购置数	15 台
		质量指标	办公设备购置验收合格率	100%
		工作时效	办公设备购置完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障中心日常管理工作正常运转	有效保障
		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	工作人员满意度	≥90%

## 预算项目支出绩效目标申报表

### 2021 年度

项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	67.15	本年预算金额(万元)	67.15	其中:财政拨款资金(万元)	67.15
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	<p>1.项目背景:为满足办公需求,维持本部门日常事务、正常运转。</p> <p>2.项目内容:法律顾问、档案整理、工资软件服务、资产清理、预算绩效评价和内部控制编制、节能机房宣传、电子监察和绩效评估、职工教育等</p> <p>3.项目范围:福田辖区范围内。</p> <p>4.项目实施部门:福田区数据管理中心。</p>				
项目用途	主要用于其他一般管理事务。				
项目中期目标	通过本项目的实施,满足办公需求,维持本部门日常事务、正常运转,保障全局其他一般工作正常开展。				
项目年度目标	通过本项目的实施,满足办公需求,维持本部门日常事务、正常运转,保障全局其他一般工作正常开展。				
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	法律顾问、档案整理、工资软件服务、资产清理服务、预算绩效评价和内部控制编制、电子监察和绩效评估、职工教育、专业培训共 67.15 万元		
		资金支出进度	第一季度支付 16.78 万元,第二季度支付 16.79 万元,第三季度支付 16.79 万元,第四季度支付 16.79 万元。		
	产出指标	数量指标	其他一般管理事务工作完成率	100%	
			审核合同份数	≥20 份	
		职工教育培训人数	≥1 人		
	质量指标	其他一般管理事务	100%		

			工作合格率	
			职工教育培训参与率	100%
		工作时效	其他一般管理事务工作完成及时性	及时
			职工教育培训完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障单位日常运行工作的正常开展	有效
			提升职工业务水平	有效
		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	工作人员投诉率	≤2%

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	应急项目和设备维修	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	项目类型	经常性项目		

项目总金额 (万元)	42.70	本年预算金额 (万元)	42.70	其中:财政拨款 资金(万元)	42.70
其他资金(万 元)	0.00	转移支付资金 (万元)	0.00	政府购买服 务资金(万 元)	0.00
项目概况	<p>1.项目背景:为我单位日常工作中遇到的应急项目和设备维修提供经费支持,特实施此项目。</p> <p>2.项目内容:应急项目和设备维修。</p> <p>3.项目范围:福田辖区范围内。</p> <p>4.项目实施部门:福田区数据管理中心。</p>				
项目用途	主要用于应急项目和设备维修经费。				
项目中期目标	通过本项目的实施,使得我单位设备维修验收合格率达到100%,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。				
项目年度目标	通过本项目的实施,使得我单位设备维修验收合格率达到100%,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。				
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	为工作中遇到的应急项目和设备维修提供经费支持,经单位决策后执行,共42.67万元。		
		资金支出进度	第二季度支付8.53万元,第三季度支付12.8万元,第四季度支付21.34万元。		
	产出指标	数量指标	设备维修完成率	100%	
			应急项目完成率	100%	
		质量指标	设备维修验收合格率	100%	
			应急项目验收合格率	100%	
	工作时效	设备维修工作完成及时性	及时		
		应急项目完成及时性	及时		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	保障单位日常运行工作顺利开展	有效	
			设备正常使用率	100%	
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	工作人员投诉率	≤ 2%
--	--	-----------	---------	------

## 预算项目支出绩效目标申报表

### 2021 年度

项目名称	劳务派遣人员	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	30.87	本年预算金额(万元)	30.87	其中:财政拨款资金(万元)	30.87
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	<p>1.项目背景:为节省行政成本,进一步提高公共管理、服务职能,提升行政质量和行政效率。</p> <p>2.项目内容:对政府临时性、替代性岗位人员不足进行弥补。</p> <p>3.项目范围:本项目主要受益对象是劳务派遣工作人员。</p> <p>4.项目实施部门:福田区数据管理中心。</p>				
项目用途	对政府临时性、替代性岗位人员不足进行弥补。				
项目中期目标	通过本项目的实施,完成对政府临时性、替代性岗位人员不足进行弥补,节省行政成本,进一步提高公共管理、服务职能,提升行政质量和行政效率。				
项目年度目标	通过本项目的实施,完成对政府临时性、替代性岗位人员不足进行弥补,节省行政成本,进一步提高公共管理、服务职能,提升行政质量和行政效率。				
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	区委组织部核定 2 人,按照 2020 年预算匡算,共 30.87 万元。		
		资金支出进度	第一季度支付 7.71 万元,第二季度支付 7.72 万元,第三季度支付 7.72 万元,第四季度支付 7.72 万元。		
	产出指标	数量指标	劳务派遣工作完成率	100%	
			劳务派遣人员数量	2 人	
		质量指标	劳务派遣人员工资发放准确性	100%	
工作时效	劳务派遣人员	及时			

			工资发放及时性	
效益指标	经济效益指标		不适用	不适用
	社会效益指标		保障中心正常运转	有效
	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		工作人员对劳务派遣人员工作满意度	≥85%

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	项目审计	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	7.50	本年预算金额(万元)	7.50	其中:财政拨款资金(万元)	7.50
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	<p>1.项目背景:为项目结算、专家评审等工作提供经费,特实施此项目。</p> <p>2.项目内容:项目结算、决算费用、专家评审费。</p> <p>3.项目范围:项目审计相关事务。</p> <p>4.项目实施部门:福田区数据管理中心。</p>				
项目用途	主要用于项目审计经费。				
项目中期目标	通过本项目的实施,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,使得项目审计工作完成合格率达到 100%,保障项目审计工作顺利开展。				
项目年度目标	通过本项目的实施,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,使得项目审计工作完成合格率达到 100%,保障项目审计工作顺利开展。				
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	预留项目结算、决算费用、专家评审费、项目验收共 7.5 万元。		
		资金支出进度	第四季度支付 7.5 万元。		

	产出指标	数量指标	项目审计工作完成率	100%
		质量指标	项目审计工作完成合格率	100%
		工作时效	项目审计工作完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障项目审计工作顺利开展	有效
		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	工作人员满意度	≥85%

## 预算项目支出绩效目标申报表

### 2021 年度

项目名称	基层党建	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	1.60	本年预算金额(万元)	1.60	其中:财政拨款资金(万元)	1.60
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	<p>1.项目背景:根据《关于印发2016年党建工作意见的通知》,要求各单位在财政预算中设立“机关党建”科目,按不低于本单位行政业务费用的3-5%列入党建工作预算。</p> <p>2.项目内容:开展党建工作。</p> <p>3.项目范围:福田区数据管理中心。</p> <p>4.项目实施部门:福田区数据管理中心。</p>				
项目用途	主要用于基层党建经费。				
项目中期目标	通过本项目的实施,完成党建工作,使得党建工作验收合格率达到100%,保障我中心党建日常工作正常运转。				
项目年度目标	通过本项目的实施,完成党建工作,使得党建工作验收合格率达到100%,保障我中心党建日常工作正常运转。				

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	参考 2020 年预算，共 1.6 万元。	
资金支出进度		第三季度支付 0.8 万元，第四季度支付 0.8 万元。		
产出指标	数量指标	基层党建工作完成率	100%	
	质量指标	基层党建工作完成合格率	100%	
	工作时效	基层党建工作完成及时性	及时	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
	社会效益指标	保障单位基层党建日常管理工作正常运转	有效	
	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	党员满意度	≥85%	

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	劳务派遣人员	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	730.00	本年预算金额(万元)	730.00	其中:财政拨款资金(万元)	730.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	根据单位履职需要,特设立此项目。				
项目用途	主要用于劳务派遣人员工资发放。				
项目中期目标	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	2021年新增“e站通”综合服务中心,新增劳务派遣人员12人+原在岗核定数47人=59人,因“一上”时新增员额未下达,仍按原核定员额47人计算,导致控制数也与原核定员额47人计算,因此2021年该部分预算经费不足部分等年中进行追加。 47人*15.5万元=728.50万元。		
		资金支出进度	每月支出约 607084 元		
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员工资发放完成率	100%	
		质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	100%	
			工作时效	劳务派遣人员工资发放及时率	100%

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障机构正常运转	有效
			提高工作效率	有效
		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	劳务派遣人员满意度	$\geq 90\%$

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	基层公共服务综合平台建设	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	605.00	本年预算金额(万元)	605.00	其中:财政拨款资金(万元)	605.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	根据单位履职需要,特设立此项目。				
项目用途	主要用于基层公共服务综合平台建设经费。				
项目中期目标	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	深圳市公共服务综合信息系统福田区实施运行项目 42.50 万、公共服务平台建设 42.50 万、上级部门临时下达任务 40 万,开办企业一窗通 85 万,刻章免费 225 万,新开办企业代办购买服务专员 170 万。(根据《深圳市优化营商环境改革工作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》(深营商办函[2020]12 号),可按照 312 元的参考价为新开办企业提供不含芯片的 4 枚合成材质公章,预计按照 1000 家企业申请免费刻章)		
		资金支出进度	2021 年 12 月全部支付完成		
	产出指标	数量指标	驻场技术人员	10 人	
			公共服务平台建设工作完成率	100%	
		质量指标	公共服务平台建设	100%	

			验收合格 率	
		工作时效	公共服务 平台建设 完成及时 率	100%
	效益指标	经济效益指 标	不适用	不适用
		社会效益指 标	丰富办事 事项,压缩 办事材料, 优化办事 流程	有效
		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	办事群众 投诉量	0	

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	政府采购类	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	460.75	本年预算金额(万元)	460.75	其中:财政拨款资金(万元)	460.75
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	449.25
项目概况	根据单位履职需要,特设立此项目。				
项目用途	<p>1. 2021年新成立“e站通”综合服务中心 1. 2021年制作大厅工作服全套(春夏秋冬)425.25万元。包括区级6个专业分厅及市直驻区3个分厅窗口工作人员约1200人,3150元/套*1350人=425.25万元。比2020年预算费用增加169.5万元。</p> <p>2. 大厅电脑、打印机运行率极高,部分已到报废年限,2021年拟配备10台电脑+分厅新增20台=30台*0.6=18万、10台打印机+分厅新增20台打印机30*0.2=6万、1台复印机4万、2台扫描仪+分厅新增4台扫描仪=6*0.4万元2.4万元、2台高拍+分厅新增15台高拍仪=17*0.3万元=5.1万元,共35.5万元。</p>				
项目中期目标	通过本项目的实施,完成政府采购工作,提高我中心工作效率,保障机构正常运转。				
项目年度目标	通过本项目的实施,完成政府采购工作,提高我中心工作效率,保障机构正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	<p>1. 2021年新成立“e站通”综合服务中心 1. 2021年制作大厅工作服全套(春夏秋冬)425.25万元。包括区级6个专业分厅及市直驻区3个分厅窗口工作人员约1200人,3150元/套*1350人=425.25万元。比2020年预算费用增加169.5万元。</p> <p>2. 大厅电脑、打印机运行率极高,部分已到报废年限,2021年拟配备10台电脑+分厅新增20台=30台*0.6=18万、10台打印机+分厅新增20台打印机30*0.2=6万、1台复印机4万、2台扫描仪+分厅新增4台扫描仪=6*0.4万元2.4万元、2台高拍+分厅新增15台高拍仪=17*0.3万元=5.1万元,共35.5万元。</p>		
		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	采购服装数量	1350 套
			采购台式电脑数量	30 台
			采购打印机数量	30 台
		质量指标	采购服装验收合格率	100%
			采购台式电脑验收合格率	100%
			采购打印机验收合格率	100%
		工作时效	采购工作完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	台式电脑和打印机使用率	100%
			提高办公效率	有效
		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	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

2021 年度

项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	138.20	本年预算金额(万元)	138.20	其中:财政拨款资金(万元)	138.20
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	根据单位履职需要,特设立此项目。				
项目用途	主要用于其他一般管理事务。				
项目中期目标	通过本项目的实施,保障本年度机关办公室正常工作开展。				
项目年度目标	通过本项目的实施,保障本年度机关办公室正常工作开展。				
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、其他商品服务支出 200 万元,主要用于维持大厅日常运行的基本公用开支,包括中心大厅+分厅电话费 5 万*12=60 万元、约 100 台电话号的电信公司汇线通租用费、交警网络专线等约每月 5.5 万元*12 个月=66 万元、大厅 WIFI 线路租金 6 万元*12 个月=72 万元,及代扣代缴等费用约 2 万元。		
		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	大厅 WIFI 线路租赁工作完成率	100%	
			服务电话数量	100 台	
		质量指标	大厅 WIFI 线路租赁验收合格率	100%	
			工作时效	大厅 WIFI 线路租赁完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	保障机关办公室正	有效	

			常工作开展	
		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	工作人员满意度	≥95%

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	大厅管理及运行经费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	170.00	本年预算金额(万元)	170.00	其中:财政拨款资金(万元)	170.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	根据单位履职需要,特设立此项目。				
项目用途	主要大厅日常办公用品,纸张,耗材等杂费。				
项目中期目标	通过本项目的实施,完成大厅管理及运行工作,保障行政服务大厅建设水平的提升,促进了政府职能转变,推动了政府管理方式创新,激发了市场和社会活力,增强了政府公信力,密切政府和人民群众的联系。				
项目年度目标	通过本项目的实施,完成大厅管理及运行工作,保障行政服务大厅建设水平的提升,促进了政府职能转变,推动了政府管理方式创新,激发了市场和社会活力,增强了政府公信力,密切政府和人民群众的联系。				
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	2021年新成立“e站通”综合服务中心考虑到大厅特殊性，根据（深府办函【2019】30号）进驻单位共24个，约150人进驻区政务服务大厅后台办公。区政务服务大厅每日业务量约3000件，由于人才引进业务开展秒批后，后台人员每天打印复印的耗材、纸张使用量较大。由于区政务服务大厅离区委大院较远，所有该经费用于进驻部门人员的基本公用开支，主要包括日常办公用品、纸张、耗材4万*12=48万元以及物业管理、水、电等杂费6万*12=72万元、大厅安保服务费50万。		
	资金支出进度	每季度支付42.5万元		
产出指标	数量指标	大厅管理及运行工作完成率	100%	
		每日业务量	3000件	
	质量指标	大厅正常运转率	100%	
		业务量处理率	100%	
工作时效	1. 大厅管理及运行工作完成及时率 2. 每日业务量完成及时率	100%		
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
	社会效益指标	保障政务服务大厅建设水平	有效保障	
	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	群众满意度	≥95%		

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	窗口人员培训	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	40.00	本年预算金额(万元)	40.00	其中:财政拨款资金(万元)	40.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	根据单位履职需要,特设立此项目。				
项目用途	主要用于窗口人员培训经费。				
项目中期目标	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+95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1600人次算。				
项目年度目标	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+95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1600人次算。				
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	窗口人员培训经费共计40万元。		
		资金支出进度	按实际支付进度进行。		
	产出指标	数量指标	参与培训人员数量	1600人	
		质量指标	全区属政务大厅所有工作人员培训参与率	100%	
			全区属政务大厅培训覆盖率	100%	
	工作时效	培训后考核及时性	及时		
效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
	社会效益指标	提高政务服务水平	有效		

		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	参与培训人员满意度	≥85%

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	宣传费	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	30.00	本年预算金额(万元)	30.00	其中:财政拨款资金(万元)	30.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	2021 年新增预算项目				
项目用途	2021 年新增预算项目				
项目中期目标	2021 年新增预算项目				
项目年度目标	2021 年新增预算项目				
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	2021 年, 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, 助力深港创新合作区建设, 全力打造高品质综合政务服务环境, 主要在“政务服务一层级”改革 6 万、深化“信用审批”建设 9 万、“e 站通”综合服务中心运营等各项工作开展宣传媒介 15 万, 主要是通过报纸、新媒体推广以及视频拍摄等方面。		
		资金支出进度	每季度支付 7.5 万元		

	产出指标	数量指标	“政务服务一层级”改革宣传工作完成率	100%
			深化“信用审批”建设宣传工作完成率	100%
			“e站通”综合服务中心运营宣传工作完成率	100%
		质量指标	“政务服务一层级”改革宣传工作覆盖率	100%
			深化“信用审批”建设宣传工作覆盖率	100%
			“e站通”综合服务中心运营宣传工作覆盖率	100%
		工作时效	“政务服务一层级”改革宣传工作完成及时性	及时
			深化“信用审批”建设宣传工作完成及时性	及时
			“e站通”综合服务中心运营宣传工作完成及时性	及时

效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
	社会效益指标	打造高品质综合政务服务环境	有效保障
	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	群众满意度	≥85%

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	系统维护	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	20.00	本年预算金额(万元)	20.00	其中:财政拨款资金(万元)	20.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	根据单位履职需要,特设立此项目。				
项目用途	主要用于系统维护经费。				
项目中期目标	通过本项目的实施,完成2021年度系统维护任务,保障系统稳定性。				
项目年度目标	通过本项目的实施,完成2021年度系统维护任务,保障系统稳定性。				
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	系统维护经费共计20万元。		
		资金支出进度	按实际支付进度进行。		
产出指标	数量指标	系统维护工作完成	100%		

			率	
		质量指标	系统维护 工作验收 合格率	100%
		工作时效	系统维护 工作完成 及时率	100%
	效益指标	经济效益指 标	不适用	不适用
		社会效益指 标	保障系统 稳定性	有效
		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	参与培训 人员满意 度	≥85%	

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	刊物编印	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政 务服务数据管理 局	项目类型	经常性项目		

项目总金额(万元)	10.00	本年预算金额(万元)	10.00	其中:财政拨款资金(万元)	10.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	根据单位履职需要,特设立此项目。				
项目用途	主要用于刊物编印经费。				
项目中期目标	按需求完成各项支出。				
项目年度目标	按需求完成各项支出。				
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	刊物编印经费共计10万元。		
		资金支出进度	按实际支付进度进行。		
	产出指标	数量指标	刊物编印工作完成率	100%	
		质量指标	刊物编印验收完成合格率	100%	
		工作时效	各项支出完成及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	保障刊物编印工作开展	有效	
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	工作人员满意度	工作人员满意度	≥85%		

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	基层党建	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	6.51	本年预算金额(万元)	6.51	其中:财政拨款资金(万元)	6.51
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	根据单位履职需要,特设立此项目。				
项目用途	主要用于基层党建经费。				
项目中期目标	通过本项目的实施,完成基层党建工作,充分发挥基层党组织战斗作用和先锋模范作用。				
项目年度目标	通过本项目的实施,完成基层党建工作,充分发挥基层党组织战斗作用和先锋模范作用。				
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	基层党建经费共计 6.51 万元。		
		资金支出进度	按实际支付进度进行。		
	产出指标	数量指标	基层党建工作完成率	100%	
		质量指标	基层党建工作验收合格率	100%	
		工作时效	基层党建工作完成及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
社会效益指标		保障基层党建工作顺利开展	有效		
	生态效益指	不适用	不适用		

		标		
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	基层党建工作人员满意度	≥85%

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	培训费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	1.65	本年预算金额(万元)	1.65	其中:财政拨款资金(万元)	1.65
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	根据单位履职需要,特设立此项目。				
项目用途	主要用于培训经费。				
项目中期目标	通过本项目的实施,开展培训工作,提高工作人员业务能力。				
项目年度目标	通过本项目的实施,开展培训工作,提高工作人员业务能力。				
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	培训经费 1.65 万元		
		资金支出进度	按实际进度支付。		
	产出指标	数量指标	培训工作完成率	100%	
		质量指标	培训人员参与率	100%	
			工作时效	培训工作完成及时	及时

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高工作人员业务能力	有效
		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	工作人员满意度	≥95%

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	公务接待费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	2.00	本年预算金额(万元)	2.00	其中:财政拨款资金(万元)	2.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	根据单位履职需要,特设立此项目。				
项目用途	主要用于公务接待经费。				
项目中期目标	按需求完成各项支出。				
项目年度目标	按需求完成各项支出。				
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	公务接待费 2.63 万元		
		资金支出进度	按实际进度支付。		
产出指标	数量指标	全年接待批次	≥2 批次		

		质量指标	接待过程 差错率	≤1%
		工作时效	接待延误 率	≤2%
	效益指标	经济效益指 标	不适用	不适用
		社会效益指 标	维持各项 公务活动 的正常开 展	有效
		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	接待对象 满意度	≥90%

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	会议费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政 务服务数据管理 局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万 元)	1.00	本年预算金 额(万元)	1.00	其中:财政拨款 资金(万元)	1.00
其他资金(万 元)	0.00	转移支付资 金(万元)	0.00	政府购买服务资 金(万元)	0.00
项目概况	根据单位履职需要,特设立此项目。				

<b>项目用途</b>	主要用于会议经费。			
<b>项目中期目标</b>	按需求完成各项支出。			
<b>项目年度目标</b>	按需求完成各项支出。			
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	会议费 1 万元	
		资金支出进度	按实际进度支付。	
	产出指标	数量指标	会议工作开展完成率	100%
		质量指标	会议参与率	100%
		工作时效	会议工作完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	维持会议工作的顺利开展	有效
		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	会议参与人员满意度		≥90%	