

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	44030422106150000046		项目名称:	离退休干部节日慰问金(科级及以下)
申请单位:	深圳市福田区政务服务数据管理局(本级)		一级预算单位:	深圳市福田区政务服务数据管理局(本级)
实施期限:	4		项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	48,000.00		本年度项目金额(万元):	12,000.00
政策依据:	发放2023年离退休节日慰问金(科级及以下)			
测算依据:	4名科级以下退休干部老年节1000元/人、春节慰问2000元/人共1.2万元。			
年度目标:	通过本项目实施,及时关心关爱广大离退休干部			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目实施,及时关心关爱广大离退休干部			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	发放离退休干部慰问金人数	≥8	该指标主要考察发放离退休干部慰问金人数
产出	*质量	发放离退休干部慰问金准确率	100%	该指标主要考察发放离退休干部慰问金是否准确
产出	*时效	离退休干部慰问金发放工作完成时间	2023年12月31日前	该指标主要考察离退休干部慰问金发放工作是否及时完成
产出	*成本	支出进度达标率	>90%	该指标主要考察支出进度是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	有效提高对离退休干部关爱	有效	该指标主要考察本项目实施是否有效提高最退休干部的关爱
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	退休干部人员满意度	≥90%	该指标主要考察退休干部人员满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231061500705001	项目名称:	信息化运维项目	
申请单位:	深圳市福田区政务服务数据管理局 (本级)	一级预算单位:	深圳市福田区政务服务数据管理局 (本级)	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	是	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划, 万元):	13,920,000.00	本年度项目金额 (万元):	4,640,000.00	
政策依据:	项目依据《深圳市电子政务项目运行维护经费指导意见》(深经贸信息字〔2017〕201号)。2023年工作任务的保障新型智慧城区系统的正常运行, 安排的资金主要用于推动新型智慧城区各项建设和维护。			
测算依据:	<p>2023年预测经费464万元。其中2022年福田区新型智慧城区(第一阶段)平台项目系统运维费用尾款(2022年12月-2023年11月)预计308.7万元(70%); 2022年福田区新型智慧城区(第二阶段)项目运维费用尾款(2022年5月-2023年5月)73.05万元(30%); 福田区新型智慧城区(第二阶段)项目运维费用2023年6月预计招标金额274万元, 需支付首款预计82.25万元(30%)。</p> <p>运维费测算明细: (1) 福田区新型智慧城区(第一阶段)平台项目6个子系统的运维费用, 其中应用系统5个(运维费用为合同金额的8%-10%/年, 按6%取费), 合同金额总计6134.65万元; 多媒体系统1个(运维费用为合同金额的3%/年), 合同金额为2436.24万元。2022年运维费用计算如下: 6134.65万元*6%+2436.24万元*3%=441万元。</p> <p>(2) 福田区新型智慧城区(第二阶段)平台项目16个子系统的运维费用, 其中应用系统10个(运维费用为合同金额的8%-10%/年, 按6%取费), 合同金额总计3705.32万元; 多媒体系统2个(运维费用为合同金额的3%/年), 合同金额为17,10.03万元。故2023年运维费用计算如下: 3705.32万元*6%+1710.03万元*3%=273.62万元。</p>			
年度目标:	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。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	平台项目系统运维数量	≥10个	考核平台项目系统运维数量
产出	*质量	信息化系统故障率	≤3%	考核信息化系统故障率
产出	*质量	系统运维验收合格率	≥85%	考核系统运维验收合格率
产出	*时效	系统运维工作完成时间	2023年12月31日前	考核系统运维工作完成时间
产出	*成本	支出进度达标率	≥90%	考核支出进度达标率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障新型智慧城区系统的正常运行。	有效	考核保障新型智慧城区系统的正常运行率
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	工作人员满意度	≥85%	考核工作人员满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	44030422106150000005		项目名称:	基层党建
申请单位:	深圳市福田区政务服务数据管理局(本级)		一级预算单位:	深圳市福田区政务服务数据管理局(本级)
实施期限:	4		项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	600,000.00		本年度项目金额(万元):	100,000.00
政策依据:	根据《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》,开展党建宣传,组织党建活动,购买学习资料等			
测算依据:	根据《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》,开展党建宣传,组织党建活动,购买学习资料等			
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。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	基层党建工作完成率	100%	该指标主要考察基层党建工作是否完成
产出	*质量	基层党建工作验收合格率	100%	该指标主要考察基层党建工作验收是否合格
产出	*时效	基层党建工作完成及时性	及时	该指标主要考察基层党建工作完成是否及时
产出	*成本	支出进度达标率	>90%	该指标主要考察支出进度是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	充分发挥基层党组织战斗作用和先锋模范作用	有效	该指标主要考察是否充分发挥基层党组织战斗作用和先锋模范作用
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	不适用	不适用	不适用
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	44030422106150000007	项目名称:	其他一般管理事务	
申请单位:	深圳市福田区政务服务数据管理局(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区政务服务数据管理局(本级)	
实施期限:	4	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	6,028,000.00	本年度项目金额(万元):	989,000.00	
政策依据:	主要用于后勤保障等其他一般管理事务。			
测算依据:	1.扶贫3万元;2.信息安全、安全生产等其他后勤保障22.04万;3.法律咨询服务费(增加3个中心费用)13万元;4.财务咨询服务费(增加3个中心费用)36万元;5.内部审计(增加3个中心费用)10万元;6.报账个税管理软件服务费2万元;7.保洁服务4.98万元,8.办公日常维修4.98万元,档案整理服务20万元。			
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。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,保障本年度机关办公室正常工作开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	委托业务完成数	≥2次	该指标反映委托业务完成数
产出	*质量	保障机关办公室工作正常运转	稳定运转	该指标反映机关办公室正常运转
产出	*时效	全年机关工作完成及时性	及时	该指标主要反映全年机关工作完成及时性
产出	*成本	支出进度达标率	≥90%	该指标主要考察支出进度是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障单位日常各项工作正常开展	有效	该指标主要考察单位日常工作是否正常开展
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	保障单位日常各项工作正常开展	≥90%	该指标主要考察单位日常工作开展保障率
满意度	*服务对象满意度	不适用	不适用	不适用
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304231061501005002		项目名称:	新型智慧城区项目(上年结转)
申请单位:	深圳市福田区政务服务数据管理局(本级)		一级预算单位:	深圳市福田区政务服务数据管理局(本级)
实施期限:	1		项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否		分配方式:	项目法
项目总金额(中期规划,万元):	487,000.00		本年度项目金额(万元):	487,000.00
政策依据:	项目依据《深圳市电子政务项目运行维护经费指导意见》(深经贸信息字〔2017〕201号)			
测算依据:	根据深圳市经济贸易和信息化委员会、深圳市财政委员会《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〔2017〕201号)以及深圳市信息工程协会《信息系统工程造价指导(2019版)》的相关规定,应用软件的运维服务取费标准:按合同采购价的8%-10%的运维服务取费;多媒体系统的运维服务取费标准:按合同采购价的4%取费;监控系统的运维服务取费标准:按合同采购价的4%-5%取费。			
年度目标:	通过本项目的实施,确保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。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,确保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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	平台项目系统运维数量	16个	考核平台项目系统运维数量
产出	*质量	信息化系统故障率	≤3%	考核信息化系统故障率
产出	*时效	系统运维工作完成时间	2023年12月31日前	考核系统运维工作完成时间
产出	*成本	支出进度达标率	≥95%	考核支出进度达标率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障新型智慧城区系统的正常运行	有效	考核保障新型智慧城区系统的正常运行
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	工作人员满意度	≥85%	考核工作人员满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221061500000004		项目名称:	劳务派遣人员
申请单位:	深圳市福田区政务服务数据管理局(本级)		一级预算单位:	深圳市福田区政务服务数据管理局(本级)
实施期限:	4		项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否		分配方式:	项目法
项目总金额(中期规划,万元):	8,416,000.00		本年度项目金额(万元):	2,072,000.00
政策依据:	主要用于劳务派遣人员工资发放。			
测算依据:	按照13名劳派人员测算薪级工资200万元,以及劳务派遣工会经费3.9万元,体检费3.3万元。			
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。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	劳务派遣工作完成率	100%	该指标主要考察劳务派遣工作是否完成
产出	*质量	劳务派遣人员工资发放准确率	100%	该指标主要考察劳务派遣人员工资发放是否准确
产出	*时效	劳务派遣人员工资发放及时性	及时	该指标主要考察派遣人员工资发放是否及时
产出	*成本	支出进度达标率	>90%	该指标主要考察支出进度是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提高机构工作效率	有效	该指标主要考察本项目的实施是否提高机构工作效率
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥90%	该指标主要考察劳务派遣人员的满意程度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231060100205001	项目名称:	政务事项管理	
申请单位:	深圳市福田区政务服务数据管理局(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区政务服务数据管理局(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	8,060,000.00	本年度项目金额(万元):	1,934,000.00	
政策依据:	1.《国务院关于加快推进政务服务“跨省通办”的指导意见》(国办发〔2020〕35号) 2.《广东省人民政府办公厅关于印发广东省推进政务服务“跨省通办、省内通办”工作方案的通知》 3.《中共深圳市福田区委办公室深圳市福田区人民政府办公室关于印发2022年度区委区政府重点工作目标任务责任制一览表的通知》 4.《福田区“一榜三令”高效执行机制指挥部关于印发福田区“一榜三令”高效执行机制榜单任务(首批)的通知》 5.区委区政府任务榜A类任务一览表(首批)			
测算依据:	2023年预测经费180万元。1.包括广东政务服务网福田区专区运维项目60%的款项。(该项目预计合同款100万元,包括:“跨省通办”专区运维工程师1人,每人1.8万元,累计时长12个月,总计21.6万元;“信用告知承诺”事项软件开发平台专区运维工程师1人,每人21.6万元,累计时长12个月,总计21.6万元;“无感申办”服务专区运维工程师1人,每人1.8万元,累计时长12个月,总计21.6万元;政务“秒批”(PC端)服务专区运维工程师1人,每人1.8万元,累计时长12个月,总计21.6万元;各平台推广宣传费用13.6万元 2.2022年福田区“一件事一次办”“跨区域通办”服务项目尾款120万元,			
年度目标:	目标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。 目标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”“湾区通办”“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个高频跨区域通办及2000个市级跨区域通办事项,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,推进实施福田区跨区域通办事项就近办理。 目标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			
长期目标(跨度多年的项目需填):	推进政务服务事项标准化,按照国家标准开展业务实施,提高行政许可案件办理质量,开展中介服务专项调查,提升群众办事便利度和满意度;针对群众异地办事难等问题开展跨区域通办工作,推进实施福田区跨区域通办事项就近办理,进一步深化“放管服”改革;为提供良好的政务新媒体环境,营造良好的舆论导向,保证福务通正常运营,对全区政府部门政务新媒体开展定期监测,确保输出高质量内容,避免出现涉及意识形态等严重问题,推进政务新媒体健康有序发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	福务通运营服务项目运营团队人数	≥3人	该指标主要考核福务通运营服务项目运营团队人数
产出	*数量	出具年度、季度、月度及每周运营报告数量	≥64份	该指标主要考核出具年度、季度、月度及每周运营报告
产出	*质量	福田区政务服务“放管服”改革能力提升工作验收合格率	100%	该指标主要考核福田区政务服务“放管服”改革能力提升工作验收合格率
产出	*质量	福务通运营服务工作验收合格率	100%	该指标主要考核福务通运营服务工作验收合格率
产出	*时效	工作计划完成及时性达标率	100%	该指标主要考核工作计划完成及时性达标率
产出	*成本	支出进度达标率	≥95%	该指标主要考核支出进度达标率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障福田区政务服务“放管服”改革能力提升	有效	该指标主要考核福田区政务服务“放管服”改革能力提升
效益	*社会效益	保障福务通运营规范有序	有效	该指标主要考核保障福务通运营规范有序
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	工作人员满意度	≥85%	该指标主要考核工作人员满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304231060100205000	项目名称:	网格信息管理	
申请单位:	深圳市福田区政务服务数据管理局(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区政务服务数据管理局(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	12,000,000.00	本年度项目金额(万元):	4,000,000.00	
政策依据:	1. 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); 2. 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); 3. 福编〔2022〕3号 中共深圳市福田区委机构编制委员会关于核增社区网格员力量的通知			
测算依据:	1. 2021年网格员编制员额数为1646人和20名网格管理工作人员,该项目中标金额449.46万元,人均每月费用为227元/人。 2. 2022年3区委编办核增网格员编制员额数从1646增加到1933人,于9月再次核增网格员编制员额数至2239人。因此需要按核增之后的员额数据增加采购通信服务。加上20名网格管理工作人员,采购通信服务套数为2259套。2259*227*12=615.35万元。 3. 因疫情原因网格员需要承担大量的疫情数据核查工作,通话分钟、流量、短信费用不断增加,按工作实际情况,2023年-2024年预计需要增加到每人每月260元。2259*260*12=704.80万元。 4. 2023年的预算为按原合同支付1-7月费用262.19万元(延续合同)。合同到期后重新招标预算为704.80万元,预计8-12月费用为293.67万元(重新招标293.67万元)。预计8月的重新招标费用117.81万元 5. 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等需要预算20万元。 以上合计费用需400万元。 以上合计费用预计400万元。			
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、未注册率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。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,完成网格信息服务工作,确保信息采集核实各项指标达标,保障社区网格员基础信息采集工作的顺利开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	采购通信服务配套PDA设备	1900套	该指标主要考核通信服务配套PDA设备数量
产出	*数量	使用通信服务配套PDA设备采集核查人口数	≥180万人	该指标主要考核使用通信服务配套PDA设备采集核查人口数
产出	*质量	采购通信服务配套PDA设备验收合格率	100%	该指标主要考核通信服务配套PDA设备验收合格率
产出	*时效	各项工作完成及时率	≥95%	该指标主要考核各项工作完成及时率是否达标
产出	*成本	支出进度达标率	≥95%	该指标主要考核支出进度达标率是否达标
效益	经济效益	不适用	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	≥90%	该指标主要考核社区网格员基础信息采集工作的顺利开展保障率
效益	*社会效益	提升信息采集各项指标达标率	≥90%	该指标主要考核提升信息采集各项指标达标率
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	不适用	不适用	不适用
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231060100205004	项目名称:	数据规划管理	
申请单位:	深圳市福田区政务服务数据管理局(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区政务服务数据管理局(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	21,693,300.00	本年度项目金额(万元):	7,231,100.00	
政策依据:	项目依据《区新型智慧城市暨“数字政府”建设领导小组指挥部第一次会议纪要》(福智慧字〔2019〕3号),机构改革后,福田区智慧城市指挥中心运营由我局负责,2023工作任务为提供福田区智慧城市指挥中心基础运营服务,安排的资金主要用于保障7*24小时值守、技术支持、接待服务等事项。2、项目依据《福田区加快数字化转型 打造数字中国典范区实施方案》(福府办函〔2021〕63号)《区委领导办公会议纪要(68)福田区民意速办平台等项目汇报会议纪要》《关于印发〈福田区应急管理白名单工程建设和运行方案〉的通知》			
测算依据:	<p>2023年数据规划管理(智慧城市指挥中心运营)预测经费135.5万元,用于支付2022年合同尾款62.3万元和2023年新招标准首款73.2万元(30%)万元。其中招标金额预计212万元,中小企业优惠20%,共计244万元。测算如下:①人力成本约197万元,配备项目负责人1名(27500元/月*12=330000元/年),解说及行政1名(21000元/月*12=252000元/年),值班员6名(19000元/月*12=1368000元/年,绿景值班员1名17500元,运营费用148333元/年,合计约212万元。</p> <p>2023年数据规划管理(政务数据开放)预测经费440万元。</p> <p>(1)支付AI中心运营相关费用为240万元(2022年合同尾款)。</p> <p>(2)i福田运营服务项目相关费用为140万元(2022年合同尾款)+60万元(招标准首款)=200万元。测算明细:①前期(调研、系统演示、培训、账号开通、系统装修等)合计46.5万元;②运营服务(门户网站运营、疫情防控运营、区领导名片运营、“i福田”社群运营等)合计117.75万元;③其他(宣传及活动策划、对接需求、资源整合等)36万元,合同共计200万元/年。</p> <p>2023年数据规划管理(规划与落地推广)预测经费147.61万元。</p> <p>测算明细:(1)宣传视频合同尾款24.46万元。</p> <p>(2)环中心公园合同尾款26.73万元。</p> <p>(3)云网通首款+第二笔款+第三笔(80%)合计共76万元。测算明细:专属云租费3.4万元/月*12=40.8万元/年,网络租费2.6万元/月*12=31.2万元/年,安全产品租费1.92万元*12=23万元/年,共95万元/年。</p> <p>(4)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,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,预计2023年全年约需40场,每场邀请5名专家(劳务费约1050元/人),约需20.42万元。</p>			
年度目标:	<p>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。</p> <p>通过本项目的实施,完成以下年度目标:1.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>2.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持;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>3.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>通过本项目的实施,完成以下年度目标: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>			
长期目标(跨年度的项目需填):	<p>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。</p> <p>通过本项目的实施,完成以下年度目标:1.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>2.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持;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>3.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>通过本项目的实施,完成以下年度目标: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>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	电子政务信息化项目审核场次	≥10场	考核电子政务信息化项目审核
产出	*数量	组建日常运营团队人数(政务数据开放)	≥8人	考核组建日常运营团队人数(政务数据开放)
产出	*数量	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	考核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
产出	*数量	每季度举办白名单培训场次	1场	考核每季度举办白名单培训
产出	*质量	指挥中心运营工作考核合格率	≥90%	考核指挥中心运营工作考核合格率
产出	*质量	人工智能应用成果宣传工作完成率	≥90%	考核人工智能应用成果宣传工作完成率
产出	*质量	“i福田”运营工作验收合格率	100%	考核“i福田”运营工作验收合格率
产出	*质量	宣传工作完成合格率	100%	考核宣传工作完成合格率
产出	*质量	白名单覆盖率	≥80%	考核白名单覆盖率
产出	*时效	指挥中心运营工作完成及时性	及时	考核指挥中心运营工作完成及时性
产出	*时效	运营工作完成及时性(政务数据开放)	及时	考核运营工作完成及时性(政务数据开放)
产出	*时效	宣传工作完成及时性	及时	考核宣传工作完成及时性
产出	*时效	完成白名单运营工作	及时	考核完成白名单运营工作
产出	*成本	支出进度达标率	≥90%	考核支出进度达标率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障福田区智慧城市指挥中心正常运营	有效	考核保障福田区智慧城市指挥中心正常运营率
效益	*社会效益	安全生产事故发生数	≤10%	考核安全生产事故发生数
效益	*社会效益	信息安全事故发生数	≤10%	考核信息安全事故发生数
效益	*社会效益	提升智慧福田宣传覆盖率	≥90%	考核提升智慧福田宣传覆盖率
效益	*社会效益	支撑福田区疫情防控工作	有效	考核支撑福田区疫情防控工作力度
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	工作人员满意度(指挥中心)	≥80%	考核工作人员满意度(指挥中心)
满意度	*服务对象满意度	工作人员满意度(政务数据开放)	≥85%	考核工作人员满意度(政务数据开放)

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%	考核服务对象满意度指标（规划与落地推广）
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304231060100205006	项目名称:	民意速办	
申请单位:	深圳市福田区政务服务数据管理局(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区政务服务数据管理局(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	13,560,000.00	本年度项目金额(万元):	4,520,000.00	
政策依据:	1. 福改委(2022)1号 中共福田区委全面深化改革委员会关于印发《福田区“民意速办”改革工作方案》的通知; 2. 福委办字(2022)29号关于印发《福田区“民意速办”智能化主动治理机制实施办法(试行)》的通知; 3. 福委字(2022)7号 中共深圳市福田区委印发《关于深入推进党建引领基层治理实施民意速办改革的工作方案》的通知; 4. 福田区疫情防控办(2022)36号 福田区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室关于印发《市民生诉求服务(12345)平台涉疫群众关心关爱服务保障工作方案》的通知; 5. 福田区政务服务数据管理局福田区民意速办分拨工作辅助服务项目合同;			
测算依据:	民意速办(民意速办平台分拨): 1. 按合同约定支付要2022年民意速办平台分拨工作辅助服务项目尾款245万;(延续合同采购) 2. 采购2023年民意速办平台分拨工作辅助服务项目, 该项目总预算817万(按照行业一般水平并考虑安排驻点人员数量、提供服务内容、场地、设备、物价等因素, 每人套坐席力量在2022年每年19.5万元基础上按每年上涨5%=20.5万元计算, 共计35套坐席, 20.5万元×35人≈717万元; 办公场所租赁费用500平米×200元/平米≈100万元, 该项目总预算817万元), 2023年申请招标预算82万用于支付项目首付款。合计金额: 327万元 民意速办(民意速办专项工作): 1. 按合同约定支付2022年福田区开展民意事件满意度测评工作服务项目, 该项目总预算98万元(按照行业一般水平并考虑安排驻点人员			
年度目标:	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。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	培训人数	200人	考核培训人数
产出	*数量	技术服务人员人数	≥30人	考核提供技术服务人员的人数
产出	*质量	各平台事件分拨完成率	100%	考核各平台事件分拨完成率
产出	*质量	民意速办平台事件分拨完成率	100%	考核民意速办平台事件分拨完成率
产出	*质量	培训工作完成率	100%	考核培训完成率
产出	*时效	培训工作完成时间	2023年12月31日前	考核培训完成时间
产出	*成本	支出进度达标率	≥95%	考核支出进度达标率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	畅通民生诉求渠道, 解决民生问题; 提高全区各职能单位事件工单办理质量。	≥90%	考核畅通民生诉求渠道, 解决民生问题; 提高全区各职能单位事件工单办理质量。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	民众满意度	≥95%	考核民众满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	44030422106150000003	项目名称:	办公设备采购	
申请单位:	深圳市福田区政务服务数据管理局(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区政务服务数据管理局(本级)	
实施期限:	4	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	542,400.00	本年度项目金额(万元):	98,800.00	
政策依据:	关于调整《福田区行政事业单位常用办公设备配置标准》的通知			
测算依据:	根据关于调整《福田区行政事业单位常用办公设备配置标准》的通知			
年度目标:	通过本项目的实施,维持本单位的日常办公设备购置。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,维持本单位的日常办公设备购置。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	设备采购完成率	≥90%	该指标主要反映设备采购完成率
产出	*质量	购置设备验收合格率	≥95%	该指标主要考察购置设备验收是否合格
产出	*时效	购置办公设备验收完成及时性	及时	该指标主要考察购置办公设备验收完成是否及时
产出	*成本	支出进度达标率	>90%	该指标主要考察支出进度是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障机构日常工作的正常运行	有效	该指标主要考察保障机构日常工作是否正常运行
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	采购设备的使用满意度	≥90%	该指标主要考察工作人员的满意程度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304231060100905010		项目名称:	基层公共服务平台建设
申请单位:	深圳市福田区政务服务中心		一级预算单位:	深圳市福田区政务服务数据管理局(本级)
实施期限:	3		项目类型:	01 其他项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	1,410.00		本年度项目金额(万元):	470.00
政策依据:	深圳市绩效管理委员会关于印发深圳市2022年度绩效管理工作实施方案			
测算依据:	1. 福田区行政服务大厅2022年服务质量及智能审批事项提升项目(第二笔和第三笔未付:66万) 2. 福田区行政服务大厅2023年服务质量及智能审批事项提升项目(首款99万) 3. 深圳市福田区2023年“公共服务综合信息系统”、“福田政务”公众号运维项目(45万) 4. 福田区自助服务平台维护项目(40万) 5. “业务结果证书”邮寄(40万)			
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。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	系统运维人数	≥1人	考核系统运维人数是否达标
产出	*质量	系统故障率	≤10%	考核系统故障率是否较低
产出	*时效	系统故障响应及时性	1小时内	考核系统故障响应及时性
产出	*成本	支出进度达标率	≥90%	考核支出进度达标率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	有效提升公共服务效率	≥90%	考核提升公共服务效率
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	不适用	不适用	不适用
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304231060100905012		项目名称:	窗口人员培训
申请单位:	深圳市福田区政务服务中心		一级预算单位:	深圳市福田区政务服务数据管理局(本级)
实施期限:	3		项目类型:	01 其他项目
是否新增项目:	否		分配方式:	项目法
项目总金额(中期规划,万元):	90.00		本年度项目金额(万元):	30.00
政策依据:	根据本单位部门职责,特设立此项目。			
测算依据:	为提升政务服务水平,组织窗口开展培训工作。按往常支出预计30万元。			
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+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。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	参与培训人员数量	300人	考核参与培训人员数量
产出	*质量	全区属政务大厅所有工作人员培训参与率	100%	考核全区属政务大厅所有工作人员培训参与率
产出	*时效	窗口人员培训完成时间	2023年12月31日前	考核窗口人员培训完成时间
产出	*成本	支出进度达标率	≥90%	考核支出进度达标率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提高政务服务水平	≥90%	考核政务服务提高水平
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	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%	考核参与培训人员满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304231060100905013	项目名称:	宣传费	
申请单位:	深圳市福田区政务服务中心	一级预算单位:	深圳市福田区政务服务数据管理局(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	180.00	本年度项目金额(万元):	60.00	
政策依据:	根据本单位部门职责,特设立此项目。			
测算依据:	1.按照2022年宣传费标准测算,主要涉及政务服务改革、创文等业务宣传,按往年支出每年约60万元。			
年度目标:	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。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	政务服务改革宣传次数	≥1次	考核政务服务改革宣传次数
产出	*质量	政务服务改革宣传工作覆盖率	100%	考核政务服务改革宣传工作覆盖率
产出	*时效	宣传工作完成时间	2023年12月31日前	考核宣传工作完成时间
产出	*成本	支出进度达标率	≥90%	考核支出进度达标率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	打造高品质综合政务服务环境	≥90%	考核打造高品质综合政务服务环境率
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	群众满意度	≥85%	考核群众满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304231060100905011		项目名称:	开办企业专区业务
申请单位:	深圳市福田区政务服务中心		一级预算单位:	深圳市福田区政务服务数据管理局(本级)
实施期限:	3		项目类型:	01 其他项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	1,803.81		本年度项目金额(万元):	601.27
政策依据:	项目依据《深圳市人民政府办公厅关于印发新办企业免费刻制公章的通知》、《深圳市市场监督管理局深圳市优化营商环境改革工作领导小组办公室关于印发深圳市开办企业专区(窗)过渡期“一窗通”实施方案的通知》、《深圳市优化营商环境改革领导小组办公室关于进一步优化新办企业免费刻章服务的通知》要求申报立项,财政预算安排的资金主要用于支付新设立企业免费印章费、福田区开办企业专区“一窗出”统一发放服务费以及福田区开办企业专区“一窗出”邮政寄递服务费三个事项。			
测算依据:	2023年度申报预算包括3个支出事项。一是免费印章费,为辖区新设立企业提供免费刻章服务,包含企业公章、财务章、发票专用章、法人私章。经费标准参考内部标准测算,以312元/套,据实结算。二是福田区开办企业专区“一窗出”统一发放服务费,用于委托深圳市标准技术研究院承接企业开办“一窗出”证照物料的签收、发放等服务,经费标准参考内部标准测算,以15元/笔(单价),据实结算。三是福田区开办企业专区“一窗出”邮政寄递服务费,用于委托邮政公司邮寄送达开办企业证照物料,包括营业执照、印章、发票和税控设备,经费标准参考市场标准测算,以18元*21.9元/件(单价),据实结算。			
年度目标:	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。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	“免费印章”每月达到	≥3000套	考核“免费印章”每月达到的套数
产出	*数量	开办企业证照物料	≥18000件	考核开办企业证照物料件数
产出	*质量	“免费印章”合格率	100%	考核“免费印章”合格率
产出	*质量	开办企业证照物料完成率	100%	考核开办企业证照物料完成率
产出	*时效	开办企业专区业务完成时间	2023年12月31日前	考核开办企业专区业务完成时间
产出	*成本	支出进度达标率	≥90%	考核支出进度达标率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	显著提升办事事项,压缩办事材料,优化办事流程	≥90%	考核提升办事事项,压缩办事材料,优化办事流程事项
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	群众满意度	≥85%	考核群众满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304231060100905014	项目名称:	大厅管理及运行经费	
申请单位:	深圳市福田区政务服务中心	一级预算单位:	深圳市福田区政务服务数据管理局(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	630.00	本年度项目金额(万元):	210.00	
政策依据:	《志愿服务条例》《深圳志愿服务保障经费实施办法》			
测算依据:	1. 2023年预计支出保安服务费65万; 2. 志愿者服务费1.54万元*12; 3. 水电排污等杂费9万元*12; 4. 2022年绿化养护及四害消杀服务费(尾款)4.266万元; 5. 2023年绿化养护及四害消杀服务费预计15万元			
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。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	安保人员数量	10人	考核安保人员数量是否达标
产出	*质量	保安在岗率	7*24小时	考核保安在岗率是否达标
产出	*时效	大厅管理及运行经费完成时间	2023年12月31日前	考核大厅管理及运行经费完成时间
产出	*成本	支出进度达标率	≥90%	考核支出进度达标率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提高办公环境安全性	≥90%	考核办公环境安全性
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	不适用	不适用	不适用
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注: 作为导入模板, 置灰信息无需录入, 作为导出模板, 置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	44030422106150000025	项目名称:	劳务派遣人员	
申请单位:	深圳市福田区政务服务中心	一级预算单位:	深圳市福田区政务服务数据管理局(本级)	
实施期限:	4	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	2,535.00	本年度项目金额(万元):	845.00	
政策依据:	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。			
测算依据:	按照58名劳派编制薪级工资测算			
年度目标:	通过该项目的实施,完成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。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过该项目的实施,完成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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	劳务派遣人员工资发放完成率	100%	该指标主要考察劳务派遣人员工资发放是否完成
产出	*质量	劳务派遣人员工资发放准确率	100%	该指标主要考察劳务派遣人员工资发放是否准确
产出	*时效	劳务派遣人员工资发放及时率	100%	该指标主要考察劳务派遣人员工资发放是否及时
产出	*成本	支出进度达标率	>90%	该指标主要考察支出进度是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障机构正常运转	100%	该指标主要考察本项目的实施是否保障机构正常运转
效益	*社会效益	提高工作效率	100%	该指标主要考察本项目的实施是否提高机构工作效率
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥90%	该指标主要考察劳务派遣人员的满意程度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注: 作为导入模板, 置灰信息无需录入, 作为导出模板, 置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	44030422106150000014	项目名称:	其他一般管理事务	
申请单位:	深圳市福田区政务服务中心	一级预算单位:	深圳市福田区政务服务数据管理局(本级)	
实施期限:	4	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	282.00	本年度项目金额(万元):	94.00	
政策依据:	主要用于其他一般管理事务。			
测算依据:	1.2023年预计支出电话费4.5万*12; 2.无线网络费15万元; 3.扶贫人员补助8.4万元; 4.劳派体检13万元; 5.加班误餐费4万元			
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。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,保障本年度机关办公室正常工作开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	维护大厅电话专线	100台	该指标主要考察大厅电话专线是否达标
产出	*质量	大厅电话故障率	≤1%	该指标主要考察大厅电话是否正常使用
产出	*时效	其他一般管理事务工作完成时间	2023年12月31日前	该指标主要考察其他一般管理事务工作是否及时完成
产出	*成本	支出进度达标率	>90%	该指标主要考察支出进度是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障机构正常运转和提高工作效率	≥90%	该指标主要考察是否有效保障单位日常运行工作的正常开展
效益	*社会效益	不适用	不适用	不适用
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	不适用	不适用	不适用
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	44030422106150000027	项目名称:	购置费	
申请单位:	深圳市福田区政务服务中心	一级预算单位:	深圳市福田区政务服务数据管理局(本级)	
实施期限:	4	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	1,260.00	本年度项目金额(万元):	420.00	
政策依据:	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。			
测算依据:	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。			
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。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,完成采购工作,提升我窗口人员形象,展现窗口人员风采。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	采购服装数量	1200套	该指标主要考察购置采购服装情况,是否达到目标数量
产出	*质量	采购服装验收合格率	100%	该指标主要考察采购服装验收是否合格
产出	*时效	采购工作完成时间	2023年12月31日前	该指标主要考察采购工作验收完成是否及时
产出	*成本	支出进度达标率	>95%	该指标主要考察支出进度是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提高工作效率	100%	该指标主要考察是否有效提高工作效率
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	服务对象使用的舒适度和使用率	100%	该指标主要考察服务对象使用的舒适度和使用率是否达标
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	44030422106150000017		项目名称:	办公设备购置
申请单位:	深圳市福田区政务服务中心		一级预算单位:	深圳市福田区政务服务数据管理局(本级)
实施期限:	4		项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否		分配方式:	项目法
项目总金额(中期规划,万元):	2.40		本年度项目金额(万元):	0.80
政策依据:	主要用于办公设备购置			
测算依据:	采购笔记本电脑			
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。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	采购笔记本电脑	1台	该指标主要考察购置采购笔记本电脑是否达到目标数量
产出	*质量	采购笔记本电脑验收合格率	100%	该指标主要考察购置采购笔记本电脑验收是否合格
产出	*时效	采购工作完成时间	2023年12月31日前	该指标主要考察采购工作是否及时完成
产出	*成本	支出进度达标率	>90%	该指标主要考察支出进度是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提高工作效率	100%	该指标主要考察是否有效提高工作效率
效益	*社会效益	笔记本电脑使用率	100%	该指标主要考察笔记本电脑使用是否达标
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	服务对象使用的舒适度和使用率	100%	该指标主要考察服务对象使用的舒适度和使用率是否达标
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304231060100505005		项目名称:	信息安全运行维护
申请单位:	深圳市福田区数据管理中心		一级预算单位:	深圳市福田区政务服务数据管理局(本级)
实施期限:	3		项目类型:	01 其他项目
是否新增项目:	否		分配方式:	项目法
项目总金额(中期规划,万元):	7,567,200.00		本年度项目金额(万元):	2,522,400.00
政策依据:	福田区政府计算机网络安全和信息安全服务合同(2022-2023年)、深圳市福田区数据管理中心源代码安全审计服务合同、《深圳市密码应用推进工作协调小组办公室关于进一步加强政务信息系统密码应用与安全性评估工作的通知》(深密局字〔2020〕15号)等			
测算依据:	1. 2022年度将支付299.6万元; 2. 2023年预测经费299.6万元; 3. 2024-2025年每年经费预计与2023年相当,合599.2万元。 2022年支付费用至2023年2月28日,2023年拟采购12个月服务,其中2023需支付10个月服务费250万元,2024年支付2个月服务费50万元等			
年度目标:	通过本项目的实施,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。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	福田区电子政务外网安全系统保护	≥153个系统	反映福田区电子政务外网安全系统保护
产出	*数量	商用密码安全性评估	1次	反映商用密码安全性评估
产出	*数量	租用互联网数据链路出口数量	3条	反映租用互联网数据链路出口数量
产出	*质量	信息化系统故障率	≤2%	反映信息化系统故障情况
产出	*质量	安全漏洞修复率	>95%	反映安全漏洞修复情况
产出	*质量	信息安全事件排除率	100%	反映信息安全事件排除情况
产出	*时效	信息安全事故处理及时性	24小时内	反映信息安全事故处理及时性
产出	*时效	应用系统扫描完成时间	每季度末	反映应用系统扫描完成时间
产出	*成本	支出进度达标率	≥95%	反映支出进度达标情况
效益	经济效益	不适用	不适用	
效益	*社会效益	信息系统安全应急响应能力提升	显著	反映信息系统安全应急响应能力
效益	*社会效益	对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度	显著	反映对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度
效益	生态效益	不适用	不适用	
效益	可持续影响	不适用	不适用	
满意度	*服务对象满意度	用户满意度	≥90%	反映用户满意情况
满意度	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304231060100505003	项目名称:	基础设施运行维护	
申请单位:	深圳市福田区数据管理中心	一级预算单位:	深圳市福田区政务服务数据管理局(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	64,891,800.00	本年度项目金额(万元):	21,630,600.00	
政策依据:	福政数党纪(2021) 2号,2021年《主任办公会议纪要(2)》,《福田区政务网络前端电脑联网服务合同》、2021年第29次党组会议纪要(一),2021年《主任办公会议纪要(15)》,《福田区政府计算机房环境监控系统运维管理保障服务合同》等			
测算依据:	根据2021年公开招标签订的《福田区政务网络前端电脑联网服务合同》,服务期限为2021年6月1日-2024年4月30日; 1. 2021年度已支付80.2683万元; 2. 2022年按合同支付87.36万元; 3. 2023年按合同支付87.36万元; 4. 2024-2025年将继续进行公开招标,每年招标上限较2023年上浮20%,合210万元;			
年度目标:	通过本项目的实施,确保服务器、存储等设备的扩展需求和正常运行。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,确保服务器、存储等设备的扩展需求和正常运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	机房制度编制工作完成量	≥95%	反映机房制度编制工作完成量
产出	*数量	消防设备维保机房	7个	反映消防设备维保机房
产出	*数量	电子政务接入点光纤线路租用数量	110个	反映电子政务接入点光纤线路租用数量
产出	*数量	福田区5G专网服务工程完成量	≥95%	反映福田区5G专网服务工程完成量
产出	*数量	云平台及云桌面系统服务器维护数量	293台	反映云平台及云桌面系统服务器维护数量
产出	*质量	机房制度编制工作达标率	100%	反映机房制度编制工作达标情况
产出	*质量	信息化系统故障率	≤2%	反映信息化系统故障情况
产出	*质量	信息化系统响应率	≤0.1秒	反映信息化系统响应情况
产出	*质量	福田区5G专网服务工程验收合格率	100%	反映福田区5G专网服务工程验收合格情况
产出	*时效	信息化系统运维及时性	24小时之内	反映信息化系统运维及时性
产出	*成本	支出进度达标率	≥95%	反映支出进度达标率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	对推动“互联网+”发展的影响程度	显著	反映对推动“互联网+”发展的影响程度
效益	*社会效益	对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度	显著	反映对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度
效益	*社会效益	对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	显著	反映对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	用户满意度	≥90%	用户满意度
满意度	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304231060100505002	项目名称:	应急项目和设备维修	
申请单位:	深圳市福田区数据管理中心	一级预算单位:	深圳市福田区政务服务数据管理局(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	5,786,100.00	本年度项目金额(万元):	1,925,800.00	
政策依据:	按照2021、2022年度执行			
测算依据:	按照2021、2022年度执行			
年度目标:	通过本项目的实施,保障我单位日常工作运行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			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,保障我单位日常工作运行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			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	设备应急和维修完次数	≥1次	反映设备应急和维修完次数
产出	*质量	设备维修工作达标率	100%	反映设备维修工作达标情况
产出	*时效	设备维修工作完成及时性	24小时内	反映设备维修工作完成时间
产出	*成本	支出进度达标率	≥95%	反映支出进度达标率
效益	经济效益	不适用	不适用	
效益	*社会效益	对保障机构稳定运转的改善或提升程度	显著	反映对保障机构稳定运转的改善或提升程度
效益	生态效益	不适用	不适用	
效益	可持续影响	不适用	不适用	
满意度	*服务对象满意度	不适用	不适用	不适用
满意度	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304221061500000032	项目名称:	劳务派遣人员	
申请单位:	深圳市福田区数据管理中心	一级预算单位:	深圳市福田区政务服务数据管理局(本级)	
实施期限:	4	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	1,426,661.00	本年度项目金额(万元):	350,000.00	
政策依据:	1.项目背景:根据单位履职需要。 2.项目内容:根据单位履职需要。 3.项目范围:我中心劳务派遣工作人员。 4.项目实施部门:福田区数据管理中心。			
测算依据:	区委组织部核定金额(2人),按照2020年预算匡算			
年度目标:	通过本项目的实施,保障我中心劳务派遣人员的工资福利经费			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,保障我中心劳务派遣人员的工资福利经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	发放劳务派遣工资人数	2人	该指标反映发放劳务派遣工资人数情况
产出	*质量	劳务派遣人员工资发放准确性	100%	该指标主要考察劳务派遣人员工资是否准确发放
产出	*时效	劳务派遣人员工资发放时间	按月发放	该指标主要考察劳务派遣人员工资发放时间
产出	*成本	支出进度达标率	≥95%	该指标主要考察支出进度是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障劳务派遣人员工作正常运转	有效	该指标主要考察是否有效保障劳务派遣人员工作正常运转
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	对劳务派遣人员工作满意度	100%	该指标主要考察对劳务派遣人员工作满意度情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304231060100505008	项目名称:	数据资源运行维护	
申请单位:	深圳市福田区数据管理中心	一级预算单位:	深圳市福田区政务服务数据管理局(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	44,568,900.00	本年度项目金额(万元):	14,856,300.00	
政策依据:	通过本项目的实施,实施对各区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			
测算依据:	通过本项目的实施,实施对各区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			
年度目标:	通过本项目的实施,实施对各区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			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,实施对各区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			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	存储设备维保数量	6套	反映存储设备维保数量
产出	*数量	政务短信平台群发量	≥1000万条	反映政务短信平台群发量
产出	*数量	系统巡检次数	≥4次	反映系统巡检次数
产出	*质量	信息化系统响应率	≤0.1秒	反映信息化系统响应情况
产出	*质量	系统巡检达标率	100%	反映系统巡检达标情况
产出	*质量	应用系统运行维护验收合格率	100%	反映应用系统运行维护验收合格情况
产出	*时效	系统运维响应时间	24小时内	反映系统运维响应时间
产出	*成本	支出进度达标率	≥95%	反映支出进度达标情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	对促进政务信息公开情况的影响程度	显著	反映对促进政务信息公开情况的影响程度
效益	*社会效益	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	显著	反映对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度
效益	生态效益	不适用	不适用	
效益	可持续影响	不适用	不适用	
满意度	*服务对象满意度	用户满意度	≥90%	反映用户满意情况
满意度	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304221061500000024	项目名称:	其他一般管理事务	
申请单位:	深圳市福田区数据管理中心	一级预算单位:	深圳市福田区政务服务数据管理局(本级)	
实施期限:	4	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	1,917,800.00	本年度项目金额(万元):	352,800.00	
政策依据:	1.项目背景:根据单位履职需要。 2.项目内容:档案整理、固定资产管理。 3.项目范围:全中心其他一般管理事务范围内。 4.项目实施部门:福田区数据管理中心。			
测算依据:	1、专业档案公司对电子政务项目、部门预算、文书等各类档案进行整理、审核和数字化。合同延续17.28万元/年。2、服务顺延《深圳市福田区信息中心固定资产管理服务合同》18万元/年。			
年度目标:	通过本项目的实施,保障我单位日常运行工作的正常开展			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,保障我单位日常运行工作的正常开展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	其他一般管理事务工作完成率	100%	该指标主要考察其他一般管理事务工作完成情况
产出	*质量	其他一般管理事务工作合格率	100%	该指标主要考察其他一般管理事务工作是否合格
产出	*时效	其他一般管理事务工作完成及时性	2023年12月31日前	该指标主要考察其他一般管理事务工作是否及时完成
产出	*成本	支出进度达标率	>95%	该指标主要考察支出进度是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障单位日常运行工作的正常开展	有效	该指标主要考察是否有效保障单位日常运行工作的正常开展
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	该指标主要考察工作人员满意度情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用