

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304221061500000025		项目名称:	劳务派遣人员
申请单位:	深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心		一级预算单位:	深圳市福田区政务服务和数据管理局（本级）
实施期限:	6		项目类型:	31 履职类项目
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）:	6,628.20		本年度项目金额（万元）:	1,104.70
政策依据:	根据单位三定方案，设立此项目。			
测算依据:	根据《关于印发关于加强福田区机关事业单位辅助人员管理的实施意见（试行）及配套工作方案的通知》69名劳派人员测算薪级工资1084万元，以及劳务派遣工会经费20.7万元			
年度目标:	通过本项目的实施，及时足额发放劳务派遣人员工资，保证中心正常工作。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	满足政务部门在特定时期或特定岗位的人力需求，提高工作效率和服务质量，降低人力成本和管理风险，优化人力资源配置。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	发放劳务派遣工资人数	≥62人	考察保障劳务派遣人员工资的数量情况。计算方式=全年实际发放工资人数。
产出指标	*质量指标	劳务派遣人员工资发放准确性	100%	考察劳务派遣人员工资发放金额的准确性。计算方式=全年正确发放工资率。
产出指标	*时效指标	及时发放劳务派遣人员工资	及时	考察劳务派遣人员工资发放及时性。
产出指标	*成本指标	支出进度达标率	≥95%	考察本项目支出进度是否达标。计算方式=预算实际执行数/年度预算数。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	对劳务派遣人员工作正常运转的影响	显著	考察本项目对劳务派遣人员工作的保障情况。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	考察劳务派遣人员的满意度情况。计算。实际计算方式=满意度调查中“满意”的用户数量/满意度调查总用户数量。
满意度指标	其他满意度指标	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:	440304251063100101009		项目名称:	数据资源信息化服务
申请单位:	深圳市福田区民速办和智慧城市建设中心		一级预算单位:	深圳市福田区政务服务和数据管理局（本级）
实施期限:	3		项目类型:	31 履职类项目
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）:	2,149.66		本年度项目金额（万元）:	799.36
政策依据:	1、《福田区数据管理中心移动办公接入服务协议（2024年度）》 2、《福田区电子证照服务项目（2024-2025）合同》 3、福田区数据管理中心5G消息融合平台运营服务 4、《福田区数据安全运营服务（2024-2025）合同》 5、《福田区党政机关网站普查监测、对标诊断及其他相关服务（2024-2025）合同》 6、《“福田政府在线”英文版和西班牙语版网站内容采编服务（2024-2025）合同》 7、《福田区党政机关网站运行维护及资源整合服务（2024-2025）合同》 8、《福田区应用支撑平台及其他重要业务系统驻场技术服务合同》 9、实施福田区党政机关一体化协同办公体系建设，已开展招标采购工作 10、开展督查任务编码化一体式智慧系统实施项目			
测算依据:	1、《福田区数据管理中心移动办公接入服务协议（2024年度）》2025年3月到期，合同金额11万元，，拟继续采购该服务。 2、《福田区电子证照服务项目（2023-2024）合同》于2024年10月到期，合同金额为4.9万元；到期后拟继续采购该服务。 3、《福田区数据管理中心5G消息融合平台项目合同》2024年3月到期，合同金额192万元，系统于2024年完成最终验收，为确保系统正常运行和提升全区5G消息应用服务质量，2025年拟继续技术支撑和业务运营服务。 4、数据安全运营服务，提供3人驻场，1名数据安全服务工程师3.85万元（人/月），2名数据安全服务助理2万元（人/月）， 5、《福田区党政机关网站普查监测、对标诊断及其他相关服务（2023-2024）合同》2024年6月到期，合同金额72.8万元，《福田区党政机关网站普查监测、对标诊断及其他相关服务（2024-2025）合同》及补充协议2025年6月到期，合同金额50.96万元，到期后拟续签。 6、《“福田政府在线”英文版和西班牙语版网站内容采编服务（2023-2024）合同》2024年6月到期，合同金额84.5万元，《“福田政府在线”英文版和西班牙语版网站内容采编服务（2024-2025）合同》及补充协议2025年6月到期，合同金额59.15万元，到期后拟续签。 7、《福田区党政机关网站运行维护及资源整合服务（2023-2024）合同》2024年7月到期，合同金额为95万元，《福田区党政机关网站运行维护及资源整合服务（2024-2025）合同》2025年7月到期，合同金额为95万元，到期后拟续签。 8、《福田区应用支撑平台及其他重要业务系统驻场技术服务合同》于2024年8月到期，合同金额为146.88万元，该项目为长期政府采购项目。 9、实施福田区党政机关一体化协同办公体系建设，实现福田区可信统一身份认证分平台，与市可信统一身份认证平台对接，16.5人/月工作量，费用33万元；实现与市一体化办公平台纳统对接开发，23人/月工作量，费用46万元；生产环境部署与测试，1人/月工作量，费用2万元。 10、督查任务编码化一体式智慧系统实施项目，常驻人员1人，2.5万/月。 2025年预算为799.36万元。			
年度目标:	通过本项目的实施，提升数据质量并实现数据资产化；构建灵活且可扩展的数据架构，以适应未来业务发展需求；培养数据分析文化，提高整个组织的数据素养；推动业务创新，利用数据分析成果开发新产品和服务；实现跨部门数据共享与协作，促进信息流通。进而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，提升数据质量并实现数据资产化；构建灵活且可扩展的数据架构，以适应未来业务发展需求；培养数据分析文化，提高整个组织的数据素养；推动业务创新，利用数据分析成果开发新产品和服务；实现跨部门数据共享与协作，促进信息流通。进而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
产出指标	*数量指标	存储设备维保数量	23台	在指定时间段内，项目所涉及的存储设备维保数量。这里的存储设备包括其硬件设备及其相关软件配置。
产出指标	*质量指标	应用系统运行维护验收合格率	100%	在指定时间段内，项目中应用系统的维护工作经过验收后，达到指定标准的应用系统数量占全部验收的应用系统总数的比例。
产出指标	*时效指标	系统运维响应时间	24小时内	指从接收到系统故障报告到开始进行维修处理所需的时间。
产出指标	*成本指标	支出进度达标率	≥98.2%	考察支出进度达标情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	对促进政务信息公开情况的影响程度	显著	指数据资源部信息化运维-基础设施集采项目对政务信息公开工作的贡献度，包括提高信息透明度和支持公共服务的能力。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	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	≥92%	指服务对象（如政府部门、公众用户等）对本项目提供的服务满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	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：	440304251061500701004		项目名称：	数据资源信息化运维
申请单位：	深圳市福田区民意速办和智慧城市建设的中心		一级预算单位：	深圳市福田区政务服务和数据管理局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	15 履职类(运转)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）：	610.65		本年度项目金额（万元）：	203.55
政策依据：	1、《福田区数据管理中心存储及服务器设备维保服务（2024-2025）合同》。 2、湾区数据要素孪生多维展示和服务空间平台2024年已完成终验，2025年开展湾区数据要素孪生多维展示和服务空间平台运维服务。 3、福田区基本公共服务数据库平台2024年已完成终验，参考深圳市信息工程协会《信息系统工程造价指导》（2019版）中人员取费标准。 4、《福田区政府电子邮件系统维护服务合同》。 5、《福田区数据中心数据库及虚拟化平台运维保障服务（2024-2025年度）合同》。			
测算依据：	1.《福田区数据管理中心存储及服务器设备维保服务（2024-2025）合同》2025年4月到期，合同金额94.8万元，2025年支付37.92万元；该合同为招一管三，到期后拟续签，新合同2025年支付56.88万元。2025年预算为94.8万元。 2.湾区数据要素孪生多维展示和服务空间平台2024年已完成终验，原合同技术服务金额为483.54万元，运维按合同采购价的10%，为48.35万元；原合同硬件设备费用为68.17万元，运维按合同采购价的5%，为3.41万元整。2025年开展湾区数据要素孪生多维展示和服务空间平台运维服务，总预算为30万元。2025年预算为18万元。 3.福田区基本公共服务数据库平台2024年已完成终验，参考深圳市信息工程协会《信息系统工程造价指导》（2019版）中人员取费标准，平台运维服务需配置2名软件及系统运维初级工程师，2.5万元人/月，总预算为60万元。2025年预算为36万元。 4.《福田区政府电子邮件系统维护服务合同》2026年10月到期，2025年预算为0.85万元。 5.《福田区数据中心数据库及虚拟化平台运维保障服务（2024-2025年度）合同》于2025年5月到期，2025年需支付26.95万元，该合同为招一管三，到期后拟续签，新合同2025年需支付26.95万元。2025年预算为53.90万元。			
年度目标：	通过本项目的实施，提升运维效，减少手动操作，实现运维自动化，缩短问题解决时间。并优化资源利用率。合理规划 and 分配计算、存储资源，避免浪费，降低成本。其次是增强系统稳定性。通过持续监控和及时维护，提高系统的可用性和可靠性。同时加强安全保障。建立健全的数据安全机制，保护敏感信息免受威胁。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，提升运维效，减少手动操作，实现运维自动化，缩短问题解决时间。并优化资源利用率。合理规划 and 分配计算、存储资源，避免浪费，降低成本。其次是增强系统稳定性。通过持续监控和及时维护，提高系统的可用性和可靠性。同时加强安全保障。建立健全的数据安全机制，保护敏感信息免受威胁。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	存储设备维保数量	11套	在指定时间段内，项目所涉及的存储设备维保数量。这里的“套”通常指的是完整的存储系统，包括硬件设备及其相关软件配置。
产出指标	*质量指标	应用系统运行维护验收合格率	100%	在指定时间段内，项目中应用系统的维护工作经过验收后，达到指定标准的应用系统数量占全部验收的应用系统总数的比例。
产出指标	*时效指标	系统运维响应时间	24小时内	指从接收到系统故障报告到开始进行维修处理所需的时间。
产出指标	*成本指标	支出进度达标率	≥99%	指在指定的时间段内（如一年），数据资源部信息化运维-基础设施集采项目的实际支出与预算支出的进度比率。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	对促进政务信息公开情况的影响程度	显著	指数据资源部信息化运维-基础设施集采项目对政务信息公开工作的贡献度，包括提高信息透明度和支持公共服务的能力。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	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	≥97%	指服务对象（如政府部门、公众用户等）对数据资源部信息化运维-基础设施集采项目提供的服务满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	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:	440304251063100301003		项目名称:	政务服务管理项目
申请单位:	深圳市福田区民意速办和智慧城市建设的中心		一级预算单位:	深圳市福田区政务服务和数据管理局(本级)
实施期限:	3		项目类型:	31 履职类项目
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):	7,494.95		本年度项目金额(万元):	1,802.83
政策依据:	《深圳市优化营商环境改革领导小组办公室关于进一步优化新开办企业免费刻章服务的通知》 《深圳市市场监督管理局深圳市优化营商环境改革工作领导小组办公室关于印发深圳市开办企业专区(窗) 过渡期“一窗通”实施方案的通知》 《市政府工作会议纪要(128) <关于研究推广应用电子营业执照和电子印章工作的会议纪要>》 《深圳市市场监督管理局关于<深圳市商事主体电子印章管理暂行办法>续期的通知(深市监规〔2024〕3号)》 《市优化营商环境“市场准入”指标工作专班关于印发深圳市商事主体电子印章数字证书服务费用工作指南的通知》 《市优化营商环境“市场准入”指标工作专班关于印发深圳市商事主体电子印章数字证书计费规则和服务商接入要求通知》 《国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能推动高效办成一件事的指导意见》(国发〔2024〕3号) 《河套深港科技创新合作区深圳园区发展规划》 《福田区关于落实中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见全力打造“四大中心”加快建设社会主义现代化典范城区的行动方案(2019-2025年)》 《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》 深圳市政务服务数据管理局关于印发《深圳市政务服务“好差评”实施办法》的通知			
测算依据:	1.大厅管理及运行经费(含区行政服务大厅、河套管理分厅、景源华庭新大厅) 939.84万元; 2.服务质量管理业务费35.45万元; 3.河套分厅管理业务费14.34万元; 4.开办企业专区业务费702万元; 5.流程优化管理业务费22.2万元; 6.政务服务宣传业务费89万元。			
年度目标:	通过本项目的实施,实现以下目标: 1、对政务服务中心系统进行运行维护,优化系统和完善系统功能,保障政务服务业务的正常开展。 2、保障我区开办企业专区业务的正常开展,进一步提升全市政务服务便利化水平,助推营造国际一流营商环境,强化信息技术对数字政府建设的支撑作用。 提升福田区政务服务质量水准,多维度检测政务服务规范性、好评率、满意度,高质量提升我区政务服务水准。 3、推动各项工作流程再优化、服务质量再升级、工作效能再提升,为群众提供更贴心、暖心的服务,提升人民群众获得感与幸福感。 4、实施全面加快推进政务服务便利化、规范化,切实做好区民意速办和智慧城市建设的中心政务服务管理工作 5、加大政务服务相关政策宣传力度,提升服务效能。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,实现区政务大厅、河套分厅的正常运转,不断提升政务服务水平,提升加大政务服务相关政策宣传力度,提升服务效能。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	“一窗出”邮寄服务件数	≥16000件	考察“一窗出”邮寄服务数量情况。计算方式=全年为新开办企业邮寄数量。
产出指标	*数量指标	“免费印章”数量	≥30000套	考察“免费印章”数量情况。计算方式=全年实际提供的“免费印章”数量。
产出指标	*数量指标	“一窗出”服务数量	≥30000件	考察“一窗出”服务企业数量情况。计算方式=全年服务的企业数量(包括窗口咨询,营业执照等物料发放)
产出指标	*数量指标	商事主体电子印章数字证书服务户数	≥30000户	考察商事主体电子印章数字证书服务户数。计算方式=全年发放的电子印章数字证书数量。
产出指标	*数量指标	5G视频通话会议数量	≥100场	考察保障5G视频通话会议的数量情况。计算方式=全年保障的5G视频通话会议数量。
产出指标	*数量指标	河套e站通安保应急培训及演练次数	≥20次	考察河套e站通安保应急培训及演练的数量情况。计算方式=全年安保应急培训及演练实际场次。
产出指标	*数量指标	大厅安保服务人员数量	10人	考察大厅安保服务人员的数量情况。计算方式=大厅全年安保人员数量。
产出指标	*数量指标	志愿者服务人员数量	5人	考察志愿者服务人员数量。计算方式=全年志愿者服务人员数量。
产出指标	*质量指标	开办企业服务合格率	100%	考察为开办企业的服务质量情况。计算方式=开办企业业务评价为优秀。
产出指标	*质量指标	开办企业证照物料发放完成率	100%	考察为开办企业证照物料发放完成情况。计算方式=按时按量完成开办企业物料发放工作。
产出指标	*时效指标	及时完成年度工作任务	2025年12月31日前	考察本项目所含工作任务完成及时性。计算方式=全年工作实际完成时间。
产出指标	*成本指标	支出进度达标率	≥90%	考察本项目支出进度是否达标。计算方式=预算实际执行数/年度预算数。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	有效提升政务服务水平	有效提升	考察本项目对政务服务水平的影响。
效益指标	*社会效益指标	有效保障大厅办公环境安全性	有效保障	考察本项目对大厅办公环境安全性的保障情况。

效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指	政务办事好差评好评率	≥95%	考察办事群体对政务办事的满意度。 计算方式=好评率=好评数/主动评价数。
满意度指标	其他满意度指标	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：	440304251061500701002		项目名称：	信息安全信息化运维
申请单位：	深圳市福田区民意速办和智慧城市建设的中心		一级预算单位：	深圳市福田区政务服务和数据管理局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	15 履职类(运转)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）：	1,543.86		本年度项目金额（万元）：	514.62
政策依据：	1.三定方案。 2.《福田区政府计算机网络安全和服务续签合同（2024-2025年）》和《网络和信息数据安全监测分析和运维服务续签合同（2024-2025年）》。 3.一是根据《八届区委常委会54次会议“第一议题”》会议要求：“要守好网络安全底线，打造健康、开放、安全的网络生态。要围绕数据交易所等新一代基础设施，同步推进项目建设和网络安全建设，坚决把好数据要素安全关。要坚持“网上管什么，网下就管什么”原则，严格落实网络意识形态工作责任制，压紧压实产业单位、研究机构、互联网参与企业等多方责任，加强网评队伍建设和正面引导宣传，牢牢守住网络安全大门。”二是根据《深圳市绩效管理委员会关于印发深圳市2024年度绩效管理实施方案的通知》，“信息安全运维”是市绩效考核“数字深圳建设-数字安全”指标保障项目,也是“深蓝-2025”市里对各区绩效考核指标内容之一。三是根据《中华人民共和国网络安全法》和《关键信息基础设施安全保护条例》等法律法规的规定，为保证福田区政府计算机网络安全和服务，必须开展本项目。 4.落实省、市、区关于“百千万工程”工作要求，实现区域协同高质量发展目标。 5.为了保障我区政务网络的安全及正常运行，需向设备厂家授权代理商采购维保服务。财政预算安排的资金主要用于硬件设备维保。经费标准参考《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） 6.AiLPHA安全态势感知设备软硬件维保服务合同（2024-2025年）、安全态势感知管理平台SIP设备软硬件维保服务合同（2024-2025年）、任子行网络安全设备维保服务合同（2024-2025年）、网神网络安全设备软硬件维保服务合同（2024-2025年）和虚拟化服务器维保服务合同（2024-2025年） 7.一是根据《八届区委常委会54次会议“第一议题”》会议要求：“要守好网络安全底线，打造健康、开放、安全的网络生态。要围绕数据交易所等新一代基础设施，同步推进项目建设和网络安全建设，坚决把好数据要素安全关。要坚持“网上管什么，网下就管什么”原则，严格落实网络意识形态工作责任制，压紧压实产业单位、研究机构、互联网参与企业等多方责任，加强网评队伍建设和正面引导宣传，牢牢守住网络安全大门。”二是根据《深圳市绩效管理委员会关于印发深圳市2024年度绩效管理实施方案的通知》，“信息安全运维”是市绩效考核“数字深圳建设-数字安全”指标保障项目,也是“深蓝-2025”市里对各区绩效考核指标内容之一。三是根据《中华人民共和国网络安全法》和《关键信息基础设施安全保护条例》等法律法规的规定，为保证福田区政府计算机网络安全和服务，必须开展本项目。 8.《第十五届全国运动会和全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会深圳赛区信息化工作方案（征求意见稿）》。			
测算依据：	1.福田区政府计算机网络安全和服务续签合同（2024-2025年）299.6万元，2025年须支付尾款共计149.8万元。 2.网络和信息数据安全监测分析和运维服务（2024-2025年）117.5万元，2025年须支付尾款58.75万元。 3.福田区政府计算机网络安全和服务续合同 149.8万元。《福田区政府计算机网络安全和服务续签合同（2024-2025年）》2025年2月28日到期，拟重新公开招标，参考原合同299.6万元，2025年拟支付5成的首付款，则须预算149.8万元。 4.网络和信息数据安全监测分析和运维服务续合同 58.75万元。网络和信息数据安全监测分析和运维服务（2024-2025年）2025年3月4日到期，拟重新公开招标，参考原合同117.5万元，2025年拟支付5成的首付款，则须预算58.75万元。 5.安全设备软硬件维保97.52万元。 (1)AiLPHA安全态势感知设备软硬件维保服务合同（2024-2025年）、安全态势感知管理平台SIP设备软硬件维保服务合同（2024-2025年）、任子行网络安全设备维保服务合同（2024-2025年）、网神网络安全设备软硬件维保服务合同（2024-2025年）、《虚拟化服务器维保服务合同（2024-2025年）》等合同尾款18.57万元。 (2)2025年安全设备维保须预算78.95万元。			
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服务。			
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服务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	福田区电子政务外网安全系统保护数量	≥300个	考察对福田区政务信息系统提供监测、预警、应急等网络安全保障服务的数量。
产出指标	*数量指标	信息系统服务器安全保护数量	≥2000台	考察对福田区服务器提供监测、预警、应急等网络安全保障服务的数量。
产出指标	*数量指标	终端安全保障数量	≥10000个	考察对福田区终端提供监测、预警、应急等网络安全保障服务的数量。
产出指标	*数量指标	网络安全应急演练次数	≥1次	用于检验福田区网络安全工作部门网络安全防护水平和应急能力。
产出指标	*质量指标	信息安全事件排除率	100%	考察本项目验收合格情况
产出指标	*时效指标	信息安全事故处理及时性	24小时内	考察本项目应急处置时间
产出指标	*成本指标	支出进度达标率	≥95%	考察本项目支出进度是否达标
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	信息系统安全应急响应能力提升	显著	考察本项目应急处置能力
效益指标	*社会效益指标	对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度	显著	保证福田区政府计算机网络安全和服务
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	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%	考察用户满意度情况
满意度指标	其他满意度指标	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：	440304241063100300018		项目名称：	电子政务运行和维护
申请单位：	深圳市福田区民意速办和智慧城市建设的中心		一级预算单位：	深圳市福田区政务服务和数据管理局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	31 履职类项目
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）：	1,059.29		本年度项目金额（万元）：	375.61
政策依据：	1.福田区委会堂二楼礼堂激光投影仪租赁服务合同 2.福田区政府互联网出口带宽链路服务协议 3.福田区5G政务专网服务合同 4.福田区政务网络前端电脑联网服务合同 5.福田区信息中心UPS、空调及机房环境监控系统更新项目采购合同 6.福田区委大楼512会议室华为视频会议 MCU采购项目合同			
测算依据：	1.《福田区委会堂二楼礼堂激光投影仪租赁服务 》19.6万元/年；24年服务期满拟续租， 2.根据2024年采购的《福田区政府互联网出口带宽链路服务协议 》合同费用34.41万元，24年合同服务期满拟续签， 3.23年至24年采购三大运营商《福田区5G政务专网服务项目 》需支付剩余尾款；25年服务期满拟续签电信5G政务专网服务， 4.根据2024年采购的《福田区政务网络前端电脑联网服务 》合同金额79.36万元。24年合同服务期满拟续签， 5.更换2018年购置的汇聚和核心机房电池共 160块，每块电池价格在 1180元， 6.购买电子卖场 MCU 综上，25年需预算375.61万元			
年度目标：	负责全区党政机关办公场所和工作人员网络接入服务，配合实施网络相关工作；提供会议场所及数据机房相关设施设备使用服务。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	负责全区党政机关办公场所和工作人员网络接入服务，配合实施网络相关工作；提供会议场所及数据机房相关设施设备使用服务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	中国联合网络通信上行总宽带	600Nbps	该指标主要考察福田区电子政务网络通信
产出指标	*数量指标	中国联合网络通信下行总宽带	3Gbps	该指标主要考察福田区电子政务网络通信
产出指标	*数量指标	中国联合网络通信公网 ip数量	20个	该指标主要考察福田区电子政务网络通信
产出指标	*数量指标	租赁激光投影仪数量	1台	该指标主要考察租赁激光投影仪数量
产出指标	*数量指标	UPS不间断电源蓄电池	160个	该指标主要考察更换UPS不间断电源蓄电池数量
产出指标	*质量指标	通信业务安全畅通	1	该指标主要考察信息安全事件排除率
产出指标	*时效指标	响应故障修复工作时间	24小时内	该指标主要考察响应故障修复工作时间
产出指标	*成本指标	支出进度达标率	≥ 95%	该指标主要考察支出进度达标率
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	持续保障网络畅通	持续保障网络	该指标考察该项目对网络畅通的保障能力
满意度指标	*服务对象满意度指标	用户满意	≥ 90%	该指标主要考察用户满意度
满意度指标	其他满意度指标	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：	440304251063100101010		项目名称：	数据资源信息化数据治理
申请单位：	深圳市福田区民意速办和智慧城市建设的中心		一级预算单位：	深圳市福田区政务服务和数据管理局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	31 履职类项目
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）：	2,135.28		本年度项目金额（万元）：	711.76
政策依据：	1.《福田区数据中心资源管理运维服务（2024-2025年度）合同》。 2.《福田区数据管理中心数据加工、挖掘运维服务合同（2024-2025年度）》。 3.短信台账			
测算依据：	1.《福田区数据中心共享运维服务续签合同（2023年度）》2024年3月到期，合同金额为149.6万元，《福田区数据中心资源管理运维服务（2024-2025年度）合同》2025年6月到期，旧合同2025年需支付66.9万元；该项目为长期政府采购项目，新合同2025年需支付续签合同66.9万元。2025年预算为133.8万元。 2.《福田区数据管理中心数据加工、挖掘运维服务合同（2023-2024年度）》（深圳市华傲数据技术有限公司）2024年10月到期，2024年需支付200.86万元；该项目为长期政府采购项目。2025年预算为200.86万元。 3、2023年6月-2024年5月短信发送量5680万条，每条0.05元，预算费用为375.9万元。 4、2023年中心电话通信费用1.2万元。			
年度目标：	通过本项目的实施，建立成熟的数据治理体系，通过高质量的数据支持业务创新和发展，实现数据资产的最大化利用，提升了数据价值。并加强数据安全与合规、培养数据文化及促进数据共享与合作，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，建立成熟的数据治理体系，通过高质量的数据支持业务创新和发展，实现数据资产的最大化利用，提升了数据价值。并加强数据安全与合规、培养数据文化及促进数据共享与合作，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
产出指标	*数量指标	存储设备维保数量	11套	在指定时间段内，项目所涉及的存储设备维保数量。这里的“套”通常指的是完整的存储系统，包括硬件设备及其相关软件配置。
产出指标	*质量指标	应用系统运行维护验收合格率	100%	在指定时间段内，项目中应用系统的维护工作经过验收后，达到指定标准的应用系统数量占全部验收的应用系统总数的比例。
产出指标	*时效指标	系统运维响应时间	24小时内	指从接收到系统故障报告到开始进行维修处理所需的时间。
产出指标	*成本指标	支出进度达标率	≥97%	考察支出进度达标情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	对促进政务信息公开情况的影响程度	显著	指数据资源部信息化运维-基础设施集采项目对政务信息公开工作的贡献度，包括提高信息透明度和支持公共服务的能力。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	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	≥93%	指服务对象（如政府部门、公众用户等）对本项目提供的服务满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	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：	440304251063100101008		项目名称：	基础设施信息化服务
申请单位：	深圳市福田区民意速办和智慧城市建设的中心		一级预算单位：	深圳市福田区政务服务和数据管理局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	31 履职类项目
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）：	1,560.42		本年度项目金额（万元）：	520.14
政策依据：	1.《福田区政务核心网运维服务》 2.《福田区云桌面运维服务》 3.《信息系统工程造价指导 2019版》 4.《信息系统工程造价指导 2019版》 5.《深圳市2023年人力资源市场工资价位及行业人工成本信息》 6.《深圳市2023年人力资源市场工资价位及行业人工成本信息》 7.《福田区政府7个计算机房的消防设备维护保养服务》 8.《福田区党政机关视频会议系统运行维护保障项目合同》 9.《福田区党群服务中心多方会议系统运行维护保障服务项目合同》 10.《深圳市2023年人力资源市场工资价位及行业人工成本信息》			
测算依据：	1.福田区政府计算机房环境监控系统运维管理保障服务；以及对接入和汇聚层的网络及交换机设备提供运维维护。 2.确保云平台及云桌面瘦客户机系统的正常运行，为我区所有上云业务系统和使用云桌面办公的人员提供基础支撑保障。 3.①完成云脑三级等保测评和密评服务，符合重要基础设施等保和密评要求。②区委会议室设备维修服务。③光纤线路接入服务。 4.区政府数据中心机房和街道办事处等 23个重要机房UPS和日常运行维护 5.内网维护 6.系统检查 7.区政府计算机房消防设施维保服务 8.确保福田区党政机关视频会议系统稳定运行 9.确保福田区党群服务中心多方会议系统稳定运行 10.保障福田区专项会议稳定，确保专项会议控制中心符合建设要求，加快推进专项工作会议保密建设，促进福田区专项会议安全保障发展。 共计预算520.14万元			
年度目标：	承担计算机机房、电子政务外网、电子政务内网、政务网光纤链路、政务云平台的管理和运维服务；负责全区党政机关办公场所和工作人员网络接入服务，配合实施网络相关工作；负责区政务网络视频会议系统管理与维护服务。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	承担计算机机房、电子政务外网、电子政务内网、政务网光纤链路、政务云平台的管理和运维服务；负责全区党政机关办公场所和工作人员网络接入服务，配合实施网络相关工作；负责区政务网络视频会议系统管理与维护服务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	政务云密评次数	1次	考察政务云密评数量情况。
产出指标	*数量指标	交换机及相关设备运维维护数量	556台	考察交换机及相关设备运维维护数量情况。
产出指标	*数量指标	云平台及云桌面系统服务器维护数量	231台	考察云平台及云桌面系统服务器维护数量情况。
产出指标	*数量指标	政务云三级等保测评次数	1次	考察政务云三级等保测评数量情况。
产出指标	*数量指标	消防设备维保机房数量	7个	考察消防设备维保机房数量情况。
产出指标	*数量指标	多方会议系统维护数量	13个	考察多方会议系统维护数量情况。
产出指标	*质量指标	信息化系统故障率	≤2%	考察信息化系统运行稳定性。
产出指标	*质量指标	信息化系统响应率	≤0.1秒	考察信息化系统响应情况。
产出指标	*质量指标	云上应用系统安全性	≥95%	考察云上应用系统安全性。
产出指标	*时效指标	信息化系统运维及时性	24小时之内	考察信息化系统运维及时性。
产出指标	*成本指标	支出进度达标率	≥95%	考察支出进度达标情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	持续保障网络畅通	有效保障	考察对网络畅通的保障情况。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	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%	考察用户满意度情况。
满意度指标	其他满意度指标	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:	440304251063100101004		项目名称:	政务服务管理信息化服务类项目（非运维服务部分）
申请单位:	深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心		一级预算单位:	深圳市福田区政务服务和数据管理局（本级）
实施期限:	3		项目类型:	31 履职类项目
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）:	345.60		本年度项目金额（万元）:	115.20
政策依据:	1、《广东省政务服务数据管理局关于印发<广东省数字政府基础能力均衡化发展指标任务执行标准（2023年修订）>的通知（粤政数函〔2023〕514号）》《广东省数字政府基础能力均衡化发展指标任务执行标准（2023年修订）》 2、《国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》（国发[2024]3号）			
测算依据:	1.福田区2024年度“粤省事”平台项目2025年尾款20.7万元。 2.福田区2024年度高效办成一件事服务项目2025年第二笔及尾款66万元； 3.福田区2025年度高效办成一件事服务项目首款16.5万元。 4.福田区2025年度政务服务事项电子文件归档项目首款12万元。			
年度目标:	通过本项目的实施，确保提供包括政务办事、政策咨询等移动办事服务。推进政务服务提质增效，全面提升行政效能。提供开发应用平台，落实政务服务掌上办，落实企业和群众全生命周期“一件事”重点事项高效办理。高效落实我区场景式主题服务落地，满足群众及企业办事需求。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，确保提供包括政务办事、政策咨询等移动办事服务。推进政务服务提质增效，全面提升行政效能。提供开发应用平台，落实政务服务掌上办，落实企业和群众全生命周期“一件事”重点事项高效办理。高效落实我区场景式主题服务落地，满足群众及企业办事需求。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	更新维护主题数量	≥200个	在项目合同签订时间内，在广东政务网上更新维护不低于200个“一件事”主题服务。
产出指标	*质量指标	项目验收合格率	100%	考察项目验收合格情况。
产出指标	*时效指标	系统运维响应时间	24小时内	指从接收到系统故障报告到开始进行维修处理所需的时间。
产出指标	*成本指标	支出进度达标率	≥90%	考察支出进度达标情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	对服务平台使用业务量、专栏建设的成效	显著	考察本项目服务平台应用成效，群众使用成效，根据业务量及专栏建设成果进行评估。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	政务服务满意度	≥95%	考察本项目政务服务好评情况，根据历史标准，计算方式“好评率=好评数/主动评价数”。
满意度指标	其他满意度指标	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：	440304251063100101005		项目名称：	信息安全信息化服务
申请单位：	深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心		一级预算单位：	深圳市福田区政务服务和数据管理局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	31 履职类项目
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）：	1,009.05		本年度项目金额（万元）：	336.35
政策依据：	1.三定方案。 2.项目是合同延续，深圳市福田区数据管理中心防火墙租赁服务合同（2024－2025年）、SSL域名证书采购合同（2024-2025年）、互联网暴露面监测服务合同（2024-2025年）等合同。 3."福盾-2024"网络安全共防共治项目合同。			
测算依据：	1.2024年两台全新深信服防火墙使用权经费 17.868万元，深圳市福田区防火墙租赁服务续签合同（2024－2025年）（深圳市分享信息系统有限公司）尾款 5.3604万元，2025年拟继续采购该服务，须支付首付款12.51万元。（无驻点人员） 2.互联网资产测绘预算 13.76万元，互联网暴露面监测服务合同（2024-2025年）（深圳市魔方安全科技有限公司）尾款 6.88万元，2025年拟继续采购该服务，须支付首付款6.88万元。（无驻点人员） 3.ssl域名证书预算0.52万元，SSL域名证书采购合同（2024-2025年）（深圳市电子商务安全证书管理有限公司）尾款 0.156万元.2025年拟继续采购该服务须支付首付款0.364万元。（无驻点人员） 4.福田区网络安全能力提升服务（2025－2026年）项目2025年须预算295.25万元。（无驻点人员） 5."福盾-2024"网络安全共防共治项目合同尾款 8.95万元。（无驻点人员）			
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
产出指标	*数量指标	互联网资产测绘次数	1次	用于发现未知暴露在外在互联网资产，有助于发现潜在的安全风险和漏洞
产出指标	*质量指标	信息安全事件排除率	100%	考察本项目验收合格情况
产出指标	*时效指标	信息安全事故处理及时性	24小时内	考察本项目应急处置时间
产出指标	*成本指标	支出进度达标率	≥95%	考察本项目支出进度是否达标
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	信息系统安全应急响应能力提升	显著	考察本项目应急处置能力
效益指标	*社会效益指标	对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度	显著	保证福田区政府计算机网络安全和信息安全
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	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%	考察用户满意度情况
满意度指标	其他满意度指标	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:	440304251063100101007		项目名称:	数据资源信息化应用开发
申请单位:	深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心		一级预算单位:	深圳市福田区政务服务和数据管理局（本级）
实施期限:	3		项目类型:	31 履职类项目
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）:	600.00		本年度项目金额（万元）:	300.00
政策依据:	1.福田区福数数单位工作台建设 2.《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案（2023—2024年）》《深圳市加快打造人工智能先锋城市行动方案》《福田区人民政府办公室关于印发<福田区推动人工智能产业高质量发展高水平应用行动方案（2023—2025年）>的通知》和福田区政务服务和数据管理局三定方案 3.深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案（2023—2024年） 4.深圳市加快打造人工智能先锋城市行动方案 5.深圳市政府《关于加快智慧城市和数字政府建设的若干意见》 6.福田区进一步推进全域全时人工智能应用工作方案（2024-2026年）（征求意见稿） 7.《福田区“民意速办”智能化主动治理机制实施办法》 8.党的二十届三中全会《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》			
测算依据:	1.开展福田区福数数单位工作台建设，包括单位工作台模块660万元、数据产品模块240万元、数据建设模块180万元、其他费用96.05万元，总预算为1176.05万元，2025年完成招标采购工作。2025年预算为100万元。 2.民意速办大模型创新应用项目首款200万。			
年度目标:	1.通过本项目的实施，持续优化和扩展该应用。具体来说，包括提高数据应用的智能化水平，增强预测分析能力，以及支持更加复杂的业务场景。 2.运用人工智能大模型、大数据等技术对民意速办全流程做智能化升级，增强数据源头治理和挖掘能力，以民意速办为切口推动基层治理体系和治理能力现代化，实现老百姓办事更方便，政府办事更高效。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	1.通过本项目的实施，持续优化和扩展该应用。具体来说，包括提高数据应用的智能化水平，增强预测分析能力，以及支持更加复杂的业务场景。 2.运用人工智能大模型、大数据等技术对民意速办全流程做智能化升级，增强数据源头治理和挖掘能力，以民意速办为切口推动基层治理体系和治理能力现代化，实现老百姓办事更方便，政府办事更高效。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	存储设备维保数量	9套	在指定时间段内，项目所涉及的存储设备维保数量。这里的“套”通常指的是完整的存储系统，包括硬件设备及其相关软件配置。
产出指标	*质量指标	应用系统运行维护验收合格率	100%	在指定时间段内，项目中应用系统的维护工作经过验收后，达到指定标准的应用系统数量占全部验收的应用系统总数的比例。
产出指标	*时效指标	系统运维响应时间	24小时内	指从接收到系统故障报告到开始进行维修处理所需的时间。
产出指标	*成本指标	支出进度达标率	≥99%	考察支出进度达标情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	对促进政务信息公开情况的影响程度	显著	指数据资源部信息化运维-基础设施集采项目对政务信息公开工作的贡献度，包括提高信息透明度和支持公共服务的能力。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	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	≥92%	指服务对象（如政府部门、公众用户等）对本项目提供的服务满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	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：	440304241063100300020		项目名称：	民意速办
申请单位：	深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心		一级预算单位：	深圳市福田区政务服务和数据管理局（本级）
实施期限：	4		项目类型：	31 履职类项目
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）：	2,093.18		本年度项目金额（万元）：	504.00
政策依据：	民意速办智慧城市（民意速办工单数据专项分析工作服务项目）文件依据：《福田区“民意马上办”专题研究会会议纪要》、福委办字〔2023〕34号 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《福田区“民意速办”智能化主动治理机制实施办法（修订版）》的通知、区主要领导2023年7月4日、7月12日、8月10日在《民情日报》上的批示精神。			
测算依据：	1.福田民意速办工作辅助服务项目 425万； 2.福田区民意速办数据运营服务 36万； 3.民意速办-刊物编印10万； 4.民意中心业务通信电话费 33万。			
年度目标：	通过本项目的实施，保障我区民意速办平台相关业务完成率 100%、准确率90%以上。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，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
产出指标	*数量指标	服务坐席数量	24套	考察提供服务坐席的数量情况。计算方式=全年实际提供的服务坐席数量。
产出指标	*质量指标	民意速办平台事件分拨完成率	100%	考察民意速办平台事件分拨完成情况。计算方式=全年实际完成分拨率。
产出指标	*质量指标	平台事件分拨准确率	≥90%	考察民意分拨工作的准确性。计算方式=全年平台事件分拨的准确率。
产出指标	*时效指标	民意速办平台事件分拨及时性	100%	考察民意分拨工作的及时性。
产出指标	*成本指标	支出进度达标率	> 95%	考察本项目支出进度是否达标。计算方式=预算实际执行数/年度预算数。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	有效落实民情日报制度	有效落实	考察民情处理的社会影响。
效益指标	*社会效益指标	全年开展民意事件调研	≥20次	考察对民意事件源头治理的推动作用。计算方式=全年开展民意事件调研的次数。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	民意事件办理群众满意度	≥92%	考察群众对民意事件办理的满意度情况。实际计算方式=满意度调查中“满意”的用户数量/满意度调查总用户数量。
满意度指标	其他满意度指标	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：	440304251061500701001		项目名称：	政务服务管理信息化运维项目
申请单位：	深圳市福田区民意速办和智慧城市建设的中心		一级预算单位：	深圳市福田区政务服务和数据管理局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	15 履职类(运转)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）：	310.68		本年度项目金额（万元）：	103.56
政策依据：	1.《关于市公共服务综合信息系统部署运行有关工作的通知》 2.《深圳市绩效管理委员会关于印发深圳市2024年度绩效管理工作实施方案的通知》 3.《国务院办公厅关于印发《“高效办成一件事”2024年度新一批重点事项清单》的通知》 4.国务院办公厅关于印发国家政务信息化项目建设管理办法的通知》 5.《国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》（国发〔2024〕3号） 6.《河套深港科技创新合作区深圳园区发展规划》 7.《河套发展署福田区协作会议纪要（1）》 8.根据《深圳市政务服务数据管理局关于推广全市政务服务统一预约平台的通知》要求，各区政数局负责辖区内各行政服务大厅（我区包括区、街道、社区行政服务大厅共计104个办事大厅）的预约系统及接口改造部署实施，及后续运维工作；			
测算依据：	1.2024年度“市一窗综合服务受理平台”“市公共审批平台”“福田政务”等信息系统运维项目支付尾款23.4万元。2025年度“市一窗综合服务受理平台”“市公共审批平台”“福田政务”等信息系统运维项目首款28.2万元 2.福田区2025年自助服务平台维护项目首款19.2万元； 3.2025年需支付2024年统一预约系统运维项目费用尾款约2.856万元，以及2025年统一预约系统运维项目费用首款约2.4万元，合计5.26万元。 4.河套e站通政务服务软件系统运维费：根据《深港科技创新合作区e站通综合服务中心政务服务软件系统采购项目合同》、《河套合作区事务署关于提请深港科技创新合作区e站通服务中心建设工程变更相关事宜的请示》，合同总额50万元，2025年预计支付政务服务软件系统及测评运维费用首款20万； 5.福上门小程序一期运维费首款7.5万			
年度目标：	1、区政数局承接建设验收后“e站通”，保障河套e站通日常运行。 2、确保各级政务服务场所政务信息系统平稳运行，为全区群众提供智能办事渠道，提供一门、一窗式办事服务，同时提升政务办事水准，全力打造政务服务新标杆。提升系统运行效率，保障政务服务业务的正常开展，满足群众及工作人员办事需求。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	1、区政数局承接建设验收后“e站通”，保障河套e站通日常运行。 2、确保各级政务服务场所政务信息系统平稳运行，为全区群众提供智能办事渠道，提供一门、一窗式办事服务，同时提升政务办事水准，全力打造政务服务新标杆。提升系统运行效率，保障政务服务业务的正常开展，满足群众及工作人员办事需求。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	系统运维人员数量	≥3人	考察预算年度内系统运维人员数量情况。
产出指标	*质量指标	应用系统运行维护合格率	100%	在指定时间段内，对项目中应用设备的维护工作，对设备进行故障运维，并确保完成维护工作
产出指标	*时效指标	系统运维响应时间	24小时内	指从接收到系统故障报告到开始进行维修处理所需的时间。
产出指标	*成本指标	支出进度达标率	≥90%	考察支出进度达标情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	政务服务质量提升程度	显著	考察本项目政务服务质量提升程度，根据历史标准，通过报告或者好差评率体现。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	政务服务满意度	≥95%	考察本项目政务服务好差评情况，根据历史标准，计算方式“好评率=好评数/主动评价数”。
满意度指标	其他满意度指标	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:	440304251061500701003		项目名称:	基础设施信息化运维
申请单位:	深圳市福田区民意速办和智慧城市建设的中心		一级预算单位:	深圳市福田区政务服务和数据管理局（本级）
实施期限:	3		项目类型:	15 履职类(运转)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）:	10,403.49		本年度项目金额（万元）:	3,467.83
政策依据:	1.《福田区政务网接入服务合同》 2.《福田区数据管理中心“i福田”公有云算力资源服务合同》 3.《福田区政务网接入运维服务合同》 4.《福田区政务外网核心交换机合同》 5.《福田区IDC机房服务项目合同》 6.按实际电费用。			
测算依据:	1.《福田区政务网接入服务》2025年1月服务期满，支付合同尾款30.63万元；2月支付续签合同首款40.84万元；7月支付第二笔款30.63万元；共计102.102万元。 2.《福田区数据管理中心“i福田”公有云算力资源服务》（深圳市锐科信息技术有限公司）25年支付24年合同尾款31.58万元。 3.《福田区政务网接入运维服务》25年1月支付合同第二笔款92.75万元；6月支付合同尾款61.83万元；7月支付续签合同首款154.58万元；共计需预算309.16万元。 4.《福田区政务外网核心交换机》项目采购1台交换机44.5万元，25年需增加采购4台交换机；拟以160.2万元的预算重新采购硬件设备。 5.《福田区IDC机房服务项目》合同于25年8月到期，剩余未支付款项2869.26万元,2025年拟支付2229.57万元。8月重新招标，预计需首款630.72万，合计所需预算2860.29万元。 6.按2024年实际电费测算25年需预算4.5万元。 综上，25年需预算3467.83万元。			
年度目标:	承担计算机机房、电子政务外网、电子政务内网、政务网光纤链路、政务云平台的管理和运维；负责全区党政机关办公场所和工作人员网络接入服务，配合实施网络相关工作；负责区政务网络视频会议系统管理与维护。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	承担计算机机房、电子政务外网、电子政务内网、政务网光纤链路、政务云平台的管理和运维；负责全区党政机关办公场所和工作人员网络接入服务，配合实施网络相关工作；负责区政务网络视频会议系统管理与维护。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	电子政务接入层光纤线路点位数量	230个	考察电子政务接入层光纤线路点位数量情况。
产出指标	*数量指标	互联网专线维护数量	3条	考察互联网专线维护数量情况。
产出指标	*数量指标	IDC机房机柜租用数量	240个	考察IDC机房机柜租用数量情况。
产出指标	*数量指标	政务外网核心交换机数量	4台	考察政务外网核心交换机数量情况。
产出指标	*质量指标	信息化系统响应率	≤0.1秒	考察信息化系统响应情况。
产出指标	*质量指标	信息化系统故障率	≤2%	考察信息化系统运行稳定性。
产出指标	*质量指标	云上应用系统安全性	≥95%	考察云上应用系统安全性。
产出指标	*时效指标	信息化系统运维及时性	24小时之内	考察信息化系统运维及时性。
产出指标	*成本指标	支出进度达标率	≥95%	考察支出进度情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	持续保障网络畅通	有效保障	考察本项目对网络畅通的保障情况。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	用户满意	≥90%	考察用户满意度情况。
满意度指标	其他满意度指标	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:	440304221061500000027		项目名称:	购置费
申请单位:	深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心		一级预算单位:	深圳市福田区政务服务和数据管理局（本级）
实施期限:	6		项目类型:	31 履职类项目
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）:	1,916.00		本年度项目金额（万元）:	130.00
政策依据:	政务服务管理运行及大厅管理。			
测算依据:	按往年支出测算，含全区政务服务窗口人员（含区级大厅、分厅、10个街道及92个社区）定制工作服，约800人。			
年度目标:	通过本项目的实施，为政务服务窗口至少800名工作人员提供统一、整洁、专业的工作服装。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	为政务服务窗口工作人员提供统一、整洁、专业的工作服装，展现政府部门的规范性和权威性，提升公众对政府服务的满意度。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	•数量指标	为其提供工作服的人员数量	≥800人	考察为其提供工作服的人员数量情况。计算方式=全年实际为其提供工作服的人员数量。
产出指标	•质量指标	采购服装验收合格率	100%	考察采购服装的质量情况。计算方式=全年实际采购服装的验收合格率。
产出指标	•时效指标	采购工作完成时间	2025年12月31日前	考察服装采购工作的及时性。计算方式=实际完成采购的时间。
产出指标	•成本指标	支出进度达标率	≥90%	考察本项目支出进度是否达标。计算方式=预算实际执行数/年度预算数。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	•社会效益指标	对提升窗口人员形象的影响	显著	考察本项目对提升窗口人员形象的影响。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	•服务对象满意度指标	窗口人员满意度	100%	考察窗口人员对服装采购的满意度情况。实际计算方式=满意度调查中“满意”的用户数量/满意度调查总用户数量。
满意度指标	其他满意度指标	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：	440304251063100101006		项目名称：	基础设施信息化基础设施
申请单位：	深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心		一级预算单位：	深圳市福田区政务服务和数据管理局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	31 履职类项目
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）：	1,035.00		本年度项目金额（万元）：	345.00
政策依据：	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站等正常运行及网络和信息安全。			
测算依据：	AI视频智能分析算力3465.43Tops，费用335万元/年；6个人工智能政务场景所需大模型智能算力35P，费用840万元/年。共计1175万元。因财政资金紧张，拟以1000万元的价格开展采购工作。综上，25年需预算345万元。			
年度目标：	通过预算投入，补充福田区政务智能算力：一是补充10台大模型智能算力服务器的算力，为福田区人工智能政务应用场景提供大模型算力支撑，推进福田区AI+系列应用落地；二是补充30台国产AI服务器的智能视频分析算力，应用于8种算法约2500个投放点的视频分析，智能发现城区各类隐患，提升城市治理水平。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过预算资金投入，确保区委、区政府智能算力发展政策得以落实，加快推进“人工智能算力高地”建设，促进AI赋能机关事业单位发展，打造全球人工智能先锋城市核心区。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	算力服务器数量	10台	考察投入算力服务器数量情况。
产出指标	*数量指标	国产AI服务器数量	30台	考察国产AI服务器数量情况。
产出指标	*质量指标	福田区政务大模型算力供给率	≥85%	考察福田区政务大模型算力供给情况。
产出指标	*时效指标	服务时长	一年	考察本项目服务时长情况。
产出指标	*成本指标	支出进度达标率	≥95%	考察支出进度达标情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提升政务服务效率	有效保障	考察对政务服务的效率情况。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	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%	考察用户满意度情况。
满意度指标	其他满意度指标	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:	440304241063100000021		项目名称:	综合事务管理
申请单位:	深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心		一级预算单位:	深圳市福田区政务服务和数据管理局（本级）
实施期限:	4		项目类型:	31 履职类项目
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）:	593.16		本年度项目金额（万元）:	148.29
政策依据:	根据单位三定方案，设立此项目。			
测算依据:	绩效资产辅助管理服务、辅助人员体检费用、档案管理等业务及三中心后勤服务费用148.29万元。			
年度目标:	通过本项目的实施，完成劳务派遣人员体检及档案管理、资产管理、绩效管理等辅助工作，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
产出指标	*数量指标	综合事务管理完成率	≥90%	考察本项目完成的数量情况。计算方式=本项目工作完成率。
产出指标	*质量指标	综合事务管理工作合格率	100%	考察本项目完成的质量情况。计算方式=本项目各项工作合格率。
产出指标	*时效指标	综合事务管理工作完成时间	2023年12月31日前	考察本项目工作完成及时性。计算方式=本项目实际完成时间。
产出指标	*成本指标	支出进度达标率	≥95%	考察本项目支出进度是否达标。计算方式=预算实际执行数/年度预算数。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	有效保障单位日常运行工作的正常开展	有效	考察本项目对单位日常工作的保障情况。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用