

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和数据管理局（本级）		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：	5		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）：	5,381.08		本年度项目金额（万元）：	541.01
政策依据：	《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》			
测算依据：	根据深圳市信息工程协会2019版《信息系统工程造价指导》，资产类别中多媒体系统（大屏显示系统、视频会议系统、音频系统、会议系统及触摸屏系统）维护取费标准按合同采购价的4%执行，应用软件运维费用按照合同采购价的8%-10%执行，2025年预算金额541.01万元，具体如下： 1.智慧福田一期项目系统运维费用79.6万元。 2.智慧福田二期项目系统运维费用104.85万元。 3.福田区数字化转型（一期）项目系统运维费用320.92万元。 4.多人协作文档系统运维费用5.64万元。 5.i福田平台运维费用30万元。			
年度目标：	通过本项目的实施，保障智慧福田一期、二期项目系统、福田区数字化转型（一期）项目系统、多人协作文档系统、i福田平台运行正常顺畅，无安全事故。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，保障全区信息化工作长期正常开展，系统正常使用，支撑全区数字化工作。			
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	平台项目系统运维个数	≥10个	考察本项目运维系统数，计算方式=实际运维系统个数。
产出指标	*质量指标	信息化系统故障率	≤3%	考察本项目运维系统故障情况，计算方式=故障系统数/实际运维系统个数。
产出指标	*时效指标	运维时间	1年	考察本项目运维服务时间，计算方式=运维合同约定时间。
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	考察本项目成本控制情况。计算方式=本项目年度支出实际金额/本项目年度支出预算金额。
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	运维工作安全生产事故发生数	0起	考察本项目运维工作安全生产事故情况。
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

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304221061500000005		项目名称：	基层党建
申请单位：	深圳市福田区政务服务和数据管理局（本级）		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）：	67.00		本年度项目金额（万元）：	3.00
政策依据：	中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法。			
测算依据：	开展党建宣传，组织党建活动，购买学习资料等。			
年度目标：	通过开展本年度党员干部职工主题党日活动、为全局党员干部职工购买党建书籍，从而实现发挥党建引领作用，促进业务融合的目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过开展各党建主题活动，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想内涵，提高全局干部职工政治觉悟，为将党建工作和业务工作深度融合，达到双融双促效果。			
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	党建活动开展次数	≥3次	考察本项目党建活动开展次数。
产出指标	*质量指标	党建学习书籍验收合格率	100%	考察本项目党建学习书籍验收合格率。
产出指标	*时效指标	党建活动开展及时率	100%	考察本项目党建活动开展及时率。
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	考察本项目成本控制情况。计算方式=本项目年度支出实际金额/本项目年度支出预算金额。
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	有效提升基层党组织战斗作用和先锋模范作用	显著	考察本项目对提升基层党组织战斗作用和先锋模范作用的影响程度。显著的量化标准为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
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

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304221061500000007		项目名称:	综合事务管理
申请单位:	深圳市福田区政务服务和数据管理局（本级）		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）:	931.28		本年度项目金额（万元）:	99.03
政策依据:	根据本部门三定方案，设立此项目。			
测算依据:	日常保洁服务、法律咨询服务、档案管理等业务及后勤服务99.03万元。			
年度目标:	通过委托日常保洁服务、法律咨询服务、档案管理等业务及后勤服务，保障本年度机关办公室工作正常开展。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，确保本单位内控学习，普法学习，保障机构长期正常运转和改善工作效率。			
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	普法学习及内控培训次数	≥2次	考察普法学习及内控培训次数。
产出指标	•数量指标	合同审查数量	≥150份	考察合同审查数量。
产出指标	•质量指标	法律审核验收合格率	100%	考察法律审核验收合格率。
产出指标	•时效指标	法律咨询服务响应及时性	24小时内	考察法律咨询服务响应及时性。
产出指标	•成本指标	成本控制率	90%-100%	考察成本控制情况。计算方式=本项目年度支出实际金额/本项目年度支出预算金额。
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	对保障机构正常运转的影响和改善工作效率的程度	显著	考察对保障机构正常运转的影响和改善工作效率的程度。“显著”的量化标准为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
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

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304251063100101000		项目名称:	数字安全运行维护
申请单位:	深圳市福田区政务服务和数据管理局（本级）		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）:	150.00		本年度项目金额（万元）:	50.00
政策依据:	《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于调整深圳市福田区政务服务和数据管理局职责机构编制的通知》（福编〔2024〕43号）。			
测算依据:	为保障好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赛事期间的网络安全保障工作，同时开展福田区网络安全攻防演练，拟公开招标赛事网络安全保障服务和演练活动，须预算99.6万元。具体测算标准如下：参考《信息系统工程造价指导书2019版》P34 "网络安全服务"项，安全等级保护二级以上（含二级）的服务器、应用系统取费标准以及P235其他安全服务取费标准。2025年拟支付50%首付款约为50万元。			
年度目标:	为相关信息系统提供全方位防御能力，实现赛前、赛时和赛后的全方位网络安全保障。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	(1) 梳理赛事场馆内网络、设备和信息系统等资产并建立资产清单和安全工作台账。(2) 负责赛事场馆内网络、设施设备、信息系统网络安全保障工作（如针对信息系统的网络安全等级保护测评及测评中发现的安全漏洞整改）并承担相应网络安全主体责任。(3) 负责赛事场馆网络安全监测预警能力升级，打造赛事网络安全保障体系。(4) 组织赛事场馆进行安全自查评估和应急演练，强化隐患排查，监督整改落实。			
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	信息系统保障数	20个	考察网络安全保障信息系统保障数量
产出指标	*数量指标	服务器保障数	120个	考察网络安全保障服务器保障数量
产出指标	*质量指标	服务项目验收合格率	100%	考察本项目验收合格情况
产出指标	*时效指标	服务时间	1年	考察本项目服务时间，计算方式=服务合同约定时间
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	考察本项目成本控制情况。计算方式=本项目年度支出实际金额/本项目年度支出预算金额。
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	有效提升网络安全	显著	考察提升网络安全的程度。“显著”的量化标准为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
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	工作人员满意度	≥85%	考察系统相关工作人员对网络安全防护的满意度。
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:	440304251063100101012		项目名称:	福田区人工智能大模型服务项目
申请单位:	深圳市福田区政务服务和数据管理局（本级）		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）:	1,600.00		本年度项目金额（万元）:	400.00
政策依据:	1.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） 2.深圳市加快打造人工智能先锋城市行动方案 3.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			
测算依据:	政务服务大模型创新应用项目400万（项目总金额的56%）。明细如下：落地“AI福务管家+咨询导办”场景，实现文字问答、事项识别、问题推荐、在线办理、在线预约、政务服务知识库构建等功能109.576万元；落地“AI福务管家+高效办成一件事”场景，实现边聊边办、智能辅助申报、智能预审等功能179.872万元；落地“AI福务管家+主动服务”，实现主动提醒、事项推荐、政策拆解、家庭关系构建等功能110.552万元。			
年度目标:	开展政务服务大模型创新应用。根据深圳市人工智能相关工作要求，构建覆盖个人与企业全生命周期的AI政务服务体系，计划落地“AI福务管家+咨询导办”、“AI福务管家+高效办成一件事”、“AI福务管家+主动服务”3个应用场景。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	推进政务服务改革项目，开展政务服务大模型创新应用，构建覆盖个人与企业全生命周期的AI政务服务体系，提升群众、企业办事便利度和满意度。			
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	打造AI福务管家应用场景	3个	考察打造AI福务管家应用场景数量
产出指标	•质量指标	项目验收合格率	100%	考察本项目验收合格情况
产出指标	•时效指标	工作计划按时完工率	100%	考察本项目工作计划按时完工情况
产出指标	•成本指标	成本控制率	90%-100%	考察本项目成本控制率。计算方式=本项目年度支出实际金额/本项目年度支出预算金额。
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	保障福田区政务服务能力优化提升	显著	考察对福田区政务服务能力的提升程度。“显著”的量化标准为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
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	政务服务群众满意度	≥90%	考察本项目政务服务群众满意度
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:	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和数据管理局（本级）		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）:	1,611.60		本年度项目金额（万元）:	270.00
政策依据:	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 关于加强我区机关事业单位辅助人员队伍建设的通知			
测算依据:	按照《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测算15名劳派人员测算薪级工资预计265.5万元，以及劳务派遣工会经费4.5万元。			
年度目标:	通过加强辅助人员力量，从而确保单位各项工作得以正常、有序开展。			
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
产出指标	•数量指标	劳务派遣人员工资发放人数	15人	考察本项目劳务派遣人员工资发放人数。
产出指标	•质量指标	劳务派遣人员年度考核通过率	≥95%	考察劳务派遣人员年度考核通过率。
产出指标	•时效指标	劳务派遣人员工资每月发放及时率	100%	考察本项目派劳务派遣人员工资每月发放及时性。
产出指标	•成本指标	成本控制率	90%-100%	考察本项目成本控制情况。计算方式=本项目年度支出实际金额/本项目年度支出预算金额。
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	对保障各项业务工作正常开展的影响	显著	考察本项目对保障各项业务工作正常开展的影响程度。“显著”的量化标准为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
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%	考察本项目劳务派遣人员满意度。
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:	440304251063100201002		项目名称:	数字化发展项目
申请单位:	深圳市福田区政务服务和数据管理局（本级）		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）:	380.50		本年度项目金额（万元）:	192.50
政策依据:	《福田区发展和改革委员会关于再次征求<深圳市福田区“十五五”规划编制工作方案（第二次征求意见稿）>意见的函》 《信息系统工程造价指导》 《中共深圳市委机构编制委员会关于调整深圳市福田区政务服务和数据管理局职责机构编制的通知》（福编〔2024〕43号） 《深圳市福田区政务信息化项目管理办法（征求意见稿）》			
测算依据:	数字化发展项目192.5万元，主要包括： 1.福田区数字福田建设“十五五”规划和“十四五”总结编制服务项目尾款56万元。根据《深圳市福田区人民政府办公室关于印发<深圳市福田区“十五五”规划编制工作方案>的通知》文件要求和我局三定方案由“拟订“智慧城市”和“数字政府”建设的建设规划和年度计划，并组织实施”调整为“统筹推进数字福田、数字政府、智慧城市、数字社会规划和建设”的工作要求，全区统一部署启动我区“十五五”规划，我局为数字福田建设“十五五”规划、数字福田高质量发展的路径研究牵头单位，2025年需开展数字福田建设“十五五”规划、数字福田高质量发展的路径的编制和“十四五”总结工作。 2.深圳人工智能应用创新服务中心运营项目136.5万元。根据《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）》、《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》文件，2025年需进一步推进全域全时人工智能应用，深入推进全域全时应用示范区建设，保障深圳人工智能创新服务中心正常运营。			
年度目标:	1.通过项目实施，科学编制和实施数字福田建设“十五五”规划，因地制宜发展福田新质生产力，加快培育新动能。 2.通过项目实施，保障深圳人工智能应用创新服务中心正常运营。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过项目实施，形成数字福田建设“十五五”规划，引领未来城市数字化高质量发展；保障深圳人工智能应用创新服务中心正常运营，扩大影响力，推动数字政府建设和创新			
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	完成《数字福田建设“十五五”规划》	1篇	考察本项目交付情况，计算方式=交付《数字福田建设“十五五”规划》。
产出指标	•质量指标	数字福田建设“十五五”规划编制验收合格率	100%	考察本项目验收合格情况。
产出指标	•时效指标	按时完成数字福田建设“十五五”规划编制	2025年11月30日前	考察本项目内容完成服务时间，计算方式=交付时间。
产出指标	•成本指标	成本控制率	90%-100%	考察本项目成本控制情况。计算方式=本项目年度支出实际金额/本项目年度支出预算金额。
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	有效保障全区“十五五”规划编制工作	显著	考察本项目对保障福田全区编制“十五五”规划工作正常开展的影响程度。“显著”的量化标准为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
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

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和数据管理局（本级）		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:	5		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）:	1,051.43		本年度项目金额（万元）:	135.92
政策依据:	1.《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》（深绩委〔2024〕3号） 2.《深圳市绩效管理委员会关于印发深圳市2023年度绩效管理工作实施方案的通知》（深绩委〔2023〕3号） 3.《中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅关于印发<深圳市党政机关网站和新媒体管理办法（试行）>的通知》（深办字〔2022〕61号） 4.《深圳市福田区党政机关网站和新媒体管理办法（试行）》（福委办字〔2023〕43号） 5.《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2024年度榜单任务（第一批）>的通知》（〔2024〕2号） 6.《市政务服务和数据管理局关于深化政策补贴直通车改革 推进政策服务“免申即享”的通知（征求意见稿）》 7.《广东省人民政府关于进一步深化数字政府改革的实施意见》（粤府〔2023〕47号） 8.《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） 9.《国务院办公厅关于依托全国一体化政务服务平台建立政务服务效能提升常态化工作机制的意见》（国办发〔2023〕29号） 10.《广东省数字政府改革建设工作领导小组办公室关于开展广东省数字政府改革建设2023年第三方评估的通知》（粤数字政府办〔2024〕2号）、深圳市福田区人民政府关于印发2024年度区委区政府重点工作任务清单的通知（福委字〔2024〕3号）			
测算依据:	1、政务服务宣传资料印刷项目总费用4万元。 2、政务管理优化项目总费用131.92万元。测算如下： (1) 福田区政务服务数据管理局党政机关新媒体技术监测服务项目尾款3.98万元 (2) 2025年福田区党政机关新媒体技术监测服务项目前期款27万元。 (3) i深圳福田专区英文版改造项目后期款34.9万元。 (4) 运维维护推广服务项目38.15万元。 (5) 政务事项管理技术监测27.89万元。			
年度目标:	目标1：保障党政机关新媒体健康有序发展。开展安全顺畅的监测服务，确保服务期间及时响应，监测开办关停，考核范围内账号检测全覆盖，避免账号不可用等情况，监测通报曝光情况，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。 目标2：开展深圳福田专区英文版改造工作。根据区重点工作、“一榜三令”工作要求，实施国际化城市核心区建设行动，扩大政务服务全程英文导办事项范围，提升政务服务水平。 目标3：开展运维、推广服务工作。根据国家、省、市及区政府重点工作要求，开展市政策补贴直通车改革平台运维、跨域通办、湾区通办专区运维、“信用+视频办”在港推广服务等事项。 目标4：根据国家、省、市及区政府重点工作要求，开展规范行政许可案卷、事项标准化监测排查、政务公开信息技术监测服务。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	推进政务服务事项标准化，按照国家统一标准开展业务实施，提高政务服务事项政务公开标准化，保障政务服务事项信息准确性和动态更新维护，提升群众、企业办事便利度和满意度；宣传推广政务服务改革项目，提升政务服务改革项目传播率和使用率，拓宽服务范围；保障党政机关新媒体健康有序发展，对党政机关新媒体开展定期监测，确保考核范围内账号检测全覆盖，不断扩大新媒体传播力与影响力。			
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	党政机关新媒体技术监测季度报告	4份	考察本项目党政机关新媒体技术监测季度报告数量
产出指标	•数量指标	跨域通办、湾区通办专区运维报告	4份	考察本项目跨域通办、湾区通办专区运维报告数量
产出指标	•数量指标	政务事项管理技术监测季度报告	4份	考察本项目政务事项管理技术监测季度情况数量
产出指标	•质量指标	党政机关新媒体技术监测问题整改率	100%	考察本项目党政机关新媒体技术监问题整改率
产出指标	•质量指标	政务服务事项技术核查问题整改率	100%	考察本项目政务服务事项技术核查问题整改率,
产出指标	•时效指标	工作计划按时完工率	100%	考察本项目工作计划按时完工情况
产出指标	•成本指标	成本控制率	90%-100%	考察本项目成本控制情况。计算方式=本项目年度支出实际金额/本项目年度支出预算金额。
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	保障福田区政务服务能力提升的程度	显著	考察对保障福田区政务服务能力提升的程度。“显著”的量化标准为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	•社会效益指标	保障福田区党政机关新媒体健康有序发展的程度	显著	考察本项目保障福田区党政机关新媒体健康有序发展的程度。“显著”的量化标准为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
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	政务服务群众满意度	≥90%	考察本项目政务服务群众满意度情况
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:	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和数据管理局（本级）		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）:	3,346.86		本年度项目金额（万元）:	552.48
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）。			
测算依据:	1.福田社区综合信息采集5G通信服务项目合同，需保障项目金额547.48万元。 2.按市网格办相关工作要求，各区每年需至少需组织1次网格管理人员培训，时间2天。按至少2000千人参加培训测算，培训场地、资料印刷等需要培训费用3万元； 3.开展网格管理宣传工作，印制宣传海报、宣传单页等，制作新入职网格员工作证预计需要2万元。			
年度目标:	通过本项目的实施，完成网格管理人员培训工作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。 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2025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。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	提升网格基础信息采集质量，动态更新人口、法人、房屋信息，加快政府职能转变，打造共建共治共享的基层社会治理体系。			
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	通信服务配套投入PDA设备数量	2010套	考察通信服务配套PDA设备数量。
产出指标	*数量指标	使用通信服务配套PDA设备采集人口数	≥185万人	考察网格系统采集到的人口数。
产出指标	*数量指标	网格管理人员培训天数或线上培训时长	≥2天或16/小时	考察网格队伍培训时长。
产出指标	*质量指标	通信服务配套投入PDA设备验收合格率	100%	考察通信服务配套投入设备的合格率。
产出指标	*质量指标	信息采集各项指标达标率	≥90%	考察网格综合信息采集各项指标是否达标。计算方式：以日常督查考核结果为准。
产出指标	*时效指标	网格信息服务工作完成及时率	≥95%	考察网格综合信息核查工作完成率。
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	考察本项目成本控制情况。计算方式=本项目年度支出实际金额/本项目年度支出预算金额。
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	有效保障网格信息采集工作	显著	考察对福田区网格信息采集工作的保障程度。“显著”的量化标准为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
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	使用人员满意度	≥95%	考察项目使用人员的满意程度。
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:	440304251063100101001		项目名称:	信息化服务类项目
申请单位:	深圳市福田区政务服务和数据管理局（本级）		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）:	8,513.43		本年度项目金额（万元）:	973.38
政策依据:	1.省“百千万工程”指挥部办公室信息化建设专班关于印发《广东省“百千万工程”无人机资源管理和调度保障工作方案》的通知（粤政数〔2023〕37号） 2.市“百千万工程”指挥部办公室信息化建设专班关于进一步做好省“百千万工程”无人机资源规划建设及对接工作的通知 3.市“百千万工程”指挥部办公室信息化建设专班关于印发《省“百千万工程”信息综合平台增强服务防灾减灾能力工作方案》的通知 4.福田区无人机智能应用项目资金使用计划测算 5.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） 6.深圳市加快打造人工智能先锋城市行动方案 7.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（2023—2025年）》的通知 8.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） 9.《关于调整深圳市福田区政务服务和数据管理局职责机构编制的通知》(福编〔2024〕43号 10.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 11.2024S020福田区智慧城市指挥中心运营服务项目合同 12.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） 13.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（2023—2025年）》的通知 14.福田区财政局关于《区政数局关于申请深圳人工智能应用创新服务中心运营服务项目提前采购的函》的提醒函 15.区政数局关于商请调整深圳人工智能应用创新服务中心运营服务项目提前采购的函 16.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会议纪要 17.福田区财政局关于《关于申请2024年-2025年“i福田”、“i深圳”APP福田专区运营服务商提前采购的函》的提醒函 18.福田区政务服务和数据管理局2024年-2025年“i福田”微信小程序、“i深圳”APP福田专区运营推广项目招标文件 19.2024S007-2024年度福田区全域物联感知平台专属云资源及云专线服务采购项目云网通服务合同 20.关于接入全市室内外应急避难场所视频监控的通知 21.关于进一步规范市级信息化项目建设密码应用有关工作的通知 22.省领导批示-研究十五运会广东赛区信息化建设工作议定事项 23.关于征求《十五运会和残特奥会深圳赛区市区经费支出保障范围》意见的通知 24.关于印发《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）竞赛场馆安保科技建设技术标准（V1.0）》的通知 25.市政务服务数据管理局关于做好政务领域商用密码应用的通知 26.中共深圳市福田区委机构编制委员会关于调整深圳市福田区政务服务和数据管理			
测算依据:	根据《深圳市福田区政务信息化项目管理办法（征求意见稿）》深圳市信息工程协会编制的《信息系统工程造价指导》（2019年版）和深圳市2023年人力资源市场工资价位及行业人工成本信息测算。			
年度目标:	目标一：保障专属云资源及云专线、福田区应急避难场所视频接入网络和维护项目正常运作，保障十五运广东赛区信息化建设。 目标二：推进运用无人机探索低空经济相关工作。 目标三：开展信息化系统等保密评备案。 目标四：开展全区政务信息化项目立项和经费审核。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，确保十五运深圳福田赛区信息化建设；加快完成我区无人机（含机库）资源布设，增强政府服务防灾减灾能力，完善智能城市管理服务体系；规范信息化项目立项、采购、实施和监督管埋，建立一体协同、集约高效的政务信息化全周期数字化管理模式。			
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	等保测评和密评项目数量	≥3个	考察信息系统完成等保测评和密评数量，计算方式=实际通过等保测评和密评项目。
产出指标	*数量指标	打造应用场景数量	5个	考察投入算力情况，计算方式=打造应用场景数量。
产出指标	*数量指标	新增福田区应急避难场所视频接入网络点位数量	10个	考察新增点位数量，计算方式=实际接入点位。
产出指标	*数量指标	无人机及智能机库点位数	≥5个	考察无人机及智能机库建设点位数
产出指标	*数量指标	评审政务信息化项目数量	≥15个	考察审核全区单位政务信息化项目数量，计算方式=实际审核数。
产出指标	*质量指标	运营项目验收合格率	100%	考察本项目验收合格情况。
产出指标	*质量指标	信息化项目审核意见合格率	≥90%	考察审核的政务信息化项目意见可使用情况，计算方式=采用意见数/审核总数。
产出指标	*时效指标	运营时间	1年	考察本项目运维服务时间，计算方式=运营合同约定时间。
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	考察本项目成本控制情况。计算方式=本项目年度支出实际金额/本项目年度支出预算金额。
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	对完善智能城市管理服务体系的影响程度	明显	考察项目带动效应，对城市治理提升的影响程度。“显著”的量化标准为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
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

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304251063100101011		项目名称:	福田区智慧运营项目信息化服务类项目
申请单位:	深圳市福田区政务服务和数据管理局（本级）		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:	1		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）:	297.88		本年度项目金额（万元）:	297.88
政策依据:	1.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. 2.2024S020福田区智慧城市指挥中心运营服务项目合同 3.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会议纪要 4.2024S025福田区政务服务和数据管理局2024年-2025年“i福田”微信小程序、“i深圳”APP福田专区运营推广服务合同			
测算依据:	福田区智慧运营项目信息化服务类项目297.88万元，具体如下： 1.智慧城市指挥中心运营项目179.3万元。根据《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），2025年需持续保障智慧城市指挥中心正常运营、福田区调研接待和调度正常开展。 2.“福田”微信小程序、“i深圳”福田专区运营服务项目118.58万元。根据《福田区民意速办平台等项目汇报会会议纪要》（区委领导办公会议纪要68号）文件，2025年需保障“福田”微信小程序、“i深圳”福田专区运营服务正常运作发展。			
年度目标:	1、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。 2、通过本项目的实施，确保“福田”微信小程序、“i深圳”福田专区运营正常运作，扩大影响力，推动数字政府建设和创新。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，确保指挥中心、“i福田”微信小程序、“i深圳”福田专区正常运营，保障福田区数字政府考察接待工作，扩大影响力，推动数字政府建设和创新。			
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	全年保障会议场数	≥100场	考察指挥中心会议保障数量，计算方式=实际保障会议数量。
产出指标	•质量指标	指挥中心运营重、特重大事故	0场	考察指挥中心运营项目事故情况，计算方式=指挥中心运营重、特重大事故数。
产出指标	•时效指标	运营时间	1年	考察本项目运维服务时间，计算方式=运营合同约定时间。
产出指标	•成本指标	成本控制率	90%-100%	考察项目的成本控制情况。计算方式=本项目年度支出实际金额/本项目年度支出预算金额。
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	对保障各项业务工作正常开展的影响	显著	考察本项目对保障各项业务工作正常开展的影响程度。“显著”的量化标准为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
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	15家使用平台的区直部门或街道满意度	≥85%	考察使用单位对本项目运营情况的满意度。
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:	440304221061500000003		项目名称:	办公设备采购
申请单位:	深圳市福田区政务服务和数据管理局（本级）		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）:	38.14		本年度项目金额（万元）:	2.00
政策依据:	根据本部门三定方案，设立此项目。			
测算依据:	电脑显示屏1800元/台*2=3600元，国产电脑2台5000*2=10000元，非政府采购0.64万元			
年度目标:	通过本项目的实施，保障本年度的2台国产办公电脑、2台电脑显示屏等办公设备。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，维持本年度日常办公设备购置，维持本单位工作长期有效开展。			
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	采购国产电脑数量	2台	考察本项目采购国产电脑的数量。
产出指标	•质量指标	办公设备验收合格率	100%	考察本项目办公设备验收合格率。
产出指标	•时效指标	办公设备验收完成及时性	≤24小时	考察本项目办公设备验收完成及时性。
产出指标	•成本指标	成本控制率	90%-100%	考察本项目成本控制情况。计算方式=本项目年度支出实际金额/本项目年度支出预算金额。
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	对保障各项业务工作正常开展的影响	显著	考察本项目对保障各项业务工作正常开展的影响程度。“显著”的量化标准为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
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