

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”指挥部信息化建设专班办公室关于进一步做好省“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”指挥部信息化建设专班办公室关于落实《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审案。 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

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》 《中共福田区委 福田区人民政府关于落实<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：	深圳市福田区民意见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信息安全服务续签合同（2024-2025年）》和《网络和信息系大数据监测分析和管理服务续签合同（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信息安全，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信息安全，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信息安全服务续签合同（2024-2025年）299.6万元，2025年须支付尾款共计149.8万元。 2.网络和信息系大数据监测分析和管理服务（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信息安全服务续预算149.8万元。《福田区政府计算机网络安全和信息安全服务续签合同（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.网络和信息系大数据监测分析和管理服务续预算58.75万元。网络和信息系大数据监测分析和管理服务（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	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 & 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：	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