

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221061500000046	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、春节日慰问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工作任务为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目建设和维护。			
测算依据:	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%)。 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。 (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。			
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:	440304221061500000005		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

项目编码:	440304221061500000007	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

项目编码:	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》(深经贸信息字〔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收费标准: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收费标准:按合同采购价的4%取费;监控系统的运维服务收费标准: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”“跨省通办”“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,按照国家统一标准开展业务实施,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)。 2. 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月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约需要预算20万元。 以上合计费用需20万。 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、未注销率3%以内, 实有法人信息采集率达90%以上, 实有房屋信息采集率达98%, 实有事件信息采集通报率达100%, 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)	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,绿景值班人员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> <p>通过本项目的实施,搞准福田区的人员信息,为常态疫情防控工作提供有效的支撑。</p> <p>通过本项目的实施,完成以下年度目标:做好智慧福田和数字政府的宣传工作,保障规划与落地推广相关工作的顺利完成。</p>		

<p>长期目标（跨度多年的项目需填）：</p>	<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> <p>通过本项目的实施，搞准福田区的人员信息，为常态化疫情防控工作提供有效的支撑。</p> <p>通过本项目的实施，完成以下年度目标：做好智慧福田和数字政府的宣传工作，保障规划与落地推广相关工作的顺利完成。</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率
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率
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

项目编码:	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. 福肺炎防控办〔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数量、不少于6套坐席, 1.5万/年×6人/11个月≈98万元), 合同中标金额97.59万元。 2. 按照合同约定支付2022年12345技术保障服务项目尾款7.46万元 (合同总价74.6万元, 其中2022年已支付两笔, 合计67.1万元)。 3. 采购福田区2023年开展i福田及福田政府在线领导信箱等在线类工单复核工作项目, 该项目总预算97万元, 按照行业2022年一般水平17.8万/人/年基础上上涨5%计算约为18.7万元/人每年, 并考虑安排驻点人员数量、不少于5套坐席及办公设备, 18.7万/年×5人/≈94万, 办公设备6000元每套/5套=3万元, 合计97万元。2023年申请招标预算10万元用于支付项目首付款。 4. 采购2023年合作开展民意调研工作项目, 该项目总预算98万元: 调研费用30万, 不少于5个民意调研方案、设计、问卷调查、调研人员培训、餐补、交通、调研报告撰写; 数据分析费用25万, 大数据抓取和分析; 专家咨询费15万; 资料费3万, 文献打印、复印、印刷、装订及购买图书; 管理费及杂费25万, 根据项目承担实际支出的管理费, 行政成本费用), 2023年申请招标预算10万元用于支付项目首付款。合计: 125万			
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%	考核培训工作完成率
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	畅通民生诉求渠道, 解决民生问题; 提高全区各职能部门事件工单办理质量。	≥90%	考核畅通民生诉求渠道, 解决民生问题; 提高全区各职能部门事件工单办理质量。
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