

项目编码:	440304221061500500012		项目名称:	疫情防控
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 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）:	0.00		本年度项目金额（万元）:	0.00
项目概况:	贯彻执行国家、省市和区关于做好疫情防控工作的精神，保障各项防控工作有序开展，最大程度地减少病例输入和传播风险，防止疫情在我中心扩散蔓延，保障公众健康和社会稳定；			
年度目标:	通过本项目的实施，及时做好疫情防控补贴发放等相关工作，使得疫情防控补贴达到计划标准，以实现有效降低潜在病例进一步传染的风险等目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，及时做好疫情防控补贴发放等相关工作，使得疫情防控补贴达到计划标准，以实现有效降低潜在病例进一步传染的风险等目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	疫情防控补贴发放人数	≥10人	该指标主要考察疫情防控补贴发放人数情况，是否达到目标人数
	*质量	疫情防控补贴发放准确率	100%	该指标主要考察疫情防控补贴发放是否准确
	*时效	疫情防控补贴发放及时性	及时	该指标主要考察疫情防控补贴发放是否及时
	*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
	*社会效益	降低潜在病例进一步传染的风险	有效	该指标主要考察本项目的实施是否降低潜在病例进一步传染的风险
		提升防疫人员工作效率	有效	该指标主要考察本项目的实施是否提升防疫人员工作效率
	生态效益	不适用	不适用	不适用
满意度	可持续影响	不适用	不适用	不适用
	*服务对象满意度	防疫工作人员满意度	≥85%	该指标主要考察防疫工作人员的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304221061500600011		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:	15 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）:	849.00		本年度项目金额（万元）:	283.00
项目概况:	组织全区各有关单位业务骨干开展业务培训。 请市12345系统开发公司与中国联合网络通信有限公司深圳市分公司提供必要的技术和服务保障。 通过购买服务的方式，委托第三方公司为城区治理平台分拨工作提供事件分拨、技术支持、数据统计等服务。 为确保民意速办平台整合“福田”110非警务信息等民意收集渠道后各项工作能顺利开展，通过购买服务的方式，请第三方公司提供事件分拨、数据统计等服务。			
年度目标:	通过本项目的实施，进一步提升我区事件分拨业务水平。 通过本项目的实施，保障我区12345业务的顺利开展。 通过本项目的实施，保障我区城区治理平台等相关业务能够更好地开展。 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。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，进一步提升我区事件分拨业务水平。 通过本项目的实施，保障我区12345业务的顺利开展。 通过本项目的实施，保障我区城区治理平台等相关业务能够更好地开展。 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	*数量	驻场技术人员数	4人	该指标主要考察驻场技术人员情况，是否达到目标人数
		驻场服务人员数	16人	该指标主要考察驻场服务人员情况，是否达到目标人数
	*质量	12345事件分拨完成合格率	100%	该指标主要考察12345事件分拨完成是否合格
		城区治理平台事件分拨完成合格率	≥95%	该指标主要考察城区治理平台事件分拨完成是否合格
		平台事件分拨完成合格率	100%	该指标主要考察平台事件分拨完成是否合格
	*时效	12345业务工作分拨及时率	100%	该指标主要考察12345业务工作分拨是否及时
		城区治理平台分拨及时性	及时	该指标主要考察城区治理平台分拨是否及时
		平台事件分拨及时率	100%	该指标主要考察平台事件分拨是否及时
	*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
*社会效益		畅通民生诉求渠道，解决民生问题	有效	该指标主要考察本项目的实施是否畅通民生诉求渠道，解决民生问题
		提升城区治理水平	有效	该指标主要考察本项目的实施是否提升城区治理水平
		畅通民生诉求渠道，解决民生问题	有效	该指标主要考察本项目的实施是否畅通民生诉求渠道，解决民生问题
生态效益		不适用	不适用	不适用
可持续影响		不适用	不适用	不适用
满意度		*服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304221061500600010		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:	15 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）:	1,866.00		本年度项目金额（万元）:	622.00
项目概况:	「			
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2022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）:	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，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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	使用PDA采集登记人口信息数	180万人	该指标主要考察使用PDA采集登记人口信息情况，是否达到目标人数
		PDA工作终端及配套设备安装完成率	100%	该指标主要考察PDA工作终端及配套设备安装是否完成
		网格管理人员培训天数或线上培训时长	2天或16小时	该指标主要考察网格管理人员培训天数或线上培训情况，是否达到目标时长
		网格管理相关宣传工作完成率	100%	该指标主要考察网格管理相关宣传工作是否完成
	*质量	PDA信息安全性	≥ 95%	该指标主要考察PDA信息是否安全
		全区实有人口信息采集准确率	≥ 97%	该指标主要考察全区实有人口信息采集是否准确
		实有法人信息采集准确率	≥ 90%	该指标主要考察实有法人信息采集是否准确
		实有房屋信息采集准确率	≥ 98%	该指标主要考察实有房屋信息采集是否准确
		实有事件信息采集通报率	≥ 98%	该指标主要考察实有事件信息采集通报是否达标
		网格管理人员培训参与率	≥ 90%	该指标主要考察网格管理人员培训参与是否达标
*时效	网格管理相关宣传工作参与率	≥ 90%	该指标主要考察PDA信息是否安全	
	网格信息服务工作完成及时率	100%	网格信息服务工作完成及时率	
*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
	*社会效益	保障社区网格员基础信息采集工作的顺利开展	有效	该指标主要考察本项目的实施是否保障社区网格员基础信息采集工作的顺利开展
		信息采集各项指标达标率	95%	该指标主要考察本项目信息采集各项指标达标情况
		提高网格管理人员业务水平	有效	该指标主要考察本项目的实施是否提高网格管理人员业务水平
		保障网格管理工作顺利开展	有效	该指标主要考察本项目的实施是否保障网格管理工作顺利开展
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	使用人员满意度	≥ 90%	该指标主要考察使用人员的满意程度
		参训人员满意度	≥ 90%	该指标主要考察参训人员的满意程度
		工作人员满意度	≥ 90%	该指标主要考察工作人员的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入。作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表					
项目编码:	44030422106150060009		项目名称:	政务服务管理	
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:	15 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）:	1,050.00		本年度项目金额（万元）:	350.00	
项目概况:	根据区领导关于全力开展“i福田”小程序推广使用的指示精神，以及市政数局关于加大深圳APP福田专区建设，严格落实考核任务的指示要求，同时为提高“i福田”微信小程序、“深圳”APP福田专区、“福务通”APP粉丝数量，做好“福田”微信小程序、“深圳”APP福田专区、“福务通”APP活动策划运营以及内容资讯采编、发布和日常更新工作。 1.组织开展无暗码解决工作，为福务通产品提供无暗码解决方案； 2.福田区政务新媒体全年巡查，持续开展“信用+告知承诺”事项开发； 3.对深圳市一窗系统中的公共申办平台、工单管理系统及一窗综合服务受理平台进升级改造，使其适应信用承诺事项的办理，并对信用承诺事项进行梳理。				
年度目标:	通过本项目的实施，完成对“i福田”小程序、“深圳APP福田专区”、“福务通”APP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。 通过本项目的实施，促进福田区政务服务更加便利、优化，保障福田区政务服务服务质量提升。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，完成对“i福田”小程序、“深圳APP福田专区”、“福务通”APP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。 通过本项目的实施，促进福田区政务服务更加便利、优化，保障福田区政务服务服务质量提升。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	“i福田”小程序、“深圳APP福田专区”、“福务通”APP运维工作完成率	100%	该指标主要考察“i福田”小程序、“深圳APP福田专区”、“福务通”APP运维工作是否完成	
		“i福田”小程序、“深圳APP福田专区”、“福务通”APP推广工作完成率	100%	该指标主要考察“i福田”小程序、“深圳APP福田专区”、“福务通”APP推广工作是否完成	
		政务服务新媒体检查工作完成率	100%	该指标主要考察政务服务新媒体检查工作是否完成	
		“信用+告知承诺”事项开发完成率	100%	该指标主要考察“信用+告知承诺”事项开发是否完成	
	*质量	“i福田”小程序、“深圳APP福田专区”、“福务通”APP运维工作验收合格率	100%	该指标主要考察“i福田”小程序、“深圳APP福田专区”、“福务通”APP运维工作验收是否合格	
		“i福田”小程序、“深圳APP福田专区”、“福务通”APP推广工作覆盖率	100%	该指标主要考察“i福田”小程序、“深圳APP福田专区”、“福务通”APP推广工作覆盖是否达标	
		政务服务新媒体检查工作验收合格率	100%	指标主要考察“i福田”小程序、“深圳APP福田专区”、“福务通”APP运维工作验收是否合格	
		政务服务适老化智慧终端试点建设工作验收合格率	100%	该指标主要考察政务服务适老化智慧终端试点建设工作验收是否合格	
	*时效	“跨域通办”建设管理工作验收合格率	100%	该指标主要考察“跨域通办”建设管理工作验收是否合格	
		政务服务管理能力和服务质量综合提升工作验收合格率	100%	该指标主要考察政务服务管理能力和服务质量综合提升工作验收是否合格	
效益	*社会效益	“i福田”小程序、“深圳APP福田专区”、“福务通”APP运维工作完成及时性	及时	该指标主要考察“i福田”小程序、“深圳APP福田专区”、“福务通”APP运维工作完成是否及时	
		政务服务适老化智慧终端试点建设项目完成及时性	及时	该指标主要考察政务服务适老化智慧终端试点建设项目完成是否及时	
		支出进度达标率	> 90%	该指标主要考察支出进度是否达标	
	生态效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
		保障“i福田”小程序、“深圳APP福田专区”、“福务通”APP的正常运维及推广	有效	该指标主要考察本项目的实施是否保障“i福田”小程序、“深圳APP福田专区”、“福务通”APP的正常运维及推广	
满意度	*服务对象满意度	保障智慧福田APP的正常运维及推广	有效	该指标主要考察本项目的实施是否保障智慧福田APP的正常运维及推广	
		保障福田区政务新媒体健康有序发展	有效	该指标主要考察本项目的实施是否保障福田区政务新媒体健康有序发展	
	生态效益	不适用	不适用	不适用	
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	
	*服务对象满意度	工作人员满意度	≥ 90%	工作人员满意度	
	其他满意度	不适用	不适用	不适用	

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入。作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304221061500600008		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:	15 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）:	2,351.10		本年度项目金额（万元）:	783.70
项目概况:	利用现代化信息技术，实行现代化的管理方法和措施，为深圳人工智能应用创新服务中心（以下或简称“中心”）提供高标准、高质量的运营服务，同时扩大中心的影响力。 提供福田区智慧城市指挥中心基础运营服务，包括7*24小时值守、技术支持、接待服务。 用于规划和推广智慧福田、智慧城市、数字政府具体工作和成效。 推进全区新型智慧城市项目系统运维、等保测评等工作。			
年度目标:	通过本项目的实施，完成以下年度目标： （一）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； 2.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。 （二）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撑；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。 （三）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3场成果测评会。 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。 通过本项目的实施，完成以下目标： 1.确保福田区新型智慧城市（第一阶段）平台项目和福田区新型智慧城市（第二阶段）平台项目17个子系统运行正常顺畅。 2.保障福田区新型智慧城市（第一阶段）平台项目和福田区新型智慧城市（第二阶段）平台项目8个子系统的网络安全。 通过本项目的实施，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。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，完成以下年度目标： （一）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； 2.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。 （二）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撑；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。 （三）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3场成果测评会。 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。 通过本项目的实施，完成以下目标： 1.确保福田区新型智慧城市（第一阶段）平台项目和福田区新型智慧城市（第二阶段）平台项目17个子系统运行正常顺畅。 2.保障福田区新型智慧城市（第一阶段）平台项目和福田区新型智慧城市（第二阶段）平台项目8个子系统的网络安全。 通过本项目的实施，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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	数量	组织策划成果测评会场次	≥2场	该指标主要考察组织策划成果测评会情况，是否达到目标场次
		组建日常运营团队人数	≥8人	该指标主要考察组建日常运营团队人数情况，是否达到目标人数
		指挥中心运营工作完成率	100%	该指标主要考察指挥中心运营工作是否完成
		平台项目系统运维个数	≥10个	该指标主要考察平台项目系统运维情况，是否达到目标个数
		平台项目系统等保2.0测评个数	8个	该指标主要考察平台项目系统等保2.0测评情况，是否达到目标个数
	质量	宣传工作完成率	100%	该指标主要考察宣传工作是否完成
		人工智能应用成果宣传工作完成合格率	100%	该指标主要考察人工智能应用成果宣传工作完成是否合格
		指挥中心运营工作考核合格率	100%	该指标主要考察指挥中心运营工作考核是否合格
		系统运维验收合格率	100%	该指标主要考察系统运维验收是否合格
		系统测评工作验收合格率	100%	该指标主要考察系统测评工作验收是否合格
效益	时效	宣传工作完成合格率	100%	该指标主要考察宣传工作完成是否合格
		人工智能应用成果宣传工作完成及时率	100%	该指标主要考察人工智能应用成果宣传工作完成是否及时
		指挥中心运营工作完成及时性	及时	该指标主要考察指挥中心运营工作完成是否及时
		系统运维、等保测评工作完成及时性	及时	该指标主要考察系统运维、等保测评工作完成是否及时
		宣传工作完成及时性	及时	该指标主要考察宣传工作完成是否及时
	成本	支出进度达标率	> 95%	该指标主要考察支出进度是否达标
		经济效益	不适用	不适用
		中心安全生产事故发生数	0起	该指标主要考察中心安全生产事故发生情况，是否达到目标数
		保障福田区智慧城市指挥中心正常运营	有效	该指标主要考察本项目的实施是否保障福田区智慧城市指挥中心正常运营
		保障新型智慧城市系统的正常运行。	有效	该指标主要考察本项目的实施是否保障新型智慧城市系统的正常运行
满意度	社会效益	中心信息安全事故发生数	0起	该指标主要考察中心信息安全事故发生情况，是否达到目标数
		提升智慧福田宣传覆盖率	有效	该指标主要考察本项目的实施是否提升智慧福田宣传覆盖率
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
	服务对象满意度	入驻企业满意度	≥ 90%	该指标主要考察入驻企业的满意程度
		工作人员满意度	≥ 80%	该指标主要考察工作人员的满意程度
		群众满意度	≥ 80%	该指标主要考察群众的满意程度
		其他满意度	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目编码:	44030422106150000007		项目名称:	其他一般管理事务
申请单位:	深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）		一级预算单位:	深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）
实施期限:	3		项目类型:	15 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）:	69.20		本年度项目金额（万元）:	69.20
项目概况:	主要用于扶贫、信息安全、安全生产培训、消防应急演练等其他一般管理事务。			
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	扶贫工作完成率	100%	该指标主要考察扶贫工作是否完成
		安全生产培训工作完成率	100%	该指标主要考察安全生产培训工作是否完成
	*质量	扶贫工作覆盖率	100%	该指标主要考察扶贫工作覆盖是否达标
		培训人员达标率	100%	该指标主要考察培训人员是否达标
		消防应急演练工作合格率	100%	该指标主要考察消防应急演练工作是否合格
	*时效	扶贫工作完成及时性	及时	该指标主要考察扶贫工作完成是否及时
*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
	*社会效益	保障机关办公室正常工作开展	有效	该指标主要考察本项目的实施是否保障机关办公室正常工作开展
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	群众满意度	≥ 90%	该指标主要考察群众的满意程度
		工作人员满意度	≥ 90%	该指标主要考察工作人员的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目编码:	44030422106150000006		项目名称:	委托业务
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:	3		项目类型:	15 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）:	0.00		本年度项目金额（万元）:	0.00
项目概况:	主要用于委托业务。			
年度目标:	通过本项目的实施，保障本年度机关办公室正常委托业务工作开展。			
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委托业务工作开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	委托业务工作完成率	100%	该指标主要考察委托业务工作是否完成
	*质量	委托业务工作验收合格率	100%	该指标主要考察委托业务工作验收是否合格
	*时效	委托业务工作完成及时性	及时	该指标主要考察扶贫工作完成是否及时
	*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
	*社会效益	保障机关办公室正常工作开展	有效	该指标主要考察本项目的实施是否保障机关办公室正常工作开展
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	工作人员满意度	≥ 90%	该指标主要考察工作人员的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目编码:	44030422106150000005		项目名称:	基层党建
申请单位:	深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）		一级预算单位:	深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）
实施期限:	3		项目类型:	15 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）:	45.00		本年度项目金额（万元）:	15.00
项目概况:	主要用于基层党建经费。			
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
	*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
	*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
	*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
	*社会效益	保障相关工作开展	有效	该指标主要考察本项目的实施是否保障相关工作开展
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	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的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目编码:	44030422106150000004	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:	3	项目类型:	15 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）:	660.00	本年度项目金额（万元）:	220.00	
项目概况:	主要用于劳务派遣人员工资发放。			
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（跨度多年的目标需填）:	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
	*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
	*时效	劳务派遣人员工资发放及时性	及时	该指标主要考察购置办公设备验收完成是否及时
	*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
	*社会效益	保障机构正常运转	有效	该指标主要考察本项目的实施是否保障机构正常运转
		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
	生态效益	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
		工作人员满意度	≥ 90%	该指标主要考察工作人员的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入。作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目编码:	44030422106150000003	项目名称:	办公设备采购	
申请单位:	深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）	
实施期限:	3	项目类型:	15 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）:	31.20	本年度项目金额（万元）:	10.40	
项目概况:	主要用于办公设备购置。			
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	购置复印机数量	2台	该指标主要考察购置复印机情况，是否达到目标数量
		购置台式电脑数量	5台	该指标主要考察购置台式电脑情况，是否达到目标数量
		购置笔记本电脑数量	1台	该指标主要考察购置笔记本电脑情况，是否达到目标数量
		购置投影仪数量	1台	该指标主要考察购置投影仪情况，是否达到目标数量
	*质量	购置复印机验收合格率	100%	该指标主要考察购置复印机验收是否合格
		购置台式电脑验收合格率	100%	该指标主要考察购置台式电脑验收是否合格
		购置投影仪验收合格率	100%	该指标主要考察购置投影仪验收是否合格
		购置笔记本电脑验收合格率	100%	该指标主要考察购置笔记本电脑验收是否合格
	*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
	*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
	*社会效益	保障单位正常运转	有效	该指标主要考察本项目的实施是否保障单位正常运转
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	工作人员满意度	≥ 90%	该指标主要考察工作人员的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入。作为导出模板，置灰信息自动带出。

项目编码:	44030422106150010000	项目名称:	预算准备金	
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 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）:	30.00	本年度项目金额（万元）:	10.00	
项目概况:	主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的5%以内的规模预留。			
年度目标:	1.应对预算执行中突发的应急工作等临时性急需开支； 2.因区委区政府或上级部门临时安排的工作任务所需的新增开支； 3.其他不可预见的开支。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	1.应对预算执行中突发的应急工作等临时性急需开支； 2.因区委区政府或上级部门临时安排的工作任务所需的新增开支； 3.其他不可预见的开支。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	预算准备金工作完成率	100%	该指标主要考察预算准备金工作是否完成
	*质量	预算准备金工作完成合格率	100%	该指标主要考察预算准备金工作完成是否合格
	*时效	完成预算准备金相关工作及时性	及时	该指标主要考察完成预算准备金相关工作是否及时
	*成本	支付进度达标率	100%	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
	*社会效益	提高行政工作效率	有效	该指标主要考察本项目的实施是否提高行政工作效率
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	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	$\geq 90\%$	该指标主要考察工作人员的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目编码:	440304221061500400029	项目名称:	大厅管理及运行经费	
申请单位:	深圳市福田区政务服务中心	一级预算单位:	深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）	
实施期限:	3	项目类型:	15 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）:	462.00	本年度项目金额（万元）:	154.00	
项目概况:	主要大厅物业安保费用，日常办公用品，纸张，耗材等杂费。			
年度目标:	通过本项目的实施，完成大厅管理及运行工作。保障行政服务大厅建设水平的提升，促进了政府职能转变，推动了政府管理方式创新，激发了市场和社会活力，增强了政府公信力，密切政府和人民群众的联系。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，完成大厅管理及运行工作。保障行政服务大厅建设水平的提升，促进了政府职能转变，推动了政府管理方式创新，激发了市场和社会活力，增强了政府公信力，密切政府和人民群众的联系。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	大厅管理及运行工作完成率	100%	该指标主要考察大厅管理及运行工作完成率是否合格
	*质量	大厅正常运转率	100%	该指标主要考察大厅正常运转率是否达标
		业务量处理率	100%	该指标主要考察业务量处理率是否达标
	*时效	大厅管理及运行工作完成及时率	100%	该指标主要考察大厅管理及运行工作完成及时率是否及时
效益	*成本	支出进度达标率	> 95%	该指标主要考察支出进度是否达标
	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提高工作效率	有效	提高工作效率
	生态效益	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	服务对象使用的舒适度和使用率	100%	该指标主要考察服务对象使用的舒适度和使用率是否达标
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目编码:	440304221061500100028	项目名称:	预算准备金	
申请单位:	深圳市福田区政务服务中心	一级预算单位:	深圳市福田区政务服务数据管理局(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	15 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):	6.00	本年度项目金额(万元):	2.00	
项目概况:	1.应对预算执行中突发的应急工作等临时性急需开支; 2.因市委市政府或上级部门临时安排的工作任务所需的新增开支; 3.其他不可预见的开支。			
年度目标:	根据预算编制说明,根据存量项目2%-5%计提预算准备金,拟按照运维基数1.02亿元1.8-2%计提。			
长期目标(跨度多年项目需填):	根据预算编制说明,根据存量项目2%-5%计提预算准备金,拟按照运维基数1.02亿元1.8-2%计提。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	预算准备金工作完成率	100%	该指标主要考察预算准备金工作是否完成
	*质量	预算准备金工作完成合格率	100%	该指标主要考察预算准备金工作完成是否合格
	*时效	完成预算准备金相关工作及时性	及时	该指标主要考察完成预算准备金相关工作是否及时
	*成本	支付进度达标率	100%	该指标主要考察完成预算准备金相关工作是否及时
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	不适用	不适用	不适用
	生态效益	提高行政工作效率	有效	该指标主要考察本项目的实施是否提高行政工作效率
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	该指标主要考察工作人员的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

项目编码:	440304221061500000027	项目名称:	购置费	
申请单位:	深圳市福田区政务服务大厅	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 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):	390.00	本年度项目金额(万元):	130.00	
项目概况:	为单位工作正常开展、提供物质保障,进一步提升工作效率和工作质量,特实施此项目。			
年度目标:	通过本项目的实施,完成政府采购工作,提高我中心工作效率,保障机构正常运转。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,完成政府采购工作,提高我中心工作效率,保障机构正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	采购服装数量	1300套	该指标主要考察购置采购服装情况,是否达到目标数量
	*质量	采购服装验收合格率	100%	该指标主要考察采购服装验收是否合格
	*时效	采购工作完成及时性	及时	该指标主要考察采购工作验收完成是否及时
	*成本	支出进度达标率	> 95%	该指标主要考察支出进度是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提高工作效率	有效	该指标主要考察是否有效提高工作效率
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	服务对象使用的舒适度和使用率	100%	该指标主要考察服务对象使用的舒适度和使用率是否达标
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304221061500500026		项目名称:	疫情防控
申请单位:	深圳市福田区政务服务中心		一级预算单位:	深圳市福田区政务服务数据管理局(本级)
实施期限:	3		项目类型:	15 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):	150.00		本年度项目金额(万元):	50.00
项目概况:	1.项目背景:贯彻执行国家、省市和区关于做好疫情防控工作的精神,保障各项防控工作有序开展,最大程度地减少病例输入和传播风险,防止疫情在我中心扩散蔓延,保障公众健康和社会稳定; 2.项目内容:保障防控物资供给等相关工作; 3.项目范围:本项目主要受益对象是政务服务中心工作人员; 4.项目实施部门:政务服务大厅综合部。			
年度目标:	通过本项目的实施,及时做好疫情防控物资保障等相关工作,使得防控物资购置达到计划标准,以实现有效降低潜在病例进一步传染的风险等目标。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,及时做好疫情防控物资保障等相关工作,使得防控物资购置达到计划标准,以实现有效降低潜在病例进一步传染的风险等目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	疫情防控补贴发放人数	17人	该指标主要考察疫情防控补贴发放人数情况,是否达到目标人数
	*质量	防疫物资验收合格率	100%	该指标主要考察疫情防控防疫物资验收合格
		疫情防控补贴发放准确率	100%	该指标主要考察疫情防控补贴发放是否准确
	*时效	防疫物资验收完成及时性	及时	该指标主要考察防疫物资验收是否及时完成
		疫情防控补贴发放及时性	及时	该指标主要考察疫情防控补贴发放是否及时
*成本	支出进度达标率	> 95%	该指标主要考察支出进度是否达标	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	降低潜在病例进一步传染的风险	有效降低	该指标主要考察是否有效降低潜在病例进一步传染的风险
		提升防疫人员工作效率	有效	该指标主要考察是否有效提升防疫人员工作效率
	生态效益	不适用	不适用	不适用
可持续影响	不适用	不适用	不适用	
满意度	*服务对象满意度	防疫工作人员满意度	≥ 95%	该指标主要考察防疫工作人员满意度是否达标
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

项目编码:	440304221061500000025	项目名称:	劳务派遣人员	
申请单位:	深圳市福田区政务服务中心	一级预算单位:	深圳市福田区政务服务数据管理局(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	15 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):	2,190.00	本年度项目金额(万元):	730.00	
项目概况:	政务大厅每月支付劳务派遣公司对完成各项工作后的服务费及管理费。			
年度目标:	通过该项目的实施,完成政务大厅每月支付劳务派遣公司对完成各项工作后的服务费及管理费。			
长期目标(跨度多年项目需填):	通过该项目的实施,完成政务大厅每月支付劳务派遣公司对完成各项工作后的服务费及管理费。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	劳务派遣人员工资发放完成率	100%	该指标主要考察劳务派遣人员工资发放是否完成
	*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
	*时效	劳务派遣人员工资发放及时率	100%	该指标主要考察购置办公设备验收完成是否及时
	*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
	*社会效益	保障机构正常运转	有效	该指标主要考察本项目的实施是否保障机构正常运转
		提高工作效率	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
	生态效益	不适用	不适用	不适用
满意度	可持续影响	不适用	不适用	不适用
	*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
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

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

项目编码:	440304221061500400023		项目名称:	宣传费	
申请单位:	深圳市福田区政务服务中心		一级预算单位:	深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）	
实施期限:	3		项目类型:	15 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）:	150.00		本年度项目金额（万元）:	50.00	
项目概况:	主要用于宣传经费。				
年度目标:	福田区政务服务中心将紧紧围绕区委区政府和局党组重点工作部署，着力优化福田区营商环境，助力深港创新合作区建设，全力打造高品质综合政务服务环境。				
长期目标（跨度多年项目需填）:	福田区政务服务中心将紧紧围绕区委区政府和局党组重点工作部署，着力优化福田区营商环境，助力深港创新合作区建设，全力打造高品质综合政务服务环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	"政务服务一星级"改革宣传工作完成率	100%	该指标主要考察"政务服务一星级"改革宣传工作完成情况	
		深化"信用审批"建设宣传工作完成率	100%	该指标主要考察深化"信用审批"建设宣传工作完成情况	
		"e站通"综合服务中心运营宣传工作完成率	100%	该指标主要考察"e站通"综合服务中心运营宣传工作完成情况	
	*质量	"政务服务一星级"改革宣传工作覆盖率	100%	该指标主要考察"政务服务一星级"改革宣传工作覆盖情况	
		深化"信用审批"建设宣传工作覆盖率	100%	该指标主要考察深化"信用审批"建设宣传工作覆盖情况	
		"e站通"综合服务中心运营宣传工作覆盖率	100%	该指标主要考察"e站通"综合服务中心运营宣传工作覆盖情况	
	*时效	"政务服务一星级"改革宣传工作完成及时性	及时	该指标主要考察"政务服务一星级"改革宣传工作是否及时完成	
		深化"信用审批"建设宣传工作完成及时性	及时	该指标主要考察深化"信用审批"建设宣传工作是否及时完成	
		"e站通"综合服务中心运营宣传工作完成及时性	及时	该指标主要考察"e站通"综合服务中心运营宣传工作是否及时完成	
	*成本	支出进度达标率	> 95%	该指标主要考察支出进度是否达标	
	效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
		*社会效益	打造高品质综合政务服务环境	有效保障	该指标主要考察是否有效保障打造高品质综合政务服务环境
生态效益		不适用	不适用	不适用	
可持续影响		不适用	不适用	不适用	
满意度	*服务对象满意度	群众满意度	≥ 85%	该指标主要考察群众满意度是否达标	
	其他满意度	不适用	不适用	不适用	

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息自动带出。

项目编码:	440304221061500400021	项目名称:	窗口人员培训	
申请单位:	深圳市福田区政务服务大厅	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 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):	120.00	本年度项目金额(万元):	40.00	
项目概况:	主要用于窗口人员培训经费。			
年度目标:	为加强及提升全区三级政务服务体系窗口工作人员的素质,提高政务服务水平,每年对全区属政务大厅(包括10个街道+95个社区)所有工作人员开展的系列政务服务业务实操、礼仪等方面培训,按1600人次算。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	为加强及提升全区三级政务服务体系窗口工作人员的素质,提高政务服务水平,每年对全区属政务大厅(包括10个街道+95个社区)所有工作人员开展的系列政务服务业务实操、礼仪等方面培训,按1600人次算。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	参与培训人员数量	1600人	该指标主要考察参与培训人员数量
	*质量	全区属政务大厅所有工作人员培训参与率	100%	该指标主要考察全区属政务大厅所有工作人员培训参与率是否达标
		全区属政务大厅培训覆盖率	100%	该指标主要考察全区属政务大厅培训的覆盖率
	*时效	培训后考核及时性	及时	该指标主要考察培训后是否及时考核
	*成本	支出进度达标率	> 95%	该指标主要考察支出进度是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提高政务服务水平	有效	该指标主要考察是否有效提高政务服务水平
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	参与培训人员满意度	≥ 85%	该指标主要考察参与培训人员是否满意
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

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

项目编码:	440304221061500400019	项目名称:	开办企业专区业务	
申请单位:	深圳市福田区政务服务中心	一级预算单位:	深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）	
实施期限:	3	项目类型:	15 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）:	2,398.38	本年度项目金额（万元）:	799.46	
项目概况:	主要用于开办企业专区业务经费。			
年度目标:	开发建设“免费刻章服务信息化管理模块”，与“开办企业一窗通”平台和广东省公章治安管理信息系统数据对接，实现免费刻章承接单位名单管理、订单自动轮流派单、公章接收及发放（行政服务大厅或邮寄发放）管理、免费刻章业务数量统计等功能。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	开发建设“免费刻章服务信息化管理模块”，与“开办企业一窗通”平台和广东省公章治安管理信息系统数据对接，实现免费刻章承接单位名单管理、订单自动轮流派单、公章接收及发放（行政服务大厅或邮寄发放）管理、免费刻章业务数量统计等功能。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	免费印章“每月达到	≥ 3000 套	该指标主要考察免费印章“每月是否达标
		开办企业证照物料	≥ 18000 件	该指标主要考察开办企业证照物料是否达标
	*质量	“免费印章”合格率	100%	该指标主要考察“免费印章”合格率是否达标
		开办企业证照物料完成率	100%	该指标主要考察开办企业证照物料是否完成
	*时效	“免费印章”完成及时率	100%	该指标主要考察“免费印章”是否及时完成
		开办企业证照物料完成及时率	100%	该指标主要考察开办企业证照物料是否及时完成
*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
	*社会效益	丰富办事事项，压缩办事材料，优化办事流程	有效	该指标主要考察是否有效丰富办事事项，压缩办事材料，优化办事流程
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	办事群众投诉量	$\leq 2\%$	该指标主要考察办事群众投诉量
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入。作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目编码:	440304221061500400018	项目名称:	基层公共服务平台建设	
申请单位:	深圳市福田区政务服务中心	一级预算单位:	深圳市福田区政务服务数据管理局(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	15 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):	1,200.00	本年度项目金额(万元):	400.00	
项目概况:	主要用于基层公共服务综合平台建设经费。			
年度目标:	以“互联网+政务服务”为抓手，配合做好省政务服务受理平台建设，进一步深化掌上办、就近办、全天办和马上办，丰富办事事项，压缩办事材料，优化办事流程，让群众随身、随时、随地体验贴心服务。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	以“互联网+政务服务”为抓手，配合做好省政务服务受理平台建设，进一步深化掌上办、就近办、全天办和马上办，丰富办事事项，压缩办事材料，优化办事流程，让群众随身、随时、随地体验贴心服务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	数据平台管理系统开发完成率	100%	该指标主要考察数据平台管理系统开发是否完成
		福田区PC端无感申办服务系统功能开发	4个	该指标主要考察福田区PC端无感申办服务系统功能开发是否达到目标数量
		福田区PC端无感申办服务系统运维人员	1人	该指标主要考察福田区PC端无感申办服务系统运维人员是否达到目标数量
	*质量	数据平台管理系统验收合格率	100%	该指标主要考察数据平台管理系统验收是否合格
		福田区PC端无感申办服务系统验收率合格率	100%	该指标主要考察福田区PC端无感申办服务系统验收是否合格
	*时效	数据平台完成及时率	及时	该指标主要考察数据平台是否及时完成
	*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
	*社会效益	丰富办事事项，压缩办事材料，优化办事流程	有效	该指标主要考察是否有效丰富办事事项，压缩办事材料，优化办事流程
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	办事群众投诉量	≤ 2%	该指标主要考察办事群众投诉量是否达标
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

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

项目编码:	440304221061500000017	项目名称:	办公设备购置	
申请单位:	深圳市福田区政务服务中心	一级预算单位:	深圳市福田区政务服务数据管理局(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	15 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):	52.56	本年度项目金额(万元):	17.52	
项目概况:	主要用于办公设备购置			
年度目标:	通过本项目的实施,完成政府采购工作,提高我中心工作效率,保障机构正常运转。			
长期目标(跨度多年项目需填):	通过本项目的实施,完成政府采购工作,提高我中心工作效率,保障机构正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	采购台式电脑数量	25台	该指标主要考察购置采购台式电脑情况,是否达到目标数量
		采购彩色激光打印机	7台	该指标主要考察购置采购彩色激光打印机情况,是否达到目标数量
	*质量	采购台式电脑验收合格率	100%	该指标主要考察购置采购台式电脑验收是否合格
	*时效	采购工作完成及时性	及时	该指标主要考察采购工作是否及时完成
	*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
	*社会效益	提高工作效率	有效	该指标主要考察是否有效提高工作效率
		台式电脑使用率	100%	该指标主要考察台式电脑使用是否达标
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	服务对象使用的舒适度和使用率	100%	该指标主要考察服务对象使用的舒适度和使用率是否达标
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

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

项目编码:	440304221061500000015		项目名称:	基层党建
申请单位:	深圳市福田区政务服务大厅		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 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):	19.53		本年度项目金额(万元):	6.51
项目概况:	主要用于基层党建经费。			
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完成是否达标
	*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
	*时效	基层党建工作完成及时率	及时	该指标主要考察基层党建工作是否及时完成
	*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
	*社会效益	保障基层党建工作顺利开展	有效	该指标主要考察是否有效保障基层党建工作顺利开展
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	基层党建工作人员满意度	$\geq 85\%$	该指标主要考察基层党建工作人员满意度是否达标
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

项目编码:	440304221061500300044		项目名称:	应急项目和设备维修
申请单位:	深圳市福田区数据管理中心		一级预算单位:	深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）
实施期限:	3		项目类型:	15 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法
项目总金额（中期规划，万元）:	128.10		本年度项目金额（万元）:	42.70
项目概况:	1.项目背景：根据单位履职需要。 2.项目内容：为我单位日常工作中遇到的应急项目和设备维修提供经费支持。 3.项目范围：福田区数据管理中心。 4.项目实施部门：福田区数据管理中心。			
年度目标:	通过本项目的实施，保障我单位日常运行工作中遇到的应急项目和设备维修，以及相关系统和硬件设施的正常运行工作。			
长期目标（跨度多年项目需填）:	通过本项目的实施，保障我单位日常运行工作中遇到的应急项目和设备维修，以及相关系统和硬件设施的正常运行工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	设备维修完成率	100%	该指标主要考察设备维修完成情况
		应急项目完成率	100%	该指标主要考察应急项目完成情况
	*质量	设备维修验收合格率	100%	该指标主要考察设备维修验收合格情况
		应急项目验收合格率	100%	该指标主要考察应急项目验收合格情况
	*时效	设备维修工作完成及时性	及时	该指标主要考察设备维修工作是否及时完成
		应急项目完成及时性	及时	该指标主要考察应急项目是否及时完成
	*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
*社会效益		保障单位日常运行工作顺利开展	有效	该指标主要考察是否有效保障单位日常运行工作顺利开展
		系统及硬件正常使用率	100%	该指标主要考察系统及硬件是否正常使用
生态效益		不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	工作人员满意度	≥ 90%	该指标主要考察工作人员满意度是否达标
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入。作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304221061500300043		项目名称:	基础设施运行维护（维修（护）费）
申请单位:	深圳市福田区数据管理中心		一级预算单位:	深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）
实施期限:	3		项目类型:	15 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法
项目总金额（中期规划，万元）:	358.26		本年度项目金额（万元）:	119.42
项目概况:	1.项目背景：根据单位履职需要。 2.项目内容：电脑联网服务、消防设备维保、动环监控系统运维管理保障服务、机房检测及制度编制、线路整理，保障区委区政府工作人员工作电脑的政务网络接入，保障机房环境基础设施稳定运行。 3.项目范围：福田区数据管理中心。 4.项目实施部门：福田区数据管理中心。			
年度目标:	保障区委区政府工作人员工作电脑的政务网络接入，保障机房环境基础设施稳定运行。			
长期目标（跨度多年的目标需填）:	保障区委区政府工作人员工作电脑的政务网络接入，保障机房环境基础设施稳定运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	政务网络前端联网	全区	该指标主要考察政务网络前端联网情况
		消防设备维保机房	7个	该指标主要考察消防设备维保机房的数量是否达到目标数量
	*质量	对服务工作过程与结果进行记录	100%	该指标主要考察对服务工作过程与结果记录情况
		机房消防设施正常运行	100%	该指标主要考察机房消防设施是否正常运行
	*时效	基础设施运行维护工作完成及时性	及时	该指标主要考察基础设施运行维护工作是否及时完成
效益	*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
	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障办公人员电脑政务网络按规定时限内接入	有效	该指标主要考察是否有有效保障办公人员电脑政务网络按规定时限内接入
	生态效益	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	用户投诉率	≤ 2%	该指标主要考察用户投诉率情况
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入。作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目编码:	440304221061500300042	项目名称:	基础设施运行维护（电费）	
申请单位:	深圳市福田区数据管理中心	一级预算单位:	深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）	
实施期限:	3	项目类型:	15 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额（中期规划，万元）:	10.86	本年度项目金额（万元）:	3.62	
项目概况:	1.项目背景：为维护我单位的基础设施设备，保障正常工作，特实施此项目。 2.项目内容：保障园岭派出所节点机房的用电需求。 3.项目范围：园岭派出所节点机房。 4.项目实施部门：福田区数据管理中心。			
年度目标:	园岭机房供电不间断，为政务网络设备供电。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	园岭机房供电不间断，为政务网络设备供电。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	园岭派出所机房运行率	100%	该指标主要考察园岭派出所机房运行情况
	*质量	用电稳定性	100%	该指标主要考察用电稳定性情况
	*时效	机房运行维护有效性	有效	该指标主要考察机房运行维护是否有效
	*成本	支出进度达标率	> 95%	该指标主要考察机支出进度是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	有效保障正常工作	有效	该指标主要考察是否有效保障正常工作
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	用户投诉率	≤ 2%	该指标主要考察机用户投诉情况
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304221061500300041		项目名称:	基础设施运行维护（其他商品和服务支出）
申请单位:	深圳市福田区数据管理中心		一级预算单位:	深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）
实施期限:	3		项目类型:	15 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法
项目总金额（中期规划，万元）:	5,068.37		本年度项目金额（万元）:	1,689.46
项目概况:	1.项目背景：为维护我单位的基础设施设备，保障正常工作，特实施此项目。 2.项目内容：采购《福田区IDC机房服务项目采购合同》。 3.项目范围：机房设备扩展需求等。 4.项目实施部门：福田区数据管理中心。			
年度目标:	通过本项目的实施，确保服务器、存储等设备的扩展需求和正常运行。			
长期目标（跨度多年的目标需填）:	通过本项目的实施，确保服务器、存储等设备的扩展需求和正常运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	IDC机房运行维护工作完成率	100%	该指标主要考察IDC机房运行维护工作完成情况
	*质量	IDC机房7*24小时人工值守率	100%	该指标主要考察IDC机房7*24小时人工值守率是否达到目标值
	*时效	基础设施运行维护工作完成及时性	及时	该指标主要考察基础设施运行维护工作是否及时完成
	*成本	支出进度达标率	> 95%	该指标主要考察支出进度是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	IDC机房运行维护有效性	有效	该指标主要考察IDC机房是否有效运行维护正常
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	用户投诉率	≤2%	该指标主要考察有效用户投诉情况
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221061500300040		项目名称:	应用系统运行维护（维修（护）费）	
申请单位:	深圳市福田区数据管理中心		一级预算单位:	深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）	
实施期限:	3		项目类型:	15 履职类项目	
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法	
项目总金额（中期规划，万元）:	1,206.65		本年度项目金额（万元）:	402.22	
项目概况:	1.项目背景：为维护我单位的应用系统运行，保障正常工作，特实施此项目。 2.项目内容：主要用于采购《福田区数据管理中心宏杉存储设备维保服务采购合同》、《福田区数据管理中心华为存储设备维保服务采购合同》、《福田区数据管理中心移动办公接入服务协议》、《福田政府在线“网站信息采集和数据资源整合服务合同”》、《福田政府在线“英文版网站内容采编服务”》、《“福田政府在线”无障碍网站日常维护服务合同》、《福田区政府电子邮件系统维护服务合同》、《基于文本挖掘技术的福田区网络理政大数据评估服务合同》、“福田政府在线”网站新增服务功能及专题建设、《福田区数据中心存储设备维保服务采购合同》等				
年度目标:	通过本项目的实施，确保网站、存储设备、数据库及云平台的正常运行				
长期目标（跨度多年的目标需填）:	通过本项目的实施，确保网站、存储设备、数据库及云平台的正常运行				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	系统巡检次数	≥4次	该指标主要考察系统巡检次数是否达到目标次数	
		运维系统数量	5个	该指标主要考察运维系统数量是否达到目标数量	
	*质量	系统巡检验收合格率	100%	该指标主要考察系统巡检验收是否合格	
		应用系统运行维护验收合格率	100%	该指标主要考察应用系统运行维护是否验收合格	
		系统运维响应时间	24小时内	该指标主要考察系统运维响应时间情况	
	*时效	应用系统运行维护完成及时性	及时	该指标主要考察应用系统运行维护是否及时完成	
		移动办公接入服务期限	12个月	该指标主要考察移动办公接入服务期限	
	*成本	支出进度达标率	> 95%	该指标主要考察支出进度是否达标	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用	
	*社会效益	应用系统运行维护有效性	有效	该指标主要考察应用系统是否有效运行维护	
	生态效益	不适用	不适用	不适用	
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	
满意度	*服务对象满意度	用户投诉率	≤2%	该指标主要考察用户投诉情况	
	其他满意度	不适用	不适用	不适用	

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304221061500300039		项目名称:	应用系统运行维护（邮电费）
申请单位:	深圳市福田区数据管理中心		一级预算单位:	深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）
实施期限:	3		项目类型:	15 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法
项目总金额（中期规划，万元）:	435.24		本年度项目金额（万元）:	145.08
项目概况:	1.项目背景：为维护我单位的应用系统运行，保障正常工作，特实施此项目。 2.项目内容：短信平台和电话费保证系统相关服务等。 3.项目范围：区政府核心系统。 4.项目实施部门：福田区数据管理中心。			
年度目标:	通过本项目的实施，保障应用系统的政务短息平台正常使用			
长期目标（跨度多年的目标需填）:	通过本项目的实施，保障应用系统的政务短息平台正常使用			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	政务短信平台群发量	≥ 1000 万条	该指标主要考察政务短信平台群发量情况
	*质量	短信平台正常运行率	90%	该指标主要考察短信平台是否正常运行
		单位办公电话正常运行率	90%	该指标主要考察单位办公电话是否正常运行
	*时效	政务短信平台发放及时率	及时	该指标主要考察政务短信平台是否及时发放
效益	*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
	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	应用系统运行维护有效性	有效	该指标主要考察应用系统是否有效运行维护
	生态效益	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	用户投诉率	$\leq 2\%$	该指标主要考察用户投诉情况
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入。作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304221061500300038		项目名称:	应用系统运行维护（其他商品和服务支出）
申请单位:	深圳市福田区数据管理中心		一级预算单位:	深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）
实施期限:	3		项目类型:	15 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法
项目总金额（中期规划，万元）:	1.853.88		本年度项目金额（万元）:	617.96
项目概况:	1.项目背景：为维护我单位的应用系统运行，保障正常工作，特实施此项目。 2.项目内容：主要用于采购《福田区数据管理中心核心电子政务系统技术保障服务合同》、《福田区数据中心共享运维服务合同》、《福田区数据中心数据加工、挖掘驻场运维服务合同》、《福田区数据中心数据库系统及政务云平台驻场技术服务合同》、《“福田政府在线”网站信息采集和数据资源整合服务合同》等。 3.项目范围：区政府核心系统。 4.项目实施部门：福田区数据管理中心。			
年度目标:	通过本项目的实施，实施对各区政府核心系统的运维和保障，包括对区数据中心、区政务云平台、区政府在线网站确保各个系统的稳定运行，优化系统和完善系统功能，满足区委区政府各单位的使用需求。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，实施对各区政府核心系统的运维和保障，包括对区数据中心、区政务云平台、区政府在线网站确保各个系统的稳定运行，优化系统和完善系统功能，满足区委区政府各单位的使用需求。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	应用系统运行维护工作完成率	100%	该指标主要考察应用系统运行维护工作完成情况
	*质量	系统巡检验及应用系统运行维护验收合格率	100%	该指标主要考察应用系统运行维护验收是否合格
	*时效	系统运维响应时间	24小时内	该指标主要考察系统运维响应时间情况
		应用系统运行维护完成及时性	及时	该指标主要考察应用系统运行维护是否及时完成
	*成本	支出进度达标率	> 95%	该指标主要考察支出进度是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	应用系统运行维护有效性	有效	该指标主要考察应用系统运行维护是否有效保障
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	用户投诉率	≤ 2%	该指标主要考察用户投诉情况
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入。作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304221061500300037		项目名称:	网络和信息安全运行维护(邮电费)
申请单位:	深圳市福田区数据管理中心		一级预算单位:	深圳市福田区政务服务数据管理局(本级)
实施期限:	3		项目类型:	15 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法
项目总金额(中期规划,万元):	540.00		本年度项目金额(万元):	180.00
项目概况:	1.项目背景:为维护我单位的网络和信息安全运行,保障正常工作,特实施此项目。 2.项目内容:租用深圳电信三条共2G带宽的互联网数据链路出口等。 3.项目范围:福田区政务网络。 4.项目实施部门:福田区数据管理中心。			
年度目标:	通过本项目的实施,保证“福田政府在线”网站、区政府互联网主机托管中心和全区各单位(包括区机关、街道办和所有社区工作站)的互联网业务			
长期目标(跨度多年项目需填):	通过本项目的实施,保证“福田政府在线”网站、区政府互联网主机托管中心和全区各单位(包括区机关、街道办和所有社区工作站)的互联网业务			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	租用互联网数据链路出口数量	3条	该指标主要考察租用互联网数据链路出口数量是否达到目标数值
	*质量	安全设备及网络和信息安全正常运行率	100%	该指标主要考察网络和信息安全是否正常运行
	*时效	信息安全事故处理及时性	及时	该指标主要考察信息安全事故处理是否及时
	*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
	*社会效益	信息安全保障有效性	有效	该指标主要考察是否有效保障信息安全
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	用户投诉数	0	该指标主要考察保用户投诉情况
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304221061500300036		项目名称:	网络和信息安全运行维护（维修（护）费）
申请单位:	深圳市福田区数据管理中心		一级预算单位:	深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）
实施期限:	3		项目类型:	15 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法
项目总金额（中期规划，万元）:	1,296.82		本年度项目金额（万元）:	432.27
项目概况:	1.项目背景：为维护我单位的网络和信息安全运行，保障正常工作，特实施此项目。 2.项目内容：主要用于福田区电视电话会议系统驻场服务合同、《福田区电子政务光纤骨干网汇聚层光缆维护服务合同》区政府五条288芯汇聚层光缆的维护费、备份链路服务协议、福田区电子政务城域网接入点光纤线路资源续租协议、福田区9个新冠病毒疫苗接种点电子政务外网接入建设施工合同、新增党群服务中心5个办公网络接入点、预留迁移费5次、现有管道维护、新增政法四级网接入点5个、设备维保取费、每年对等保三级区域做一次商用密码安全性评估、4个系统等级保护测评费、购买对我区信息系统进行渗透测试服务。			
年度目标:	通过本项目的实施，保证“福田政府在线”网站、区政府互联网主机托管中心和全区各单位（包括区机关、街道办和所有社区工作站）的互联网业务；保证我区接入市党政机关专网的业务；保证区政府政务内网、政务外网内运行的网络设备、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“福田政府在线”网站、区政府互联网主机托管中心和全区各单位（包括区机关、街道办和所有社区工作站）的互联网业务；保证我区接入市党政机关专网的业务；保证区政府政务内网、政务外网内运行的网络设备、服务器、政府门户网站、数据库及其存储系统、业务应用系统、区机关各单位互联网网站等正常运行及网络和信息安全。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	系统等级保护测评	4个	该指标主要考察系统等级保护测评数值是否达到目标数值
		288芯汇聚层光缆维护及设备维保完成率	5条	该指标主要考察288芯汇聚层光缆维护数量是否达到目标数值
		新增链路接入点	> 1个	该指标主要考察新增链路接入点是否达到目标数值
		设备维保完成率	5条	该指标主要考察设备维保是否完成
		商用密码安全性评估	1次	该指标主要考察商用密码安全性评估次数是否达到目标数值
	*质量	288芯汇聚层光缆维护验收合格率	100%	该指标主要考察288芯汇聚层光缆维护验收是否合格
		设备维护验收合格率	100%	该指标主要考察设备维护是否验收合格
		信息安全事件排除率	100%	该指标主要考察信息安全事件排除情况
	*时效	补丁更新及信息安全事故处理及时性	及时	该指标主要考察信息安全事故是否及时处理
		应用系统扫描完成时间	每季度末	该指标主要考察应用系统扫描完成时间情况
现场检查完成时间		每年	该指标主要考察现场检查完成时间情况	
*成本	应急演练完成时间	每年	该指标主要考察应急演练完成时间情况	
	支出进度达标率	> 95%	该指标主要考察支出进度是否达标	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	信息安全保障有效性	有效	该指标主要考察信息安全是否有效保障
		提高信息安全意识	有效	该指标主要考察是否有效提高信息安全意识
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	用户投诉数	0	该指标主要考察用户投诉情况
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304221061500300035		项目名称:	网络和信息安全运行维护（其他商品和服务支出）
申请单位:	深圳市福田区数据管理中心		一级预算单位:	深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）
实施期限:	3		项目类型:	15 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法
项目总金额（中期规划，万元）:	1,412.65		本年度项目金额（万元）:	470.88
项目概况:	1.项目背景：为维护我区的网络和信息安全运行，保障正常工作，特实施此项目。 2.项目内容：福田区电子政务内外网等级保护。 3.项目范围：福田区电子政务外网。 4.项目实施部门：福田区数据管理中心。			
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（跨度多年项目需填）:	通过本项目的实施，保证福田区电子政务外网运行的网络设备、服务器、政府门户网站、数据库及其存储系统、业务应用系统、区机关各单位互联网网站等正常运行及网络和信息安全			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	福田区电子政务外网安全系统保护	≥153个系统	该指标主要考察福田区电子政务外网安全系统保护数量是否达到目标数值
		福田区电子政务外网安全服务器保护	≥700台	该指标主要考察福田区电子政务外网安全服务器保护数量是否达到目标数值
	*质量	安全设备正常运行率	90%	该指标主要考察安全设备是否正常运行
		安全漏洞修复率	> 95%	该指标主要考察安全漏洞修复情况
		信息安全事件排除率	100%	该指标主要考察信息安全事件排除情况
	*时效	补丁更新及时性	及时	该指标主要考察补丁是否及时更新
		信息安全事故处理及时性	及时	该指标主要考察信息安全事故是否及时处理
		应用系统扫描完成时间	每季度末	该指标主要考察应用系统扫描完成时间情况
	*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
*社会效益		信息安全保障有效性	有效	该指标主要考察是否有效保障信息安全
		提高信息安全意识	有效	该指标主要考察是否有效提高信息安全意识
生态效益		不适用	不适用	不适用
可持续影响		不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	用户投诉数	0	该指标主要考察用户投诉情况
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入。作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目编码:	440304221061500100034	项目名称:	预算准备金	
申请单位:	深圳市福田区数据管理中心	一级预算单位:	深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）	
实施期限:	3	项目类型:	15 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额（中期规划，万元）:	9.00	本年度项目金额（万元）:	3.00	
项目概况:	1.应对预算执行中突发的应急工作等临时性急需开支； 2.因市委市政府或上级部门临时安排的工作任务所需的新增开支； 3.其他不可预见的开支。			
年度目标:	根据预算编制说明，根据存量项目2%-5%计提预算准备金，拟按照运维基数1.02亿元1.8- 2%计提			
长期目标（跨度多年项目需填）:	根据预算编制说明，根据存量项目2%-5%计提预算准备金，拟按照运维基数1.02亿元1.8- 2%计提			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	预计外工作完成率	100%	该指标主要考察预计外工作完成情况
	*质量	预计外工作验收合格率	100%	该指标主要考察预计外工作验收是否合格
	*时效	预计外工作完成及时性	及时	该指标主要考察是否及时完成预计外工作
	*成本	支付进度达标率	≥95%	该指标主要考察支付进度是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	有效提高预计外工作完成效率	有效	该指标主要考察是否有效提高预计外工作完成效率
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	工作对象满意度	≥95%	该指标主要考察工作对象满意度情况
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目编码:	440304221061500500033	项目名称:	内防扩散	
申请单位:	深圳市福田区数据管理中心	一级预算单位:	深圳市福田区政务服务数据管理局(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	15 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额(中期规划,万元):	0.00	本年度项目金额(万元):	0.00	
项目概况:	1.项目背景:根据单位疫情防控需要。 2.项目内容:《福田区数据管理中心“福田”公有云服务采购合同尾款。 3.项目范围:福田区数据管理中心。 4.项目实施部门:福田区数据管理中心。			
年度目标:	保障“福田”平台的云服务正常运行			
长期目标(跨度多年项目需填):	保障“福田”平台的云服务正常运行			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	“福田”平台云服务正常运行工作完成率	100%	该指标主要考察“福田”平台云服务正常运行工作完成情况
	*质量	“福田”平台云服务正常运行工作完成合格率	100%	该指标主要考察“福田”平台云服务正常运行工作完成合格情况
	*时效	“福田”平台云服务正常运行工作完成及时性	及时	该指标主要考察“福田”平台云服务正常运行工作是否及时完成
	*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
	*社会效益	保障“福田”平台云服务工作正常运转	有效	该指标主要考察是否有效保障“福田”平台云服务工作正常运转
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	工作人员满意度	≥ 90%	该指标主要考察工作人员满意度情况
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

项目编码:	440304221061500000032	项目名称:	劳务派遣人员	
申请单位:	深圳市福田区数据管理中心	一级预算单位:	深圳市福田区政务服务数据管理局(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	15 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额(中期规划,万元):	92.60	本年度项目金额(万元):	30.87	
项目概况:	1.项目背景:根据单位履职需要。 2.项目内容:根据单位履职需要。 3.项目范围:我中心劳务派遣工作人员。 4.项目实施部门:福田区数据管理中心。			
年度目标:	通过本项目的实施,保障我中心劳务派遣人员的工资福利经费			
长期目标(跨度多年项目需填):	通过本项目的实施,保障我中心劳务派遣人员的工资福利经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	劳务派遣工作完成率	100%	该指标主要考察劳务派遣工作完成情况
	*质量	劳务派遣人员工资发放准确性	100%	该指标主要考察劳务派遣人员工资是否准确发放
	*时效	劳务派遣人员工资发放及时性	及时	该指标主要考察劳务派遣人员工资是否及时发放
	*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
	*社会效益	保障中心正常运转	有效	该指标主要考察是否有效保障中心正常运转
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	对劳务派遣人员工作满意度	> 90%	该指标主要考察对劳务派遣人员工作满意度情况
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

项目编码:	440304221061500000031		项目名称:	项目审计
申请单位:	深圳市福田区数据管理中心		一级预算单位:	深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）
实施期限:	3		项目类型:	15 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法
项目总金额（中期规划，万元）:	22.50		本年度项目金额（万元）:	7.50
项目概况:	1.项目背景：为项目结算、专家评审等工作提供经费，特实施此项目。 2.项目内容：项目结算、决算费用、专家评审费。 3.项目范围：项目相关事务。 4.项目实施部门：福田区数据管理中心。			
年度目标:	项目用于支持我中心负责的区政府投资的项目和投资资金，结决算审计。相关项目的专家评审工作			
长期目标（跨度多年的目标需填）:	项目用于支持我中心负责的区政府投资的项目和投资资金，结决算审计。相关项目的专家评审工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	项目审计工作完成率	100%	该指标主要考察项目审计工作完成情况
	*质量	项目审计工作完成合格率	100%	该指标主要考察项目审计工作完成是否合格
	*时效	项目审计工作完成及时性	及时	该指标主要考察项目审计工作是否及时完成
	*成本	支出进度达标率	> 95%	该指标主要考察支出进度是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障项目审计工作顺利开展	有效	该指标主要考察是否有效保障项目审计工作顺利开展
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	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%	该指标主要考察工作人员满意度情况
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目编码:	440304221061500000030		项目名称:	办公设备购置
申请单位:	深圳市福田区数据管理中心		一级预算单位:	深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）
实施期限:	3		项目类型:	15 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法
项目总金额（中期规划，万元）:	46.68		本年度项目金额（万元）:	15.56
项目概况:	1.项目背景：为单位工作正常开展、提供物质保障，进一步提升工作效率和工作质量，特实施此项目。 2.项目内容：购置政府采购类物资。 3.项目范围：福田区数据管理中心。 4.项目实施部门：福田区数据管理中心。			
年度目标:	通过本项目的实施，完成购置工作，确保我中心日常管理工作正常运转			
长期目标（跨度多年的目标需填）:	通过本项目的实施，完成购置工作，确保我中心日常管理工作正常运转			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	办公设备购置数	22台	该指标主要考察办公设备购置数是否达到目标数值
	*质量	办公设备购置验收合格率	100%	该指标主要考察办公设备购置验收是否合格
	*时效	办公设备购置完成及时性	及时	该指标主要考察办公设备购置是否及时完成
	*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
	*社会效益	保障中心日常管理工作正常运转	有效保障	该指标主要考察是否有效保障中心日常管理工作正常运转
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	该指标主要考察工作人员满意度情况
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304221061500000024		项目名称:	其他一般管理事务
申请单位:	深圳市福田区数据管理中心		一级预算单位:	深圳市福田区政务服务数据管理局(本级)
实施期限:	3		项目类型:	15 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法
项目总金额(中期规划,万元):	197.82		本年度项目金额(万元):	65.94
项目概况:	1.项目背景:根据单位履职需要。 2.项目内容:法律顾问、档案整理、工资软件服务、固定资产管理、资产清理、预算绩效评价、内部控制编制、节能机房宣传、电子监察和绩效评估、区综合电子监察系统和福田区政府绩效评估与管理系统驻场、其他等。 3.项目范围:全中心其他一般管理事务范围内。 4.项目实施部门:福田区数据管理中心。			
年度目标:	通过本项目的实施,保障我单位日常运行工作的正常开展			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,保障我单位日常运行工作的正常开展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	其他一般管理事务工作完成率	100%	该指标主要考察其他一般管理事务工作完成情况
	*质量	其他一般管理事务工作合格率	100%	该指标主要考察其他一般管理事务工作是否合格
	*时效	其他一般管理事务工作完成及时性	及时	该指标主要考察其他一般管理事务工作是否及时完成
	*成本	支出进度达标率	> 95%	该指标主要考察支出进度是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障单位日常运行工作的正常开展	有效	该指标主要考察是否有效保障单位日常运行工作的正常开展
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	工作人员满意度	≥ 90%	该指标主要考察工作人员满意度情况
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

项目编码:	440304221061500000022		项目名称:	基层党建
申请单位:	深圳市福田区数据管理中心		一级预算单位:	深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）
实施期限:	3		项目类型:	15 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法
项目总金额（中期规划，万元）:	4.80		本年度项目金额（万元）:	1.60
项目概况:	主要用于基层党建经费			
年度目标:	通过本项目的实施，确保我中心基层党建日常工作正常运转			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，确保我中心基层党建日常工作正常运转			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	基层党建工作完成率	100%	该指标主要考察基层党建工作完成情况
	*质量	基层党建工作完成合格率	100%	该指标主要考察基层党建工作完成是否合格
	*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是否及时完成
	*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
	*社会效益	保障单位基层党建日常工作正常运转	有效保障	该指标主要考察是否有效保障单位基层党建日常工作正常运转
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	党员满意度	≥ 85%	该指标主要考察党员满意度情况
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304221061500000020		项目名称:	职工教育
申请单位:	深圳市福田区数据管理中心		一级预算单位:	深圳市福田区政务服务数据管理局(本级)
实施期限:	3		项目类型:	15 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法
项目总金额(中期规划,万元):	21.63		本年度项目金额(万元):	7.21
项目概况:	1.项目背景:为干部自选与进一步提高专业技术知识能力。 2.项目内容:职工参加干部自选培训费、专业技术知识能力提升培训费。 3.项目范围:全中心培训等相关事务。 4.项目实施部门:福田区数据管理中心。			
年度目标:	通过本项目的实施,进一步提升我中心干部职工专业技术知识能力水平			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,进一步提升我中心干部职工专业技术知识能力水平			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	参加培训的次数	≥ 1 次	该指标主要考察参加培训的次数是否达到目标数值
	*质量	业务骨干参与率	$\geq 90\%$	该指标主要考察业务骨干参与情况
	*时效	培训完成时间	及时	该指标主要考察是否及时完成培训
	*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
	*社会效益	提高相关人员业务能力水平	有效提高	该指标主要考察是否有效提高相关人员业务能力水平
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	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	$\geq 85\%$	该指标主要考察工作人员满意度情况
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

项目编码:	440304221061500000014		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大厅		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 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):	267.54		本年度项目金额(万元):	89.18
项目概况:	主要用于其他一般管理事务。			
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	其他一般管理事务工作完成率	100%	该指标主要考察其他一般管理事务工作完成率是否达标
	*质量	其他一般管理事务工作合格率	100%	该指标主要考察其他一般管理事务工作是否合格
	*时效	其他一般管理事务工作完成及时性	及时	该指标主要考察其他一般管理事务工作是否及时完成
	*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
	*社会效益	保障单位日常运行工作的正常开展	有效	该指标主要考察是否有效保障单位日常运行工作的正常开展
		提升职工业务水平	有效	该指标主要考察是否有效提升职工业务水平
	生态效益	不适用	不适用	不适用
满意度	可持续影响	不适用	不适用	不适用
	*服务对象满意度	工作人员投诉率	≤ 2%	该指标主要考察工作人员投诉率是否正常
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

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