

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	44030422106150000025		项目名称:	编外人员	
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:	7		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,元):	74,867,000.00		本年度项目金额(元):	11754000	
政策依据:	根据单位三定方案,设立此项目。				
测算依据:	按照68名劳派人员测算薪级工资1,155万元,以及劳务派遣工会经费20.40万元。				
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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	发放劳务派遣工资人数	≥62人	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
	*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
	*时效指标	及时发放劳务派遣人员工资	100%	%	考察劳务派遣人员工资发放及时性。
	*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	不适用
	*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。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	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
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304251063100101015	项目名称:	应用推进信息化服务类项目		
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，元）:	69,294,900.00	本年度项目金额（元）:	16287900		
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. 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 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. 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 5. 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 6. 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 7. 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 8. 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 9. 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 10. 《省政务服务数据管理局关于加快推进数字政府通用人工智能建设与应用思路的报告》 11. 《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）》 12. 国家发展改革委、国家数据局、财政部、自然资源部联合发布《关于深化智慧城市发展推进城市全域数字化转型的指导意见》（以下简称“指导意见”） 13. 中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化安全可靠应用替代工作的意见》（中办发〔2022〕29号），《关于深化安全可靠应用替代工作的实施方案》文件有关要求明确要到2026年，党政信创要基本完成替换，覆盖芯片、基础软件、操作系统、中间件等多个领域。				
测算依据:	主要为：1. 智慧城市指挥中心运营项目。 2. 十五运会广东赛区信息化运营服务尾款。 3. 福田区无人机智能应用项目。 5. 2026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。 6. 福田区督查任务编码化一体式智慧系统。 7. 福田区任务编码化智慧系统运营服务项目。 8. 全域物联感知国产化改造。 9. i福田国产化适配改造及系统升级项目。 10. 福田区数字政府人工智能应用公共支撑平台租赁服务。 11. 福田区数字政府人工智能应用公共支撑平台运营服务。				
年度目标:	1. 为全区职能单位提供无人机飞行服务。 2. 确保福田区任务编码化智慧系统正常运行。 3. 视频升级、CIM 升级和系统国产化升级改造三方面。 4. 确保智慧城市指挥中心正常运行。 5. 确保福田区任务编码化智慧系统正常运行。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	1. 为全区职能单位提供无人机飞行服务。 2. 确保福田区任务编码化智慧系统正常运行。 3. 视频升级、CIM 升级和系统国产化升级改造三方面。 4. 确保智慧城市指挥中心正常运行。 5. 确保福田区任务编码化智慧系统正常运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	全年保障会议场数	≥60场	场	考察智慧福田指挥中心会议保障数量，计算方式=实际保障会议数量。
		等保测评和密评项目数量	≥1个	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
		无人机及智能机库点位数	≥15个	个	考察无人机及智能机库建设点位数
		创建智能体	≥15个	个	考察创建智能体个数
	*质量指标	指挥中心运营重、特重大事故	0起	起	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。
		系统核心产品国产化替换率	100%	%	考察系统使用的CPU芯片、操作系统、数据库、应用服务器中间件替换率。
		系统验收合格率	≥90%	%	考察系统验收合格情况
*时效指标	运营时间	1年	年	考察本项目运维服务时间，计算方式=运营合同约定时间。	
*成本指标	支出达标率	≥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	不适用
	*社会效益指标	有效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	显著	%	考察本项目资金配置及使用效益情况。“显著”的量化标准为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	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	不适用
	其他满意度指标	内部满意度	≥95%	%	考察评估组织内部部门间满意度情况

二级项目支出绩效目标申报表					
项目编码:	440304261063100301002	项目名称:	服务质量管理		
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:	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,元):	33,022,400.00	本年度项目金额(元):	943536		
政策依据:	<p>一、服务质量管理项目</p> <p>1. 为保障我区全天候自助领取营业执照和免费印章,每年需开展智能柜运维服务工作;</p> <p>2. 为保障银行网点实施业务申请导办和证照结果出件服务,需支付福田区“企业开办政银一窗通”智能存取系统运维服务;</p> <p>3. 根据《市政府办公厅加快推进“政务服务+物流快递”工作的通知》要求,需委托邮政公司邮政政务服务中心“业务结果证书”,为根据政务服务业务实施需求,需邮寄全区通办业务申请材料,以及向群众提供免费邮寄容缺办补材料和证照结果等。</p> <p>二、开办企业专区</p> <p>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〉的通知(深市场监管〔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》等文件通知申报。</p>				
测算依据:	<p>一、服务质量管理项目</p> <p>1. 广东邮政速递服务项目。</p> <p>2. 福田区政务智能存取柜运维服务项目。</p> <p>4. 营业执照自助打印机设备运营及维保服务项目。</p> <p>5. 政务服务质量提升项目。</p> <p>6. 全区政务服务窗口人员培训项目。</p> <p>7. 采购旧站相关物资。</p> <p>8. 区大厅保安费;</p> <p>9. 区大厅志愿站志愿者费用;</p> <p>二、开办企业专区</p> <p>1. 由我区为辖区新开办具有法人资格的企业免费刻制不含芯片的合成材质4枚公章(包括企业公章、财务章、发票专用章、法定代表人章)印章费用。</p> <p>2. 商事主体电子印章数字证书服务费用。</p> <p>3. 开办企业专区“一窗出”统一发放服务费用。</p> <p>4. 开办企业专区“一窗出”邮政速递服务费用。</p>				
年度目标:	<p>1、通过本项目的实施,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。</p> <p>2、通过本项目的实施,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。</p> <p>3、通过本项目的实施,提高福田区政务服务工作人员的综合素质和能力。</p>				
长期目标(跨多年的项目需求):	<p>1、通过本项目的实施,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。</p> <p>2、通过本项目的实施,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。</p> <p>3、通过本项目的实施,提高福田区政务服务工作人员的综合素质和能力。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	邮寄服务数量	≥8000 件/年	件/年	考察邮寄服务数量。
		消防设备检查次数	≥12次	次/年	考察消防设备检查数量
		每日志愿服务人数	≥5人次	人/日	考察志愿者服务人数
		保安数量	≥7人	人/年	考察保安人数
		系统维护套数	≥2 套	套	考察系统维护情况。
		综合服务能力评估报告	≥12 篇	篇	考察政务服务分析报告篇数。
		政务服务先行先试对比分析报告	≥12 篇	篇	考察政务服务质量提升项目管理周报篇数。
		政务服务满意度问卷调查	≥1 份	份	考察年度好评统计表份数。
		“免费印章”发放量	≥30,000 套/年	套/年	考察“免费印章”发放量。
		“一窗出”服务量	≥30,000 件/年	件/年	考察“一窗出”服务量。
		“一窗出”邮寄服务	≥16,000 件/年	件/年	考察“一窗出”邮寄服务。
		商事主体电子印章数字证书服务	≥30,000 户/年	户/年	考察商事主体电子印章数字证书服务户数。
	窗口人员培训次数	≥1次	次	考察窗口人员培训开展次数	
	窗口人员参与培训人次	≥300人次	人次	考察窗口人员参与培训人数。	
	*质量指标	交付成果一次验收合格率	≥90%	%	考察交付成果合格情况。
		开办企业印章质量合格率	100%	%	考察开办企业印章质量合格情况。
		开办企业证照物料发放完成率	100%	%	考察开办企业证照物料发放完成情
		窗口人员培训合格率	100%	%	考察窗口人员培训合格情况。
		保安项目验收合格率	100%	%	考察保安合格情况
		志愿服务项目验收合格率	100%	%	考察志愿者合格情况
*时效指标	各项工作完成及时率	100%	%	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。	
*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	不适用
	*社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	显著	%	考察本项目资金配置及使用效益情况。“显著”的量化标准为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
		有效提高企业办事效率	显著	%	考察本项目资金配置及使用效益情况。“显著”的量化标准为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
		有效提高福田区政务服务工作人员的综合素养和能力	显著	%	考察本项目资金配置及使用效益情况。“显著”的量化标准为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	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。调查满意度=调查满意人数/调查总人数。
		受资助企业、受资助群众等对本项目实施后的满意度	≥90%	%	考察受资助企业、受资助群众满意度。调查满意度=调查满意人数/调查总人数。
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	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:	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,元):	15,213,600.00	本年度项目金额(元):	4392700		
政策依据:	1. 福田区应用支撑平台及其他重要业务系统驻场技术服务:依据《深圳市电子政务项目建设管理暂行办法》深府〔2006〕142号)和财政资金使用的有关规定,为我市电子政务项目运行维护经费的管理进一步走向科学化、规范化和程序化,特制定本指导意见。 2. 福田区党政机关网站普查监测、对标诊断及与其他相关服务:全国政府网站普查指标和国办函〔2016〕68号,2019年国办下发的《政府网站与政务新媒体检查指标》和《政府网站与政务新媒体监管工作年度考核指标》《全国政府网站普查评分标准》《政府网站发展指引》《国务院办公厅秘书局(国办秘函〔2019〕19号)》、深圳市政府网站绩效评估指引文件。 3. 福田区党政机关网站运行维护及资源整合服务:《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院办公厅关于加强政府网站信息内容建设的意见》(国办发〔2014〕57号)《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》(国办发〔2017〕47号)《广东省人民政府办公厅关于推进基层政府网站集约化建设的通知》(粤办函〔2017〕156号)《2019年度深圳市政府网站绩效评估指标与细则》《深圳市“数字政府”改革建设试点实施方案》。 4. 福田区基本公共服务数据库运维服务:前期根据《福田区基本公共服务标准化综合试点工作方案》,我中心承担并完成区基本公共服务数据库建设,合同金额为608万元,且合同内的一年免费运维也已到期。为进一步贯彻落实区委区政府文件精神,我中心拟采购福田区基本公共服务数据库运维服务。				
测算依据:	主要为:1. 福田区应用支撑平台及其他重要业务系统驻场技术服务。 2. 福田区党政机关网站普查监测、对标诊断及与其他相关服务。 3. 福田区党政机关网站运行维护及资源整合服务项目。 4. 福田区政府电子邮件系统维护服务项目。 5. 福田区基本公共服务数据库运维服务。				
年度目标:	确保电子政务应用支撑平台等重要系统及政府网站、邮件系统、基本公共服务数据库全年无间断稳定运行,任何故障都能得到即时响应;完成系统与数据库的优化升级工作,让其运行效率有明显提升;加强安全防护措施,使敏感信息检测的准确程度超过98%;对政务文件处理流程进行优化,政务办公效率提高一成。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	保障电子政务应用支撑平台等重要系统及政府网站、邮件系统、基本公共服务数据库正常运行,做好维护、优化、安全保障,提升政务办公效率与文件质量,保障数据安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	监测报告	12份	份	考察本项目对全区党政机关网站的链接可用性、信息更新情况、互动回应情况及服务实用情况等内容进行检查,出具的网站监测报告。
		信息资源梳理整合	3个	个	考察本项目对全区党政机关网站的栏目和资源进行梳理整合情况。
	*质量指标	漏洞修复率	100%	%	考察数据资源信息化运维中所有系统的漏洞修复率。
	*时效指标	信息化系统故障响应时间	≤20分钟	分钟	考察从接收到系统故障报告到开始进行维修处理所需的时间。
*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	不适用
	*社会效益指标	对促进政务信息公开情况的影响程度	显著	%	考察本项目资金配置及使用效益情况。“显著”的量化标准为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	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	≥95%	%	考察服务对象(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。
	其他满意度指标	内部满意度	≥95%	不适用	考察评估组织内部部门间的合作和服务质量。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304261063100301007	项目名称:	数据应用运行维护		
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，元）:	1,666,800.00	本年度项目金额（元）:	555600		
政策依据:	<p>1. 福田区电子证照服务项目（2026-2027）合同：落实《广东省政务服务数据管理局关于推进电子证照规范签发和安全应用的通知》工作要求。（二）提升电子证照签发量。为解决电子证照未与实体证照同步签发、部分区域未覆盖、存量实体证照未电子化、证照数据未汇聚等问题，请电子证照发证单位于12月底前，对照《广东省电子证照发证清单》，以高频电子证照为重点，完成全量电子证照注册、签发、汇聚。定期开展事项办件量与电子证照签发业务对账，确保电子证照与实体证照签发量保持一致。无信息系统支撑的事项，可通过进驻省、市统一申办受理平台签发电子证照。（各电子证照发证单位）。</p> <p>2. “福田政府在线”英文版和西班牙版网站内容采编服务：在中共中央政治局第三十次集体学习中，习近平总书记强调，讲好中国故事，传播好中国声音，展示真实、立体、全面的中国，是加强我国国际传播能力建设的重要任务；要采用贴近不同区域、不同国家、不同群体受众的精准传播方式，推进中国故事和中国声音的全球化表达、区域化表达、分众化表达，增强国际传播的亲力和实效性。《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》（国办发〔2017〕47号）明确要求“根据用户群体特点和需求，提供多语言服务”。《深圳市加强国际语言环境建设全面提升公共服务国际化水平工作方案》提出，优化深圳政府在线英文网站建设，对标国际一流城市政府网站。区委常委会会议（八届第16次）</p> <p>3. 短信台账。</p> <p>4. 福田区民意速办和智慧城市建设中心移动办公接入服务协议11万元。《福田区民意速办和智慧城市建设中心移动办公接入服务协议（2025年度）》合同金额为11万元，2025年度已支付7.7万元；2026年6月合同到期，需支付3.3万元。到期后拟继续采购该服务，新合同2026年需支付7.7万元，2026年预算为11万元。【总计2026年申请预算11万元】</p>				
测算依据:	<p>主要为1. 福田区电子证照服务项目。</p> <p>2. “福田政府在线”英文版和西班牙版网站内容采编服务。</p> <p>3. 短信费用和电话费用。</p>				
年度目标:	实现电子证照全流程高效管理，打造优质用证服务体系；建成具有国际影响力的“福田政府在线”英西语平台，强化品牌海外传播效能；构建稳定高效的政务短信服务机制，全面满足全区政务通信需求。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	保障电子证照业务对账精准，推动各单位及时签发电子证照，保障用证咨询服务到位；做好“福田政府在线”英西语网站维护与海外传播；稳定提供政务短信通知服务并支付相关费用。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	涉外专题	3个	个	考察涉外专题个数。
		英文版和西班牙网站全年访问量	不少于4万人次	人次	考察英文版和西班牙网站全年访问量。
	*质量指标	电子证照签发频率	12个月	个	考察电子证照签发频率。
	*时效指标	数据应用运行维护响应时间	24小时内	小时	考察数据应用运行维护响应时间。
	*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	不适用
	*社会效益指标	有效满足全区政务通信需求	显著	%	考察本项目资金配置及使用效益情况。“显著”的量化标准为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	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	≥95%	%	考察服务对象（如政府部门、公众用户等）对数据应用运行维护提供的服务满意程度。
	其他满意度指标	内部满意度	≥95%	%	考察评估组织内部门间的合作和服务质量。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304251061500701002	项目名称:	信息安全信息化运维		
申请单位:	深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心	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:	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,元):	26,309,300.00	本年度项目金额(元):	6887700		
政策依据:	<p>1. 三定方案。</p> <p>2. 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,严格落实网络安全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《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。</p> <p>3. 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。</p> <p>4. 福田区政府计算机网络安全和信息安全服务合同(2025-2026年)、网络和信息系统安全大数据监测分析和管理服务(2025-2026年)和网络安全设备软硬件维保服务项目合同(2025-2026年)。</p> <p>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)。</p>				
测算依据:	<p>1. 福田区政府计算机网络安全和信息安全服务合同。</p> <p>2. 网络和信息系统安全大数据监测分析和管理服务。</p> <p>3. 渗透测试费用。</p> <p>4. 安全设备软硬件维保。</p> <p>(1)网络安全设备软硬件维保服务项目。</p> <p>(2)福田区政务云(福田云脑)建设项目和网络安全设备软硬件维保服务项目。</p>				
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	度量单位	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	≥150个系统	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。
		信息系统服务器安全保护数量	≥2,000台	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。
		终端安全保障数量	≥10,000个	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。
		网络安全应急演练次数	≥1次	次	考察福田区网络安全工作部门网络安全防护水平和应急能力。
	*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。
	*时效指标	信息安全事故处理及时性	24小时内	小时	考察本项目应急处置时间。
	*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	不适用
	*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
		对信息系统可用性、稳定性的改善或提升程度	显著	%	考察福田区政府计算机网络安全和信息安全。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
可持续影响指标	不适用	不适用	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。
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304261063100301001	项目名称:	河套分行管理		
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:	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,元):	10,155,500.00	本年度项目金额(元):	3186300		
政策依据:	1.《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) 2.《河套深港科技创新合作区深圳园区发展规划》 3.《福田区关于落实中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见 全力打造“四大中心”加快建设社会主义现代化典范城区的行动方案(2019-2025年)》 4.《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:	1.2026年20台“视频办”设备端口服务项目。 2.2025年河套e站通综合服务中心运营管理项目。 3.2025年河套e站通水费,据实结算。 4.2025年河套e站通电费30万元,据实结算;河套e站通空调费,据实结算。 5.河套e站通物业管理费。 6.政务服务直播项目。				
年度目标:	确保做好创新政务服务项目及政务服务宣传,提高群众对各类创新政务服务的知晓度。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	打造高效便捷的国际化营商环境,持续提升河套 e 站通政务服务水平,优化5G 视频办服务、自助服务、窗口特色服务,为河套合作区企业和人士提供优质高效的政务服务。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	5G 视频通话会议数量	≥100 场	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。
		河套e站通安保应急演练及演练次数	≥20次	次	考察河套e站通安保应急演练及演练的数量情况。计算方式=全年安保应急演练及演练实际次数
		运营团队人数	≥9人	人	考察运营团队人员数量情况。计算方式=全年运营团队提供人员数量。
		政务接待、活动和会议场次	≥100场次	场次	考察政务接待、活动和会议数量情况。计算方式=全年政务接待、活动和会议场次数量
		安全检查次数(安全用电、消防)	≥20次	次	考察安全检查次数情况。计算方式=全年安全用电,消防设备检查次数
		大厅四害消杀次数	≥10次	次	考察大厅四害消杀情况。计算方式=全年河套e站通四害消杀次数
	*质量指标	安全用电,消防设备检查合格率	100%	%	考察本项目全年安全用电及消防设备合格情况
	*时效指标	及时完成年度工作任务	2026 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。
	*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
*社会效益指标		有效提升河套 e 站通政务服务水平	显著	%	考察本项目资金配置及使用效益情况。“显著”的量化标准为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	不适用
可持续影响指标		不适用	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	群众对政务服务提升工作的满意度	≥95%	%	考察群众对政务服务提升工作的满意度。
	其他满意度指标	不适用	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:	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，元）:	10,870,000.00	本年度项目金额（元）:	2004600		
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. 25年“i深圳”福田专区运营； 2. 26年高效办成一件事运营服务项目； 3. 福田区民意速办大模型创新应用升级改造。				
年度目标:	1. 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。2. 开展民意速办大模型创新应用。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，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。2. 开展民意速办大模型创新应用。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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	“i深圳”APP福田专区页面访问量	100万	万	考察“i深圳”APP福田专区访问量情况。计算方式=全年页面累计访问量。
		“i深圳”APP福田专区资讯内容发布	700篇	篇	考察“i深圳”APP福田专区资讯内容发布情况。计算方式=全年资讯宣发数量。
		创新应用场景	4个	个	考察创新应用场景数量
	*质量指标	项目验收合格率	100%	%	考察项目验收合格情况。
		“i深圳”APP福田专区服务及服务搜索入口正常使用率	≥90%	%	考察平台使用率
	*时效指标	系统运维响应时间	24小时内	小时	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。
*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
	*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。
	生态效益指标	不适用	不适用		不适用
	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”。
	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:	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，元）:	18,976,700.00	本年度项目金额（元）:	3204400		
政策依据:	1. 福田区开展“福田区政务网络安全设备租赁服务项目”是深入贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想，执行国家、省、市数字政府网络安全决策部署，全面落实数字政府网络安全工作要求，也是加快推动数字政府网络安全数字化转型的必由之路。 2. 支持部门基本运转和正常履职的已建系统运营项目。 3. 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（2025—2026年）等合同。				
测算依据:	1. 防火墙租赁费。 2. 福田区政务网络安全设备租赁服务项目。 3. 福田区政务网络资产与漏洞管理平台项目。				
年度目标:	1、本项目通过网络安全设备租赁服务，围绕福田区党政机关政务信息化系统，包括电子政务终端、网络、业务系统服务器、业务系统数据、业务平台、政务云等维度的安全保障及监测，服务目标群体为辖区内党政机关政务办公使用和服务辖区内群众。落实国家、省、市数字政府网络安全政策法规要求，落实福田区智能城市工作方案中网络安全要求，保障福田区政务信息化系统安全稳定运行。开展福田区政务网络安全设备租赁服务补齐目前缺失的网络安全能力，通过租赁主机安全、应用安全、安全管理、供应链安全、安全大模型以及大模型安全几大能力完善和巩固网络安全防护及管理体系，切实有效地补齐福田区数字政府在网络安全能力上的缺失，提升城区数字化转型的安全韧性，为福田区数字政府和城区发展筑牢网络安全“护城河”。完成管理高效、监测全面、实战有效的网络安全运营服务，全力实现重大网络安全“零事故”，保障各类信息化系统及设备的稳定、可靠、安全、高效、不间断运行，为各项政务服务工作的正常开展提供强有力的运行服务支撑。 2、本项目积极响应国家、省、市关于数字政府网络安全的工作部署及政策法规，紧密对接区委区政府智能城市发展战略中的网络安全要求，旨在弥补我区数字政府在网络安全防护领域的短板，增强城区数字化转型的安全韧性，为我区数字政府和城区发展筑牢网络安全“护城河”，保障各类信息化系统及设备的稳定、可靠、安全、高效、不间断运行，为各项政务服务工作的正常开展提供强有力的运行服务支撑。项目的效益主要表现在以下几个方面： 在社会效益方面：一是推动各单位压实网络安全管理责任，通过本政务网络资产与漏洞管理平台，促使网络安全各项工作有序推进，逐步提升各单位、重要信息系统安全建设水平，为做好全区政务网络与信息安全的统筹管理，压实各单位网络安全管理责任提供支撑。二是提高政府工作效率和公共服务能力，本项目建成并投入运行后，可提高政府网络安全工作效率，真正做到问题及时发现及时处理，提高政府决策、应急能力，优化政府服务功能，有效地推动政务服务的精准化、社会治理的精细化和宏观决策的科学化，提升政府整体效能和社会公众满意度，为智能城市提供有力支撑。三是提高区域内各单位网络安全意识建设网络安全监测预警通报平台提升关键信息基础设施防护水平，间接提高网络安全保障意识。四是保障社会稳定和广大人民群众利益，网络安全保障的基础性、关键性作用更加突出，习近平总书记指出，没有网络安全就没有国家安全，就没有经济社会稳定运行，广大人民群众利益也难以得到保障。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	1、立足福田区数字化转型发展大局，面向数字政府建设对网络安全保障的系统性需求，本项目通过实施政务网络安全设备租赁服务，构建覆盖终端、网络、服务器、数据、业务平台及政务云等多维度的一体化安全防护体系，全面支撑辖区内党政机关政务信息化系统的安全稳定运行。项目旨在补齐当前网络安全能力短板，重点强化主机安全、应用安全、安全管理、供应链安全及人工智能时代下的安全大模型与大模型安全等新型能力建设，推动形成集“防护、监测、响应、协同、演进”于一体的网络安全运营长效机制。通过持续完善网络安全技术体系与管理机制，提升全区政务系统的安全韧性与实战化防御能力，为政务服务高效开展、数据资源安全流通、智能城市建设稳步推进提供坚实可靠的安全支撑。中长期来看，项目将助力福田区打造制度健全、技术先进、管理精细、协同高效的区域网络安全治理体系，为推进治理体系和治理能力现代化、实现城区高质量发展奠定坚实的安全基础。 2、本项目通过福田区政务网络资产与漏洞管理平台项目，围绕福田区党政机关政务信息化系统，包括电子政务终端、网络、业务系统服务器、业务系统数据、业务平台、政务云等维度的安全保障及监测，服务目标群体为辖区内党政机关政务办公使用和服务辖区内群众。落实国家、省、市数字政府网络安全政策法规要求，落实福田区智能城市工作方案中网络安全要求，保障福田区政务信息化系统安全稳定运行，为福田区数字政府和城区发展筑牢网络安全“护城河”，完成管理高效、监测全面、实战有效的网络安全运营机制，全力实现重大网络安全“零事故”，保障各类信息化系统及设备的稳定、可靠、安全、高效、不间断运行，为各项政务服务工作的正常开展提供强有力的运行服务支撑。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	服务器安全防护	≥1,000台	台	考察服务器安全防护数量。
		API安全防护	≥50个系统	个	考察API安全防护系统数量。
		网页防篡改设备防护	≥50个系统	个	考察网页防篡改设备防护系统数量。
		运维安全管理与审计覆盖	≥100个系统	个	考察运维安全管理与审计覆盖系统数量。
		安全垂域大模型应用设备搭建网络安全智能化应用场景个数	≥5个	个	考察安全垂域大模型应用设备搭建网络安全智能化应用场景个数。
	*质量指标	系统稳定运行率	≥95%	%	考察本项目验收合格情况。
		系统稳定运行率	100%	%	考察系统稳定运行情况。
		*时效指标	服务及时率	≥95%	%
	*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
*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	%	考察本项目资金配置及使用效益情况。“显著”的量化标准为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	不适用
可持续影响指标		不适用	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	本次租赁设备安全部门使用人员满意度	≥90%	%	考察满意度情况。安全管理满意度=使用租赁设备的安全管理人员调查满意人数/调查总人数。
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	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:	4		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,元):	14,931,000.00		本年度项目金额(元):	1977000	
政策依据:	福AI数.智能问数项目:《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。				
测算依据:	福AI数.智能问数项目。				
年度目标:	通过AI赋能统数、治数、用数三大核心能力,构建以AI为核心、场景为驱动的智能问数超级智能体,助力福田打造高效可信的人工智能数据应用,同时为区级智能体构建提供基础,实现知识库、模型、智能体等管理功能,提供智能体构建的编排组件。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过AI赋能统数、治数、用数三大核心能力,构建以AI为核心、场景为驱动的智能问数超级智能体,助力福田打造高效可信的人工智能数据应用,同时为区级智能体构建提供基础,实现知识库、模型、智能体等管理功能,提供智能体构建的编排组件。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	智能体构建的编排组件	1个	个	考察智能体构建的编排组件情况
		打造高效可信的人工智能数据应用的工作报告	1份	份	考察打造高效可信的人工智能数据应用的工作报告份数
	*质量指标	智能体构建的编排组件合格率	100%	%	考察智能体构建的编排组件合格情况
	*时效指标	系统运维响应时间	24小时内	小时	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。
	*成本指标	支出进度达标率	≥95%	不适用	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	不适用
	*社会效益指标	有效提高信息透明度和支持公共服务的能力	显著	%	考察本项目资金配置及使用效益情况。“显著”的量化标准为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	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%	%	考察服务对象(如政府部门、公众用户等)对本项目提供的服务满意程度。
	其他满意度指标	不适用	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:	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，元）:	28,392,200.00	本年度项目金额（元）:	4285000		
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:	主要为：1. 2026年民意速办工作辅助服务项目 2. 2026年案例册编印工作项目 3. 民意速办专项数据分析工作。				
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	度量单位	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。
	*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。
		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。
	*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。
*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
	*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。
		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。
	生态效益指标	不适用	不适用		不适用
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。
	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:	440304261063100301006	项目名称:	信息安全运行维护		
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，元）:	239,400.00	本年度项目金额（元）:	79800		
政策依据:	根据《中华人民共和国网络安全法》中“对关键信息基础设施的运营者应制定网络安全事件应急预案并定期进行演练”的要求，国家、各省及各行业均积极开展网络安全攻防演练活动，以促进我国重要信息系统的安全防护建设，此项也是“深蓝-2026”市里考核指标内容之一。				
测算依据:	攻防演练工作预算。				
年度目标:	1、通过本项目的实施，是为了保障深圳市福田区网络安全和数据安全，及时发现信息安全防守漏洞，检验信息安全工作成效，同时助力“百千万工程”，促进福田区城区高质量发展。 2、开展网络安全攻防演练，保障网络安全。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，是为了保障深圳市福田区网络安全和数据安全，及时发现信息安全防守漏洞，检验信息安全工作成效，同时助力“百千万工程”，促进福田区城区高质量发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	攻防演练	≥1次	次	考察开展攻防演练次数。
	*质量指标	信息安全事件排除率	100%	%	考察信息安全事件排除率。
	*时效指标	信息安全事故处理及时性	24小时内	小时	考察信息安全事故处理是否及时。
	*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	不适用
	*社会效益指标	信息系统安全应急响应能力提升	显著	%	考察本项目资金配置及使用效益情况。“显著”的量化标准为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
		对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度	显著	%	考察本项目资金配置及使用效益情况。“显著”的量化标准为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	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，调查满意度=调查满意人数/调查总人数。
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	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:	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，元）:	10,522,400.00	本年度项目金额（元）:	2942600		
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.“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。 2.福田区自助服务平台维护项目。 3.信用审批系统运维、“i深圳”福田专区运维服务项目。 4.河套e站通政务服务软件系统运维费。 5.福上门小程序一期国产改造。 6.智能柜存取系统对接与国产化改造项目。 7.年民意速办平台及驾驶舱运维服务项目。				
年度目标:	1、区政数局承接建设验收后“e站通”，保障河套e站通系统运行维护。 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站通系统运行维护。 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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	系统运维人员数量	≥2人	人	考察预算年度内系统运维人员数量情况。
		系统国产化改造	≥1次	次	考核国产化改造次数
		系统运维报告	≥12次	次	考核系统运维报告次数
	*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。
	*时效指标	系统运维响应时间	24小时内	小时	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。
*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
	*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，通过报告或者好评率体现。
	生态效益指标	不适用	不适用		不适用
	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”。
	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

项目编号:	440304251061500701003	项目名称:	基础设施信息化运维		
申请单位:	深圳市福田区民意速办和智慧城市建设的中心	一级预算单位:	深圳市福田区政务服务和数据管理局(本级)		
实施期限:	4	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,元):	57,373,300.00	本年度项目金额(元):	5565000		
政策依据:	1、《福田区政务网络前端电脑联网服务》 2、《福田区信息化专项工作运维服务》 3、《福田区政务核心网运维服务》 4、《福田区云桌面运维服务》 5、《福田区政务云(福田云脑)建设项目合同》 6、《福田区政务云(福田云脑)建设项目合同》《福田区政务网基础设施完善项目建设合同》《福田区信息中心政务网络升级项目合同》 《福田区政务外网核心骨干网升级改造采购项目合同》 7、《数据管理中心存储及服务器设备维保服务》《福田区数据管理中心宏杉存储设备维保服务(2021-2022年度)采购合同》《福田区数据管理中心华为存储设备维保服务续签合同(2022年度)》《数据管理中心存储及服务器设备维保服务合同》 8、《福田区政府7个计算机房的消防设备维护保养服务》 9、《福田区信息中心UPS、空调及机房环境监控系统更新采购项目合同》				
测算依据:	主要为: 1. 福田区政务网络前端电脑联网服务项目。 2. 福田区信息化专项工作运维服务项目。 3. 福田区政务核心网运维服务项目。 4. 福田区云桌面运维服务项目。 5. 数据管理中心存储及服务器设备维保服务项目。 6. 福田区政府7个计算机房的消防设备维护保养服务项目。 7. 机房运维。				
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。				
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。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	云桌面维护数量	5,000个	个	考察云桌面维护数量
		云平台及云桌面系统服务器维护数量	231台	台	考察云平台及云桌面系统服务器维护数量
		计算机房的消防设备维护数量	7个	个	考察计算机房的消防设备维护数量
	*质量指标	信息化系统故障率	≤2%	%	考察政务信息系统质量
		信息化系统响应率	≤0.1秒	秒	考察信息化系统响应情况。
		云上应用系统安全性	≥95%	%	考察政务信息系统质量
	*时效指标	信息化系统运维及时性	24小时之内	小时	考察信息化系统运维及时性
	*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
*社会效益指标		有效保障网络畅通	显著	%	考察本项目资金配置及使用效益情况。“显著”的量化标准为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	不适用
可持续影响指标		持续保障网络畅通	显著	%	考察本项目资金配置及可持续影响情况。“显著”的量化标准为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
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
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304261063100301008	项目名称:	区大厅综合保障管理		
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:	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，元）:	9,850,800.00	本年度项目金额（元）:	2859706.84		
政策依据:	福田区民意速办和智慧城市建设中心三定方案及政务服务管理职责				
测算依据:	主要为：1. 区大厅保洁服务； 2. 区大厅、河套分行、街道、社区、公共设备运维费及日常维修； 3. 大厅公共区域wifi费用； 4. 政务大厅市监局业务专线电信线路租金； 5. 区大厅净水器租金； 6. 区大厅2025年环境消杀和四害消杀； 7. 区大厅物业管理费86.87万（含水费1万、电费29.83万、物业管理费56.04万）； 8. 2026年景源华庭裙楼1-4层物业专项维修及物业管理费； 9. 政务服务改革宣介推广项目； 10. 中心亮点事项宣传视频制作 宣传物业等费用。				
年度目标:	通过本项目的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中心政务服务管理工作。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	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中心政务服务管理工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	保洁人数	2人	人	考察保洁人数
		环境消杀次数	≥1次/周	次/周	考察环境消杀次数
		四害消杀次数	≥1次/周	次/周	考察四害消杀次数
		政务信息宣传次数	≥4次	次	考察政务信息宣传次数
		政务信息宣介平台	≥12家	家	考察政务信息宣介平台数量
	*质量指标	保洁验收合格率	100%	%	考察保洁服务是否合格
		消杀验收合格率	100%	%	考察环境及四害消杀服务是否合格
		宣传推广合格率	100%	%	考察宣传推广是否合格
	*时效指标	项目完成期限	2026年12月31日前	%	考察项目完成时间。
	*成本指标	支出达标率	≥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	不适用
	*社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升	显著	%	考察本项目资金配置及使用效益情况。“显著”的量化标准为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	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。
	其他满意度指标	不适用	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:	440304251061500701007	项目名称:	应用推进信息化运维项目		
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:	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,元):	33,512,600.00	本年度项目金额(元):	7804600		
政策依据:	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》(深经贸信息信息〔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,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,定制服务资产属于应用软件,运维服务取费标准:按合同采购价的8%-10%;成品软件资产属于工具软件中的管理工具,运维服务取费标准:按合同采购价的5%。				
测算依据:	主要为:1.智慧福田一期项目系统运维费用。 2.智慧福田二期项目系统运维费用。 3.福田区数字化转型第一阶段项目系统运维。 4.i福田平台运维费用。				
年度目标:	通过本项目的实施,建立完备运维机制,对问题的跟踪、记录、分析、解决、反馈形成闭环,按月度、年度形成运维报告,包括但不限于安全生产情况、巡检记录、升级记录、运行情况、漏洞修复情况、响应处置情况、技术支撑情况等,核心业务系统重大故障次数≤3次,确保业务系统全年稳定运行,为部门日常运转提供可靠支撑,保障系统运行正常顺畅。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	构建全流程完备的运维体系,保障核心业务系统无重大事故,确保业务连续性,支撑部门信息化、数智化相关工作稳步推进。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	平台项目系统运维个数	≥10个	个	考察本项目运维系统数,计算方式=实际运维系统个数。
	*质量指标	应急避难场所点位在线率	≤95%	%	考察本项目应急避难场所点位在线率情况,计算方式=在线点位数/所有点位个数。
		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。
	*时效指标	运维时间	1年	年	考察本项目运维服务时间,计算方式=运维合同约定时间。
*成本指标	支出达标率	≥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	不适用
	*社会效益指标	有效保障全区信息化工作长期正常开展	显著	%	考察本项目资金配置及使用效益情况。“显著”的量化标准为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	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%	%	考察本项目用户满意度
	其他满意度指标	不适用	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		
实施期限:	4	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,元):	45,975,000.00	本年度项目金额(元):	14175000		
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:	为满足区政务大模型应用算力需求,算力服务器每台5万元/月,国产AI服务器每台1万元/月等,预计需资金共计1,417.5万元。				
年度目标:	一是视频AI分析算力,采购算力规模1962Tops,支撑不少于2500路,每路不少于8个算法的并发视频分析,用于区城管局垃圾分析项目;二是大模型推理算力,目前已采购算力规模33P,有效支撑671BDeepSeek、72B通义千问等多套通用大模型以及多套专用大模型,覆盖政务办公、政务服务、智慧医疗等重点AI政务场景,未来将按需采购更多算力,通过集约使用算力覆盖更多政务场景,赋能全区AI+应用。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	推进福田区AI+系列应用落地,打造全球人工智能先锋城市核心区,保障我区数字政府建设所需智能算力,支撑不少于20个全区政务AI+应用所需智能算力需求。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	大模型推理算力服务器数量	≥13台	台	考察投入算力服务器数量情况。
		国产AI视频分析服务器数量	≥30台	台	考察国产AI服务器数量情况。
	*质量指标	福田区政务大模型算力供给率	≥95%	%	考察福田区政务大模型算力供给情况
	*时效指标	服务时长	一年	年	考察本项目服务时长情况。
	*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	不适用
	*社会效益指标	有效提升政务服务效率	显著	%	考察对政务服务的效率情况。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	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。
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	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:	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，元）:	11,235,800.00	本年度项目金额（元）:	780184		
政策依据:	根据单位三定方案，设立此项目。				
测算依据:	1. 八一、春节慰问退役军人。 2. 加班餐、劳务费、搬运费。 3. 68名劳务派遣人员体检费。 4. 专业档案公司对电子政务项目、部门预算、文书等各类档案进行整理、审核和数字化。 5. 资产咨询服务 绩效咨询服务 内控管理咨询服务 财会保税系统费用。 6. 政务服务窗口工作服。				
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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	综合管理事务开展次数	≥5次	次	考察本项目完成的数量情况。计算方式=本项目工作完成率。
		政务服务窗口工作服采购人数	≥800人	人	考察政务服务窗口工作服采购数量。
		劳务派遣体检人数	≥62人	人	考察劳务派遣体检人数。
	*质量指标	综合事务管理工作完成率	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。
		政务服务窗口工作服务合格率	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。
	*时效指标	综合事务管理工作完成及时率	100%	%	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。
	*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	不适用
	*社会效益指标	有效保障单位日常运行工作的正常开展	显著	%	考察本项目资金配置及使用效益情况。“显著”的量化标准为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	内部人员满意度	≥95%	%	考察满意度情况。
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304261063100301003	项目名称:	基础设施运行维护		
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,元):	2,379,000.00	本年度项目金额(元):	189500		
政策依据:	1. 2024年第22次局党组会。 2. 2025年第3次局党组会。 3. 2024年第7次党组会议纪要。 4. 《深圳市财政局关于印发深圳市市级政务信息化项目系统业务运营服务预算标准(试行)和编制指南(试行)的通知》。				
测算依据:	主要为: 1. 福田区党群服务中心多方会议系统维护项目。 2. 福田区党政机关视频会议保障项目。 3. 福田区委会堂二楼礼堂激光投影仪租赁服务项目。 4. 采购平板电脑。 5. 视频会议mcu设备。 6. 中英文翻译项目定制软件费用。 7. 购置10台国产电脑。				
年度目标:	1、保障区政务网络视频会议系统的正常管理与运维。 2、保障视频会议机房正常运行。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	保障视频会议机房正常运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	租赁激光投影仪数量	1台	台	考察租赁激光投影仪数量。
	*质量指标	视频会议系统故障率	≤2%	%	考察视频会议系统故障率。
	*时效指标	响应故障修复工作时间	24小时之内	%	考察响应故障修复工作时间。
	*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	不适用
	*社会效益指标	有效保障会议的正常进行	显著	%	考察本项目资金配置及使用效益情况。“显著”的量化标准为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	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。
	其他满意度指标	不适用	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:	440304261063100301009	项目名称:	应用推进运行维护		
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，元）:	358,200.00	本年度项目金额（元）:	119400		
政策依据:	1、根据区领导关于全力开展“i福田”微信小程序推广使用的指示精神，我区需提升“i福田”小程序系统接入和应用功能，增强用户活跃度，加强平台整合运营，高标准建设服务版块。 2、《信息系统工程造价指导2019版》				
测算依据:	“i福田”微信小程序运营服务尾款11.94万元。				
年度目标:	通过本项目的实施，确保i福田微信小程序正常运营。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，确保i福田微信小程序正常运营。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	i福田微信小程序粉丝人数	≥570万人	人	考察i福田微信小程序粉丝人数
	*质量指标	系统验收合格率	≥90%	%	考察系统验收合格情况
	*时效指标	i福田微信小程序运维响应时间	24小时内	%	考察i福田微信小程序故障运维响应处理时限
	*成本指标	支出达标率	≥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	不适用
	*社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响	显著	%	考察本项目资金配置及使用效益情况。“显著”的量化标准为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	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	≥95%	%	考察用户满意度情况
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用