

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231060100905010	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:	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）:	1,410.00	本年度项目金额（万元）:	470.00
政策依据:	深圳市绩效管理委员会关于印发深圳市2022年度绩效管理工作实施方案		
测算依据:	<ol style="list-style-type: none"> 1. 福田区行政服务大厅2022年服务质量及智能审批事项提升项目（第二笔和第三笔未付：66万） 2. 福田区行政服务大厅2023年服务质量及智能审批事项提升项目（首款99万） 3. 深圳市福田区2023年“公共服务综合信息系统”、“福田政务”公众号运维项目（45万） 4. 福田区自助服务平台维护项目（40万） 5. “业务结果证书”邮寄（40万） 6. 2023年福田区政务服务“好差评”系统运维服务项目（10万） 7. 2023年福田区全市政务服务统一预约系统运维服务项目（15万） 8. 2023年福田区政务智能存取柜运维服务项目（4万） 9. 2022年大厅设备维护尾款4万； 10. 2023年大厅设备维护预计40万； 10. 2022年度智慧大厅建设项目设备运维服务费尾款5万 11. 2023年度智慧大厅建设项目设备运维服务费16万 12. 企业开办帮办导办服务项目30万 13. 20台5G视频设备采购尾款5万 14. 20台5G视频设备端口服务费5万 15. 15台5G视频设备端口服务费4万 16. 采购5G视频设备SDK授权服务8.4万 17. 《福田区政务服务中心“不用您办”软件开发合作协议》初步验收及最终验收28万元 		

年度目标:	以“互联网+政务服务”为抓手，配合做好省市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，配合做好省市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	系统运维人数	≥1人	考核系统运维人数是否达标
产出	*质量	系统故障率	≤10%	考核系统故障率是否较低
产出	*时效	系统故障响应及时性	1小时内	考核系统故障响应及时性
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	有效提升公共服务效率	≥90%	考核提升公共服务效率
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	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

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:	440304231060100905012	项目名称:	窗口人员培训	
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:	01 其他项目	
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）:	90.00	本年度项目金额（万元）:	30.00	
政策依据:	根据本单位部门职责，特设立此项目。			
测算依据:	为提升政务服务水平，组织窗口开展培训工作。按往常支出预计30万元。			
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+92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300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+92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300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	300人	考核参与培训人员数量
产出	*质量	全区属政务大厅所有工作人员培训参与率	100%	考核全区属政务大厅所有工作人员培训参与率

产出	*时效	窗口人员培训完成时间	2023年12月31日前	考核窗口人员培训完成时间
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	提高政务服务水平	≥90%	考核政务服务提高水平
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	参与培训人员满意度	≥85%	考核参与培训人员满意度
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:	440304231060100905013	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:	01 其他项目	
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）:	180.00	本年度项目金额（万元）:	60.00	
政策依据:	根据本单位部门职责，特设立此项目。			
测算依据:	1. 按照2022年宣传费标准测算，主要涉及政务服务革新、创文等业务宣传，按往年支出每年约60万元。			
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，深化政务服务革新，全力打造高品质综合政务服务环境。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	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，深化政务服务革新，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	政务服务革新宣传次数	≥1次	考核政务服务革新宣传次数
产出	*质量	政务服务革新宣传工作覆盖率	100%	考核政务服务革新宣传工作覆盖率

产出	*时效	宣传工作完成时间	2023年12月31日前	考核宣传工作完成时间
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	打造高品质综合政务服务环境	≥90%	考核打造高品质综合政务服务环境率
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	群众满意度	≥85%	考核群众满意度
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:	440304231060100905011	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:	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）:	1,803.81	本年度项目金额（万元）:	601.27	
政策依据:	项目依据《深圳市人民政府办公厅关于印发为新办企业免费刻制公章的通知》、《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》、《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》要求申报立项，财政预算安排的资金主要用于支付新设立企业免费印章费、福田区开办企业专区“一窗出”统一发放服务费以及福田区开办企业专区“一窗出”邮政寄递服务费三个事项。			
测算依据:	2023年度申报预算包括3个支出事项。一是免费印章费，为辖区新设立企业提供免费刻章服务，包含企业公章、财务章、发票专用章、法人私章。经费标准参考内部标准测算，以312元/套，据实结算。二是福田区开办企业专区“一窗出”统一发放服务费，用于委托深圳市标准技术研究院承接企业开办“一窗出”证照物料的签收、发放等服务，经费标准参考内部标准测算，以15元/笔（单价），据实结算。三是福田区开办企业专区“一窗出”邮政寄递服务费，用于委托邮政公司邮寄送达开办企业证照物料，包括营业执照、印章、发票和税控设备，经费标准参考市场标准测算，以18元~21.9元/件（单价），据实结算。			
年度目标:	为新开办企业提供专窗前台对外服务，包括内资企业设立、免费刻章、申领发票和税控设备、员工社保登记等业务的咨询、办理，以及营业执照、印章、发票和税控设备的一次性发放（包括现场领取或免费邮寄），进一步提高现场领取结果的便利度和办事体验感。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	为新开办企业提供专窗前台对外服务，包括内资企业设立、免费刻章、申领发票和税控设备、员工社保登记等业务的咨询、办理，以及营业执照、印章、发票和税控设备的一次性发放（包括现场领取或免费邮寄），进一步提高现场领取结果的便利度和办事体验感。			
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	考核“免费印章”每月达到的套数
产出	*数量	开办企业证照物料	≥18000件	考核开办企业证照物料件数

产出	*质量	“免费印章”合格率	100%	考核“免费印章”合格率
产出	*质量	开办企业证照物料完成率	100%	考核开办企业证照物料完成率
产出	*时效	开办企业专区业务完成时间	2023年12月31日前	考核开办企业专区业务完成时间
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	显著提升办事项，压缩办事材料，优化办事流程	≥90%	考核提升办事项，压缩办事材料，优化办事流程事项
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	群众满意度	≥85%	考核群众满意度
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:	440304231060100905014	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:	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）:	630.00	本年度项目金额（万元）:	210.00	
政策依据:	《志愿者服务条例》《深圳志愿者服务保障经费实施办法》			
测算依据:	1. 2023年预计支出保安服务费65万； 2. 志愿者服务费1.54万元*12； 3. 水电排污等杂费9万元*12； 4. 2022年绿化养护及四害消杀服务费（尾款）4.266万元； 5. 2023年绿化养护及四害消杀服务费预计15万元			
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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	安保人员数量	10人	考核安保人员数量是否达标
产出	*质量	安保在岗率	7*24小时	考核安保在岗率是否达标

产出	*时效	大厅管理及运行经费完成时间	2023年12月31日前	考核大厅管理及运行经费完成时间
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	提高办公环境安全性	≥90%	考核办公环境安全性
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

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：	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：	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）：	2,535.00	本年度项目金额（万元）：	845.00	
政策依据：	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。			
测算依据：	按照58名劳派编制薪级工资测算			
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（跨度多年的项目需填）：	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
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率	100%	该指标主要考察劳务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	保障机构正常运转	100%	该指标主要考察本项目的实施是否保障机构正常运转
效益	*社会效益	提高工作效率	100%	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

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：	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：	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）：	282.00	本年度项目金额（万元）：	94.00	
政策依据：	主要用于其他一般管理事务。			
测算依据：	1. 2023年预计支出电话费4.5万*12； 2. 无线网络费15万元； 3. 扶贫人员补助8.4万元； 4. 劳派体检13万元； 5. 加班误餐费4万元			
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	维护大厅电话专线	100台	该指标主要考察大厅电话专线是否达标
产出	*质量	大厅电话故障率	≤1%	该指标主要考察大厅电话是否正常使用

产出	*时效	其他一般管理事务工作完成时间	2023年12月31日前	该指标主要考察其他一般管理事务工作是否及时完成
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	保障机构正常运转和提高工作效率	≥90%	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
效益	*社会效益	不适用	不适用	不适用
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

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：	440304221061500000027	项目名称：	购置费	
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：	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）：	1,260.00	本年度项目金额（万元）：	420.00	
政策依据：	为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）定制冬装及夏装。			
测算依据：	为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）定制冬装及夏装。			
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，完成采购工作，提升我窗口人员形象，展现窗口人员风采。			
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	1200套	该指标主要考察购置采购服装情况，是否达到目标数量
产出	*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

产出	*时效	采购工作完成时间	2023年12月31日前	该指标主要考察采购工作验收完成是否及时
产出	*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
效益	*社会效益	提高工作效率	100%	该指标主要考察是否有效提高工作效率
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	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
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:	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:	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）:	2.40	本年度项目金额（万元）:	0.80	
政策依据:	主要用于办公设备购置			
测算依据:	采购笔记本电脑			
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	采购笔记本电脑	1台	该指标主要考察购置采购笔记本电脑是否达到目标数量
产出	*质量	采购笔记本电脑验收合格率	100%	该指标主要考察购置采购笔记本电脑验收是否合格

产出	*时效	采购工作完成时间	2023年12月31日前	该指标主要考察采购工作是否及时完成
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	提高工作效率	100%	该指标主要考察是否有效提高工作效率
效益	*社会效益	笔记本电脑使用率	100%	该指标主要考察笔记本电脑使用是否达标
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	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
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。