

2024 年深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市关于政务服务、电子政务、政务数据管理、信息安全、网格管理工作的法律、法规和政策，组织拟订全区相关政策、规定并组织实施；推进全区政务服务、电子政务、政务数据管理、信息安全和基础网格的标准化推进工作、以及效能监督和考核工作；负责统筹政府网站工作，负责区政府门户网站网站建设，协助做好区政府门户网站政务公开工作，指导协调全区政府网站建设和管理，统筹推进全区信息安全保障体系建设。
2. 统筹推进全区“智慧城市”和“数字政府”建设，拟订有关建设规划、年度计划并组织实施，负责区级电子政务外网（含政务办公网和政务服务网）、电子政务内网、政务云平台、公共支撑平台、通用应用系统（含“织网工程”系统）的建设、管理、应用和安全保障工作，统筹协调全区各部门业务应用系统建设。
3. 承担全区民意事件速办工作机制的建立、完善。负责民生诉求事项职责清单的梳理、完善工作，承担区民意速办平台有关民意事件信息接收、分拨等工作。统筹协调分拨重大、复杂或因职责不清、职能交叉等原因难以确定承办单位的事件。

二、机构设置

深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）包括深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）共 1 家基层单位，部门预算为局本级预算。下设办公室、数据规划管理科、政务事项管理科、网格信息管理科共 4 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）2024 年主要工作目标包括：

一是实施数字政府项目建设管理机制改革，实现区级政务信息化项目由条线化管理向整体化管理转变、由政府投资建设向购买服务转变。二是深化数据要素市场化配置改革，发挥河套深港科技创新合作区深圳园区、数据要素全生态产业园（福田）片区的政策产业优势，共筑数据要素集聚产业发展和生态培育联动格局，打造具有全球影响力、强大市场培育能力、创新服务功能、行业带动效应的数据要素集聚发展区。三是推行“信用+视频办”改革。编制“信用+视频办”事项清单，探索依托 i 深圳 APP、广东政务服务网开发“信用+视频办”服务专区，建立信用约束和失信联合惩戒机制。四是提升河套 e 站通港人港企特色服务，推广深港两地跨境通办。在“e 站通”设立全市首个港澳事项涵盖最全、辐射范围最广、服务质量最优、港企体验最好的线上线下港澳服务专区，提供不少于 200 项服务事项。五是深化党建引领基层治理综合网格改革。搭建“区-街道-社区”三级贯通的网格化指挥调度体系，优化平战结合的综合网格指挥调度动态转

换机制，强化社区党委对综合网格工作的统筹领导和指挥调度，完善综合网格职责清单，理顺综合网格“七有”全闭环运行机制，深化智慧网格治理体系，全面赋能综合网格工作流程各环节，提升基层治理效率和治理现代化水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）部门预算收入 2,935.01 万元，较 2023 年年初预算减少 1,103.69 万元，下降 27.3%。2024 年部门预算支出 2,935.01 万元，较 2023 年年初预算减少 1,103.69 万元，下降 27.3%。

预算收支减少主要原因：因机构改革，将福田区民意速办智慧分拨中心划转到下属单位，导致相关预算减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）

深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）预算 2,935.01 万元，包括人员支出 918.41 万元、公用经费 84.22 万元、对个人和家庭的补助支出 34.16 万元、项目支出 1,898.22 万元。

（一）人员支出 918.41 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 84.22 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 34.16 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,898.22 万元，具体包括：

1. 课题调研专项 27 万元，主要包括：通过政策分析、问题分析、实践调研等方法，结合公共数据要素领域制度文件和战略导向要求，提出福田区推进公共数据授权运营工作的制度机制和关键路径，规范公共数据开发利用机制，促进公共数据价值红利释放。较 2023 年年初预算增长 27 万元，增幅 100%，主要原因是为加快布局人工智能与数字经济发展前沿领域，需开展福田区公共数据市场化配置课题调研工作。

2. 信息化运维项目 227.21 万元，主要包括：福田区新型智慧城区（第一阶段）平台项目、福田区新型智慧城区（第二阶段）平台项目和政务服务人工智能应用试点项目子系统运行正常顺畅。较 2023 年年初预算减少 236.79 万元，减幅 51%，主要原因是一是福田区新型智慧城区（第一阶段）平台项目、福田区新型智慧城区（第二阶段）平台项目移交、停用系统共 4 个，2024 年无需开展运维工作，核减部分费用；二是落实“财政过紧日子”要求，缩减运维经费取费比例。

3. 一般管理事务 364.05 万元，较 2023 年年初预算增加 36.87 万元，增幅 11.3%，主要包括：劳务派遣人员 266 万元，办公设

备采购 2.66 万元, 离退休干部节日慰问金(科级及以下)1.20 万元, 基层党建 2 万元, 综合事务管理 92.19 万元。

4. 政务服务数据管理 1,028.96 万元, 主要包括:

(1) 网格信息管理 340.20 万元, 主要用于网格信息服务“社区综合信息采集通信服务项目” 335.20 万元, 依托数字化工具采集人口、法人、房屋、事件等网格信息, 提升网格采集工作效能。网格队伍建设 5 万元, 开展网格管理工作宣传、网格队伍建设关心关爱等活动, 制作网格员工作证等, 加强网格队伍建设, 提升网格队伍形象。

(2) 政务事项管理 152 万元, 主要用于政务服务事项技术监测及英文事项维护 67.71 万元, 开展全区政务服务事项技术监测, 维护英文翻译事项, 提升办事规范性; 推进政务服务改革 41.78 万元, 运维跨域通办、政策补贴直通车政务服务线上平台, 提升办事便利度, 推广政策补贴直通车等政务改革应用, 推动“放管服”改革, 提升办事满意度; 全区新媒体监管 41.6 万元, 开展党政机关新媒体监测检查, 确保新媒体健康有序发展。较 2023 年年初预算减 739.55 万元, 减幅 41.8%, 主要原因是因机构改革, 将福田区民意速办智慧分拨中心划转到下属单位, 以及贯彻落实过“紧日子”要求, 导致相关经费减少。

(3) 数据规划管理 536.76 万元, 主要用于福田区智慧城市指挥中心正常运营 179.3 万元; 政务数据开放 220.57 万元, 确保深圳人工智能创新服务中心、公共数据开放授权平台、“i

福田”微信小程序、“i 深圳”福田专区运营工作正常运作；规划与落地推广 136.89 万元，做好智慧福田和数字政府规划工作，保障规划与落地推广相关工作的顺利完成。

5. 信息化新建项目（非政府投资项目）251 万元，主要包括：福田区无人机智能应用项目，推进运用无人机探索低空经济相关工作。较 2023 年年初预算增长 251 万元，增幅 100%，主要原因是我局负责制定空天一体“一张网”，纳入“智脑、智眼、智网、智体”四智体系，并进一步开展低空经济新业态研究工作，需开展福田区无人机智能应用工作。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 833.46 万元，其中：货物类项目 1.20 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 832.26 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 3.67 万元，较 2023 年年初预算减少 3.67 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，

我区因公出国（境）经费按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2024 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 3.67 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 3.67 万元，较 2023 年年初预算减少 3.67 万元，主要是机构改革，将福田区民意速办智慧分拨中心划转到下属单位，公务车辆相应划转到下属单位，我单位共有 1 辆公务用车，主要用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行维护费等支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩

效评价。

二、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,898.22 万元，设置并编报 5 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数（万元）	绩效目标
课题调研专项	27.00	通过政策分析、问题分析、实践调研等方法，结合公共数据要素领域制度文件和战略导向要求，提出福田区推进公共数据授权运营工作的制度机制和关键路径，规范公共数据开发利用机制，促进公共数据价值红利释放。
信息化新建项目（非政府投资项目）	251.00	通过本项目的实施，推进运用无人机探索低空经济相关工作。
信息化运维项目	227.21	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、福田区新型智慧城区（第二阶段）平台项目和政务服务人工智能应用试点项目子系统运行正常顺畅。
一般管理事务	364.05	通过本项目的实施，确保落实 2021 年国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇。通过本项目的实施，保障本年度机关办公室正常工作开展。通过本项目的实施，维持本单位的日常办公设备购置。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。通过本项目的实施，确保落实离退休人员慰问。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。
政务服务数据管理	1, 028. 96	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。3、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。4、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。5、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。6、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。7、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。8、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。9、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。10、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。11、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 个高频跨域通办及 2000 个市级跨域通办事项，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，推进实施福田区跨域通办事项就近办理。12、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 13、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。
--	--	--

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）机关运行经费财政拨款预算 84.22 万元，较 2023 年年初预算减少 37.78 万元，下降 31.0%。主要是机构改革，将福田区民意速办智慧分拨中心划转到下属单位。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元以上设备 10 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是 2024 年无车辆购置预算；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是 2024 年无 100 万元以上设备购置预算。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	2,935.01	一、一般公共服务支出	2,574.14
1. 一般公共预算拨款	2,935.01	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,574.14
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	677.12
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	1,897.02
二、财政专户管理资金	0.00	二、社会保障和就业支出	121.56
三、单位资金	0.00	行政事业单位养老支出	121.56
1. 事业收入	0.00	行政单位离退休	36.88
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.25
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	27.43
4. 附属单位上缴收入	0.00	三、卫生健康支出	24.04
5. 其他收入	0.00	行政事业单位医疗	24.04
		行政单位医疗	24.04

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		四、住房保障支出	215.27
		住房改革支出	215.27
		住房公积金	62.03
		购房补贴	153.24
本年收入合计	2,935.01	本年支出合计	2,935.01
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	2,935.01	支出总计	2,935.01

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	2,935.01	一、一般公共服务支出	2,574.14
1. 一般公共预算拨款	2,935.01	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,574.14
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	677.12
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	1,897.02
		二、社会保障和就业支出	121.56
		行政事业单位养老支出	121.56
		行政单位离退休	36.88
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.25
		机关事业单位职业年金缴费支出	27.43
		三、卫生健康支出	24.04
		行政事业单位医疗	24.04
		行政单位医疗	24.04
		四、住房保障支出	215.27
		住房改革支出	215.27
		住房公积金	62.03
		购房补贴	153.24

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
本年收入合计	2,935.01	本年支出合计	2,935.01
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	2,935.01	支出总计	2,935.01

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）			2,935.01	1,036.79	1,898.22
	201	一般公共服务支出	2,574.14	677.12	1,897.02
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,574.14	677.12	1,897.02
	2010301	行政运行	677.12	677.12	0.00
	2010302	一般行政管理事务	1,897.02	0.00	1,897.02
	208	社会保障和就业支出	121.56	120.36	1.20
	20805	行政事业单位养老支出	121.56	120.36	1.20
	2080501	行政单位离退休	36.88	35.68	1.20
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.25	57.25	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.43	27.43	0.00
	210	卫生健康支出	24.04	24.04	0.00
	21011	行政事业单位医疗	24.04	24.04	0.00
	2101101	行政单位医疗	24.04	24.04	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	221	住房保障支出	215.27	215.27	0.00
	22102	住房改革支出	215.27	215.27	0.00
	2210201	住房公积金	62.03	62.03	0.00
	2210203	购房补贴	153.24	153.24	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）			2, 935. 01	1, 036. 79	1, 898. 22
	301	工资福利支出	918. 41	918. 41	0. 00
	30101	基本工资	106. 98	106. 98	0. 00
	30102	津贴补贴	382. 81	382. 81	0. 00
	30103	奖金	81. 43	81. 43	0. 00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57. 25	57. 25	0. 00
	30109	职业年金缴费	27. 43	27. 43	0. 00
	30110	职工基本医疗保险缴费	24. 04	24. 04	0. 00
	30112	其他社会保障缴费	0. 44	0. 44	0. 00
	30113	住房公积金	62. 03	62. 03	0. 00
	30199	其他工资福利支出	176. 00	176. 00	0. 00
	302	商品和服务支出	1, 727. 58	84. 22	1, 643. 36
	30201	办公费	15. 07	15. 07	0. 00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30202	印刷费	12.00	5.00	7.00
	30206	电费	4.00	4.00	0.00
	30207	邮电费	5.00	5.00	0.00
	30209	物业管理费	20.30	20.30	0.00
	30211	差旅费	2.97	2.97	0.00
	30213	维修（护）费	3.00	3.00	0.00
	30226	劳务费	281.48	0.00	281.48
	30227	委托业务费	1,333.38	0.00	1,333.38
	30228	工会经费	13.08	8.58	4.50
	30229	福利费	1.02	1.02	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.67	3.67	0.00
	30239	其他交通费用	14.09	14.09	0.00
	30299	其他商品和服务支出	18.52	1.52	17.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	303	对个人和家庭的补助	35. 36	34. 16	1. 20
	30302	退休费	35. 36	34. 16	1. 20
	310	资本性支出	253. 66	0. 00	253. 66
	31002	办公设备购置	2. 66	0. 00	2. 66
	31007	信息网络及软件购置更新	251. 00	0. 00	251. 00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
											小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）	2023 年	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34	0.00	0.00
	2024 年	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00
	增减变化金额	-3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.67	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度						单位：万元
单位名称		深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）		主管部门	深圳市福田区政务服务数据管理局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	999.04	999.04	0.00	
	增人增资	主要用于人员其他相关经费支出	37.75	37.75	0.00	
	一般管理事务	保障本年度机关办公室正常工作开展。	364.05	364.05	0.00	
	信息化运维项目	主要用于推动新型智慧城区各项建设和维护。	227.21	227.21	0.00	
	信息化新建项目（非政府投资项目）	用于推进运用无人机探索低空经济相关工作。	251.00	251.00	0.00	
	课题调研专项	用于开展福田区公共数据市场化配置课题调研工作。	27.00	27.00	0.00	
	政务服务数据管理	用于做好智慧福田和数字政府规划工作，保障规划与落地推广相关工作的顺利完成、保障我区民意速办平台相关业务的顺利开展、为全区社区网格员提供通信服务及移动终端设备及推进政务服务改革，提升政务服务能力和效率，优化营商环境，提升群众、企业办事便利度。	1,028.96	1,028.96	0.00	
	金额合计			2,935.01	2,935.01	0.00

年度总体目标	目标 1：实时更新维护政务服务事项全程英文导办翻译内容，保障内容的准确度和实时更新； 目标 2：按照国家第三方评估检查等要求对政务事项进行技术监测、维护。制作政务服务事项标准化指引手册，对政务服务事项进行技术核查，提供咨询，对中介服务事项进行技术维护，对行政许可案卷进行第三方评查，出具整改建议书，确保档案规范管理，对政务服务公示信息准确性进行技术排查，对市政策补贴直通车等政务服务改革系统进行运维，提升政务服务便利度和满意度，对跨域通办等专区进行更新维护，保障专区正常运行； 目标 3：对政务服务改革应用项目进行宣传推广。开展 3 次政务服务改革应用推广活动，提升政务服务改革项目传播率和使用率，拓宽服务范围； 目标 4：确保党政机关新媒体健康有序发展。开展安全顺畅的监测服务，确保服务期间及时响应，监测开办关停，确保考核范围内账号检测全覆盖，避免账号不可用等情况，监测通报曝光情况，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； 目标 5：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； 目标 6：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； 目标 7：确保深圳人工智能创新服务中心、公共数据开放授权平台、“i 福田”微信小程序、“i 深圳”福田专区运营工作正常运作，同时扩大影响力； 目标 8：做好智慧福田和数字政府规划工作，保障规划与落地推广相关工作的顺利完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	政务服务事项全程英文导办翻译维护次数	20 次
			政务服务事项技术核查频率次数	4 次
			行政许可案卷第三方评查整改建议书份数	1 份
			党政机关新媒体技术监测季度报告份数	4 份
			使用 PDA 采集登记人口信息数	≥185 万人
			PDA 工作终端及配套设备安装完成率	100%
			网格管理人员培训天数或线上培训时长	≥2 天或 16 小时
			组建日常运营团队人数（政务数据开放）	≥6 人

			人工智能应用创新服务中心及公共数据开放授权平台运营组织策划成果测评会场次	≥1 场
			电子政务信息化项目审核数量	≥10 场
			平台项目系统运维个数	≥6 个
		质量指标	政务服务事项全程英文导办翻译维护准确率	100%
			政务服务事项技术核查完整率	100%
			行政许可案卷第三方评查整改建议书完整率	100%
			党政机关新媒体技术监测季度报告完整率	100%
			PDA 信息安全性	≥95%
			全区实有人口信息采集准确率	≥97%
			实有房屋信息采集准确率	≥98%
			实有事件信息采集通报率	≥98%
			网格管理人员培训参与率	≥90%
			指挥中心运营工作验收合格率	100%
			电子政务信息化项目通过率	100%
			运营项目验收合格率	100%
			信息化系统故障率	≤3%
		时效指标	工作完成时间	2024 年 12 月 31 日

			电子政务信息化项目办理及时性	20 个工作日内
			指挥中心运营时间	1 年
		成本指标	支出进度达标率	>95%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对福田区政务服务能力优化程度	显著
			对政务服务事项办理便利度	显著
			对福田区党政机关新媒体健康有序发展程度	显著
			对保障网格管理人员工作正常开展的影响	显著
			对保障福田区智慧城市指挥中心各项工作正常运营的影响	显著
			运营工作安全生产事故发生数	0 起
			电子政务信息化项目使用率	≥80%
			对保障新型智慧城区系统的正常运行的影响。	显著
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%
			系统管理单位满意度	≥80%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。