

2021 年深圳市龙岗区政务服务数据管理局部门预算

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

贯彻党中央及省、市、区关于政务服务、政务公开、电子政务、数据管理工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务、政务公开、电子政务、数据管理工作的集中统一领导。

二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

纳入区政务服务数据管理局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括区政务服务数据管理局本级、区大数据中心共 2 个基层单位。区政务服务数据管理局系统总编制数 48 人，实有人数 47 人，其中行政编制数 14 人，实有在编人数 14 人，事业编制数 35 人，实有在编人数 33 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）10 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。区政务服务数据管理局所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中：2019 年机构改革后区政务服务数据管理局机关划入车辆 1 辆、2018 年事业单位公务用车制度改革后下属事业单位实有车辆 2 辆。无一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用途车辆。

具体如下：

1. 区政务服务数据管理局本级行政编制数 14 人，实有在编人数 14 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）8 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括：一般公务用车 1 辆，无一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车辆。

2. 区大数据中心行政编制数 0 人；事业编制数 35 人，实有在编人数 33 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员 2 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括：一般公务用车 2 辆，无一般执法执勤用车、特种专业技术用车辆、其他用车辆。

三、2021 年主要工作目标

区政务服务数据管理局 2021 年主要工作目标包括：1. 进一步擦亮大数据综合试验区名片，打造更有深度的“龙岗智能体”。抓好统筹，提供全方位数据和技术支持，抓紧抓细抓落实试验区建设各项工作任务，确保完成各项建设任务；2. 进一步加快推进智慧龙岗 2.0 项目落地，实现智慧城市建设升级迭代。积极推进龙岗区政务软件开发云平台项目建设，提高政务软件开发效率和质量；3. 进一步加快复制推广智慧社区建设经验，提升基层治理现代化能力和市民获得感。加快总结智慧社区试点建设的经验成果，将智慧社区试点工作的成果复制推广，继续保持在基层社会治理上“走在前列、勇当尖兵”；4. 进一步夯实网络信息安全基础，保障全区信息资产安全可控可管可用；5. 进一步多渠道探索营商环境再优化，持续推进政务服务改革。持续深化“5G+政务服务”“秒批+秒报”“一件事一次办”“邮寄办”“视频办”“免证办”改革，进一步提速增效。积极做好全市“信用+政务服务”试点工作，为政务服务信用体系建设探索经验。

第二部分 部门预算收支总体情况

一、2021 年收入预算情况

2021 年区政务服务数据管理局部门预算收入 7920 万元（详见表一），比 2020 年增加 992 万元，增长 14%，其中：财政拨款收入（财政补助收入）7920 万元（包括：一般公共预算 7920 万元）。

二、2021 年支出预算情况

2021年区政务服务数据管理局部门预算支出7920万元（详见表三），比2020年增加992万元，增长14%。包括：基本支出2703万元（详见表四），其中：工资福利支出2530万元、商品和服务支出136万元、对个人和家庭的补助支出37万元；项目支出5217万元。

三、预算收支增加的主要原因说明

1. 深圳市自2019年起开始推行“一件事一次办”改革，并将“一件事一次办”改革项目纳入深圳市2020年度绩效管理指标。为进一步提升我区政务服务能力水平，确保顺利通过上级考核，聘请专业公司对照上级工作指标对我区“一件事一次办”改革进行优化推广。

2. 根据《深圳市优化营商环境改革工作领导小组办公室关于深圳市为新开办企业免费刻制公章工作指南》、《深圳市开办企业专区（窗）过渡期“一窗出”实施方案》，购买深圳市标准技术研究院统发证窗口发放营业执照、印章、发票、税控盘等服务。

3. 2021年龙岗政府在线拟由项目建设模式改为项目运维模式。按照每年市对区网站绩效考核指标要求，需要政府在线提供若干个网站创新功能作为加分项，因此需对网站进行升级改造。

4. 智慧龙岗1.0项目于2013年开始规划建设，截止2020年12月质保到期项目有3个，涉及设备金额1827万元。为保障智慧龙岗建设的成果，根据《电子政务项目运行维护指导意见》等文件规定，这些设备需按比例申请维保费用。

5. 2020年龙岗区建成了全区488所幼儿园“全覆盖、无死角”的监控系统。项目建成后，为保证系统安全平稳运行，需聘请专业人员进行维护以及更换利旧点的前端摄像机。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、一般公共预算支出情况

（一）区政务服务数据管理局本级

区政务服务数据管理局本级2021年一般公共预算安排支出3673万元（详见表七），包括：基本支出964万元（详见表四中一般公共预算拨款小计数），其中：工资福利支出885万元、商品和服务支出65万元、对个人和家庭的补助支出14万元；项目支出2709万元。

按支出预算的功能分类（根据部门具体使用类级科目列示），一般公共预算安排用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 3438 万元，占 94%，比 2020 年增加 2 万元，增长 0%；
2. 社会保障和就业支出 62 万元，占 2%，比 2020 年增加 27 万元，增长 77%；
3. 卫生健康支出 17 万元，占 1%，比 2020 年增加 7 万元，增长 70%；
4. 住房保障支出 156 万元，占 5%，比 2020 年增加 39 万元，增长 33%；

（二）区大数据中心

区大数据中心 2021 年一般公共预算安排支出 4247 万元（详见表七），包括：基本支出 1738 万元（详见表四中一般公共预算拨款小计数），其中：工资福利支出 1646 万元、商品和服务支出 70 万元、对个人和家庭的补助支出 22 万元；项目支出 2508 万元。按支出预算的功能分类（根据部门具体使用类级科目列示），一般公共预算安排用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 3690 万元，占 87%，比 2020 年增加 861 万元，增长 30%；
2. 社会保障和就业支出 137 万元，占 1%，比 2020 年增加 39 万元，增长 40%；
3. 卫生健康支出 39 万元，占 1%，比 2020 年增加 12 万元，增长 44%；
4. 住房保障支出 381 万元，占 2%，比 2020 年增加 6 万元，增长 2%；

二、政府性基金支出预算情况

2021 年本部门无政府性基金预算支出。

三、国有资本经营支出预算情况

2021 年本部门无国有资本经营预算支出。

第四部分 政府采购预算情况

2021 年区政务服务数据管理局政府采购预算总额 2129.08 万元，其中：货物采购预算 32.4 万元、工程采购预算 0 万元、服务采购预算 2096.68 万元（详见表十一）。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

区政务服务数据管理局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括局本级和1个下属事业单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算17.8万元，比2020年预算减少1.7万元（详见表十二）。

其中：

1. 因公出国（境）费用。2021年预算数0万元。比2020年增加（减少）0万元。持平原因是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此区政务服务数据管理局2021年因公出国（境）经费预算数为零。

2. 公务接待费。2021年预算数5.8万元，比2020年减少0.2万元。减少原因是严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2021年预算数12万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，比2020年预算数增加（减少）0万元，持平原因主要是严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出；公务用车运行维护费2021年预算数12万元，比2020年预算数减少1.5万元。为进一步规范公务用车购置管理，我区公务用车购置经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此区政务服务数据管理局2021年公务用车购置经费预算数为零。公务用车运行维护费减少原因主要是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。主要用于局本级机关及下属单位根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研业务

活动所开支的公务用车运行支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

区政务服务数据管理局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：区政务服务数据管理局本级、区大数据中心共 2 家基层单位，均要编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021 年区政务服务数据管理局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 5217 万元设置并编报 14 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中按要求开展绩效运行监控；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重点评价，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费财政拨款预算情况

2021 年区政务服务数据管理局本级机关运行经费财政拨款预算 2744 万元，比 2020 年预算增加 1652 万元。本预算主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。增加主要原因是 2020 年我局新调 4 入公务员，公务费、培训费、福利费、工会经费等因人员编制数增加而增加。因履行部门职能所需，项目预算经费有所增加。

二、上级专项转移支付支出预算情况

2021年本部门无上级转移支付预算支出。

三、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 18 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

四、其他情况说明

本部门预算项目金额由元转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第八部分 名词解释

一、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表一：收支总表

表二：收入总表

表三：支出总表

表四：基本支出总表

表五：项目支出总表

表六：政府预算拨款收支总表

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

表八：政府性基金预算支出表

表九：国有资本经营预算支出表

表十：上级专项转移支付支出预算表

表十一：政府采购项目支出表

表十二：一般公共预算“三公”经费支出表

表十三：部门预算绩效管理项目情况表

表十四：部门整体支出绩效目标表

表十五：2021年部门预算项目绩效目标表

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙岗区政务服务数据管理局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算财政拨款	7,920	一、一般公共服务支出	7,128
（一）一般性经费拨款	7,920	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,707
（二）财政专项资金拨款	0	行政运行	730
（三）政府投资项目	0	一般行政管理事务	2,796
二、政府性基金预算拨款	0	事业运行	1,181
（一）其他政府性基金	0	统计信息事务	2,421
（二）政府投资项目	0	一般行政管理事务	9
三、财政专户拨款（教育收费）	0	信息事务	2,412
四、事业收入	0	二、社会保障和就业支出	199
五、经营收入	0	行政事业单位养老支出	199
六、其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132
七、上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	67
八、附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	56
	0	行政事业单位医疗	56
	0	行政单位医疗	17
	0	事业单位医疗	39
	0	四、住房保障支出	537
	0	住房改革支出	537
	0	住房公积金	186
	0	购房补贴	351
	0		0
	0		0
	0		0

	0		0
本年收入合计	7,920	本年支出合计	7,920
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结转	0		0
收入总计	7,920	支出总计	7,920

表 2

收入总表

单位名称：深圳市龙岗区政务服务数据管理局

单位：万元

预算单位	收入 总计	本年收入												上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结转	
		合计	财政拨款									事业 收入	经营 收入					其他 收入
			小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨 款			财政专 户拨款 (教育 收费)							
				小计	一般 性经 费拨 款	财政 专项 资金 拨款	政府 投资 项目	小计	其他 政府 性基 金	政府 投资 项目								
深圳市龙岗区政务服务数据管理局	7,920	7,920	7,920	7,920	7,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区政务服务数据管理局本级	3,673	3,673	3,673	3,673	3,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区大数据中心	4,247	4,247	4,247	4,247	4,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

单位名称：深圳市龙岗区政务服务数据管理局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：政府采购
深圳市龙岗区政务服务数据管理局	7,920	2,703	5,217	2,129
深圳市龙岗区政务服务数据管理局本级	3,673	964	2,709	387
深圳市龙岗区大数据中心	4,247	1,738	2,508	1,742

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市龙岗区政务服务数据管理局

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	总计	本年收入													上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额
		合计	小计	财政拨款								经营收入	其他收入	事业收入				
				一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款			财政专户拨款（教育收费）								
				小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目	小计	其他政府性基金		政府投资项目							
深圳市龙岗区政务服务数据管理局	2,703	2,703	2,703	2,703	2,703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区政务服务数据管理局本级	964	964	964	964	964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	885	885	885	885	885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	57	57	57	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	351	351	351	351	351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	172	172	172	172	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	41	41	41	41	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	21	21	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城镇职工基本医疗保险缴费	17	17	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	60	60	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	166	166	166	166	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

商品和服务支出	65	65	65	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	9	9	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
咨询费	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委托业务费	6	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	9	9	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	11	11	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助支出	14	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	14	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区大数据中心	1,738	1,738	1,738	1,738	1,738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	1,646	1,646	1,646	1,646	1,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	131	131	131	131	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	675	675	675	675	675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	354	354	354	354	354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	142	142	142	142	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	91	91	91	91	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

职业年金缴费	46	46	46	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城镇职工基本医疗保险缴费	39	39	39	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	126	126	126	126	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	42	42	42	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	70	70	70	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	20	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
咨询费	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委托业务费	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	15	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	7	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助支出	22	22	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	22	22	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市龙岗区政务服务数据管理局

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额		
		合计	小计	财政拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款（教育收费）	经营收入	其他收入	事业收入						
				小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目										小计	其他政府性基金
深圳市龙岗区政务服务数据管理局	5,217	5,217	5,217	5,217	5,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区政务服务数据管理局本级	2,709	2,709	2,709	2,709	2,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	2,679	2,679	2,679	2,679	2,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	107	107	107	107	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
咨询费	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	7	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	57	57	57	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳务费	458	458	458	458	458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

委托业务费	709	709	709	709	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出	30	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备购置	30	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区大数据中心	2,508	2,508	2,508	2,508	2,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	2,501	2,501	2,501	2,501	2,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	20	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
咨询费	20	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	846	846	846	846	846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	504	504	504	504	504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	11	11	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳务费	83	83	83	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委托业务费	982	982	982	982	982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	30	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出	7	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备购置	7	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市龙岗区政务服务数据管理局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算拨款	7,920	一、一般公共服务支出	7,128
（一）一般性经费拨款	7,920	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,707
（二）财政专项资金拨款	0	行政运行	730
（三）政府投资项目	0	一般行政管理事务	2,796
二、政府性基金预算拨款	0	事业运行	1,181
（一）其他政府性基金	0	二、统计信息事务	2,421
（二）政府投资项目	0	一般行政管理事务	9
三、财政专户拨款（教育收费）	0	信息事务	2,412
	0	三、社会保障和就业支出	199
	0	行政事业单位养老支出	199
	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132
	0	机关事业单位职业年金缴费支出	67
	0	四、卫生健康支出	56
	0	行政事业单位医疗	56
	0	行政单位医疗	17
	0	事业单位医疗	39
	0	五、住房保障支出	537
	0	住房改革支出	537
	0	住房公积金	186
	0	购房补贴	351
	0		0
	0		0
本年收入合计	7,920	结转下年	0
上年结转	0		0
收入总计	7,920	支出总计	7,920

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区政务服务数据管理局

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
深圳市龙岗区政务服务数据管理局			7,920	2,703	5,217
深圳市龙岗区政务服务数据管理局本级			3,673	964	2,709
	2210203	购房补贴	96	96	0
	2210201	住房公积金	60	60	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41	41	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21	21	0
	2101101	行政单位医疗	17	17	0
	2010302	一般行政管理事务	2,709	0	2,709
	2010301	行政运行	730	730	0
深圳市龙岗区大数据中心			4,247	1,738	2,508
	2210201	住房公积金	126	126	0
	2010502	一般行政管理事务	9	0	9
	2210203	购房补贴	255	255	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91	91	0
	2010350	事业运行	1,181	1,181	0
	2010302	一般行政管理事务	88	0	88
	2010504	信息事务	2,412	0	2,412
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46	46	0
	2101102	事业单位医疗	39	39	0

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区政务服务数据管理局

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
深圳市龙岗区政务服务数据管理局			0	0	0
深圳市龙岗区政务服务数据管理局本级			0	0	0
深圳市龙岗区大数据中心			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区政务服务数据管理局

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
深圳市龙岗区政务服务数据管理局			0	0	0
深圳市龙岗区政务服务数据管理局本级			0	0	0
深圳市龙岗区大数据中心			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市龙岗区政务服务数据管理局

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
深圳市龙岗区政务服务数据管理局			0	0	0
深圳市龙岗区政务服务数据管理局本级			0	0	0
深圳市龙岗区大数据中心			0	0	0

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙岗区政务服务数据管理局

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市龙岗区政务服务数据管理局			2129.08
深圳市龙岗区政务服务数据管理局本级			386.8
	A	货物类	30.24
	A030201	台式计算机(含一体机)	11.70
	A03020201	普通激光式打印机	5.20
	A030204	传真机	0.14
	A0304	手提电脑(含平板电脑)	10.40
	A0306	摄影器材	0.80
	A0307	摄像器材	2.00
	C	服务类	356.56
	C0300	信息技术、信息管理软件开发设计	248.00
	C9900	其他服务	108.56
深圳市龙岗区大数据中心			1742.28
	A	货物类	2.16
	A030201	台式计算机(含一体机)	0.90
	A03020201	普通激光式打印机	0.40
	A030205	碎纸机	0.16
	A0304	手提电脑(含平板电脑)	0.70
	C	服务类	1,740.12
	C9900	其他服务	1,740.12

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市龙岗区政务服务数据管理局

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	公务用车运行维护费	公务用车购置费
深圳市龙岗区政务服务数据管理局	2020	19.50	0.00	6.00	0.00	13.50	0.00
	2021	17.80	0.00	6.00	0.00	12.00	0.00
深圳市龙岗区政务服务数据管理局本级	2020	9.50	0.00	5.00	0.00	4.50	0.00
	2021	9.00	0.00	5.00	0.00	4.00	0.00
深圳市龙岗区大数据中心	2020	10.00	0.00	1.00	0.00	9.00	0.00
	2021	8.80	0.00	0.80	0.00	8.00	0.00

表 13:

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市龙岗区政务服务数据管理局

单位：万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算	其他资金	
深圳市龙岗区政务服务数据管理局本级					
	12345 公开电话热线事务	71	71	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	办公楼修缮	39	39	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	办公设备购置	30	30	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	耗材及资料印刷	37	37	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	其他一般管理事务	540	540	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	信息系统维护与开发	288	288	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	政务服务管理	1,703	1,703	0	2021-01-01 至 2021-12-31
深圳市龙岗区大数据中心					
	办公设备购置	9	9	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	基础技术平台运营	528	528	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	其他一般管理事务	88	88	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	网络设备运维管理	1,350	1,350	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	信息安全服务	209	209	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	政务系统管理	245	245	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	智慧城市项目运营管理	80	80	0	2021-01-01 至 2021-12-31

表 14:

部门（单位）整体支出绩效目标表						
部门（单位）名称：深圳市龙岗区政务服务数据管理局						单位：万元
年度预算金额	合计	一般公共预算		政府性基金		其他资金
		本级	上级转移支付	本级	上级转移支付	
	7920	7920	0	0	0	0
年度绩效目标	1、牢固树立“以人民为中心”发展思想，聚焦解决群众办事难点痛点堵点，充分利用信息技术手段重构办理流程，精简办事材料，优化政务服务，推动辖区“双创”环境和营商环境持续改善。2、严格落实法治政府、廉洁政府和服务型政府建设各项要求，扎实推进全区政务公开水平提升。3、坚持全区“一盘棋”推进，以龙岗智慧城区运行管理中心实体化运行为标志，推动各部门扩大数据共享互通，与科研机构、企业广泛合作，拓展大数据开放运用新领域。4、依托大数据和信息技术优势，深度挖掘辖区社会治理、民生服务等领域的固症顽疾，构建智慧应用矩阵，为社会治理和民生服务全面赋能。5、坚决贯彻落实总体国家安全观，围绕不发生辖区重大网络信息安全事件和政府线政务新媒体舆情事件这一目标，加强信息安全和新媒体管理制度建设，强化技术安全保障，牢牢守住网络信息安全和意识形态安全主阵地。					
年度绩效目标分解						
一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值		
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位情况		足额到位		
		预算执行率		100%		
	财务管理	财务管理制度健全性		健全		
		财务管理制度执行有效性		有效		
	项目管理	项目管理制度健全		健全		
		项目管理制度执行有效性		有效		
	资产管理	资金使用规范性		规范		
	投入管理	预算资金到位情况		足额到位		
		预算执行率		100%		
	财务管理	财务管理制度健全性		健全		
产出目标	数量	申报项目数		13 个以上		
	质量	项目质量可控性		可控		
	时效	项目进度计划完成率		100%		
效益目标	经济效益	推进全区开办企业便利化改革工作		有效推进		
		节约政府办公成本		有效		
	社会效益	网上政务服务能力		有效提升		
		为公众上网、办事提供便利		效果明显		
		提高政务服务水平		有效提升		
		提高社会治理水平		有效提升		
	生态效益	促进全流程无纸化绿色节约型政府建设		有效促进		
	服务对象满意度	服务对象满意度		99%		
		公众满意度		99%		
其他	不适用		不适用			

表 15:

（单位名称）2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：深圳市龙岗区政务服务数据管理局							
一、项目基本情况							佐证资料附件编号
项目名称	政务服务管理			项目主管部门	龙岗区政务服务数据管理局		
项目负责人	欧阳兵	项目负责人联系方式	28989827	财务负责人及联系方式	张宜操	财务负责人联系方式	28988366
项目分级	四级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	是		
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31		
项目概况	反映大厅开展的各项政务服务管理工作，政务公开管理工作及全区电子政务统筹协调，各项政务服务采购，学习培训费、免费刻制公章服务费等支出。						此部分佐证材料以附件 A 编号，例如：附件 A1、附件 A2、附件 A3 等。
项目申报依据及现实必要性	属机构运行保障类项目，含部分便民服务经费。用于保障大厅工作的顺利开展，提升政务服务水平，提升政务服务体验。						
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	为保证工作质量，需聘请相关专业外包服务公司提供服务。						
二、项目预算情况							
时间	金额（万元）			2021 年较以前年度金额增减变动原因			
2019 年实际执行数	704.66			2020 年免费刻章服务费用在其他一般管理事务，2021 年划到政务服务管理项目。			
2020 年预算数	133.39						
2021 年预算数	1,702.89						
三、项目绩效及评估情况							
年度绩效目标	1、提升政务服务人员素质，培养过硬的人才队伍。 2、对全区政务服务工作进行查漏补缺，提升工作质量。 3、优化营商环境。						
一级指标	二级指标	三级指标 （根据本项目实际填报）		年度拟完成指标值			此部分佐证材料以附件 C 编号，例如：附件 C1、附件 C2、附件 C3 等
产出指标	数量指标	窗口工作人员数量		在岗 40 人			
产出指标	质量指标	提升窗口工作人员业务水平		有效提升			

产出指标	质量指标	保障大厅发证业务的顺畅运行，提高发证效率。	有效提升
产出指标	质量指标	对全区政务服务工作进行查漏补缺，提升工作质量。	有效提升
产出指标	质量指标	调查研究全国先进政务服务及行政审批做法，提升政务服务	有效提升
产出指标	质量指标	为营造良好营商环境，做好重点企业服务工作。	有效提升
产出指标	质量指标	做好新开办企业免费刻章服务。	有效提升
产出指标	时效指标	大厅营业执照自助取证机维修维保及时性	及时
产出指标	成本指标	控制在预算范围内	100%
产出指标	经济效益指标	不适用	
效益指标	社会效益指标	推动我区开办企业便利化改革工作	有效推进
效益指标	社会效益指标	政务服务水平	有效提升
效益指标	生态效益指标	促进全流程无纸化绿色节约型政府建设	有效促进
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对大厅服务满意度	有效提升

（单位名称）2021 年部门预算项目绩效目标表								
填报单位：深圳市龙岗区政务服务数据管理局								
一、项目基本情况							佐证资料附件编号	
项目名称	办公楼修缮			项目主管部门	龙岗区政务服务数据管理局			
项目负责人	欧阳兵	项目负责人联系方式	28989827	财务负责人及联系方式	张宜操	财务负责人联系方式	28988366	
项目分级	四级			是否新增政策/项目	否			
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	否			
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31			
项目概况	反映区办公大楼及附属设施建设和维修等支出。						此部分佐证材料以附件 A 编号，例如：附件 A1、附件 A2、附件 A3 等。	
项目申报依据及现实必要性	区大厅办公楼及附属设施实际使用情况及对外办公的需要，提升大厅“软硬件”设施，优化营商环境，提升群众的办事体验感和幸福感。							
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	为保证房屋使用安全，需找专业房屋安全检测鉴定机构来进行质量检测。							
二、项目预算情况								
时间	金额（万元）			2021 年较以前年度金额增减变动原因				
2019 年实际执行数	75.93			大厅主体建筑为钢架结构，已投入使用 7 年，需要对房屋结构质量做检测，以及对房屋外墙等进行维修修缮。				
2020 年预算数	22.30							
2021 年预算数	39.40							
三、项目绩效及评估情况								
年度绩效目标	1、维护大厅空调，保证能正常运行。 2、提升大厅“软硬件”设施，优化营商环境，提升群众的办事体验感和幸福感。 3、保证大厅房屋使用安全。							
一级指标	二级指标	三级指标 （根据本项目实际填报）		年度拟完成指标值				此部分佐证材料以附件 C 编号，例如：附件 C1、附件 C2、附件 C3 等
产出指标	数量指标	空调室外主机		26 台				
产出指标	数量指标	空调室内机		174 台				

产出指标	质量指标	空调维修维护合格率	100%	
产出指标	质量指标	大厅办公环境和形象	有效提升	
产出指标	质量指标	保障房屋使用安全	100%	
产出指标	时效指标	办公楼修缮及时	有效提升	
产出指标	成本指标	控制在预算范围内	100%	
效益指标	经济效益指标	不适用		
效益指标	社会效益指标	后勤保障服务效力情况	有效提高	
效益指标	生态效益指标	不适用		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对大厅服务满意度	有效提升	

（单位名称）2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：深圳市龙岗区政务服务数据管理局							
一、项目基本情况							佐证资料附件编号
项目名称	办公设备购置			项目主管部门	龙岗区政务服务数据管理局		
项目负责人	邓敏	项目负责人联系方式	28989827	财务负责人及联系方式	张宜操	财务负责人联系方式	28988366
项目分级	四级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	是		
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31		
项目概况	用于购置本单位办公家具、办公自动化设备等。						此部分佐证材料以附件 A 编号，例如：附件 A1、附件 A2、附件 A3 等。
项目申报依据及现实必要性	根据部门固定资产成新率及编制空缺数，需购置、更新办公设备，保障工作正常进行。						
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	人力：按照我单位科室划分，负责该项工作 2 人。 资金保障：2021 年需求资金预算 30.24 万元。						
二、项目预算情况							
时间	金额（万元）			2021 年较以前年度金额增减变动原因			
2019 年实际执行数	52.15			根据工作实际需要采购。			
2020 年预算数	27.80						
2021 年预算数	30.24						
三、项目绩效及评估情况							
年度绩效目标	持续提升大厅办公自动化设备适配信息化技术更新迭代，保障群众服务品质、工作效率不脱轨。						
一级指标	二级指标	三级指标 （根据本项目实际填报）		年度拟完成指标值			
产出指标	数量指标	购买打印机		26 台			
产出指标	数量指标	购买台式计算机		26 台			
产出指标	数量指标	笔记本		8 台			

产出指标	数量指标	传真机	1 台	
产出指标	数量指标	照相机	1 台	
产出指标	数量指标	摄像机	1 台	
产出指标	质量指标	提升接待工作质量	有效提升	
产出指标	时效指标	大厅办公自动化设备适配信 息化技术更新迭代	及时	
产出指标	成本指标	控制在预算范围内	100%	
效益指标	经济效益指标	不适用		
效益指标	社会效益指标	提升办事效率	有效提升	
效益指标	生态效益指标	不适用		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对大厅服务满意度	有效提升	

(单位名称) 2021 年部门预算项目绩效目标表

填报单位：深圳市龙岗区政务服务数据管理局								
一、项目基本情况								佐证资料附件编号
项目名称	其他一般管理事务			项目主管部门	龙岗区政务服务数据管理局			
项目负责人	覃江荣、欧阳兵	项目负责人联系方式	28902686、8989827	财务负责人及联系方式	张宜操	财务负责人联系方式	28988366	
项目分级	四级			是否新增政策/项目	否			
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	否			
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31			
项目概况	项目主要反映除公用经费外维持本部门正常运转的其他杂项支出。包括大厅办公经费、“法律顾问服务费、以事定费”人员经费等。							此部分佐证材料以附件 A 编号，例如：附件 A1、附件 A2、附件 A3 等。
项目申报依据及现实必要性	1. 保障大厅的正常运行，保障大厅工作人员及办事群众的基本需要，优化实体大厅环境，提供舒适的办事空间，让群众享受到更好的办事体验。 2. 委托专业机构完成全局法律合同审查、法律咨询服务、全区依申请公开答复件的审查等							
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	制度保障：《深圳市龙岗区人力资源局关于审核区政务办购买人力资源服务项目用工成本的复函》、《深圳市龙岗区人力资源局关于核定区政务办以事定费用工参考人工成本的批复》等。							
二、项目预算情况								
时间	金额（万元）			2021 年较以前年度金额增减变动原因				
2019 年实际执行数	65.99			2020 年因履职需要，较 2019 年新增新办企业免费刻章补贴经费 1800 万元。2021 年该经费列到“政务服务管理”项目中，因此经费较 2020 年减少。				
2020 年预算数	2,303.04							
2021 年预算数	540.10							
三、项目绩效及评估情况								
年度绩效目标	1、保证本部门、大厅工作正常运转。 2、完成全局法律合同审查、法律咨询服务、全区依申请公开答复件的审查等。 3、美化办公环境。 4、强化人员保障，保证大厅正常开展各项政务服务工作的。							
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)		年度拟完成指标值				此部分佐证材料以附件 C 编号，例如：附件 C1、附件
产出指标	数量指标	窗口工作人员工资发放完成率		100%				

产出指标	数量指标	审核合同数量	>100	C2、附件 C3 等
产出指标	质量指标	绿植验收合格率	100%	
产出指标	质量指标	办公家具维修维护验收合格率	100%	
产出指标	时效指标	办公家具维修维护及时性	及时	
产出指标	成本指标	控制在预算范围内	100%	
效益指标	经济效益指标	不适用		
效益指标	社会效益指标	后勤保障服务效力情况	有效提高	
效益指标	生态效益指标	不适用		
满意度指标	服务对象满意度指标	后勤服务对象满意度	有效提升	

（单位名称）2021 年部门预算项目绩效目标表								
填报单位：深圳市龙岗区政务服务数据管理局								
一、项目基本情况							佐证资料附件编号	
项目名称	耗材及资料印刷			项目主管部门	龙岗区政务服务数据管理局			
项目负责人	欧阳兵	项目负责人联系方式	28989827	财务负责人及联系方式	张宜操	财务负责人联系方式	28988366	
项目分级	四级			是否新增政策/项目	否			
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	否			
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31			
项目概况	本项目主要用于办公耗材、纸张、印刷等费用支出，属机构运行保障类项目。						此部分佐证材料以附件 A 编号，例如：附件 A1、附件 A2、附件 A3 等。	
项目申报依据及现实必要性	保障大厅及部门工作的正常运行。							
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	人力：按照我单位科室划分，负责该项工作 2 人。 资金保障：2021 年需求资金预算 37.2 万元。							
二、项目预算情况								
时间	金额（万元）			2021 年较以前年度金额增减变动原因				
2019 年实际执行数	20.00			新增费用：大厅设置有三个自助服务区，每个自助服务区配置有免费自助打印服务。				
2020 年预算数	20.00							
2021 年预算数	37.20							
三、项目绩效及评估情况								
年度绩效目标	保证本部门、大厅工作正常运转。							
一级指标	二级指标	三级指标 （根据本项目实际填报）		年度拟完成指标值				
产出指标	数量指标	购买硒鼓		300 个				此部分佐证材料以附件 C 编号，例如：附件 C1、附件 C2、附件 C3 等
产出指标	数量指标	购买复印纸		480 箱				
产出指标	数量指标	购买彩色打印机硒鼓		15 个				

产出指标	数量指标	购买墨盒	44 个	
产出指标	数量指标	更换费粉盒	6 个	
产出指标	质量指标	办事指南准确度	≥98%	
产出指标	时效指标	耗材更换及时	100%	
产出指标	成本指标	控制在预算范围内	100%	
效益指标	经济效益指标	不适用		
效益指标	社会效益指标	后勤保障服务效力情况	有效提高	
效益指标	生态效益指标	不适用		
满意度指标	服务对象满意度指标	后勤服务对象满意度	有效提升	

(单位名称) 2021 年部门预算项目绩效目标表

填报单位：深圳市龙岗区政务服务数据管理局								
一、项目基本情况								佐证资料附件编号
项目名称	信息系统维护与开发			项目主管部门	龙岗区政务服务数据管理局			
项目负责人	邓敏	项目负责人联系方式	89914125	财务负责人及联系方式	张宜操	财务负责人联系方式	28988366	
项目分级	四级			是否新增政策/项目	否			
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	是			
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31			
项目概况	<p>1. 大厅信息化运维：属于机构运行保障类项目，用于维持大厅信息化系统的正常运转。</p> <p>2. 市公共服务综合信息系统运维：市公共服务综合信息系统开发周期比较短，覆盖的政务服务事项比较复杂，处理的业务量比较大，部分业务需要与省、市垂直业务系统对接，系统故障比较频繁。我区由于一直未购买运维服务，若街道和社区在使用系统过程中出现故障，需要先向我局报告，经初步分析汇总后再向市局报送情况，协调其提供支持，涉及层级较多。而且我区面积较大，技术人员来回及解决故障时间一般需要 2-3 个小时，响应时间较长。对此，群众意见比较大，多次通过多种渠道投诉，对我区政务服务绩效考核造成较大的压力。</p>						此部分佐证材料以附件 A 编号，例如：附件 A1、附件 A2、附件 A3 等。	
项目申报依据及现实必要性	<p>1. 保障大厅信息化设备正常运行，提高办公效率。2. 1) 一般故障响应时间 1 个小时，重大故障响应时间半个小时；2) 一般故障率环比上年降低 20%</p> <p>3) 群众关于系统的投诉对比上年降低 20%；4) 系统故障处理率达到 100%（涉及国家、省级系统除外）；5) 做好”数字政府建设情况“继续评估应对，争取排名全市前列。政务服务办事满意率达到 90%以上。</p>							
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	<p>1. 大厅办公信息化设备日常服务，需要 2 名维护工程师常驻大厅，另有部分专用系统设备等的日常维修维护。</p> <p>2. 《关于市公共服务综合信息系统部署运行有关工作的通知》</p>							
二、项目预算情况								
时间	金额（万元）			2021 年较以前年度金额增减变动原因				
2019 年实际执行数	29.84			新增 10 万元：目前局机关没有专业工程师对办公电脑、网络故障进行维护，为了保障部门的正常运行，申请 10 万元维护费。				
2020 年预算数	280.00							
2021 年预算数	288.00							
三、项目绩效及评估情况								
年度绩效目标	<p>1、保障大厅系统设备正常运行，提高办公效率。</p> <p>2、强化运维公司驻点人员保障，保证区大厅系统运维正常运行。</p> <p>3、加强服务内容、服务质量、服务渠道和传播能力建设，保证深圳市龙岗区“一门式一网式”政务服务模式改革在区、街道和社区三个层级的推广和深化应用。</p>							

一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值	此部分佐证材料以附件 C 编号, 例如: 附件 C1、附件 C2、附件 C3 等
产出指标	数量指标	大厅办公信息化设备工程师	2 名	
产出指标	质量指标	大厅维保质量	有效提升	
产出指标	时效指标	故障响应	1 个小时, 重大故障响应时间半个小时	
产出指标	时效指标	故障率	环比降低 20%	
产出指标	时效指标	大厅信息化系统维护项目完成	及时	
产出指标	时效指标	故障处理率	100%	
产出指标	成本指标	控制在预算范围内	100%	
效益指标	经济效益指标	不适用		
效益指标	社会效益指标	网上政务服务能力提升情况	有效提升	
效益指标	生态效益指标	不适用		
满意度指标	服务对象满意度指标	政务服务办事满意率	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对大厅服务满意度	有效提升	

（单位名称）2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：深圳市龙岗区政务服务数据管理局							
一、项目基本情况							佐证资料附件编号
项目名称	12345 公开电话热线事务			项目主管部门	龙岗区政务服务数据管理局		
项目负责人	邹芝	项目负责人联系方式	28913113	财务负责人及联系方式	张宜操	财务负责人联系方式	28988366
项目分级	四级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	否		
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31		
项目概况	反映 12345 公开电话件办理、新系统部署、维护、升级和管理的支出。						此部分佐证材料以附件 A 编号，例如：附件 A1、附件 A2、附件 A3 等。
项目申报依据及现实必要性	完成 12345 系统转派过来的 12345 公开电话件，在系统上进行签收受理、转派、审核、跟踪督办等，及时准确答复市民来电件，提高市民问题解决时效和解决办法，进一步提升政府公共服务水平。						
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	通过购买服务的形式，做好该项工作。						
二、项目预算情况							
时间	金额（万元）			2021 年较以前年度金额增减变动原因			
2019 年实际执行数	75.93			经费新增 20 万元：1、参照市局、其他兄弟区的做法，继续将 12345 公开电话来电业务外包给第三方办理。按照年均约 1 万件次的业务增长量，在 2020 年 71 万元预算金额上增加至 81 万元，增加 10 万元经费。 2、根据国办要求、市对区“数字政府建设”政府网站建设的要求，我局在“龙岗政府在线”网站开设了咨询互动栏目，完成网民留言咨询件的转派、督办、审核、答复及发布业务。因此，网民留言咨询互动栏目业务预计纳入 12345 公开电话外包项目；预计网民留言咨询件年均 1 万件次，参照 12345 来电件的每件次 10 元计费，预计 2021 年网民留言咨询业务预算为 10 万元。			
2020 年预算数	71.00						
2021 年预算数	71.00						
三、项目绩效及评估情况							
年度绩效目标	完成 12345 系统转派过来的 12345 公开电话件，在系统上进行签收受理、转派、审核、跟踪督办等，及时准确答复市民来电件；完成网民咨询互动栏目中的咨询件的转派、督办和审核，提高市民问题解决时效和解决办法，进一步提升政府公共服务水平。提高市民问题解决时效和解决办法，进一步提升政府公共服务水平。						
一级指标	二级指标	三级指标		年度拟完成指标值			此部分佐证材

		(根据本项目实际填报)		料以附件 C 编号, 例如: 附件 C1、附件 C2、附件 C3 等
产出指标	数量指标	12345 来电件、咨询件的转派、督办、审核、答复及发布业务	100%	
产出指标	质量指标	12345 智能工单系统的运行和维护、“龙岗政府在线”的“咨询互动”栏目平台的建设	100%	
产出指标	时效指标	12345 热线电话工单转办及时性、“龙岗政府在线”的“咨询互动”栏目咨询件的转办及时性。	及时	
产出指标	成本指标	控制在预算范围内	100%	
效益指标	经济效益指标	不适用		
效益指标	社会效益指标	政府公共服务水平	有效提升	
效益指标	生态效益指标	不适用		
满意度指标	服务对象满意度指标	解决市民咨询的问题, 进一步提升政府公共服务水平。	有效提升	

（单位名称）2021 年部门预算项目绩效目标表								
填报单位：深圳市龙岗区大数据中心								
一、项目基本情况							佐证资料附件编号	
项目名称	办公设备购置			项目主管部门	龙岗区政务服务数据管理局			
项目负责人	何丽媛	项目负责人联系方式	28948680	财务负责人及联系方式	林焕富	财务负责人联系方式	28909008	
项目分级	四级			是否新增政策/项目	否			
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	是			
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31			
项目概况	用于购置本单位办公家具、办公自动化设备等。						此部分佐证材料以附件 A 编号，例如：附件 A1、附件 A2、附件 A3 等。	
项目申报依据及现实必要性	根据部门固定资产成新率及编制空缺数，需购置、更新办公设备，保障工作正常进行。							
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	人力：按照我单位科室划分，负责该项工作 2 人。 资金保障：2021 年需求资金预算 9.16 万元。							
二、项目预算情况								
时间	金额（万元）			2021 年较以前年度金额增减变动原因				
2019 年实际执行数	22.98							
2020 年预算数	9.20							
2021 年预算数	9.16							
三、项目绩效及评估情况								
年度绩效目标	按需购置办公设备，保障部门工作正常运行。							
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)		年度拟完成指标值				
产出指标	数量指标	购置台式电脑		2 台				此部分佐证材料以附件 C 编号，例如：附件 C1、附件 C2、附件 C3 等
产出指标	数量指标	采购打印机		2 台				
效益指标	经济效益指标	提高工作效率		显著提高				
效益指标	生态效益指标	减少碳排放		有效				
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		>90%				

（单位名称）2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：深圳市龙岗区大数据中心							
一、项目基本情况							佐证资料附件编号
项目名称	基础技术平台运营			项目主管部门	龙岗区政务服务数据管理局		
项目负责人	吴一凡	项目负责人联系方式	28949242	财务负责人及联系方式	林焕富	财务负责人联系方式	28909008
项目分级	二级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	是		
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31		
项目概况	按照我单位的职能范围，为全区公共场所提供免费 WLAN 服务，确保 WLAN 服务业务正常开展；为区领导提供移动办公服务。						
项目申报依据及现实必要性	根据《深圳市新型智慧城市建设领导小组办公室关于印发〈深圳市新型智慧城市建设工作方案（2016 年-2020 年）〉的通知》（深经贸信息信息字〔2016〕185 号）以及市政府第六届九十一一次常务会议精神，为进一步完善我市公共场所免费 WLAN 服务，增强市民信息福利。《深圳市新型智慧城市建设领导小组办公室关于印发〈深圳市新型智慧城市建设工作方案（2016 年-2020 年）〉的通知》以及《深圳市扩大公共场所免费 WLAN 规模和服务范围工作方案》。						
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	<p>人力：按照我单位科室划分，负责信息安全等相关工作 3 人，其中科长 1 人，中级技术人员 1 人，职员 1 人。</p> <p>技术：为保证工作质量，工作人员拥有国家相关技术职业资格证书及行业相关技术认证证书，同时聘请相关专业外包服务公司提供服务。</p> <p>制度保障：《深圳市新型智慧城市建设领导小组办公室关于印发〈深圳市新型智慧城市建设工作方案（2016 年-2020 年）〉的通知》以及《深圳市扩大公共场所免费 WLAN 规模和服务范围工作方案》。</p>						
二、项目预算情况							
时间	金额（万元）			2021 年较以前年度金额增减变动原因			
2019 年实际执行数				公益 wifi 为跨年度项目，预算金额 498 万元/年，2019-2020 年度的费用于 2019 年支付 330 万元，2020 年支付 168 万元；			
2020 年预算数	241.35			2020-2021 年度的费用于 2020 年支付 50 万元，2021 年支付 448			
2021 年预算数	528.00			万元，2021 年还需支付 2021-2022 年度的首笔款 50 万元。综上，2020 年需支付公益 WiFi 费用 218 万元，2021 年需支付公益 WiFi 费用 498 万元。			
三、项目绩效及评估情况							
年度绩效目标	提高对外公众网上服务质量，提升市民免费上网体验，实现全区行政办事大厅、交通枢纽、公立医院、文体场馆、市政公园、公交地铁、大型商业街圈、旅游景点、重点产业园区、中等专业及高等教育机构等十大公共场所免费 WLAN 全覆盖，向市民提供免费无线上网服务。						
一级指标	二级指标	三级指标 （根据本项目实际填报）		年度拟完成指标值			此部分佐证材料以附件 C 编

产出指标	数量指标	公益 WIFI 数量覆盖度	WLAN 覆盖全区共计 2070 个 AP 点，274 场所。	号，例如：附件 C1、附件 C2、附件 C3 等
产出指标	质量指标	安全平稳运行	保障服务期内，不出现大规模网络瘫痪事件。	
产出指标	时效指标	响应及时性	保障服务期内，当出现网络拥塞或瘫痪，在 2 小时内完成响应解决。	
产出指标	成本指标	服务成本	528 万元以内	
效益指标	社会效益指标	提升公众上网便捷性	有效提升	
效益指标	社会效益指标	提高办公效率和社会治理力	有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>90%	

（单位名称）2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：深圳市龙岗区大数据中心							
一、项目基本情况							佐证资料附件编号
项目名称	其他一般管理事务			项目主管部门	龙岗区政务服务数据管理局		
项目负责人	覃江荣、何丽媛	项目负责人联系方式	28902686	财务负责人及联系方式	林焕富	财务负责人联系方式	28909008
项目分级	三级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	否		
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31		
项目概况	项目主要反映除公用经费外维持本部门正常运转的其他杂项支出。包括“以事定费”人员经费、宣传经费、智慧中心大楼运行维护费用及内部控制建设经费等。						此部分佐证材料以附件 A 编号，例如：附件 A1、附件 A2、附件 A3 等。
项目申报依据及现实必要性	根据《区人力资源局关于核定“以事定费”用工成本的复函》，我单位有 5 名“以事定费”人员编制；根据《智慧龙岗运行中心建设工作协调会议纪要》、《经济发展主题宣传策划方案》文件精神，我单位负责使用和运行维护龙岗智慧中心，负责 5G、大数据综合试验区和智慧龙岗 2.0 项目建设及宣传推广工作。						
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	人力：按照我单位科室划分，负责该项目工作共 3 人，其中科级干部 2 人，雇员 1 人。 制度保障：《区人力资源局关于核定“以事定费”用工成本的复函》、《关于进一步加强和完善聘用管理工作的通知》、《智慧龙岗运行中心建设工作协调会议纪要》、《经济发展主题宣传策划方案》等。						
二、项目预算情况							
时间	金额（万元）			2021 年较以前年度金额增减变动原因			
2019 年实际执行数	59.51			无变化。			
2020 年预算数	87.53						
2021 年预算数	87.53						
三、项目绩效及评估情况							
年度绩效目标	将智慧龙岗运行中心打造成龙岗区智慧化水平最高的公共基础设施，完善部门内控建设。						
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)		年度拟完成指标值			
产出指标	数量指标	组织宣传次数		2-3 次			
产出指标	质量指标	智慧中心大楼的整体质量		保证空调、电梯、消防、发电机等设备的正常使用			
效益指标	社会效益指标	提高公众对智慧城市项目的参与度		效果明显			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥90%			

（单位名称）2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：深圳市龙岗区大数据中心							
一、项目基本情况							佐证资料附件编号
项目名称	网络设备运维管理			项目主管部门	龙岗区政务服务数据管理局		
项目负责人	韩晶	项目负责人联系方式	84867790	财务负责人及联系方式	林焕富	财务负责人联系方式	28909008
项目分级	三级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	是		
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31		
项目概况	按照我单位的职能范围，为全区党政机关事业单位提供相关网络服务，其中包括电子政务网出口、互联网出口、政务光缆等基础性、保障视频会议工作、日常性业务，确保全区各单位网上业务正常开展。						
项目申报依据及现实必要性	按照我单位的职能范围，为全区党政机关事业单位提供相关网络服务，包括互联网出口、网络运维、政务光缆等基础性、日常性业务，确保全区各单位网上业务正常开展。同时，我单位负责龙岗区幼儿园监控系统建设，统筹智慧龙岗 1.0 信息化项目建设及保障项目后续运维服务。						
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	<p>人力：按照我单位科室划分，负责基础网络建设运维等相关工作 6 人，其中科长 1 人，副科长 1 人，高级工程师 1 人，中级工程师 2 人，初级工程师 1 人。</p> <p>技术：为保证工作质量，工作人员拥有国家相关技术职业资格证书及行业相关技术认证证书，同时聘请相关专业外包服务公司提供服务。</p> <p>制度保障：《机房安全管理制度》《计算机网络安全管理制度》《信息系统运行维护管理制度》《信息资产和设备管理制度》《信息安全事件责任追究制度》《深圳市电子政务信息安全管理试行办法》《2018 年龙岗区党政机关信息安全联合检查工作方案》《深圳市人民政府信息系统安全检查办法》《信息系统运行维护管理制度》《信息资产和设备管理制度》《龙岗区网络与信息安全应急突发事件总体预案》等。</p> <p>互联网出口、整体网络运维服务将按照相关区政府公开招标采购流程购买；视频会议维护按照相关区政府公开招标采购流程购买、机房维护、购置网络设备将按照相关政府采购流程购买；信息管道租赁与相关信息管道管理方签订合同；政务光缆维修和接入按照相关区政府询价采购流程购买；维保费用按照相关区政府询价采购流程购买。</p>						
二、项目预算情况							
时间	金额（万元）			2021 年较以前年度金额增减变动原因			
2019 年实际执行数	519.67			增加了幼儿园监控系统及智慧龙岗 1.0 建设中已过质保期的项目运维费用共 421.54 万元。			
2020 年预算数	903.73						
2021 年预算数	1350.36						
三、项目绩效及评估情况							

此部分佐证材料以附件 A 编号，例如：附件 A1、附件 A2、附件 A3 等。

年度绩效目标	提高互联网出口带宽达到千兆水平，做好互联网出口备份，方便市民网上办事以及确保全区各单位网上业务正常开展；通过采取主动的幼儿园监控系统运行维护方案，确保相关设备的安全、稳定运行，尽量减少运行故障；高效快速的解决在使用系统时出现的各种故障；在系统故障无法避免及突发故障的情况下，也可保证能够得到最快的响应和最及时的恢复。			
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值	
产出指标	质量指标	视频会议运维	保障全区视频会议系统正常运行。	此部分佐证材料以附件 C 编号，例如：附件 C1、附件 C2、附件 C3 等
产出指标	质量指标	网络运维	保障全区政务网络平稳、安全运行，保障全区智慧城区建设成果正常运行。	
产出指标	数量指标	需运维幼儿园数量	488 所以上	
产出指标	数量指标	运维人员数量	30 人以上	
产出指标	数量指标	运维摄像头数量	29000 路以上	
产出指标	时效指标	故障处理时限	技术人员 1 小时内到达故障现场	
产出指标	时效指标	重大故障	指派技术人员及片区负责人 1 小时内到达故障现场	
效益指标	社会效益指标	社会效益	改进龙岗区幼儿园综合治理的管理方式和体制，提高综合治理监控、调度指挥管理的现代化水平，推动综合治理信息化管理。	
效益指标	可持续影响指标	保证较低的故障率，保障前端监控设备安全、稳定运行	效果明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	100%	

(单位名称) 2021 年部门预算项目绩效目标表

填报单位：深圳市龙岗区大数据中心								
一、项目基本情况								佐证资料附件 编号
项目名称	信息安全服务			项目主管部门	龙岗区政务服务数据管理局			
项目负责人	张韶君	项目负责人联系方式	28949925	财务负责人及联系方式	林焕富	财务负责人联系方式	28909008	
项目分级	四级			是否新增政策/项目	否			
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	是			
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31			
项目概况	依据《中华人民共和国网络安全法》及相关配套法规政策，结合市对区的绩效考评文件，针对龙岗区党政机关的业务系统、服务器、网络设备、安全设备等所有信息资产进行信息安全风险评估，开展信息安全制度落实、安全防范措施落实、应急响应机制建设、信息技术产品和网络安全培训、安全隐患排查及整改等安全服务，对安全服务过程中发现的风险点和问题提出科学、可行、有效的修复加固建议，并进行完善修复、整改，在项目服务期内，确保龙岗区基础网络与信息系统得以长期保持安全平稳，降低网络安全事件发生频率。							
项目申报依据及现实必要性	<p>一、申报依据</p> <p>按照我科室的职能范围，负责统筹我区党政机关信息安全保障体系建设，年度日常围绕开展以下工作：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 每周开展全区党政机关信息系统安全漏洞隐患扫描（涵盖应用层、主机层及数据库层），经专业工程师核验后，下发漏洞隐患通报书； 2. 开展全区党政机关信息安全全员意识培训工作； 3. 实施党政机关网络与信息安全突发事件应急处置演练工作，并负责全区网络与信息安全突发事件的应急处置响应、业务指导工作； 4. 开展全区党政机关信息安全联合大检查工作，并配合市对区的信息安全联合检查工作； 5. 组织漏洞挖掘团队，开展全区党政机关信息系统人工渗透测试服务，充分挖掘全区信息系统安全漏洞隐患； 6. 实施本单位的安全风险评估及自查工作； 7. 实施本单位的信息系统等级保护安全测评工作。 <p>二、现实必要性</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 信息安全作为市政府对各区绩效考核的重要工作之一，“信息安全管理”指标作为“数字政府建设”子项指标出现在绩效考核体系中，相关绩效考核规程见附件。 2. 预算中相关的项目开展主要围绕市政府对区政府的信息安全联合检查内容开展，相关信息安全联合检查工作方案见附件 B2。 3. 根据我科室具体职能，负责统筹信息安全建设及保障工作，实施全区信息系统日常漏洞安全隐患监测工作，开展全区党政机关信息安全全员意识及应急处置培训，配合市信息安全测评中心开展信息系统等保测评、漏洞整改工作，聘请第三方安全服务公司开展信息安全运营服务工作。 4. 市政府对信息安全非常重视，按照深圳市党政机关信息安全绩效评估的要求，结合龙岗区的实际需要，我局拟进一步加强外网信息系统的安全检测和整改加固工作，通过对外网信息系统进行人工渗透，及时发现系统漏洞，完善安全措施，减少安全风险，提高应急处置能力，促进全区电子政务工作的稳定和安全发展。 							此部分佐证材料以附件 A 编号，例如：附件 A1、附件 A2、附件 A3 等。

项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	<p>人力：按照我单位科室划分，负责信息安全等相关工作共3人，其中管理人员1人，中级工程师1人，初级工程师1人。</p> <p>技术：为保证工作质量，工作人员拥有国家相关技术职业资格证书及行业相关技术认证证书，且工作人员具备信息安全相关工作相关经验。</p> <p>制度保障：《深圳市电子政务信息安全管理试行办法》《2018年龙岗区党政机关信息安全联合检查工作方案》《深圳市人民政府信息系统安全检查办法》《信息系统运行维护管理制度》《信息资产和设备管理制度》《信息安全事件责任追究制度》《龙岗区网络与信息安全应急突发事件总体预案》等。</p>		
二、项目预算情况			
时间	金额（万元）	2021年较以前年度金额增减变动原因	
2019年实际执行数	148.58	该项目涉及跨年度预算，其中，2019-2020年度信息系统渗透测试服务费用79.2万元已于2019年支付完毕，2020年将渗透测试服务与信息安全服务合并招标，为提高支付进度，2020年只支付50%的费用，2021年需支付全年的费用，所以增加；另外，增加了2个纳入3级等保测评的信息系统。	
2020年预算数	160.36		
2021年预算数	209.00		
三、项目绩效及评估情况			
年度绩效目标	<p>1. 保障我区信息系统高效、安全稳定运行，信息化项目建设更高效，通过完善区网络与信息安全体系建设，提高市对区的信息安全考核排名，力争排在10个区的中上游位置。认真完成指标要求的相关工作，保障我区信息系统安全高效运转。</p> <p>2. 市对区有“信息安全”指标考核工作，且我局对区属各单位进行“信息安全”绩效考核工作，完善信息安全保障体系，实际落地执行相关制度标准。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值
产出指标	数量指标	信息资产数量覆盖度	信息安全监测防护的信息资产范围：覆盖龙岗区区党政机关内。
产出指标	质量指标	安全平稳运行	保障服务期内，龙岗区党政机关不出现大规模网络安全事件。
产出指标	时效指标	响应及时性	保障服务期内，龙岗区党政机关发生大规模网络安全事件时，专家团队应在2个小时内赶赴现场。
效益指标	社会效益指标	网络安全平稳运行	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	>90%

此部分佐证材料以附件C编号，例如：附件C1、附件C2、附件C3等

(单位名称) 2021 年部门预算项目绩效目标表

填报单位：深圳市龙岗区大数据中心								
一、项目基本情况								佐证资料附件编号
项目名称	政务系统管理			项目主管部门	龙岗区政务服务数据管理局			
项目负责人	叶青、林良虎	项目负责人联系方式	28909080	财务负责人及联系方式	林焕富	财务负责人联系方式	28909008	
项目分级	三级			是否新增政策/项目	否			
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	是			
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31			
项目概况	我单位承担龙岗政府在线网站群的建设与管理，网站群受到国家、省市等各级政府的监管，同时网站纳入每年市对区政府绩效考核，广东省政府、深圳市每季度根据网站监测情况分别进行全省、全市通报，为了避免龙岗政府在线受到上级部门通报，同时为了提高网站绩效考核成绩，我单位每年委托第三方专业机构对网站进行监测，对监测发现的信息更新不及时、信息不准确、错别字错误表述、错链断链等问题进行及时整改；每年根据区委区政府要求，委托专业机构对英文版网站进行运维；每年根据上级监管要求，委托专业媒体机构对网站拟发布信息进行审核；每年通过购买服务方式，负责区委常委会、常务会等重要电子会议的保障。							此部分佐证材料以附件 A 编号，例如：附件 A1、附件 A2、附件 A3 等。
项目申报依据及现实必要性	按照我单位的职能范围，负责全区政务系统的统筹、协调。1. 每年政府网站建设都纳入全市政府绩效考核，为了提高区网站绩效考核成绩，避免网站问题被上级监测通报，需要开展网站日常监测。2. 根据 2018 年《深圳市龙岗区人民政府办公室关于落实 8 月 13 日区长办公会相关工作的通知》要求，我区要建设英文版政府网站，英文版政府网站需委托第三方专业机构进行运维。3. 按照我单位职能，龙岗政府网站由我单位负责管理和建设，因我单位不具有新闻内容审核发布资质，应委托第三方专业服务机构完成网站内容审核发布。4. 目前区主要领导的会议均采用电子会议，为了保障常委会、常务会等重要会议的召开，做好服务工作，需要专人做好相关服务工作。							
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	人力：按照我单位科室划分，负责政务项目实施和网站建设维护等相关工作 5 人，其中科级干部 2 人，中级工程师 2 人，初级工程师 1 人。 技术：为保证工作质量，工作人员拥有国家相关技术职业资格证书及行业相关技术认证证书。 制度保障：无。							
二、项目预算情况								
时间	金额（万元）			2021 年较以前年度金额增减变动原因				
2019 年实际执行数	180.37			新增了子项预算龙岗政府在线日常运维服务 74.6 万元，减少了网站绩效提升课题研究尾款及电子证照技术支持服务尾款共 16 万元。				
2020 年预算数	186.00							
2021 年预算数	244.60							
三、项目绩效及评估情况								

年度绩效目标	提高我区政府网站建设与管理水平，达到网站政府绩效考核要求，并在市对区考核中取得较好成绩；提升电子会议保障服务水平。满足“龙岗政府在线”网站日常建设、管理需要，满足市对区绩效考核需要，争取“龙岗政府在线”网站在市对区政府网站绩效考核中取得好成绩。			
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值	
产出指标	数量指标	网站监测报告	监测周报 52 份，监测月报 12 份，实时监测结果若干。	
产出指标	数量指标	英文稿件发布量	300 篇以上。	
产出指标	数量指标	中文稿件审核量	每工作日 200 篇。	
产出指标	数量指标	计划内电子会议次数	电子会议召开不低于 1000 次。	
产出指标	质量指标	网站监测全面性	100%覆盖	
产出指标	质量指标	英文稿件翻译质量	政治导向正确、语言地道	
产出指标	质量指标	中文稿件审核准确性	政治导向正确、及时准确、格式排版符合要求	
产出指标	质量指标	电子会议服务质量	电子会议系统服务支持、专用 PAD 管理、区领导会议现场跟会以及技术支持、区领导政务办公系统技术服务工作	此部分佐证材料以附件 C 编号，例如：附件 C1、附件 C2、附件 C3 等
产出指标	时效指标	网站监测及时性	网站出现错别字、错误链接应一天内发现	
产出指标	时效指标	英文稿件发布	稿件发生之日起 5 日内完成翻译发布	
产出指标	时效指标	中文稿件审核	当天提交的拟发布信息当天完成审核发布	
产出指标	时效指标	电子会议服务	区级会议现场跟会，当场解决。	
产出指标	成本指标	在预算范围内	≤270 万元	
效益指标	社会效益指标	为公众提供及时、准确的政务信息	效果明显	
效益指标	可持续影响指标	保证网站问题不被上级监测通报	效果明显	
效益指标	可持续影响指标	保证网站信息持续更新	效果明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>95%	

（单位名称）2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：深圳市龙岗区大数据中心							
一、项目基本情况							佐证资料附件编号
项目名称	智慧城市项目运营管理			项目主管部门	龙岗区政务服务数据管理局		
项目负责人	陈帮泰	项目负责人联系方式	28909897	财务负责人及联系方式	林焕富	财务负责人联系方式	28909008
项目分级	三级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	否		
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31		
项目概况	该项目主要包括智慧城市项目评审、咨询、调研、培训，智慧龙岗运行管理中心和展厅参观接待、讲解，努力将智慧龙岗运行中心打造成龙岗区智慧化水平最高、市民参与度最高的公共基础设施，以及基于新技术的应用及发展开展课题研究，作为下一步工作指引。						
项目申报依据及现实必要性	根据《龙岗区信息化项目管理办法》以及我单位职能，负责组织相关部门和专家对全区信息化项目进行评审，负责智慧城市建设调研，负责创新应用的建设和推广，负责智慧龙岗运行中心的管理和接待等工作。根据广东省委政法委、深圳市委政法委相关文件要求，为统筹推进深圳市域社会治理现代化建设工作，推动社会治理和服务重心向基层下移，赋能全市“1+10”社会治理体系建设，构建共建共治共享的社会治理新格局，拟在龙岗区试点推广“块数据+”应用。落实市“块数据”智能底板部署实施，与区可视化城市空间数字平台融合，配合市域社会治理块数据“智治”专题建设。						
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	人力：按照我单位科室划分，负责该项工作 4 人，其中科级干部 2 人，职员 2 人，同时拟通过服务外包或购买服务方式聘请 3 人提供专业讲解服务，以及“龙岗区块数据社会治理智能底板”安装部署与技术支持服务由技术公司提供项目经理 1 名，实施负责人 1 名，日常运维人员 1 名，数据运维 1 名。 制度保障：《龙岗区信息化项目管理办法》、《深圳市全面推广统一地址和块数据智能化体系应用工作方案》						
二、项目预算情况							
时间	金额（万元）			2021 年较以前年度金额增减变动原因			
2019 年实际执行数	79.95			课题咨询费用减少了 20 万元。			
2020 年预算数	99.00						
2021 年预算数	79.60						
三、项目绩效及评估情况							
年度绩效目标	协助各街道各部门开展智慧城市建设的立项、验收，完成龙岗区块数据平台部署及时获取市块数据平台下发数据；能够与区时空信息云平台融合；满足区级各部门的使用，确保块数据平台正常稳定运行。						
一级指标	二级指标	三级指标 （根据本项目实际填报）		年度拟完成指标值			
产出指标	数量指标	人、楼、房、法人、统一地址的数据		481.07 万人、17.37 万栋、294.59 万、73.79 万个、295.98 万个			
产出指标	数量指标	接待参观数量		600 次			
产出指标	质量指标	部署工具质量		保障工具、服务正常运转			

此部分佐证材料以附件 A 编号，例如：附件 A1、附件 A2、附件 A3 等。

此部分佐证材料以附件 C 编号，例如：附件 C1、附件 C2、附件 C3 等

产出指标	质量指标	数据下发质量	及时、准确	
产出指标	时效指标	数据更新时间	与市实时同步，人口是区里，2天内	
产出指标	时效指标	服务器检查时间	日常检查：每周检查一次是否运行正常	
效益指标	可持续影响指标	协助各部门开展应用创新建设，提供智慧城市建设技术支持	效果明显	
效益指标	可持续影响指标	为领导提供决策支撑	效果明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	各部门满意度	>95%	