2025年度深圳市龙岗区政务服务和数据管理局部门决算

目　　录

第一部分：深圳市龙岗区政务服务和数据管理局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙岗区政务服务和数据管理局2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市龙岗区政务服务和数据管理局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区政务服务和数据管理局概况

一、深圳市龙岗区政务服务和数据管理局主要职责

深圳市龙岗区政务服务和数据管理局的主要职责是:

1.贯彻执行国家、省、市关于政务服务、政务公开、电子政务、数据管理及网络、数据安全等工作的法律、法规和政策。拟订相关战略、规划、计划、政策和标准并组织实施。

2.统筹推进数字龙岗、数字政府、智慧城市、数字社会规划和建设。协调推动公共服务和社会治理信息化。协同推进数字经济有关工作。

3.统筹推进全区政务服务体系建设。推动政务服务模式创新和效能提升。组织推进全区政务服务线上线下渠道规划、建设和管理。负责政务服务“一网通办”体系、区政务服务中心、“i龙岗”政务服务总门户建设和管理。协同配合上级部门开展市一体化政务服务平台建设和管理。对进驻区政务服务中心的单位及其工作人员进行培训、管理和考评。指导各街道各部门政务服务渠道建设工作。

4.协同推进行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作，按规定负责政务服务事项管理，推进政务服务事项目录管理、标准化建设及流程优化等工作。

5.协调推进数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度建设，指导数据要素市场建设。研究提出培育数据要素市场的政策建议，推动数据交易场所建设发展。

6.统筹数据资源整合共享和开发利用。协调推进数据资源分类分级管理，牵头推动公共数据资源治理和开发利用，组织开展有关系统平台建设，推动信息资源跨行业跨部门互联互通。

7.统筹全区政务信息化项目管理。建设全区政务信息化项目统一管理平台，拟订有关政策、制度、标准规范并组织实施。统筹区级政务信息化项目立项审核、建设、应用、验收、运营运维及后评价等工作。协助开展部门政务信息化项目经费审核。

8.统筹全区数字政府和智慧城市应用系统管理。负责推动建立有关应用系统规划、建设、应用和管理工作体系，健全有关制度和标准规范并监督实施。负责区级统一管理和公共应用支撑平台的规划、建设、应用和管理，组织开展区级重大应用平台建设。按照市有关部署，协同配合全市一体化协同办公平台建设。统筹协调各部门业务应用系统建设、应用和管理。

9.统筹全区数字基础设施建设。牵头拟订相关规划、制度政策、技术架构、标准规范并组织实施。组织推进政务云、政务外网及公共支撑能力体系建设。负责数据流通、交易等有关数据基础设施及数字政府有关算力、网络等信息基础设施的规划建设。

10 统筹全区数字政府和智慧城市网络、数据安全体系建设。组织协调有关数字基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作。负责数字政府平台安全技术体系建设，监管全区数字政府系统网络和数据安全。组织协调商用密码和新一代信息技术在数字政府的推广应用工作。在具体承担数据基础制度建设、数据要素

市场建设、数据标准规范、数据基础设施建设等职责中，履行相应数据安全职责，拟订相关数据安全政策并组织实施。

11.协同配合市政务服务和数据管理局推进数据领域核心技术、关键设备等重大科技攻关工作。

12.统筹全区民生诉求制度建设、渠道管理、平台规划、流程优化、效能评估和监督考核等工作。

13.负责全区党政机关网站、新媒体的管理和监督考核工作；承担区政府门户网站建设运维管理工作。

14.负责本行业、本领域人才队伍建设。

15.负责指导、协调、监督全区政府信息公开工作，建立健全政府信息公开机制，规范和完善政府信息公开制度。

16.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、深圳市龙岗区政务服务和数据管理局机构设置

深圳市龙岗区政务服务和数据管理局包括深圳市龙岗区政务服务和数据管理局（本级）、深圳市龙岗区大数据中心共2家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市龙岗区政务服务和数据管理局（本级）预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1.深圳市龙岗区政务服务和数据管理局（本级），内设办公室、规划标准科、事项管理科、政务服务科、数据管理科、数字安全科（区政务公开办、政务公开科）共6个科室。

2.深圳市龙岗区大数据中心，内设综合业务科、应用支撑科、项目管理科、数据资源科、基础设施科、信息安全科、民意速办科（运行监测科），共7个科室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门深圳市龙岗区政务服务和数据管理局2025年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：深圳市龙岗区大数据中心。

第二部分：深圳市龙岗区政务服务和数据管理局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区政务服务和数据管理局　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,019.54	一、一般公共服务支出	31	15,252.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,136.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	24.76
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	172.50
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	294.22
	9		九、卫生健康支出	39	79.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,000.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	575.64
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	620.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	14,136.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	32,155.54	**本年支出合计**	57	32,155.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	9.50	年末结转和结余	59	9.75
总计	30	32,165.04	**总计**	60	32,165.04

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：深圳市龙岗区政务服务和数据管理局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	32,155.54	32,155.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15,252.93	15,252.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,264.37	12,264.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	621.13	621.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,498.99	3,498.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,093.36	1,093.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	7,050.88	7,050.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2,988.57	2,988.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	2,988.57	2,988.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	172.50	172.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项　　目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20703	体育	172.50	172.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	172.50	172.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	294.22	294.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	292.22	292.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.25	197.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.41	82.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.37	79.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.37	79.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项　　目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	575.64	575.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	575.64	575.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	575.64	575.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	620.10	620.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	620.10	620.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	196.63	196.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	423.47	423.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,136.00	14,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,136.00	14,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,136.00	14,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：深圳市龙岗区政务服务和数据管理局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	32,155.29	2,707.95	29,447.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15,252.69	1,714.25	13,538.44	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,264.13	1,714.25	10,549.87	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	621.74	621.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,498.99	0.00	3,498.99	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,092.51	1,092.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,050.88	0.00	7,050.88	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2,988.57	0.00	2,988.57	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	2,988.57	0.00	2,988.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24.76	0.00	24.76	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	24.76	0.00	24.76	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	24.76	0.00	24.76	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	172.50	0.00	172.50	0.00	0.00	0.00

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20703	体育	172.50	0.00	172.50	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	172.50	0.00	172.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	294.22	294.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	292.22	292.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.25	197.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.41	82.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.37	79.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.37	79.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	575.64	0.00	575.64	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	575.64	0.00	575.64	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	575.64	0.00	575.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	620.10	620.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	620.10	620.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	196.63	196.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	423.47	423.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,136.00	0.00	14,136.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,136.00	0.00	14,136.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,136.00	0.00	14,136.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区政务服务和数据管理局　　单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,019.54	一、一般公共服务支出	33	15,252.69	15,252.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,136.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	24.76	24.76	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	172.50	172.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	294.22	294.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79.37	79.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	575.64	575.64	0.00	0.00

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	620.10	620.10	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	14,136.00	0.00	14,136.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	32,155.54	**本年支出合计**	59	32,155.29	17,019.29	15,136.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.86	年末财政拨款结转和结余	60	9.10	9.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.86		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	32,164.39	**总计**	64	32,164.39	17,028.39	15,136.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙岗区政务服务和数据管理局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	17,019.29	2,707.95	14,311.34
201	一般公共服务支出	15,252.69	1,714.25	13,538.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,264.13	1,714.25	10,549.87
2010301	行政运行	621.74	621.74	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,498.99	0.00	3,498.99
2010350	事业运行	1,092.51	1,092.51	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,050.88	0.00	7,050.88
20105	统计信息事务	2,988.57	0.00	2,988.57
2010504	信息事务	2,988.57	0.00	2,988.57
205	教育支出	24.76	0.00	24.76
20508	进修及培训	24.76	0.00	24.76
2050803	培训支出	24.76	0.00	24.76
207	文化旅游体育与传媒支出	172.50	0.00	172.50
20703	体育	172.50	0.00	172.50
2070305	体育竞赛	172.50	0.00	172.50

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
208	社会保障和就业支出	294.22	294.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	292.22	292.22	0.00
2080501	行政单位离退休	4.03	4.03	0.00
2080502	事业单位离退休	8.54	8.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.25	197.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.41	82.41	0.00
20808	抚恤	2.00	2.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.00	2.00	0.00
210	卫生健康支出	79.37	79.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.37	79.37	0.00
2101101	行政单位医疗	29.05	29.05	0.00
2101102	事业单位医疗	50.32	50.32	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	575.64	0.00	575.64
21599	其他资源勘探工业信息等支出	575.64	0.00	575.64
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	575.64	0.00	575.64
221	住房保障支出	620.10	620.10	0.00
22102	住房改革支出	620.10	620.10	0.00
2210201	住房公积金	196.63	196.63	0.00

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2210203	购房补贴	423.47	423.47	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙岗区政务服务和数据管理局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,543.10	302	商品和服务支出	131.67
30101	基本工资	286.95	30201	办公费	36.76
30102	津贴补贴	645.02	30202	印刷费	1.21
30103	奖金	67.44	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	681.99	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.82	30207	邮电费	0.68
30109	职业年金缴费	82.41	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.97	30209	物业管理费	7.30
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	7.68
30112	其他社会保障缴费	8.02	30212	因公出国（境）费用	10.87
30113	住房公积金	196.63	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	342.84	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.19	30216	培训费	1.01
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.64
30302	退休费	31.19	30218	专用材料费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	2.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	6.96
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	28.09
30308	助学金	0.00	30229	福利费	9.61
30309	奖励金	0.01	30231	公务用车运行维护费	7.52
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	11.36
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	1.97
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,576.29		公用经费合计	131.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市龙岗区政务服务和数据管理局　　单位：万元

项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	15,136.00	15,136.00	0.00	15,136.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	14,136.00	14,136.00	0.00	14,136.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	14,136.00	14,136.00	0.00	14,136.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	14,136.00	14,136.00	0.00	14,136.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙岗区政务服务和数据管理局　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市龙岗区政务服务和数据管理局　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.73	12.79	8.64	0.00	8.64	3.30	19.03	10.87	7.52	0.00	7.52	0.64

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市龙岗区政务服务和数据管理局2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区政务服务和数据管理局2025年度总收入32,165.04万元，其中本年收入32,155.54万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入17,019.54万元，比上年决算数增加2,090.11万元，增长14%，主要变动情况：“智慧城市项目运营管理”项目收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入15,136万元，比上年决算数增加4,136万元，增长37.6%，主要变动情况：“龙岗区智慧交通二期建设工程项目”、“智慧龙岗2.0A包项目-龙岗区政务云平台扩容及灾备建设项目”收入增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区政务服务和数据管理局2025年度总支出

32,165.04 万元，其中本年支出 32,155.29 万元。具体情况如下:

1.基本支出 2,707.95 万元,比上年决算数增加 138.76 万元，增长 5.4%，主要变动情况：一是人员增加、职称晋升及调出人员存在过渡期相应增加人员及公用经费; 二是本年度新增因公出国（境）事项。

2.项目支出 29,447.34 万元，比上年决算数增加 6,087.45 万元，增长 26.1%，主要变动情况：“龙岗区智慧交通二期建设工程项目”、“智慧龙岗 2.0A 包项目-龙岗区政务云平台扩容及灾备建设项目”支出增加。

3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2025 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025 年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区政务服务和数据管理局 2025 年度财政拨款收入合计 32,155.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17,019.54 万元，比上年决算数增加 2,090.11 万元，增长 14%，主要变动情况：“智慧城市项目运营管理”项目收入增加; 政府性基金预算财政拨款收入 15,136 万元,比上年决算数增加 4,136 万元，增长 37.6%，主要变动情况：“龙岗区智慧交通二期建设工程项目”、“智慧龙岗 2.0A 包项目-龙岗区政务云平台扩容及灾备建设项目”收入增加; 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万

元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无情况变动。

（二）2025 年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，深圳市龙岗区政务服务和数据管理局坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障智慧城市建设及项目运营管理、政务服务管理、政府门户网站建设等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，2025 年度决算数为 14,136 万元，占财政拨款支出的 44%，主要用于“龙岗区智慧交通二期建设工程项目”、“智慧龙岗 2.0A 包项目-龙岗区政务云平台扩容及灾备建设项目”建设。

深圳市龙岗区政务服务和数据管理局 2025 年度财政拨款支出合计 32,155.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17,019.29 万元，比年初预算数增加 3,568.19 万元，增长 26.5%，主要变动情况：“智慧城市项目运营管理”“龙岗区城市信息模型（CIM）平台（一期）”项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 15,136 万元，比年初预算数增加 15,136 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中下达“龙岗区智慧交通二期建设工程项目”、“智慧龙岗 2.0A 包项目-龙岗区政务云平台扩容及灾备建设项目”等政府投资项目，增加相应

支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：无情况变动。

三、2025年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市龙岗区政务服务和数据管理局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.03万元，完成全年预算24.73万元的77%，比上年决算数增加11.05万元，增长138.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为10.87万元，完成全年预算12.79万元的85%，比上年决算数增加10.87万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.52万元，完成全年预算8.64万元的87%，比上年决算数增加0.25万元，增长3.4%，其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%，公务用车运行维护费支出决算为7.52万元，完成全年预算8.64万元的87%，比上年决算数增加0.25万元，增长3.4%；公务接待费支出决算为0.64万元，完成全年预算3.3万元的19.4%，比上年决算数减少0.07万元，下降9.9%。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是本年度增加了因公出国（境）事项，增加相应公用经费

支出；二是因公务用车老旧，频繁维修相应运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 10.87 万元，占 57.1%；公务用车购置及运行维护费支出 7.52 万元，占 39.5%；公务接待费支出 0.64 万元，占 3.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 10.87 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：招商活动支出 10.87 万元，主要用于出国开展招商推介、产业交流、经贸交流的往返交通费、住宿费等必要支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 7.52 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 7.52 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于根据区委、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。

3.公务接待费支出 0.64 万元，主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨工作的接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 4 次，接待人数共 43 人。接待新疆克拉玛依市市考察组、上海市青浦区数据局学习考察组等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度本部门机关运行经费支出 63.29 万元，比上年决

算数增加 16.44 万元，增长 35.1%。主要增减变动情况是：新增了因公出国（境）及档案整理服务经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出总额 7,397.92 万元，其中：政府采购货物支出 574.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6,823.62 万元。授予中小企业合同金额 3,551.66 万元，占政府采购支出总额的 48%，其中：授予小微企业合同金额 3,237.77 万元，占授予中小企业合同金额的 91.2%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 43.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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，其他用车主要是综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 69 台（套）。

（四）2025 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 14 个，二级项目 42 个，共涉及资金 14,311.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2025 年度“龙岗区智

慧交通二期建设工程项目”、“城中村弱电整治地下管道、四合一终端箱体项目”等11个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金15,136万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算财政拨款支出17,019.29万元，政府性基金预算财政拨款支出15,136万元。从评价情况来看，我部门在绩效自评中整体评价为优，严格落实了预算绩效管理主体责任，预算编制合理规范，测算科学；绩效指标设置完整，绩效监控开展及时有序，持续推进发现问题、精准定位、即时跟踪、督促整改、及时纠偏的全流程绩效监控管理，各项工作任务基本达成年度目标

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及龙岗区智慧交通二期建设工程、智慧龙岗2.0A包项目-龙岗区政务云平台扩容及灾备建设、龙岗区城市信息模型（CIM）平台（一期）项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款预算数17,366.24万元，执行数17,019.29万元，完成预算的98%；政府性基金预算数15,136万元，执行数15,136万元，完成预算的100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是构建政务AI应用生态，数字政府AI化改革取得标志性成果；二是加快数据资源开发利用，数据要素市场化改革成效显著；三是推动政务服务优化升级，“高效办成一件事”改革提速

扩面；四是深化民生诉求综合服务改革，为民服务质效稳步提升；五是统筹推进政务信息化平台建设，数字底座更加坚实；六是健全网络安全防护体系，保障支撑能力持续增强。

发现的问题及原因主要是：一是公用经费控制率91.84%，高于指标值90%，较往年有所上升；二是预算执行方面，一季度预算执行进度为19.8%，未达季度序时进度25%；公用经费控制及预算执行均衡性有待加强。

下一步改进措施主要是：一是强化绩效评价结果运用，在开展预算编制工作中结合各项目绩效评价结果，科学研判项目实施可行性，合理测算项目支出明细，根据项目实际制定月度、季度支出计划，提高预算编制的科学性和预算安排的均衡性；二是持续推进常态化的复盘与反馈机制，通过月度预算执行情况分析动态跟踪预算执行情况，加强预算执行进度督导，通过提升协同效能，在项目执行中及时发现，督促整改，进一步优化提升项目执行效率。三是在保障工作正常运行的前提下，做好公用经费统筹，压减不必要的经费支出，提高公用经费控制率。

龙岗区智慧交通二期建设工程项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年政府性基金预算数8,046万元，执行数8,046万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：本年度聚焦前端智能交通感知设施布设落地，统筹实施路口信号灯、电子警察、低空视频监控、交通诱导屏等硬件建设；全年累计建成前端信号灯20套、电子警察43套、低空监控点位87处、高空

监控点位 10 处、雷达检测设备 8 套、微创新配套设施 6 套、盲人钟 8 套、交通诱导屏 1 套；建立常态化安全管控体系，推行“周例行检查 + 月全面巡检”相结合的管控模式，全面排查辨识、有效管控施工潜在安全风险；同步健全 “周检查、月总结”工作机制，制定规范的隐患台账管理与闭环整改流程，实现风险可识别、问题可追溯、整改全闭环。2025 年度，项目累计开展周度例行安全检查 51 次、月度全面巡检 12 次，排查各类安全隐患 71 项，已全部完成整改销项，隐患整改率达 100%，项目施工安全态势整体平稳可控；有效保障了项目进度，持续提升龙岗区智慧交通安全防控和畅通水平。

智慧龙岗 2.0A 包项目-龙岗区政务云平台扩容及灾备建设项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年政府性基金预算数 4,662 万元，执行数 4,662 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况主要是：严格按照采购文件及合同实施，保质保量完成全部建设内容，于 2025 年 12 月 26 日顺利通过竣工验收，达到预期目标。消防项目完成指挥中心、网络等基础设施升级，布设各类感知终端，搭建融合通信等支撑平台，建成消防救援指挥系统，提升消防通信与指挥决策能力，实现消防管理数字化、预警智能化、调度可视化。公职人员健康管理系统建立电子健康档案，配套健康体检、数据分析、干预提醒等功能，实现公职人员健康全流程智能管理，落实健康前置干预。政务云项目完成资源扩容和两地容灾建设，统筹 IaaS、PaaS、云管平台及云安全

建设，提高云资源利用率，保障各单位业务系统稳定运行。中控平台项目打造具有龙岗特色的区级中央控制平台及 11 个街道中央控制平台，汇聚整合各类业务系统数据并开展分析研判，挖掘城市运行管理规律与发展趋势，实现城区运行态势实时监测，为各级领导科学决策提供有力辅助支撑。

龙岗区城市信息模型（CIM）平台（一期）项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数1,100万元，执行数1,100万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：完成先锋数据（CIM空间数字底板）建设、先锋底座（CIM智能中枢）建设、先锋应用（“CIM+”应用）建设、云网议题的CIM基础设施（CIM支撑环境）建设、健全体系完备的CIM规范（CIM规范体系）建设；完成8个空间数据落图，年度支撑15个系统应用接入、保持7×24小时在线服务；为各单位CIM空间底板支撑，业务部门满意度96%。

部门评价结果。 我部门2025年度无上级部门安排的重点绩效项目。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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维护费和公务接待费。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（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307240300242600003	项目名称:	龙岗区智慧交通二期建设工程项目	绩效自评年度:	2025
实施单位:	深圳市龙岗区政务服务和数据管理局（本级）	一级预算单位:	深圳市龙岗区政务服务和数据管理局（本级）	单位编码:	030001

预算执行情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	80460000.00	80460000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	80460000.00	80460000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	加快推动项目施工，完成建设。	本项目 2025 年度财政预算批复8046万元，全年预算实际执行金额8046万元，预算执行率100%，资金足额落地为项目施工建设有序推进提供坚实资金保障。本年度聚焦前端智能交通感知设施布设落地，统筹实施路口信号灯、电子警察、低空视频监控、交通诱导屏等硬件建设；全年累计建成前端信号灯20套、电子警察43套、低空监控点位87处、雷达检测设备8套、微创新配套设施6套、盲人钟8套、交通诱导屏1套。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	前端信号灯、完善微波检测等前端感知设备、搭建交通安全平台等	如期建设	个	20套前端信号灯、43套电子警察、87处低空监控、8套雷达检测、6套微创新、8套盲人钟、1套诱导屏。	12.5	12.5	
		质量指标	提高龙岗区交警、交通等部门交通管控能力	有效提升	%	提高龙岗区交警、交通等部门交通管控能力	12.5	12.5	
		时效指标	提升龙岗区智慧交通安全防控和畅通水平	有效提升	%	提升龙岗区智慧交通安全防控和畅通水平	12.5	12.5	
		成本指标	本项目总投资估算按46843 万元控制	控制成本	万元	8046万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	提高龙岗区交警、交通等部门交通管控能力	有效提升	%	提高龙岗区交警、交通等部门交通管控能力	30	30	
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升龙岗区智慧交通安全防控和畅通水平	有效提升	%	100%	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100.0	100.0	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307230300242605023	项目名称:	智慧龙岗2.0A包项目-龙岗区政务云平台扩容及灾备建设项目	绩效自评年度:	2025
实施单位:	深圳市龙岗区大数据中心	一级预算单位:	深圳市龙岗区政务服务和数据管理局（本级）	单位编码:	030002

预算执行情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	46620000.00	46620000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	46620000.00	46620000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标	* 实际完成情况
	完成项目合同范围内所有内容建设， 完成项目初验。	智慧龙岗2.0A包项目-龙岗区政务云平台扩容及灾备建设项目（政务云平台部分）已完成项目合同范围内所有内容的建设并已于2025年12月完成终验验收。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	系统使用单位数	11个街道、区属各单位均可以正常使用政务云平台资源。		11个街道、区属各单位均可以正常使用政务云平台资源。	20	20	
		质量指标	系统稳定运行	系统7x24小时不间断运行		系统7x24小时不间断运行	10	10	
		时效指标	系统故障处理时间	系统出现故障，需要在2小时内修复。		2小时内	10	10	
		成本指标	确保项目不超概算	在保证质量和数量的前提下，确保在预算金额范围内		全年执行预算金额为4662万元，在预算金额范围内	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标					0	0	
		社会效益指标	提升全区基础资源使用率;保障各单位、街道系统稳定运行；强化资源统一规划、管理；	提升资源使用率，节约财政成本。		100%有效提升资源使用率，节约财政成本。	30	30	
		生态效益指标					0	0	
		可持续影响指标					0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各部门对系统使用满意度	≧90%		90%	10	10	
		其他满意度指标					0	0	
	总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307230300242600000	项目名称:	龙岗区城市信息模型（CIM）平台（一期）	绩效自评年度:	2025
实施单位:	深圳市龙岗区大数据中心	一级预算单位:	深圳市龙岗区政务服务和数据管理局（本级）	单位编码:	030002

预算执行情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	11000000.00	11000000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	11000000.00	11000000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	完成先锋数据（CIM空间数字底板）建设、先锋底座（CIM智能中枢）建设、先锋应用（"CIM+"应用）建设、云网议题的CIM基础设施（CIM支撑环境）建设、健全体系完备的CIM规范（CIM规范体系）建设；完成项目初验。	完成先锋数据（CIM空间数字底板）建设、先锋底座（CIM智能中枢）建设、先锋应用（"CIM+"应用）建设、云网议题的CIM基础设施（CIM支撑环境）建设、健全体系完备的CIM规范（CIM规范体系）建设；完成项目初验。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	全区倾斜摄影模型建设	完成341.98平方公里影像分辨率5cm的倾斜数字模型建设。		完成388倾斜摄影模型建设	5	5	
		数量指标	真正射影像（TDOM）生产及处理	完成388平方公里真正射影像（TDOM）生产及处理。		完成388平方公里真正射影像（TDOM）生产及处理。	5	5	
		数量指标	建筑物逻辑单体化建模	完成388平方公里建筑物逻辑单体化建模。		完成388平方公里建筑物逻辑单体化建模。	5	5	
		数量指标	重点区域精细化模型建设	完成46.23平方公里影像分辨率3cm的倾斜数字模型建设。		完成46.23平方公里影像分辨率3cm的倾斜数字模型建设。	5	5	
		数量指标	重点区域重点建筑分层分户模型建设	完成46.23平方公里重点建筑分层分户模型建设。		完成46.23平方公里重点建筑分层分户模型建设。	5	5	
		数量指标	重点建筑BIM模型数据汇聚处理	完成100个重点建筑BIM模型数据汇聚处理		完成100个重点建筑BIM模型数据汇聚处理	5	5	
		数量指标	专题数据接入	CIM平台完成50个专题业务图层接入		CIM平台完成50个专题业务图层接入	4	4	
		数量指标	先锋底座（CIM智能中枢）建设	完成CIM数据管理系统、CIM可视化分析系统、全空间应用赋能系统3个系统开发建设		完成CIM数据管理系统、CIM可视化分析系统、全空间应用赋能系统3个系统开发建设	5	5	
		数量指标	应用接入和建设	完成5个CIM+应用接入和建设		完成5个CIM+应用接入和建设	3	3	
		质量指标	数据质量	依据数字底板建设的相关标准建设，提供现势性好、唯一权威的数据服务		数据基准采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准，严格按照《深圳市城市级实景三维数据规范》开展CIM空间数字底板数据建设。	2	2	
		质量指标	系统平台稳定运行	提供基于7*24小时的在线服务能力		提供基于7*24小时的在线服务能力	2	2	
		时效指标	专题数据更新时间	按数据源单位更新频率定期更新		按数据源单位更新频率定期更新	2	2	
		成本指标	本项目实施成本	在保证质量和数量的前提下，不超过预算		在保证质量和数量的前提下，未超过预算	2	2	
		经济效益指标	支持各部门减少重复投资的节省成本	通过数据共享应用，降低其他部门业务系统的建设成本		可共享倾斜摄影模型、逻辑单体化模型、分层分户模型等服务，已提供机器人（机器狗）管控平台、无人车运输监管平台进行调用	10	10	
		社会效益指标	为各部门提供统一、准确、及时、高效的空间数字底板服务	支撑区各部门行业级CIM应用建设		支撑区产服集团、高德、华为等，探索建设"低空数字底座"；支撑龙岗街道历史风貌区研究应用场景；	5	5	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	为领导决策提供支撑	为领导决策提供数据支撑		CIM平台已融合了实有人口人（479.75万人）、房（153512栋）、法（989405家）、5G基站（9985个）、AED（1572个）、消防栓（15706个）、边坡（645处）、医院（34所）、垃圾转运站（300个）、公厕（389个）、wifi场所（299个）、wifi ap（2644个）等239个图层。	10	10	
		生态效益指标					0	0	
		可持续影响指标	支撑区各部门行业级CIM应用建设	支撑区各部门行业级CIM应用建设		支撑发改局常务会项目汇报、区公安分局开展机器人巡查、机器狗管控等场景探索。	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	业务部门满意度	＞95%		95%	10	10	
		其他满意度指标					0	0	
	总分						100	100	—