

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，万元）:	4,133.70		本年度项目金额（万元）:	852.90
政策依据:	三定方案			
测算依据:	按照58名劳派人员测算薪级工资835.5万元，以及劳务派遣工会经费17.4万元			
年度目标:	通过本项目的实施，保障我中心劳务派遣人员的工资福利经费。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，保障我中心劳务派遣人员的工资福利经费。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	•数量指标	发放劳务派遣工资人数	58人	该指标主要考察发放劳务派遣工资人数
产出指标	•质量指标	劳务派遣人员工资发放准确性	100%	该指标主要考察劳务派遣人员工资发放是否准确
产出指标	•时效指标	劳务派遣人员工资发放时间	按月发放	该指标主要考察劳务派遣人员工资发放是否及时
产出指标	•成本指标	支出进度达标率	≥95%	该指标主要考察支出进度是否达标
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	•社会效益指标	保障劳务派遣人员工作正常运转	显著	该指标主要考察本项目保障劳务派遣人员工作正常运转情况
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	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	劳务派遣人员满意度	≥95%	该指标主要考察劳务派遣人员的满意程度
满意度指标	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:	440304241061500700001		项目名称:	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数据管理局（本级）
实施期限:	3		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，万元）：	2,860.56		本年度项目金额（万元）：	953.52
政策依据:	深圳市绩效管理委员会关于印发深圳市2023年度绩效管理工作实施方案的通知、国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知、《深圳市党政机关网站和新媒体管理办法（试行）》、《福田区数据管理中心存储及服务器设备维保服务合同》（2023-2024）、《福田区党政机关网站运行维护及资源整合服务（2023-2024）合同》、《福田区数据中心共享运维服务续签合同（2023年度）》、《福田区数据中心数据加工、挖掘驻场运维服务合同（2023年度）》、《福田区数据中心数据库及虚拟化平台运维保障服务（2023-2024年度）合同》			
测算依据:	"1.2023年3月签订的《福田区数据管理中心存储及服务器设备维保服务（2023-2024）合同》于2024年3月到期，2024年资金预算为94.8万元（其中包括原合同需支付37.92万元，新合同拟支付56.88万元）。2023年8月签订的《福田区党政机关网站运行维护及资源整合服务（2023-2024）》于2024年8月到期，2024年预算为95万元（其中包括原合同需支付57万元，新合同2024年拟支付38万元）。2022年12月签订的《福田区数据中心共享运维服务续签合同》于2024年1月到期，2024年预算为375.6万元（其中包括原合同需支付74.8，新合同拟支付300.8万元。新合同采购预算3.13万元/月/人，服务人数从4人增加到10人，合同预算金额为375.6万元）。2022年12月签订的《福田区数据中心数据加工、挖掘驻场运维服务》于2023年6月到期，2024年预算为201.6万元（其中包括原合同需支付120.96万元，新合同拟支付80.64万元）。2023年5月签订的《福田区数据中心数据库及虚拟化平台运维保障服务合同》于2024年6月到期，2024年预算为77万元（其中包括原合同需支付38.5万元，新合同拟支付38.5万元）。2023年3月签订的《福田区数据管理中心5G消息融合平台项目合同》，2024年预算为34.8万元（其中原合同需支付28.8万元，项目验收评测费用6万元）。《应用系统运行维护（维修（护）费）（5G消息融合平台）》2024年需支付248.64万元。《福田区政府电子邮件系统维护服务》2024年拟继续采购该服务，1年预算金额为1万元。数据资源部2024年运维经费预计1128.44万元。 2.1台敏讯邮件安全网关设备维保4.2万元。1台安恒互联网资产发现分析预警系统DAS-ABL-P1000、2台安恒互联网出口资产发现全流量采集探针设备DAS-DPI-3000 2台安恒互联网出口资产发现全流量采集探针设备DAS-DPI-500合计5台设备维保10.6万元。2台H3C UISR690 G2、1台H3C UISR390X G2、1套H3C CAS 云计算管理、合计3万元。1台深信服上网行为审计AC-9000维保2.9万元。1套安数云互联网资产漏洞管理平台维保费用1.7万元。2台日志审计RT4000、1台日志审计surf-sa-5137、1台日志审计sa-5477合计4台设备维保8.9万元。1套移动应用安全漏洞检测与风险评估系统维保3.8万元。1台网神威胁分析平台TSS10000-A58-WS、1台网神流量传感器TSS10000-S53-WS两台设备维保合计12.2万元。1台天融信 ips topidp3000设备维保3.7万元。信息安全部门2024年运维费用总计51万元。2024年财政下达28.86万元。反弹申请数据安全和网络安全考核100万元。 3.区电子政务内网维护费用：2023年我区电子政务内网延伸至区27家单位，现需购买电子政务内网服务，需1人驻场，预算约为30万元。政务外网信息系统保密检查：数据库扫描IT数据量价格1万元，我中心数据量约为19T，预算约为19万元。基础设施运维：依据《信息系统工程造价指导》系统测评预算拟定14万/次，浮动-50%~+200%，2024年预算10万/次；密评参照等保测评，2024年预算为12万/次；按区委会议室设备年均损耗计算，视频会议设备维修费15万元，其他基础设施维修预备费2万元，每个政务光纤点需7.5万元，预计每年5个共计37.5万；预算约为76.5万元。机房运维：按照《信息系统造价指导》：9套UPS原值为106.4434万元/年，维保金额为6.386604万元；23个重要机房日常维护费52.7778万元/年；累计59.164404万元/年，预估8个月39.45万元。《福田区政府7个计算机房的消防设备维护保养服务》合同总额2.06万元，到期后拟续建，2024年资金预算2.06万元。《福田区云桌面运维服务》合同总额53.7996万元，到期后拟续建，并增加采购云脑运维保障服务增加预算48万元；合计101.80万元。2018年购置的电池更换费用使用部门预算进行购置，共计352块，汇聚和核心机房电池共160块，每块电池一般价格在1200-1500元左右，预估50万元。2024年基础设施部总计318.81万元。 4.绩效考核系统运行维护费用预计10万元。综合部运维费用总计10万元。"			
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	指标解释
产出指标	*数量指标	应急光纤链路点	5个	该指标主要考察应急光纤链路点
产出指标	*数量指标	视频会议设备维修	≥ 95%	该指标主要考察视频会议设备维修
产出指标	*数量指标	存储设备维保数量	93套	该指标主要考察存储设备维保数量
产出指标	*数量指标	福田区电子政务外网安全系统保护	≥ 153个系统	该指标主要考察福田区电子政务外网安全系统保护
产出指标	*质量指标	应用系统运行维护验收合格率	100%	该指标主要考察应用系统运行维护验收合格率
产出指标	*质量指标	政务云三级等保、密评	100%	该指标主要考察政务云三级等保、密评
产出指标	*质量指标	信息安全事件排除率	100%	该指标主要考察信息安全事件排除率
产出指标	*时效指标	信息安全事故处理及时性	24小时内	该指标主要考察信息安全事故处理及时性
产出指标	*成本指标	支出进度达标率	≥ 95%	该指标主要考察支出进度达标率
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	信息系统安全应急响应能力提升	显著	该指标主要考察信息系统安全应急响应能力提升
效益指标	*社会效益指标	对推动"互联网+"发展的影响程度	显著	该指标主要考察对推动"互联网+"发展的影响程度
效益指标	*社会效益指标	对促进政务信息公开情况的影响程度	显著	该指标主要考察对促进政务信息公开情况的影响程度
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	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	用户满意度	≥ 90%	该指标主要考察用户满意度
满意度指标	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:	440304241063100300017		项目名称:	电子政务运行维护
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，万元）:	8,106.15		本年度项目金额（万元）:	2,702.05
政策依据:	1.《福田区政务网接入运维服务项目》合同 2.《福田区数据管理中心“福田”公有云算力资源服务》合同 3.《福田区IDC机房服务项目》合同 4.《福田区政府互联网出口带宽链路服务协议（2022-2023年）》合同 5.《福田区电子政务城域网接入点光纤线路资源续租协议（2022-2023年度）》合同 6.《福田区政务核心网运维服务》合同 7.《福田区7个软件场地授权服务合同》合同			
测算依据:	1.原《福田区政务网接入运维服务项目》合同总额309.156万元，到期后拟续签，2024年资金预算309.16万元； 2.原《福田区数据管理中心“福田”公有云算力资源服务》合同总额315.82万元，到期后拟续建，2024年资金预算315.82万元； 3.根据2023年8月《福田区IDC机房服务项目》合同，合同服务费4455.3693万元，服务期两年，2024年需支付2965.5万元； 4.依据2022年签订的《福田区政府互联网出口带宽链路服务协议（2022-2023年）》，合同金额34.41万元/年，服务期3年，费用按年支付，2024年资金需求为34.41万元。 5.2022-2023年租用天威公司118个接入点15个月的光纤线路使用费131.21万元；剩余未支付金额52.47万元；2024年租用天威公司120个接入点12个月的光纤线路，光纤点9万/个，共108万元；上述合计为160.47万元。 6.依据2023年签订的《福田区政务核心网运维服务》，合同金额92.58万元/年，服务期3年，费用按年支付，2024年资金需求为92.58万元。 7.福田区7个软件场地授权服务按原合同测算预算费用148.68万元。 8.《福田区5G政务专网服务项目》合同金额150万元，到期后拟续建，2024年资金预算150万元； 9.《福田区委会堂二楼礼堂和三楼报告厅显示屏改造》合同待付款196万元； 10.《福田区党政党群远程监控和多方会议系统维护项目》：2022年按照现有会议系统保障任务预测经费152万元；2023年按照现有会议系统保障任务预测经费108万元；2024年按照现有会议系统保障任务预测经费186万元 11.《福田区政务网络前端电脑联网服务》于2024年4月30日到期，2024年资金预算121.76万元（原合同待支付43.36万元；5-12月按照《信息系统造价指导》（2019版），参照机房运维技术人员费用指导，5名工作人员按照初级1.5万元/人·月、项目经理按照2.3万元/人·月，总计需要（1.5×5+2.3）×8=78.4万元，合计为121.76万元） 12.《福田区委会堂4楼多功能厅显示屏改造项目》旧合同待支付尾款89.91万元 13.园岭派出所机房房务网设备电费：按照2022年和2023年1-6月实际支出预估4.5万元 14.2024年财政实际下达预算为2702.05万元			
年度目标:	通过本项目的实施，确保政务网、服务器、存储等设备的扩展需求和正常运行。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	主要用于区委政务网络服务、5G政务专网服务、IDC 机房服务、党政机关和党群服务中心远程监控及多方会议系统维护、多功能厅显示屏改造费用。 1.实时监控政务机房内的设施，确保设施安全稳定运行，确保区委区政府工作人员使用政务网络办公和对公众提供服务。 2.为我区服务器，存储，交换机和安全设备提供符合标准的运行环境。过本项目的实施，确保服务器、存储等设备的扩展需求和正常运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	远程监控及多方会议系统维护数量	14个	该指标主要考察远程监控及多方会议系统维护数量
产出指标	*数量指标	I福田公有云算力资源服务完成量	≥ 95%	该指标主要考察I福田公有云算力资源服务完成量
产出指标	*数量指标	电子政务接入点光纤线路租用数量	230个	该指标主要考察电子政务接入点光纤线路租用数量
产出指标	*数量指标	云平台及云桌面系统服务器维护数量	200台	该指标主要考察云平台及云桌面系统服务器维护数量
产出指标	*数量指标	交换机设备运维维护数量	556台	该指标主要考察交换机设备运维维护数量
产出指标	*数量指标	消防设备维保机房	7个	该指标主要考察消防设备维保机房
产出指标	*数量指标	区委委会堂4楼多功能厅显示屏改造完成率	≥ 90%	该指标主要考察区委委会堂4楼多功能厅显示屏改造完成率
产出指标	*数量指标	福田区5G专网服务工程完成量	≥ 95%	该指标主要考察福田区5G专网服务工程完成量
产出指标	*数量指标	IDC机房机柜租用	240个	该指标主要考察IDC机房机柜租用
产出指标	*质量指标	云上应用系统安全性	≥ 95%	该指标主要考察云上应用系统安全性
产出指标	*质量指标	信息化系统故障率	≤ 2%	该指标主要考察信息化系统故障率
产出指标	*质量指标	信息化系统响应率	≤ 0.1秒	该指标主要考察信息化系统响应率
产出指标	*质量指标	IDC机房运行维护率	≥ 95%	该指标主要考察IDC机房运行维护率
产出指标	*时效指标	信息化系统运维及时性	24小时之内	该指标主要考察信息化系统运维及时性
产出指标	*成本指标	支出进度达标率	≥ 95%	该指标主要考察支出进度达标率
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	显著	该指标主要考察对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度
效益指标	*社会效益指标	对推动“互联网+”发展的影响程度	显著	该指标主要考察对推动“互联网+”发展的影响程度
效益指标	*社会效益指标	对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度	显著	该指标主要考察对信息系统可用性 & 稳定性的改善或提升程度
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	*服务对象满意度指标	用户满意度	≥ 90%	该指标主要考察用户满意度
满意度指标	其他满意度指标			

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304241063100300012		项目名称:	政务服务管理
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，万元）:	273.30		本年度项目金额（万元）:	91.10
政策依据:	1.《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》 2.《市政府办公厅关于加快推进“政务服务+物流快递”工作的通知》			
测算依据:	(一) 支付区政务服务中心及河套分行人工手语翻译服务费用尾款1.5万元，以及2024年区政务服务中心及河套分行人工手语翻译服务首期款约1.5万元，合计3万元。 (二) 支付2023年深圳市政务服务统一预约平台运维服务项目费用尾款约7.5万元，以及2024年深圳市政务服务统一预约平台运维服务项目费用首款约7.5万元，合计15万元； (三) 支付2023年福田区政务智能存取柜运维服务费用尾款约1.9万元，以及2024年福田区政务智能存取柜运维服务首期款约1.9万元，合计3.8万元； (四) 支付福田区“企业开办政银一窗通”智能存取系统运维服务费用首期款约0.3万元。 (五) 支付营业执照自助打印机设备运维服务费用首期款约3万元（2台设备）。 (六) 支付OSM现场管理服务项目15万元 (七) 政务服务邮寄费用41万元 (八) 政务服务业务培训费10万元			
年度目标:	1.通过本项目的实施，实施对各区人民政府核心系统的运维和保障，包括对深圳市政务服务统一预约平台、政务智能存取柜、“企业开办政银一窗通”智能存取系统的稳定运行，优化系统和完善系统功能，满足区委区政府各单位的使用需求； 2.通过委托邮政公司邮寄政务服务中心“业务结果证书”，向群众提供免费邮寄容缺办理补充材料和证照结果等，满足办事群众的办事要求，保障政务服务业务实施的同时，提高政务服务的便利度。 3.通过政务业务培训，提高政务服务工作效率和办事效率，保证政务服务咨询、接待、审批等各项工作的正常运行，进一步提升我区政务服务能力和水平。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	1.通过本项目的实施，实施对各区人民政府核心系统的运维和保障，包括对深圳市政务服务统一预约平台、政务智能存取柜、“企业开办政银一窗通”智能存取系统的稳定运行，优化系统和完善系统功能，满足区委区政府各单位的使用需求； 2.通过委托邮政公司邮寄政务服务中心“业务结果证书”，向群众提供免费邮寄容缺办理补充材料和证照结果等，满足办事群众的办事要求，保障政务服务业务实施的同时，提高政务服务的便利度。 3.通过政务业务培训，提高政务服务工作效率和办事效率，保证政务服务咨询、接待、审批等各项工作的正常运行，进一步提升我区政务服务能力和水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	系统巡检次数	6次	该指标主要考察系统巡检次数
产出指标	数量指标	政务服务邮寄服务数	≥1500件	该指标主要考察政务服务邮寄服务数
产出指标	数量指标	存储设备维保数量	6套	该指标主要考察存储设备维保数量
产出指标	数量指标	政务短信平台群发量	≥10000条	该指标主要考察政务短信平台群发量
产出指标	数量指标	政务服务业务培训	≥300人/次	该指标主要考察政务服务业务培训人数
产出指标	质量指标	系统巡检达标率	100%	该指标主要考察系统巡检达标率
产出指标	质量指标	政务服务邮寄完成率	100%	该指标主要考察政务服务邮寄完成率
产出指标	质量指标	应用系统运行维护验收合格率	100%	该指标主要考察应用系统运行维护验收合格率
产出指标	时效指标	系统运维响应时间	24小时内	该指标主要考察系统运维响应时间
产出指标	成本指标	支出进度达标率	≥95%	该指标主要考察支出进度达标率
效益指标	经济效益指标			
效益指标	社会效益指标	政务服务提升程度	显著	该指标主要考察政务服务提升程度
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	该指标主要考察用户满意度
满意度指标	其他满意度指标			

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304241063100300013		项目名称：	政务服务管理
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，万元）：	718.08		本年度项目金额（万元）：	239.36
政策依据：	1.《关于市公共服务综合信息系統部署运行有关工作的通知》； 2.《福田区绩效考核委员会关于印发福田区2023年绩效考核工作实施方案》； 3.《指挥部关于印发《福田区“一榜三令”高效执行机制2023年度榜单任务（第一批）》； 4.深圳市政务服务数据管理局关于印发《深圳市政务服务“好差评”实施办法》的通知。			
测算依据：	(一) 按合同约定需支付深圳福田区政务服务中心2023年度“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尾款33.44万元；以及深圳福田区政务服务中心2024年度“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首款30%：22.80万元，第二笔款项40%：30.40万元。 (二) 按合同约定需支付福田区2023年度服务质量提升项目第二笔款40%：21.04万元，尾款30%：15.78万元；以及福田区2024年度服务质量事项提升项目首款30%：16.50万元。 (三) 按合同约定需支付福田区2023年自助服务平台维护项目尾款30%：12万元；以及福田区2024年度自助服务平台维护项目首款28万元。 (四) 福田区自助服务终端粤智助事项对接项目，按合同约定支付首款40%：12万元； (五) 粤省事福田专区建设项目，按合同约定支付首款40%：14万元； (六) 入园一件事接口费，按合同约定一次性支付3.4万元； (七) 入学一件事接口费，按合同约定一次性支付12万元； (八) 福田区2024年度一件事一次办服务项目，按合同约定支付首款30%：18万元。			
年度目标：	提升福田区政务服务水准，多维度检测政务服务规范性、好评率、满意度，高质量提升我区政务服务水准。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	打造全年度政务服务规范化检查，覆盖2个区级大厅、10个街道政务服务场所；对政务服务地图数据进行检测，开展两轮核查行动；月统计评价率，分析满意度并输出报告，全方位开展政务服务提升项目。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	系统运维人员	2名	该指标主要考核系统运维人员
产出指标	*数量指标	政务服务分析报告	2次	该指标主要考核政务服务分析报告
产出指标	*质量指标	系统运行维护验收合格率	100%	该指标主要考核系统运行维护验收合格率
产出指标	*时效指标	系统运维响应时间	24小时内	该指标主要考核系统运维响应时间
产出指标	*成本指标	支出进度达标率	≥95%	该指标主要考核支出进度达标率
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	政务服务质量提升程度	显著	该指标主要考核政务服务质量提升程度
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	*服务对象满意度指标	政务服务质量提升程度	≥90%	该指标主要考核政务服务质量提升程度
满意度指标	其他满意度指标			

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304241063100300016		项目名称:	电子政务运行维护
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，万元）:	1,183.08		本年度项目金额（万元）:	394.36
政策依据:	1.福田区全区性政务短信支出。 2.深圳市绩效管理委员会关于印发深圳市2023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政府网站发展指引的通知 4.《深圳市党政机关网站和新媒体管理办法（试行）》 5.广东省政务服务数据管理局2023年电子证照工作实话方案。 6.《福田区数据管理中心移动办公接入服务协议（2023）》。 7.《“福田政府在线”英文版和西班牙语版网站内容采编服务（2023-2024）合同》 8.《福田区党政机关网站普查监测、对标诊断及其他相关服务（2023-2024）合同》。 9.《福田区电子证照咨询服务项目合同》。			
测算依据:	1.按2023年全年短信预计7250万条，每条0.05元，预算按2023年费用361.44万元。 2.《福田区数据管理中心移动办公接入服务协议（2023）》拟继续采购该服务，预算按2023年费用11万元。 3.《“福田政府在线”英文版和西班牙语版网站内容采编服务（2023-2024）合同》于2024年6月30日到期，合同金额为84.5万元，到期后拟续签，预算按2023年费用84.5万元（其中原合同需支付50.7万元，新合同拟支付33.8万元）。 4.《福田区党政机关网站普查监测、对标诊断及其他相关服务（2023-2024）合同》于2024年6月30日到期，合同金额为72.8万元，到期后拟续签，预算按2023年费用72.8万元（其中原合同需支付36.4万元，新合同拟支付36.4万元）。 5.《福田区电子证照咨询服务项目合同》于2023年2月5日到期，合同金额为20.25万元。拟继续采购服务，预算按2023年费用20.25万元。 6.《福田区应用支撑平台及其他重要业务系统驻场技术服务合同》于2024年8月31日到期，合同金额为146.88万元，到期后拟续签，预算按2023年费用146.88万元（其中原合同需支付110.16万元，新合同拟支付37.92万元） 7.2024年财政实际下达预算为394.36万元			
年度目标:	通过本项目的实施，实施对各区区政府核心系统的运维和保障，包括对区数据中心、区政务云平台、区政府在线网站确保各个系统的稳定运行，优化系统和完善系统功能，满足区委区政府各单位的使用需求。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，实施对各区区政府核心系统的运维和保障，包括对区数据中心、区政务云平台、区政府在线网站确保各个系统的稳定运行，优化系统和完善系统功能，满足区委区政府各单位的使用需求。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	存储设备维保数量	0套	该指标主要考察存储设备维保数量
产出指标	*质量指标	应用系统运行维护验收合格率	100%	该指标主要考察应用系统运行维护验收合格率
产出指标	*时效指标	系统运维响应时间	24小时内	该指标主要考察系统运维响应时间
产出指标	*成本指标	支出进度达标率	≥ 95%	该指标主要考察支出进度达标率
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	对促进政务信息公开情况的影响程度	显著	该指标主要考察对促进政务信息公开情况的影响程度
效益指标	*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	该指标主要考察对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	*服务对象满意度指标	用户满意度	≥ 90%	该指标主要考察用户满意度
满意度指标	其他满意度指标			

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304241063100300015		项目名称:	政务服务管理
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, 万元):	421.26		本年度项目金额(万元):	140.42
政策依据:	进一步加强政务服务改革宣传及日常业务宣传 提升政务服务知晓度。			
测算依据:	(一) 优化部印刷一批部门亮点事项宣传手册 预计经费合计5万元。 (二) 服务质量部窗口业务宣传折页、开办企业大礼袋等合计12.5万元。 (三) 综合部统筹安排印刷无纺袋、创文活动标志标识等, 合计15万元 (四) 为打造高效便捷的国际化营商环境 2023年开展3期河套深港科技创新合作区e站通综合服务中心直播系列活动 2024年需开展完成直播活动共6期, 支付项目尾款19.92万元。 (五) 为提升河套分厅知名度 拍摄宣传图片和视频用于后期开展宣传工作 合计15万元 (六) 河套分厅不断运用政务服务新手段、新方法、新模式, 提升政务服务水平, 2024年拟继续开展2024年政务服务直播项目, 预计支付首款15万元。 (七) 数字政务形象提升, 参考22-23年度合同, 首款约20万元。 (八) 数字政府峰会38万			
年度目标:	进一步加强政务服务改革宣传及日常业务宣传 提升政务服务知晓度。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	进一步加强政务服务改革宣传及日常业务宣传 提升政务服务知晓度。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	•数量指标	政务服务宣传次数	≥5次	该指标主要考察政务服务宣传次数
产出指标	•质量指标	政务服务改革宣传工作覆盖率	≥95%	该指标主要考察政务服务改革宣传工作覆盖率
产出指标	•时效指标	宣传工作完成时间	2024年12月31日	该指标主要考察宣传工作完成时间
产出指标	•成本指标	支出进度达标率	≥95%	该指标主要考察支出进度达标率
效益指标	经济效益指标			
效益指标	•社会效益指标	政务服务宣传知晓度提升程度	显著	该指标主要考察政务服务宣传知晓度提升程度
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	•服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	该指标主要考察用户满意度
满意度指标	其他满意度指标			

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304241063100300018		项目名称:	电子政务运行维护
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，万元）:	924.21		本年度项目金额（万元）:	308.07
政策依据:	1.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。” 2.根据《深圳市绩效管理委员会关于印发深圳市2023年度绩效管理工作实施方案的通知》，该项是市绩效考核“数字政府-信息安全与质量”指标保障项目,也是“深蓝-2024”市里对各区绩效考核指标内容之一。			
测算依据:	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）和《信息系统工程造价指导》 1.2023年2月签订的《福田区政府计算机网络安全和信息安全服务续签合同（2023-2024年）》将于2024年2月29日到期，到期后拟续签，2024年预算为299.6万元（其中包括原合同需支付149.8万元，新合同2024年拟支付149.8万元）。2024年原合同需支付149.8万元，新合同根据财政追求预算金额进行支付。 2.2023年3月签订的《网络和信息系统安全大数据监测分析和管理服务（2023-2024年）》将于2024年3月5日到期，到期后拟续签，2024年预算为117.5万元（其中包括原合同需支付58.75万元，新合同2024年拟支付58.75万元）。2024年原合同需支付58.75万元，新合同根据财政追求预算金额进行支付。 3.2023年源代码审计平台使用权经费19.3万元，2024年拟继续采购该服务，1年预算金额为19.3万元。 4.2023年两台全新深信服防火墙使用权经费18万元，2024年拟继续采购该服务，1年预算金额为18万元。 5.国产密码应用方案评估服务20万元，2024年核减该项目。 6.互联网资产测绘20万元。 7.3个二级系统，每个系统测评费4万，1三级系统费用、每个系统测评费5万，合计17万元。 8.渗透测试服务2021年78个系统19.5万元，目前我区系统大约130个左右，预算约为33万元。根据2024年财政下达预算为25.22万元。 9.2024年财政下达预算共308.07万元。			
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	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	≥153个系统	该指标主要考察福田区电子政务外网安全系统保护
产出指标	*数量指标	区政务系统渗透测试服务	≥1次	该指标主要考察区政务系统渗透测试服务
产出指标	*数量指标	“深蓝-2024”深圳市网络安全攻防演	1次	该指标主要考察“深蓝-2024”深圳市网络安全攻防演
产出指标	*质量指标	信息化系统故障率	≤2%	该指标主要考察信息化系统故障率
产出指标	*质量指标	安全漏洞修复率	> 95%	该指标主要考察安全漏洞修复率
产出指标	*质量指标	信息安全事件排除率	100%	该指标主要考察信息安全事件排除率
产出指标	*时效指标	信息安全事故处理及时性	24小时内	该指标主要考察信息安全事故处理及时性
产出指标	*成本指标	支出进度达标率	≥95%	该指标主要考察支出进度达标率
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	信息系统安全应急响应能力提升	显著	该指标主要考察信息系统安全应急响应能力提升
效益指标	*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	该指标主要考察对信息系统可用性 & 稳定性的改善或提升程度
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	*服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	该指标主要考察用户满意度
满意度指标	其他满意度指标			

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304241063100300014		项目名称:	政务服务管理
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，万元）:	112.20		本年度项目金额（万元）:	37.40
政策依据:	1 《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》（国发〔2022〕5号） 2 《关于进一步便利港澳居民在福田发展的若干措施2.0版》 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）》》			
测算依据:	(一) 按合同约定需支付2023年15台“视频办”设备端口服务费尾款1.6万元（合同款项的40%）； (二) 前期已采购15台5G视频设备，为实现15台5G视频设备的智能终端端口服务、云会议服务、小鱼云服务正常使用，需支付一年端口服务费用首款2.4万（新签合同款项的60%） (三) 前期已采购20台5G视频设备，为实现20台5G视频设备的智能终端端口服务、云会议服务、小鱼云服务正常使用，需支付一年端口服务费用首款3万（新签合同款项的60%） (四)前期已采购了5G视频设备的4个云会议并发端口服务，为实现主动化、精准化、管家式政务服务，需取得从硬件端、移动端（iOS、Android）、桌面端（Windows、macOS）、微信小程序、Web等各入口进入5G视频服务，需支付一年4个云会议并发端口服务费用0.4万元 (五) 河套分厅自助服务区运维及服务费：为提升河套分厅自助服务水平，不断优化自助服务区设备、物料等，主要涉及自助服务区的营业执照打印机和取章机等自助设备购置、报关及税务自助机维护费用，设备的标识设计制作费，自助服务区区域环境提升费用等，预算金额为20万元。 (六) 河套分厅窗口运行保障费：为打造高效便捷的国际化营商环境，展现河套分厅综合窗口良好风貌，为河套合作区企业和人士提供优质高效的政务服务，2024年拟持续提升窗口服务，主要涉及窗口硬件摆放设施及服务设备的购置，窗口服务电子屏可视化展示设计费用等，保障窗口正常运转，预算金额为10万元。			
年度目标:	通过本项目的实施，推动各项工作流程再优化、服务质量再升级、工作效能再提升，为群众提供更贴心、暖心的服务，提升群众获得感与幸福感			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	紧扣加快建设“三大新引擎”，为河套合作区企业未来发展提供基础支撑保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	5G视频通话会议场次	≥300场	该指标主要考察5G视频通话会议场次
产出指标	*质量指标	5G视频设备系统验收率	100%	该指标主要考察5G视频设备系统验收率
产出指标	*时效指标	5G设备运维响应时间	24小时内	该指标主要考察5G设备运维响应时间
产出指标	*成本指标	支出进度达标率	≥95%	该指标主要考察支出进度达标率
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	政务提升程度	显著	该指标主要考察政务提升程度
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	*服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	该指标主要考察用户满意度
满意度指标	其他满意度指标			

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
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，万元）:	1,743.54		本年度项目金额（万元）:	581.18
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:	业务回访通信2024年预算9.18万元，测算标准根据中国电信股份有限公司深圳市分公司电信业务收费标准核算，套餐费用31260元：其中主机号码1部，每月套餐费用2141元，含电话名片套餐费用2000元/月（含4.5万条电话名片）、基础月租116元/月、诈骗（骚扰）标记套餐费25元/月，共计25692元。分机号码4部，每月套餐费用456元（基础月租116元/月×12个月），共计5568元；业务电话通话费用6万元，其费用核算标准根据近半年每月/每部回访电话实际通话费用平均值900-1000元区间值核算，共计5部回访电话合计费用1000元×5部×12个月=60000元；诈骗（骚扰）电话标记清除服务费500元每年；民意速办专项数据分析工作，2024年预算47.5万，用于采购2024年民意速办工单数据专项分析工作服务项目，预测费用158.35万元，测算标准：其中BI工单多维分析平台建设费用86.35万元，包含：需求调研5万元、系统设计12.1万元、系统开发30万元、联调联测3.3万元、部署交付2万元、文档输出3万元、工具授权30.95万元；专项场景分析专题费用72万元，用于构建专项场景分析专题（如：雨季工单分析专题等），以时间、天气、事项、话题等要素建立数据模型来分析历史以来不同场景的民情诉求工单，支持工单自助探索性分析及分析图表、预警工单一键导出，全年完成4个场景分析（内容主要包括话题标注、要素标注、内在要素关联性分析、输出分析图表及分析报告、典型案例挖掘。2024年申请招标预算47.5万元（30%）用于支付项目首付款，剩余110.85万元（70%）于2025年支付民意速办工作辅助服务项目2024年预算638.2万： （一）按合同约定需支付2023年民意速办工作辅助服务项目尾款480.25万（延续合同）； （二）采购2024年民意速办工作辅助服务项目，预测费用约526.5万（较2023年减少56.5万元），项目经费使用起止时间：2024年6月27日至2025年6月26日。测算标准：（按照行业一般水平并考虑安排驻点人员数量、提供服务内容、场地、设备、物价等因素，每人套坐席力量与2023年保持不变，每套驻点服务力量按19.5万元/每年/套计算，共计27套坐席，19.5万元×27套≈526.5万元；2024年申请招标预算157.95万元（30%）用于支付项目首付款，剩余368.55万元于2025年支付；			
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的顺利开展。			
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	指标解释
产出指标	•数量指标	服务坐席	27套	该指标主要考核服务坐席购置完成数
产出指标	•数量指标	民意事件调研次数	≥ 24次	该指标主要考核民意事件调研次数
产出指标	•质量指标	民意速办平台事件分拨完成率	100%	该指标主要考核民意速办平台事件分拨完成率
产出指标	•质量指标	平台事件分拨准确率	≥ 90%	该指标主要考核平台事件分拨准确率
产出指标	•时效指标	民意速办平台事件分拨及时性	24小时内	该指标主要考核民意速办平台事件分拨及时性
产出指标	•成本指标	支出进度达标率	> 95%	该指标主要考核支出进度达标率
效益指标	经济效益指标			
效益指标	•社会效益指标	民意事件办结率	100%	该指标主要考核有效推动民意事件办理情况，确保民意事件办理，件件有着落，事事有人办。
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	•服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 80%	该指标主要考核群众对工单办理情况的整体满意度
满意度指标	其他满意度指标			

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，万元）:	1,846.00		本年度项目金额（万元）:	320.00
政策依据:	三定方案			
测算依据:	按往年支出测算，含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，约1200人。			
年度目标:	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。			
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
产出指标	•数量指标	制作工作人员	≥1000人	该指标主要考察制作工作人员数量
产出指标	•质量指标	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
产出指标	•时效指标	采购工作完成时间	2024年12月31日	该指标主要考察采购工作完成时间
产出指标	•成本指标	支出进度达标率	≥90%	该指标主要考察支出进度是否达标
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	•社会效益指标	提升我窗口人员形象	显著	该指标主要考察是否有效提升我窗口人员形象
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	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	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
满意度指标	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:	440304241063100300010		项目名称:	政务服务管理
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，万元）:	891.42		本年度项目金额（万元）:	297.14
政策依据:	通过本项目的实施，完成大厅管理及运行工作，保障行政服务大厅运转。			
测算依据:	1.区大厅、河套分厅、街道、社区、公共设备运维费48万元； 2.大厅大型屏幕及硬件运维尾款3.3万元，日常维修1.5万 3.保洁服务15万元； 4.绿化消杀尾款3.3万元 5.进驻部门后台人员日用品、耗材、复印纸1万/月*12=12万 6.保安费65万元 7.志愿U站志愿者费用16.5万元 8.水电物业费85.04万元 9.大厅160台电话（含窗口前台及进驻部门）每月2.9万*12=35万元 10.大厅公共区域wifi费用9.5万元 11.环境消杀和四害消杀首款3万			
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，完成大厅管理及运行工作，保障行政服务大厅运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	大厅安保服务人员	10名	该指标主要考察大厅安保服务人员数量
产出指标	*数量指标	志愿者服务人员	5名	该指标主要考察志愿者服务人员数量
产出指标	*质量指标	安保人员在岗率	7*24小时	该指标主要考察安保人员在岗率
产出指标	*时效指标	大厅管理及运行情况完成时间	2024年12月31日	该指标主要考察大厅管理及运行情况完成时间
产出指标	*成本指标	支出进度达标率	≥ 90%	该指标主要考察支出进度达标率
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	大厅办公环境安全性	安全	该指标主要考察大厅办公环境安全性
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	*服务对象满意度指标	用户满意度	≥ 90%	该指标主要考察用户满意度
满意度指标	其他满意度指标			

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，万元）:	36.14		本年度项目金额（万元）:	5.44
政策依据:	三定方案			
测算依据:	碎纸机3*800元/台=2400元，高速双面扫描仪3*4000元/台=12000元，笔记本电脑8000*2=16000元，国产电脑6000*4=24000元。			
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
产出指标	*数量指标	笔记本电脑	2台	该指标主要考察办公设备购置情况
产出指标	*数量指标	国产电脑	4台	该指标主要考察办公设备购置情况
产出指标	*数量指标	扫描仪	3台	该指标主要考察办公设备购置情况
产出指标	*数量指标	碎纸机	3台	该指标主要考察办公设备购置情况
产出指标	*质量指标	办公设备购置验收合格率	100%	该指标主要考察办公设备购置验收合格率
产出指标	*时效指标	办公设备购置完成时间	2024年12月31日	该指标主要考察采购工作是否及时完成
产出指标	*成本指标	支出进度达标率	> 95%	该指标主要考察支出进度是否达标
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障中心日常管理工作正常运转	显著	该指标主要考察是否有效保障中心日常管理工作正常运转
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	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	不适用	不适用	不适用
满意度指标	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:	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, 万元):	241.17		本年度项目金额(万元):	80.39
政策依据:	三定方案			
测算依据:	1.八一、春节慰问退役军人0.2元; 2.加班餐4万元; 3.劳务派遣人员体检费用1.3万 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。合同延续17.28万元/年。 5.福田区循环经济(节能减排)工作领导小组办公室关于印发《福田区2017年度节能目标责任考核实施方案》的通知,我中心作为新增节能减排小组成员单位 每年要开展节能宣传活动。费用1万元。 6.军人慰问品0.05万元/年。 7.按照福田区信息中心用车制度改革实施方案 全年不超3.36万元。 8.加班费,误餐费,采购加班食品费用,劳务费,搬运费共计1.5万元/年。 9.机动应急费用40万元/年。			
年度目标:	通过本项目的实施,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	指标解释
产出指标	•数量指标	一般事务管理工作完成情况	≥90%	该指标主要考核一般事务管理工作完成情况
产出指标	•质量指标	一般事务管理工作合格率	100%	该指标主要考核一般事务管理工作合格率
产出指标	•时效指标	一般事务管理工作完成时间	2024年12月31日	该指标主要考核一般事务管理工作完成时间
产出指标	•成本指标	支出进度达标率	≥95%	该指标主要考核支出进度达标率
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	•社会效益指标	保障单位日常运行工作的正常开展	显著	该指标主要考核保障单位日常运行工作的正常开展
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	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	不适用	不适用	不适用
满意度指标	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:	440304241063100300011		项目名称:	政务服务管理
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，万元）:	1,498.47		本年度项目金额（万元）:	499.49
政策依据:	《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“一窗出”实施方案的通知》			
测算依据:	1.开办企业专区（免费印章补贴）1155万元； 2.“一窗出”邮寄43万元； 3.“一窗出”服务费55万元			
年度目标:	通过本项目的实施，保障我大厅开办企业专区工作正常开展。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，保障我大厅开办企业专区工作正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	•数量指标	发放开办企业“免费印章”每月数量	≥2500套	该指标主要考察发放开办企业“免费印章”数量
产出指标	•数量指标	开办企业“一窗出”邮寄服务每月数量	≥1500件	该指标主要考察开办企业“一窗出”邮寄服务数量
产出指标	•数量指标	开办企业“一窗出”服务每月数量	≥2500件	该指标主要考察开办企业“一窗出”服务数量
产出指标	•质量指标	开办企业证照物料邮寄完成率	100%	该指标主要考察开办企业证照物料邮寄完成率
产出指标	•质量指标	开办企业证照物料发放完成率	100%	该指标主要考察开办企业证照物料发放完成率
产出指标	•质量指标	“免费印章”合格率	100%	该指标主要考察“免费印章”合格率
产出指标	•时效指标	开办企业工作完成时间	2024年12月31日	该指标主要考察开办企业工作完成时间
产出指标	•成本指标	支出进度达标率	≥90%	该指标主要考察支出进度达标率
效益指标	经济效益指标			
效益指标	•社会效益指标	提高企业办事效率	显著	该指标主要考察提高企业办事效率
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	•服务对象满意度指标	新开办企业满意度	≥90%	该指标主要考察新开办企业满意度
满意度指标	其他满意度指标			