

单位整体支出绩效目标申报表

(2025 年度)

部门(单位)名称		深圳市福田区政务服务和数据管理局(本级)		主管部门		深圳市福田区政务服务和数据管理局	
任务名称	主要内容	预算金额(万元)					
		总额	财政拨款	其他资金			
基本支出	主要用于人员及对个人和家庭补助支出等。	971.38	971.38	0.00			
机构公用经费	主要用于公用经费支出。	95.50	95.50	0.00			
办公设备采购	主要用于办公设备购置。	2.00	2.00	0.00			
劳务派遣人员	主要用于单位辅助人员工资发放。	270.00	270.00	0.00			
基层党建	主要用于基层党建经费。	3.00	3.00	0.00			
综合事务管理	主要用于维持单位办公室工作正常开展。	99.03	99.03	0.00			
网格信息管理	主要用于网格信息服务和网格队伍建设。	552.48	552.48	0.00			
政务事项管理	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、企业办事便利度和满意度。	135.92	135.92	0.00			
数字化发展项目	1.用于开展数字福田建设“十五五”规划编制和“十四五”总结编制服务。 2.用于保障深圳人工智能应用创新服务中心正常运营。	192.50	192.50	0.00			
信息化服务类项目	1.用于开展信息化系统等保密评备案和区级政务信息化项目立项和经费审核工作。 2.用于推进运用无人机探索低空经济相关工作 and 全域全时人工智能应用。 3.用于保障专属云资源及云专线、福田区应急避难场所视频接入网络和维护项目正常运作。 4.用于保障十五运广东赛区信息化建设。	973.38	973.38	0.00			
信息化运维项目	用于保障智慧福田一期、二期项目系统、福田区数字化转型(一期)项目系统、福田区经济运行一网统管信息系统、多人协作文档系统(石墨文档)、福田平台正常运作。	541.01	541.01	0.00			
数字安全运行维护	根据十五运会和残特奥会深圳赛区执委会关于印发《第十五届全国运动会和全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会深圳赛区信息化工作方案》的通知,主要是为十五运和残特奥会福田赛区场馆政务网络内运行的网络设备、服务器、政府门户网站、数据库及其存储系统、业务应用系统、等提供网络安全及信息安全和保障服务工作。	50.00	50.00	0.00			
福田区智慧运营项目信息化服务类项目	用于保障智慧城市指挥中心和“i福田”微信小程序、“i深圳”福田专区正常运营。	297.88	297.88	0.00			
福田区人工智能大模型服务项目	开展政务服务大模型创新应用项目工作。根据国家、省、市及区政府重点工作要求,开展构建覆盖个人与企业全生命周期的AI政务服务体系——“AI福务管家”,旨在精准解决政务办理中的痛点与难点。	400.00	400.00	0.00			
金额合计:		4,584.08	4,584.08	0.00			
年度总体目标	通过全年预算执行,本部门拟达到的年度总体目标有: 1、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。 2、确保党政机关新媒体健康有序发展。 3、推进运用无人机探索低空经济相关工作 and 全域全时人工智能应用。 4、做好信息系统运维,保障系统运行正常顺畅。 5、开展深圳福田专区英文版改造工作。根据区重点工作、“一榜三令”工作要求,实施国际化城市核心区建设行动,扩大政务服务全程英文导办,打造“福田”英文版,探索建设外籍人士综合服务平台。 6、科学编制和实施数字福田建设“十五五”规划,因地制宜发展福田新质生产力,加快培育新动能。 7、做好网络信息管理和队伍建设,保障网格基础信息采集工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				
	数量指标	通信服务配套投入PDA设备数量	2010套				
	数量指标	使用通信服务配套PDA设备采集人口数	≥185万人				
	数量指标	网络管理人员培训天数或线上培训时长	≥2天或16小时				
	数量指标	党政机关新媒体技术监测季度报告	4份				
	数量指标	跨域通办、湾区通办专区运维报告	4份				
	数量指标	政务事项管理技术监测季度报告	4份				
	数量指标	完成《数字福田建设“十五五”规划》数量	1篇				
	数量指标	平台项目系统运维个数	≥10个				
	数量指标	等保测评和密评项目数量	≥3个				
	数量指标	评审政务信息化项目数量	≥15个				

绩效指标	产出指标	数量指标	新增福田区应急避难场所视频接入网络点位数量	10个
		数量指标	无人机及智能机库点数	≥5个
		数量指标	打造AI福务管家应用场景	3个
		质量指标	通信服务配套投入PDA设备验收合格率	100%
		质量指标	党政机关新媒体技术监测问题整改率	100%
		质量指标	政务服务事项技术核查问题整改率	100%
		质量指标	数字福田建设“十五五”规划编制验收合格率	100%
		质量指标	信息化服务项目验收合格率	100%
		质量指标	信息化项目审核意见合格率	≥90%
		质量指标	信息化运维项目保障的系统故障率	≤3%
		质量指标	数据资源管理项目各子项目验收合格率	100%
		质量指标	数字安全运行维护项目验收合格率	100%
		质量指标	政务服务大模型创新应用项目验收合格率	100%
		质量指标	信息采集各项指标达标率	≥90%
		时效指标	网格信息服务工作完成及时率	≥95%
		时效指标	政务事项管理项目各项工作计划按时完工率	100%
		时效指标	按时完成数字福田建设“十五五”规划编制	2025年11月30日前
		时效指标	信息化运维项目保障的系统运维时间	1年
		时效指标	数据资源管理项目各子项目运营时间	1年
		时效指标	信息化服务类项目开展时间	1年
	成本指标	成本控制率	90%-100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障福田区政务服务能力提升的程度	显著
社会效益指标		保障福田区党政机关新媒体健康有序发展的程度	显著	
社会效益指标		数字福田建设“十五五”规划阅读量	≥5万人次	
社会效益指标		运维工作安全生产事故发生数	0起	
社会效益指标		对我区无人机（含机库）资源布设，增强政府服务防灾救援能力，完善智能城市管理服务体系的影响程度	有效	
可持续影响指标		不适用	不适用	
满意度指标	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	通信服务配套PDA设备使用人员满意度	≥95%	
	其他满意度指标	政务服务群众满意度	≥90%	

## 单位整体支出绩效目标申报表

(2025年度)

单位名称	深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心		主管部门	深圳市福田区政务服务和数据管理局		
任务名称	主要内容	预算金额 (万元)				
		总额	财政拨款	其他资金		
人员经费	主要用于发放45名事业编 5名雇员 9名退休人员工资及相关福利。	2,300.00	2,300.00	0.00		
一般管理事务	用于日常办公采购。	1,382.99	1,382.99	0.00		
政务服务管理项目	主要用于区大厅 河套分厅 新大厅日常管理以及业务管理需要。	1,802.83	1,802.83	0.00		
民意速办管理项目	主要用于福田民意速办工作辅助服务项目 数据运营服务项目 案例册编印工作项目民意速办大模型相关项目支出。	504.00	504.00	0.00		
信息化运维	主要用于信息化项目运行维护。	4,289.56	4,289.56	0.00		
信息化服务类项目 (非运维服务部分)	主要用于信息化服务类项目 (非运维服务部分), 包括基础设施, 应用开发, 数据治理等。	3,127.81	3,127.81	0.00		
电子政务运行维护	主要用于基础设施运行管理。	375.61	375.61	0.00		
机构公用经费	主要用于维持单位运转经费。	120.05	120.05	0.00		
金额合计:		13,902.85	13,902.85	0.00		
年度主要任务	<p>1、确保提供包括政务办事、政策咨询等移动办事服务。推进政务服务提质增效, 全面提升行政效能。提供开发应用平台, 落实政务服务掌上办, 落实企业和群众全生命周期“一件事”重点事项高效办理。高效落实我区场景式主题服务落地, 满足群众及企业办事需求。</p> <p>2、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。</p> <p>3、实现福田区政务智能算力达到415.5P (现有算力27P), 确保区委、区政府智能算力发展政策得以落实, 加快推进“人工智能算力高地”建设, 促进AI赋能机关事业单位发展。</p> <p>4、持续优化和扩展该应用。具体来说, 包括提高数据应用的智能化水平, 增强预测分析能力, 以及支持更加复杂的业务场景。</p> <p>5、承担计算机机房、电子政务外网、电子政务内网、政务网光纤链路、政务云平台的管理和运维服务; 负责全区党政机关办公场所和工作人员网络接入服务, 配合实施网络相关工作; 负责区政务网络视频会议系统管理与维护服务。</p> <p>6、提升数据质量并实现数据资产化; 构建灵活且可扩展的数据架构, 以适应未来业务发展需求; 培养数据分析文化, 提高整个组织的数据素养; 推动业务创新, 利用数据分析成果开发新产品和服务; 实现跨部门数据共享与协作, 促进信息流通。进而满足区委区政府各单位的使用需求。</p> <p>7、建立成熟的数据治理体系, 通过高质量的数据支持业务创新和发展, 实现数据资产的最大化利用, 提升了数据价值。并加强数据安全与合规、培养数据文化及促进数据共享与合作, 满足区委区政府各单位的使用需求。</p> <p>8、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; 保障我区民意速办平台相关业务完成率100%、准确率90%以上;</p> <p>9、对政务服务中心系统进行运行维护, 优化系统和完善系统功能, 保障政务服务业务的正常开展; 保障我区开办企业专区业务的正常开展, 进一步提升全市政务服务便利化水平, 助推营造国际一流营商环境, 强化信息技术对数字政府建设的支撑作用; 提升福田区政务服务质量水准, 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; 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, 提升人民群众获得感与幸福感; 实施全面加快推进政务服务便利化、规范化, 切实做好区民意速办和智慧城市建设中心政务服务管理工作; 加大政务服务相关政策宣传力度, 提升服务效能。9.1、区政数局承接建设验收后“e站通”, 保障河套e站通正常运行。</p> <p>10、确保我中心日常管理工作正常运转; 及时足额发放劳务派遣人员工资, 保证中心正常工作; 为政务服务窗口至少800名工作人员提供统一、整洁、专业的工作服装; 完成劳务派遣人员体检及档案管理、资产管理、绩效管理等辅助工作, 保障我单位日常运行工作的正常开展。</p>					
年度总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		数量指标	更新维护主题数量	≥200个		
		数量指标	攻防演练次数	≥1次		
		数量指标	算力服务器数量	155台		
		数量指标	国产AI服务器数量	55台		
		数量指标	存储设备维保数量	9套		
		数量指标	系统运维人员数量	≥3人		
		数量指标	福田区电子政务外网安全系统保护数量	≥300个		
		数量指标	信息系统服务器安全保护数量	≥2000台		
		数量指标	终端安全保障数量	≥10000个		
		数量指标	电子政务接入层光纤线路点位数量	230个		
		数量指标	互联网专线维护数量	3条		
		数量指标	IDC机房机柜租用数量	240		
		数量指标	政务外网核心交换机数量	4台		
		数量指标	存储设备维保数量	11套		
		数量指标	福田区电子政务外网安全系统保护	≥153个系统		

绩效指标	产出指标	数量指标	区政务系统渗透测试服务	≥1次
		数量指标	“免费印章”数量	≥30000套
		数量指标	“一窗出”邮寄服务件数	≥16000件
		数量指标	商事主体电子印章数字证书服务户数	≥30000户
		数量指标	“一窗出”服务数量	≥30000件
		数量指标	大厅安保服务人员数量	10人
		数量指标	5G视频通话会议数量	≥100场
		质量指标	项目验收合格率	100%
		质量指标	福田区政务大模型算力供给率	≥95%
		质量指标	云上应用系统安全性	≥95%
		质量指标	信息安全事件排除率	100%
		质量指标	民意速办平台事件分拨完成率	100%
		质量指标	开办企业服务合格率	100%
		时效指标	系统运维响应时间	24小时内
		时效指标	服务时长	一年
		成本指标	支出进度达标率	≥90%
		效益指标	经济效益指标	不适用
	社会效益指标		对服务平台使用业务量、专栏建设的成效	显著
	社会效益指标		对促进政务信息公开情况的影响程度	显著
	可持续影响指标		不适用	不适用
	生态效益指标		不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	政务服务满意度	≥95%
		其他满意度指标	不适用	不适用