

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区政务服务数据管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、财政预算拨款	17,109	一般公共服务支出	10,267
一般公共预算拨款	17,109	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,267
一般性经费拨款	17,079	行政运行	2,772
财政专项资金拨款	30	一般行政管理事务	2,333
政府投资项目拨款		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,162
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	129
国有资本经营预算拨款		行政事业单位养老支出	129
财政专户拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86
二、事业收入		机关事业单位职业年金缴费支出	43
三、事业单位经营收入		卫生健康支出	214
四、其他收入		计划生育事务	190
		其他计划生育事务支出	190
		行政事业单位医疗	24
		行政单位医疗	24
		城乡社区支出	6,300
		其他城乡社区支出	6,300
		其他城乡社区支出	6,300
		住房保障支出	200
		住房改革支出	200
		住房公积金	113
		购房补贴	87
本年收入合计	17,109	本年支出合计	17,109
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区政务服务数据管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	17,109	支出总计	17,109

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市龙华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 余、 结转		
		一般公共预算拨款						政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政 专户 拨款	事业 收入					事业 单位 经营 收入	其他 收入
		小计	一般公共预算拨款			政府投资 项目拨款											
			小计	一般性经 费拨款	财政专项 资金拨款												
深圳市龙华区政务服务数据管理局	17,109	17,109	17,109	17,079	30												

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市龙华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	
				2020 年政府采购项目	待支付以前年度政府采购项目
深圳市龙华区政务服务数据管理局	17,109	2,589	14,521	381	1,175

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市龙华区政务服务数据管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款							
深圳市龙华区政务服务数据管理局	2,589	2,589	2,589	2,589												
工资福利支出	1,173	1,173	1,173	1,173												
基本工资	581	581	581	581												
津贴补贴	297	297	297	297												
奖金	10	10	10	10												
机关事业单位基本养老保险缴费	86	86	86	86												
职业年金缴费	43	43	43	43												

职工基本医疗保险 缴费	23	23	23	23												
其他社会保障缴费																
住房公积金	113	113	113	113												
其他工资福利支出	20	20	20	20												
商品和服务支出	1,415	1,415	1,415	1,415												
办公费	29	29	29	29												
水费	5	5	5	5												
电费	132	132	132	132												
物业管理费	96	96	96	96												
差旅费	6	6	6	6												
租赁费	1,100	1,100	1,100	1,100												
培训费	5	5	5	5												
公务接待费	1	1	1	1												

工会经费	8	8	8	8												
福利费	6	6	6	6												
公务用车运行维护 费	8	8	8	8												
其他交通费用	8	8	8	8												
其他商品和服务支 出	12	12	12	12												

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区政务服务数据管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市龙华区政务服务数据管理局	14,521	14,521	14,521	14,491	30											
履职类项目一般性项目	8,121	8,121	8,121	8,121												
一般管理事务	5,011	5,011	5,011	5,011												
政务服务管理工作	822	822	822	822												
政务公开事务	130	130	130	130												
行政审批事务	60	60	60	60												
智慧城市事务	393	393	393	393												
大数据管理工作	1,200	1,200	1,200	1,200												

计划生育考核	190	190	190	190												
政府绩效考核专项	315	315	315	315												
预留机动	50	50	50	50												
预留机动	50	50	50	50												
一次性项目支出	20	20	20	20												
一般管理事务	20	20	20	20												
专项资金	30	30	30		30											
人才工作专项资金	30	30	30		30											
政府投资项目	6,300	6,300	6,300	6,300												
政府投资项目	6,300	6,300	6,300	6,300												

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区政务服务数据管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、一般公共预算拨款	17,109	一般公共服务支出	10,267
一般性经费拨款	17,079	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,267
财政专项资金拨款	30	行政运行	2,772
政府投资项目拨款		一般行政管理事务	2,333
二、政府性基金预算拨款		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,162
三、国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	129
四、教育收费资金		行政事业单位养老支出	129
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86
		机关事业单位职业年金缴费支出	43
		卫生健康支出	214
		计划生育事务	190
		其他计划生育事务支出	190
		行政事业单位医疗	24
		行政单位医疗	24
		城乡社区支出	6,300
		其他城乡社区支出	6,300
		其他城乡社区支出	6,300
		住房保障支出	200
		住房改革支出	200
		住房公积金	113
		购房补贴	87
本年收入合计	17,109	本年支出合计	17,109

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区政务服务数据管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	17,109	支出总计	17,109

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华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
深圳市龙华区政务服务数据管理局			17,109	2,589	14,521
	201	一般公共服务支出	10,267	2,236	8,031
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,236	8,031
	2010301	行政运行		2,236	536
	2010302	一般行政管理事务			2,333
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			5,162
	208	社会保障和就业支出	129	129	
	20805	行政事业单位养老支出		129	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		86	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		43	
	210	卫生健康支出	214	24	190
	21007	计划生育事务			190
	2100799	其他计划生育事务支出			190
	21011	行政事业单位医疗		24	
	2101101	行政单位医疗		24	
	212	城乡社区支出	6,300		6,300
	21299	其他城乡社区支出			6,300
	2129901	其他城乡社区支出			6,300
	221	住房保障支出	200	200	
	22102	住房改革支出		200	

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华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
	2210201	住房公积金		113	
	2210203	购房补贴		87	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华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
			0	0	0

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华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
			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市龙华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	项目名称	项目金额
				0

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区政务服务数据管理局

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区政务服务数据管理局			1,556
	A	货物类	326
	A03	一般设备	34
	A0302	办公自动化设备	20
	A030201	台式计算机	12
	A030202	打印机	3
	A03020204	彩色喷墨打印机	3
	A030205	碎纸机	1
	A030206	投影仪	4
	A0309	复印机	14
	A030901	中高速数码复印机	14
	A10	专用设备	12

	A1022	灯光、音响设备	12
	A11	交通工具	20
	A1101	轿车	20
	A110101	普通轿车	20
	A9900	其他货物	260
	C	服务类	1,229
	C9900	其他服务	1,229
本表只反映 2020 年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。			

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市龙华区政务服务数据管理局

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预 算总额	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
深圳市龙华区政务服务局	2019	4		0	4		4
深圳市龙华区政务服务数据管理局	2020	29		1	28	20	8

注：为进一步规范因公出国(境)经费管理，我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市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 2020 年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称：深圳市龙华区政务服务数据管理局

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
深圳市龙华区政务服务数据管理局		14,521	14,521		
	党建及机关队伍建设	121	121		2020.01.01-2020.12.31
	公务用车购置费	20	20		2020.01.01-2020.12.31
	大数据管理工作	1,200	1,200		2020.01.01-2020.12.31
	宣传事务管理工作	20	20		2020.01.01-2020.12.31
	政务公开深化服务	130	130		2020.01.01-2020.12.31
	政府投资项目	6,300	6,300		2020.01.01-2020.12.31
	政府绩效考核专项	315	315		2020.01.01-2020.12.31
	日常管理事务	300	300		2020.01.01-2020.12.31
	智慧城市建设	65	65		2020.01.01-2020.12.31
	智慧城市规划发展	328	328		2020.01.01-2020.12.31
	服务大厅管理事务	362	362		2020.01.01-2020.12.31

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称：深圳市龙华区政务服务数据管理局

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
	服务群众管理事务	100	100		2020.01.01-2020.12.31
	机构辅助运行管理	4,570	4,570		2020.01.01-2020.12.31
	柔性引才专项资金	30	30		2020.01.01-2020.12.31
	电子政务管理事务	360	360		2020.01.01-2020.12.31
	行政审批制度改革	60	60		2020.01.01-2020.12.31
	计划生育考核	190	190		2020.01.01-2020.12.31
	预留机动	50	50		2020.01.01-2020.12.31

表 14

项目支出绩效目标表			
项目名称	电子政务管理事务	主管单位	深圳市龙华区政务服务数据管理局
项目类型	一般性项目	资金用途	公共管理类
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（元）	3,600,900	本年度项目金额（元）	3,600,900
财政拨款资金（元）	3,600,900	其他资金（元）	0
中央转移支付资金（元）	0	政府购买服务资金（元）	3,600,900
项目概况	根据国家、省、市相关文件要求，结合龙华区实际，加强网站建设和日常运营维护，通过政府网站对标诊断，定期开展逐项排查诊断分析工作，全面梳理网站实际情况，做好诊断记录和问题研究工作，采取有效措施落实整改；开展网站信息数据分析，挖掘群众需求，加强网站“双语”建设，对网站热点栏目、热点信息进行科学布局和关联展现；深化“i 深圳”龙华区级门户建设维护，推动区级政务服务、公共服务和便民服务资源向“i 深圳”汇聚，实现移动端指尖办事；加强公共服务综合信息系统运维，确保深圳市龙华区“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。		
项目用途	1. 加强政府网站运营、管理工作；2. “i 深圳”龙华区级门户规划及维护；3. 公共服务综合信息系统驻场运维服务。		
固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目总(中期)目标	加强政府网站建设，将政府网站打造成更加全面的信息公开平台、更加权威的政策发布解读和舆论引导平台、更加及时回应关切和便民服务平台；加强“i 深圳”龙华区级门户建设，进一步推动“i 深圳”龙华区级门户建设维护，推动		

	<p>区级政务服务、公共服务和便民服务资源向“i深圳”汇聚，实现区级服务“指尖办”；推进政府网站、政务新媒体、政务服务平台融合发展，逐步实现“资源优化融合、平台整合安全、数据互认共享、管理统筹规范、服务便捷高效”的发展目标。</p>			
年度绩效目标	<p>深化政府网站、“i深圳”龙华区级门户等平台建设，落实上级有关要求，强化网站信息公开、政务服务、互动交流功能，进一步提升群众体验感，增强办事的获得感、满意度。</p>			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	信息发布数量	5万条	政府网站、“i深圳”龙华区级门户
	质量	信息、服务质量	准确、有效	
	时效	自签订合同之日起一年内	1年	
效果目标	经济效益	无		
	社会效益	提升政府网站使用感	良好	
	生态效益	无		
	满意度	群众满意度	85%	调查

表 15

部门（单位）整体支出绩效目标表						
(2020 年度)						
部门（单位）名称		深圳市龙华区政务服务数据管理局	主管部门	深圳市龙华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	财政拨款	其他资金	
		信息安全体系及大数据平台的建设和管理	建立健全大数据平台数据质量管理、使用、安全等有关规范，全面汇聚各职能部门政务数据；推动数据共享与开放，加强部门间数据资源共享和协同。保障我区网络安全和正常运行。	1,555.01	1,555.01	0.00
		行政改革审批	推进政府职能转变和“放管服”改革，助力打造国际一流营商环境	77.75	77.75	0.00
		“智慧龙华”和“数字政府”建设	组织实施“智慧城市”和“数字政府”建设总体规划；组织“智慧城市”和“数字政府”等项目建设	8,673.07	8,673.07	0.00
	政务服务	区行政服务大厅和网上服务大厅的管理和服务	6,634.71	6,634.71	0.00	

	政务公开	统筹指导、协调、督促检查政府政务公开工作	168.46	168.46	0.00
	金额合计		17,109.00	17,109.00	0.00
年度总体目标	<p>1. 深化政务服务改革，助力打造国际一流营商环境。着力打造“政务一厅”；实施“两零”“三秒”行动；打造线上线下多元立体政务服务体系；</p> <p>2. 加快智慧城市建设，提高社会治理智能化专业化水平。综合应用区块链、人工智能等新技术，深入推进智慧城市建设。</p> <p>3. 强化数据管理，提升数据服务。建立健全大数据平台数据质量管理、使用、安全等有关规范，全面汇聚各职能部门政务数据；推动数据共享与开放，加强部门间数据资源共享和协同。</p> <p>4. 加强网络安全建设，守卫没有硝烟的战场。健全信息安全突发事件应急处置体系。切实增强全员网络安全意识；做好网络安全示范区试点工作。</p> <p>5. 推进政务公开建设，以公开促落实、促规范、促服务。继续完善“三全三化”工作体系；推动依申请公开工作“规范化”；扎实做好“六结合”。</p>				
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	政府网站、“i 深圳”龙华区级门户信息发布数量	5 万条	
			专家评审会召开场次	20 场	
		质量指标	信息发布质量	准确、有效	
			数据管理质量	安全、高效	
		时效指标	工作计划完成及时性	98%	
		成本指标	预算执行率	>95%	
	支出进度达标率		>95%		
效益指标	社会效益指标	龙华区发布规范性文件解读率	100%		

		可持续影响指标	政务公开规范程度	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%