

表 1

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	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	23,260	一般公共服务支出	13,710
1.一般公共预算拨款	23,260	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,710
2.政府性基金预算拨款		行政运行	4,116
3.国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	4,529
二、财政专户管理资金		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,065
三、单位资金		社会保障和就业支出	114
1.事业收入		行政事业单位养老支出	114
2.事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76
		机关事业单位职业年金缴费支出	38
		卫生健康支出	263
		计划生育事务	242
		其他计划生育事务支出	242
		行政事业单位医疗	21

表 1

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	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		行政单位医疗	21
		城乡社区支出	9,000
		其他城乡社区支出	9,000
		其他城乡社区支出	9,000
		住房保障支出	173
		住房改革支出	173
		住房公积金	99
		购房补贴	74
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	23,260	本年支出合计	23,260
上年结余、结转		结转下年	

表 1

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	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
收入总计	23,260	支出总计	23,260

表 3

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	支出总计	基本支出	项目支出	2021 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中 小企业政府采 购项目	其中：面向小型、微 型企业政府采购项目
深圳市龙华区政务服务数据管理局	23,260	2,900	20,360	2,190		

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	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
政府预算拨款	23,260	一般公共服务支出	13,710
一般公共预算拨款	23,260	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,710
政府性基金预算拨款		行政运行	4,116
国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	4,529
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,065
		社会保障和就业支出	114
		行政事业单位养老支出	114
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76
		机关事业单位职业年金缴费支出	38
		卫生健康支出	263
		计划生育事务	242
		其他计划生育事务支出	242

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	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		行政事业单位医疗	21
		行政单位医疗	21
		城乡社区支出	9,000
		其他城乡社区支出	9,000
		其他城乡社区支出	9,000
		住房保障支出	173
		住房改革支出	173
		住房公积金	99
		购房补贴	74
本年收入合计	23,260	本年支出合计	23,260
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	23,260	支出总计	23,260

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			23,260	2,900	20,360
	201	一般公共服务支出	13,710	2,592	11,118
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,592	11,118
	2010301	行政运行		2,592	1,525
	2010302	一般行政管理事务			4,529
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			5,065
	208	社会保障和就业支出	114	114	
	20805	行政事业单位养老支出		114	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		76	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		38	
	210	卫生健康支出	263	21	242
	21007	计划生育事务			242

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	2100799	其他计划生育事务支出			242
	21011	行政事业单位医疗		21	
	2101101	行政单位医疗		21	
	212	城乡社区支出	9,000		9,000
	21299	其他城乡社区支出			9,000
	2129999	其他城乡社区支出			9,000
	221	住房保障支出	173	173	
	22102	住房改革支出		173	
	2210201	住房公积金		99	
	2210203	购房补贴		74	

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
深圳市龙华区政务服务数据管理局			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
深圳市龙华区政务服务数据管理局			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
深圳市龙华区政务服务数据管理局				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			2,190
	A	货物类	49
	A02	一般设备	49
	C	服务类	2,142
	C99	其他服务	2,142

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	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	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费
深圳市龙华区政务服务数据管理局	2020	29		1	28	20	8
深圳市龙华区政务服务数据管理局	2021	4		0.5	3.5		3.5

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

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		20,360	20,360		
	信息安全事务	60	60		2021.01.01-2023.12.31
	免费刻章服务工作	986	986		2021.01.01-2023.12.31
	党建及机关队伍建设	100	100		2021.01.01-2023.12.31
	办公设备、家具购置	9	9		2021.01.01-2023.12.31
	大数据管理工作	2,571	2,571		2021.01.01-2023.12.31
	宣传事务管理工作	50	50		2021.01.01-2023.12.31
	政务公开深化服务	137	137		2021.01.01-2023.12.31
	政府投资项目	9,000	9,000		2021.01.01-2023.12.31
	政府绩效考核专项	299	299		2021.01.01-2023.12.31
	数据管理事务	152	152		2021.01.01-2023.01.01
	日常管理事务	300	300		2021.01.01-2023.12.31

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

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	智慧城市建设	160	160		2021.01.01-2023.12.31
	智慧城市规划发展	403	403		2021.01.01-2023.12.31
	服务大厅管理事务	200	200		2021.01.01-2023.12.31
	服务群众管理事务	140	140		2021.01.01-2023.12.31
	机构辅助运行管理	4,815	4,815		2021.01.01-2023.12.31
	电子政务管理事务	462	462		2021.01.01-2023.12.31
	行政审批制度改革	225	225		2021.01.01-2023.12.31
	计划生育考核	242	242		2021.01.01-2023.12.31
	预留机动	50	50		2021.01.01-2023.12.31

表 14

部门整体支出绩效目标表

2021 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		
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》，深度聚焦、破解难题，加快推进新型智慧城市和“数字政府”建设，推动全区政务服务改革建设向纵深发展，不断打造主动、精准、整体式、智能化的政府管理和服务，优化营商环境，为深圳市打造国内、国际“双一流”新型智慧城市目标贡献“龙华力量”。					
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	
年度主要任务	智慧城市事务	保障我区信息化项目的项目必要性审核、设计方案技术审核，跟进项目建设，指导项目验收。	775	775	0	
	政务公开事务	贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，推进我国政务公开，保障人民群众依法获取政府信息，促进政府职能转变，建设法治政府。	137	137	0	

	政务服务管理工作	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；2. 保障办事群众高效便捷办理政务业务。	1787	1787	0
	预算准备金	用于预算年中执行不可预见支出	50	50	0
	计划生育考核	反映单位在职人员计生奖	242	242	0
	行政审批事务	用于行政审批制度改革工作	225	225	0
	大数据管理工作	保障我区大数据平台、政务云平台、城市物联感知平台等信息系统安全稳定运行，为全区各单位提供软硬件支撑，并提供各项技术和应用服务。	2571	2571	0
	一般管理事务	反映本单位日常办公所需经费、聘用编外人员支出、党团工青妇活动经费。	5274	5274	0
	政府绩效考核专项	绩效考核专项经费	299	299	0
	政府投资项目	开展智慧龙华、智慧检务、社会公共服务平台、智能运算能力防疫跟踪管控平台等系统建设工作。	9000	9000	0
	合计		20360	20360	0
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	“无感申办”上线事项数	≥100 项
			公益性公共场所 WLAN AP 数	3100 个
			各级行政服务大厅综合满意度调查	72 个政务大厅
		质量指标	政务公开工作质量	良好
			公益性 WLAN 一般场所有效覆盖区域覆盖率	90%
			“秒批”事项申办通过率	90%
		时效指标	审批时限压缩率	50%
			各政府投资项目各阶段建设任务完成时间	合同约定时间内
		成本指标	龙华区政府网站运营服务费用	≤232 万元
	各政府投资项目总投资额		不超概算金额	
	效益指标	社会效益指标	减少群众跑动次数，提高群众满意度	一窗证照全国免费邮寄
			推进我区数字政府建设，打造智慧型城市，提高人民生活质量	通过科学规划、技术把关，助力全区信息化项目建设

	满意度指标	服务对象满意度指标	企业及办事群众对我区政务服务服务的满意度	≥95%
--	-------	-----------	----------------------	------