

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区政务服务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	年预算数	项 目	年预算数
一、财政预算拨款	6,309	一、一般公共服务支出	6,142
一般公共预算拨款	6,309	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,142
一般性经费拨款	6,309	行政运行	575
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	395
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	5,172
政府性基金预算拨款		二、社会保障和就业支出	53
国有资本经营预算拨款		行政事业单位离退休	53
财政专户拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38
二、事业收入		机关事业单位职业年金缴费支出	15
三、事业单位经营收入		三、医疗卫生与计划生育支出	44
四、其他收入		计划生育事务	44
		其他计划生育事务支出	44
		四、住房保障支出	71
		住房改革支出	71
		住房公积金	37
		购房补贴	34
本年收入合计	6,309	本年支出合计	6,309
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	
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	6,309	支 出 总 计	6,309

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市龙华区政务服务局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2018 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局	6,309	698	5,611	1,247	3,456

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局

单位:万元

收		支	
项 目	年预算数	项 目	年预算数
一、一般公共预算拨款	6,309	一、一般公共服务支出	6,142
一般性经费拨款	6,309	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,142
财政专项资金拨款		行政运行	575
政府投资项目拨款		一般行政管理事务	395
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	5,172
三、国有资本经营预算拨款		二、社会保障和就业支出	53
四、财政专户拨款		行政事业单位离退休	53
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38
		机关事业单位职业年金缴费支出	15
		三、医疗卫生与计划生育支出	44
		计划生育事务	44
		其他计划生育事务支出	44
		四、住房保障支出	71
		住房改革支出	71
		住房公积金	37
		购房补贴	34
本年收入合计	6,309	本年支出合计	6,309
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	6,309	支 出 总 计	6,309

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局			6,309	698	5,611
深圳市龙华区政务服务局			6,309	698	5,611
	201	一般公共服务支出	6,142	575	5,567
	2010301	行政运行	575	575	0
	2010302	一般行政管理事务	395		395
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,172		5,172
	208	社会保障和就业支出	53	53	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38	38	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15	15	
	210	医疗卫生与计划生育支出	44	0	44
	2100799	其他计划生育事务支出	44	0	44
	221	住房保障支出	71	71	
	2210201	住房公积金	37	37	
	2210203	购房补贴	34	34	

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局		无			

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局		无			

表 10

上级专项转移支付支出资金情况表

单位名称：深圳市龙华区政务服务局

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局		无		

表 11

2018 年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局

单位：万元

单位名称	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区政务服务局			1,247
深圳市龙华区政务服务局			1,247
	A	货物类	396
	A03	一般设备	30
	A0302	办公自动化设备	30
	A030201	台式计算机	18
	A030202	打印机	4
	A03020201	普通激光式打印机	4
	A030207	扫描仪	8
	A9900	其他货物	366
	C	服务类	851
	C04	维修	265
	C0499	其他维修	265
	C9900	其他服务	586
本表只反映 2018 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”经费预算财政拨款情况表

单位名称：深圳市龙华区政务服务局

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	2017	4			4		4
	2018	4			4		4

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

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市龙华区政务服务局

单位：万元

序号	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局		227	227		
	深圳市龙华区政务服务局		227	227		
1		龙华区互联网+政务服务系统运行维护费用	227	227		2018/1-2018/12

表 14

一般公共预算政府经济分类支出表

单位名称：深圳市龙华区政务服务局

编码	科目名称	总 计	机关工 资福利 支出	对事业单位 经常性补助	对事业单 位资本性 补助
合计		6,309	11	6,211	87
2010301	行政运行	575	11	563	
2010302	一般行政管理事务	395		332	63
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	5,172		5,148	24
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	38		38	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	15		15	
2100799	其他计划生育事务支 出	44		44	
2210201	住房公积金	37		37	
2210203	购房补贴	34		34	

表 15

项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称	龙华区互联网+政务服务系统运行维护项目	支出领域	机构运转类		
项目主管部门	深圳市龙华区政务服务局	项目类别	部门预算一般性项目		
项目实施单位	深圳市龙华区政务服务局	项目联系人	麦清琪	联系电话	23332097、 15013793040
项目资金	227 万元	其中：财政拨款	227 万元	其他资金	0
项目概况	为贯彻落实全省战略部署和省、市领导指示精神，并根据深圳电子政务自身发展的需要，结合实际情况，按照“机构人员统一、场所标识统一、流程内容统一、信息系统统一、经费保障统一”的要求，通过深圳市公共服务综合信息系统（网上办事大厅系统、深圳市权责清单系统、深圳市一窗综合服务受理平台和深圳市公共审批平台）的现场人员运维服务，加强服务内容、服务质量、服务渠道和传播能力建设，保证深圳市龙华区“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。				
项目立项情况	项目设立的依据	《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市基层公共服务综合平台实施方案的通知》（深府办〔2015〕39号）、《关于市公共服务综合信息系统部署运行有关工作的通知》（深政务办函〔2017〕25号）			
	项目申报的必要性	由于龙华区有 4 个驻区单位，20 个区直单位，1 个区级大厅、6 个街道级大厅及业务科室、50 个社区级大厅和办事群众提供协助的龙华区公共服务综合信息系统驻场技术支持服务人员数量，系统运行维护的涉及面较广，按照《关于市公共服务综合信息系统部署运行有关工作的通知》（深政务办函〔2017〕25号）有关要求，我区需提前做好年度市公共服务综合信息系统日常运营维护经费申报落实，经费额度按照我区实际情况确定，结合我区实际，按照“机构人员统一、场所标识统一、流程内容统一、信息系统统一、经费保障统一”的要求，通过深圳市公共服务综合信息系统（网上办事大厅系统、深圳市权责清单系统、深圳市一窗综合服务受理平台和深圳市公共审批平台）的现场人员运维服务，加强服务内容、服务质量、服务渠道和传播能力建设，保证深圳市龙华区“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。			
	项目申报的可行性	目前我区已完成了区、街道、社区三级窗口人员的整合，而深圳市公共服务综合信息系统（包括深圳市权责清单系统、网上办事大厅系统、深圳市一窗综合服务受理平台和深圳市公共审批平台）在我区已运行了一年有余，其中应用于市一窗综合服务受理平台的硬件也陆续部署完毕，具备开展运维项目的条件，按照《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市基层公共服务综合平台实施方案的通知》（深府办〔2015〕39号）有关要求，该运维项目具有申报的可行性。			
项目中长期目标	通过建立运维服务小组，同时逐年完善运维服务内容，让龙华区公共服务综合信息系统的运维日趋完善，长远而言，通过长期的问题收集和处理方法的累积，建立起运维问题数据库，让运维问题响应极速化，问题处理能力规范化，问题归集制度化，逐步建立起我区项目运维队伍，支撑全区政务服务体系的高效运转，为群众提供更加优质的政务服务。				
项目年度目标	通过深圳市公共服务综合信息系统现场人员运维服务，加强服务内容、服务质量、服务渠道和传播能力建设，保证 2018 年度我区“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顺利推广和深化应用。				
管理措施（制度措施）	通过《深圳市龙华区政务服务局关于印发深圳市龙华区政务服务局财务和固定资产管理制度（试行）的通知》对该项目资金等进行管理。				

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	投入指标	测算明细	<p>采购 2018-2019 年度龙华区互联网+政务服务系统运行维护项目 1 年所需经费 283.5 万元测算明细如下：</p> <p>1. 深圳市权责清单事项管理系统驻场运行维护，报表配置 3.6 万元，用户信息配置管理 1.8 万元，处理龙华区 18 个区直单位用户在使用系统时发生的功能性问题及信息统计 9 万元，通用需求的梳理、确认、反馈、测试、更新 3.6 万元，龙华区 D 类事项表单的维护 9 万元，深圳市权责清单事项管理系统 6.25 万元。</p> <p>2. 深圳市一窗综合服务受理平台驻场运行维护，用户信息配置管理和区大厅、街道大厅和社区大厅窗口管理 9 万元，通用需求的梳理、确认、反馈、测试、更新 4.5 万元，处理龙华区 1 个区大厅、6 个街道大厅、44 个社区大厅合计 400 多个用户在使用系统时发生的功能性问题及信息统计 63 万元，根据区大厅、街道大厅和社区大厅的业务要求不定时对龙华区 BCD 类事项属性进行配置 9 万元，回执模板，报表配置 4.5 万元，深圳市一窗综合服务受理平台 28.75 万元。</p> <p>3. 深圳市通用审批系统驻场运行维护，龙华区 D 类事项审批流程及网办过程数据配置维护 9 万元，处理龙华区 18 个区直单位、6 个街道、44 个社区用户在使用系统时发生的功能性问题及信息统计 27 万元，用户信息管理配置 4.5 万元，通用需求的梳理、确认、反馈、测试、更新 4.5 万元，回执模板，报表配置 4.5 万元，深圳市通用审批系统 11.5 万元。</p> <p>4. 网上办事大厅龙华分厅驻场运行维护，对龙华区 BCD 类事项进行配置、更新和维护 9 万元，记录和处理用户在使用龙华分厅办理业务时发生的功能性问题及信息统计 36 万元，通用需求的梳理、确认、反馈、测试、更新 4.5 万元，网上办事大厅龙华分厅 21 万元。</p>	
		项目周期	自签订合同之日起一年内	
		资金支出进度	在签订合同后先支付合同总金额的 40%，合同签订六月内，再支付合同总金额的 40%（合同总金额的剩余 20%待 2019 年该运维项目周期结束并通过验收后予以支付）。	
	产出指标	数量指标	不适用	不适用
		质量指标	深圳市权责清单事项管理系统正常运作率（正常运作天数/365 天）*100%	100%
			深圳市一窗综合服务受理平台正常运作率（正常运作天数/365 天）*100%	100%
			深圳市通用审批系统正常运作率（正常运作天数/365 天）*100%	100%
			网上办事大厅龙华分厅正常运作率（正常运作天数/365 天）*100%	100%
	系统事件解决率（已解决事件数/事件受理数）*100%	95%		

		运维人员到岗率（实际到岗技术人员人数/合同规定技术人员人数）*100%	100%
	工作时效	自签订合同之日起一年内	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
	社会效益指标	不适用	不适用
	生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用
	服务对象满意度指标	使用我区政务服务系统的用户对运维服务的满意度=每个人满意度评价指数（非常满意1，满意0.8，一般0.5，不满意0）相加/评价总人数*100%	95%以上

备注：下划线部分文字为填报说明，请单位自行删除后填报。