

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	6,766	一、一般公共服务支出	6,568
一般公共预算拨款	6,766	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,568
一般性经费拨款	6,766	行政运行	840
财政专项资金拨款	0	一般行政管理事务	294
政府投资项目拨款	0	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,434
政府性基金预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	84
国有资本经营预算拨款	0	行政事业单位离退休	84
财政专户拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60
二、事业收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	24
三、事业单位经营收入	0	三、住房保障支出	115
四、其他收入	0	住房改革支出	115
		住房公积金	64
		购房补贴	51
本年收入合计	6,766	本年支出合计	6,766
上级补助收入	0	对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入	0	上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	
上年结余、结转	0		
收 入 总 计	6,766	支 出 总 计	6,766

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：	
				2019 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	6,766	982	5,784	4,341	
深圳市龙华区政务服务局	6,766	982	5,784	4,341	

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市龙华区政务服务局

单位：万元

[illegible]

[illegible]

表 5

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

[illegible]

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 入		支 出	
项 目	年预算数	项 目	年预算数
一、一般公共预算拨款	6,766	一、一般公共服务支出	6,568
一般性经费拨款	6,766	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,568
财政专项资金拨款	0	行政运行	840
政府投资项目拨款	0	一般行政管理事务	294
二、政府性基金预算拨款	0	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,434
三、国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	84
四、财政专户拨款	0	行政事业单位离退休	84
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60
		机关事业单位职业年金缴费支出	24
		三、住房保障支出	115
		住房改革支出	115
		住房公积金	64
		购房补贴	51
本年收入合计	6,766	本年支出合计	6,766
上年结余、结转	0	结转下年	
收 入 总 计	6,766	支 出 总 计	6,766

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			6,766	982	5,784
深圳市龙华区政务服务局			6,766	982	5,784
	201	一般公共服务支出	6,568	784	5,784
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,568	784	5,784
	2010301	行政运行	840	784	56
	2010302	一般行政管理事务	294		294
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,434		5,434
	208	社会保障和就业支出	84	84	
	20805	行政事业单位离退休	84	84	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60	60	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24	24	
	221	住房保障支出	115	115	
	22102	住房改革支出	115	115	
	2210201	住房公积金	64	64	
	2210203	购房补贴	51	51	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：

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

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：				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
			0	0	0
			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出资金情况表

单位名称：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
				0
				0
				0

表 11

2019 年政府采购项目支出预算表

单位名称：

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			4,341
深圳市龙华区政务服务局			4,341
	A	货物类	80
	A03	一般设备	53
	A0301	电器设备	1
	A030105	空调	1
	A0302	办公自动化设备	38
	A030201	台式计算机	27
	A030202	打印机	11
	A030204	传真机	0
	A0304	手提电脑	2
	A0307	摄像器材	4
	A0309	复印机	8
	A030901	中高速数码复印机	8
	A10	专用设备	2
	A1004	网络设备	2
	A100403	交换机	2
	A9900	其他货物	26
	C	服务类	4,261
	C04	维修	277
	C0499	其他维修	277
	C9900	其他服务	3,985
本表只反映 2019 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 13

部门预算绩效管理项目情况表

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中心		4,740	4,740	0	
深圳市龙华区政务服务中心		4,740	4,740	0	
	机构运行辅助管理	3,871	3,871	0	2019.01.01-2019.12.31
	服务群众事务经费	226	226	0	2019.01.01-2019.12.31
	龙华区政务服务系统运维费用	277	277	0	2019.01.01-2019.12.31
	龙华区政府网站建设管理工作经费	114	114	0	2019.01.01-2019.12.31
	政务公开深化服务	252	252	0	2019.01.01-2019.12.31

表 14

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称	龙华区政务服务系统运维项目	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	277 万元	其中：财政拨款	277 万元	其他资金	0.00
项目概况	为贯彻落实《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，确保龙华区“一门式一网式”政府服务模式改革在区、街道和社区三个层级得到进一步推广和深化应用，采用运营服务外包形式，通过政府采购公开招标，引入有系统运行维护经验的服务机构，为我区的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）日常运营提供保障。				
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）在我区已运行了两年有余，其中应用于市一窗综合服务受理平台的硬件也已经部署完毕，具备开展运维项目的成熟条件，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，建立我区项目运维队伍，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	通过现场人员运维服务，迅速加强服务内容、服务质量、服务渠道和传播能力建设，保证我区“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推广和深化应用。				
管理措施（制度措施）	通过《龙华区政务服务局收支管理制度（试行）》、《龙华区政务服务局采购管理制度（试行）》及《深圳市龙华区政务服务局合同管理制度》对该项目的采购、资金及合同等方面进行规范管理。				

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	投入指标	测算明细	2019年期间将支付2019-2020年度龙华区政务服务系统运维合同金额的80%，及2018-2019年度龙华区政务服务系统运维项合同金额的剩余20%尾款56万元。其中，采购2019-2020年度龙华区政务服务系统运维项目所需经费276万元测算明细如下： 1. 2019年深圳市权责清单事项管理系统的报表配置4.6万*1年；信息统计11.5万*1年；龙华区D类事项表单的维护11.5万*1年，共27.6万*1年。 2. 2019年深圳市一窗综合服务受理平台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11.5万*1年；通用需求的梳理、确认、反馈、测试、更新11.5万*1年；处理龙华区1个区大厅、6个街道大厅、50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80.5万*1年；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11.5万*1年；回执模板，报表配置5.75万*1年，小计120.75万； 3. 2019年深圳市通用审批系统对龙华区D类事项审批流程及网办过程数据配置维护11.5万*1年；处理龙华区18个区直单位、6个街道、50个社区用户在使用系统时发生的功能性问题及信息统计46万*1年；用户信息管理配置5.75万*1年；通用需求的梳理、确认、反馈、测试、更新6.9万*1年；回执模板，报表配置5.75万*1年；小计75.9万*1年； 4. 2019年在网上办事大厅龙华分厅对龙华区BCD类事项进行配置、更新和维护11.5万*1年；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34.5万*1年；通用需求的梳理、确认、反馈、测试、更新5.75万*1年，小计51.75万*1年。	
		项目周期	自签订合同之日起一年内	
		资金支出进度	1. 2018-2019年度合同尾款：2018年-2019年度合同周期结束后支付合同总金额的剩余20%尾款56万元； 2. 2019-2020年合同款：在签订2019-2020年度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%（2019-2020年度合同总金额的剩余20%待2020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行正常运作率（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使用者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

