

2018

目录

- 一、深圳市龙华区政务服务局概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市龙华区政务服务局 2018 年度部门决算表
- 三、深圳市龙华区政务服务局 2018 年度部门决算情况
- 说明
- 四、名词解释

一、深圳市龙华区政务服务中心概况

（一）部门职责

1. 负责统筹协调全区行政审批制度改革工作、一门式一网式和互联网+政务服务改革以及政府职能转变工作，组织协调各单位行政审批、行政服务事项的流程再造和优化。

2. 负责行政服务大厅的建设和日常管理。

3. 负责网上办事大厅建设、运行、维护、管理工作；负责全区电子政务的统筹、协调工作。

4. 负责组织对进驻行政服务大厅的单位窗口及其工作人员进行培训、管理和考评。

5. 负责对部门设立的办事大厅窗口进行业务指导，对街道和社区设立的办事大厅窗口进行统一管理，推进政务服务体系建设和。

6. 负责指导、协调、督促检查全区政府政务公开工作。

7. 探索优化政府（企业）投资建设项目从立项审批到竣工验收的审批流程。

8. 探索将涉及民生和行政服务相关的简易类、即来即办的审批事项开展相对集中行政审批工作并承担相应的法律责任。

9. 实现内部并联审批，简化优化公共服务流程，探索针对自然人开展24 小时公共自助服务，针对单位法人开展综合窗口一单式、一站式便民服务模式。

10. 承办上级部门交办的其他事项。

(二) 机构设置

深圳市龙华区政务服务局内设 4 个部（室）：办公室、行政审批管理部、政务公开部、服务大厅管理部。事业编制 20 人，实有 17 人。

二、深圳市龙华区政务服务中心 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区政务服务中心

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	6,163.9	一、一般公共服务支出	27	5,950.06
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28	
三、事业收入	3		三、国防支出	29	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	32	
	7		七、文化体育与传媒支出	33	
	8		八、社会保障和就业支出	34	62.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	43.57
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	107.93
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、其他支出	47	
本年收入合计	22	6,163.9	本年支出合计	48	6,163.9
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	49	
年初结转和结余	24	3.13	年末结转和结余	50	3.13
	25			51	
总计	26	6,167.04	总计	52	6,167.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：深圳市龙华区政务服务局

项 目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,163.9	6,163.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,950.06	5,950.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,950.06	5,950.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	620.84	620.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	411.33	411.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,917.88	4,917.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.93	107.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.93	107.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.45	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	56.48	56.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：深圳市龙华区政务服务局

项 目		本年支 出合计	基本支 出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,163.9	791.13	5,372.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,950.06	620.84	5,329.21	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,950.06	620.84	5,329.21	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	620.84	620.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	411.33	0.00	411.33	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,917.88	0.00	4,917.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	43.57	0.00	43.57	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	43.57	0.00	43.57	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	43.57	0.00	43.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.93	107.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.93	107.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.45	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	56.48	56.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市龙华区政务服务局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,163.9	一、一般公共服务支出	28	5,950.06	5,950.06	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	62.35	62.35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	43.57	43.57	0.00
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	107.93	107.93	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	6,163.9	本年支出合计	49	6,163.9	6,163.9	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	3.13	年末财政拨款结转和结余	50	3.13	3.13	0.00
一般公共预算财政拨款	24	3.13		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	6,167.04	总计	54	6,167.04	6,167.04	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市龙华区政务服务局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,163.9	791.13	5,372.78
201	一般公共服务支出	5,950.06	620.84	5,329.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,950.06	620.84	5,329.21
2010301	行政运行	620.84	620.84	0.00
2010302	一般行政管理事务	411.33	0.00	411.33
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,917.88	0.00	4,917.88
208	社会保障和就业支出	62.35	62.35	0.00
20805	行政事业单位离退休	62.35	62.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.97	41.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.39	20.39	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	43.57	0.00	43.57
21007	计划生育事务	43.57	0.00	43.57
2100799	其他计划生育事务支出	43.57	0.00	43.57
221	住房保障支出	107.93	107.93	0.00
22102	住房改革支出	107.93	107.93	0.00
2210201	住房公积金	51.45	51.45	0.00
2210203	购房补贴	56.48	56.48	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：深圳市龙华区政务服务局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	515.77	302	商品和服务支出	275.35	310	资本性支出	
30101	基本工资	88.33	30201	办公费	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	263.45	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.57	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	37.01	30205	水费	0.01	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	41.97	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	20.39	30207	邮电费	12.8	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.96	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.74	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	55.1	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	244.17	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.12	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.65	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.92	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	2.13	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.06	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		515.77	公用经费合计					275.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市龙华区政务服务局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	0	4	0	4	0	3.92	0	3.92	0	3.92	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市龙华区政务服务局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收 入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、深圳市龙华区政务服务 2018 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018 年度深圳市龙华区政务服务局总收入 6163.9 万元，比 2017 年度收入增加 4745.94 万元，增长 334.7%。其中，财政拨款 6163.9 万元，占收入的 100%；其他收入 0 万元，占收入的 0%。

2018 年度深圳市龙华区政务服务局总支出 6163.9 万元，比 2017 年度支出增加 4749.09 万元，增长 335.7%。

（二）收入决算情况说明

2018 年度深圳市龙华区政务服务局总收入 6163.9 万元，其中，财政拨款 6163.9 万元，其他收入 0 万元。与 2017 年度相比，2018 年度总收入增加 4745.94 万元，增长 334.7%。其中，用于基本支出的收入 791.13 万元，占总收入 12.8%，比 2017 年度基本支出收入增加 374.08 万元，增长 89.7%；用于项目支出的收入 5372.78 万元，占总收入 87.2%，比 2017 年度增加 4371.88 万元，增长 436.8%。收入增加的主要原因：1. 深圳市龙华区政务服务局挂牌成立于 2017 年 2 月，而部门预算是在当年 6 月份才下达，且所下达指标仅为 6-12 月期间所需经费，而 2018 年部门预算指标包含了全年业务开展所需经费；2. 2017 年为单位成立首个年度，各项业务开展处于摸索阶段，而 2018 年单位运作进入较成熟阶段，各项业务

开展更广泛、更深入，且单位人员数量大幅增加，因此，相较于 2017 年，2018 年预算指标大幅度增加。

（三）支出决算情况说明

2018 年度深圳市龙华区政务服务局支出决算 6163.9 万元。其中，财政拨款支出 6163.9 万元，均为一般公共预算财政拨款支出。与 2017 年度相比，2018 年支出增加 4749.09 万元，增长 335.7%。

总支出中，基本支出 791.13 万元，占总支出 12.8%，比 2017 年度基本支出增加 377.22 万元，增长 91.1%。基本支出增加的主要原因：深圳市龙华区政务服务局挂牌成立于 2017 年 2 月，而部门预算是当年 6 月份才下达，2017 年基本支出的金额仅为 6-12 月期间费用，而 2018 年基本支出的金额为全年费用。

项目支出 5372.78 万元，占总支出 87.2%，比 2017 年度项目支出增加 4371.88 万元，增长 436.8%。项目支出增加的主要原因：1. 深圳市龙华区政务服务局挂牌成立于 2017 年 2 月，而部门预算是当年 6 月份才下达，且所下达指标仅为 6-12 月业务开展所需经费，而 2018 年部门预算指标包含了全年业务开展所需经费，相应支出也大幅增加；2. 2017 年为单位成立首个年度，各项业务开展处于摸索阶段，而 2018 年单位运作进入较成熟阶段，各项业务开展更广泛、更深入，且单位人员数量大幅增加，相应支出也大幅度增加。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度深圳市龙华区政务服务局财政拨款收入 6163.9 万元，占总收入的 100%。与 2017 年度相比，2018 年度财政拨款收入增加 4745.95 万元，增长 334.7%。收入增加的主要原因：1. 深圳市龙华区政务服务局挂牌成立于 2017 年 2 月，而部门预算是当年 6 月份才下达，且所下达指标仅为 6-12 月期间所需经费，而 2018 年部门预算指标包含了全年业务开展所需经费；2. 2017 年为单位成立首个年度，各项业务开展处于摸索阶段，而 2018 年单位运作进入较成熟阶段，各项业务开展更广泛、更深入，且单位人员数量大幅增加，因此，相较于 2017 年，2018 年预算指标大幅度增加。

2018 年度深圳市龙华区政务服务局财政拨款支出 6163.9 万元，与 2017 年度相比，财政拨款支出增加 4749.09 万元，增长 335.7%。2018 年度财政拨款支出增加的主要原因：1. 深圳市龙华区政务服务局挂牌成立于 2017 年 2 月，而部门预算是当年 6 月份才下达，且所下达指标仅为 6-12 月业务开展所需经费，而 2018 年部门预算指标包含了全年业务开展所需经费，相应支出也大幅增加；2. 2017 年为单位成立首个年度，各项业务开展处于摸索阶段，而 2018 年单位运作进入较成熟阶段，各项业务开展更广泛、更深入，且单位人员数量大幅增加，相应支出也大幅度增加。

2018 年度财政拨款支出与 2018 年年初预算相比，减少

145.49 万元，减少 2.3%。经费支出严格按照预算的项目和资金合理安排各项支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度深圳市龙华区政务服务局财政拨款支出 6163.9 万元，均为一般公共预算财政拨款支出。与 2017 年度一般公共预算财政拨款支出相比，增加 4749.09 万元，增长 335.7%。

其中，基本支出 791.13 万元，占总支出 12.8%，比 2017 年增加 377.22 万元，增长 91.1%。主要用于单位在编人员工资、住房公积金和购房补贴等支出和公共支出（包含办公费、租赁费、邮电费等）。基本支出增加的主要原因：深圳市龙华区政务服务局挂牌成立于 2017 年 2 月，而部门预算是当年 6 月份才下达，2017 年基本支出的金额仅为 6-12 月期间费用，而 2018 年基本支出的金额为全年费用。

项目支出 5372.78 万元，占总支出 87.2%，比 2017 年增加 4371.88 万元，增长 436.8%。项目支出的主要项目包括：一般行政管理事务、窗口建设经费、政府网站建设管理工作经费、互联网+政务服务系统运行维护费用、行政审批管理视频制作、行政服务大厅综合发证业务外包服务费、法律顾问咨询费、自助终端机购置费、改革课题研究费用、政府绩效考核专项经费、计划生育奖励金和考核奖等。项目支出增加的主要原因：1. 深圳市龙华区政务服务局挂牌成立于 2017

年 2 月,而部门预算是当年 6 月份才下达,且所下达指标仅为 6-12 月业务开展所需经费,而 2018 年部门预算指标包含了全年业务开展所需经费,相应支出也大幅增加;2.2017 年为单位成立首个年度,各项业务开展处于摸索阶段,而 2018 年单位运作进入较成熟阶段,各项业务开展更广泛、更深入,且单位人员数量大幅增加,相应支出也大幅度增加。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出与 2018 年年初预算相比,减少 145.49 万元,减少 2.3%。经费支出严格按照预算的项目和资金合理安排各项支出。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度深圳市龙华区政务服务局一般公共预算财政拨款基本支出 791.13 万元,占总支出 12.8%,比 2017 年增加 377.22 万元,增长 91.1%。其中,工资福利支出 515.77 万元,比 2017 年增加 381.74 万元,增长 284.8%;对个人和家庭的补助 0 万元,比 2017 年减少 79.38 万元,下降 100%;商品和服务支出 275.35 万元,比 2017 年增加 74.84 万元,增长 37.3%。基本支出增加的主要原因:深圳市龙华区政务服务局挂牌成立于 2017 年 2 月,而部门预算是当年 6 月份才下达,2017 年基本支出的金额仅为 6-12 月期间费用,而 2018 年基本支出的金额为全年费用。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度深圳市龙华区政务服务中心“三公经费”财政拨款支出共 3.92 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，比 2017 年增加 0 万元，增长 0%。由于因公出国（境）经费额度由财政部门实行指标单列、封闭管理和规模总控，预算执行中根据各单位具体出国任务逐项审核支付，因此年初部门预算无此项经费。我单位 2018 年度无因公出国（境）情况，因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置和运行维护费支出 3.92 万元，对比年初预算减少 0.08 万元，下降 2%。比 2017 年增加 2.64 万元，增长 206.3%。2018 年车辆使用情况：公务车保有量 1 辆，全年运行维护费支出 3.92 万元，购置费支出 0 万元。公务用车购置和运行维护费支出增加的主要原因为：深圳市龙华区政务服务中心挂牌成立于 2017 年 2 月，而部门预算是当年 6 月份才下达，2017 年公务用车购置和运行维护费支出的金额仅为 6-12 月期间费用，而 2018 年基本支出的金额为全年费用，且随着业务开展的深入，2018 年公车使用频率也较高。

3. 公务接待费支出 0 万元，比 2017 年增加 0 万元，增长 0%。2018 年年初无公务接待经费预算，公务接待费用支出为 0 万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度深圳市龙华区政务服务局无政府性基金预算财政拨款。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

一、2019 年绩效目标编报情况

2019 年，我局纳入绩效目标管理的预算项目共 7 个，包括机构运行辅助管理经费、服务群众事务经费、龙华区政务服务系统运维费用、龙华区政府网站建设管理工作经费、政务公开深化服务、区信息化运维（采购）经费、网络出口带宽租用（采购）经费。我局就该七个项目设定了相应的绩效目标，2019 年，我局依据设定的绩效目标对预算项目的执行情况和绩效目标的实现程度开展监控和管理，对监控发现的绩效目标偏差和管理漏洞，及时采取针对性措施予以纠正，完善项目管理办法，优化绩效目标实现路径，确保该 7 个预算项目绩效目标如期实现。

项目支出绩效目标申报表（2019 年度）					
项目名称	区信息化运维（采购）	支出领域	其他		
项目主管部门	深圳市龙华区政务服务数据管理局	项目类别	部门预算一般性项目		
项目实施单位	深圳市龙华区大数据管理中心	项目联系人		联系电话	
项目资金	275.9 万元	其中：财政拨款	275.9 万元	其他资金	0
项目概况	为做好 2019 年政务网络运维工作，并在公益性公共场所为群众提供安全稳定的免费无线网络服务，计划采购一批网络交换机，为全区各党政机关及事业单位提供基础设施及技术支撑，并开展公益性公共场所无线局域网免费接入服务等。				
项目立项情况	项目设立的依据	《中共深圳市委机构编制委员会办公室关于政务服务数据管理局所属事业单位有关机构编制事项的通知》（深龙华编办〔2019〕25 号）：建设和管理区电子政务内、外网络，实现区党政机关网络和相关单位的互联互通。			
	项目申报的必要性	该项经费包含采购交换机、公益性公共场所无线局域网免费接入服务等，其中： 1. 交换机采购经费用于替换老旧交换机，保障网络稳定； 2. 公益性公共场所无线局域网免费接入服务用于保障我区现有公益性 WiFi 服务,并计划新增 212 个 AP，以便为群众提供更好的免费无线网络服务；			
	项目申报的可行性	目前我区信息化基础设施正在逐步完善，相关配套成熟，项目可以开展。			
项目中长期目标	保障区政务网络稳定运行，并为客户提供优质的免费无线网络服务。				
项目年度目标	一是通过更换交换机设备，保障全区网络安全稳定运行； 二是通过开展公益性公共场所无线局域网免费接入服务，逐步提升我区公益性 WLAN 服务质量，为客户提供安全、可靠、稳定的公益性公共场所 WLAN 热点服务。				
管理措施（制度措施）	通过《龙华区政务服务数据管理局收支管理制度（试行）》、《龙华区政务服务数据管理局采购管理制度（试行）》及《龙华区政务服务数据管理局合同管理制度》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	一、交换机采购 11.9 万元：经排查，我区目前有 7 台政务内网汇聚交换机为 12 年采购的，现已老旧，为保障网络稳定，2019 年需采购 7 台汇聚交换机进行更换(约 9000 元/台)，共 6.3 万元。（选型参考深圳市政府采购网 S5720-28X-SI-24S-AC）；同时，区政府和各街道办视频会议部分设备采用小型路由器接入网络，为保障区视频会议稳定，拟统一采购 14 台高性能交换机进行替换，共 5.6 万元。（选型参考市政府采购网上商城 S5720S-28P-SI-AC）。综上，2019 年交换机采购经费总计 6.3+5.6=11.9 万元。 二、公益性公共场所无线局域网免费接入服务费用 264 万元：计划 2019 年在已 1388 个 AP 的基础上新增 212 个 AP（共 1600 个 AP），主要用于重点产业园区及新增其他类公共场所 wifi 覆盖,整体预算约 528 万元，2019 年需支付约 264 万元。		
		项目周期	合同签订之日起一年		
		资金支出进度	一、交换机采购：2019 年 6 月支付款项 11.9 万元。 二、公益性公共场所无线局域网免费接入服务费用：2019 年中旬支付 2019 年项目首款 264 万元。		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	采购汇聚交换机		7 台
			采购高性能交换机		14 台
			公益性公共场所 WLAN AP		1600 个
		质量指标	交换机正常运行率（正常运行天数/365 天）*100%		100%
			公益性 WLAN 一般场所，有效覆盖区域内位置		90%
			公益性 WLAN 重点场所，有效覆盖区域内位置		95%
			目标覆盖区域内，单 AP 互联网接入带宽		≥50Mbps
		工作时效	1 年		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	对全区公益性公共场所 WiFi AP 点进行保障，为群众提供更加优质的免费无线网络服务。		覆盖 1600 个以上点位。
		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		公共场所 WLAN 热点服务质量达到统一标准要求的满意度=达到标准的热点个数/总热点个数*100%		100%	

项目支出绩效目标申报表（2019 年度）

项目名称	网络出口带宽租用（采购）	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数据管理局	项目类别	部门预算一般性项目		
项目实施单位	深圳市龙华区大数据管理中心	项目联系人		联系电话	
项目资金	280.20	其中：财政拨款	280.20	其他资金	0
项目概况	租用 2 条 1000M 的网络出口带宽，保障我区网络稳定高效运行。				
项目立项情况	项目设立的依据	1.《深圳市龙华新区管委会常务会议纪要》（2014 年 3 月 26 日） 2.《中共深圳市委机构编制委员会办公室关于政务服务数据管理局所属事业单位有关机构编制事项的通知》（深龙华编办〔2019〕25 号）：建设和管理区电子政务内、外网络，实现区党政机关网络和相关单位的互联互通。			
	项目申报的必要性	该项经费用于保障我区统一的党政机关 2G 独享网络出口带宽，提供双链路出口及相应网络服务，提升网络质量，保障我区网络稳定高效使用及持续运转。			
	项目申报的可行性	我区网络出口带宽租用项目从 2014 年开始实施，原带宽为单链路 900M，从 2018 年开始提升至双链路 2G 出口带宽，相关配套成熟，可以实施。			
项目中长期目标	统一互联网宽带出口，提升政府办公网络质量，方便各信息化网络、系统维护和管理。				
项目年度目标	保障网络稳定高效运行，不发生大规模断网事件，为各业务系统提供网络支撑。				
管理措施（制度措施）	1. 深圳市龙华区政务服务数据管理局关于印发《深圳市龙华区政务服务数据管理局收入支出管理制度》的通知；2.《深圳市龙华区政务服务数据管理局关于印发深圳市龙华区政务服务数据管理局采购管理制度（试行）的通知》；3.《深圳市龙华区政务服务数据管理局党组关于印发深圳市龙华区政务服务数据管理局合同管理制度（试行）》的通知》				
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	2017 年网络出口带宽租用项目租用带宽 2G（合同可续签三年），中标金额 280.2 万元/年。		
		项目周期	一年		
		资金支出进度	2019 年 2 月支付 2018 年合同尾款 70.05 万元，5 月支付 2019 年合同首款 70.25 万元，8 月支付 2019 年合同第二笔款 70.05 万元，11 月支付 2019 年合同第三笔款 70.05 万元。		
	产出指标	数量指标	提供上下行网络带宽均为独享 1000M 的网络出口带宽（项目分两个包招标）		2 条
		质量指标	深圳市龙华区政务网络正常运作率（正常运作天数/365 天）*100%		100%
		工作时效	1 年		
	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	各单位对区电子政务网络服务的满意度		100%

项目支出绩效目标申报表(2019 年度)

项目名称	机构运行辅助管理	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数据管理局	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数据管理局	项目联系人		联系电话	
项目资金	3871 万元	其中：财政拨款	3871 万元	其他资金	0. 00
项目概况	根据龙华区机构编制委员会办公室核定我局劳务派遣人员编制 339 名，其中，窗口工作人员 333 名，政务服务辅助人员 6 名，此项目用于依照上级规定的人员工资福利标准进行工资福利支付。				
项目立项情况	项目设立的依据	《关于核定区政务服务局综合窗口人员规模的通知》《中共深圳市委全面深化改革领导小组办公室关于印发龙华区各街道、社区行政服务大厅综合窗口改革方案的通知》《关于<关于确定各级公共服务中心综合窗口聘用人员待遇的请示>的办理意见》《深圳市龙华新区综合办公室关于印发龙华新区推进互联网+政务服务暨一门式一网式政府服务模式改革实施方案的通知》			
	项目申报的必要性	一是统一政务服务业务标准化、规范化的需要；二是加强窗口工作人员专业化建设的需要。			
	项目申报的可行性	自 2017 年开始开展区、街道、社区窗口受理“三级一体化”以来，我区各级服务大厅窗口工作人员作风明显改善，办事效率大幅度提升，受到社会各界广泛好评。			
项目中长期目标	建设一支作风好、素质高、业绩优的政务服务窗口工作队伍，为我区广大市民提供长期稳定、优质的政务服务，优化我区营商环境。				
项目年度目标	建立科学规范的工资机制，加强政务服务窗口人员队伍建设，激发窗口人员工作积极性、主动性，为办事群众提供优质的政务服务,增强办事群众的获得感和满意度。				
管理措施 (制度措施)	《龙华区政务服务局辅助管理聘用人员绩效考核试行办法》《龙华区各级行政服务大厅综合窗口工作人员绩效考评办法（二次修订版）》《龙华区政务服务局工作人员请休假管理规定（修订稿）》《深圳市龙华区政务服务数据管理局关于印发深圳市龙华区政务服务数据管理局收入支出管理制度的通知》《深圳市龙华区政务服务数据管理局关于印发深圳市龙华区政务服务数据管理局采购管理制度（试行）的通知》《深圳市龙华区政务服务数据管理局党组关于印发深圳市龙华区政务服务数据管理局合同管理制度（试行）》的通知》				
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	我局窗口工作人员及政务服务辅助人员共 339 名，人工成本按 11.418 万元/人/年计列，全年所需费用约 3871 万元。		
		项目周期	一年		
		资金支出进度	按月据实结算		
	产出指标	数量指标	不适用		不适用
		质量指标	按时支付劳务派遣人员工资福利		100%
		工作时效	一年		
	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	劳务派遣人员满意度		95%

项目支出绩效目标申报表(2019 年度)

项目名称	龙华区政府网站建设管理工作经费	支出领域	公共管理类		
项目主管部门	深圳市龙华区政务服务数据管理局	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数据管理局	项目联系人		联系电话	
项目资金	114 万元	其中：财政拨款	114 万元	其他资金	0. 00
项目概况	近年来，中央、省、市高度重视政府网站建设管理工作，陆续印发系列文件，尤其是《政府网站发展指引》和《深圳市政府网站建设管理绩效考评方案》，从健康情况、信息发布、在线服务、互动交流、网站功能、站群管理、支撑保障、运维管理等方面对区政府门户网站建设提出了具体的建设运维要求。为贯彻落实上级文件精神，进一步加强网站日常运行维护和信息内容建设，切实提高网站建设和应用水平，采用运维服务外包形式，通过政府采购公开招标，引入第三方网站专业技术机构，为我区政府网站运维提供保障。				
项目立项情况	项目设立的依据	《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》（国办发〔2017〕47 号、《2018 年深圳市政府网站建设与管理评估工作实施方案》《优化营商环境工作方案》			
	项目申报的必要性	近年来，上级部门对政府网站越来越重视，要求越来越高，尤其是市政府自 2009 年以来，每年对全市各区政府网站进行考评，“龙华政府在线”是我区唯一的政府网站，整合了全区各部门的信息及服务资源，我局作为政府网站主管单位，承担了大量的信息审核发布工作及需及时解决部门网站发布过程中存在的问题，同时根据《优化营商环境工作方案》要求，我区应建立外语版网站，因此本项目将外语版网站建设与运维纳入到政府网站运维项目中，进一步优化完善政府网站，提升用户体验感。			
	项目申报的可行性	根据 2015 年、2016 年、2017 年网站升级优化项目及网站运维项目运行情况，同时结合上级对政府网站建设有关要求以及政府网站绩效考核要求，该项目具有申报的可行性。			
项目中长期目标	通过该项目，进一步优化完善政府网站，提升门户网站体验感；结合机构改革情况，对政府网站专栏内容及页面适时进行更新调整，不断完善栏目设置、丰富网站内容、表达方式及发布形式；不断研究网站建设创新发展，挖掘网站特色亮点，争取稳居深圳市政府网站优秀行列，争创全市领先的区级政府网站。				
项目年度目标	落实上级对政府网站提出的新要求，进一步提高政府网站服务准确性、实用性、便捷性，增强用户体验感。				
管理措施 （制度措施）	通过《深圳市龙华区政务服务数据管理局关于印发深圳市龙华区政务服务数据管理局收入支出管理制度的通知》《深圳市龙华区政务服务数据管理局关于印发深圳市龙华区政务服务数据管理局采购管理制度（试行）的通知》《深圳市龙华区政务服务数据管理局党组关于印发深圳市龙华区政务服务数据管理局合同管理制度（试行）》的通知》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 2018-2019 年度龙华区政府网站运维服务项目合同金额的 60%，114 万元。其中，采购 2018-2019 年度龙华区政府网站运维服务项目所需经费 190 万元测算明细如下：网站标准化建设 16 万、专题专栏优化 17 万、英文网站改版及技术维护 17 万、全区政府网站普查及监测服务 25 万、临时性专题和栏目增删改等日常性运行维护 45 万、“龙华政府在线”系统日常性维护 40 万、“深圳政府在线”龙华平台系统日常性维护 30 万		
		项目周期	自签订合同之日起一年内		
		资金支出进度	2018-2019 年合同款：在 2018 年签订 2018-2019 年度合同后先支付合同总金额的 20%，2019 年期间支付合同金额的 60%，剩余合同金额 20%的尾款待 2019 年 12 月该运维项目周期结束并通过验收，2020 年财政拨款到位后予以支付。		
	产出指标	数量指标	协助 34 个网站维护责任单位设置专栏、发布信息。		6 万条
			协助维护“深圳政府在线”涉及我区的栏目，并完成信息发布		3000 条
		质量指标	完成上级对政府网站的任务		100%
			2019 年上半年完成网站基本指标任务，2019 年下半年完成加分项任务		100%
	效益指标	工作时效	自签订合同之日起一年内		
		经济效益指标	不适用		不适用
			社会效益指标		不适用
			生态效益指标		不适用
			可持续影响		不适用
服务对象满意度指标		使用我区政府在线的群众对网站的满意程度。		95%	
	区长信箱、咨询投诉处理质量和时效。		100%		

项目支出绩效目标申报表(2019 年度)

项目名称	政务公开深化服务		支出领域	公共管理类	
项目主管部门	深圳市龙华区政务服务数据管理局		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数据管理局		项目联系人	联系电话	
项目资金	252 万元		其中：财政拨款	252 万元	其他资金 0. 00
项目概况	开展政务公开深化服务工作，通过开展政府网站对标诊断、用户行为分析等工作，进一步提升网站信息服务质量，让政府网站服务更实用更便捷；通过开展政务公开第三方评估、课题研究、案例分析等工作，进一步完善政务公开体系建设，强化政务公开队伍建设，推动政府信息公开更规范、更全面、更主动。				
项目立项情况	项目设立的依据	《国务院办公厅关于印发 2018 年政务公开工作要点的通知》《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引通知》《深圳市人民政府办公厅关于印发 2018 年深圳市政府网站建设与管理绩效评估工作实施方案的通知》《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市创建无障碍城市行动方案的通知》《优化营商环境工作方案》《2018 年“政务公开与网站建设”指标评分标准》			
	项目申报的必要性	政务公开是法治政府建设的重要保障，是优化营商环境的重要举措。政府网站，是政府服务的重要组成部分，是政府密切联系人民群众的重要桥梁，是网络时代政府履行职责的重要平台，是政府信息公开、回应关切、便民服务的重要载体。大力推进新时代政务公开与政府网站建设，有利于发展中国特色社会主义民主政治，对推动政府职能转变、深化“放管服”改革、优化营商环境、建设“四型”政府（法治政府、创新政府、廉洁政府和服务型政府）具有十分重要的意义。2018 年以来，国家省市出台了一系列文件，对政务公开与政府网站提出了更高要求，如《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引通知》《深圳市人民政府办公厅关于印发 2018 年深圳市政府网站建设与管理绩效评估工作实施方案的通知》《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市创建无障碍城市行动方案的通知》《国务院办公厅关于印发 2018 年政务公开工作要点的通知》等文件提出了“要充分运用大数据等技术手段，对网站用户的基本属性、历史访问页面内容和时间、搜索关键词等行为信息进行大数据分析，研判用户的潜在需求，结合用户定制信息，主动为用户推送关联度高、时效性强的信息或服务”、“根据用户群体特点和需求，提供多语言服务”、“开设外语版网站要有专业、合格的支撑力量，用专业外语队伍保障内容更新，确保语言规范准确”、“加强政务公开工作能力建设，围绕贯彻落实新条例、政策解读、政务舆情回应等，抓好业务培训”等要求。为贯彻落实上级有关文件的要求，进一步加强区政府网站建设，提升区政务公开与政府网站建设工作水平，加大区政务公开力度，需开展政务公开深化服务工作。			
	项目申报的可行性	目前，政务公开涉及面广、政策性强、尤其是互联网时代下，随着政务公开范围扩大，人民群众获取政府信息法律意识明显增强，政务公开的形式、公开范围也发生了较大变化。因此，结合上级有关文件要求，该项目具有申报的可行性。			
项目中长期目标	通过开展政府网站评估服务、用户行为分析、无障碍检测、英文网站内容保障、组织培训、政府信息公开第三方评估、课题研究工作以及聘请专业的法律顾问把控行政复议和法律风险等，建立一整套龙华区政府网站、政务公开制度体系、组织体系、工作体系、考核监督体系，持续深入推动标准化、规范化、信息化建设，实现政府网站、政务公开利企便民、高质量、高实效发展。				
项目年度目标	高质量完成上级对政府网站及政务公开工作各项部署任务和要求，实现政府网站服务更实用、更便捷、更智能，用户体验感进一步提升；逐步实现政务公开“三全三化”目标：“三全”即公开主体、公开内容、公开渠道全覆盖，“三化”即公开事项标准化、公开流程规范化、公开手段信息化。				
管理措施 (制度措施)	通过《深圳市龙华区政务服务数据管理局关于印发深圳市龙华区政务服务数据管理局收入支出管理制度的通知》《深圳市龙华区政务服务数据管理局关于印发深圳市龙华区政务服务数据管理局采购管理制度（试行）的通知》《深圳市龙华区政务服务数据管理局党组关于印发深圳市龙华区政务服务数据管理局合同管理制度（试行）》的通知》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	网站对标诊断服务 45 万、网站用户行为分析 19 万、网站大数据分析服务尾款 20 万、2018 年网站专题优化服务尾款：22 万、网站无障碍检测服务 19 万、英文网站内容维护保障服务 43 万、队伍建设 22 万、常年法律顾问 10 万、政府信息公开数据分析及典型案例编制 8 万元、政务公开工作第三方评估服务 9 万元、政务公开课题研究 35 万		
		项目周期	自签订合同之日起一年内		
		资金支出进度	2019 年上半年支付项目总金额的 60%，151.2 万元；2019 年下半年支付项目总金额的 40%，100.8 万元。		
	产出指标	数量指标	2019 年制作专题		8 个
			对相关单位进行考评		34 个单位
		质量指标	对政府信息公开申请进行规范答复		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		政府信息公开申请按时答复		100%	
		政府信息公开申请案例的逻辑性、针对性、准确性		100%	

项目支出绩效目标申报表(2019 年度)					
项目名称	服务群众事务经费	支出领域	[004]公共管理类		
项目主管部门	深圳市龙华区政务服务数据管理局	项目类别	[001]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数据管理局	项目联系人		联系电话	
项目资金	226 万元	其中：财政拨款	226 万元	其他资金	0.00
项目概况	我局日均接待办事群众众多，为给办事群众提供一个温馨、便利的办事场地，提供更加便捷、高效的服务，提升群众对政务服务的满意率，需开展一系列服务群众的相关工作。				
项目立项情况	项目设立的依据	《中共深圳市委全面深化改革领导小组办公室关于印发龙华区各街道、社区行政服务大厅综合窗口改革方案的通知》、《市政务办关于加快推进“政务服务+物流快递”工作的通知》、“关于征求《深圳市统一政务服务 APP（i 深圳）服务接入标准规范（征求意见稿）》意见的通知”以及龙华区创建全国文明城市相关工作的开展。			
	项目申报的必要性	1. 我局区大厅日均接待大量办事群众，为更好的引导群众办理业务及更好的为群众服务，需为办事群众提供免费打复印服务，同时需采购相应的耗材。 2. 根据《市政务办关于加快推进“政务服务+物流快递”工作的通知》的相关工作要求，实现申请材料和办理结果的传递交接（即提供办事群众的证照免费邮寄服务），为办事群众提供便捷化服务。 3. 根据“关于征求《深圳市统一政务服务 APP（i 深圳）服务接入标准规范（征求意见稿）》意见的通知”的相关工作要求，后续需做好便民 APP 或小程序的推广宣传，如 i 深圳 APP 等。另外我局每年均会有便民业务事项的宣传推广，例如 2019 年将开展为办事群众和企业精心准备的“质量优、效率高”的“一站式”主题服务等便民业务事项，为此须印制相关宣传资料。 4. 采购一批便民利企设备，如电脑（采购一批电脑放在电脑自助区供办事群众使用），打复印机（为群众提供免费打复印服务）等。 5. 根据《关于开展龙华区 2018 年创建全国文明城市年度测评工作的紧急通知》的相关工作要求，还需做好政务服务大厅公益广告宣传和工作人员规范化服务提升工作。			
	项目申报的可行性	项目场地在龙华区行政服务大厅，每天均有大量办事群众来区大厅办理业务，根据相关工作要求，须为办事群众提供免费打、复印，免费邮寄证照，在办事场地为群众提供饮用水，印发各类便民事项业务、APP 小程序等宣传资料等便民服务，因此项目可以开展。			
项目中长期目标	为办事群众提供更加便利的政务服务，持续提升群众对我区政务服务的满意度。				
项目年度目标	保障办事群众在我区各政务大厅能够更加便捷、快速、高效的办理业务。				
管理措施 （制度措施）	通过《深圳市龙华区政务服务数据管理局关于印发深圳市龙华区政务服务数据管理局收入支出管理制度的通知》、《深圳市龙华区政务服务数据管理局关于印发深圳市龙华区政务服务数据管理局采购管理制度（试行）的通知》《深圳市龙华区政务服务数据管理局党组关于印发深圳市龙华区政务服务数据管理局合同管理制度（试行）》的通知》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	1. 为群众提供免费打复印服务：72 万。 2. 为群众提供免费邮寄证照服务：19.8 万。每月约 1.65 万，全年合计 19.8 万。 3. 业务事项推广宣传及省、市、区宣传物料印刷费：50 万。 4. 业务设施设备采购费（政府采购）：38 万。 5. 优化区大厅办事环境项目：46.2 万。		
			项目周期	全年	
		资金支出进度	1. 为群众提供免费打复印服务：按季度采购相关耗材（硒鼓、打印纸等），所需费用按季度支出。 2. 为群众提供免费邮寄证照服务：所需费用按月支付。 3. 业务事项推广宣传及省、市、区宣传物料印刷费：所需费用按月支出。 4. 业务设施设备采购费（政府采购）：4 月支付。 5. 优化区大厅办事环境项目：首款 9 月支付、尾款 11 月支付。		
	产出指标	数量指标	为办事群众提供业务资料免费打复印服务		区大厅所有办事群众
			为办事群众提供免费邮寄证照服务		区大厅所有办事群众
		质量指标	在全区内进行各项便民利企 APP、业务事项及文明创建等工作的推广宣传		100%
			采购一批业务设施设备满足办事群众使用需求		100%
			优化提升区大厅办事环境，为群众提供一个舒适便利的办事场地		100%
			提高群众对政务服务的满意率		95%
	工作时效	全年			
	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	办事群众对全区各级行政服务大厅的窗口服务质量、服务效能、便民举措的满意度		95%

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数据管理局	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数据管理局	项目联系人		联系电话	
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《深圳市龙华区政务服务数据管理局关于印发深圳市龙华区政务服务数据管理局收入支出管理制度的通知》《深圳市龙华区政务服务数据管理局关于印发深圳市龙华区政务服务数据管理局采购管理制度（试行）的通知》《深圳市龙华区政务服务数据管理局党组关于印发深圳市龙华区政务服务数据管理局合同管理制度（试行）》的通知》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

二、2018 年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我局认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

（一）一般公共预算绩效自评开展情况。

1. 2018 年度部门整体支出绩效自评。我局结合单位主要职能、2018 年区委区政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，2018 年我局较圆满地完成了各项主要工作任务和履职目标，预算整体支出达到了满意的效果，绩效情况较为理想。发现的主要问题：我局预算全年执行率较高，但全年平均执行率仍有待提高。下一步改进措施：提高预算编制精准度，定期做好支出预算财务分析，及时对支出预算执行情况进行通报，从而加强预算执行的均衡性。

具体详见《2018 年度部门整体支出绩效自评报告》（附件 1）。

2. 2018 年度项目绩效目标完成情况自评。我局结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年绩效目标管理的 1 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 224 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度项目绩效目标自评表》（附件 2）。

3. 2018 年度重点项目支出绩效自评。我局结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取 1 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 224 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各

项绩效目标，具体详见《2018 年度重点项目支出绩效评价报告》（附件 3）。

4. 2018 年度区级财政专项资金绩效自评。

2018 年，龙华区政务服务中心无专项资金，无需开展专项资金绩效自评工作。

5. 2018 年度区级政府投资项目支出绩效自评。

2018 年，龙华区政务服务中心无政府投资项目，无需开展政府投资项目支出绩效自评工作。

（二）政府性基金预算绩效自评开展情况。

2018 年，龙华区政务服务中心无政府性基金预算，无需开展无政府性基金预算绩效自评工作。

（三）国有资本经营预算绩效自评开展情况。

2018 年，龙华区政务服务中心无国有资本经营预算，无需开展国有资本经营预算绩效自评工作。

三、以部门为主体开展的重点绩效评价结果、

2018 年，龙华区政务服务中心无需开展重点绩效评价工作。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本部门 2018 年度机关运行经费支出 275.35 万元，比年初预算数减少 0.69 万元，降低 0.2%。主要原因是：机关运行经费中的一般公用经费和培训经费等均按需支出，因此 2018 年机关运行经费剩余 0.69 万元不需支出。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2018 年度政府采

购支出总额 4433.06 万元，其中：政府采购货物支出 294.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4138.36 万元。授予中小企业合同金额 3960.45 万元，占政府采购支出总额的 89.3%，其中：授予小微企业合同金额 67.82 万元，占政府采购支出总额的 1.5%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4. 公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、交通费、差旅费等）。
7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
9. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
10. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭

的补助支出。

11. 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

12. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13. “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14. 机关运行经费：指为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项资金，为一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费部分。

附件：

1. 2018 年度部门整体支出绩效评价报告
2. 2018 年度项目绩效目标自评表
3. 2018 年度重点项目支出绩效评价报告