

2020年深圳市龙岗区政务服务数据管理局部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况
- 三、2020年主要工作目标

第二部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算支出情况
- 三、政府性基金预算支出预算情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、政府采购预算情况
- 六、机关运行经费财政拨款预算情况
- 七、国有资本经营支出预算情况
- 八、上级专项转移支付支出预算情况
- 九、预算绩效管理情况
- 十、国有资产占有使用情况

第三部分 情况说明

- 一、名词解释
- 二、其他情况说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

贯彻党中央及省、市关于政务服务、政务公开、电子政务、数据管理工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务、政务公开、电子政务、数据管理工作的集中统一领导。

二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

纳入区政务服务数据管理局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括区政务服务数据管理局本级、区大数据中心共 2 个基层单位。区政务服务数据管理局系统总编制数 48 人，实有人数 41 人，其中行政编制数 14 人，实有在编人数 9 人，事业编制数 34 人，实有在编人数 32 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）10 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。区政务服务数据管理局所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中：2019 年机构改革后区政务服务数据管理局机关划入车辆 1 辆、2018 年事业单位公务用车制度改革后下属事业单位实有车辆 2 辆。包括：一般公务用车 3 辆，无一般执法执勤车辆、特种专业技术用车、其他用车。

具体如下：

1. 区政务服务数据管理局本级行政编制数 14 人，实有在编人数 9 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）8 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括：一般公务用车 1 辆，无一般执法执勤车辆、特种专业技术用车、其他用车。

2. 区大数据中心行政编制数 0 人；事业编制数 34 人，实有在编人数 32 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员 2 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括：一般公务用车 2 辆，无一般执法执勤用车。

辆、特种专业技术用车辆、其他用车辆。

三、2020年主要工作目标

区政务服务数据管理局系统2020年主要工作目标包括：全面贯彻落实党的十九届四中全会、省委十二届八次全会、市委六届十二次全会和《中共中央国务院关于支持深圳建设社会主义先行示范区的意见》精神，持续推进政务服务和数据管理各项业务融合，一是以实现主动、精准、整体式、智能化的政府管理和服务为目标，探索深化大数据、云计算、人工智能等技术在政务服务方面的应用，全力推进“数字政府”改革；二是在智慧龙岗1.0建设基础上，以“规划全面、急用先行、小步快走、建成必用”为原则，结合智慧城市发展的最新进展，围绕“一个大脑、三个中心、四大支撑、N个应用”建设思路推进智慧龙岗2.0建设；三是全面应用大数据、云计算、人工智能、物联网、区块链、5G等先进技术，深入开展系统性、整体性、协同性大数据综合试验探索，推动政府数字化变革、城区数字化治理、民生数字化服务、产业数字化转型、数字产业化发展，努力打造广东省大数据综合试验区“龙岗样板”。

第二部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

(一)2020年收入预算情况。2020年区政务服务数据管理局部门预算收入6928万元(详见表二)，比2019年增加3070万元，增长80%，其中：财政拨款收入(财政补助收入)6928万元(包括：一般公共预算6928万元、无政府性基金预算)。

(二)2020年支出预算情况。2020年区政务服务数据管理局部门预算支出6928万元(详见表三)，比2019年增加3070万元，增长80%。包括：基本支出2383万元，其中：工资福利支出2222万元、基本公用支出128万元、对个人和家庭的补助支出33万元；项目支出

4545 万元。

（三）预算收支增加的主要原因为：1. 我部门为 2019 年机构改革涉改部门，组建初期有较多空编。随着我局通过选调等方式新调入多名公务员，工资福利等基本支出也将随之增加；2. 由于部门职能的调整，我局新增承担“市政府 12345 公开电话来电事项的分办、协调、督促和检查工作”和“政务新媒体管理”等职能，部分项目支出随之增加；3. 为落实市政府关于“进一步减轻企业负担，优化我市营商环境”的工作部署，各区需通过政府购买服务的形式，为区内新开办具有法人资格的企业免费刻制印章，相关费用经测算达 1800 万元。

二、一般公共预算支出情况

区政务服务数据管理局 2020 年一般公共预算安排支出 6928 万元（详见表五），包括：基本支出 2383 万元，其中：工资福利支出 2222 万元、基本公用支出 128 万元、对个人和家庭的补助支出 33 万元；项目支出 4545 万元。按支出预算的功能分类（根据部门具体使用类级科目列示，详见表五），区政务服务数据管理局 2020 年一般公共预算安排用于以下方面：

- （一）一般公共服务支出 6265 万元，占 90%，比 2019 年增加 1124 万元，增长 33%；
- （二）社会保障和就业支出 133 万元，占 2%，比 2019 年增加 12 万元，增长 10%；
- （三）卫生健康支出 37 万元，占 1%，比 2019 年增加 7 万元，增长 23%；
- （四）住房保障支出 492 万元，占 7%，比 2019 年增加 206 万元，增长 72%；

三、政府性基金预算支出预算情况

2020 年本部门无政府性基金预算支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

区政务服务数据管理局 2020 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算 19.5 万元，比 2019 年“三公”经费预算减少 3.7 万元（详见表八）。其中：

（一）因公出国（境）费用。2020 年预算数 0 万元，比 2019 年增加（减少）0 万元。持平原因是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算

的原则由区财政统一预留和调配，因此区政务服务数据管理局2020年因公出国（境）经费预算数为零。

（二）公务接待费。2020年预算数6万元，比2019年减少7万元。减少原因是严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作接待支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2020年预算数13.5万元，其中：公务用车购置费2020年预算数0万元，比2019年预算数增加（减少）0万元，持平原因主要是我区公务用车购置经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此区政务服务数据管理局2020年公务用车购置经费预算数为零。；公务用车运行维护费2020年预算数13.5万元，比2019年预算数减少3.3万元。减少原因：我局严格落实公务用车改革措施，加强公务用车使用管理，严格压缩公务用车运行维护费支出。主要用于局本级机关及下属单位根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研业务活动所开支的公务用车运行支出。

五、政府采购预算情况

2020年区政务服务数据管理局政府采购预算总额1321万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算1319万元，无政府采购工程预算（详见表九）。

六、机关运行经费财政拨款预算情况

2020年区政务服务数据管理局本级机关运行经费财政拨款预算1092万元，比2019年预算增加272万元。主要是因为2019年龙岗区机构改革，我局为新设立部门，公务费、培训费、福利费、工会经费等因人员编制数增加而增加；且改革后我局划入若干项新职能，为保障正常运转，项目预算经费有所增加。本预算主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。

七、国有资本经营支出预算情况

2020年本部门无国有资本经营预算支出。

九、上级专项转移支付支出预算情况

2020年本部门无上级转移支付预算支出。

九、预算绩效管理情况

2020年区政务服务数据管理局部门整体支出绩效目标：以广东省大数据综合试验区为总牵引，通过智慧龙岗2.0项目建设，统筹推进龙岗区智慧城市、数字政府、政务服务各项工作。围绕营商环境抓好政务服务改革，使得政务服务事项100%进驻各级行政服务大厅，服务群众整体满意度不低于95%；加大信息安全保障力度，使得信息系统的渗透测试提权成功率40%，全区党政机关信息系统的信息安全事件率低于1%。（详见表十三）。2020年区政务服务数据管理局部门全部项目支出（共14个预算项目）纳入部门预算绩效管理，其中，重点绩效管理项目2个，分别是“政务服务管理”及“信息安全服务”，预算金额合计293万元（详见附表十四）。

十、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、无一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车辆。单位价值50万以上通用设备12台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

第三部分 情况说明

一、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。

主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

3. 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、差旅费及印刷费等）。

4. 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。

5. “三公经费”：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及指训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他情况说明

2020年本部门无需要补充其他情况说明。

附表：

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表（按功能科目）

表四：财政拨款收支总表

表五：一般公共预算支出表（按功能科目）

表六：一般公共预算支出表（按经济科目）

表七：政府性基金预算支出表

表八：一般公共预算“三公”经费支出表

表九：政府采购预算表

表十：基本建设项目资金预算表

表十一：国有资本经营预算支出表

表十二：上级专项转移支付支出预算表

表十三：部门整体支出绩效目标情况表

表十四：部门预算绩效管理项目情况表

表一

部门收支总表

部门：深圳市龙岗区政务服务数据管理局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算拨款	6,928	一、一般公共服务支出	6,265
（一）一般性经费拨款	6,928	二、外交支出	0
（二）财政专项资金拨款	0	三、国防支出	0
（三）政府投资项目	0	四、公共安全支出	0
二、政府性基金预算拨款	0	五、教育支出	0
（一）其他政府性基金	0	六、科学技术支出	0
（二）政府投资项目	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
三、财政专户拨款（教育收费）	0	八、社会保障和就业支出	133
四、事业收入	0	九、卫生健康支出	37
五、经营收入	0	十、节能环保支出	0
六、其他收入	0	十一、城乡社区支出	0
七、上级补助收入	0	十二、农林水支出	0
八、附属单位上缴收入	0	十三、交通运输支出	0
	0	十四、资源勘探信息等支出	0
	0	十五、商业服务业等支出	0
	0	十六、金融支出	0
	0	十七、援助其他地区支出	0
	0	十八、自然资源海洋气象等支出	0
	0	十九、住房保障支出	492
	0	二十、粮油物资储备支出	0
	0	二十一、灾害防治及应急管理支出	0
	0	二十二、其他支出	0
	0	二十三、债务还本支出	0
	0	二十四、债务付息支出	0
本年收入合计	6,928	本年支出合计	6,928
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结转	0		0
收入总计	6,928	支出总计	6,928

表二

部门收入总表

部门：深圳市龙岗区政务服务数据管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	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	上年结转	
			合计	财政拨款										事业收入	经营收入					其他收入
				小计	一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			财政专户拨款（教育收费）							
					小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目	小计	其他政府性基金	政府投资项目									
	合计	6,928	6,928	6,928	6,928	6,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
201	一般公共服务支出	6,265	6,265	6,265	6,265	6,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,668	4,668	4,668	4,668	4,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2010301	行政运行	579	579	579	579	579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2010302	一般行政管理事务	2,945	2,945	2,945	2,945	2,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2010350	事业运行	1,144	1,144	1,144	1,144	1,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20105	统计信息事务	1,597	1,597	1,597	1,597	1,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2010502	一般行政管理事务	7	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2010504	信息事务	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	133	133	133	133	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	133	133	133	133	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88	88	88	88	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45	45	45	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	37	37	37	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	37	37	37	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	27	27	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	492	492	492	492	492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	492	492	492	492	492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	162	162	162	162	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	330	330	330	330	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表三

部门支出总表（按功能科目）

部门：深圳市龙岗区政务服务数据管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
	合计	6,928	2,383	4,545
201	一般公共服务支出	6,265	1,720	4,545
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,668	1,720	2,947
2010301	行政运行	579	579	0
2010302	一般行政管理事务	2,945	0	2,945
2010350	事业运行	1,144	1,141	2
20105	统计信息事务	1,597	0	1,597
2010502	一般行政管理事务	7	0	7
2010504	信息事务	1,590	0	1,590
208	社会保障和就业支出	133	133	0
20805	行政事业单位养老支出	133	133	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88	88	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45	45	0
210	卫生健康支出	37	37	0
21011	行政事业单位医疗	37	37	0
2101101	行政单位医疗	10	10	0
2101102	事业单位医疗	27	27	0
221	住房保障支出	492	492	0
22102	住房改革支出	492	492	0
2210201	住房公积金	162	162	0
2210203	购房补贴	330	330	0

表四

财政拨款收支总表

部门：深圳市龙岗区政务服务数据管理局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算拨款	6,928	一、本年支出	6,928
（一）一般性经费拨款	6,928	（一）一般公共服务支出	6,265
（二）财政专项资金拨款	0	（二）外交支出	0
（三）政府投资项目	0	（三）国防支出	0
二、政府性基金预算拨款	0	（四）公共安全支出	0
（一）其他政府性基金	0	（五）教育支出	0
（二）政府投资项目	0	（六）科学技术支出	0
三、财政专户拨款（教育收费）	0	（七）文化旅游体育与传媒支出	0
	0	（八）社会保障和就业支出	133
	0	（九）卫生健康支出	37
	0	（十）节能环保支出	0
	0	（十一）城乡社区支出	0
	0	（十二）农林水支出	0
	0	（十三）交通运输支出	0
	0	（十四）资源勘探信息等支出	0
	0	（十五）商业服务业等支出	0
	0	（十六）金融支出	0
	0	（十七）援助其他地区支出	0
	0	（十八）自然资源海洋气象等支出	0
	0	（十九）住房保障支出	492
	0	（二十）粮油物资储备支出	0
	0	（二十一）灾害防治及应急管理支出	0
	0	（二十二）其他支出	0
	0	（二十三）债务还本支出	0
	0	（二十四）债务付息支出	0
	0		0
本年收入合计	6,928	二、结转下年	0
上年结转	0		0
收入总计	6,928	支出总计	6,928

表五

一般公共预算支出表（按功能科目）

部门：深圳市龙岗区政务服务数据管理局

单位：万元

功能分类科目		2020年一般公共预算支出数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	6,928	2,383	4,545
201	一般公共服务支出	6,265	1,720	4,545
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,668	1,720	2,947
2010301	行政运行	579	579	0
2010302	一般行政管理事务	2,945	0	2,945
2010350	事业运行	1,144	1,141	2
20105	统计信息事务	1,597	0	1,597
2010502	一般行政管理事务	7	0	7
2010504	信息事务	1,590	0	1,590
208	社会保障和就业支出	133	133	0
20805	行政事业单位养老支出	133	133	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88	88	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45	45	0
210	卫生健康支出	37	37	0
21011	行政事业单位医疗	37	37	0
2101101	行政单位医疗	10	10	0
2101102	事业单位医疗	27	27	0
221	住房保障支出	492	492	0
22102	住房改革支出	492	492	0
2210201	住房公积金	162	162	0
2210203	购房补贴	330	330	0

表六

一般公共预算支出表（按经济科目）

部门：深圳市龙岗区政务服务数据管理局

单位：万元

经济分类科目		总计	2020年一般公共预算基本支出				2020年一般公共预算项目支出
科目编码	科目名称		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	
	合计	6,928	2,383	2,222	127	33	4,545
301	工资福利支出	2,222	2,222	2,222	0	0	0
30101	基本工资	169	169	169	0	0	0
30102	津贴补贴	920	920	920	0	0	0
30103	奖金	459	459	459	0	0	0
30107	绩效工资	134	134	134	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88	88	88	0	0	0
30109	职业年金缴费	45	45	45	0	0	0
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	37	37	37	0	0	0
30113	住房公积金	162	162	162	0	0	0
30199	其他工资福利支出	208	208	208	0	0	0
302	商品和服务支出	2,841	127	0	127	0	2,714
30201	办公费	104	26	0	26	0	79
30202	印刷费	12	7	0	7	0	5
30203	咨询费	96	3	0	3	0	93
30207	邮电费	2	2	0	2	0	0
30209	物业管理费	30	5	0	5	0	25
30211	差旅费	20	5	0	5	0	15
30213	维修（护）费	327	0	0	0	0	327
30214	租赁费	90	0	0	0	0	90
30216	培训费	26	5	0	5	0	21
30217	公务接待费	6	6	0	6	0	0
30226	劳务费	488	0	0	0	0	488
30227	委托业务费	1,484	3	0	3	0	1,481
30228	工会经费	22	22	0	22	0	0
30229	福利费	10	10	0	10	0	0
30231	公务用车运行维护费	14	14	0	14	0	0
30239	其他交通费用	9	9	0	9	0	0
30299	其他商品和服务支出	102	12	0	12	0	90
303	对个人和家庭的补助支出	33	33	0	0	33	0
30309	奖励金	33	33	0	0	33	0
310	资本性支出	31	0	0	0	0	31
31002	办公设备购置	15	0	0	0	0	15

31003	专用设备购置	16	0	0	0	0	16
312	对企业补助	1,800	0	0	0	0	1,800
31299	其他对企业补助	1,800	0	0	0	0	1,800

表七

政府性基金预算支出表

部门：深圳市龙岗区政务服务数据管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年政府性基金预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0

表八

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：深圳市龙岗区政务服务数据管理局

单位：万元

年度	合计	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
2019年	23.20	0.00	13.00	10.20	0.00	10.20
2020年	19.50	0.00	6.00	13.50	0.00	13.50

注：“三公”经费具体变动原因同部门预算草案正文部分。

表九

政府采购预算表

部门：深圳市龙岗区政务服务数据管理局

单位：万元

品目编码	品目名称	金额
	合计	1,321.38
A	货物类	2.20
A030201	台式计算机(含一体机)	0.90
A03020201	普通激光式打印机	0.40
A03020202	工作组激光式打印机	0.74
A030205	碎纸机	0.16
C	服务类	1,319.18
C0300	信息技术、信息管理软件的开发设计	250.00
C9900	其他服务	1,069.18

表十

基本建设项目资金预算表

部门：深圳市龙岗区政务服务数据管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	总金额	资金来源
				0.00	

表十一：

国有资本经营预算支出表

部门：深圳市龙岗区政务服务数据管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年国有资本经营预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

表十二：

上级专项转移支付支出预算表

部门：深圳市龙岗区政务服务数据管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	转移支付项目名称	2020年上级专项转移支付支出数		
			合计	基本支出	项目支出
	合计		0	0	0

表十三:

部门整体支出绩效目标情况表

部门: 深圳市龙岗区政务服务数据管理局

单位: 万元

年度预算金额	合计	一般公共预算		政府性基金		其他资金
		本级	上级转移支付	本级	上级转移支付	
	6928	6928	0	0	0	0
年度绩效目标	以广东省大数据综合试验区为总牵引,通过智慧龙岗 2.0 项目建设,统筹推进龙岗区智慧城市、数字政府、政务服务各项工作。围绕营商环境抓好政务服务改革,使得政务服务事项 100%进驻各级行政服务大厅,服务群 众整体满意度不低于 95%;加大信息安全保障力度,使得信息系统的渗透测试提权成功率 40%,全区党政机关信 息系统的信息安全事件率低于 1%。					
年度绩效目标分解						
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值			
投入和管理目标	预算管理	项目管理制度健全性	健全			
	预算执行管理	项目管理制度执行有 效性	有效			
	项目管理	资格复审规范性	规范			
	资产管理	资产运行和管理效果	良好			
产出目标	数量	实际完成率	≥95%			
	质量	预算执行率	≥95%			
	时效	资金到位及时率	100%			
效益目标	经济效益	社会公众和企业发展	优化营商环境,促进地方经济发展			
	社会效益	社会公众和企业效益	提升服务群体获得感,释放企业活力			
	生态效益	不适用	不适用			
	社会公众或服务 对象满意度	服务对象满意度	≥95%			
	其他	不适用	不适用			

表十四：

部门预算绩效管理项目情况表

部门：深圳市龙岗区政务服务数据管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	项目金额	绩效目标	项目申报依据
深圳市龙岗区政务服务数据管理局			4,545		
深圳市龙岗区政务服务数据管理局			2,858		
2010302	一般行政管理事务	其他一般管理事务	2303	1. 保障大厅的正常运行，保障大厅工作人员及办事群众的基本需要，优化实体大厅环境，提供舒适的办事空间，让群众享受到更好的办事体验。 2. 进一步减轻企业负担，努力打造市场化、国际化、法治化一流营商环境。	1. 机构运行保障类项目。 2. 《深圳市优化营商环境改革工作领导小组办公室关于落实新开办企业免费刻制公章工作的通知》。
2010302	一般行政管理事务	★政务服务管理	133	使大厅政务服务事项按时办结率为100%，群众整体办事满意度不低于90%。	提升服务群体办事体验，释放企业活力，保障大厅正常开展各项政务服务工作。
2010302	一般行政管理事务	信息系统维护与开发	280	1. 保障大厅信息化设备正常运行，提高办公效率。2. 1) 一般故障响应时间1个小时，重大故障响应时间半个小时；2) 一般故障率环比上年降低20% 3) 群众关于系统的投诉对比上年降低20%；4) 系统故障处理率达到100%(涉及国家、省级系统除外)；5) 做好”数字政府建设情况“继续评估应对，争取排名全市前列。政务服务办事满意率达到90%以上。	1. 大厅办公信息化设备日常服务，需要2名维护工程师常驻大厅，另有部分专用系统设备等的日常维修维护。 2. 《关于市公共服务综合信息系统部署运行有关工作的通知》
2010302	一般行政管理事务	12345 公开电话热线事务	71	完成12345系统转派过来的12345公开电话件，在系统上进行签收受理、转派、审核、跟踪督办等，及时准确答复市民来电件，提高市民问题解决时效和解决办法，进一步提升政府公共服务水	单位履职需要。

				平。	
2010302	一般行政管理事务	办公楼修缮	22	提升大厅“软硬件”设施，优化营商环境，提升群众的办事体验感和幸福感。	区大厅办公楼及附属设施实际使用情况及对外办公的需要。
2010302	一般行政管理事务	耗材及资料印刷	20	保障大厅及部门工作的正常运行。	延续性项目，依据往年实际支出情况编报。
2010302	一般行政管理事务	办公设备购置	28	持续提升大厅办公自动化设备适配信息化技术更新迭代，保障群众服务品质、工作效率不脱轨。	依据实际工作需要。
深圳市龙岗区大数据中心			1,687		
2010302	一般行政管理事务	其他一般管理事务	88	保障部门工作的有序开展，保证智慧中心环境的干净整洁以及做好智慧城市建设的宣传工作。	《区人力资源局关于核定“以事定费”用工成本的复函》、《关于进一步加强和完善聘员管理工作的通知》等
2010502	一般行政管理事务	办公设备购置	9	满足部门正常办公需求，提高工作效率。	根据部门固定资产成新率及编制空缺数申请
2010504	信息事务	★信息安全服务	160	保障全区信息系统安全稳定运行，确保全区网络安全。	《广东省政务服务数据管理局关于印发广东省“数字政府”网络安全体系建设总体规划（2019-2021年）实施方案的通知》、《2019年深圳市党政机关信息安全检查工作方案》
2010504	信息事务	智慧城市项目运营管理	99	统筹全区智慧城市项目，避免重复建设，同时加快推进全区智慧城市建设。	部门履职及推进全区智慧城市建设需要
2010504	信息事务	基础技术平台运营	241	对全区行政办事大厅、交通枢纽、公立医院、文体场馆、市政公园、大型商业街圈、旅游景点、重点产业园区、中等专业及高等教育机构等人流较为密集的公益性公共场所进行WLAN覆盖，为市民提供免费WLAN接入服务。	市经贸信息委关于征求《深圳市扩大公共场所免费WLAN规模和服务范围工作方案（二次征求意见稿）》

2010504	信息事务	政务系统管理	186	保障龙岗区电子政务系统的正常运行，提升电子会议保障服务水平。	《国务院办公厅秘书局关于印发政府网站与政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标的通知》、《深圳市龙岗区人民政府办公室关于落实8月13日区长办公会相关工作的通知》
2010504	信息事务	网络设备运维管理	904	保障全区政务网络平稳、安全运行。	《深圳市电子政务项目运行维护经费指导意见》、《深圳市人民政府办公厅关于加快推进视频会议系统联网的通知》等
注：★项目为2020年度重点绩效管理项目					