

2022 年深圳市大鹏新区政务服务数据 管理局 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 上级专项转移支付支出表
- (十二) 政府采购项目支出表
- (十三) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十四) 部门预算绩效管理项目情况表
- (十五) 部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市大鹏新区政务服务数据管理局贯彻落实中央及省委、市委关于政务服务、电子政务、数据管理工作的方针政策和决策部署，按照新区党工委工作要求，统筹推进“智慧城市”、“数字政府”和电子政务建设，负责政务数据管理，负责对电子政务项目建设实施集约化管理和监督指导，负责推进电子政务外网信息安全管理工作，统筹新区政务服务体系建设等。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市大鹏新区政务服务数据管理局共 1 家基层单位。行政编制总数 9 人，实有在编人数 9 人；事业编制总数 15 人，实有在编人数 13 人；离休 0 人，退休 0 人。

深圳市大鹏新区政务服务数据管理局无下属单位，部门预算为局本级预算。内设综合科（综合组、政务组）、数据管理科 2 个科室；下辖深圳市大鹏新区政务服务中心、深圳市大鹏新区信息中心 2 个事业单位。行政编制总数 9 人，实有在编人数 9 人；事业编制总数 15 人，实有在编人数 13 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市大鹏新区政务服务数据管理局 2022 年主要工作目标

包括：

1. 运用互联网思维，推动政务改革再创新。以政府的“辛苦指数”、数据的“效率指数”，提升市民和企业的“幸福指数”，持续推广秒报秒批改革，做好新区行政服务大厅数字化标准化管理，持续健全12345政务服务便民热线管理机制，进一步提高政务服务质量和水平；

2. 强化顶层设计，搭建“最强大脑”。一是围绕省、市“一网统管”方案，制定新区“一网统管”方案，充分依托全省一体化数字政府基础底座，优化管理体系和管理流程，构建横向到边、纵向到底、全闭环的数字化治理模式，建成“1+3+N”的“一网统管”基本架构。二是以新区管理服务指挥中心为抓手，持续深化各专题建设，推动公交调度模块运行，形成预警处置全流程机制，同时依托人工智能实验室，利用AI算法，将预警处置能力复用到应急、水务等业务场景；

3. 夯实基础能力，构建“最强中台”。一是持续推进跨层级平台连接。因目前新区仅信息化主管部门具备新区唯一的市共享平台系统账号，各部门无法实时自行查看市共享平台已发布的数据资源目录及工单，为有效提高市、新区数据共享协作能力，建议以新区大数据平台为第一个试点，通过与市共享平台进行数据资源目录与工单级联，实现区级用户通过新区大数据平台一账号即时浏览市级资源家底，跨层级提交数据需求工单。二是开展政务光纤网络二期项目建设，为新区更多部门接入政务光纤网络服

务，对原有光缆及社区机房进行升级扩容，不断拓宽智慧大鹏建设“信息高速公路”，增加政务外网覆盖面。三是加强国产化改造项目线上线下服务保障工作，试点建设“粤政易”区级工作台，并在此基础上建设新区数字政府移动支撑平台，推动机关内部一体协同的数字化运行体系建设。为全区移动政务应用建设提供业务协作与能力支撑，提高政府工作交流、能力共享、业务协作效率，整体提升政府内部数字化运行效率，打造创新应用示范；

4. 紧抓历史机遇，持续推进综合改革试点工作。探索平衡数据利用和隐私保护，研究适用于多方安全计算的应用场景，推动数据分类分级，从制度上保障数据隐私保护的有效落地，同步研究联邦学习、可信计算、差分隐私、同态加密等其他隐私保护计算技术及其应用场景。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市大鹏新区政务服务数据管理局部门预算收入 5,883 万元，比 2021 年增加 601 万元，增长 11%。2022 年部门预算支出 5,883 万元，比 2021 年增加 601 万元，增长 11%。

预算收支增加主要原因：1. 增加大鹏新区数据共享 2.0 项目等政府投资项目预算金额。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市大鹏新区政务服务数据管理局

深圳市大鹏新区政务服务数据管理局预算 5,883 万元，包括人员支出 895 万元、公用支出 345 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 4,644 万元。

（一）人员支出 895 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 345 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 4,644 万元，具体包括：

1. 综合管理事务 526 万元，主要用于编外人员管理经费、设备购置、绩效考核、党建工作经费、一般性支出、宣传经费、法律顾问服务费、认刊费、后勤工作经费、信息稿费、固定资产管理经费、档案管理费、预算执行咨询及内控编报费用、宿舍租赁费、机房设备零部件更换及新区网络耗材费用、财务报告编报费用、预算绩效管理、公务接待费、预算准备金。较 2021 年预算增加 2 万元，增幅 0.4%，主要原因为人员增加，绩效考核有所增加。

2. 数据管理事务 80 万元，主要用于智慧城市领域研究课题、数据治理与数据开放、智慧城市专家综合服务。较 2021 年预算

增加 2 万元，增幅 2.6%，主要原因为智慧城市专家综合服务增加 2 万元。

3. 政务服务事务 624 万元，主要用于政府在线“政策解读”和“在线访谈”专题活动经费、英文版网站日常运维及内容保障服务项目、政府在线优化升级及内容保障服务项目、政务新媒体微信公众号内容运维服务经费、2022 年民生诉求“一网统管”改革项目经费、秒批秒报项目、开办企业便利化服务费、新开办企业大礼包制作费用、政务服务邮寄费用、开办企业“一窗出”费用，新开办企业免费刻章补贴。较 2021 年预算增加 11 万元，增幅 1.8%，主要原因为新区政府在线优化升级及内容保障服务项目增加 7 万元，政务服务邮寄费用增加 4 万元。

4. 大厅运营事务 312 万元，主要用于综合窗口岗位人员服务经费、基础公共服务平台建设管理购买服务费用、数字政府建设服务费、市公共服务综合信息平台运维服务费、营业执照设备运营维护费、政务自助终端运维费用、“好差评”系统运维费、驻区单位食堂就餐补助、广告印刷费、大厅管理日常事务、政务服务提升活动经费、行政服务大厅标准化管理服务费、工作制服费。较 2021 年预算减少 326 万元，减幅 51.1%，主要原因为 2022 年度行政服务大厅房租、水电费、物业管理费纳入基本支出。

5. 信息技术服务 780 万元，主要用于短信平台费用、网络出口费（统一）、信息化项目专家评审费、信息安全工作经费、综合运维服务、电子政务外网信息安全服务、电子证照、管理服务

指挥中心运营、大鹏新区智慧旅游项目电费、大鹏新区政务云平台和大数据中心柴油发电机加注柴油、一网统管中屏卡片、疫情核查小助手建设费用、“双公示”数据报送系统建设等。较 2021 年预算减少 73 万元，减幅 8.6%，主要原因为基础软件授权等工作费用有所减少。

6. 信息化运维项目 315 万元，空间地理运维、政务光纤一期运维、基础工程建设项目维保、设备采购与集成项目硬件维保、网络安全加固一期维保、智慧大鹏运行指挥中心采购项目运维服务（软件+硬件）等信息化项目的维护，保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。较 2021 年预算增加 71 万元，增幅 29.1%，主要原因 2022 年度新增信息化运维项目，因此费用增加。

7. 政府投资项目 2,008 万元，主要用于大鹏新区数据共享 2.0 项目、大鹏新区政务光纤主干网络项目（二期）、智慧大鹏运行一体化工作平台项目等项目。较 2021 年预算增加 583 万元，增幅 40.9%，主要原因为 2022 年度政府投资项目本年度支付进度款较 2021 年初预算金额多。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区政务服务数据管理局 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 457 万元，其中货物采购 6 万元、工程采购 0 万元、服务采购 451 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022年“三公”经费预算10万元，比2021年预算减少0万元，减幅0%，主要是为贯彻落实过“紧日子”要求，大力压减三公经费。

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据新区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我局2022年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2022年预算数2万元，比2021年增加0万元，主要是为贯彻落实过“紧日子”要求，大力压减公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数8.1万元，其中：

公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是我局2020年已完成1辆公务车购置，2022年暂无车辆购置需求，现本级实有车辆2辆。主要开支方向为公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、清洁费等；

公务用车运行维护费2022年预算数8万元，比2021年预算数增加0万元，主要是为贯彻落实过“紧日子”要求，大力压减公

务用车运行维护费。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市大鹏新区政务服务数据管理局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市大鹏新区政务服务数据管理局共 1 家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市大鹏新区政务服务数据管理局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 4644 万元，设置并编报 7 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送新区财政部门备案。新区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
综合管理事务	526	围绕年度重点工作计划，完成局内部宣传工作，开展特色党建活动、档案管

		理、预算执行咨询及固定资产清查管理等工作，加强内部监督和管理，规范制度执行。计划本年度整理档案数量 ≥ 5000 份，合同文件法务审查覆盖率100%，宣传活动开展频次1次/季度。
数据管理事务	80	开展数据开放培训，每年新增数据开放目录，保障数据开放平台存量数据按频率更新，有效整合新区数据资源，逐步有序推动政府数据开放；为新区信息化项目提供技术咨询服务，加强对新区智慧城市建设的技术指导；完成探索智慧城市领域研究课题，探索智慧城市的发展路径、管理方式、推进模式和保障机制。计划本年度新增数据开放目录数量 ≥ 30 个，提供技术咨询服务项目数量 ≥ 15 个，存量开放数据按频率更新覆盖率100%，智慧城市建设水平不断提高。
政务服务事务	624	贯彻落实市委市政府进一步优化营商环境改革的部署要求，通过线上线下联动，多措并举优化营商环境，不断提高企业开办便利度、提升企业和群

		<p>众办事的体验感和满意度，积极推动“开办企业一窗通”专窗服务，为新开办企业配套发放开办企业礼盒制作大礼包，提供免费邮寄等服务；深入推进政务公开工作，为办事群众提供便民利民的服务，增强政民互动，策划群众喜闻乐见的创新活动，拓展网站创新应用建设，全面提升政府网站建设与管理水平；计划本年度企业便利化服务企业数量≥ 800家，免费刻章补贴惠及企业数量≥ 500家，政府网站信息发布量≥ 20000条，政府网站访问量≥ 350万次，不断提高政务服务审批便利度。</p>
<p>大厅运营事务</p>	<p>312</p>	<p>为企业群众提供一门式一窗式政务服务，确保新区行政服务大厅窗口的顺利运转，完善行政大厅标准化管理；为市公共服务综合信息平台的日常运维提供技术支持；组织开展培训，提供业务人员的办事能力，提升新区政务服务品质，强化窗口团队建设；做好新区窗口工作人员及各单位驻点审</p>

		<p>批人员的日常管理与后勤保障工作，持续完善综合窗口政务服务模式。计划本年度窗口业务数量（含办理、咨询、导办）≥ 5 万单，市公共服务综合信息平台系统运行维护时效 7×24 小时，大厅标准化管理水平有所提高。</p>
信息化运维项目	315	<p>空间地理运维、政务光纤一期运维、基础建设工程项目维保、设备采购与集成项目硬件维保、网络安全加固一期维保、智慧大鹏运行指挥中心采购项目运维服务（软件+硬件）等信息化项目的维护，保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。计划本年度大鹏新区空间地理综合服务平台运维服务项目全年出具运维报告数量≥ 1份，大鹏新区政务云平台和大数据中心设备采购与集成项目硬件维护稳定率$\geq 95\%$，保障机房及政务网正常运行。</p>
信息技术服务	780	<p>保障管理服务指挥中心的正常运营；租用出口带宽以保障新区各直属单位互联网出口服务；提供</p>

		<p>专业信息安全服务，从日常网络、风险评估、渗透测试、应急响应、重大活动时期安全值守、安全培训等方面保障新区安全工作，保障新区网络与信息系统的安全稳定运行；完成新区信息化项目的评审审核工作。计划本年度电子证照差异结果报告数≥ 150份，综合运维事务验收报告每季度出具一份，有力支撑提供报送双公示相关数据的途径。</p>
政府投资项目	2008	<p>按 2022 年工作安排，完成我局政府投资项目。1. 推进大鹏新区数据共享 2.0 项目，实现与市、区各部门数据资源的“聚、通、用”等功能，为新区各职能部门开展基于大数据的创新应用提供重要支撑。2. 推进大鹏新区政务光纤网络二期项目，实现大鹏新区政务光纤网络“物理一张网、应用多张网”的建设理念，解决政务光纤网络资源不足痛点，实现优化网络环境，全面提高大鹏新区内部工作效率和公共服务水平，促进大鹏新区信息</p>

		资源的整合。3. 推进智慧大鹏运行指挥一体化平台项目，完成指挥大厅升级改造、三级联动设备、智能交互设备、视频联网平台、专题场景开发和移动端应用开发等。计划本年度专题场景开发数量 ≥ 3 个，出具竣工验收报告数量 ≥ 2 份，有效保障新区三级智慧联动体系。
--	--	---

备注：涉密项目按要求不公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳市大鹏新区政务服务数据管理局机关运行经费财政拨款预算337万元，比2021年预算增加284万元，增长536%。主要是2022年度行政服务大厅房租、水电费、物业管理费纳入基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年10月，深圳市大鹏新区政务服务数据管理局共有车辆2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2022年计划新增车辆0辆；新增单价50万元以上通用设备0台（套）；新增单价100万元以上专用设备0台（套）。

三、其他

一、2022年深圳市大鹏新区政务服务数据管理局部门预算无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出。

二、因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行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、过路过桥费等支出；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）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区政务服务数据管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	5,883	一、一般公共服务支出	4,318
1. 一般公共预算拨款	5,883	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,625
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	849
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	1,461
二、财政专户管理资金	0	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	315
三、单位资金	0	网信事务	1,693
1. 事业收入	0	其他网信事务支出	1,693
2. 事业单位经营收入	0	二、科学技术支出	860
3. 上级补助收入	0	其他科学技术支出	860
4. 附属单位上缴收入	0	其他科学技术支出	860
5. 其他收入	0	三、社会保障和就业支出	94

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区政务服务数据管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政事业单位养老支出	94
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63
		机关事业单位职业年金缴费支出	31
		四、卫生健康支出	18
		计划生育事务	18
		其他计划生育事务支出	18
		五、城乡社区支出	315
		城乡社区公共设施	315
		小城镇基础设施建设	315
		六、住房保障支出	296
		住房改革支出	296
		住房公积金	106
		购房补贴	190

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区政务服务数据管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
本年收入合计	5,883	本年支出合计	5,883
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,883	支出总计	5,883

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新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	2022 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
深圳市大鹏新区政务服务数据管理局	5,883	1,239	4,644	457	457	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市大鹏新区政务服务数据管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	5,883	一、一般公共服务支出	4,318
一般公共预算拨款	5,883	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,625
政府性基金预算拨款	0	行政运行	849
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	1,461
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	315
		网信事务	1,693
		其他网信事务支出	1,693
		二、科学技术支出	860
		其他科学技术支出	860
		其他科学技术支出	860
		三、社会保障和就业支出	94
		行政事业单位养老支出	94
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63
		机关事业单位职业年金缴费支出	31
		四、卫生健康支出	18
		计划生育事务	18

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区政务服务数据管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		其他计划生育事务支出	18
		五、城乡社区支出	315
		城乡社区公共设施	315
		小城镇基础设施建设	315
		六、住房保障支出	296
		住房改革支出	296
		住房公积金	106
		购房补贴	190
本年收入合计	5,901	本年支出合计	5,883
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,901	支出总计	5,883

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市大鹏新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
深圳市大鹏新区政务服务数据管理局			5,883	1,239	4,644
	201	一般公共服务支出	4,318	849	3,469
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,625	849	1,776
	2010301	行政运行	849	849	0
	2010302	一般行政管理事务	1,461	0	1,461
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	315	0	315
	20137	网信事务	1,693	0	1,693
	2013799	其他网信事务支出	1,693	0	1,693
	206	科学技术支出	860	0	860
	20699	其他科学技术支出	860	0	860
	2069999	其他科学技术支出	860	0	860
	208	社会保障和就业支出	94	94	0
	20805	行政事业单位养老支出	94	94	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63	63	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31	31	0
	210	卫生健康支出	18	18	0
	21007	计划生育事务	18	18	0
	2100799	其他计划生育事务支出	18	18	0
	212	城乡社区支出	315	0	315
	21203	城乡社区公共设施	315	0	315
	2120303	小城镇基础设施建设	315	0	315
	221	住房保障支出	296	296	0
	22102	住房改革支出	296	296	0
	2210201	住房公积金	106	106	0
	2210203	购房补贴	190	190	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市大鹏新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
深圳市大鹏新区政务服务数据管理局	2021 年	10	0	2	8	0	8
	2022 年	10	0	2	8	0	8
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市大鹏新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
深圳市大鹏新区政务服务数据管理局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市大鹏新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
深圳市大鹏新区政务服务数据管理局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市大鹏新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
深圳市大鹏新区政务服务数据管理局				0

表 12

政府采购项目支出表

单位名称:深圳市大鹏新区政务服务数据管理局

单位: 万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市大鹏新区政务服务数据管理局			457
	A	货物	6
	A02	通用设备	6
	A0201	计算机设备及软件	6
	A020101	计算机设备	6
	A02010105	便携式计算机	6
	C	服务	451
	C03	电信和其他信息传输服务	103
	C0301	电信服务	103
	C99	其他服务	348

表 13

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市大鹏新区政务服务数据管理局

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
深圳市大鹏新区政务服务数据 管理局	2021年	10	0	2	8	0	8
	2022年	10	0	2	8	0	8
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

表 14

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称:深圳市大鹏新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	
深圳市大鹏新区政务服务数据管理局		4,644	4,644	0	
	综合管理事务	526	526	0	2022.1.1-2022.12.31
	信息化运维项目	315	315	0	2022.1.1-2022.12.31
	数据管理事务	80	80	0	2022.1.1-2022.12.31
	信息技术服务	780	780	0	2022.1.1-2022.12.31
	大厅运营事务	312	312	0	2022.1.1-2022.12.31
	政府投资项目	2,008	2,008	0	2022.1.1-2022.12.31
	政务服务事务	624	624	0	2022.1.1-2022.12.31

表 15

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市大鹏新区政务服务数据管理局	主管部门	深圳市大鹏新区政务服务数据管理局		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
	信息化运维项目	空间地理运维、政务光纤一期运维、基础工程项目维保、设备采购与集成项目硬件维保、网络安全加固一期维保、智慧大鹏运行指挥中心采购项目运维服务（软件+硬件）等信息化项目的维护，保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。	总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
			315	315	0	

	政府投资项目	按 2022 年工作安排，完成我局政府投资项目。1.推进大鹏新区数据共享 2.0 项目，实现与市、区各部门数据资源的“聚、通、用”等功能，为新区各职能部门开展基于大数据的创新应用提供重要支撑。2.推进大鹏新区政务光纤网络二期项目，实现大鹏新区政务光纤网络“物理一张网、应用多张网”的建设理念，解决政务光纤网络资源不足痛点，实现优化网络环境，全面提高大鹏新区内部工作效率和公共服务水平，促进大鹏新区信息资源的整合。3.推进智慧大鹏运行指挥一体化平台项目，完成指挥大厅升级改造、三级联动设备、智能交互设备、视频联网平台、专题场景开发和移动端应用开发等。	2,008	2,008	0
	基本支出	按 2022 年工作安排，完成我局正常运行保障工作，完成在编人员各项工资、福利待遇、公用经费、工会经费、公车费等日常开支的全面保障	1,239	1,239	0

	综合管理事务	<p>1.围绕年度重点工作计划，完成报道宣传及其他宣传工作。落实上级安排的宣传任务，推进网络安全宣传等工作，积极宣传推广我局业务工作，完善局内的立体宣传网络，营造良好的舆论氛围。 2.通过定期开展特色党建活动，加强党风廉政教育，锻炼党员队伍，打造影响力大、特色性强的数据领域党建工作品牌。 3.审查法务文件数量 150 份及以上，提高文件规范性；通过开展预算执行咨询及固定资产清查管理工作，加强内部监督和管理，规范制度执行，保证各项目的顺利进行。 4.档案管理工作，整理不少于 5000 份档案，保障档案归档准确率不低于 95%，加快档案系统化管理，确保档案归档整理准确规范，提高档案管理制度健全性，为阅档人员使用系统提供便利。</p>	526	526	0
--	--------	--	-----	-----	---

	数据管理事务	<p>1.每年新增数据开放目录，开展数据开放培训，保障数据开放平台存量数据按频率更新，有效整合新区数据资源，逐步有序推动政府数据开放； 2.为新区信息化项目提供技术咨询服务，参与技术较为复杂的项目座谈会，加强对新区智慧城市建设的技术指导； 3.完成探索智慧城市领域研究课题，探索智慧城市的发展路径、管理方式、推进模式和保障机制。</p>	80	80	0
	政务服务事务	<p>1.为贯彻落实市委市政府进一步优化营商环境改革的部署要求，通过线上线下联动，多措并举优化营商环境，不断提高企业开办便利度、提升企业和群众办事的体验感和满意度，积极推动“开办企业一窗通”专窗服务，为新开办企业配套发放开办企业礼盒制作大礼包，提供免费邮寄等服务；2.深入推进政务公开工作，为办事群众提供便民利民的服务；3.开展 2022 年大鹏新区政府在线网站日常运维和内容保障工作，对网站进行全面诊断及优化，拓展网站创新应用建设，全面提升政府网站建设与管理水平； 4.开展大鹏新区政府在线“政策解读”和“在线访谈”专题活动，增强政民互动，回应民生热点难点问题，深入推进政务公开工作； 5.开展“大鹏政务服务”微信公众号日常运维管理工作，策划群众喜闻乐见的创新活动，发布群众关切的民生实事资讯，提升群众获得感和满意度。6.依托民生诉求“一网统管”改革，编制民生诉求事项目录清单，优化智能应答知识库运营服务，加强数据分析应用，开展民生诉求满意度评价工作，完善民生诉求工作考核机制。</p>	624	624	0

	大厅运营事务	为企业群众提供一门式一窗式政务服务，确保新区行政服务大厅窗口的顺利运转，完善行政大厅标准化管理；为市公共服务综合信息平台的日常运维提供技术支持；组织开展培训，提供业务人员的办事能力，提升新区政务服务品质，强化窗口团队建设；做好新区窗口工作人员及各单位驻点审批人员的日常管理与后勤保障工作，持续完善综合窗口政务服务模式。	312	312	0
	信息技术服务	1.保障管理服务指挥中心的正常运营； 2.租用电信、联通及移动三家运营商出口带宽以保障新区各直属单位互联网出口服务；3.提供专业信息安全服务，从日常网络、风险评估、渗透测试、应急响应、重大活动时期安全值守、安全培训等方面保障新区安全工作，保障新区网络与信息系统的安全稳定运行； 4.完成新区信息化项目的评审审核工作； 5.贯彻市“一网统管”中屏建设理念，完善电子大屏及相关要求； 6.采购电子证照服务，为大鹏新区电子证照相关考核指标工作正常开展提供保障。	780	780	0
	金额合计		5,883	5,883	0

年度总体目标	<p>目标 1: 做好局内部日常管理与后勤保障工作; 完成本年度党建工作, 通过定期开展三会一课活动, 加强党员教育管理, 推进党建+政务+服务; 购置笔记本电脑: 推进笔记本替换率达到 100%; 开展档案管理和宣传工作。</p> <p>目标 2: 紧扣政府网站“信息发布、解读回应、办事服务、互动交流”四大功能定位, 加强运维管理及服务保障, 不断提升政府网站建设和应用水平; 依托民生诉求“一网统管”改革, 突出为人民办实事, 持续优化民生诉求服务工作, 为加快城市治理体系和治理能力现代化赋能; 深入推进“互联网+政务服务”工作, 进一步深化政务服务事项标准化、推进政务服务流程优化、推动政务服务获取便利化、推进政务服务平台支撑一体化, 通过线上线下联动, 多措并举优化营商环境, 不断提升企业和群众办事的体验感和满意度。</p> <p>目标 3: 做好政务服务中心日常管理与后勤保障工作; 确保绩效考核各项指标达标; 确保综合窗口人员具备岗位任职资格和职业能力, 遵守工作纪律和规章制度, 完成单位安排的各项工作任务, 确实提升窗口服务水平; 根据《政务服务大厅建设规范 (SZDBZ177-2016) 》, 为窗口工作人员定制工作服, 健全大厅规范化管理; 为企业群众提供一门式一窗式政务服务, 确保新区政务服务大厅窗口的顺利运转, 完善行政大厅标准化管理。</p> <p>目标 4: 开展 2022 年大鹏新区政府在线网站日常运维和内容保障工作, 对网站进行全面诊断及优化, 拓展网站创新应用建设, 全面提升政府网站建设与管理水平; 开展大鹏新区政府在线“政策解读”和“在线访谈”专题活动, 增强政民互动, 回应民生热点难点问题, 深入推进政务公开工作; 开展“大鹏政务服务”微信公众号日常运维管理工作, 策划群众喜闻乐见的创新活动, 发布群众关切的民生实事资讯, 提升群众获得感和满意度。依托民生诉求“一网统管”改革, 编制民生诉求事项目录清单, 优化智能应答知识库运营服务, 加强数据分析应用, 开展民生诉求满意度评价工作, 完善民生诉求工作考核机制。</p> <p>目标 5: 保障管理服务指挥中心的正常运营; 租用电信、联通及移动三家运营商出口带宽以保障新区各直属单位互联网出口服务; 提供专业信息安全服务, 从日常网络、风险评估、渗透测试、应急响应、重大活动时期安全值守、安全培训等方面保障新区安全工作, 保障新区网络与信息系统的安全稳定运行; 完成新区信息化项目的评审审核工作; 贯彻市“一网统管”中屏建设理念, 完善电子大屏及相关要求; 采购电子证照服务, 为大鹏新区电子证照相关考核指标工作正常开展提供保障。</p> <p>目标 6: 空间地理运维、政务光纤一期运维、基础工程建设项目维保、设备采购与集成项目硬件维保、网络安全加固一期维保、智慧大鹏运行指挥中心采购项目运维服务 (软件+硬件) 等信息化项目的维护, 保障项目基础设施、软件硬件正常运转, 为业务开展提供支撑。</p> <p>目标 7: 按 2022 年工作安排, 完成我局政府投资项目。</p>
--------	---

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	开展三会一课活动次数	≥12 次
			企业便利化服务企业数量	≥800 家
			大礼盒制作数量	≥500 份
			秒批事项数量	≥27 秒批/79 个秒报
			开展“政策解读”专题期数	≥6 期
			开展“在线访谈”专题期数	≥6 期
			审查法务文件数量	≥150 份
			开展宣传活动次数	≥4 次
			新增数据开放目录数量	≥30 个
			全年出具运维验收报告份数	≥5 份
			政府网站信息发布量	≥20000 条

		质量	秒批事项差错率	0%
			政府网站留言咨询答复率	100%
			就餐人员保障率	100%
			合同文件法务审查覆盖率	100%
			存量开放数据按频率更新覆盖率	100%
			新开办企业申请免费刻章服务覆盖率	100%
		时效	“大鹏政务服务”微信公众号信息发布频率	每周至少推送一次
			“三会一课”活动开展频率	≥1 次/月
			宣传活动开展频次	1 次/季度
			综合运维事务验收报告出具时间	每季度一份
新开办企业大礼包制作完成时效	≤20 个工作日			

		成本	每套公章费用	≤312 元
			笔记本计算机购置标准	≤8500 元/台
			党建工作经费年度总成本	≤2 万元
			网站专题专栏建设	≤8 万元
			网站页面优化维护费用	≤11 万元
	效益	经济效益	不适用	不适用
			不适用	不适用
		社会效益	新区光纤网络稳定	提供保障
			网络安全事件发生概率	0%
			新区各直属单位互联网出口服务	有力保障
	大厅队伍形象	有所提高		
	大厅标准化管理水平	有所提高		

		可持续影响	新区网络安全	提供保障
			新型智慧城市水平	有所提升
		生态效益	不适用	不适用
			不适用	不适用
			不适用	不适用
		满意度	服务对象满意度	局内职工对后勤保障满意度
	办事群众满意度			≥95%
	服务对象对窗口的满意度			≥95%
	数据开放平台用户投诉次数			≤3 次
		其他满意度	不适用	不适用