

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门（单位）整体支出绩效目标表

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，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务、电子政务、数据管理工作的集中统一领导。主要职责是：贯彻执行国家、省、市关于政务服务、电子政务、政务数据管理、信息安全等工作的法律、法规和政策，拟定新区政务服务政策措施并组织实施。负责统筹推进“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，统筹新区政务服务体系建设等。

二、机构设置

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。

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（政务服务科）、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。

三、2024年主要工作目标

深圳市大鹏新区政务服务数据管理局2024年主要工作目标包括：

（一）持续优化高质量数据要素供给。加强政务数据供需对接，建立跨部门的数据共享协作机制，提高数据意识和能力。建立用数反馈机制，不断提高数据质量和可用性，为数据要素供给提供有力支撑。探索开展 ChatData 移动版建设工作，利用人工智能技术，对新区大数据进行智能整理，为各部门提供更灵活、更直观的大数据服务。加快编制新区数据安全工作指引，建立健全新区数据工作安全保障体系，促进新区公共数据安全开发利用。发挥社会力量对政务数据资源开发利用，培育数据要素市场，构建共建、共治、共享的数据治理新格局。

（二）持续推动民意速办工作提质增效。继续发挥“大部制”体制优势，深化“民生诉求+”系列改革行动，健全完善新区民意速办运行管理体系，强化线上线下双融合，依托市平台建设成效，优化升级“@大鹏新区-民意速办”区级平台，深化大数据辅助科学决策的应用开发，加强组织培训和业务协同能力，尽力办好一件件民生诉求事项，走实走好新时代党的群众路线。

（三）加快推动新区 CIM 基础平台建设。完成项目审批和招投标，为新区各业务单位建设应用场景提供基础能力支撑；统筹新区 CIM 平台应用场景建设，推动新区发展和财政局、应急管理局、重点区域发展中心加快建设基于 CIM 平台的特色应用场景，致力打造新区统一的智慧城市数据底座。

（四）探索“党建+”系列便民利企改革措施。构建政务服务新生态，以政府的“辛苦指数”和数据的“效率指数”，

提高群众企业的“幸福指数”，以改革“小切口”推动服务“大提升”，让企业群众办事更方便、更快捷，不断优化营商环境，持续为新区经济高质量发展聚势赋能。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市大鹏新区政务服务数据管理局部门预算收入4,115.36万元，较2023年年初预算增加316.86万元，增长8.3%。2024年深圳市大鹏新区政务服务数据管理局部门预算支出4,115.36万元，较2023年年初预算增加316.86万元，增长8.3%。

预算收支增（减）主要原因说明：2024年大鹏新区政务服务数据管理局政府投资项目数量较2023年有所增加。

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4,115.36万元，包括人员支出1,056.76万元、公用经费62.98万元、对个人和家庭的补助支出9.1万元、项目支出2,986.52万元。

（一）人员支出1,056.76万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出62.98万元，主要包括公用综合定额经

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 9.1 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,986.52 万元，具体包括：

1. 综合管理事务 484.04 万元，主要用于编外人员管理经费、党建工作经费、一般性支出、公务接待费、预算准备金、法律顾问服务费、后勤工作经费、复印纸采购费用、信息稿费、档案管理费、机房设备零部件更换及新区网络耗材费用等。较 2023 年预算增加 215.56 万元，增幅 80.3%，主要原因为将综合窗口岗位人员纳入新区编外人员管理体系，核定编外人员数量有所增加。

2. 数据管理事务 96 万元，主要用于数据治理与数据开放、智慧城市专家综合服务、智慧大鹏建设“十五五”规划、信息化项目绩效评估。较 2023 年预算减少 3.08 万元，减幅 3.1%，主要原因为贯彻落实过“紧日子”要求，进一步严控经费预算。

3. 政务服务事务 663.06 万元，主要用于大鹏新区政府在线“政策解读”和“在线访谈”专题活动、大鹏新区政府在线英文版网站运营服务、大鹏新区政府网站内容运营服务、党政机关新媒体及大鹏新区政府在线网站监测及普查服务、民生诉求“一网统管”改革服务、秒报秒批项目运维服务、“秒报秒批一体化平台”商用密码应用安全性评估与改造服务、“秒报秒批一体化平台”网络安全三级等保测评服务、开办企业便利化服务、政务服务邮寄服务、开办企业“一

窗出”服务、新开办企业免费刻章补贴、特殊群体政务服务“零跑动”服务、基础公共服务平台建设管理服务、“一网通办”服务、市公共服务综合信息平台运维服务、政务服务设备运营维护服务及其他政务服务相关工作。较2023年预算减少55.24万元，减幅7.7%，主要原因为将综合窗口岗位人员纳入新区编外人员管理体系，2024年预算调整至编外人员管理经费项目中编制。

4. 信息技术服务840.75万元，主要用于短信平台服务、网络出口费（统一）、信息安全工作服务、综合运维服务、电子政务外网信息安全服务、电子证照服务、管理服务指挥中心运营服务、项目密评服务、大鹏新区政务云平台和大数据中心ITO服务、双公示数据服务、核心路由设备购置。较2023年预算减少217.7万元，减幅20.6%，主要原因为因疫情政策变化原因，不再开展相关工作，2024年不编制该项目预算，项目终止。

5. 信息化运维项目570.67万元，主要用于大鹏新区空间地理综合服务平台运维服务、大鹏新区管理服务指挥中心维保服务、大鹏新区政务云平台和大数据中心基础设施维保服务、大鹏新区政务云平台和大数据中心硬件维保服务、大鹏新区网络与信息安全加固一期维保服务、大鹏新区网络与信息安全加固二期维保服务、大鹏新区政务光纤主干网络项目服务、大鹏新区智慧政务协同平台及政务微信运维服务、大鹏新区数据共享2.0运维、大鹏新区智慧旅游项目运维等信息化项目的运维，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 2023 年预算增加 38.48 万元，增幅 7.2%，主要原因为 2024 年度新增信息化运维项目，因此费用增加。

6. 政府投资项目 332 万元，主要用于大鹏新区 CIM 平台建设项目、@大鹏-民意速办平台项目。较 2023 年预算增加 332 万元，主要原因为 2024 年度政府投资项目本年度支付进度款项较 2023 年多。

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纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 915.02 万元，其中货物类项目 56.64 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 858.37 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 9.60 万元，较 2023 年年初预算减少 18.38 万元，减幅 65.7%，主要原因是 2023 年已完成一辆公务车购置，2024 年无购置需求。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，与 2023 年年初预算持平。主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经

费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 1.50 万元，较 2023 年年初预算减少 0.38 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。2024 年预算数 8.10 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算减少 18.00 万元，主要是 2023 年已完成一辆公务车购置，2024 年无购置需求；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 8.10 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是贯彻落实过“紧日子”要求，大力压减公务用车运行维护费。主要开支方向为公务车辆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。截至 2023 年 10 月，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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。

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，已编制整体支出绩效目标，按要求开展

部门整体绩效自评。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024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2,986.52万元，设置并编报6个项目绩效目标。相关项目在执行时需在中（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。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

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
综合管理事务	484.04	1. 围绕年度重点工作计划，完成报道宣传及其他宣传工作，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. 审查法务文件数量不少于

		<p>100份，提高合同规范性。4. 开展档案管理工作，整理不少于6000份oa电子公文整理归档数量，完成档案的清点整理与归档，加快档案系统化管理，确保档案归档整理准确规范。5. 根据相关工作安排，通过按时结算我局编外人员薪酬，保证编外人员稳定性，不断提高单位编外人员工作积极性。</p>
数据管理事务	96	<p>1. 通过每年新增数据开放目录，开展数据开放培训，有效整合新区数据资源，保障数据开放平台存量数据按频率更新，逐步有序推动数字政府建设。2. 通过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。3. 通过开展智慧大鹏建设“十五五”规划的现状和需求调研，进行框架设计和要点梳理，形成规划初稿，给各单位提供</p>

		智慧城市建设和指导。
政务服务事务	663.06	<p>1. 开展大鹏新区政府在线网站日常运维和内容保障工作，对网站进行诊断咨询，推动功能升级优化，加强技术维护，全面提升政府网站建设与管理水平。</p> <p>2. 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，深入推进政务公开工作。</p> <p>3. 开展大鹏新区政府在线网站和党政机关新媒体监测及普查工作，推进大鹏新区政府在线网站和党政机关新媒体健康有序发展。</p> <p>4. 开展大鹏新区政府在线英文版网站内容运营及保障工作，优化升级网站界面，为外籍人士提供优质资讯服务。</p> <p>5. 依托全市民生诉求综合服务改革，完善民意速办运行管理机制，优化智能应答知识库运营服务，加强数据分析应用，</p>

		<p>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>6. 为企业群众提供一门式一窗式政务服务，确保新区政务服务中心窗口的顺利运转，完善政务服务中心标准化管理。</p> <p>7. 通过专职技术人员驻场，为市公共服务综合信息平台提供日常运维及技术支持，为系统稳定运行提供技术支撑。</p> <p>8. 通过开展“秒报秒批一体化”网络安全三级等保测评、商用密码应用安全性评估与改造工作，提高秒报秒批一体化平台安全等级，保障系统安全及系统数据安全。</p> <p>9. 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。</p> <p>10. 通过线上线下多种渠道，提高推广与介绍政务服务业务功能及服务，让老百姓</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		了解掌握政务服务业务办理方式方法渠道等，提高企业群众办事便利度。
信息技术服务	840.75	1. 通过采购指挥中心运营服务，保障管理服务指挥中心的正常运行。2. 通过采购 ITO 服务，保障机房的正常运行。3. 通过采购电子证照服务，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。4. 通过采购电子政务外网信息安全服务，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、等级保护工作、商业密码评估工作、安全顾问咨询、安全问题协助修复、安全策略维护、安全通报、安全检查等方面保障新区网络与信息系统的安全稳定运行，有效保障新区网络安全。5. 通过采购短信发送服务及新区网络出口带宽服

		<p>务，为新区政务工作的开展提供极大地便利。6. 通过采购桌面运维服务，保障新区各部门电脑、打印机等办公设备正常运行，提高新区办公效率。</p> <p>通过采购核心路由设备，优化网络配置，无缝对接市骨干传输网，满足现阶段及未来业务发展需要。</p>
信息化运维项目	570.67	<p>开展空间地理运维项目、基础工程建设项目维保项目、设备采购与集成项目硬件维保项目、智慧旅游、网络安全加固一二期、oa 运维政务光纤一二期项目运、大鹏新区管理服务指挥中心一二期项目维等信息化项目的维护工作，保障项目基础设施、软件硬件及相关系统正常运转，为新区智慧大鹏建设及信息化业务展提供支撑。</p>
政府投资项目	332	<p>1. 开展@大鹏-民意速办平台的初步验收及</p>

		<p>试运行工作，推动新区民意速办工单高效办结，提升民意速办全流程闭环处置效率。2. 全面推进大鹏新区 CIM 工作，补充大鹏新区高渲染平台能力，实现大鹏新区各委办局业务数据和空间数据的融合，打造跨业务跨层级的大鹏新区城市治理高效协同的样板，为后续建设有大鹏特色、有场景深度的 CIM+应用提供基本能力。</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 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 62.98 万元，较 2023 年年初预算减少 3 万元。主要原因为贯彻落实过“紧日子”要求，进一步严控经费预算。

二、国有资产占用情况

深圳市大鹏新区政务服务数据管理局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。截至 2023 年 10 月，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用

车 2 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；单位价值 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）。

2024 年无购置车辆及单价 100 万元以上设备计划。

三、其他

一、2024 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、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他

收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际

旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表1

收支总表

单位名称:深圳市大鹏新区政务服务数据管理局(本级)

单位:万元

收入		支出	
项 目	2024年预算数	项 目	2024年预算数
政府预算资金	4,115.36	一般公共服务支出	3,660.42
一般公共预算资金	4,115.36	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,917.00
一般公共预算资金	4,115.36	行政运行	674.90
		一般行政管理事务	1,242.10
		统计信息事务	1,411.42
		信息事务	1,411.42
		网信事务	332.00
		其他网信事务支出	332.00
		教育支出	1.00
		进修及培训	1.00
		培训支出	1.00
		社会保障和就业支出	130.54
		行政事业单位养老支出	130.54
		行政单位离退休	9.10
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.52
		机关事业单位职业年金缴费支出	40.92
		卫生健康支出	33.00
		行政事业单位医疗	33.00
		行政单位医疗	33.00
		住房保障支出	290.40
		住房改革支出	290.40
		住房公积金	87.12
		购房补贴	203.28
本年收入合计	4,115.36	本年支出合计	4,115.36
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	4,115.36	支出总计	4,115.36

备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表2

收入总表

单位名称:深圳市大鹏新区政务服务数据管理局(本级)

单位:万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金						
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款		国有资本经营预算拨款	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市大鹏新区政务服务数据管理局	4,115.36	4,115.36	1,128.84	2,654.52	0.00	332	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区政务服务数据管理局(本级)	4,115.36	4,115.36	1,128.84	2,654.52	0.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.52	80.52	0.00	0.00	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	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	290.40	290.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	290.40	290.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	87.12	87.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	203.28	203.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表4

基本支出总表

单位名称:深圳市大鹏新区政务服务数据管理局(本级)

单位:万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余 、结转	
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入		
深圳市大鹏新区政务服务数据管理局	1,128.84	1,128.84	1,128.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区政务服务数据管理局(本级)	1,128.84	1,128.84	1,128.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,056.76	1,056.76	1,056.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	430.32	430.32	430.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	232.32	232.32	232.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	50.29	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	69.01	69.01	69.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	80.52	80.52	80.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	40.92	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	87.12	87.12	87.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	62.98	62.98	62.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	23.21	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	10.69	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9.10	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	9.10	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表5

项目支出总表

单位名称:深圳市大鹏新区政务服务数据管理局(本级)

单位:万元

支出项目类别	2023年预算		总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余 、结转	较2023年年初预算		增减幅超20% 或增减额超500万元 的说明原因
	年初 预算数	2023年 截至10月 末 调整预算 数		一般公共预算拨款				政府性基 金 预算拨款	国有资本 经营 预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入		增减金额	增减幅 (%)	
				小计	履职类 项目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款												
深圳市大鹏新区政务服务数据管理局	2,676.50	3,088.83	2,986.52	2,986.52	2,654.52	0.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.02	11.58	
深圳市大鹏新区政务服务数据管理局(本级)	2,676.50	3,088.83	2,986.52	2,986.52	2,654.52	0.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.02	11.58	
政务服务事务	451.05	451.05	663.06	663.06	663.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.01	47.00	结合工作实际情况,2024年将大厅运营事务调整至政务服务事务中编制预算
综合管理事务	268.48	338.48	484.04	484.04	484.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.56	80.29	综合窗口岗位人员纳入新区编外人员管理体系,核定编外经费有所增加
信息化运维项目	532.19	501.47	570.67	570.67	570.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.48	7.23	
信息技术服务	1,058.45	1,089.17	840.75	840.75	840.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-217.70	-20.57	因疫情政策变化原因,不再开展相关工作,2024年不编制该项目预算,项目终止
大厅运营事务	267.25	267.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-267.25	-100.00	结合工作实际情况,2024年将大厅运营事务调整至政务服务事务中编制预算
数据管理事务	99.08	99.08	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.08	-3.11	
政府投资项目	0.00	342.33	332.00	332.00	0.00	0.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.00	100.00	2023年年初无政府投资项目

备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表6

财政拨款收支总表

单位名称:深圳市大鹏新区政务服务数据管理局(本级)

单位:万元

收入		支出	
项 目	2024年预算数	项 目	2024年预算数
政府预算资金	4,115.36	一般公共服务支出	3,660.42
一般公共预算资金	4,115.36	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,917.00
一般公共预算资金	4,115.36	行政运行	674.90
		一般行政管理事务	1,242.10
		统计信息事务	1,411.42
		信息事务	1,411.42
		网信事务	332.00
		其他网信事务支出	332.00
		教育支出	1.00
		进修及培训	1.00
		培训支出	1.00
		社会保障和就业支出	130.54
		行政事业单位养老支出	130.54
		行政单位离退休	9.10
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.52
		机关事业单位职业年金缴费支出	40.92
		卫生健康支出	33.00
		行政事业单位医疗	33.00
		行政单位医疗	33.00
		住房保障支出	290.40
		住房改革支出	290.40
		住房公积金	87.12
		购房补贴	203.28
本年收入合计	4,115.36	本年支出合计	4,115.36
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2.政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3.国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	4,115.36	支出总计	4,115.36

备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表7

一般公共预算支出表 (按功能科目)

单位名称:深圳市大鹏新区政务服务数据管理局(本级)

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			4,115.36	1,128.84	2,986.52
深圳市大鹏新区政务服务数据管理局(本级)			4,115.36	1,128.84	2,986.52
	201	一般公共服务支出	3,660.42	674.90	2,985.52
	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,917.00	674.90	1,242.10
	2010301	行政运行	674.90	674.90	0.00
	2010302	一般行政管理事务	1,242.10	0.00	1,242.10
	20105	统计信息事务	1,411.42	0.00	1,411.42
	2010504	信息事务	1,411.42	0.00	1,411.42
	20137	网信事务	332.00	0.00	332.00
	2013799	其他网信事务支出	332.00	0.00	332.00
	205	教育支出	1.00	0.00	1.00
	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00
	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00
	208	社会保障和就业支出	130.54	130.54	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	130.54	130.54	0.00
	2080501	行政单位离退休	9.10	9.10	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.52	80.52	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.92	40.92	0.00
	210	卫生健康支出	33.00	33.00	0.00

	21011	行政事业单位医疗	33.00	33.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	33.00	33.00	0.00
	221	住房保障支出	290.40	290.40	0.00
	22102	住房改革支出	290.40	290.40	0.00
	2210201	住房公积金	87.12	87.12	0.00
	2210203	购房补贴	203.28	203.28	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表8

一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市大鹏新区政务服务数据管理局(本级)

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			4,115.36	1,128.84	2,986.52
深圳市大鹏新区政务服务数据管理局(本级)			4,115.36	1,128.84	2,986.52
	301	工资福利支出	1,056.76	1,056.76	0.00
	30101	基本工资	430.32	430.32	0.00
	30102	津贴补贴	232.32	232.32	0.00
	30103	奖金	50.29	50.29	0.00
	30107	绩效工资	69.01	69.01	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.52	80.52	0.00
	30109	职业年金缴费	40.92	40.92	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	33.00	33.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	0.00
	30113	住房公积金	87.12	87.12	0.00
	30199	其他工资福利支出	32.00	32.00	0.00
	302	商品和服务支出	2,715.30	62.98	2,652.32
	30201	办公费	59.39	23.21	36.18
	30207	邮电费	49.57	6.00	43.57
	30211	差旅费	11.00	0.00	11.00
	30213	维修(护)费	5.00	0.00	5.00
	30216	培训费	1.00	0.00	1.00
	30217	公务接待费	1.50	0.00	1.50

	30226	劳务费	333.89	3.84	330.05
	30227	委托业务费	2,206.92	0.00	2,206.92
	30228	工会经费	10.69	10.69	0.00
	30231	公务用车运行维护费	8.10	8.10	0.00
	30239	其他交通费用	8.64	8.64	0.00
	30299	其他商品和服务支出	19.60	2.50	17.10
	303	对个人和家庭的补助	9.10	9.10	0.00
	30302	退休费	9.10	9.10	0.00
	309	资本性支出（基本建设）	332.00	0.00	332.00
	30905	基础设施建设	332.00	0.00	332.00
	310	资本性支出	2.20	0.00	2.20
	31002	办公设备购置	2.20	0.00	2.20

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表9

财政拨款“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(本级)

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		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市大鹏新区 政务服务数据管理 局(本级)	2023年	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88	0.00	0.00	26.10	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	8.10	0.00	0.00
	2024年	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10	0.00	0.00
	增减变化 金额	-18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.38	0.00	0.00	-18.00	0.00	0.00	-18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表10

政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市大鹏新区政务服务数据管理局(本级)

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			0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区政务服务数据管理局(本级)			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注:本表本年度无发生额

表11

国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市大鹏新区政务服务数据管理局(本级)

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			0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区政务服务数据管理局(本级)			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注:本表本年度无发生额

表12

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024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（本级）	主管部门	深圳市大鹏新区政务服务数据管理局		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金		
基本支出	按2024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	1128.84	1128.84	0		
综合管理事务	1.围绕年度重点工作计划，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.聘请法律顾问不少于1人、审查法务文件数量不少于100份，提高合同规范性。3.开展档案管理工作，文书档案整理数量不少于5500件，完成档案的清点整理与归档，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。4.及时统计每季度信息发布情况，按时发放信息稿费。5.固定资产正确合理配置、使用、处置。6.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。	484.04	484.04	0		
数据管理事务	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频率更新，有效整合新区数据资源，逐步有序推动数字政府建设；2.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；3.开展智慧大鹏建设“十五五”规划的现状和需求调研、框架设计和要点梳理，并形成规划初稿。	96	96	0		
信息化运维项目	开展空间地理运维项目、基础工程建设项目维保项目、设备采购与集成项目硬件维保项目、智慧旅游、网络安全加固一二期、oa运维政务光纤一二期项目运、大鹏新区管理服务指挥中心一二期项目维等信息化项目的维护工作，保障项目基础设施、软件硬件及相关系统正常运转，为新区智慧大鹏建设及信息化业务展提供支撑。	570.67	570.67	0		
政府投资项目	1.开展@大鹏-民意速办平台的初步验收及试运行工作，推动新区民意速办工单高效办结，提升民意速办全流程闭环处置效率。2.全面推进大鹏新区CIM工作，补充大鹏新区高渲染平台能力，实现大鹏新区各委办局业务数据和空间数据的融合，打造跨业务跨层级的大鹏新区城市治理高效协同的样板，为后续建设有大鹏特色、有场景深度的CIM+应用提供基本能力。	332	332	0		

年度主要任务	政务服务事务	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，对网站进行诊断咨询，推动功能升级优化，加强技术维护，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，深入推进政务公开工作；5.开展大鹏新区政府在线英文版网站内容运营及保障工作，优化升级网站界面，为外籍人士提供优质资讯服务；6.依托全市民生诉求综合服务改革，完善民意速办运行管理机制，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。	663.06	663.06	0
	信息技术服务	目标1：保障管理服务指挥中心的正常运营；保障深圳市大鹏新区政务云平台和大数据中心机房稳定可靠运行；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；开展等保测评、密码测评工作；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、等级保护工作、商业密码评估工作、安全顾问咨询、安全问题协助修复、安全策略维护、安全通报、安全检查等方面保障新区网络与信息系统的安全稳定运行。 目标2：提供短信发送服务；保障新区网络出口带宽正常使用。 目标3：提供桌面运维服务，保障新区各部门电脑、打印机等办公设备正常运行。 目标4：优化网络配置，无缝对接市骨干传输网，满足现阶段及未来业务发展需要。	840.75	840.75	0
	金额合计		4115.36	4115.36	0

年度总体目标

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；开展档案管理和宣传工作。

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。

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《行政服务大厅建设规范（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，确保新区政务服务中心窗口的顺利运转，完善政务服务中心标准化管理。

目标4：开展大鹏新区政府在线网站日常运维和内容保障工作，对网站进行诊断咨询，推动功能升级优化，加强技术维护，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，深入推进政务公开工作；开展大鹏新区政府在线网站和党政机关新媒体监测及普查工作，推进大鹏新区政府在线网站和党政机关新媒体健康有序发展；开展大鹏新区政府在线英文版网站内容运营及保障工作，优化升级网站界面，为外籍人士提供优质资讯服务；依托全市民生诉求综合服务改革，完善民意速办运行管理机制，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。

目标5：保障管理服务指挥中心的正常运营；保障深圳市大鹏新区政务云平台和大数据中心机房稳定可靠运行；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；开展等保测评、密码测评工作；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、等级保护工作、商业密码评估工作、安全顾问咨询、安全问题协助修复、安全策略维护、安全通报、安全检查等方面保障新区网络与信息系统的安全稳定运行。

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。

目标7：1.开展@大鹏-民意速办平台的初步验收及试运行工作，推动新区民意速办工单高效办结，提升民意速办全流程闭环处置效率。2.全面推进大鹏新区CIM工作，补充大鹏新区高渲染平台能力，实现大鹏新区各委办局业务数据和空间数据的融合，打造跨业务跨层级的大鹏新区城市治理高效协同的样板，为后续建设有大鹏特色、有场景深度的CIM+应用提供基本能力。

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	租用800Mbps互联网专线带宽数	≥1个
			开展密码测评的项目数量	≥2个
			审查法务文件数量	≥100份
			聘请法律顾问数量	≥1人
			新增数据开放目录数量	≥40个
			运营维护政务自助终端运数量	≥5台
			提供“秒报秒批一体化平台”测评报告	≥1份
			提供“秒报秒批一体化平台”商用密码应用测评报告	≥1份
			免费刻章补贴惠及企业数量	≥860家
			企业便利化服务企业数量	≥1000家

年度绩效指标	产出指标	数量指标	政务服务“零跑动”事项数量	≥180个
			开展“在线访谈”专题期数	≥6期
			开展“政策解读”专题期数	≥6期
			公务用车费用公示次数	≥4次
		质量指标	三级等保报告出具率	100%
			政府网站留言咨询答复率	100%
			民生诉求服务平台工单办结率	95%
			新开办企业申请免费刻章服务覆盖率	100%
			三级等保证书出具率	100%
			规划文本初稿出具率	100%
			存量开放数据按频率更新覆盖率	100%
			出口路由设备采购项目验收报告合格率	100%
			合同文件法务审查覆盖率	100%
			商用密码应用测评报告出具率	100%
		公务用车费用公开率	100%	
		时效指标	政府网站值班告警服务	7*24小时不间断
			完成新增数据开放目录报送时间	2024年9月底前
	出口路由设备试运行时间		≥3个月	
	政务服务中心设备故障响应时间		≤3小时	
	成本指标	租用800Mbps互联网专线带宽采购限额	≤103万元	
		聘请法律顾问成本控制金额	≤8万元	
党政机关新媒体监测及普查服务费用		≤49万元		
核心路由设备支出限额		≤53.4万元		
每套公章费用		≤312元		
每套工作制服的制作成本		≤5500元		
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
	社会效益指标	保障新区数字孪生底座正常运转	显著	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高智慧城市建设水平	明显
			对保障外籍人士获取资讯及服务的影响程度	显著
			政务服务便利度	显著
		可持续影响指标	助力新区信息化建设高质量发展工作	显著
	生态效益指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%
			回访满意度	≥80%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差