

2023 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) 一般公共预算支出表(按经济分类)
- (九) 一般公共预算“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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 深圳市大鹏新区政务服务数据管理局部门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，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 8 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 8 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、2023 年主要工作目标

深圳市大鹏新区政务服务数据管理局 2023 年主要工作目标包括：

1. 围绕“一、二、三、四”发展思路，抓好“三个一网”。一是持续推广“秒报秒批”改革，推行“不见面”审批服务，倡导业务“网上办”，持续深化政务服务“一网通办”。二是促进信息技术与政府治理深度融合，构建以中屏为主渠道，建设大、中、小屏协同配合的多渠道、多场景的数字化、可视化决策指挥应用服务体系，加快实现政府治理“一网统管”。三是进一步丰富和完善协同办公场景应用，不断提升新区协同办公能力，统筹新区各应用系统对接统一身份认证平台，推动政府运行“一网协同”；

2. 围绕数据治理，突出“三个重点”。一是积极探索 CIM 应用，实现“精细管理”。推进新区 CIM 平台应用建设，承接 BIM 数据等精细化模型，夯实数字孪生城市底座。二是大力推进数据服务“最后一公里”，提升新区基层单位数据应用能力。充分利用新区大数据平台，建立新区数据共享中台枢纽。三是坚持需求导向，统筹各领域智慧应用建设，重点打造场景式智能化应用，包括智慧应急、智慧海防、智慧城管、智慧教育等。

3. 围绕“人民至上”思想，增进民生福祉。一是紧跟全市民生诉求综合服务改革步伐，不断健全民生诉求管理体系，持续优

化、规范工作流程。二是继续做好政务服务“零跑动”品牌。持续做实做细特殊群体和重点企业零跑动服务,并在此基础上用好经验,创新拓宽服务范畴,探索更多服务亮点,建成成效明显、常态化运行的政务服务绿色通道,提供更多更为标准化、规范化、流程化的政务服务,不断提高企业群众办事的满意度和便利性,增强企业群众办事获得感,助力新区经济持续健康发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市大鹏新区政务服务数据管理局部门预算收入3,799万元,比2022年减少2,084万元,减少35%。2023年部门预算支出3,799万元,比2022年减少2,084万元,减少35%。

预算收支减少主要原因:1.2023年大鹏新区政务服务数据管理局政府投资项目数量减少。

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3,799万元,包括人员支出1,056万元、公用支出66万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出2,677万元。

（一）人员支出 1,056 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 66 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 0 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 2,677 万元，具体包括：

1. 综合管理事务预算 268 万元，主要包括：编外人员管理经费、党建工作经费、一般性支出、法律顾问服务费、公务接待费、公务用车购置、预算准备金、指挥中心消杀费用、局内保洁费、后勤工作经费、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、财务报告编报费用、电信费。较 2022 年预算减少 258 万元，减幅 49%，主要原因为 2023 年不再编制绩效考核项目，缩减了固定资产管理经费。

2. 数据管理事务预算 99 万元，主要包括：信息化项目绩效评估、数据治理与数据开放、智慧城市专家综合服务。较 2022 年预算增加 19 万元，增幅 24%，主要原因为信息化项目绩效评估项目增加 20 万元、智慧城市领域研究课题减少 10 万元、智慧城市专家综合服务增加 9.4 万元。

3. 政务服务事务预算 451 万元，主要包括：大鹏新区政府在线“政策解读”和“在线访谈”专题活动经费、大鹏新区政府在线英文版网站日常运维及内容保障服务项目、大鹏新区政府在线

优化升级及内容保障服务项目、大鹏新区政府在线网站监测及普查服务、政务新媒体监测及普查服务、民生诉求“一网统管”改革项目经费、秒报秒批项目运维费、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、大鹏新区特殊群体政务服务“零跑动”项目。较2022年预算减少173万元，减幅28%，主要原因为减少了“大鹏政务服务”微信公众号内容运维服务费用45万元、秒报秒批项目103万元、开办企业便利化服务费30万元。

4. 大厅运营事务预算267万元，主要包括：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、工作制服费。较2022年预算减少45万元，减幅14%，主要原因为数字政府建设服务费减少23万元、市公共服务综合信息平台运维服务费减少13万元、“好差评”系统运维费减少7万元。

5. 信息技术服务预算1,058万元，主要包括：短信平台费用、网络出口费（主路由、次路由、出口扩容）、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、项目密评费、oa 升级改造、双公示数据服务、核心路由设备、流调数据服务、健康码自动扫码设备、疫情防控平台联合政务系统（一期）、光纤管理系统改造、空间地理综合服务平台改造项目等。较 2022 年预算 278 万元，增幅 36%，主要原因为增加项目密评费 45 万元、oa 升级改造费用 40 万元、核心路由设备费用 126 万元、流调数据服务费用 56 万元。

6. 信息化运维项目预算 532 万元，主要包括：空间地理运维服务、智慧大鹏运行指挥中心采购项目运维服务、基础工程建设项目维保服务、设备采购与集成项目硬件维保服务、政务云平台和大数据中心 ITO 服务、网络安全加固一期维保服务、政务光纤主干网络项目服务、政务云平台和大数据中心机房发电机设备采购和电路改造服务、密码算法升级改造维保、智慧大鹏运行指挥一体化平台项目运维、网络安全加固二期维保服务、双公示数据报送管理系统项目运维服务、数据共享 2.0 运维服务、智慧旅游项目运维服务、机房设备维保服务，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 2022 年预算增加 217 万元，增幅 69%，主要原因为 2023 年度新增大鹏新区政务云平台和大数据中心硬件维保服务费用 53 万元、智慧大鹏运行指挥一体化平台化平台项目运维 22 万元、数据共享 2.0 运维及智慧旅游项目运维 28 万元。

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2023年部门预算共计493万元，其中货物采购18万元、工程采购0万元、服务采购475万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023年“三公”经费预算27.98万元，比2022年预算增加17.79万元，增长175%，主要是2023年计划购置公务用车一辆。

1. 因公出国（境）费用。2023年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，大鹏新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此2023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。2023年预算数1.88万元，比2022年减少0.21万元，主要是用于公务接待的开支，减少原因为贯彻落实“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。2023年预算数26.1万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数18万元，比2022年预算数

增加 18 万元，主要是 2023 年根据新区管委会常务会议纪要（深鹏管常纪〔2022〕13 号），我局报废更新综合保障业务用车 1 辆，2023 年拟采购国产新能源车，预算金额为 18 万元，现本级实有车辆 1 辆；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 8.1 万元，比 2022 年预算数减少 0.21 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。

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

2023 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 2,677 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

2023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	268	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.审查法务文件数量不少于100份，提高合同规范性。4.开展档案管理工作，整理不少于5000份档案，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。
数据管理事务	99	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，加强对新区智慧城市建设的技术指导；3.通过选取有代表性的项目，探索对智慧大鹏建设项目进行绩效评估工作，评估项目的建设成效。
政务服务事务	451	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

		<p>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2023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.依托民生诉求“一网统管”改革，编制民生诉求项目目录清单，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>
大厅运营事务	267	<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>
信息化运维项目	532	<p>空间地理项目、政务光纤一期项目、基础工程建设项目、设备采购与集成项目（硬件）、网络安全加固一期项目、智慧大鹏运行指挥中心采购项目（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>
信息技术服务	1,058	<p>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</p>

		络与信息系统的安全稳定运行； 4.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； 5.开展密码测评工作。
--	--	--

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023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54万元，比2022年预算减少283万元，减少84%。主要原因是2023年度政务服务中心房租、水电费、物业管理费转由机关事务管理中心统一管理。

二、国有资产占用情况

截至2022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；单价价值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）。

2023年计划新增车辆1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、2023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。

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	3,799	一、一般公共服务支出	2,453
1. 一般公共预算拨款	3,799	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,453
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	713
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	987
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	753
三、单位资金	0	二、科学技术支出	768
1. 事业收入	0	其他科学技术支出	768
2. 事业单位经营收入	0	其他科学技术支出	768
3. 上级补助收入	0	三、社会保障和就业支出	95
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	95
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	32
		四、卫生健康支出	195
		公共卫生	168
		突发公共卫生事件应急处理	168
		行政事业单位医疗	27
		行政单位医疗	27
		五、住房保障支出	287
		住房改革支出	287
		住房公积金	86
		购房补贴	202
本年收入合计	3,799	本年支出合计	3,799
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,799	支出总计	3,799

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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			3,799	1,122	2,677	493	493	0
	201	一般公共服务支出	2,453	713	1,740	288	288	0
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,453	713	1,740	288	288	0
	2010301	行政运行	713	713	0	0	0	0
	2010302	一般行政管理事务	987	0	987	213	213	0
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	753	0	753	74	74	0
	206	科学技术支出	768	0	768	103	103	0
	20699	其他科学技术支出	768	0	768	103	103	0
	2069999	其他科学技术支出	768	0	768	103	103	0
	208	社会保障和就业支出	95	95	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	95	95	0	0	0	0

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63	63	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32	32	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	195	27	168	103	103	0
	21004	公共卫生	168	0	168	103	103	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	168	0	168	103	103	0
	21011	行政事业单位医疗	27	27	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	27	27	0	0	0	0
	221	住房保障支出	287	287	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	287	287	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	86	86	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	202	202	0	0	0	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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	3,799	一、一般公共服务支出	2,453
一般公共预算拨款	3,799	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,453
政府性基金预算拨款	0	行政运行	713
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	987
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	753
		二、科学技术支出	768
		其他科学技术支出	768
		其他科学技术支出	768
		三、社会保障和就业支出	95
		行政事业单位养老支出	95
		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	32
		四、卫生健康支出	195
		公共卫生	168
		突发公共卫生事件应急处理	168
		行政事业单位医疗	27

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		行政单位医疗	27
		五、住房保障支出	287
		住房改革支出	287
		住房公积金	86
		购房补贴	202
本年收入合计	3,799	本年支出合计	3,799
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,799	支出总计	3,799

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			3,799	1,122	2,677
深圳市大鹏新区政务服务数据管理局			3,799	1,122	2,677
	201	一般公共服务支出	2,453	713	1,740
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,453	713	1,740
	2010301	行政运行	713	713	0
	2010302	一般行政管理事务	987	0	987
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	753	0	753
	206	科学技术支出	768	0	768
	20699	其他科学技术支出	768	0	768
	2069999	其他科学技术支出	768	0	768
	208	社会保障和就业支出	95	95	0
	20805	行政事业单位养老支出	95	95	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63	63	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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32	32	0
	210	卫生健康支出	195	27	168
	21004	公共卫生	168	0	168
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	168	0	168
	21011	行政事业单位医疗	27	27	0
	2101101	行政单位医疗	27	27	0
	221	住房保障支出	287	287	0
	22102	住房改革支出	287	287	0
	2210201	住房公积金	86	86	0
	2210203	购房补贴	202	202	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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			3,799	1,122	2,677
深圳市大鹏新区政务服务数据管理局			3,799	1,122	2,677
	301	工资福利支出	1,056	1,056	0
	30101	基本工资	463	463	0
	30102	津贴补贴	231	231	0
	30103	奖金	120	120	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63	63	0
	30109	职业年金缴费	32	32	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	27	27	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	86	86	0
	30199	其他工资福利支出	35	35	0
	302	商品和服务支出	2,538	66	2,472

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30201	办公费	69	30	39
	30207	邮电费	51	0	51
	30211	差旅费	6	0	6
	30213	维修（护）费	7	0	7
	30216	培训费	6	0	6
	30217	公务接待费	2	0	2
	30226	劳务费	262	4	258
	30227	委托业务费	2,069	0	2,069
	30228	工会经费	12	12	0
	30231	公务用车运行维护费	8	8	0
	30239	其他交通费用	8	8	0
	30299	其他商品和服务支出	37	3	34
	310	资本性支出	204	0	204
	31002	办公设备购置	9	0	9

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	31007	信息网络及软件购置更新	177	0	177
	31013	公务用车购置	18	0	18

表 9

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	2022 年	10.19	0	2.09	8.1	0	8.1
	2023 年	27.98	0	1.88	26.1	18	8.1
	增减变化金额	17.79	0	-0.21	18	18	0

注：无

表 10

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
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

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
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 12

上级专项转移支付支出表

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	项目名称	项目金额
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				

注: 本表本年无发生额

表 13

政府采购项目支出表

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			493
深圳市大鹏新区政务服务数据管理局			493
	A	货物	18
	A02000000	设备	18
	A02030000	车辆	18
	A02030500	乘用车	18
	A02030501	轿车	18
	C	服务	475
	C16000000	信息技术服务	177
	C16010000	软件开发服务	177
	C16010300	应用软件开发服务	177
	C16010302	行业应用软件开发服务	177

	C17000000	电信和其他信息传输服务	103
	C17010000	电信服务	103
	C17010100	基础电信服务	103
	C99000000	其他服务	195

表 14

深圳市大鹏新区政务服务数据管理局整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

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）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	<u>基本支出</u>	1.按 2023 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。	1122	1122	0
	<u>综合管理事务</u>	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.审查法务文件数量不少于 100 份，提高合同规范性。 4.开展档案管理工作，整理不少于 5000 份档案，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。	268.48	268.48	0

<p><u>数据管理事务</u></p>	<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，加强对新区智慧城市建设的技术指导； 3.通过选取有代表性的项目，探索对智慧大鹏建设项目进行绩效评估工作，评估项目的建设成效。</p>	<p>99.08</p>	<p>99.08</p>	<p>0</p>
<p><u>信息化运维项目</u></p>	<p>1.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>532.19</p>	<p>532.19</p>	<p>0</p>
<p><u>信息技术服务</u></p>	<p>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.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； 5.开展密码测评工作。</p>	<p>1058.45</p>	<p>1058.45</p>	<p>0</p>
<p><u>大厅管理事务</u></p>	<p>1.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。</p>	<p>267.25</p>	<p>267.25</p>	<p>0</p>

	<p><u>政务服务事务</u></p>	<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 2023 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.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>451.05</p>	<p>451.05</p>	<p>0</p>
<p>金额合计</p>		<p>3798.5</p>	<p>3798.5</p>	<p>0</p>	

年度总体目标	<p><u>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。</u></p> <p><u>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。</u></p> <p><u>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。</u></p> <p><u>目标 4: 开展 2023 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; 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。</u></p> <p><u>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; 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; 开展密码测评工作。</u></p> <p><u>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。</u></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	<u>政府网站信息发布量</u>	≥15000 条
			<u>开展“在线访谈”专题期数</u>	≥6 期
			<u>开展“政策解读”专题期数</u>	≥6 期

			<u>免费刻章补贴惠及企业数量</u>	≥640 家
			<u>新增数据开放目录数量</u>	≥30 个
			<u>企业便利化服务企业数量</u>	≥800 家
			<u>聘请法律顾问数量</u>	≥1 人
			<u>审查法务文件数量</u>	≥100 份
		质量	<u>就餐人员保障率</u>	100%
			<u>存量开放数据按频率更新覆盖率</u>	100%
			<u>政府网站留言咨询答复率</u>	100%
			<u>新开办企业申请免费刻章服务覆盖率</u>	100%
			<u>合同文件法务审查覆盖率</u>	100%
		时效	<u>新开办企业大礼包制作完成时效</u>	≤20 个工作日
			<u>完成新增数据开放目录报送时间</u>	2023 年 9 月底前
		成本	<u>每套公章费用</u>	≤312 元

			<u>聘请法律顾问成本控制金额</u>	≤10 万元
效益	经济效益		<u>不适用</u>	不适用
	社会效益		<u>新区光纤网络稳定</u>	提供保障
			<u>新区各直属单位互联网出口服务</u>	有力保障
			<u>大厅标准化管理水平</u>	有所提高
	生态效益		<u>不适用</u>	不适用
	可持续影响		<u>不适用</u>	不适用
满意度	服务对象满意度		<u>服务对象对窗口的满意度</u>	≥95%
			<u>数据开放平台用户投诉次数</u>	≤3 次
	其他满意度		<u>不适用</u>	不适用