

2023 年深圳市南山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) 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

（一）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，拟订有关规章制度草案和政策并组织实施。

（二）负责统筹推进“智慧南山”、“数字政府”和城市运营管理指挥中心建设，拟订有关发展规划、年度计划并组织实施。

（三）负责统筹推进全区电子政务建设。负责电子政务外网（含政务办公网和政务服务网）、政务云平台、公共支撑平台、通用应用系统以及全区综合性信息化系统的建设、管理、应用和安全保障工作，统筹协调指导各部门业务应用系统建设。

（四）负责政务数据管理。拟订政务数据体系规划并组织实施，建设管理基础信息资源库，统筹政务数据的归集、管理、分析和应用工作，推进政务数据资源共享和开放。

（五）统筹“智慧南山”和“数字政府”项目管理工作，负责对电子政务项目建设实施集约化管理和监督指导，开展全区电子政务项目立项技术审核。

（六）负责推进信息安全管理。推进信息安全保障体系建设，组织实施信息安全防护、应急管理和处置。统筹电子政务安全管理工作，指导监督各部门电子政务安全工作。

（七）协同推进行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作，按规定负责政务服务事项管理，推进政务服务事项目录管理、标准化建设及流程优化等工作。

（八）统筹全区政务服务体系建设，推动政务服务一体化和改革创新。负责区行政服务大厅和网上服务大厅的管理，指导各街道各部门开展政务服务工作。

（九）负责统筹区政府网站工作，负责区政府门户网站建设，指导协调全区政府网站建设和管理。

（十）负责组织协调、指导推进、监督检查全区政务公开工作。

（十一）负责政务服务、电子政务、政务公开、政务数据管理和信息安全标准体系建设、效能监督和考核工作。推进政务服务、电子政务、政务公开、政务数据管理和信息安全标准化工作。

（十二）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（十三）与区委（政府）办公室有关职责分工。区委（政府）办公室负责政府职能转变、行政审批制度改革的统筹协调工作。区政务服务数据管理局按规定负责全区政务服务事项管理、推进政务服务事项目录管理、标准化建设及流程优化等工作。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市南山区政务服务数据管理局本级、南山区智慧城市运营中心（区政务服务中心）共2家基层单位。行政编制总数18人，实有在编人数16人；事业编制总数28人，实有在编人数24人；离休0人，退休9人；雇员（含老工勤）1人。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市南山区政务服务数据管理局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 南山区政务服务数据管理局本级行政编制数 18 人，实有在编人数 16 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 2 人；雇员（含老工勤）1 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆。

2. 南山区智慧城市运营中心（区政务服务中心）行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 28 人，实有在编人数 24 人；离休 0 人，退休 7 人；从基本支出工资福利列支的雇员 0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆。

三、2023 年主要工作目标

深圳市南山区政务服务数据管理局 2023 年主要工作目标包括：

紧紧围绕中国特色社会主义先行示范区和粤港澳大湾区建设，构建“慧建基础、慧治城市、慧促产业、慧享民生”智慧南山总体布局，勇于担当、实干创新，以“圳智慧”CIM 平台为抓手，打造一流智慧城市建设标杆，为南山建设世界级创新型滨海中心城区，勇当深圳建设中国特色社会主义先行示范区标杆提供智慧支撑。

（一）高质量推进政务服务“一网通办”。一是推进“区块链+政务服务”改革。构建“1+3+N”体系，推进多源数据上链，搭建“政务可信链”，探索构建政务服务诚信评价模型，试点推进事项上链，实现“链上信任批”，根据行政相对人的申请，审

批机关上链核实其信用状况，分别采取不同的信任审批方式。二是提升“全市域通办”服务水平。科学合理配置通办业务服务点，逐步扩大参与“全市域通办”改革的街道和社区，加大对办事群众和企业的业务引导，为群众精准推送相关服务，切实做好相关业务咨询和指引。三是深入推进政务公开的标准化规范化。严格遵循南山区政务公开事项标准目录和主动公开目录，持续推进重大项目建设、义务教育等法定主动公开内容和重点领域信息公开，同时继续加强区政府网站、政务新媒体等政务公开平台的建设监管，高标准规划建设留仙洞行政服务大厅“政务公开专区”，打造南山政务公开“实体店”样板。

（二）大力推进政府治理“一网统管”。一是提升城区智慧治理能力。根据市、区领导对南山区重点任务的布置，立足于前海、后海、深超总部基地、大冲-高新北、西丽高铁新城、留仙洞总部基地、环西丽湖科教城、蛇口国际海洋城八大片区的智能化提升，切实提升南山智慧城区治理能力。二是建设网络安全监测预警平台。打造以监测预警、安全防御、数据保护、应急响应、处置溯源为核心功能的基础设施平台；有序开展全区信息系统等级保护、等级测评、系统漏洞扫描和平台安全加固等工作。三是丰富智能化应用场景。建设圳智慧·智慧交通管理服务应用平台，构建智能、高效、精准的交通治理体系；推进智慧社区建设，利用智能识别、人证比对技术，统一打造智慧社区安全管控平台。

（三）加快推进政府运行“一网协同”。一是加快统一身份认证平台建设。对统一身份认证平台持续迭代升级，继续配合市区协同完成统一身份认证对接工作，争取实现省市区三级统一身

份认证，助力南山区打造一网协同平台。二是建设统一协同办公门户。以实现政务办公无纸化和提高政务部门内部工作协同效率为目标，继续完善并升级南山区智慧政务平台，争取加快市区一体化协同办公项目进度，通过汇集各部门已有政务资源，加快实现跨部门的业务协同、公文流转、信息交互和知识管理，满足部门公文流转无纸化、档案管理电子化、文档管理一体化、资料信息和办公业务动态信息的共享以及各相关单位之间的信息交换。三是持续推进深政易建设应用。目前南山区深政易平台累计开户4950人，已激活并正常使用率超过95.75%，累计接入应用18个，下一步将继续提高深政易用户的活跃率和激活率，按照一网协同要求重点保障和支撑南山区建设的应用完成深政易平台的接入和上线。

（四）夯实数字政府基础支撑底座。一是进一步夯实智慧南山发展基础。推进多功能智能杆建设，推进5G+智慧系列技术在智慧城市建设中的应用，建设集约化的大数据汇聚共享平台，有序推进全区公共数据的跨部门跨层级整合。二是推进试点应用落地见效。统筹推进5G+蛇口网谷、5G+南头古城、5G+方大城、5G+港城融合等5G创新试点应用，围绕工业互联网、智慧港口、智慧园区等十大典型应用场景，打造一批5G行业应用示范标杆项目，推动发展5G等数字经济新领域，推进南山区新一代信息技术与智慧城市发展融合创新。三是精修城市数字模型底座。打造精细化数字城市底板模型数据，通过三维一体化、城市数据融合、BIM+GIS等技术，将平台相关的数据、服务、应用等资源进行集中管理与按需分发。

（五）不断提升民生服务数字化水平。一是构建“智慧民生”

立体化应用服务体系。积极推进和落实“先诊治、后付费”信用就医工作，进一步细化流程，重点完成信用就医 7 大工作任务，即理顺政策依据、构建信用模型、制定资金垫付措施、制定追欠方案、制定失信约束措施、落实系统改造、平台运营及维护，通过持续总结试点经验，争取在全区完成推广；打造拥军优属助残智慧服务平台，开发国防动员智慧支撑、拥军优属智慧服务、扶残助残智慧应用等服务，实现退役军人相关信息的互联互通、共享共用、常态更新。

二是拓宽无线南山覆盖面。持续拓宽 AP 点覆盖度，对存在信号盲点的区域进行无线 AP 点补充建设，实现公共场所免费 WLAN 的深化覆盖；进一步提升网络服务水平和用户体验，形成重点覆盖、方便快捷、安全可靠的“无线南山”服务体系。

三是强化事件分拨体系，搭建民意速办一体化管理平台，归类事件分级分类标准，整合 12345、数字城管、党建 G+、舆情、非警务警情、信访等事件来源，实现事件即接即办快速处置机制、定期通报督导、定期会商调度、联动溯源研判等做法，同时将重点事件进行汇总和提醒，报送领导督办，形成重点事件处置督办。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市南山区政务服务数据管理局 部门预算收入 73,451 万元，比 2022 年减少 7,650.44 万元，下降 9%。2023 年

部门预算支出 73,451 万元，比 2022 年减少 7,650.44 万元，下降 9%。

预算收支减少主要原因：无线南山、南山区远程监控和多方会议、南山区政务服务深化应用服务等项目经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市南山区政务服务数据管理局

深圳市南山区政务服务数据管理局预算 73,451 万元，包括人员支出 1,759 万元、公用支出 1,429 万元、对个人和家庭的补助支出 82 万元、项目支出 70,180 万元。

（一）人员支出 1,759 万元，主要是其他工资福利支出。

（二）公用支出 1,429 万元，主要包括水电费 444 万元、物业管理费 897 万元、车辆运行维护费 8 万元和工会经费 18 万元等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 82 万元，主要是离退休人员经费 82 万元。

（四）项目支出 70,180 万元，具体包括：

1. 一般管理事务 5,395 万元，比 2022 年减少 1,707.36 万元，下降 24%。主要用于日常办公、设备购置、离退休人员、党建、南山区政府在线网站运维、智慧南山（数字政府）项目管理及技术审核、政务事项标准化及提升、行政服务大厅日常经费及政务服

务提升等相关工作。

2. 信息事务 13,225 万元，比 2022 年减少 2,330.15 万元，下降 15%。主要用于网络安全监测预警处置中心、智慧南山城市三维数据精细化加工服务、“智慧城市（数字政府）建设管理中心”运营服务、电子政务日常维护、信息化日常维护、“无线南山”项目、南山区远程监控和多方会议、“互联网+政务服务”综合信息系统及南山区大数据治理及分析应用服务等项目相关工作。

3. 预算准备金 15 万元，比 2022 年减少 15 万元，下降 50%。主要用于不可预见的政策性支出等。

4. 政府投资项目 51,530 万元，比 2022 年减少 4,930 万元，下降 9%。主要用于南山区网络节点及设备配备、圳智慧·智慧交通管理服务应用平台建设、南山区公共信用信息服务与监管平台（二期）、南山区圳智慧·智能招商决策支撑系统建设、七个街道多功能智能杆系统建设、蛇口网谷 5G 智慧园区建设、政法部门远程视频提审庭审系统、南山区快速布控及指挥调度建设等项目相关工作。

5. 疫情防控专项经费 15 万元。主要用于南山区疫情防控快速核验应急服务项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山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 14,719 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 14,719 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 7.91 万元，比 2022 年预算增加 3.83 万元，增长 93.9%，主要是本部门现有公务车辆 2 辆，比 2022 年增加 1 辆，公务用车运行维护费增加。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，与 2022 年持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（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，因此各单位 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 0.15 万元，比 2022 年减少 0.05 万元，主要是厉行节约，在去年预算基础上压减单位日常公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 7.76 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是我局 2023 年无需购置公务车辆，新增车辆数量 0 辆；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 7.76 万元，比 2022 年预算数增加 3.88 万元，主要是本部门现有公务车辆 2 辆，比 2022 年增加 1 辆，公务用车运行维护费增加。

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

深圳市南山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：深圳市南山区政务服务数据管理局本级及南山区智慧城市运营中心（南山区政务服务中心），已编制整体支出绩效目标，将按要求开展部门整体绩效自评，并经主管部门审核后形成绩效报告报送财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市南山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 70,180 万元，设置并编报 5 个项目绩效目标。相关项目在执行时将在年中编报绩效监控情况，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，并按要求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财政部门备案。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
一般管理事务	5,395	本年度预计于 1 月份开展日常办公、设备购置、离退休人员、党建、南山区政府在线网站运维、智慧南山（数字政府）项目管理及技术审核、政务事项标准化及提升、行政服务大厅日常经费及政务服务提升等相关工作。
信息事务	13,225	本年度预计于 1 月份开展网络安全监测预警处置中心、智慧南山城市三维数据精细化加工服务、“智慧城市（数字政府）建设管理中心”运营服务、电子政务日常维护、信息化日常维护、“无线南山”项目、南山区远程监控核多方会议、“互联网+政务服务”综合信息系统及南山区大数据治理及分析应用服务等项目相关工作。
预算准备金	15.00	满足不可预见的政策性支出等要求。
政府投资项目	51,530.00	本年度预计于 1 月份开展南山区网络节点及设备配备、圳智慧·智慧交通管理服务应用平台建设、

		南山区公共信用信息服 务与监管平台（二期）、 南山区圳智慧·智能招商 决策支撑系统建设、七个 街道多功能智能杆系统 建设、蛇口网谷 5G 智慧 园区建设、政法部门远程 视频提审庭审系统、南山 区快速布控及指挥调度 建设等项目相关工作。
疫情防控专项经费	15.00	主要用于支付南山区疫 情防控快速核验应急服 务项目阶段款项。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年本部门本级、南山区智慧城市运营中心（南山区政务服务中心）机关运行经费财政拨款预算 1,429 万元，比 2022 年预算增加 1,344 万元，增长 1589%。主要是 2023 年将水电费及物业管理费由项目经费调整至机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市南山区政务服务数据管理局共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 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

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

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： 深圳市南山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	73,451	一、一般公共服务支出	72,606
1.一般公共预算拨款	73,451	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,600
2.政府性基金预算拨款	0	行政运行	2,441
3.国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	5,144
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	15
三、单位资金	0	统计信息事务	65,006
1.事业收入	0	信息事务	65,006
2.事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	273
3.上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	272
4.附属单位上缴收入	0	行政单位离退休	86

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市南山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
5.其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125
		机关事业单位职业年金缴费支出	62
		其他社会保障和就业支出	1
		其他社会保障和就业支出	1
		三、卫生健康支出	68
		公共卫生	15
		突发公共卫生事件应急处理	15
		行政事业单位医疗	53
		行政单位医疗	53
		四、住房保障支出	504
		住房改革支出	504
		住房公积金	162
		购房补贴	342

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市南山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
本年收入合计	73,451	本年支出合计	73,451
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	73,451	支出总计	73,451

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： 深圳市南山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
深圳市南山区政务服务数据管理局			73,451	3,271	70,180	14,719	14,719	0
深圳市南山区政务服务数据 管理局(本级)			73,451	3,271	70,180	14,719	14,719	0
	201	一般公共服务支出	72,606	2,441	70,165	14,719	14,719	0
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,600	2,441	5,159	1,495	1,495	0
	2010301	行政运行	2,441	2,441	0	0	0	0
	2010302	一般行政管理事务	5,144	0	5,144	1,495	1,495	0
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务 支出	15	0	15	0	0	0
	20105	统计信息事务	65,006	0	65,006	13,223	13,223	0
	2010504	信息事务	65,006	0	65,006	13,223	13,223	0
	208	社会保障和就业支出	273	273	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市南山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
	20805	行政事业单位养老支出	272	272	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	86	86	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125	125	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62	62	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	68	53	15	0	0	0
	21004	公共卫生	15	0	15	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	15	0	15	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	53	53	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	53	53	0	0	0	0
	221	住房保障支出	504	504	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市南山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
	22102	住房改革支出	504	504	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	162	162	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	342	342	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市南山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	73,451	一、一般公共服务支出	72,606
一般公共预算拨款	73,451	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,600
政府性基金预算拨款	0	行政运行	2,441
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	5,144
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15
		统计信息事务	65,006
		信息事务	65,006
		二、社会保障和就业支出	273
		行政事业单位养老支出	272
		行政单位离退休	86
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	125
		机关事业单位职业年金缴费支出	62
		其他社会保障和就业支出	1
		其他社会保障和就业支出	1
		三、卫生健康支出	68
		公共卫生	15

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市南山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
		突发公共卫生事件应急处理	15
		行政事业单位医疗	53
		行政单位医疗	53
		四、住房保障支出	504
		住房改革支出	504
		住房公积金	162
		购房补贴	342
本年收入合计	73,451	本年支出合计	73,451
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	73,451	支出总计	73,451

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市南山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
深圳市南山区政务服务数据管理局			73,451	3,271	70,180
深圳市南山区政务服务数据管理局(本级)			73,451	3,271	70,180
	201	一般公共服务支出	72,606	2,441	70,165
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,600	2,441	5,159
	2010301	行政运行	2,441	2,441	0
	2010302	一般行政管理事务	5,144	0	5,144
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15	0	15
	20105	统计信息事务	65,006	0	65,006
	2010504	信息事务	65,006	0	65,006
	208	社会保障和就业支出	273	273	0
	20805	行政事业单位养老支出	272	272	0
	2080501	行政单位离退休	86	86	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市南山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	125	125	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62	62	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	210	卫生健康支出	68	53	15
	21004	公共卫生	15	0	15
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	15	0	15
	21011	行政事业单位医疗	53	53	0
	2101101	行政单位医疗	53	53	0
	221	住房保障支出	504	504	0
	22102	住房改革支出	504	504	0
	2210201	住房公积金	162	162	0
	2210203	购房补贴	342	342	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市南山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
深圳市南山区政务服务数据管理局			73,451	3,271	70,180
深圳市南山区政务服务数据管理局(本级)			73,451	3,271	70,180
	301	工资福利支出	1,759	1,759	0
	30101	基本工资	166	166	0
	30102	津贴补贴	593	593	0
	30103	奖金	200	200	0
	30107	绩效工资	330	330	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125	125	0
	30109	职业年金缴费	62	62	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	53	53	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	162	162	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市南山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
	30199	其他工资福利支出	69	69	0
	302	商品和服务支出	20,076	1,429	18,647
	30201	办公费	55	10	45
	30205	水费	5	5	0
	30206	电费	439	439	0
	30209	物业管理费	897	897	0
	30211	差旅费	8	0	8
	30213	维修（护）费	9	0	9
	30216	培训费	7	5	1
	30217	公务接待费	0.15	0	0.15
	30224	被装购置费	68	0	68
	30226	劳务费	2,680	0	2,680
	30227	委托业务费	9,940	0	9,940
	30228	工会经费	18	18	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市南山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
	30229	福利费	2	2	0
	30231	公务用车运行维护费	8	8	0
	30239	其他交通费用	13	13	0
	30299	其他商品和服务支出	5,927	32	5,895
	303	对个人和家庭的补助	82	82	0
	30302	退休费	82	82	0
	309	资本性支出（基本建设）	51,530	0	51,530
	30907	信息网络及软件购置更新	51,530	0	51,530
	310	资本性支出	3	0	3
	31002	办公设备购置	3	0	3

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市南山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
深圳市南山区政务服务数据管理局	2023 年	7.91	0	0.15	7.76	0	7.76
深圳市南山区政务服务数据管理局(本级)	2022 年	4.08	0	0.2	3.88	0	3.88
	2023 年	7.91	0	0.15	7.76	0	7.76
	增减变化金额	3.83	0	-0.05	3.88	0	3.88

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市南山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
深圳市南山区政务服务数据管理局			0	0	0
深圳市南山区政务服务数据管理局(本级)			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： 深圳市南山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
深圳市南山区政务服务数据管理局			0	0	0
深圳市南山区政务服务数据管理局(本级)			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12					
部门整体支出绩效目标表					
部门名称： 深圳市南山区政务服务数据管理局				单位：万元	
部门名称		深圳市南山区政务服务数据管理局(本级)	主管部门	深圳市南山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
	基本支出	用于在职人员工资福利支出、公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和离退休人员经费等内容。	3,271.00	3,271.00	0.00
	信息事务	用于电子政务日常维护、南山区远程监控和多方会议、南山区大数据治理及分析应用服务（1年）、网络安全监测预警处置中心日常经费、无线南山项目、信息化日常维护和智慧南山城市三维数据精细化加工服务等内容。	13,225.00	13,225.00	0.00
	一般管理事务	用于“智慧城市（数字政府）建设管理中心”运营服务经费、行政服务大厅日常经费、劳务派遣人员经费、南山区政府在线网站运维经费、一般管理事务、政务服务提升经费、政务事项标准化及提升经费、智慧南山（数字政府）发展规划软课题研究经费和智慧南山（数字政府）项目管理及技术审核经费等内容。	5,395.00	5,395.00	0.00
	疫情防控专项经费	用于南山区疫情防控快速核验应急服务项目等内容。	15.00	15.00	0.00
	预算准备金	用于不可预见的政策性支出等。	15.00	15.00	0.00
	政府投资项目	用于街道多功能智能杆系统项目、南山区大数据监督联动平台、南山区公共信用信息服务与监管平台（二期）项目、南山区快速布控及指挥调度建设项目、南山区数据融合和共享应用平台（二期）、南山区网络节点及设备配备项目)、南山区圳智慧·智能招商决策支撑系统建设项目、南山区政法部门远程视频提审庭审系统项目等内容。	51,530.00	51,530.00	0.00
	金额合计		73,451.00	73,451.00	0.00

年度总体目标	为保障完成我局 2023 年各项重点工作任务，提高各项工作任务质量、效率，在全区绩效考核等工作中力争取得好成绩。紧紧围绕“出规划、定标准，抓统筹、汇资源，打基础、做试点，拼绩效、当尖兵”工作方针，我局将继续开创性推进新型智慧城市建设，全面打造智慧城市建设“南山标准”，加快建成全国“互联网+政务服务”典型示范区，探索建设国际一流营商环境改革创新试验区。加速推进“智慧南山（数字政府）”项目建设。聚焦“慧建基础、慧治城市、慧促产业、慧享民生”，完善顶层规划“一张蓝图”、优化政务服务“一网通办”、促进政府治理“一网统管”、推动政府运行“一网协同”，建设数字化政府，优化营商环境，各项目服务对象满意度 95%以上。			
	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	出具《智慧南山(数字政府)发展规划软课题研究报告》份数	1 套
			保障南山区视频会议平台安全稳定运行视频会议终端数量	≥172 套
			日常云监测平台监测报告期数	12 期
			无线南山公共服务应用场景数量	9 个
			“政企面对面”服务的政府部门、驻区单位、事业单位和企业总数	≥600 个
			已建成内三维模型数据现状更新面积	130 万平方米
			出口防火墙数量	2 台
			支持静态用户（注册用户）数量	≥45000 人
			发送同一端口号三网信息服务普通短信数量	≥15360 万条
			“i 深圳”南山专区月度活跃用户数量	≥4 万人次
			数据资源池字段数量	500 个
			网络终端资产变更统计表数量	12 份
		质量	南山区数据融合和共享应用平台主体库设计检测通过率	≥90%
			远程视频提审庭审系统设备建设功能实现率	≥95%

			人员档案覆盖度	≥95%
			多功能智能杆产品合格率	≥90%
			南山区视频会议平台安全运行率	≥90%
			市公共服务综合信息系统故障排查及修复率	≥95%
		时效	智慧南山城市三维数据精细化加工服务项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前
			全年工作日提供数据分析服务的完成时间	2023 年 12 月 31 日前
			南山区政务公开品牌活动及政府网站专题专栏提升服务项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前
		成本	预算执行率	≥90%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	城市管理的效率及监管力度的提升程度	明显提升
			信息资源体系集约化建设的提升程度	明显提升
			产业链和创新链精准招商水平的提升程度	明显提升
			南山辖区免费 WiFi 公共服务覆盖率	100%
			对南山区政府网上履职能力和服务水平的提升程度	明显提升
			政府指挥应急调度快速反应能力的提升程度	明显提升
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	区各单位对电子政务平台满意度	≥90%
			南山区政府门户网站用户满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用

