

2024 年深圳市罗湖区政务服务数据管理局（本级）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) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能科目）
- (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) 部门整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门职责

统筹规划“智慧城市”和“数字政府”建设，统筹政务服务体系建设和推动政务服务一体化建设和改革创新。协同推进行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作。负责政务数据管理。推进政务服务、政务数据管理的标准化工作。按要求落实文明城市创建工作责任，并配合建立长效常态的创建工作机制。落实政务服务事项标准化建设及流程优化工作。政务服务事项管理、政务数据统筹、区长专线办及市政府“12345”政务热线、文明城市创建、部门信息安全工作等。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区政务服务数据管理局（本级）包括：深圳市罗湖区政务服务数据管理局（本级）共1家基层单位。

深圳市罗湖区政务服务数据管理局（本级）下设办公室、政务服务科、政务热线管理科、发展规划科，共4个部门，系统行政编制总数12人，实有在编人数11人；事业编制总数0人，实有在编人数11人；离休0人，退休0人。

三、2024年主要工作目标

深圳市罗湖区政务服务数据管理局（本级）2024年主要工作目标包括：

1. 紧扣系统观念，强化智慧城市建设和数字产业发展一体统筹。加快数字罗湖二期建设。持续完善数字罗湖未来3年顶层规划，聚焦数字底座（基础设施+共性能力）和智慧应用两大方向，持续探索人工智能大模型等前沿信息技术落地应用和赋能支撑，推动人工智能先锋城区和数字孪生先锋城区建设，在深港融合、招商引资、城区治理、民生服务等领域创新打造一批信息化项目标杆示范，形成升级数字政府和智慧城市建设的可推广路径，推动数字罗湖高质量发展。

2. 紧扣城区治理，构建“一网统管”智慧治理新范式。升级信息基础设施支撑。全力打造数字孪生先锋城区统一底板，推动罗湖CIM平台落地，提供多元化时空信息服务，并探索在城市治理、创文、产业经济、无人机等领域建设数字孪生应用场景，重点打造智慧商圈虚拟园区，形成城区空间可视化应用生态。深化城市“大安全”建设，完成街道智慧监测预警指挥中心落地应用，探索建设物联网平台及安全领域前端感知系统建设，形成“一网感知态势、全时空连接”的可感知、可预警、可闭环的大安全物联感知体系。

3. 紧扣民生诉求，深化管理与服务体系。建立健全民生诉求管理机制。加强民生诉求工作统筹指导，聚焦优化处置效率、解决情况和满意度评价等，建立健全协同处置、分析研判等系列工作机制，进一步厘清职责分工、明晰问题根源，推动诉求事件高效高质办理。着力

构建高素质、专业化民生诉求服务队伍，通过持续完善人员力量配备、加强定期业务研讨、做好疑难类型诉求专项培训等，提升民生诉求处置科学化、精细化水平。

4. 紧扣营商环境，深入推动政务服务创新。强化数据赋能政务服务。构建政务服务专项数据库，全面整合、分析线下服务数据和网办率、超时件等各类行政审批数据，做好服务资源动态调配，针对性引导各部门优化审批流程、提升服务效率。持续完善政务服务数据应用，不断深化秒批、无感申办、一件事一次办、免证办等创新服务，重点拓展纳入“反向办”及“免申即享”等服务的事项范围，推动惠及更多企业和群众，为提升我区营商环境软实力提供助力。

5. 紧扣网络安全，全面升级安全管理体系。建立健全安全管理机制。完善区信息化项目管理办法，要求自建信息化平台集中备案、“应托尽托”至区政务云平台，上线前需完成安全测评等系列检查，并由专人负责、定期更新报备清单。推动区发改局、财政局健全联审机制，严格限制未论证和备案的信息化平台进行立项、申请购买服务预算等。联动网信办、公安、教育、卫健等主管单位，组织开展全区信息安全培训，增强网络和数据安全意识。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区政务服务数据管理局（本级）部门预算收入 3,020.16 万元，较 2023 年年初预算增加 165.09 万元，增长 5.8%。2024 年深圳市罗湖区政务服务数据管理局（本级）部门预算支出 3,020.16 万元，较 2023 年年初预算增加 165.09 万元，增长 5.8 %。

预算收支增加主要原因说明：辅助性人员经费以及水电、物业管理费等经费的增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区政务服务数据管理局（本级）预算 3,020.16 万元，包括人员支出 636.75 万元、公用支出 434.40 万元、对个人和家庭的补助支出 0.01 万元、项目支出 1,949.00 万元。

（一）人员支出 636.75 万元，主要包括：人员工资福利支出、津贴补贴、奖金等。

（二）公用支出 434.40 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 0.01 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 1,949.00 万元，具体包括：

1. 预算准备金 30.00 万元，主要用于应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂

补充，以备资金缺口，较 2023 年预算不变；

2. 离退休干部管理 4.10 万元，主要用于处级干部年度健康管理专项经费，较 2023 年预算不变；

3. 政务服务热线 72.00 万元，主要用于政务热线工单运营支撑服务经费、知识库建设经费、政务热线数据分析应用项目、政务热线数据分析应用项目等经费支出，较 2023 年预算减少 8 万元，下降 10%，主要原因是严格执行中央八项规定，压减开支，厉行节约；

4. 综合事务 25.00 万元，主要用于党政事务、档案管理、法律事务服务、创文工作等项目经费的支出，较 2023 年预算增加 2 万元，增加 8.7%，主要原因是法律事务服务项目与下属事业单位合并签订合同；

5. 政务数据统筹 163.00 万元，主要用于互联网政务数据和便民服务应用建设及运维经费的支出，较 2023 年预算减少 27.7 万元，减少 14.53%，主要原因是严格执行中央八项规定，压减开支，厉行节约；

6. 政务服务 1,654.90 万元，主要用于行政服务大厅运行经费、罗湖区新开办企业“免费刻章”项目经费、辅助性人力资源经费等支出，较 2023 年预算增加 244.6 万元，增加 17.3%，主要原因是 2023 年度深圳市罗湖区公共服务综合信息系统运维服务项目结转金额 92.40 万元、辅助性人员经费增加 123.5 万元、政务服务中心运行经费增加 28.7 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区政务服务数据管理局（本级）纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 321.17 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 321.17 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 2.65 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是 2023 年以前，我区各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据区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 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 2.65 万元，其中：
公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元；
公务用车运行维护费 2024 年预算数 2.65 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是严格执行中央八项规定，压减开支，厉行节约。

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

深圳市罗湖区政务服务数据管理局（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区政务服务数据管理局（本级）共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024 年深圳市罗湖区政务服务数据管理局（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,949.00 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。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
预算准备金	30.00	预算准备金主要用于应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。本年度二级指标达到 6 个，数量指标类在资金到位率达到 100%；质量指标类在资金支出合规率达到 100%；时效指标类资金应急保障支出及时率达到 100%；成本指标类在支出进度达标率达到 95%以上；严格按照财政要

		求，保障机关工作正常开展，社会效益指标类得到有效保障，使各科室满意程度达到 95%以上。
离退休干部管理	4.10	离退休干部管理主要用于开展干部疗养项目，进一步加强干部职工关心关爱，提升人文关怀，增强干部职工的归属感，落实干部职工关心关爱制度。本年度二级指标达到 6 个，数量指标类达到 10 人；质量指标类在健康管理干部级别符合率达到 100%；时效指标类全年按照规定，严格用款；成本指标类在干部健康管理经费达到 4.1 万元；增强干部关心关爱，社会效益指标类得到有效保障，使健康管理干部满意程度达到 95%以上。
政务服务热线	72.00	政务服务热线以政务热线工单运营支撑服务经费、知识库建设经费、政务热线数据分析应用为中心，按市政务服务数据管理局要求完成“深圳 12345 政务服务便民热线”系统上知识库信息的日常更新与维护、培训等；以达到市政务服务数据管理局 98%以上的通过率为运维目标；细化政务热线数据、分类制定标签、管理审核标签。利用标签后的数据进行分析统计，对热线民生诉求深入挖掘，详细的撰写形成周报、月报，为政府决策提供支撑。本年度二级指标达到 6 个，数量指标类办结分派至罗湖区的“民生诉求工单”达到 40000 宗工单；质量指标类在日报、周报、月报、年报和突发舆情分析报告报送率达到 90%以上；2024 年全年保质保量完成热线工单处置与数据分析按要求完成；成本指标类在支出进度达标率达到 95%以上；保障工作正常推进，社会效益指标类得到有所提高，使区民生诉求部门对第三方机构提供服务的满意度达到 90%以上。
综合事务	25.00	综合事务以党政事务、档案管理、法律服务、创文工作为中心，按标准落实创文工作要求，确保高质高效完成文明城市创建工作；确保合同签订合法合规，提升规范化管理，有效规避法律风险；实现档案管理工作规范化、制度化；入推进机关党建工作，做好支部党员教育、管理，优化党员活动场所建设，为党员干部提供形式多样的学习和交流机会，推动局政治学习教育常态化制度化。本年度二级指标达到 6 个，质量指标类达到 100%；时效指标类第四季度前完成；成本指标类在支出进度达标率达到 95%以上；有效保障党政事务、档案管理、法律服务、创文工作正常开展，社会效益指标类得到有所提升，使各科室满意程度达到 95%以上。

政务数据统筹	163.00	政务数据统筹开展“i 罗湖”平台的政务办事、公共服务、平台服务智能化；开展微信公众号日常宣传运营、互动推广服务工作；开展信息化项目技术论证工作。本年度二级指标达到 6 个，数量指标类在技术论证完成率达到 100%；质量指标类方案最终通过率达到 95%；时效指标类在项目完成及时性达到 90%；成本指标类在支出进度达标率达到 95%；宣传知晓率达到 3 万以上，社会效益指标类得到有效保障，使公众基本满意。
政务服务	1,654.90	紧紧围绕“湾区枢纽，万象罗湖”的战略定位，多措并举打造政务服务“五个一”，持续深化“放管服”改革，进一步提升我区线上线下一体化政务服务能力总体服务质量和服务水平，统筹全区各层级大厅一体化建设工作，进一步优化营商环境，提升群众的幸福感和满意度。本年度二级指标达到 6 个，数量指标类在叫号数量完成量全年突破 21 万；时效指标类在 2024 年度项目资金完成率达到 100%；成本指标类在支出进度达标率达到 100%；时效指标类在 2024 年度项目资金完成率达到 100%；成本指标类在支出进度达标率达到 95%；企业群众办事效率有所提升，社会效益指标类得到有效保障，使群众满意度达到 99%以上。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市罗湖区政务服务数据管理局（本级）机关运行经费财政拨款预算 429.61 万元，较 2023 年年初预算增加 41.68 万元，增长 10.74%。增长的主要原因是行政经费统计口径由此前的基本支出中的公用经费调整为财政拨款（一般公共预算、政府性基金预算、国资预算）安排的办公费等 25 个经济科目。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市罗湖区政务服务数据管理局（本级）共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆，0 万元，主要是用于应急保障；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0 万元。

三、其他

本单位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预算。

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。

附表：

表一：收支总表

单位名称:深圳市罗湖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	2,927.76	一般公共服务支出	2,595.00
一般公共预算资金	2,927.76	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,590.90
一般公共预算资金	2,927.76	行政运行	809.00
		一般行政管理事务	1,781.90
		组织事务	4.10
		其他组织事务支出	4.10
		科学技术支出	163.00
		技术与研究与开发	163.00
		其他技术与研究与开发支出	163.00
		社会保障和就业支出	67.83
		行政事业单位养老支出	67.83
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.15
		机关事业单位职业年金缴费支出	22.68
		卫生健康支出	19.30
		行政事业单位医疗	19.30
		行政单位医疗	19.30
		住房保障支出	175.04
		住房改革支出	175.04
		住房公积金	53.55
		购房补贴	121.49
本年收入合计	2,927.76	本年支出合计	3,020.16
上年结余、结转	92.40	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	92.40		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,020.16	支出总计	3,020.16

表二：收入总表

单位名称：深圳市罗湖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									
深圳市罗湖区政务服务数据管理局	3,020.16	2,927.76	1,071.16	1,856.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.40
深圳市罗湖区政务服务数据管理局(本级)	3,020.16	2,927.76	1,071.16	1,856.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.40

表三：支出总表

单位名称:深圳市罗湖区政务服务数据管理局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码 （按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称 （按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位 补助 支出	上缴 上级 支出			
									小计	其中： 2024 年政 府采 购项 目中 预 留 给 中 小 企 业 的 项 目 资 金 规 模	其中： 2024 年政 府采 购项 目中 预 留 给 小 型、 微 型 企 业 的 项 目 资 金 规 模
深圳市罗湖区 政务服务数据 管理局（本级）			3,020 .16	1,071 .16	1,949.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	321.1 7	228.7 7	167.1 7
	201	一般公共服务支出	2,595 .00	809.0 0	1,786.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	321.1 7	228.7 7	167.1 7
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,590 .90	809.0 0	1,781.9 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	321.1 7	228.7 7	167.1 7
	2010301	行政运行	809.0 0	809.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	167.1 7	167.1 7	167.1 7
	2010302	一般行政管理事务	1,781 .90	0.00	1,781.9 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	154.0 0	61.60	0.00
	20132	组织事务	4.10	0.00	4.10	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	2013299	其他组织事务支出	4.10	0.00	4.10	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	206	科学技术支出	163.0 0	0.00	163.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	20604	技术与研究开发	163.0 0	0.00	163.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	2060499	其他技术与研究开发支出	163.0 0	0.00	163.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00

	208	社会保障和就业支出	67.83	67.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	67.83	67.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.15	45.15	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	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	175.04	175.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	175.04	175.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	121.49	121.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市罗湖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	
深圳市罗湖区政务服务数据管理局	1,071.16	1,071.16	1,071.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区政务服务数据管理局（本级）	1,071.16	1,071.16	1,071.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	636.75	636.75	636.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	262.50	262.50	262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	168.74	168.74	168.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	64.84	64.84	64.84	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	45.15	45.15	45.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	22.68	22.68	22.68	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	18.90	18.90	18.90	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	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	53.55	53.55	53.55	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	434.40	434.40	434.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	22.74	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	204.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

物业管理费	181.15	181.15	181.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	4.79	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.72	0.72	0.72	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	2.65	2.65	2.65	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	11.15	11.15	11.15	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	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市罗湖区政务服务数据管理局（本级）

单位：万元

支出项目类别（一级项目）	总计	政府预算拨款					国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款			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	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市罗湖区政务服务数据管理局	1,949.00	1,856.60	1,856.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.40
深圳市罗湖区政务服务数据管理局（本级）	1,949.00	1,856.60	1,856.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.40
政务数据统筹	163.00	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政务服务	1,654.90	1,562.50	1,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.40
预算准备金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政务服务热线	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休干部管理	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称: 深圳市罗湖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	2,927.76	一般公共服务支出	2,595.00
一般公共预算资金	2,927.76	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,590.90
一般公共预算资金	2,927.76	行政运行	809.00
		一般行政管理事务	1,781.90
		组织事务	4.10
		其他组织事务支出	4.10
		科学技术支出	163.00
		技术与研究开发	163.00
		其他技术与研究开发支出	163.00
		社会保障和就业支出	67.83
		行政事业单位养老支出	67.83
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.15
		机关事业单位职业年金缴费支出	22.68
		卫生健康支出	19.30
		行政事业单位医疗	19.30
		行政单位医疗	19.30
		住房保障支出	175.04
		住房改革支出	175.04
		住房公积金	53.55
		购房补贴	121.49
本年收入合计	2,927.76	本年支出合计	3,020.16
上年结余、结转	92.40	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	92.40		
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	3,020.16	支出总计	3,020.16

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市罗湖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
深圳市罗湖区政务服务数据管理局			3,020.16	1,071.16	1,949.00
深圳市罗湖区政务服务数据管理局（本级）			3,020.16	1,071.16	1,949.00
	201	一般公共服务支出	2,595.00	809.00	1,786.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,590.90	809.00	1,781.90
	2010301	行政运行	809.00	809.00	0.00
	2010302	一般行政管理事务	1,781.90	0.00	1,781.90
	20132	组织事务	4.10	0.00	4.10
	2013299	其他组织事务支出	4.10	0.00	4.10
	206	科学技术支出	163.00	0.00	163.00
	20604	技术与研究开发	163.00	0.00	163.00
	2060499	其他技术与研究开发支出	163.00	0.00	163.00
	208	社会保障和就业支出	67.83	67.83	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	67.83	67.83	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.15	45.15	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.68	22.68	0.00
	210	卫生健康支出	19.30	19.30	0.00
	21011	行政事业单位医疗	19.30	19.30	0.00
	2101101	行政单位医疗	19.30	19.30	0.00
	221	住房保障支出	175.04	175.04	0.00
	22102	住房改革支出	175.04	175.04	0.00
	2210201	住房公积金	53.55	53.55	0.00
	2210203	购房补贴	121.49	121.49	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖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
深圳市罗湖区政务服务数据管理局			3,020.16	1,071.16	1,949.00
深圳市罗湖区政务服务数据管理局（本级）			3,020.16	1,071.16	1,949.00
	301	工资福利支出	636.75	636.75	0.00
	30101	基本工资	262.50	262.50	0.00
	30102	津贴补贴	168.74	168.74	0.00
	30103	奖金	64.84	64.84	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.15	45.15	0.00
	30109	职业年金缴费	22.68	22.68	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	18.90	18.90	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	0.00
	30113	住房公积金	53.55	53.55	0.00
	302	商品和服务支出	2,383.40	434.40	1,949.00
	30201	办公费	22.74	22.74	0.00
	30205	水费	7.20	7.20	0.00
	30206	电费	204.00	204.00	0.00
	30209	物业管理费	181.15	181.15	0.00
	30226	劳务费	833.46	0.00	833.46
	30227	委托业务费	1,102.40	0.00	1,102.40
	30228	工会经费	9.83	4.79	5.04
	30229	福利费	0.72	0.72	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.65	2.65	0.00
	30239	其他交通费用	11.15	11.15	0.00
	30299	其他商品和服务支出	8.10	0.00	8.10
	303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗湖区政务服务数据管理局（本级）

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
深圳市罗湖区政务服务数据管理局（本级）	2023 年	2.65	0.00	0.00	2.65	0.00	2.65
	2024 年	2.65	0.00	0.00	2.65	0.00	2.65
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市罗湖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
深圳市罗湖区政务服务数据管理局			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖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

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市罗湖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
深圳市罗湖区政务服务数据管理局			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖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

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市罗湖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	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区政务服务数据管理局				0.00
深圳市罗湖区政务服务数据管理局（本级）				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区政务服务数据管理局（本级）

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区政务服务数据管理局			321.17
深圳市罗湖区政务服务数据管理局（本级）			321.17
	C	服务	321.17
	C21000000	房地产服务	167.17
	C21040000	物业管理服务	167.17
	C99000000	其他服务	154.00

表十四：部门整体支出绩效目标表

2024 年度 单位：万元

部门名称		深圳市罗湖区政务服务数据管理局（本级）	主管部门	深圳市罗湖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	主要用于人员经费、公用支出、公车运行维护费支出等。	1,071.16	1,071.16	0.00
	政务数据统筹	主要用于互联网政务数据和便民服务应用建设及运维经费支出。	163.00	163.00	0.00
	政务服务热线	主要用于政务热线工单运营支撑服务经费、知识库建设经费、政务热线数据分析应用项目经费支出。	72.00	72.00	0.00
	政务服务	主要用于辅助性人员经费、罗湖新开办企业“免费刻章”项目经费、行政服务大厅运行支出等。	1,654.90	1,654.90	0.00
	综合事务	主要用于党政事务、档案管理、法律服务、创文工作支出等。	25.00	25.00	0.00
	离退休干部管理	主要用于干部健康管理经费支出。	4.10	4.10	0.00
	预算准备金	主要用于支付我局 2022 年根据工作需求临时性、应急性支出。	30.00	30.00	0.00
	金额合计		3,020.16	3,020.16	0.00
年度总体目标	1. 通过开展干部疗养项目，进一步加强干部职工关心关爱，提升人文关怀，增强干部职工的归属感，落实干部职工关心关爱制度；2. 开展“i 罗湖”平台的政务办事、公共服务、平台运维服务等工作；3. 开展微信公众号日常宣传运营、互动推广服务工作；4. 开展信息化项目技术论证工作；5. 持续深化“放管服”改革、优化营商环境，统筹全区各层级大厅一体化建设工作，进一步提升我区线上线下一体化政务服务能力总体服务质量和服务水平，推进政务服务高质量发展，提升群众的幸福感、体验感和满意度；6. 政务热线工单及知识库运营支撑服务：根据《关于印发<深圳市民生诉求运行管理体系及一体化平台建设实施方案>的通知（深委基层治理办〔2023〕1 号）》：建设市民生诉求服务一体化平台，汇聚各渠道事件，实现分拨系统的整合对接。衔接知识库、支持对简单诉求接诉即办。为提升民生服务水平，实施数据监测及知识库管理，既落实市考区绩效考核，又确保罗湖区民生诉求事件在规定期限内处置办结，顺利完成市、区两级系统的闭环流转与事件汇聚；对知识库信息的日常更新与维护，即时有效解答群众咨询，提升民生服务水平；7. 政务热线数据分析应用：根据《中共深圳市委全面深化改革委员会关于印发<罗湖区党建引领基层治理一体化改革工作方案>的通知》，为加强民生诉求事件运行管理，深入分析研判热线数据，挖掘典型、热点、敏感热线民生诉求事件，实现智能分析预警预判，形成周报、月报等，为循数治理、科学决策提供支撑和参考；8、通过开展文明城市创建工作及委托第三方专业机构规范内部事务管理，有效提升文明城市创建水平及内部风险防范能力；相关基层党组织党建工作活动等；用于落实创文工作指标，推进各创文点位上公益广告、景观小品、宣传手册等印刷品和陈列设施规范化、统一化、美观化等；确保合同签订合法合规，提升规范化管理，有效规避法律风险；实现档案管理工作规范化、制度化；用于一些项目的支出。				

	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	订阅（购置）学习刊物	≥4 批次
			知识库运维管理及更新量	≥1500 条信息
			开展党建活动次数	≥12 次
			处理合同个数； 法律咨询及处理其他法律事务 完成率	≥70 个；100%
			印制创文公益广告数量；印制创 文宣传手册；印制行业规范	≥100 张；≥ 50 份；≥10 份
			日报、周报、月报、年报和突发 舆情分析报告	≥70 篇
			供月度知识库运营管理报告	12 次
			召开关于罗湖区民生诉求（政务 热线）专题会或培训会议	≥4 场
			整理档案数量完成率	1
			健康管理干部数量	10 人
			推文发布数	≥400 条
			技术论证完成率	=100%
			叫号数量	≥21 万
			免费刻章数量	≥12000
			办结分派至罗湖区的“民生诉求 工单”	≥40000 宗工 单
			参与党建活动人数	≥200 人次
		质量指标	创文工作检查指标合格率	有所提升
			资金支出合规率	1
			日报、周报、月报、年报和突发 舆情分析报告报送率	≥90%
			市级对知识库信息质量的审核 通过率	1
			健康管理干部级别符合率	1
			方案最终通过率	≥95%
			党建活动模式创新情况	有所提升
			合同审核数量	100 个
			档案整理工作规范率	1
			党建活动参与率	≥90%
		时效指标	干部健康管理工作的完成及时率	1

			资金应急保障支出及时率	1
			党建相关工作及时率；资金支出及时率	100%；100%
			项目资金支出及时率	≥90%
			知识库运维整改及时率	≥90%
			“民生诉求工单”转办及时率	≥90%
			项目完成及时率	1
			经费支出及时率	1
			方案最终通过率	≥95%
		成本指标	干部健康管理经费	≤41000 元
			预算准备金项目成本	≤30 万
			综合事务项目成本	≤22 万元
			项目支出进度达标率	≥95%
			政务服务热线项目成本	≤65 万
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	承诺办结时限压缩率	≥70%
			宣传知晓率	≥3 万
			增强干部关心关爱	有效
			创文点宣传规范性、统一性、美观性	有所提升
			治理规范性，有所提升；法律风险	有所降低
			应急工作资金保障率	1
			党建素养及知识提升员工比例	≥90%
			罗湖区知识库的信息质量整改率	≤5%
			罗湖区民生诉求工单按时办结率	≥95%
		可持续影响指标	无	无
		生态效益指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥99%
			满意度	≥90%
			区民生诉求部门对第三方机构提供服务的满意度，	≥90%
			创文工作在区考部门绩效考核结果	达标

			各科室对服务团队的满意度	1
			健康管理工作人员满意度	≥95%
			公众满意度	基本满意
			各科室满意率	≥95%
		其他满意度指标	无	无