

# 2018 年深圳市人民政府办公厅部门预算

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

协助市政府领导处理市政府日常工作。负责起草、审核市政府公文，起草市政府领导交办的其他各类文字材料，处理市政府或市政府办公厅收到的各类文电；负责市政府会议的组织安排及纪要起草工作；负责市政府决定事项和领导批示的督查工作；负责组织协调、督促检查市人大代表、政协委员议(提)案、建议的承办工作；负责市政府领导政务活动安排，组织协调市政府大型活动；负责市政府政务公开工作，指导、协调全市政府政务公开工作；负责市政府各工作部门及驻深单位、驻军的综合协调工作；负责政府系统绩效管理综合工作；承办市政府领导交办的其他事项。代管市政务服务管理办公室等单位。

### 二、机构编制及交通工具情况

市政府办公厅系统包括市政府办公厅本级、市政务办共 2 家基层单位。系统行政编制总数 170 人，实有在编人数 151 人；离休 6 人，退休 61 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）18 人。具体如下：

1. 市政府办公厅本级行政编制数 144 人，实有在编人数 129 人；离休 6 人，退休 57 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）15 人。已实行公务用车改革，实有车辆 6 辆，包括厅本级定编公务车 6 辆。

2. 市政务办行政编制数 26 人，实有在编人数 22 人；退休 4 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）3 人。已实行公务用车改革，无公务车。

### 三、2018 年主要工作目标

市政府办公厅系统 2018 年主要工作目标包括：深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，全面落实习近平总书记对深圳工作的重要指示批示精神，紧紧围绕市委市政府的年度工作目标和工作大局，进一步提高工作质量和效率，进一步提升服务能力和水平，进一步增强工作的主动性和前瞻性，忠诚履职，勤勉高效，为率先建设社会主义现代化先行区发挥应有作用。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2018 年市政府办公厅部门预算收入 13,976 万元，比 2017 年增加 1,757 万元，增长 14%。

其中：财政预算拨款 13,976 万元。

2018 年市政府办公厅部门预算支出 13,976 万元，比 2017 年增加 1,757 万元，增长 14%。其中：人员支出 5,501 万元、公用支出 584 万元、对个人和家庭的补助支出 281 万元、项目支出 7,610 万元。

预算收支增加主要原因说明：市政务办增加市行政服务大厅一门一网综合窗口管理工作及市直各部门审批系统与市统一受理综合平台对接建设工程等项目支出。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

#### 一、市政府办公厅本级

市政府办公厅本级预算 7,376 万元，包括人员支出 4,678 万元、公用支出 514 万元、对个人和家庭的补助支出 268 万元、项目支出 1,916 万元。

（一）人员支出 4,678 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 514 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 268 万元，主要是离退休人员经费支出等。

（四）项目支出 1,916 万元，具体包括：

1. 政府督查管理业务 3 万元，主要用于开展政府督查工作时调查、取证及政府系统办理人大建议和政协提案工作交流学习等支出。

2. 政府公报编辑管理业务 140 万元，主要用于《深圳市人民政府公报》年度期刊编辑、翻译及印刷、派送等工作支出。

3. 机关政务保障业务 230 万元，主要用于保障政府机关开展政务活动等工作支出。

4. 课题调研管理业务 154 万元，主要用于开展政府重要文稿和课题调研等工作支出。

5. 政府信息公开管理业务 40 万元，主要用于开展推进政府信息公开等工作支出。

6. 绩效管理业务 312 万元，主要用于开展政府系统等绩效管理工作支出。

7. 综合管理业务 36 万元，主要用于机关党建、纪检、档案、保密管理等工作支出。

8. 信息化管理业务 319 万元，主要用于开展推进政府办公信息化管理等工作支出。

9. 待支付以前年度采购项目 0 万元，主要用于 2017 年及以前年度进入政府采购程序（已经实施招标）待支出尾款的政府采购项目支出。

10. 严控类项目 8 万元，主要用于公务接待工作支出。

11. 预算准备金 29 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作支出。

12. 政府投资项目建设 645 万元，主要用于市智能政务系统项目及涉密项目建设工作支出。

## 二、市政务办

市政务办预算 6,600 万元，包括人员支出 823 万元、公用支出 70 万元、对个人和家庭的补助支出 13 万元、项目支出 5,694 万元。

(一) 人员支出 823 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 70 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 13 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

(四) 项目支出 5,694 万元，主要用于：

1. 市政服务专项管理业务 3,143 万元，主要用于政务大厅综合管理工作支出。

2. 待支付以前年度采购项目 0 万元，主要用于 2017 年及以前年度进入政府采购程序(已经实施招标)待支出尾款的政府采购项目支出。

3. 政府投资项目建设 2,551 万元，主要用于市直各部门审批系统与市统一受理综合平台对接建设工程等项目支出。

## 第四部分 政府采购预算情况

2018 年市政府办公厅政府采购预算共计 2,510 万元，其中包括 2018 年当年政府采购项目指标 2,510 万元和 2018 年待支付以前年度政府采购项目指标 0 万元。(待支付以前年度政府采购项目主要用于 2017 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目)

## 第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

### 一、“三公”经费的单位范围

市政府办公厅因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括厅本级和 1 个下属单位。

### 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款预算 34 万元，比 2017 年“三公”经费财政拨款预算减少 26 万元。

**1. 因公出国(境)费用。**2018 年预算数 0 万元。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 2018 年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

**2. 公务接待费。**2018 年预算数 13 万元，比 2017 年减少 12 万元。主要用于按照规定接待来深考察、调研等公务支出。减少主要原因：2018 年减少原市政府驻上海办事处撤销过渡期公务接待费用。

**3.公务用车购置和运行维护费。**2018年预算数21万元，其中：公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年预算数0万元持平；公务用车运行维护费2018年预算数21万元，比2017年预算数减少14万元。减少主要原因：2018年减少原市政府驻上海办事处撤销过渡期4辆公务车的运维支出。市政府办公厅2018年保留车辆6辆，公务用车运行维护费用主要开支内容是6辆公务用车的日常维护费。

## 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

市政府办公厅实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市政府办公厅本级、市政务办共2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

2018年市政府办公厅共3个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2019年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

## 第七部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。
3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。
4. 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。
5. “三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（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支出。
6. 机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买商品和服务的各项资金，包括办公费、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、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用支出。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2018年市政府办公厅本级、市政务办机关运行经费财政拨款预算584万元，与2017年预算持平。

### 二、国有资产占有使用情况

截至2018年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车6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50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置一般公务用车0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。安排购置价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

三、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。

四、按照有关工作机构职能调整进度要求，2017年市政府办公厅已经完成对原市政府驻上海办事处机构撤销工作。

表 1

## 部门收支预算总表

单位名称：深圳市人民政府办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2018 年预算数	项目	2018 年预算数
一、财政预算拨款	13,976	一、一般公共服务支出	12,037
一般公共预算拨款	13,976	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,046
一般性经费拨款	10,780	行政运行	4,055
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	4,437
政府投资项目拨款	3,196	机关服务	618
政府性基金拨款		专项服务	19
国有资本经营预算拨款		专项业务活动	1,366
财政专户拨款		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	551
二、事业收入		其他一般公共服务支出	991
三、事业单位经营收入		其他一般公共服务支出	991
四、其他收入		二、公共安全支出	150
		其他公共安全支出	150
		其他公共安全支出	150
		三、教育支出	22
		进修及培训	22
		培训支出	22
		四、社会保障和就业支出	854
		行政事业单位离退休	839
		归口管理的行政单位离退休	200
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	456
		机关事业单位职业年金缴费支出	183
		财政对其他社会保险基金的补助	15
		其他财政对社会保险基金的补助	15
		五、医疗卫生与计划生育支出	133
		行政事业单位医疗	133
		行政单位医疗	133
		六、住房保障支出	780
		住房改革支出	780
		住房公积金	497
		购房补贴	283
本年收入合计	13,976	本年支出合计	13,976
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转、结余			
收入总计	13,976	支出总计	13,976

表 2

## 部门收入预算总表

单位名称：深圳市人民政府办公厅

单位：万元

预算单位	总计	本年收入											上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年 结转	
		合计	财政预算拨款								事业 收入	事业 单位 经营 收入					其他 收入
			合计	一般公共预算拨款				政府 性基 金拨 款	国有资 本经营 预算拨 款	财政 专户 拨款							
				小计	一般性 经费拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目										
深圳市府办公厅	13,976	13,976	13,976	13,976	10,780		3,196										
深圳市府办公厅本级	7,376	7,376	7,376	7,376	6,731		645										
深圳市政务服务管理办公室	6,600	6,600	6,600	6,600	4,049		2,551										

表 3

## 部门支出预算总表

单位名称：深圳市人民政府办公厅

单位：万元

预算单位	支出合计	基本支出	项目支出	其中：	
				2018 年政府采购项目	待支付以前年度政府采购项目
深圳市府办公厅	13,976	6,366	7,610	2,510	0
深圳市府办公厅本级	7,376	5,460	1,916	304	0
深圳市政务服务管理办公室	6,600	906	5,694	2,206	0

表 4

## 基本支出预算表

单位名称：深圳市人民政府办公厅

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款									事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款	国有资本经营预算拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
深圳市府办公厅	6,366	6,366	6,366	6,366													
深圳市府办公厅本级	5,460	5,460	5,460	5,460													
工资福利支出	4,678	4,678	4,678	4,678													
基本工资	3,238	3,238	3,238	3,238													
津贴补贴	344	344	344	344													
机关事业单位基本养老保险缴费	403	403	403	403													
职业年金缴费	157	157	157	157													
城镇职工基本医疗保险缴费	113	113	113	113													
住房公积金	423	423	423	423													
商品和服务支出	472	472	472	472													
办公费	55	55	55	55													
印刷费	23	23	23	23													
邮电费	49	49	49	49													
差旅费	75	75	75	75													
维修(护)费	5	5	5	5													
会议费	5	5	5	5													
劳务费	5	5	5	5													
委托业务费	5	5	5	5													
工会经费	44	44	44	44													
福利费	7	7	7	7													
公务用车运行维护费	21	21	21	21													
其他交通费用	118	118	118	118													
其他商品和服务支出	60	60	60	60													
对个人和家庭的补助	268	268	268	268													
离休费	185	185	185	185													
退休费	14	14	14	14													
奖励金	69	69	69	69													
资本性支出	42	42	42	42													
办公设备购置	12	12	12	12													
大型修缮	10	10	10	10													
其他资本性支出	20	20	20	20													
深圳市政务服务管理办公室	906	906	906	906													
工资福利支出	823	823	823	823													
基本工资	523	523	523	523													
津贴补贴	112	112	112	112													
机关事业单位基本养老保险缴费	68	68	68	68													
职业年金缴费	26	26	26	26													
城镇职工基本医疗保险缴费	20	20	20	20													
住房公积金	74	74	74	74													
商品和服务支出	70	70	70	70													
办公费	10	10	10	10													
差旅费	9	9	9	9													
培训费	4	4	4	4													

公务接待费	5	5	5	5													
工会经费	8	8	8	8													
福利费	1	1	1	1													
其他交通费用	20	20	20	20													
其他商品和服务支出	13	13	13	13													
对个人和家庭的补助	13	13	13	13													
退休费	1	1	1	1													
奖励金	12	12	12	12													

表 5

## 项目支出预算表

单位名称：深圳市人民政府办公厅

单位：万元

支出项目类别	合计	财政预算拨款										事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款										
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款									
深圳市府办公厅	7,610	7,610	7,610	4,414		3,196												
深圳市府办公厅本级	1,916	1,916	1,916	1,271		645												
政府督查管理	3	3	3	3														
政府督查业务	3	3	3	3														
政府公报编辑管理	140	140	140	140														
政府公报编辑业务	140	140	140	140														
机关政务保障业务	230	230	230	230														
机关政务保障支出	230	230	230	230														
课题调研管理	154	154	154	154														
政府重要文稿及课题调研支出	154	154	154	154														
市政府信息公开管理	40	40	40	40														
市政府信息公开业务管理	40	40	40	40														
绩效管理	312	312	312	312														
绩效管理	312	312	312	312														
综合管理	36	36	36	36														
机关党建（纪检）管理业务	36	36	36	36														
信息化管理	319	319	319	319														
办公自动化管理及电子运维业务	228	228	228	228														
办公设备购置业务	91	91	91	91														
严控类项目	8	8	8	8														
公务接待	8	8	8	8														
预算准备金	29	29	29	29														
预算准备金	29	29	29	29														
政府投资项目建设	645	645	645			645												
政府投资项目建设	645	645	645			645												
深圳市政务服务管理办公室	5,694	5,694	5,694	3,143		2,551												
政务服务管理办专项	2,993	2,993	2,993	2,993														
政务办行政运行	375	375	375	375														
政务办机关服务	388	388	388	388														
政务办专项服务	19	19	19	19														
政务办其他项目	2,211	2,211	2,211	2,211														
前期费	150	150	150	150														
前期费	150	150	150	150														
政府投资项目建设	2,551	2,551	2,551			2,551												
政府投资项目建设	2,551	2,551	2,551			2,551												

表 6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市人民政府办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
项目	208 年预算数	项目	2018 年预算数
一、一般公共预算拨款	13,976	一、一般公共服务支出	12,037
一般性经费拨款	10,780	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,046
财政专项资金拨款		行政运行	4,055
政府投资项目拨款	3,196	一般行政管理事务	4,437
二、政府性基金拨款		机关服务	618
三、国有资本经营预算拨款		专项服务	19
四、财政专户拨款		专项业务活动	1,366
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	551
		其他一般公共服务支出	991
		其他一般公共服务支出	991
		二、公共安全支出	150
		其他公共安全支出	150
		其他公共安全支出	150
		三、教育支出	22
		进修及培训	22
		培训支出	22
		四、社会保障和就业支出	854
		行政事业单位离退休	839
		归口管理的行政单位离退休	200
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	456
		机关事业单位职业年金缴费支出	183
		财政对其他社会保险基金的补助	15
		其他财政对社会保险基金的补助	15
		五、医疗卫生与计划生育支出	133
		行政事业单位医疗	133
		行政单位医疗	133
		六、住房保障支出	780
		住房改革支出	780
		住房公积金	497
		购房补贴	283
本年收入合计	13,976	本年支出合计	13,976
上年结转、结余		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>13,976</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,976</b>

表 7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市人民政府办公厅

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市府办公厅			13,976	6,366	7,610
市府办公厅本级	2010301	行政运行	3,934	3,926	8
	2010302	一般行政管理事务	1,626		1,626
	2010303	机关服务	230		230
	2010305	专项业务活动	30		30
	2050803	培训支出	22		22
	2080501	归口管理的行政单位离退休	199	199	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392	392	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157	157	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	11	11	
	2101101	行政单位医疗	113	113	
	2210201	住房公积金	423	423	
	2210203	购房补贴	239	239	
市政服务管理办公室	2010301	行政运行	121	121	
	2010302	一般行政管理事务	2,810		2,810
	2010303	机关服务	388		388
	2010304	专项服务	19		19
	2010305	专项业务活动	1,336		1,336
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	551	551	
	2019999	其他一般公共服务支出	991		991
	2049901	其他公共安全支出	150		150
	2080501	归口管理的行政单位离退休	1	1	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64	64	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26	26	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4	4	
	2101101	行政单位医疗	20	20	
	2210201	住房公积金	75	75	
	2210203	购房补贴	45	45	

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市人民政府办公厅

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市府办公厅			0.00	0.00	0.00
市府办公厅本级			0.00	0.00	0.00
市政务服务管理办公室			0.00	0.00	0.00

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市人民政府办公厅

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市府办公厅			0.00	0.00	0.00
市府办公厅本级			0.00	0.00	0.00
市政务服务管理办公室			0.00	0.00	0.00

表 10

### 上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市人民政府办公厅

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市府办公厅				0.00
深圳市府办公厅本级				0.00
深圳市政务服务管理办公室				0.00

表 11

### 政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市人民政府办公厅

单位：万元

单位名称	品目编码	品目名称	金额
深圳市府办公厅			2,510
深圳市府办公厅本级			304
	A	供货类	91
	A03	一般设备	66
	A10	专用设备	25
	C	服务类	213
	C9900	其他服务	213
深圳市政务服务管理办公室			2,206
	A	供货类	82
	A03	一般设备	30
	A10	专用设备	5
	A9900	其他货物	47
	B	工程类	271
	B0900	修缮、装饰工程	40
	B1000	系统集成、网络工程	231
	C	服务类	1,853
	C0300	信息技术、信息管理软件开发设计	887
	C04	维修	158
	C1300	劳务派遣	805
	C9900	其他服务	3

表 12

## “三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市人民政府办公厅

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
深圳市府办公厅	2018年	34		13	21		21
深圳市府办公厅	2017年	60		25	35		35
深圳市府办公厅本级	2018年	29		8	21		21
深圳市府办公厅本级	2017年	55		20	35		35
深圳市政务服务管理办公室	2018年	5		5			
深圳市政务服务管理办公室	2017年	5		5			

注：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 2018 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

表 13

### 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市人民政府办公厅

单位：万元

序号	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	
1	深圳市府办公厅本级	政府公报编辑业务	140	140		2018. 1. 1-2018. 12. 31
2	深圳市政务服务管理办公室	基层公共服务平台	1, 123	1, 123		2018. 1. 1-2018. 12. 31
3	深圳市政务服务管理办公室	一门一网改革经费	875	875		2018. 1. 1-2018. 12. 31

## 项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称	《深圳市人民政府公报》编辑管理		项目类别	经常性项目	
项目主管部门	深圳市人民政府办公厅		项目实施单位	深圳市府办公厅本级	
项目周期	1 年		项目属性	上年延续	
预算金额（元）	1,400,000	其中：财政拨款（元）	1,400,000	其它资金（元）	0
中期目标 总体描述	——				
年度目标 总体描述	2018 年，为规范市政府及其工作部门公告活动，增强政府工作的透明度，促进依法行政，以保障人民群众的知情权、参与权、监督权，《深圳市人民政府公报》拟按照规定发行期刊。预测全年约发行 41 期 25 万册；汇编年度合订本约 250 册等。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	1. 《深圳市人民政府公报》年期刊约 25 万册及年度合订本约 250 本。 2. 期刊编印成本约 4.9 元/册，合订本编印成本约 300 元/本。 3. 发行邮递、派送费率为发行成本的 15%。 4. 临刊编印支出。			
	资金支出进度	《深圳市人民政府公报》期刊及年度合订本的编辑、校对、翻译、印刷、发行等年度支出进度安排：周刊支出 30.5 万元/季度，小计 122 万元/年；年度合订本支出 7.5 万元/年；临刊支出 10.5 万元/年。			
产出目标	数量目标	《深圳市人民政府公报》拟每周发行 1 期，全年约 25 万册（含临刊）；汇编年度合订本 250 册等。			
	质量目标	一、下列文件以《深圳市人民政府公报》为法定载体，在《深圳市人民政府公报》上全文发布：1. 市政府规章；2. 以市政府名义或者以市政府办公厅名义制定的规范性文件；3. 市政府制定的行政措施；4. 市政府工作部门制定的规范性文件。 二、刊登下列文件和资料：1. 深圳市人民代表大会及其常务委员会通过的法规，市政府工作报告，深圳市国民经济和社会发展规划，市财政预（决）算报告和决议；2. 市政府工作部门年度工作计划和工作报告摘要；3. 市政府作出的具体行政行为；4. 市政府秘书长认为应当刊登的文件和信息；5. 法制、法规规定应当发布的其他文件和信息。			
	工作时效	确保按照规定及时、全面、准确、规范发布上述文件和资料。			
效益目标	《深圳市人民政府公报》作为市政府及其工作部门发布规范性文件的法定载体和标准文本，受到人民群众的高度关注，为保持较高的群众满意度，2018 年要进一步推动公报上网，推动形成公报纸质文本与网络文本并举互补、有机衔接、相得益彰的工作格局，以增强政府及其部门工作的透明度，有效促进依法行政。				

## 项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称	基层公共服务平台		项目类别	一次性项目	
项目主管部门	深圳市人民政府办公厅		项目实施单位	深圳市政务服务管理办公室	
项目周期	1 年		项目属性	新增项目	
预算金额(元)	11,225,720	其中：财政拨款(元)	11,225,720	其它资金(元)	0
中期目标总体描述	<p>通过构建网上统一实名制身份认证服务以及全市统一电子证照库，逐步实现公共服务事项无纸化办理；加强各区之间业务系统和数据对接，最终实现跨部门与跨层级协同事项关联处理及对政务服务业务统计分析决策管理，最大限度减轻办事人员负担，实现基层群众就近办事，进一步提高公共服务部门一站式服务水平和效率，为群众提供便利和实惠，逐步推动各公共服务事项实现全城通办。对各公共服务事项进行流程标准化，打造标准统一、体验一致、跨界协同、资源共享、线上线下互动的互联网+政务服务。</p>				
年度目标总体描述	<p>通过省网上办事大厅深圳分厅的二期建设，实现全市行政审批事项网上全流程办理率达 80%以上，网上办结率达 75%以上，70%以上网上申办事项到现场办理次数不超过 1 次，20%以上网上申办事项实现零次跑动。鼓励涉及民生的社会服务事项实现网上全流程办理。所有地市接入省网上办事大厅手机版，20%以上面向个人的行政审批事项实现手机办理，20%以上社会服务事项实现手机办理。推广企业专属网页和市民个人网页，开通率达 50%，企业专属网页激活率达 10%以上，市民个人网页激活率达 10%以上。突破申报材料 and 证照电子化瓶颈，切实提升网上办事服务质量。推行企业专属网页、市民个人网页和街道网上办事站，有条件的社区开通网上办事点。</p>				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	<p>基层公共服务平台改革专项经费。基层公共服务平台分 A、B、C、D 四个包分开建设，2018 年：9 月份之前，A 包付初验款 8872120 元，B 包要付竣工验收款 972500 元，C 包要付初验款 1020000 元，D 包要付初验款 314000 元，B 包补充采购硬件要全款 47100 元。</p>			
	资金支出进度	<p>基层公共服务平台分 A、B、C、D 四个包分开建设，2018 年：9 月前 A 包付初验款 8872120 元，B 包付竣工验收款 972500 元，C 包付初验款 1020000 元，D 包付初验款 314000 元，B 包补充采购硬件付全款 47100 元。</p>			
产出目标	数量目标	<p>A 包要完成市综合服务信息一套，B 包要符合整体硬件部署一套并支撑好软件要求，C 包要完成项目整体集成报告一份，D 包要完成项目整体监理报告一份，B 包补充采购要购买 2 台交换机等。</p>			
	质量目标	<p>A 包项目符合上线运行要求，B 包符合硬件验收标准，C 包符合集成初验条件，D 包符合监理初验条件，B 包补充采购硬件符合验收标准。</p>			
	工作时效	<p>硬件到货并验收、系统上线测试、集成初验合格、监理初验合格、基层公共服务平台及市民个人网页、企业专属网页、手机 APP 应用推广，全年推进等。</p>			
效益目标	<p>通过省网上办事大厅深圳分厅的二期建设，实现全市行政审批事项网上全流程办理率达 80%以上，网上办结率达 75%以上，70%以上网上申办事项到现场办理次数不超过 1 次，20%以上网上申办事项实现零次跑动。鼓励涉及民生的社会服务事项实现网上全流程办理。所有地市接入省网上办事大厅手机版，20%以上面向个人的行政审批事项实现手机办理，20%以上社会服务事项实现手机办理。推广企业专属网页和市民个人网页，开通率达 50%，企业专属网页激活率达 10%以上，市民个人网页激活率达 10%以上。突破申报材料 and 证照电子化瓶颈，切实提升网上办事服务质量。推行企业专属网页、市民个人网页和街道网上办事站，有条件的社区开通网上办事点。</p>				