

# 2017 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。系统总编制数 170 人，实有人数 159 人；离休 7 人，退休 58 人。具体如下：

1. 市政府办公厅本级编制数 144 人，实有人数 137 人；离休 7 人，退休 55 人。已实行公务用车改革，实有车辆 10 辆，包括厅本级定编公务车 6 辆、原市政府驻上海办事处定编公务车 4 辆。

2. 市政务办编制数 26 人，实有人数 22 人；退休 3 人。已实行公务用车改革，无公务车。

### 三、2017 年主要工作目标

市政府办公厅系统 2017 年主要工作目标包括：深入学习贯彻党的十八届六中全会精神和习近平总书记重要讲话精神，认真贯彻落实中央和省市各项决策部署，进一步改进作风、提升质效，加强统筹协调，狠抓工作落实，努力当好政府工作的“第一参谋助手”和“服务员、监督员、协调员、办事员、宣传员、战斗员”，推动市政府服务效能再上新台阶，为深圳勇当“四个全面”排头兵、努力建成现代化国际化创新型城市和国际科技、产业创新中心发挥应有的作用。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2017 年市政府办公厅部门预算收入 12,219 万元，比 2016 年增加 2,086 万元，增长 21%，其中：财政预算拨款 12,219 万元。

2017 年市政府办公厅部门预算支出 12,219 万元，比 2016 年增加 2,086 万元，增长 21%。

其中：人员支出 4,319 万元、公用支出 584 万元、对个人和家庭的补助支出 772 万元、项目支出 6,544 万元。

预算收支增加主要原因说明：1. 厅本级增加市智能政务办公系统政府投资项目等支出；  
2. 市政务办增加深圳网厅及基层平台和深圳市行政审批系统等政府投资项目等支出。

### 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 7,861 万元，包括人员支出 3,608 万元、公用支出 513 万元、对个人和家庭的补助支出 684 万元、项目支出 3,056 万元。

（一）人员支出 3,608 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 513 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 684 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 3,056 万元，具体包括：

1. 政府督查管理业务 11 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 110 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 252 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 170 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 231 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 51 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 333 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 89 万元，主要用于 2016 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 20 万元，主要用于公务接待工作支出。

11. 预算准备金 28 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作支出。

12. 其他项目管理 235 万元，主要用于政府驻外办事处撤销过渡期工作支出。

13. 政府投资项目建设 1,486 万元，主要用于市智能政务办公系统开发建设等项目工作支出。

#### 二、市政务办

市政务办预算 4,358 万元，包括人员支出 711 万元、公用支出 71 万元、对个人和家庭的补助支出 88 万元、项目支出 3,488 万元。

(一) 人员支出 711 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 71 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 88 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 3,488 万元，主要用于：

1. 市政服务专项管理业务 1,560 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 35 万元，主要用于 2016 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 1,893 万元，主要用于深圳网厅及基层平台和深圳市行政审批系统开发建设等项目工作支出。

## 第四部分 政府采购预算情况

2017 年市政府办公厅政府采购预算共计 1,121 万元，其中包括 2017 年当年政府采购项目指标 997 万元和 2016 年待支付以前年度政府采购项目指标 124 万元。(待支付以前年度政府采购项目主要用于 2016 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

2017 年“三公”经费财政拨款预算 60 万元，比 2016 年“三公”经费财政拨款预算减少 25 万元。

**1. 因公出国(境)费用。**2017 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 2017 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。**2017 年预算数 25 万元，比 2016 年减少 11 万元。减少主要原因：2017 年减少市打私办及原市政府驻上海办事处撤销过渡期公务接待费用。主要用于公务接待。

**3.公务用车购置和运行维护费。**2017年预算数35万元，其中：公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016年预算数0万元持平；公务用车运行维护费2017年预算数35万元，比2016年预算数减少14万元。减少主要原因：因公车改革，2017年减少厅本级及市打私办共4辆公务车的运维支出。2017年共保留车辆10辆，主要开支内容为10辆公务用车的日常运行维护费用。

## 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

2017年市政府办公厅共2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2018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 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2017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，比2016年预算减少123万元，下降17%。主要是：减少了市海防与打击走私委员会办公室等相关预算。

二、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。

三、按照上级有关规定及有关工作机构职能调整要求，2017年1月起，市政府办公厅增加原市监察局的绩效管理职能，不再代管市海防与打击走私委员会办公室。

## 第八部分 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、完成日常工作任务而发生的人员支出（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。

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	2017 年预算数	项目	2017 年预算数
一、财政预算拨款	12,219	一、一般公共服务支出	10,616
一般公共预算拨款	12,219	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,616
一般性经费拨款	8,840	行政运行	3,607
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	1,440
政府投资项目拨款	3,379	机关服务	664
政府性基金拨款		专项服务	33
国有资本经营预算拨款		专项业务活动	2,866
财政专户拨款		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,006
二、事业收入		二、教育支出	30
三、事业单位经营收入		进修及培训	30
四、其他收入		培训支出	30
		三、社会保障和就业支出	957
		行政事业单位离退休	954
		归口管理的行政单位离退休	215
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	533
		机关事业单位职业年金缴费支出	206
		财政对其他社会保险基金的补助	3
		其他财政对社会保险基金的补助	3

		四、医疗卫生与计划生育支出	129
		行政事业单位医疗	129
		行政单位医疗	129
		五、住房保障支出	487
		住房改革支出	487
		住房公积金	242
		购房补贴	244
本年收入合计	12,219	本年支出合计	12,219
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	12,219	支出总计	12,219

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				政府投资项 目	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												
深圳市府办公厅	12,219	12,219	12,219	12,219	8,840		3,379											
深圳市府办公厅本级	7,861	7,861	7,861	7,861	6,376		1,486											
深圳市政务服务管理办公室	4,358	4,358	4,358	4,358	2,464		1,893											

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：	
				2017 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	12,219	5,675	6,544	997	124
深圳市府办公厅本级	7,861	4,805	3,056	282	89
深圳市政务服务管理办公室	4,358	870	3,488	715	35

表 4

## 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	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	6,544	6,544	6,544	3,165		3,379										
深圳市府办公厅本级	3,056	3,056	3,056	1,570		1,486										
政府督查管理	11	11	11	11												
政府督查业务	11	11	11	11												
政府公报编辑管理	110	110	110	110												
政府公报编辑业务	110	110	110	110												
机关政务保障业务	252	252	252	252												
机关政务保障支出	252	252	252	252												
课题调研管理	170	170	170	170												
政府重要文稿及课题调研支出	170	170	170	170												
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	231	231	231	231												
绩效管理	231	231	231	231												
待支付以前年度采购项目	89	89	89	89												

待支付以前年度采购项目	89	89	89	89														
综合管理	51	51	51	51														
机关党建（纪检）管理业务	51	51	51	51														
信息化管理	333	333	333	333														
办公自动化管理及电子运维业务	214	214	214	214														
办公设备购置业务	119	119	119	119														
严控类项目	20	20	20	20														
公务接待	20	20	20	20														
预算准备金	28	28	28	28														
预算准备金	28	28	28	28														
其他项目	235	235	235	235														
其他项目	235	235	235	235														
政府投资项目建设	1,486	1,486	1,486			1,486												
政府投资项目建设	1,486	1,486	1,486			1,486												
深圳市政务服务管理办公室	3,488	3,488	3,488	1,595		1,893												
政务服务管理办专项	1,560	1,560	1,560	1,560														
政务办行政运行	211	211	211	212														
政务办机关服务	412	412	412	412														
政务办专项服务	33	33	33	33														
政务办其他项目	903	903	903	903														
待支付以前年度采购项目	35	35	35	35														
待支付以前年度采购项目	35	35	35	35														
政府投资项目建设	1,893	1,893	1,893			1,893												
政府投资项目建设	1,893	1,893	1,893			1,893												

表 5

## 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	5,675	5,675	5,675	5,675												
深圳市府办公厅本级	4,805	4,805	4,805	4,805												
工资福利支出	3,608	3,608	3,608	3,608												
基本工资	2,885	2,885	2,885	2,885												
其他社会保障缴费	108	108	108	108												
机关事业单位基本养老保险缴费	443	443	443	443												
职业年金缴费	172	172	172	172												
商品和服务支出	473	473	473	473												
办公费	60	60	60	60												
印刷费	20	20	20	20												
邮电费	44	44	44	44												
差旅费	70	70	70	70												
维修（护）费	10	10	10	10												
会议费	10	10	10	10												
劳务费	5	5	5	5												

委托业务费	15	15	15	15														
工会经费	48	48	48	48														
福利费	7	7	7	7														
公务用车运行维护费	35	35	35	35														
其他交通费用	104	104	104	104														
其他商品和服务支出	45	45	45	45														
对个人和家庭的补助	684	684	684	684														
离休费（老人老办法）	178	178	178	178														
奖励金	59	59	59	59														
住房公积金	201	201	201	201														
购房补贴	210	210	210	210														
综合定额	36	36	36	36														
其他资本性支出	40	40	40	40														
办公设备购置	25	25	25	25														
大型修缮	15	15	15	15														
深圳市政务服务管理办公室	870	870	870	870														
工资福利支出	711	711	711	711														
基本工资	563	563	563	563														
其他社会保障缴费	23	23	23	23														
机关事业单位基本养老保险缴费	90	90	90	90														
职业年金缴费	34	34	34	34														
商品和服务支出	71	71	71	71														

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	9	9	9	9													
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	88	88	88	88													
奖励金	12	12	12	12													
住房公积金	41	41	41	41													
购房补贴	34	34	34	34													
综合定额	1	1	1	1													

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	2017 年预算数	项目	2017 年预算数
一、一般公共预算拨款	12,219	一、一般公共服务支出	10,616
一般性经费拨款	8,840	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,616
财政专项资金拨款		行政运行	3,607
政府投资项目拨款	3,379	一般行政管理事务	1,440
二、政府性基金拨款		机关服务	664
三、国有资本经营预算拨款		专项服务	33
四、财政专户拨款		专项业务活动	2,866
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,006
		二、教育支出	30
		进修及培训	30
		培训支出	30
		三、社会保障和就业支出	957
		行政事业单位离退休	954
		归口管理的行政单位离退休	215
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	533
		机关事业单位职业年金缴费支出	206
		财政对其他社会保险基金的补助	3

		其他财政对社会保险基金的补助	3
		四、医疗卫生与计划生育支出	129
		行政事业单位医疗	129
		行政单位医疗	129
		五、住房保障支出	487
		住房改革支出	487
		住房公积金	242
		购房补贴	244
本年收入合计	12,219	本年支出合计	12,219
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	12,219	支出总计	12,219

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			12,219	5,675	6,544
市府办公厅本级			7,862	4,805	3,057
	2010301	行政运行	3,476	3,456	20
	2010302	一般行政管理事务	1,234		1,234
	2010303	机关服务	252		252
	2010305	专项业务活动	35		35
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,486		1,486
	2050803	培训支出	30		30
	2080501	归口管理的行政单位离退休	215	215	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443	443	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172	172	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3	3	
	2101101	行政单位医疗	105	105	

	2210201	住房公积金	201	201	
	2210203	购房补贴	210	210	
市政务服务管理办公室			4,357	870	3,487
	2010301	行政运行	130	125	5
	2010302	一般行政管理事务	206		206
	2010303	机关服务	412		412
	2010304	专项服务	33		33
	2010305	专项业务活动	2,831		2,831
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	520	520	
	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	90	90	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34	34	
	2101101	行政单位医疗	23	23	
	2210201	住房公积金	41	41	
	2210203	购房补贴	35	35	

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					
市府办公厅本级					
市政务服务管理办公室					

注：本单位无政府性基金预算支出。

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					
市府办公厅本级					
市政务服务管理办公室					

注：本单位无国有资本经营预算支出。

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				
深圳市府办公厅本级				
深圳市政务服务管理办公室				

注：本单位无上级专项转移支付支出。

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			997
深圳市府办公厅本级			282
	A	供货类	119
	A03	一般设备	61
	A10	专用设备	58
	C	服务类	163
	C9900	其他服务	163
深圳市政务服务管理办公室			715
	A	供货类	18
	A03	一般设备	18
	B	工程类	628
	B1000	系统集成、网络工程	628
	C	服务类	69
	C02	专业咨询、工程监理、工程设计	69

注：本表只反映 2017 年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。

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	2016 年	85	0	36	49	0	49
深圳市府办公厅	2017 年	60	0	25	35	0	35
深圳市府办公厅本级	2016 年	74	0	28	46	0	46
深圳市府办公厅本级	2017 年	55	0	20	35	0	35
深圳市政务服务管理办公室	2016 年	5	0	5	0	0	0
深圳市政务服务管理办公室	2017 年	5	0	5	0	0	0
深圳市海防与打私办	2016 年	6	0	3	0	0	3
深圳市海防与打私办	2017 年	0	0	0	0	0	0

注：1.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 2017 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。

2.2017 年 1 月起，深圳市府办公厅不再代管深圳市海防与打私办。

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	110	110		2017. 1. 1-2017. 12. 31
2	深圳市政务服务管理办公室	基层公共服务平台系统	845	845		2017. 1. 1-2017. 12. 31

# 项目支出绩效目标表

(2017年)

实施单位:	200001 深圳市府办公厅本级							单位: 万元	
年度绩效目标	项目名称	政府公报编辑业务		项目属性		新增项目( ) 延续项目(√)			
	预算金额	110	原有资金	0	财政拨款	110	其他资金	0	
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值			
	投入	单位成本	周刊《深圳市人民政府公报》编印发行。			92			
			年刊《深圳市人民政府公报》编印发行。			10			
			临刊《深圳市人民政府公报》编印发行。			8			
		总成本	年度《深圳市人民政府公报》编辑管理。			110			
			年度资金使用进度安排	周刊编印费用支出。			预计每季度支出 23 万元。		
				年刊编印费用支出。			预计第四季度支出 10 万元。		
	临刊编印费用支出。			按实际工作需要支出。					
	产出	数量	周刊《深圳市人民政府公报》编印发行。			每周 1 期。			
			年刊《深圳市人民政府公报》编印发行。			每年汇编 1 期合订本。			
			临刊《深圳市人民政府公报》编印发行。			按照实际工作需要。			
		质量	一、下列文件以《深圳市人民政府公报》为标准文本,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。			准确。			
			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.法律、法规规定应当公开的其他文件和信息。			准确。			
工作时效		保证《深圳市人民政府公报》发布时效性。			每期发布及时、准确。				
效益	服务对象满意度	《深圳市人民政府公报》发布及时、准确。			逐步实现《深圳市人民政府公报》全文上网,免费下载。				
	社会效益	增强政府工作的透明度,促进依法行政。			促进依法行政。				
	生态效益	进一步推动《深圳市人民政府公报》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。			增加公众免费获取《深圳市人民政府公报》的途径,逐步减少纸质文本数量。				
	经济效益	使公众及时了解和掌握政策法规。			提高社会经济效益。				
其他需要补充说明的事项	无。								
一级预算单位审核意见	同意。								
填报人及联系电话(移动电话):	彭铭东, 88128779, 13688800787	实施单位联系人及联系电话:	金松卫, 88128669			主管部门联系人及联系电话:	谢永宏, 88125806	填报日期:	2016-10-10

# 项目支出绩效目标申报表

(2017 年)

实施单位:深圳市政务服务管理办公室

单位:万元

	项目名称	广东省网上办事大厅深圳分行二期及市基层公共服务综合平台建设项目		项目属性		新增项目 ( ) 延续项目 (√ )		
	预算金额	844.762	原有资金	844.762	财政拨款	844.762	其它资金	0
	绩效内容	绩效指标	子项目名称	指标内容		目标值		
年度绩效目标	投入	单位成本	深圳网厅二期及基层平台系统项目配套设备采购	硬件到货并验收	支付合同款的 17.3%即 336.612 万元;			
				系统调试	后支付合同款的 15%即 291.75 万元;			
			基层公共服务平台咨询设计费	前期咨询费	19.4 万元			
				工程设计费	49.4 万元			
			网厅运行管理及考核数据服务费	服务费	12.6 万元			
			基层公共服务平台改革工作培训费	培训费	30 万元			
			基层公共服务事项梳理、标准化信息及业务表单审核费	审核费	30 万元			
			基层公共服务综合信息系统数据管理监测服务费	服务费	30 万元			
			基层公共服务综合信息系统应用优化市场调研费	调研费	25 万元			
			基层公共服务平台及市民个人网页、企业专属网页、手机 APP 应用推广费	推广费	20 万元			
	总成本	广东省网上办事大厅深圳分行二期及市基层公共服务综合平台建设项目				总额 844.762 万元		

	年度资金使用进度安排	深圳网厅二期及基层平台系统项目配套设备采购	硬件到货并验收	上半年支付
			系统调试	下半年支付
		基层公共服务平台咨询设计费	前期咨询费	上半年支付
			工程设计费	上半年支付
		网厅运行管理及考核数据服务费	服务费	上半年支付 50%，下半年支付 50%
		基层公共服务平台改革工作培训费	培训费	上半年支付 50%，下半年支付 50%
		基层公共服务事项梳理、标准化信息及业务表单审核费	审核费	上半年支付 50%，下半年支付 50%
		基层公共服务综合信息系统数据管理监测服务费	服务费	上半年支付 50%，下半年支付 50%
		基层公共服务综合信息系统应用优化市场调研费	调研费	上半年支付 50%，下半年支付 50%
		基层公共服务平台及市民个人网页、企业专属网页、手机 APP 应用推广费	推广费	上半年支付 50%，下半年支付 50%
产出	数量	深圳网厅二期及基层平台系统项目配套设备采购	硬件到货并验收	验收
			系统调试	验收
		基层公共服务平台咨询设计费	前期咨询费	可行性研究报告一份
			工程设计费	初步设计和概算报告一份
		网厅运行管理及考核数据服务费	服务费	考核报告一份
		基层公共服务平台改革工作培训费	培训费	组织全市各区各部门集中培训二次
		基层公共服务事项梳理、标准化信息及业务表单审核费	审核费	审核全市各部门事项的标准化
		基层公共服务综合信息系统数据管理监测服务费	服务费	出具基层平台信息系统数据监理情况报告一份

		基层公共服务综合信息系统应用优化市场调研费	调研费	调研报告 3 份以上	
		基层公共服务平台及市民个人网页、企业专属网页、手机 APP 应用推广费	推广费	印刷宣传手册 5000 份以上，宣传视频 1 份	
	质量	深圳网厅二期及基层平台系统项目配套设备采购	硬件到货并验收		达到验收标准
			系统调试		达到调试标准
		基层公共服务平台咨询设计费	前期咨询费		市发改委批复
			工程设计费		市发改委批复
		网厅运行管理及考核数据服务费	服务费		达到省定考核目标要求
		基层公共服务平台改革工作培训费	培训费		达到业务运行要求
		基层公共服务事项梳理、标准化信息及业务表单审核费	审核费		达到业务运行要求
		基层公共服务综合信息系统数据管理监测服务费	服务费		达到省定考核目标要求
		基层公共服务综合信息系统应用优化市场调研费	调研费		对系统建设具有促进和借鉴价值
		基层公共服务平台及市民个人网页、企业专属网页、手机 APP 应用推广费	推广费		提升网厅知名度和美誉度
	工作时效	深圳网厅二期及基层平台系统项目配套设备采购	硬件到货并验收		全年
			系统调试		全年
		基层公共服务平台咨询设计费	前期咨询费		全年
			工程设计费		全年
		网厅运行管理及考核数据服务费	服务费		全年
基层公共服务平台改革工作培训费	培训费		全年		

		基层公共服务事项梳理、标准化信息及业务表单审核费	审核费	全年
		基层公共服务综合信息系统数据管理监测服务费	服务费	全年
		基层公共服务综合信息系统应用优化市场调研费	调研费	全年
		基层公共服务平台及市民个人网页、企业专属网页、手机 APP 应用推广费	推广费	全年
效益	服务对象满意度	行政审批事项网上全流程办理率、网上办结率、网上申办事项到现场办理次数等服务指标	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。突破申报材料和证照电子化瓶颈，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。	
	社会效益	为群众提供一窗式服务	以网上办事大厅为载体，建设集企业专属网页和市民个人网页服务、办事事项移动端办理、办事事项协同审批、政府效能监察于一体的电子政务应用平台，整合各级部门网上服务应用，向公众提供一窗式服务。	
		为公众提供一站式便民服务	以深化行政审批及公共服务应用为推动力，改善和提升政务服务质量。以与公众关系密切、覆盖面广、办理频率高的事项为重点，逐步实现办事服务事项全程网上办理，为	

		公众提供一站式便民服务。
	打造个性化、好看、好查、好用的网上办事大厅	以社会公众为服务目标、以公众为关注焦点，结合互联网新技术、新应用，从公众的视角进行业务和功能展现，打造个性化、好看、好查、好用的网上办事大厅。
	实现部门间的数据交换	完成与省网上办事大厅对接，逐步实现区、街道、社区各级各类政务服务平台的链接与融合。形成上下联动、层次清晰、覆盖社区、协同办事的网上政务服务体系。依托深圳市电子政务资源中心的政务资源交换平台及硬件设备，实现深圳分厅与各市直部门系统和区级分厅业务数据和事项信息的数据交换。
	为全市各区提供审批系统支撑	通过建设全市统一公共服务综合信息系统，为各区、街道、社区公共服务中心提供综合受理服务，逐步实现“前台一口受理、后台分工协作”提供必要的支撑。
	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	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。
生态效益	无	无
经济效益	无	无

终期绩效目标	项目名称	广东省网上办事大厅深圳分厅二期及市基层公共服务综合平台建设项目			预算总金额	6626 万元		
	财政拨款	5600 万元	其它资金	1026 万元	起始年份	2016 年	结束年份	2019 年
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值		
	投入	单位成本	深圳网上办事大厅二期项目建设	企业专属网页和市民个人网页 110 万元；权责清单系统升级改造 68 万；网上申报系统升级 30 万；统一审批系统升级 20 万；客户关系管理系统 110 万；数据挖掘应用平台 135.2 万；网上办事移动应用服务平台 230 万，自助终端 30*3.5 万共计 105 万元。				
			基层公共服务综合平台系统开发	统一受理系统 90 万；应用支撑系统 30 万；大厅综合管理系统 70 万；调度管理系统 82 万；统一授权管理系统 50 万；数据资源服务开放平台 20 万；软件平台部署（10 个区）20 万；应用对接管理系统 38 万；与市级审批应用系统对接（20 个*2 万）共计 40 万；与区级审批应用系统对接（50 个*2 万）共计 100 万；公共服务平台业务定制工作（10 个区*30 万）共计 300 万；数据规范及实施 35 万。				
			统一身份认证平台系统开发建设	统一身份认证平台系统软件开发 171 万；统一身份认证平台接入服务 100 万；管理规范的编制 12 万。				
			深圳市网上信访信息系统改造	深圳市网上信访信息系统改造 8.4 万。				
			环境支撑配套系统建设	系统监控 119.8 万元；安全服务 48 万；大厅视频监控系统 38 万；视频咨询系统-服务器端 19 万；视频咨询系统-客户端 18.63 万。				
深圳网厅二期及基层平台系统项目配套设备采购	防火墙 3*28.9 万共计 86.7 万；堡垒机 24.6 万；入侵防御系统 2*14.2 万共计 28.4 万；备份系统 49.6 万；防病毒网关 2*12.2 万共计 24.4 万；高可用容灾系统 229.2 万元；							

--	--

	<p>数据库软件 197.6 万元； LINUX 操作系统 108*0.68 万共计 73.44 万元； 中间件 2*35.8 万元共计 71.6 万元； 生产端数据库服务器 4*73 万元共计 292 万元； 灾备端 Web 服务器 4*10.56 万元共计 42.24 万元； 灾备端应用服务器 8*10.56 万元共计 84.48 万元； 灾备端数据库服务器 2*32.8 万元共计 65.6 万元； 存储设备 2*213 万共计 426 万元； 存储光纤交换机 4*17.88 万元共计 71.52 万元； 万兆光纤交换机 4*11.68 万元共计 46.72 万元； 千兆光纤交换机 4*6.96 万元共计 27.84 万元； 移动办事平台设备 50*0.165 万元共计 8.25 万元； 手写数字签名专用密码设备 2*29.465 万元共计 58.93 万元； 资料展示台 69*0.52 万元共计 35.88 万元。</p>
基层公共服务综合平台信息系统集成	<p>在充分了解省网上办事大厅深圳分厅二期建设的核心应用与其他业务应用的要求的基础上，提供一套完整的设计、施工方案，支持网上办事大厅深圳分厅二期及市基层公共服务综合平台建设需求；组织项目建设相关各方，按设计、施工方案建设实施，在项目配合、工期、质量、整体预算上能够满足本项目的要求；在项目实施过程中协助相关单位进行有关标准规划的执行检查、相关系统集成和对接的组织协调、并对各阶段建设成果进行评审；通过本项目的实施，要求投标人协助用户建立一套高效高质量的信息系统技术团队和运维团队。</p>
基层公共服务综合平台信息系统监理服务	<p>投资目标：通过可操作的付款控制流程，为建设方付款提供足够的依据；制定相关的变更控制流程，严格控制设计变更，保证建设方的投资的效果。</p> <p>质量目标：实现合同和设计书中的各项功能，并符合设计书中的质量标准，将系统建设成一个先进、实用的信息化</p>

			建设工程系统，同时保证系统的可靠性、安全性和高性能。 合同和项目管理目标：对项目的合同、各种文档以及项目的管理提供可靠的审核和质量保证。 文档管理目标：对项目文档进行标准化、规范化的制作和管理，确保建设项目实施过程中产生的全部文档及时、完整、有效。
	<b>总成本</b>	广东省网上办事大厅深圳分行二期及基层公共服务平台项目建设	总额 4496.53 万元
	<b>实施期内资金使用进度安排</b>	深圳网上办事大厅二期项目建设	合同签订后 15 个工作日内支付合同金额的 40%即 887.2 万元；项目初验合格后支付合同金额的 40%即 887.2 万元；项目终验后支付合同金额的 15%即 332.7 万元；网厅二期在保修一年并通过项目竣工决算审计后支付合同尾款 110.9 万元。
		基层公共服务综合平台系统开发	
		统一身份认证平台系统开发建设	
		深圳市网上信访信息系统改造	
		环境支撑配套系统建设	
		深圳网厅二期及基层平台系统项目配套设备采购	合同签订后 15 个工作日支付合同款的 35%即 680.75 万元；乙方提供软件产品到货验收后支付合同金额的 27.7%即 538.6380 万元；硬件到货并验收后支付合同款的 17.3%即 336.612 万元；完成系统调试后支付合同款的 15%即 291.75 万元；项目终验后支付合同款 5%即 97.25 万元。
	基层公共服务综合平台信息系统集成	合同签订后 10 个工作日内支付合同金额的 40%即 102 万元；项目初验合格后支付合同金额的 40%即 102 万元；项目终验后支付合同金额的 20%即 51 万元。	
	基层公共服务综合平台信息系统监理服务	合同签订后 15 个工作日内支付合同金额的 40%即 31.4 万元；项目初验合格后支付合同金额的 40%即 31.4 万元；项目终验后支付合同金额的 20%即 15.7 万元。	
<b>产出</b>	<b>数量</b>	深圳网上办事大厅二期项目建设	分别完成企业专属网页和市民个人网页、权责清单系统升级改造、网上申报系统升级、统一审批系统升级、客户关

		系管理系统、数据挖掘应用平台、网上办事移动应用服务平台、自助终端等系统的开发建设。
	基层公共服务综合平台系统开发	分别完成统一受理系统、应用支撑系统、大厅综合管理系统、调度管理系统、统一授权管理系统、数据资源服务开放平台、软件平台部署、应用对接管理系统、与市级审批应用系统对接、与区级审批应用系统对接、公共服务平台业务定制工作、数据规范及实施等项目内容。
	统一身份认证平台系统开发建设	完成统一身份认证平台系统软件开发、统一身份认证平台接入服务、管理规范的编制等项目建设内容。
	深圳市网上信访信息系统改造	完成深圳市网上信访信息系统改造。
	环境支撑配套系统建设	系统监控 119.8 万元；安全服务 48 万；大厅视频监控系统 38 万；视频咨询系统-服务器端 19 万；视频咨询系统-客户端 18.63 万。
	深圳网厅二期及基层平台系统项目配套设备采购	完成防火墙 3 个、堡垒机、入侵防御系统 2 套、备份系统、防病毒网关 2 套、高可用容灾系统、数据库软件、LINUX 操作系统 108 套、中间件 2 件、生产端数据库服务器 4 台、灾备端 Web 服务器 4 台、灾备端应用服务器 8 台、灾备端数据库服务器 2 台、存储设备 2 套、存储光纤交换机 4 台；万兆光纤交换机 4 台；千兆光纤交换机 4 台、移动办事平台设备 50 台、手写数字签名专用密码设备 2 套、资料展示台 69 个的采购。

		基层公共服务综合平台信息系统集成	在充分了解省网上办事大厅深圳分行二期建设的核心应用与其他业务应用的要求的基础上，提供一套完整的设计、施工方案，支持网上办事大厅深圳分行二期及市基层公共服务综合平台建设需求；组织项目建设相关各方，按设计、施工方案建设实施，在项目配合、工期、质量、整体预算上能够满足本项目的要求；在项目实施过程中协助相关单位进行有关标准规划的执行检查、相关系统集成和对接的组织协调、并对各阶段建设成果进行评审；通过本项目的实施，要求投标人协助用户建立一套高效高质量的信息系统技术团队和运维团队。
		基层公共服务综合平台信息系统监理服务	<p>投资目标：通过可操作的付款控制流程，为建设方付款提供足够的依据；制定相关的变更控制流程，严格控制设计变更，保证建设方的投资的效果。</p> <p>质量目标：实现合同和设计书中的各项功能，并符合设计书中的质量标准，将系统建设成一个先进、实用的信息化建设工程系统，同时保证系统的可靠性、安全性和高性能。</p> <p>合同和项目管理目标：对项目的合同、各种文档以及项目的管理提供可靠的审核和质量保证。</p> <p>文档管理目标：对项目文档进行标准化、规范化的制作和管理，确保建设项目实施过程中产生的全部文档及时、完整、有效。</p>
	质量	深圳网上办事大厅二期项目建设	平稳运行并符合信息安全要求，服务满足申请人办事需求
		基层公共服务综合平台系统开发	平稳运行并符合信息安全要求，服务满足申请人办事需求
		统一身份认证平台系统开发建设	平稳运行并符合信息安全要求，服务满足申请人办事需求
深圳市网上信访信息系统改造		平稳运行并符合信息安全要求，服务满足申请人办事需求	
	环境支撑配套系统建设	平稳运行并符合信息安全要求，服务满足申请人办事需求	

		深圳网厅二期及基层平台系统项目配套设备采购	设备符合招标文件功能需求，运行平稳。
		基层公共服务综合平台信息系统集成	满足项目建设需求，能实现项目间的集成应用，具体内容见集成项目说明书
		基层公共服务综合平台信息系统监理服务	对项目规范建设能起到良好的监督保障要求，具体见项目监理说明书。
	工作时效	深圳网上办事大厅二期项目建设	2016年10月启动项目建设，2017年项目投入试运行，预计2018年完成项目初验，预计2019年完成项目终验。
		基层公共服务综合平台系统开发	2016年10月启动项目建设，2017年项目投入试运行，预计2018年完成项目初验，预计2019年完成项目终验。
		统一身份认证平台系统开发建设	2016年10月启动项目建设，2017年项目投入试运行，预计2018年完成项目初验，预计2019年完成项目终验。
		深圳市网上信访信息系统改造	2016年10月启动项目建设，2017年项目投入试运行，预计2018年完成项目初验，预计2019年完成项目终验。
		环境支撑配套系统建设	2016年10月启动项目建设，2017年项目投入试运行，预计2018年完成项目初验，预计2019年完成项目终验。
		深圳网厅二期及基层平台系统项目配套设备采购	2016年10月启动项目建设，2017年项目投入试运行，预计2018年完成项目初验，预计2019年完成项目终验。
		基层公共服务综合平台信息系统集成	2016年10月启动项目建设，2017年项目投入试运行，预计2018年完成项目初验，预计2019年完成项目终验。
	基层公共服务综合平台信息系统监理服务	2016年10月启动项目建设，2017年项目投入试运行，预计2018年完成项目初验，预计2019年完成项目终验。	
效益	服务对象满意度	行政审批事项网上全流程办理率、网上办结率、网上申办事项到现场办理次数等服务指标	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90%以上，网上办结率达85%以上，80%以上网上申办事项到现场办理次数不超过1次，30%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，30%以上面向个人的行政审批事项实现手机办理，40%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 100%，企业专属网页激活率达 20%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。
	社会效益	为群众提供一窗式服务	以网上办事大厅为载体，建设集企业专属网页和市民个人网页服务、办事事项移动端办理、办事事项协同审批、政府效能监察于一体的电子政务应用平台，整合各级部门网上服务应用，向公众提供一窗式服务。
		为公众提供一站式便民服务	以深化行政审批及公共服务应用为推动力，改善和提升政务服务质量。以与公众关系密切、覆盖面广、办理频率高的事项为重点，逐步实现办事服务事项全程网上办理，为公众提供一站式便民服务。
		打造个性化、好看、好查、好用的网上办事大厅	以社会公众为服务目标、以公众为关注焦点，结合互联网新技术、新应用，从公众的视角进行业务和功能展现，打造个性化、好看、好查、好用的网上办事大厅。
		实现部门间的数据交换	完成与省网上办事大厅对接，逐步实现区、街道、社区各级各类政务服务平台的链接与融合。形成上下联动、层次清晰、覆盖社区、协同办事的网上政务服务体系。依托深圳市电子政务资源中心的政务资源交换平台及硬件设备，实现深圳分行与各市直部门系统和区级分行业务数据和事项信息的数据交换。

			为全市各区提供审批系统支撑	通过建设全市统一公共服务综合信息系统，为各区、街道、社区公共服务中心提供综合受理服务，逐步实现“前台一口受理、后台分工协作”提供必要的支撑。	
			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	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。	
			生态效益	无	无
			经济效益	无	无
其他需要补充说明的事项	无				
一级预算单位审核意见	经审核，同意报送市财政部门。 深圳市政府办公厅 2017.1.9				
填报人及联系电话(移动电话)：	王琴 88127452 13682536032	实施单位联络人及联系电话：	张永昌 88127851	主管部门联络人及联系电话：	填报日期：2017.1.9