

2020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

负责市政府和市政府办公厅的文电处理工作，草拟、审核、印发以市政府及市政府办公厅名义发布的文件；负责市政府重大活动的组织安排；协助市政府领导同志处理需由市政府组织处理的突发事件和重大事故；负责市政府会议的组织安排和市政府党组的日常工作；组织开展调查研究，收集信息资料，为市政府领导同志提供决策参考；起草《政府工作报告》；组织办理人大代表议案、建议及政协提案；督促检查市政府各项决议、决定、重要工作部署和市政府领导同志重要批示的贯彻执行情况等。

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1家基层单位。系统行政编制总数144人，实有在编人数117人；离休6人，退休55人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）14人。已实行公务用车改革，实有车辆6辆，包括定编公务车6辆和非定编车辆0辆。

三、2020年主要工作目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神以及中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东、深圳工作的重要讲话和指示批示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入贯彻落实省委全会精神 and 省委“1+1+9”工作部署，深入贯彻落实市委六届十一次、十二次、十三次全会精神和市委“1+10+10”工作安排，抢抓粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区“双区驱动”重大历史机遇，聚焦“五大战略定位”“三个阶段发展目标”，狠抓“五个率先”重点任务，以更强的使命担当、更硬的政治素质、更精的业务本领、更实的工作作风，推动市委市政府各项决策部署和工作安排落地见效，建设人民满意的模范机关，不断开创新时代“三服务”工作新局面，为深圳建设中国特色社会主义先行示范区、创建社会主义现代化强国的城市范例作出新的贡献。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020年市政府办公厅部门预算收入8,047万元，比2019年减少16,184万元，减少67%，

其中：财政预算拨款 8,047 万元。

2020 年市政府办公厅部门预算支出 8,047 万元，比 2019 年减少 16,184 万元，减少 67%。其中：人员支出 5,440 万元、公用支出 507 万元、对个人和家庭的补助支出 916 万元、项目支出 1,184 万元。

预算收支减少主要原因说明：市级机构改革后，我厅原二级预算单位深圳市政务服务管理办公室和我厅原信息化处的职能以及编制，划入深圳市政务服务数据管理局，相关经费一并划转。

第三部分 部门预算支出具体情况

市政府办公厅本级预算 8,047 万元，包括人员支出 5,440 万元、公用支出 507 万元、对个人和家庭的补助支出 916 万元、项目支出 1,184 万元。

一、人员支出 5,440 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 507 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 916 万元，主要是离退休人员经费支出。

四、项目支出 1,184 万元，具体包括：

（一）政府公报编辑管理 175 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。

（二）机关政务保障业务 185 万元，主要用于保障政务活动等工作支出。

（三）课题调研管理 165 万元，主要用于开展政府重要文稿和课题调研等工作支出。

（四）市政府信息公开管理 60 万元，主要用于政府信息公开等工作支出。

（五）绩效管理 233 万元，主要用于开展政府系统绩效管理等工作支出。

（六）待支付以前年度采购项目 6 万元，主要用于 2019 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付的政府采购项目。

（七）综合管理 81 万元，主要用于机关党建、纪检、档案、保密、财务管理等工作支出。

（八）信息化管理 106 万元，主要用于开展办公设备更新配置及维修维护等工作支出。

（九）预算准备金 5 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作的支出。

（十）其他项目 115 万元，主要用于市政府值班业务相关事项的支出。

（十一）深圳市党政机关绩效管理系统（结转项目）54 万元，用于深圳市党政机关绩

效管理系统应用软件开发项目的支出。

第四部分 政府采购预算情况

市政府办公厅政府集中采购项目纳入 2020 年部门预算共计 221 万元，其中包括 2020 年当年政府采购项目指标 215 万元和 2020 年待支付以前年度政府采购项目指标 6 万元。2020 年当年政府采购项目包括：货物采购 76 万元、工程采购 0 万元、服务采购 139 万元。

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仅包括市政府办公厅本级。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款预算 29 万元，与 2019 年“三公”经费财政拨款预算相比，减少了 5 万元，减少原因：市级机构改革后，我厅原二级预算单位深圳市政务服务管理办公室的职能以及编制，划入深圳市政务服务数据管理局，“三公”经费一并划转。

1. 因公出国（境）费用。2020 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 2020 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。2020 年预算数 8 万元，主要用于按规定的公务接待支出。与 2019 年相比，减少了 5 万元，减少原因：市级机构改革后，我厅原二级预算单位深圳市政务服务管理办公室的职能以及编制，划入深圳市政务服务数据管理局，公务接待费一并划转。

3. 公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 21 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 0 万元，与 2019 年预算数 0 万元持平；公务用车运行维护费 2020 年预算数 21 万元，与 2019 年持平。公务用车保有量 6 辆。主要用于市政府办公厅定编 6 辆公务车的燃油、保险以及维修等费用的支出。

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 1 家基层单位，

要编制整体支出绩效目标，在次年3月底前开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送市财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020年市政府办公厅所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标。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，于次年3月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告提供市财政部门备案。市财政部门选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2020年市政府办公厅机关运行经费财政拨款预算507万元，比2019年预算减少了75万元，减少13%，减少的原因：机构改革后，实有人数减少，相应减少公用经费支出。

二、国有资产占有使用情况

2019年，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50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

2020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、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。

2020年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，可能存在部分数据相加后不相等的情况。

第八部分 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、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）和公共支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

五、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。

六、“三公”经费：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（含外宾接待）支出。

七、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、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。

表 1

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	2020 年预算数	项目	2020 年预算数
一、财政预算拨款	8,047	一般公共服务支出	5,506
公共财政预算拨款	8,047	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,506
一般性经费拨款	7,993	行政运行	4,410
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	756
政府投资项目拨款	54	机关服务	185
政府性基金预算拨款		专项业务活动	56
国有资本经营预算拨款		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100
财政专户拨款		教育支出	87
二、事业收入		进修及培训	87
三、事业单位经营收入		培训支出	87
四、其他收入		社会保障和就业支出	493
		行政事业单位养老支出	493
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	328
		机关事业单位职业年金缴费支出	164
		住房保障支出	1,961
		住房改革支出	1,961
		住房公积金	430
		购房补贴	1,531
本年收入合计	8,047	本年支出合计	8,047
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	

表 1

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	2020 年预算数	项目	2020 年预算数
上级补助收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收 入 总 计	8,047	支 出 总 计	8,047

表 2

收入预算表

单位名称：深圳市人民政府办公厅

单位：万元

预算单位	收入总计	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	上年结余、结转	
		财政预算拨款							事业收入小计	事业单位经营收入小计	其他收入					
		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
深圳市政府办公厅	8,047	8,047	8,047	7,993		54										
深圳市政府办公厅本级	8,047	8,047	8,047	7,993		54										

表 3

支出预算表

单位名称：深圳市人民政府办公厅

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：			
				2020 年 政府采购项目	2020 年面向中小企 业政府采购项目	2020 年面向小型、微 型企业政府采购项目	待支付以前年度 政府采购项目
深圳市政府办公厅	8,047	6,863	1,184	215	65	39	6
深圳市政府办公厅本级	8,047	6,863	1,184	215	65	39	6

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	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	上年结余、结转	
		财政预算拨款									事业收入小计	事业单位经营收入小计					其他收入
		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	小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目											
深圳市人民政府办公厅	6,863	6,863	6,863	6,863													
深圳市人民政府办公厅本级	6,863	6,863	6,863	6,863													
工资福利支出	5,440	5,440	5,440	5,440													
基本工资	3,204	3,204	3,204	3,204													
津贴补贴	1,178	1,178	1,178	1,178													
机关事业单位基本养老保险缴费	328	328	328	328													
职业年金缴费	164	164	164	164													
职工基本医疗保险缴费	136	136	136	136													
住房公积金	430	430	430	430													
商品和服务支出	497	497	497	497													
办公费	40	40	40	40													
印刷费	25	25	25	25													
手续费	3	3	3	3													
邮电费	40	40	40	40													
差旅费	55	55	55	55													
维修（护）费	40	40	40	40													
租赁费	3	3	3	3													

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	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 余、结转	
		财政预算拨款									事业收 入小计	事业单 位经营 收入小 计					其他收 入
		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	小计	一般性经 费拨款	财政专项 资金拨款				政府投 资项目								
会议费	5	5	5	5													
培训费	5	5	5	5													
公务接待费	8	8	8	8													
劳务费	5	5	5	5													
委托业务费	15	15	15	15													
工会经费	43	43	43	43													
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	122	122	122	122													
其他商品和服务支出	60	60	60	60													
对个人和家庭的补助	916	916	916	916													
离休费	196	196	196	196													
退休费	634	634	634	634													
奖励金	86	86	86	86													
资本性支出	10	10	10	10													
办公设备购置	10	10	10	10													

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	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 余、结转	
		财政预算拨款								事业收 入小计	事业单 位经营 收入小 计	其他收 入					
		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											
深圳市政府办公厅	1,184	1,184	1,184	1,130		54											
深圳市政府办公厅本级	1,184	1,184	1,184	1,130		54											
政府公报编辑管理	175	175	175	175													
政府公报编辑业务	175	175	175	175													
机关政务保障业务	185	185	185	185													
机关政务保障支出	185	185	185	185													
课题调研管理	165	165	165	165													
政府重要文稿及课题调研支出	165	165	165	165													
市政府信息公开管理	60	60	60	60													
市政府信息公开业务管理	60	60	60	60													
绩效管理（电子监察）	233	233	233	233													
绩效管理（电子监察）	233	233	233	233													
待支付以前年度采购项目	6	6	6	6													
待支付以前年度采购项目	6	6	6	6													
综合管理	81	81	81	81													

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	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 余、结转	
		财政预算拨款									事业收 入小计	事业单 位经营 收入小 计					其他收 入
		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								
机关党建（纪检）管理业务	81	81	81	81													
信息化管理	106	106	106	106													
办公设备购置业务	76	76	76	76													
办公自动化管理及电子运维业务	30	30	30	30													
预算准备金	5	5	5	5													
预算准备金	5	5	5	5													
其他项目	115	115	115	115													
其他项目	115	115	115	115													
政府投资项目建设	54	54	54				54										
政府投资项目建设	54	54	54				54										

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	2020 预算数	项目	2020 年预算数
一、一般公共预算拨款	8,047	一、一般公共服务支出	5,506
一般性经费拨款	7,993	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,506
财政专项资金拨款		行政运行	4,410
政府投资项目拨款	54	一般行政管理事务	756
二、政府性基金预算拨款		机关服务	185
三、国有资本经营预算拨款		专项业务活动	56
四、财政专户拨款		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100
		二、教育支出	87
		进修及培训	87
		培训支出	87
		三、社会保障和就业支出	493
		行政事业单位养老支出	493
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	328
		机关事业单位职业年金缴费支出	164
		四、住房保障支出	1,961
		住房改革支出	1,961
		住房公积金	430
		购房补贴	1,531
本年收入合计	8,047	本年支出合计	8,047

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	2020 预算数	项目	2020 年预算数
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	8,047	支 出 总 计	8,047

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
深圳市人民政府办公厅			8,047	6,863	1,184
深圳市人民政府办公厅本级			8,047	6,863	1,184
	2210203	购房补贴	1,531	1,531	
	2210201	住房公积金	430	430	
	2010301	行政运行	4,410	4,410	
	2080501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328	328	
	2101101	机关事业单位职业年金缴费支出	164	164	
	2082799	一般行政管理事务	756		756
	2080505	机关服务	185		185
	2080506	专项业务活动	56		56
	2010302	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100		100
	2010303	培训支出	87		87

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

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市政府办公厅					
深圳市政府办公厅本级					

注：深圳市人民政府办公厅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

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市政府办公厅					
深圳市政府办公厅本级					

注：深圳市人民政府办公厅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

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市政府办公厅				
深圳市政府办公厅本级				

注：深圳市人民政府办公厅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	采购品目编码	采购品目名称	金额
深圳市政府办公厅			215
深圳市政府办公厅本级			215
	A	货物类	76
	A03	一般设备	68
	A10	专用设备	8
	C	服务类	139
	C9900	其他服务	139

注：本表只反映 2020 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	2019	34		13	21		21
深圳市府办公厅	2020	29		8	21		21
深圳市政府办公厅本级	2019	29		8	21		21
深圳市政府办公厅本级	2020	29		8	21		21

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2020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

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	
深圳市政府办公厅本级	绩效管理	233	233		2020-01-01 至 2020-12-31
深圳市政府办公厅本级	综合管理	81	81		2020-01-01 至 2020-12-31
深圳市政府办公厅本级	深圳市党政机关绩效管理系统（结转项目）	54	54		2020-01-01 至 2020-12-31
深圳市政府办公厅本级	市政府信息公开管理	60	60		2020-01-01 至 2020-12-31
深圳市政府办公厅本级	其他项目	115	115		2020-01-01 至 2020-12-31
深圳市政府办公厅本级	课题调研管理	165	165		2020-01-01 至 2020-12-31
深圳市政府办公厅本级	政府公报编辑管理	175	175		2020-01-01 至 2020-12-31
深圳市政府办公厅本级	待支付以前年度采购项目	6	6		2020-01-01 至 2020-12-31
深圳市政府办公厅本级	信息化管理	106	106		2020-01-01 至 2020-12-31
深圳市政府办公厅本级	机关政务保障业务	185	185		2020-01-01 至 2020-12-31
深圳市政府办公厅本级	预算准备金	5	5		2020-01-01 至 2020-12-31

表 14

部门整体支出绩效目标表

(2020 年)

部门(单位)名称		深圳市政府办公厅本级	主管部门	深圳市政府办公厅	
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
合计		8,047	8,047		
基本支出事项	根据部门本年度在编人数计算的人员经费;根据离退休人员数计算对个人和家庭补助支出经费;根据部门预算编制标准计算的公用经费金额。	6,863	6,863		
预算准备金	用于年终临时或突发的工作任务。	5	5		
深圳市党政机关绩效管理系统(结转项目)	政府投资项目 2019 年结转	54	54		
待支付以前年度采购项目	2019 年绩效系统运维结转项目	6	6		
综合管理	本项目主要是用于党建、工、青、妇、人事、档案、财务等综合事项管理。	81	81		
政府公报编辑管理	《深圳市人民政府公报》于 1989 年公开发行,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,在增加政府工作透明度,促进依法行政,保障公众的知情权、参与权和监督权等工作中起到很大作用。项目资金严格执行“收支两条线”管理。本项目的发行收入为非税收入,按照有关规定直接上缴市财政,本项目的经费支出由市政府办公厅负责管理,市政府公报编辑室专款专用。	175	175		
信息化管理	本项目主要完成办公设备更新配置及维修维护工作。	106	106		
市政府值班业务	本项目主要承担市政府值班业务支出、值守平台系统维护、政府系统值班业务培训。	115	115		
市政府信息公开管理	本项目主要承担市政府和办公厅政务信息公开工作。	60	60		
课题调研管理及重要文稿起草	本项目主要为起草市政府领导在市委全会、市政府会议及全市重要会议的综合材料;起草代表市政府向上级领导汇报和参加上级重要会议的综合材料;参与市政府重要文稿写作,并根据市领导指示组织开展相关调研。	165	165		

	绩效管理	本项目主要是用来统筹市级党政机关、人大、政协机关及审判、检察机关和各区（新区）绩效管理的日常工作，指导各区（新区）开展绩效管理工作。	233	233	
	机关政务保障业务	本项目主要用于市政府办公厅机关政务活动及其相关工作任务。	185	185	
年度总体目标	完成市政府和市政府办公厅的文电处理工作，草拟、审核、印发以市政府及市政府办公厅名义发布的文件；完成市政府重大活动的组织安排；协助市政府领导同志处理需由市政府组织处理的突发事件和重大事故；完成市政府会议的组织安排和市政府党组的日常工作；组织开展调查研究，收集信息资料，为市政府领导同志提供决策参考；起草《政府工作报告》；组织办理人大代表议案、建议及政协提案；督促检查市政府各项决议、决定、重要工作部署和市政府领导同志重要批示的贯彻执行情况等。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	综合管理委托事项次数	≥2次	
			综合管理培训人次	≥25人次	
			政府公报发行数量	≥45期数	
			办公设备更新配置台数	≥50台	
			办公设备维修维护事项	=2项	
			值班系统维护委托服务事项	=2项	
			政府值班业务培训人次	≥50人次	
			信息公开管理培训人数	≥95人次	
			重要文稿完成篇数	≥480篇	
			绩效管理委托事项	=3项	
			政务活动次数	≥650次	
			课题调研培训人数	≥25人次	
	质量指标	采购办公设备验收合格率	=100%		
		采购服务等委托业务验收合格率	=100%		
		政府公报重印次数	<5次		
		培训合格率	≥95%		
信息公开工作完成情况		完成			
		重要文稿按规定起草	按规定		

		时效指标	按时按成	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增强政府及部门工作透明度	提高
			提升办公保障水平	提升
			提升政务值班保障水平	提升
			提高政府信息公开质量	提高
			提升全市绩效管理工作水平	提升
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	通过考评
			办公设备使用满意度	满意
			重要文稿起草满意度	满意
			机关政务保障满意度	满意
		其他满意度指标		

表 15

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：深圳市政府办公厅本级		主管单位：深圳市政府办公厅	
项目名称	政府公报编辑管理		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	175 万元	本年度项目金额	175 万元
财政拨款资金	175 万元	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	采购品目	
项目概况	《深圳市人民政府公报》于 1989 年公开发刊，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，在增加政府工作透明度，促进依法行政，保障公众的知情权、参与权和监督权等工作中起到很大作用。项目资金严格执行“收支两条线”管理。本项目的发行收入为非税收入，按照有关规定直接上缴市财政，本项目的经费支出由市政府办公厅负责管理，市政府公报编辑室专款专用。		
项目用途	1.《深圳市人民政府公报》校对、翻译；2.《深圳市人民政府公报》印刷；3.《深圳市人民政府公报》发行；4.《深圳市人民政府公报》数字化工作。		
项目总(中期)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、法规规定应该发布的其他文件和信息。三、开展历史公报数字化工作。		
年度绩效目标	完成本年度《深圳市人民政府公报》的编辑、印发及发行工作。		
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值
产出目标	数量	发行数量	≥45 期
	质量	重印次数	≤5
	时效	按时发布	按时发布
效果目标	社会效益	增强政府及部门工作透明度	提高

表 15

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：深圳市政府办公厅本级			主管单位：深圳市政府办公厅	
项目名称	机关政务保障业务			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	185 万元		本年度项目金额	185 万元
财政拨款资金	185 万元		其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额		采购品目	
项目概况	本项目主要用于市政府办公厅机关政务活动及其相关工作任务。			
项目用途	1. 机关政务活动支出；2. 机关零散办公设备支出（非集中采购）；3. 机关政务保障临时、突发事件支出；4. 机关政务保障其他事项支出。			
项目总(中期)目标	完成市政府办公厅机关政务活动及其相关工作任务。			
年度绩效目标	完成本年度市政府办公厅机关政务活动及其相关工作任务。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	政务活动次数	≥650 次	根据 2019 年情况
	质量	政务活动安排合格率	≥95%	政务活动安排记录
	时效	按时完成	按时完成	根据工作计划
效果目标	满意度	保障情况	有效保障	根据工作总结

表 15

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：深圳市政府办公厅本级		主管单位：深圳市政府办公厅		
项目名称	绩效管理			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	233 万元		本年度项目金额	233 万元
财政拨款资金	233 万元		其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额		采购品目	
项目概况	本项目主要是用来统筹市级党政机关、人大、政协机关及审判、检察机关和各区（新区）绩效管理的日常工作，指导各区（新区）开展绩效管理工作。			
项目用途	1. 委托第三方进行绩效满意度调查；2. 委托第三方对绩效系统进行运维；3. 委托专业机构开展绩效管理咨询；4. 组织绩效业务培训；5. 绩效管理其他工作。			
项目总(中期)目标	完成全市绩效管理工作任务。			
年度绩效目标	完成全年全市绩效管理工作任务。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	委托事项	=3 项	根据工作计划
	质量	委托事项验收合格率	=100%	根据验收结果
	质量	培训合格率	≥95%	培训记录
	时效	按时完成	按时完成	根据工作计划
效果目标	社会效益	提升全市绩效管理工作水平	提升	根据绩效考核结果

表 15

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：深圳市政府办公厅本级		主管单位：深圳市政府办公厅		
项目名称	课题调研管理及重要文稿起草			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	165 万元		本年度项目金额	165 万元
财政拨款资金	165 万元		其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额		采购品目	
项目概况	本项目主要为起草市政府领导在市委全会、市政府会议及全市重要会议的综合性材料；起草代表市政府向上级领导汇报和参加上级重要会议的综合性材料；参与市政府重大文稿写作，并根据市领导指示组织开展相关调研。			
项目用途	1. 文稿起草相关支出；2. 信息服务支出；3. 其他支出（含出访）。			
项目总(中期)目标	完成市政府及市政府办公厅政府重要文稿起草及相关工作。			
年度绩效目标	完成本年度市政府及市政府办公厅政府重要文稿起草及相关工作。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	重要文稿篇数	≥480 篇	根据工作计划
	质量	按规定起草	符合规定	根据工作安排
	时效	按时完成	按时完成	根据工作计划
效果目标	满意度	文稿满意度	符合要求	根据工作总结

表 15

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：深圳市政府办公厅本级		主管单位：深圳市政府办公厅		
项目名称	市政府信息公开管理			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	60 万元		本年度项目金额	60 万元
财政拨款资金	60 万元		其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额		采购品目	
项目概况	本项目主要承担市政府和办公厅政务信息公开工作。			
项目用途	1. 政务公开工作；2. 政府信息公开培训；3. 政府信息公开调研、考核工作。			
项目总(中期)目标	完成政府信息公开及相关工作任务。			
年度绩效目标	完成政府信息公开全年任务，完成省、市对信息公开工作的考核。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	培训人数	≥95 人次	根据工作计划
	质量	信息公开工作完成情况	完成	根据工作考核情况
	时效	按时完成	按时完成	根据工作计划
效果目标	社会效益	提高政府信息公开质量	提高	工作总结

表 15

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：深圳市政府办公厅本级		主管单位：深圳市政府办公厅		
项目名称	其他项目（市政府值班业务）			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	115 万元		本年度项目金额	115 万元
财政拨款资金	115 万元		其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额		采购品目	
项目概况	本项目主要承担市政府值班业务支出、值守平台系统维护、政府系统值班业务培训。			
项目用途	1. 值班业务支出；2. 值守平台系统维护；3. 政府系统值班业务培训。			
项目总(中期)目标	完成值班工作、系统维护、业务培训任务。			
年度绩效目标	完成本年度值班工作、系统维护、业务培训业务。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	值班系统维护委托服务事项	=2 项	系统维护合同
	数量	培训人次	≥50 人次	培训计划
	质量	委托事项验收合格率	=100%	根据验收报告
	质量	培训合格率	≥95%	培训记录
	时效	按时完成	按时完成	根据工作计划
效果目标	社会效益	提升政务值班保障水平	提升	根据工作总结

表 15

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：深圳市政府办公厅本级		主管单位：深圳市政府办公厅		
项目名称	信息化管理			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	106 万元		本年度项目金额	106 万元
财政拨款资金	106 万元		其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	72 万元	采购品目	通用办公设备
项目概况	本项目主要完成办公设备更新配置及维修维护工作。			
项目用途	1. 通用办公设备更新配置；2. 办公设备维修维护；3. 其他相关任务。			
项目总(中期)目标	完成办公设备更新配置及维修维护工作。			
年度绩效目标	完成全年办公设备更新配置及维修维护工作。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	办公设备更新配置台数	≥50 台	根据工作计划
	数量	办公设备维修维护事项	=2 项	根据工作计划
	质量	办公设备维修维护事项验收合格率	=100%	根据验收报告
	质量	采购办公设备验收合格率	=100%	根据验收报告
	时效	完成时间	按时完成	根据工作计划
效果目标	社会效益	提升办公保障水平	提高	工作总结
	满意度	办公设备使用满意度	满意	根据使用者反映情况

表 15

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：深圳市政府办公厅本级		主管单位：深圳市政府办公厅		
项目名称	综合管理			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	81 万元		本年度项目金额	81 万元
财政拨款资金	81 万元		其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额		采购品目	
项目概况	本项目主要是用于党建、工、青、妇、人事、档案等事项的管理。			
项目用途	1. 党建专项培训支出；2. 厅机关人事、档案管理等事项的支出。			
项目总(中期)目标	完成综合管理事项工作任务。			
年度绩效目标	完成本年度综合管理事项工作任务。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	事项委托次数	≥2 次	根据工作计划
	数量	培训人次	≥25 人次	培训计划
	质量	委托事项验收合格率	=100%	验收报告
	质量	培训合格率	≥95%	培训记录
	时效	按时按成	按时完成	根据工作计划
效果目标	满意度	工作满意度	通过考评	工作评价

表 15

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：深圳市政府办公厅本级		主管单位：深圳市政府办公厅	
项目名称	深圳市党政机关绩效管理系统（结转项目）		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	54 万元	本年度项目金额	54 万元
财政拨款资金	54 万元	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额		采购品目
项目概况	政府投资项目 2019 年结转项目。		
项目用途	政府投资项目 2019 年结转项目。		
项目总(中期)目标	按期完成政府投资项目有关工作。		
年度绩效目标	完成政府投资项目 2019 年结转项目。		

表 15

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：深圳市政府办公厅本级		主管单位：深圳市政府办公厅	
项目名称	预算准备金		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	5 万元	本年度项目金额	5 万元
财政拨款资金	5 万元	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	采购品目	
项目概况	用于本年度临时或突发的各项工作任务。		
项目用途	用于本年度临时或突发的各项工作任务。		
项目总(中期)目标	完成临时或突发的各项工作任务。		
年度绩效目标	完成本年度临时或突发的各项工作任务。		

表 15

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：深圳市政府办公厅本级		主管单位：深圳市政府办公厅	
项目名称	待支付以前年度采购项目		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	6 万元	本年度项目金额	6 万元
财政拨款资金	6 万元	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额		采购品目
项目概况	2019 年绩效系统运维结转项目		
项目用途	2019 年绩效系统运维日常维护尾款		
项目总(中期)目标	完成项目验收		
年度绩效目标	完成项目验收		