

深圳市人民政府办公厅 2018 年度部门决算

目 录

- 一、深圳市人民政府办公厅概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市人民政府办公厅 2018 年度部门决算表
 - (一) 收入支出决算总表
 - (二) 收入决算表
 - (三) 支出决算表
 - (四) 财政拨款收入支出决算总表
 - (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表
 - (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 - (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 - (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 三、深圳市人民政府办公厅 2018 年度部门决算情况说
明
- 四、名词解释

一、深圳市人民政府办公厅概况

（一）部门职责。

1.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。

2.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。

3.负责市政府会议的组织安排和市政府党组的日常工作。

4.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。

5.起草《政府工作报告》。

6.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。

7.负责市政府信息公开工作，指导、协调全市政府信息公开工作。

8.负责统筹政府职能转变和“放管服”改革、行政审批制度改革工作。

9.负责统筹市级党政群机关、人大机关、政协机关、民主党派机关以及法院、检察院和各区绩效管理工作。

10.负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市领导同志指示。

11.协调市政府有关部门、中央驻深单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

12.完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

13.职能转变。市政府办公厅应当加强政府职能转变和“放管服”改革的统筹协调，强化对相关改革工作的监督、检查、评估，推动解决相关改革领域的重点难点问题。

14.与市政务服务数据管理局有关职责分工。市政府办公厅负责政府职能转变、行政审批制度改革的统筹协调工作。市政务服务数据管理局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、标准化建设及流程化等工作。

（二）机构设置。

从决算单位构成来看，深圳市人民政府办公厅（以下简称市府办）2018年度部门决算包括：市政府办公厅本级决算、原深圳市政务服务管理办公室决算（以下简称原市政务办）。

二、深圳市人民政府办公厅 2018 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：深圳市人民政府办公厅

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	18,037.02	一、一般公共服务支出	30	13,473.18
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	48.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	19.36
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,687.22
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	132,96
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00

公开 01 表
单位：万元

部门：深圳市人民政府办公厅

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	19		十九、住房保障支出	48	2,676.30
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	18,037.02	本年支出合计	51	18,037.02
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	21.53	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	21.53	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	21.53
	27		其中：项目支出结转和结余	56	21.53
	28			57	
总计	29	18,058.54	总计	58	18,058.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

(二) 收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市人民政府办公厅

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18,037.02	18,037.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13,473.18	13,473.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,995.63	10,995.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,145.16	4,145.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,488.32	2,488.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	560.36	560.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	1,334.53	1,334.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,432.43	2,432.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	603.92	603.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	603.92	603.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,873.64	1,873.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,873.64	1,873.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：深圳市人民政府办公厅

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2049901	其他公共安全支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,687.22	1,687.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,672.18	1,672.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	738.68	738.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.69	33.69	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	671.63	671.63	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	228.18	228.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	132.96	132.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.96	132.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	132.96	132.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,676.30	2,676.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,676.30	2,676.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	518.88	518.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开 02 表
单位：万元

部门：深圳市人民政府办公厅

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210203	购房补贴	2,157.41	2,157.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

(三) 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：深圳市人民政府办公厅

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18,037.02	8,951.23	9,085.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13,473.18	4,454.75	9,018.43	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,995.63	4,430.26	6,565.37	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,145.16	3,999.68	145.48	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,488.32	0.00	2,488.32	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	560.36	0.00	560.36	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	16.85	0.00	16.85	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	1,334.53	0.00	1,334.53	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,432.43	430.58	2,001.85	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	603.92	0.00	603.92	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	603.92	0.00	603.92	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,873.64	24.49	1,849.14	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,873.64	24.49	1,849.14	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00

部门：深圳市人民政府办公厅

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20499	其他公共安全支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19.36	0.00	19.36	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	19.36	0.00	19.36	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	19.36	0.00	19.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,687.22	1,687.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,672.18	1,672.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	738.68	738.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.69	33.69	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	671.63	671.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.18	228.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	132.96	132.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.96	132.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	132.96	132.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,676.30	2,676.30	0.00	0.00	0.00	0.00

公开 03 表

单位：万元

部门：深圳市人民政府办公厅

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	2,676.30	2,676.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	518.88	518.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,157.41	2,157.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：深圳市人民政府办公厅

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	18,037.02	一、一般公共服务支出	28	13,473.18	13,473.18	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	48.00	48.00	0.00
	5		五、教育支出	32	19.36	19.36	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,687.22	1,687.22	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	132.96	132.96	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00

公开 04 表
单位：万元

部门：深圳市人民政府办公厅

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	2,676.30	2,676.30	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	18,037.02	本年支出合计	49	18,037.02	18,037.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	21.53	年末财政拨款结转和结余	50	21.53	21.53	0.00
一般公共预算财政拨款	24	21.53		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	18,058.54	总计	54	18,058.54	18,058.54	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：深圳市人民政府办公厅

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		18,037.02	8,951.23	9,085.79
201	一般公共服务支出	13,473.18	4,454.75	9,018.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,995.63	4,430.26	6,565.37
2010301	行政运行	4,145.16	3,999.68	145.48
2010302	一般行政管理事务	2,488.32	0.00	2,488.32
2010303	机关服务	560.36	0.00	560.36
2010304	专项服务	16.85	0.00	16.85
2010305	专项业务活动	1,334.53	0.00	1,334.53
2010306	政务公开审批	17.98	0.00	17.98
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,432.43	430.58	2,001.85
20104	发展与改革事务	603.92	0.00	603.92
2010499	其他发展与改革事务支出	603.92	0.00	603.92
20199	其他一般公共服务支出	1,873.64	24.49	1,849.14
2019999	其他一般公共服务支出	1,873.64	24.49	1,849.14
204	公共安全支出	48.00	0.00	48.00
20499	其他公共安全支出	48.00	0.00	48.00
2049901	其他公共安全支出	48.00	0.00	48.00

公开 05 表
单位：万元

部门：深圳市人民政府办公厅

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
205	教育支出	19.36	0.00	19.36
20508	进修及培训	19.36	0.00	19.36
2050803	培训支出	19.36	0.00	19.36
208	社会保障和就业支出	1,687.22	1,687.22	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,672.18	1,672.18	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	738.68	738.68	0.00
2080502	事业单位离退休	33.69	33.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	671.63	671.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.18	228.18	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	15.04	15.04	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	15.04	15.04	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	132.96	132.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.96	132.96	0.00
2101101	行政单位医疗	132.96	132.96	0.00
221	住房保障支出	2,676.30	2,676.30	0.00
22102	住房改革支出	2,676.30	2,676.30	0.00
2210201	住房公积金	518.88	518.88	0.00
2210203	购房补贴	2,157.41	2,157.41	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：深圳市人民政府办公厅

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,841.25	302	商品和服务支出	534.34	310	资本性支出	5.11
30101	基本工资	2,883.57	30201	办公费	124.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,390.99	30202	印刷费	31.35	31002	办公设备购置	5.11
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	671.63	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	228.18	30207	邮电费	39.44	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	113.26	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.04	30211	差旅费	47.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	518.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	19.70	30213	维修（护）费	4.63	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.01	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,570.53	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	209.68	30216	培训费	0.79	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10.33	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

公开 06 表
单位：万元

部门：深圳市人民政府办公厅

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.17	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.80	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.49	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	1,349.35	30229	福利费	6.24	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.66	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.50	30239	其他交通费用	130.73	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	82.66	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		8,411.78	公用经费合计					539.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市人民政府办公厅

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	0.00	21	0.00	21	13	114.85	89.86	14.66	0.00	14.66	10.33

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：深圳市人民政府办公厅

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：市政府办公厅没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

三、深圳市人民政府办公厅 2018 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

市府办 2018 年度收入决算总计 18,058.54 万元，支出决算总计 18,058.54 万元。与 2017 年度决算数相比，收、支总计各增加 4,071.85 万元，增长 29.11%。主要原因是增加了一般行政管理事务、专项业务活动、其他政府办公厅（室）及相关机构事务和住房保障等项目的支出。

（二）收入决算情况说明。

本年度收入决算合计 18,037.02 万元，其中：财政拨款收入决算 18,037.02 万元。

（三）支出决算情况说明。

本年支出决算合计 18,037.02 万元，其中：基本支出 8,951.23 万元，占 49.63%；项目支出 9,085.79 万元，占 50.37%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

市府办 2018 年度财政拨款收支总决算 18,058.54 万元，与 2017 年度决算数相比，财政拨款收、支总计各增加 4,464.72 万元，增长 32.84%。主要原因是增加了一般行政管理事务、专项业务活动、其他政府办公厅（室）及相关机构事务和住房保障等项目的支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

市府办 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 18,037.02 万元，与 2017 年度决算数相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,464.73 万元，增长 32.89%。主要原因是增加了一般行政管理事务、专项业务活动、其他政府办公厅（室）及相关机构事务和住房保障等项目的支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

市府办 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算 18,037.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）13,473.18 万元，占 74.70%；公共安全支出（类）48.00 万元，占 0.27%；教育支出（类）19.36 万元，占 0.11%；社会保障和就业支出（类）1,687.22 万元，占 9.35%；医疗卫生与计划生育支出（类）132.96 万元，占 0.74%；住房保障支出（类）2,676.30 万元，占 14.83%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

市府办 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13,976 万元，支出决算为 18,037.02 万元，完成年初预算的 129.06%。决算数大于预算数的主要原因是增加了一般行政管理事务、专项业务活动、其他政府办公厅（室）及相关机构事务和住房保障等项目的支出。

（1）一般公共服务支出[类]政府办公厅（室）及相关机构事务[款]行政运行[项]。年初预算为 4,055 万元，支出决算为 4,145.16 万元，完成预算 102.22%。

(2) 一般公共服务支出[类]政府办公厅(室)及相关机构事务[款]一般行政管理事务[项]。年初预算为 4,437 万元,支出决算为 2,488.32 万元,完成预算 56.08%。决算数小于预算数的主要原因是办公自动化管理及电子运维、课题调研及重要文稿起草和大厅升级改造等项目未足额形成支出。

(3) 一般公共服务支出[类]政府办公厅(室)及相关机构事务[款]机关服务[项]。年初预算为 618 万元,支出决算为 560.36 万元,完成预算 90.67%。决算数小于预算数的主要原因是部分子项目未足额形成支出。

(4) 一般公共服务支出[类]政府办公厅(室)及相关机构事务[款]专项服务[项]。年初预算为 19 万元,支出决算为 16.85 万元,完成预算 88.68%。决算数小于预算数的主要原因是原市政务办大厅专项服务压减了部分经费支出。

(5) 一般公共服务支出[类]政府办公厅(室)及相关机构事务[款]专项业务活动[项]。年初预算为 1,366 万元,支出决算为 1,334.53 万元,完成预算 97.70%。

(6) 一般公共服务支出[类]政府办公厅(室)及相关机构事务[款]政务公开审批[项]。该科目年初未安排财政拨款预算,支出决算为 17.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是原市政务办按照规定年中增加政务公开审批职能,增加相关支出。

(7) 一般公共服务支出[类]政府办公厅(室)及相关

机构事务[款]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出[项]。年初预算为 551 万元，支出决算为 2,432.43 万元，完成预算 441.46%。决算数大于预算数的主要原因是按市财政部门的规定年中追加了此项目的经费支出。

（8）一般公共服务支出[类]发展与改革事务[款]其他发展与改革事务支出[项]。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算为 603.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是按规定年中调剂经费用于其他发展与改革事务支出。

（9）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 991 万元，支出决算为 1,873.64 万元，完成预算 189.07%。决算数大于预算数的主要原因是按市财政部门规定年中追加了此项目的经费支出。

（10）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 48 万元，完成预算 32%。决算数小于预算数的主要原因是此项目执行中没有形成足额支出。

（11）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 22 万元，支出决算为 19.36 万元，完成预算 88%。决算数小于预算数的主要原因是压减部分培训费用的支出。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 200

万元，支出决算为 738.68 万元，完成预算 369.34%。决算数大于预算数的主要原因是按市财政部门规定年中追加了此项目的经费支出。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算为 33.69 万元。决算数大于预算数的主要原因是按市财政部门规定年中追加了此项目的经费支出。

（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 456 万元，支出决算为 671.63 万元，完成预算 147.29%。决算数大于预算数的主要原因是按市财政部门规定年中追加了此项目经费支出。

（15）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 183 万元，支出决算为 228.18 万元，完成预算 124.69%。决算数大于预算数的主要原因是按市财政部门规定年中追加了此项目经费支出。

（16）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15.04 万元，完成预算 100.27%。

（17）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 133 万元，支出决算为 132.96

万元，完成预算 99.97%。

（18）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 497 万元，支出决算为 518.88 万元，完成预算 104.4%。

（19）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 283 万元，支出决算为 2,157.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是按市财政部门规定年中追加了住房保障等有关项目的经费支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

市府办 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,951.23 万元，其中：人员经费 8,411.78 万元（主要用于在职人员及离退休经费），包括：基本工资、津贴补贴等；公用经费 539.45 万元，包括：办公费、印刷费、公务接待费、工会经费及其他商品和服务支出等。2018 年度基本支出与年初预算数 6,366 万元相比增加了 2,585.23 万元，主要原因是执行统一规范的津补贴政策，增加住房改革等支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。市府办 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数 34 万元，仅包括公务用车购置及运行维护费、公务接待费。我市因公出国（境）经费按零基预算的原

则，在实际执行中根据市因公出国（境）计划预审会议审定计划动态调配使用，为此，市府办因公出国（境）经费 2018 年初预算数为 0。市府办 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为 114.85 万元，较 2018 年年初预算数，增加了 80.85 万元，主要原因：“三公”经费年初预算数仅包括公务用车购置及运行维护费、公务接待费；较 2017 年度决算数增加 34.58 万元，主要原因是根据出访安排，增加因公出国（境）经费支出。

2. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 89.86 万元，占 78.24%；公务用车购置及运行费支出决算 14.66 万元，占 12.76%；公务接待费支出决算 10.33 万元，占 9.00%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出决算 89.86 万元，年初预算为 0（我市因公出国（境）经费按零基预算的原则，在实际执行中根据市因公出国（境）计划预审会议审定计划动态调配使用），较 2017 年决算数增加 36.36 万元，主要原因：一是 2017 年 4 人次出国经费在 2018 年才形成支出；二是为学习国外政务服务平台建设和改革经验，原市政务办 2018 年组团一次出访 3 人，增加了因公出国（境）经费支出。我厅全年安排因公出国（境）12 批 16 人次（1 个组团，其他参团）。开支内容包括参加“全球价值链、产业转移和发展政

策对话倡议”第十次全体会议，并开展金融服务考察；学习国外政务服务平台建设和改革经验；开展投资推广活动；考察水环境治理，参加高交会海外分会等交流考察访问。

（2）**公务用车购置及运行费**支出决算 14.66 万元，较 2018 年预算数 21 万元减少 6.34 万元，较 2017 年决算数减少 3.71 万元，减少原因：我厅严格落实公务用车改革措施，加强公务用车使用管理，严格压缩公务用车运行维护费支出。2018 年公务用车保有量为 6 辆，公务用车购置及运行费支出包括公务用车购置支出 0 万元；机要、督查等公务用车运行维护支出 14.66 万元。

（3）**公务接待费**支出决算 10.33 万元，较 2018 年预算数 13 万元减少 2.67 万元，主要原因：我厅严格落实公务接待有关规定，没有正式公函一律不予接待；较 2017 年决算数增加 1.66 万元，主要原因：兄弟省市多个单位来深参观深圳市当代艺术与城市规划馆“大潮起珠江”展览，从而增加接待次数。2018 年度市政府办公厅本级、原市政务办共接待来深考察交流团组 46 批 543 人次(不含陪同人次)。

（八）**政府性基金预算财政拨款收入支出**决算情况说明。

市府办 2018 年度政府性基金预算财政拨款无收入支出。

（九）**预算绩效目标编报及绩效评价**开展情况说明。

1.2019 年绩效目标编报情况。

2019年市级机构改革后，原市政务办划入深圳市政务服务数据管理局，2019年绩效目标编报情况不含原市政务办，仅含市政府办公厅本级的绩效目标编报情况，全部一级项目编报了项目绩效目标表。具体项目绩效目标表如下：

机关政务保障业务项目绩效目标表

(2019年)

单位：万元

实施单位：深圳市人民政府办公厅本级		主管单位：深圳市人民政府办公厅		
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"/>			
财政拨款资金	200.00	其他资金	0.00	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	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	≥ 650 次	根据 2018 年情况
	数量	培训人数	≥ 25 人次	培训计划
	质量	培训合格率	≥ 95%	培训情况
	时效	按规定时间完成	及时	工作安排
效果目标	满意度	保障情况	有效保障	工作总结

政府公报编辑管理项目绩效目标表

(2019 年)

单位：万元

实施单位：深圳市人民政府办公厅本级		主管单位：深圳市人民政府办公厅	
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	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	200.00	本年度项目金额	200.00
财政拨款资金	200.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	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、法规规定应当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	公报差错率	≤ 5 次
	时效	按时发布	及时
			目标值来源
			2018 年发行期数
			公报重印记录
			发行计划

效果目标	社会效益	增强政府及部门工作透明度	提高	工作总结
------	------	--------------	----	------

绩效管理项目绩效目标表

(2019 年)

单位：万元

实施单位：深圳市人民政府办公厅本级		主管单位：深圳市人民政府办公厅		
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	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	287.22	本年度项目金额	287.22	
财政拨款资金	287.22	其他资金	0.00	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	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	完成全市绩效管理各项工作任务。			
年度绩效目标	完成全年全市绩效管理各项工作任务。			
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	绩效满意度调查	=1 项	本年度绩效管理工作实施方案
	数量	培训人数	≥100 人次	本年度绩效管理工作实施方案
	数量	绩效管理咨询	=1 项	本年度绩效管理工作实施方案
	数量	绩效系统维护	=1 项	本年度绩效管理工作实施方案
	质量	服务事项验收合格率	=100%	本年度绩效管理工作实施方案
	质量	培训合格率	≥95%	培训情况
	时效	按时完成绩效相关工作	及时	本年度绩效管理工作实施方案
效果目标	社会效益	提升全市绩效管理工作的水平	提升	本年度绩效管理工作实施方案

课题调研管理及重要文稿起草项目绩效目标表

(2019 年)

单位：万元

实施单位：深圳市人民政府办公厅本级		主管单位：深圳市人民政府办公厅		
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	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	160.00		本年度项目金额	160.00
财政拨款资金	160.00		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	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、政府全会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	参照 2018 年情况
	质量	按规定起草	符合规定	工作安排
	时效	按时完成	及时	按时完成
效果目标	满意度	文稿满意度	符合要求	工作总结

市政府信息公开管理项目绩效目标表

(2019 年)

单位：万元

实施单位：深圳市人民政府办公厅本级		主管单位：深圳市人民政府办公厅		
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	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	52.5	本年度项目金额	52.5	
财政拨款资金	52.5	其他资金	0.00	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	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；4. 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	培训人次	≥ 95 人次	培训情况
	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	工作安排
效果目标	社会效益	提高政府信息公开质量	提高政府信息公开质量	工作总结

信息化管理项目绩效目标表

(2019 年)

单位：万元

实施单位：深圳市人民政府办公厅本级		主管单位：深圳市人民政府办公厅		
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	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	201.31		本年度项目金额	201.31
财政拨款资金	201.31		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	145.2 万	采购品目	通用办公设备更新配置采购
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	≥ 55 台（件）	工作计划
	数量	办公设备维护服务事项	=2 项	工作安排
	质量	办公设备更新配置验收合格率	=100%	验收单据
	质量	服务事项验收合格率	=100%	验收报告
	时效	按时完成	及时	入库单据

效果目标	社会效益	提升办公保障水平	提升	工作总结
------	------	----------	----	------

政府系统值班业务项目绩效目标表

(2019 年)

单位：万元

实施单位：深圳市人民政府办公厅本级		主管单位：深圳市人民政府办公厅		
项目名称	政府系统值班业务			
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	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	89.52		本年度项目金额	89.52
财政拨款资金	89.52		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	本项目主要承担市政府值班室业务支出、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	完成本年度值班工作、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	培训人数	≥ 50 人次	培训情况
	数量	值班系统维护服务事项	=1 项	系统维护合同
	质量	培训合格率	≥ 95%	培训记录
	质量	服务事项验收合格率	=100%	验收报告
	时效	按时报送值班信息	及时	根据上级通知要求
效果目标	社会效益	提升政务值班工作水平	提升	根据上级通知要求

综合管理项目绩效目标表

(2019 年)

单位：万元

实施单位：深圳市人民政府办公厅本级		主管单位：深圳市人民政府办公厅		
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	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	53.00	本年度项目金额	53.00	
财政拨款资金	53.00	其他资金	0.00	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	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	委托业务事项	≥ 2 项	根据年度工作计划
	数量	培训次数	≥ 25 人	根据年度工作计划
	质量	培训合格率	≥ 95%	培训记录
	质量	委托事项验收合格率	=100%	验收报告
	时效	按规定时间内完成	及时	根据年度工作计划
效果目标	满意度	工作满意度	通过考评	工作评价

2. 一般公共预算绩效自评开展情况。

(1) 2018 年度部门整体支出绩效自评。我厅系统结合单位主要职能,2018 年市委市政府重点安排的工作,对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看,我厅按规定编细、编实预算,规范资金拨付管理审批流程和各节点职责权限,做好风险防控,强化内部流程控制,严控一般性支出,整体支出绩效情况较为理想,有效保障了全厅系统正常运转及各项工作的完成。发现的主要问题:绩效指标有待完善,效益指标难以量化,部分项目预算执行率偏低等。下一步改进措施:继续提高预算编制精准度,健全绩效目标管理,探索更科学的绩效评价方法等。

(2) 2018 年度项目绩效目标完成情况自评。我厅系统结合项目预算执行和绩效完成情况,对纳入 2018 年绩效目标管理的 3 个项目支出开展绩效自评,共涉及财政资金 2,137.57 万元,从评价情况来看,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标,具体详见《2018 年度项目绩效目标自评表》(详见附件 1)。

(3) 2018 年度重点项目支出绩效自评。我厅系统结合重点履职或重大民生项目开展情况,选取 2 个项目支出开展重点绩效评价,共涉及财政资金 1,262.57 万元,从评价情况来看,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标,具体详见《2018 年度重点项目支出绩效自评报告》(详见附件 2)。

(十) 其他重要事项情况说明。

1. 机关运行经费支出情况说明。2018 年度市府办机关运行经费支出 539.45 万元，较 2017 年度决算数增加 38.64 万元，增加 7.72%。主要原因是增加了工作人员。

2. 政府采购支出情况说明。2018 年度市府办本级、原市政务办政府采购支出总额 2,870 万元，其中：政府采购货物支出 446.4 万元、政府采购工程支出 279.3 万元、政府采购服务支出 2,450.3 万元。授予中小企业合同金额 2,269.14 万元，占政府采购支出总额的 85.38%，其中授予小微企业合同金额 128.1 万元，占政府采购支出总额的 4.5%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，我厅共有车辆 6 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 6 辆；无单价 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

2019 年起，原深圳市政务服务管理办公室不再是深圳市人民政府办公厅的二级预算单位，划入深圳市政务服务数据管理局。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

(二) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（三）一般公共服务支出[类]政府办公厅（室）及相关机构事务[款]行政运行[项]：指政府办公厅（室）及相关机构按照规定用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务支出[类]政府办公厅（室）及相关机构事务[款]一般行政管理事务[项]：指政府办公厅（室）及相关机构按照有关规定用于各项目工作开展的支出。

（五）一般公共服务支出[类]政府办公厅（室）及相关机构事务[款]机关服务[项]：指为维持市行政服务大厅正常运行的绿化、宣传等机关服务支出。

（六）一般公共服务支出[类]政府办公厅（室）及相关机构事务[款]专项服务[项]：指对市行政服务大厅进驻单位窗口工作人员的日常考勤、预约服务、上门、延时服务等支出。

（七）一般公共服务支出[类]政府办公厅（室）及相关机构事务[款]专项业务活动[项]：指市政务服务管理工作跨部门协同管理及服务标准化建设管理等业务支出。

（八）一般公共服务支出[类]政府办公厅（室）及相关机构事务[款]政务公开审批[项]：指市政务信息公开审核管理业务支出。

（九）一般公共服务支出[类]政府办公厅（室）及相关机构事务[款]其他政府办公厅（室）及相关机构事务[项]：指市财政用于市政务办的基本支出及对本部门各项工作绩效考

评的支出。

（十）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指按照规定使用以前年度财政拨款结转资金支付并纳入决算管理的各个政府投资项目的支出。

（十一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指市财政用于提高工作质效而对工作人员开展政治、业务等培训的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）：指市财政用于行政事业单位的其他社会保险基金的补助支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指市财政用于行政事业单位离退休人员生活保障的支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指市财政对死亡人员(含在职、离退休)的丧葬及其家属的抚恤支出。

（十五）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指市财政用于医疗保障及计生工作的支出。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照有关规定，由单位及在职工作人员缴

存的长期住房储备金。

（十七）住房保障支出（类）住房改革（款）购房补贴（项）：指按照国家、省、市有关规定，用于购房补贴方面的支出。

（十八）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（十九）年末结转和结余：指当年尚未完成，按照规定结转到下一年度继续使用的资金。

（二十）基本支出：指为保障本部门正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十一）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。

（二十二）“三公”经费：指使用市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、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待支出。

（二十三）机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购置商品和服务等各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、

差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出及其他资本性支出的办公设备购置支出等。

附件 1-1

《深圳市人民政府公报》编辑项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门：深圳市人民政府办公厅

项目名称	公报编辑	项目类别	常规	常规	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市人民政府办公厅	项目实施单位	深圳市人民政府办公厅公报编辑室					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	延续	
预算金额	140 万元	其中： 财政拨款	140 万元	其它 资金				
年度目标总体描述	按照规定及时发行《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。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况	未完成的原因及改进措施		
投入目标 (包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排)	《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 26 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。				100%			
产出目标 (包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等)	按照规定及时发行《深圳市人民政府公报》，全年印发 51 期周刊共 29.6 万册、2017 年度合订本 250 册。				100%			

效益目标 (包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)	按照规定及时、全面、准确、规范发布市政府规章、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等,受到人民群众的高度关注,保持较高的群众满意度。	100%	
--	---	------	--

附件 1-2

基层公共服务平台项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门: 深圳市人民政府办公厅

项目名称	基层公共服务平台	项目类别	常规	✓	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市府办公厅	项目实施单位	原深圳市政务服务管理办公室					
项目周期	4 年	项目属性	新增			延续	✓	
预算金额	1,122.57 万	其中: 财政拨款	1,122.57 万	其它资金				
年度目标总体描述	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。							
绩效内容	目标内容			目标完成情况		未完成的原因及改进措施		
投入目标	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 887.2 万元, B 包要付竣工验收款 97.25 万元, C 包要付初验款 102 万元, D 包要付初验款 31.4 万元, B 包补充采购硬件要全款 4.7 万元。			已完成				

<p>产出目标</p>	<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>	<p>已完成</p>	
<p>效益目标</p>	<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>	<p>已完成</p>	

附件 1-3

一门一网综合窗口经费项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门：深圳市人民政府办公厅

项目名称	一门一网综合窗口经费	项目类别	常规	✓	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市府办公厅		项目实施单位	原深圳市政务服务管理办公室				
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	✓	
预算金额	875 万元	其中： 财政拨款	875 万元		其它 资金			
年度目标 总体描述	<p>一、现场办公家具、办公设施更新配置——2018 年内完成。大厅等候区现有沙发、柜子、椅子等办公家具使用年限均在 10 年以上，需更换家具。新购置家俱全部根据政府采购办公设备、家俱类采购预选供应商按照市场行情确定，具体价格将结合实际，不超出价格标准，按照节约原则合理配置。主要包括以下内容：（1）等候区沙发，等候区沙发将容纳更多申请人等候；（2）办公椅，满足 50 个综合窗口使用需求；（3）新增空气净化灯，大厅无窗户、空气对流不均，购置空气净化灯提供更干净空气。mei（3）边柜（文件柜）、存放窗口文件资料和相关物（4）床柜，根据实际工作需要新增相应床柜。</p> <p>二、综合窗口员额经费——全年推进，2018 年内完成。主要包括：（1）员工薪酬及管理费等；（2）人员体检费。</p> <p>三、西厅窗口上部暗转 LED 叫号显示条屏——全年推进，2018 年内完成。3.0 单双色屏体（相当于全彩 P4 的点间距），模组尺寸 256*128mm，按 115 米计算，均价约 3900 元/米（含材料费与工程费）</p>							
绩效内容	目标内容			目标完成 情况	未完成的原因及改进 措施			

投入目标	<p>一、现场办公设施、办公家具新增、更新： 1. 等候区沙发；2. 无扶手办公椅；3. 空气净化灯；4. 文件柜。</p> <p>二、52名综合窗口劳务派遣员额薪酬。</p> <p>三、西厅数字大厅建设费：含西厅窗口上部安装LED叫号显示条屏（3.0单双色屏体（相当于全彩P4的点间距），模组尺寸256*128mm，按115米计算，均价约3900元/米（含材料费与工程费）</p>	已完成	
产出目标	<p>一、现场办公家具、办公设施更新购置。等候区沙发满足更大容量申请人休息等候。</p> <p>二、综合窗口员额经费。共52名综合窗口工作人员。逐月正常发放工资，设置一定比例绩效，起到鼓励先进、鞭策后进作用。</p> <p>三、西厅数字大厅建设费。据了解，全市十个区都安装LED叫号显示屏。综合窗口无差别受理业务，工作量大，必须通过显示屏叫号，否则申请人无法清楚该在哪个窗口递交资料。</p>	已完成	
效益目标	<p>按照国家、省市“互联网+政务服务工作”要求，进行“一门式一网式”政务服务模式改革，实现“八个一”建设，优化政务服务流程、简化程序，实行综合受理，综合窗口无差别一站式服务，变多门受理为一门受理，提高便民利民程度。完善大厅办公设施等硬件配置，提高办事人满意度，提高办事便利度，提高大厅空气质量，逐步满足环保需求；为综合窗口工作人员正常发放工资，设置一定比例绩效，起到鼓励先进、鞭策后进作用，不断提高服务能力和水平；提高大厅信息化、数字化、现代化水平，从群众来回跑变为数据多跑路。</p>	已完成	

附件 2-1

《深圳市人民政府公报》编辑项目支出绩效自评报告

一、绩效评价说明

本单位依据《深圳市财政局关于开展 2018 年度绩效自评工作的通知》（深财绩〔2019〕2 号）对《深圳市人民政府公报》编辑项目的预算执行和绩效目标完成情况进行自评。

本单位组织专人负责绩效评价工作，各业务处室予以积极配合。通过收集评价资料信息，设定评价指标，分类归集评价资料，编制评价工作底稿和评价分析及最终形成评价结论。评价分析过程中以预算编制、执行、监督的管理全过程为主线，从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面设定评价指标，从经济性、效率性、效益性等方面对本项目实施的成效进行了全面分析。

二、项目概况

（一）项目基本情况

《深圳市人民政府公报》于 1989 年公开发行人，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财务部门负责管理，市政府公报编辑室专款专用。本项目严格按照政府采购有关规定采购公报印刷服务及翻译、校编人员的劳务派遣服务，严格执行市财政及市政府办公厅相关经费支出管理要求。

（二）项目经费安排情况

依据《中华人民共和国预算法》及省、市财政部门预算管理有关规定，市政府办公厅 2018 年部门预算设立《深圳市人民政府公报》编辑管理项目（以下简称公报编辑项目），共安排专项经费 140 万元。

（三）绩效目标设定情况

本项目设产出指标（数量指标 50 期、印发 25.5 万册），设质量指标（按照规定全面、准确、规范发布），设时效指标（按规定及时发布公报），设定效益指标（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，受到人民群众的高度关注，保持较高的群众满意度）。

三、项目绩效分析

（一）预算执行情况

公报编辑项目财政预算拨款 140 万元，实际支出 140 万元。预算支出执行率 100%。

（二）绩效目标完成情况

2018 年产出数量指标完成《深圳市人民政府公报》全年

发行期刊 51 期共 29.6 万册，汇编年度合订本 250 册。质量指标完成按照规定及时、全面、准确、规范发布的任务，时效指标完成按规定及时发布公报的任务，效益指标完成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，受到人民群众的高度关注，保持较高的群众满意度的任务。

（三）项目绩效分析

1. 公报编辑项目目标明确，对《深圳市人民政府公报》全年发行工作进行了细化量化，合理安排资金，按照项目决策程序履行审批手续，符合省、市财政部门预算有关规定，符合全市经济社会发展规划及市政府办公厅 2018 年度工作计划要求。

2. 公报编辑项目的组织实施机构及管理制度健全，经费支出进度较合理。市财政 2018 年初下达项目预算 140 万元，市政府公报编辑室严格按照规定支出并履行审批手续。其中，2018 年上半年支出 78.4 万元，支出进度 56%；下半年完成剩余支出 61.6 万元，支出进度 100%。支出依据充分，无虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况。

3. 公报编辑项目资金使用达到预期目标。2018 年，《深圳市人民政府公报》根据实际工作需要，加强管理，厉行节约，按照“应登尽登”等政务公开要求，全年发行期刊 51 期共 29.6 万册，汇编年度合订本 250 册，发行量达预期。

（四）存在的主要问题及原因分析

预算项目执行进度不够均衡，预算绩效目标中的数量目

标、质量目标、效益目标的量化指标过于单一。主要原因是，《深圳市人民政府公报》的实际发行量与年度出台的政策法规及规范性文件数量有关。

四、项目绩效评价结论和建议

（一）项目绩效评价结论

公报编辑项目纳入市政府办公厅 2018 年预算绩效目标管理，全面开展绩效自评，涉及财政资金 140 万元。从项目支出绩效评价情况来看，本项目支出绩效情况较为理想，达到预期绩效目标。

（二）相关建议和整改措施

加强项目执行管理，进一步完善绩效目标的数量目标、质量目标、效益目标的量化指标。

附件 2-2

基层公共服务平台项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据。

基层公共服务平台项目是根据国家、省推进新一轮行政审批制度改革要求，按照市委市政府“三化一平台”的发展战略，依托我市电子政务服务平台等资源，统筹规划设计，建立并完善广东省网上办事大厅深圳分行、市基层公共服务综合平台、信访信息系统、统一身份认证平台、政务电子证照系统等系统平台。该项目由原市政务办牵头负责，市经贸信息委和市信访局参与。2016年7月，市发改委在《广东省网上办事大厅深圳分行二期及基础公共服务综合平台信息系统建设工程项目总概算的批复》（深发改〔2016〕825号）中对该项目作了明确批复。

（二）项目管理的组织架构和职责分工。

针对基层公共服务平台项目的特点，我单位结合实际情

况组建了一套管理精干和具有先进经验的项目管理班子，由项目负责人、项目技术负责人、各专业施工员、专业质检员、项目验收员等组成管理班子。

项目负责人负责全面统筹组织该项目的建设、施工，把握项目进展情况，制定项目管理目标和规划，建立管理体系，保证既定目标的实现；沟通项目内外联系，妥善处理内外关系，控制成本，提高综合经济效益。项目技术负责人负责项目技术工作，对项目进度、质量负责。专业质检员负责把好每道工序的质量关，参加项目验收工作。

（三）项目资金管理情况。

1. 项目资金预算情况。

2018年基层公共服务平台项目预算共1,122.57万元。预算资金编制过程中，本单位严格参照预算编报相关要求进行明细编报。

2. 项目资金管理和使用情况。

基层公共服务平台项目分软件A包、硬件B包、集成C包、监理D包四个包建设，2018年资金预算共1,122.57万元。2018年9月份之前，A包付初验款88.72万元，B包付竣工验收款97.25万元，C包付初验款102万元，D包付初验款31.4万元，B包补充采购硬件付全款4.71万元，共计支付款项1,122.57万元，2018年资金支付率100%。

（四）项目绩效目标及实现情况。

基层公共服务平台项目的绩效目标内容与向财政部门编报的绩效目标一致，其中投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）、产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）、效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）均按要求全部完成。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论。

按照项目决策、项目管理、项目绩效三个方面进行分析评价，基层公共服务平台项目决策依据符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；资金分配全面合理；资金使用不存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况；项目组织实施机构健全、分工明确，严格按照有关项目管理制度执行；经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响均已达到效益目标，总体情况较好。

（二）项目绩效分析。

1. 从项目决策角度分析，广东省网上办事大厅深圳分厅二期及基础公共服务综合平台信息系统建设工程项目目标明确、细化、量化，旨在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；项目决策依据符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；项目决策程序合法合规并履行相应手续；严格按照市财政局相应的资金管理办法实施，资金分配全面合理。

2. 从项目管理角度分析，广东省网上办事大厅深圳分行二期及基础公共服务综合平台信息系统建设工程项目资金到位率和到位时效性良好；资金使用不存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况；项目组织实施机构健全、分工明确，严格按照有关项目管理制度执行。

3. 从项目绩效角度分析，项目产出的数量、质量、时效、成本均已达到绩效目标；项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响均已达到效益目标，服务方式受到社会公众一致好评。

三、取得的成效

通过省网上办事大厅深圳分行的二期建设，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。

四、存在的问题

预算绩效管理工作有待加强，预算绩效目标编制不够细化。项目资金需达到的数量目标、质量目标、效益目标不够具体、量化。

五、相关建议和整改措施

进一步加强预算项目绩效管理有关工作，提高预算编制科学性，细化项目绩效数量目标、质量目标、效益目标编制。加强项目执行管理，明确组织架构和职责分工，聘请专业人员，以给出更具有针对性的绩效评价建议。