

深圳市人民政府办公厅 2021 年部门预算

目 录

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 其他需要说明情况
- 第八部分 名词解释
- 第九部分 2021 年部门预算相关附表
 - 1. 收支总表
 - 2. 收入总表
 - 3. 支出总表
 - 4. 基本支出总表
 - 5. 项目支出总表
 - 6. 政府预算拨款收支总表
 - 7. 一般公共预算支出表
 - 8. 政府性基金预算支出表
 - 9. 国有资本经营预算支出表
 - 10. 上级专项转移支付支出表
 - 11. 政府采购项目支出表
 - 12. 一般公共预算“三公”经费支出表
 - 13. 部门预算绩效管理项目情况表
 - 14. 部门（单位）整体支出绩效目标表
 - 15. 一级项目支出绩效目标表

深圳市人民政府办公厅 2021 年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 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。

(二) 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。

(三) 负责市政府会议的组织安排和市政府党组的日常工作。

(四) 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。

(五) 起草《政府工作报告》。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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等工作。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

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，市政府办公厅本级内设机构有 14 个处室，包括秘书处、机关党委（人事处）、政务会议处、市政府督查室、综合处、经济一处、经济二处、财金处、城建处、社会一处、社会二处、职能转变协调处、绩效考核处、市政府值班室。系统行政编制总数 137 人，实有在编人数 124 人；离休 6 人，退休 56 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。

三、2021 年主要工作目标

2021 年，市政府办公厅将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东、深圳系列重要讲话和重要指示批示精神，认真落实市第七次党代会和市“两会”工作部署，扎实开展“提升一步抓落实”行动，更好发挥参谋助手、统筹协调、服务保障、督查督办等职能作用，促进各项工作提质、提速、提效、提能，高标准、高质量

建设一流的政治机关、中枢机关、模范机关。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021年市政府办公厅部门预算收入9,000万元，比2020年增加953万元，增长12%，其中：政府预算拨款9,000万元。

2021年市政府办公厅部门预算支出9,000万元，比2020年增加953万元，增长12%。其中：人员支出6,015万元、公用支出425万元、对个人和家庭的补助支出1,168万元、项目支出1,392万元。

预算收支增长主要原因说明：实有人数增加，导致人员支出及对个人和家庭补助支出增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

市政府办公厅本级预算9,000万元，包括人员支出6,015万元、公用支出425万元、对个人和家庭的补助支出1,168万元、项目支出1,392万元。

（一）人员支出6,015万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出425万元，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）对个人和家庭的补助支出1,168万元，主要是离退休人员经费支出。

（四）项目支出1,392万元，具体包括：

1. 政府公报编辑管理项目预算175万元，主要包括：政府公报编辑管理工作175万元，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。本项目预算与2020年持平。

2. 机关政务保障项目预算185万元，主要包括：机关政务保障工作185万元，用于保障政务活动等工作支出。本项目预算与2020年持平。

3. 课题调研管理项目预算163万元，主要包括：课题调研管理工作一政府重要文稿起草及课题调研140万元，用于开展市政府领导及市政府办公厅重要文稿的起草工作；课题调研管理工作二业务专题培训23万元，用于开展业务专题培训。本项目预算比2020年减少2万元，主要原因是压减了培训支出。

4. 信息公开业务项目预算20万元，主要包括：信息公开业务工作20万元，用于政府信息公开培训业务的支出。本项目预算比2020年减少40万元，主要原因是根据工作安排，减少了信息公开舆情服务等业务支出。

5. 绩效管理项目预算 36 万元，主要包括：绩效管理 36 万元，用于开展政府系统绩效管理等工作支出。本项目预算比 2020 年减少 197 万元，主要原因是根据工作安排，绩效满意度调查不再开展，绩效系统运维从本项目调至信息化系统运行维护项目中。

6. 信息化系统运行维护项目预算 108 万元，主要包括：信息化系统运维工作 108 万元，用于党政绩效系统、市政府值班室值守平台以及市政府值班室视频会议系统的运维支出。本项目预算比 2020 年增加 108 万元，主要原因是按要求新设信息化系统运维项目。

7. 综合管理项目预算 574 万元，主要包括：综合管理工作 574 万元，用于机关党建、纪检、档案、保密、财务管理及考核等事项支出。本项目预算比 2020 年增加 45 万元，主要原因是增加了党建、档案等业务的支出。

8. 信息化管理项目预算 56 万元，主要包括：信息化管理工作一办公设备更新配置 7 万元，用于开展急需的办公设备更新配置；信息化管理工作二办公自动化管理及电子运维业务 49 万元，用于开展办公设备（设施）的维修维护工作。本项目预算比 2020 年减少 50 万元，主要原因是按要求压减了办公设备更新配置的支出。

9. 预算准备金项目预算 5 万元，主要包括：预算准备金工作 5 万元，用于年度预算执行中临时增加工作的支出。

10. 市政府值班业务项目预算 50 万元，主要包括：市政府值班业务工作一政务值班及应急管理培训 15 万元，用于全市政务值班业务培训支出；市政府值班业务工作二市政府值班业务 35 万元，用于市政府值班业务相关事项的支出。本项目预算比 2020 年减少 65 万元，主要原因是按要求将市政府值班室值守平台以及市政府值班室视频会议系统的运维支出从本项目调至信息化系统运行维护项目中。

11. 政府投资项目预算 22 万元，主要包括：深圳市党政机关绩效系统软件开发工作 22 万元，用于深圳市党政机关绩效系统软件开发的支出，本项目预算比 2020 年减少 32 万元，主要原因是按合同约定支付剩余尾款。

第四部分 政府采购预算情况

市政府办公厅政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 7 万元，其中货物采购 7 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

市政府办公厅因公出国（境）费、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

2021年“三公”经费财政拨款预算28万元，比2020年预算减少1万元。

1. 因公出国（境）费。2021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2021年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2021年预算数7万元，比2020年减少1万元。主要用于公务接待的支出，减少原因：落实“过紧日子”要求，压减公务接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2021年预算数21万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年持平；公务用车运行维护费2021年预算数21万元，与2020年持平。公务用车运行维护费主要用于6辆公务用车的燃油、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，按要求编制整体支出绩效目标，按要求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。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021年市政府办公厅系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金1,392万元，设置并编报11个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2021年本部门本级机关运行经费财政拨款预算425万元，比2020年预算减少82万元，减少16%。主要原因：其他交通费用和其他商品和服务支出减少，导致公用经费支出减少。

二、国有资产占用使用情况

2020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)。

2021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。

2021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、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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。

十、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、专用材料及一般设备购置费、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。

第九部分 2021 年部门预算相关附表

表 1

收支总表

单位名称：深圳市人民政府办公厅

单位：万元

收入		支出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	9,000	一、一般公共服务支出	7,091
1. 一般公共预算拨款	9,000	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,091
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	5,781
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	538
二、财政专户管理资金	0	机关服务	185
三、单位资金	0	专项业务活动	105
1. 事业收入	0	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	483
2. 事业单位经营收入	0	二、教育支出	83
	0	进修及培训	83
	0	培训支出	83
	0	三、社会保障和就业支出	698
	0	行政事业单位养老支出	698
	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475
	0	机关事业单位职业年金缴费支出	221
	0	其他行政事业单位养老支出	2
	0	四、卫生健康支出	187

		行政事业单位医疗	187
		行政单位医疗	187
		五、住房保障支出	942
		住房改革支出	942
		住房公积金	609
		购房补贴	333
3. 上级补助收入		上缴上级支出	0
4. 附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	0
5. 其他收入			
本年收入合计	9,000	本年支出合计	9,000
上年结余、结转	0	结转下年	0
收 入 总 计	9,000	支 出 总 计	9,000

表 2

收入总表

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												上年结余、结转	
		政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金						
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款		国有资本经营预算拨款	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市人民政府办公厅	9,000	9,000	7,608	1,370	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市人民政府办公厅本级	9,000	9,000	7,608	1,370	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

单位名称：深圳市人民政府办公厅

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2021 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业 政府采购项目	其中：面向小型、微型 企业政府采购项目
深圳市人民政府办公厅	9,000	7,608	1,392	7	7	
深圳市人民政府办公厅本级	9,000	7,608	1,392	7	7	

表 4

基本支出总表

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	政府预算拨款				财政专户 拨款	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算资金	政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市人民政府办公厅	7,608	7,608	7,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市人民政府办公厅本级	7,608	7,608	7,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	6,015	6,015	6,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	3,317	3,317	3,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	1,204	1,204	1,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险费	475	475	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	221	221	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	187	187	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	609	609	609	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	405	405	405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	95	95	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	46	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	29	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0

租赁费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委托业务费	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	63	63	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	57	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	1,168	1,168	1,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	1,070	1,070	1,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	98	98	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备购置	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

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	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年 结余、 结转
		一般公共预算拨款				政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
		小计	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市人民政府办公厅	1,392	1,392	1,370	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市人民政府办公厅本级	1,392	1,392	1,370	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算准备金	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
课题调研管理	163	163	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
信息化系统运行维护	108	108	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效管理	36	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
信息化管理	56	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关政务保障	185	185	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合管理	574	574	574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府公报编辑管理	175	175	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
信息公开业务	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市政府值班业务	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目	22	22	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市人民政府办公厅

单位：万元

收入		支出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
政府预算拨款	9,000	一、一般公共服务支出	7,091
一般公共预算拨款	9,000	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,091
政府性基金预算拨款	0	行政运行	5,781
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	538
		机关服务	185
		专项业务活动	105
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	483
		二、教育支出	83
		进修及培训	83
		培训支出	83
		三、社会保障和就业支出	698
		行政事业单位养老支出	698
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	475
		机关事业单位职业年金缴费支出	221
		其他行政事业单位养老支出	2
		四、卫生健康支出	187
		行政事业单位医疗	187
		行政单位医疗	187

		五、住房保障支出	942
		住房改革支出	942
		住房公积金	609
		购房补贴	333
本年收入合计	0	本年支出合计	0
上年结余、结转	0	结转下年	0
收 入 总 计	9,000	支 出 总 计	9,000

表 7

一般公共预算支出表

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
深圳市人民政府办公厅			9,000	7,608	1,392
深圳市人民政府办公厅本级			9,000	7,608	1,392
	201	一般公共服务支出	7,091	5,781	1,310
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,091	5,781	1,310
	2010301	行政运行	5,781	5,781	0
	2010302	一般行政管理事务	538	0	538
	2010303	机关服务	185	0	185
	2010305	专项业务活动	105	0	105
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	483	0	483
	205	教育支出	83	0	83
	20508	进修及培训	83	0	83
	2050803	培训支出	83	0	83
	208	社会保障和就业支出	698	698	0
	20805	行政事业单位养老支出	698	698	0
	2080501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475	475	0

	2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	221	221	0
	2080506	其他行政事业单位养老支出	2	2	0
	210	卫生健康支出	187	187	0
	21011	行政事业单位医疗	187	187	0
	2101101	行政单位医疗	187	187	0
	221	住房保障支出	942	942	0
	22102	住房改革支出	942	942	0
	2210201	住房公积金	609	609	0
	2210203	购房补贴	333	333	0

表 8

政府性基金预算支出表

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
深圳市人民政府办公厅			0	0	0
深圳市人民政府办公厅本级			0	0	0

备注：本部门无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

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
深圳市人民政府办公厅			0	0	0
深圳市人民政府办公厅本级			0	0	0

备注：本部门无国有资本经营预算支出情况。

表 10

上级专项转移支付支出表

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
深圳市人民政府办公厅				0
深圳市人民政府办公厅本级				0

备注：本部门无上级专项转移支付支出。

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市人民政府办公厅

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市人民政府办公厅			7
深圳市人民政府办公厅本级			7
	A	货物	7
	A02	通用设备	7

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市人民政府办公厅

单位：万元

预算单位	年度	总计	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
深圳市人民政府办公厅	2020	29	0	8	21	0	21
	2021	28	0	7	21	0	21
深圳市人民政府办公厅本级	2020	29	0	8	21	0	21
	2021	28	0	7	21	0	21

备注：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2021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

预算单位	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	
深圳市人民政府办公厅本级		1,392	1,392	0	2021.1.1-2021.12.31
	预算准备金	5	5	0	2021.1.1-2021.12.31
	课题调研管理	163	163	0	2021.1.1-2021.12.31
	信息化系统运行维护	108	108	0	2021.1.1-2021.12.31
	绩效管理	36	36	0	2021.1.1-2021.12.31
	信息化管理	56	56	0	2021.1.1-2021.12.31
	机关政务保障	185	185	0	2021.1.1-2021.12.31
	综合管理	574	574	0	2021.1.1-2021.12.31
	政府公报编辑管理	175	175	0	2021.1.1-2021.12.31
	信息公开业务	20	20	0	2021.1.1-2021.12.31
	市政府值班业务	50	50	0	2021.1.1-2021.12.31
	政府投资项目	22	22	0	2021.1.1-2021.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021 年度

单位:万元

部门（单位）名称		深圳市人民政府办公厅本级	主管部门	深圳市人民政府办公厅	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其它资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	7,608	7,608	0
	综合管理	主要用于综合管理事项的支出	574	574	0
	政府公报编辑管理	主要用于政府公报编辑管理支出	175	175	0
	预算准备金	主要用于突发工作任务的支出	5	5	0
	信息化系统运行维护	主要用于党政绩效、应急值守平台等系统运维的支出	108	108	0
	信息化管理	主要用于办公设备更新配置、办公自动化管理业务支出	56	56	0
	信息公开业务	主要用于市政府信息公开业务管理（培训）支出	20	20	0
	市政府值班业务	主要用于市政府值班业务支出	50	50	0
	课题调研管理	主要用于业务专题培训、政府重要文稿起草及课题调研业务支出	163	163	0
	绩效管理	主要用于全市绩效管理咨询、培训等事项的支出	36	36	0
	机关政务保障	主要用于机关政务保障支出	185	185	0
	政府投资项目	主要用于深圳市党政机关绩效系统软件开发的支出	22	22	0

	金额合计			9,000	9,000	0
年度总体目标	1. 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。 2. 完成全市绩效管理培训工作、绩效服务咨询等工作。 3. 保障机构正常运转。 4. 按规定完成对重要文稿的起草，并根据工作计划组织开展课题调研、本年度业务专题培训工作。 5. 完成政府系统值班业务及应急管理培训工作，保障市政府值班业务的顺利开展。 6. 完成政务信息公开培训工作。 7. 完成办公设备更新配置及维修维护工作。 8. 完成年度信息化系统运维事项。 9. 完成应急事项。 10. 完成政府公报编辑、印刷、发行、投递等业务。 11. 完成党建教育培训以及综合管理工作任务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值		
	产出指标	数量指标	绩效管理培训人数	≥30 人次		
			发行政府公报数量	≥45 期		
			政府系统值班业务及应急管理培训人次	≥50 人次		
			政务信息公开培训人数	≥50 人次		
			综合管理事项委托	≥3 项		
			启动应急项目数量	≥0 个		
			服务事项	≥2 项		
			党建教育培训人次	≥20 人次		
			绩效管理委托事项	≥1 项		
			市政府值班业务委托事项	1 项		
		办公设备更新配置台数	≥3 台			

年度绩效指标	产出指标	数量指标	系统运维委托事项	3 项
			政务活动次数	≥650 次
			重要文稿篇数	≥480 篇
			业务专题培训人数	≥30 人次
		质量指标	培训合格率	≥95%
			政府公报重印次数	≤5 次
			委托事项验收合格率	100%
			应急项目资金支付率	100%
			办公设备维修维护事项验收合格率	100%
			按规定起草文稿	符合规定
	时效指标	工作计划完成及时性	100%	
	成本指标	预算执行率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提升全市绩效管理工作水平	提升
			增强政府及部门工作透明度	增强
			提升政务值班保障水平	提升
			提高政府信息公开质量	提高
		生态效益指标	无	无
		满意度指标	培训满意度	满意
工作满意度	通过考评			

表 15-1

一级项目支出绩效目标表				
项目编码	0102001-2019-YBXM-0024-01		项目名称	预算准备金
一级预算单位	0102001 深圳市人民政府办公厅		主管处室	08 行政处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额（中期规划数，万元）	15.00		本年度项目金（万元）	5.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	01013 政府办公厅（室）及相关机构项目
项目概况	按规定预留预算准备金。			
项目申报依据	按规定预留预算准备金。			
项目测算标准	按规定预留预算准备金。			
年度目标	完成本年度市委市政府、上级部门安排的临时活突发的工作，保证各项业务正常开展。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	完成市委市政府、上级部门安排的临时活突发的工作，保证各项业务正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	启动项目数量	≥0 个	根据工作需要，反映启动项目情况
	质量指标	项目资金支付率	100%	根据工作需要，反映项目资金支付情况

	时效指标	项目资金安排及时	及时	反映项目资金安排是否及时
	成本指标	预算准备金支付额	≤5 万元	反映预算准备金支付情况
效益指标	经济效益指标	无	无	无
	社会效益指标	保障应急或突发工作	有效保障	反映预算准备金保障应急或突发工作情况
	生态效益指标	无	无	无
	满意度指标	应急工作满意度	满意	考察应急或突发工作满意度

表 15-2

一级项目支出绩效目标表				
项目编码	0102001-2019-YBXM-0584-01		项目名称	课题调研管理
一级预算单位	0102001 深圳市人民政府办公厅		主管处室	08 行政处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额（中期规划数，万元）	489.00		本年度项目金（万元）	163.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	01013 政府办公厅（室）及相关机构项目
项目概况	主要用于开展市政府及市政府办公厅重要文稿的起草以及业务专题培训等工作的支出。			
项目申报依据	常规项目，根据预算管理有关规定及市财政局的要求申报。			
项目测算标准	常规项目，参考项目往年支出情况。			
年度目标	完成本年度市政府及市政府办公厅重要文稿的起草以及业务专题培训等工作。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	高质量完成市政府及市政府办公厅重要文稿的起草以及业务专题培训等工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	培训人数	≥30 人次	反映参加绩效培训的人数
		重要文稿篇数	≥480 篇	反映起草重要文稿的数量
	质量指标	培训合格率	≥95%	考查被培训人员的培训合格情况
		按规定起草	符合规定	反映按照规定起草重要文稿的情况

	时效指标	培训按时完成	按时完成	考查培训工作开展是否及时
		重要文稿起草按时完成	按时完成	考查起草重要文稿完成是否及时
	成本指标	成本控制	≤163 万元	反映该项目资金使用情况
效益指标	经济效益指标	无	无	无
	社会效益指标	提升业务能力	提升	反映该项工作的工作成果
		提高文稿质量	提高	反映该项工作的工作成果
	生态效益指标	无	无	无
	满意度指标	培训人员满意度	满意	反映被培训人员对培训工作的满意度情况
		文稿符合要求	符合要求	反映对文稿的满意度情况

表 15-3

一级项目支出绩效目标表				
项目编码	0102001-2019-YBXM-0864-01		项目名称	信息化系统运行维护
一级预算单位	0102001 深圳市人民政府办公厅		主管处室	08 行政处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额（中期规划数，万元）	324.00		本年度项目金（万元）	108.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	01013 政府办公厅（室）及相关机构项目
项目概况	主要用于党政绩效系统、市政府值班室值守平台以及视频会议系统等运维工作的支出。			
项目申报依据	常规项目，根据预算管理有关规定及市财政局的要求申报。			
项目测算标准	常规项目，根据 2020 年合同金额。			
年度目标	完成本年度党政绩效系统、市政府值班室值守平台以及视频会议系统等运维工作。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	高质量完成党政绩效系统、市政府值班室值守平台以及视频会议系统等运维工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	系统运维委托事项	3 项	反映系统运维数量
	质量指标	验收合格率	100%	反映系统运维的验收情况
	时效指标	按时完成	按时完成	反映系统运维时效
	成本指标	系统运维成本	≤108 万元	反映系统运维成本
效益指标	经济效益指标	无	无	无

	社会效益指标	提升信息化管理水平	提升	反映信息化管理的成效
	生态效益指标	无	无	无
	满意度指标	系统使用者满意度	满意	反映系统使用者反馈情况

表 15-4

一级项目支出绩效目标表				
项目编码	0102001-2019-YBXM-0884-01		项目名称	绩效管理
一级预算单位	0102001 深圳市人民政府办公厅		主管处室	08 行政处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额（中期规划数，万元）	108.00		本年度项目金（万元）	36.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	01013 政府办公厅（室）及相关机构项目
项目概况	主要用于开展政府系统绩效管理等工作支出。			
项目申报依据	常规项目，根据预算管理有关规定及市财政局的要求申报。			
项目测算标准	常规项目，参考 2020 年支出情况。			
年度目标	完成本年度全市绩效管理培训以及绩效咨询服务等工作。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	高质量完成政府系统绩效管理相关工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	培训人数	≥30 人次	反映参加绩效培训的人数
		委托事项	≥1 项	反映委托事项的数量
	质量指标	培训合格率	≥95%	反映培训合格情况
		委托事项验收合格率	100%	反映委托事项的验收合格情况
	时效指标	按时完成	按时完成	反映工作完成是否及时

	成本指标	成本控制	≤36 万元	考查该项目资金使用情况
效益指标	经济效益指标	无	无	无
	社会效益指标	提升全市绩效管理工作水平	提升	反映该项工作的工作成果
	生态效益指标	无	无	无
	满意度指标	培训人员满意度	满意	反映被培训人员对绩效培训工作的满意度情况

表 15-5

一级项目支出绩效目标表				
项目编码	0102001-2019-YBXM-0885-01		项目名称	信息化管理
一级预算单位	0102001 深圳市人民政府办公厅		主管处室	08 行政处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额（中期规划数，万元）	168.00		本年度项目金（万元）	56.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	21001 通用类项目
项目概况	主要用于开展急需的办公设备更新配置以及办公设备（设施）的维修维护工作。			
项目申报依据	常规项目，根据预算管理有关规定及市财政局的要求申报。			
项目测算标准	根据办公设备预算标准以及 2020 年办公设备（设施）的维修维护的支出情况。			
年度目标	完成本年度办公设备更新配置以及办公设备（设施）的维修维护工作。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	高效完成办公设备（设施）的保障工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	办公设备更新配置台数	≥3 台	反映办公设备购置数量
		服务事项	≥2 项	反映服务事项数
	质量指标	采购办公设备验收合格率	100%	反映办公设备的采购是否合格
		办公设备维修维护事项验收合格率	100%	考查办公设备维修维护合格情况

	时效指标	完成时间	按时完成	考查该项工作的完成及时性
	成本指标	成本控制	≤56 万元	反映该项目的资金使用情况
效益指标	经济效益指标	无	无	无
	社会效益指标	提升办公保障水平	提高	反映该项工作的工作成果
	生态效益指标	无	无	无
	满意度指标	办公设备使用满意度	满意	反映办公设备使用人员的满意度情况

表 15-6

一级项目支出绩效目标表				
项目编码	0102001-2019-YBXM-0886-01		项目名称	机关政务保障
一级预算单位	0102001 深圳市人民政府办公厅		主管处室	08 行政处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额（中期规划数，万元）	555.00		本年度项目金（万元）	185.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	01013 政府办公厅（室）及相关机构项目
项目概况	主要用于保障市政府和市政府办公厅开展政务活动的支出。			
项目申报依据	常规项目，根据预算管理有关规定及市财政局的要求申报。			
项目测算标准	常规项目，参考项目往年支出情况。			
年度目标	完成本年度市政府和市政府办公厅政务活动及其相关工作。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	有效保障市政府和市政府办公厅政务活动及其他相关工作的顺利开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	政务活动次数	≥650 次	反映开展政务活动的场次
	质量指标	活动完成率	100%	反映活动保障情况
	时效指标	按时完成	按时完成	反映工作是否按时开展
	成本指标	成本控制	≤185 万元	反映该项目资金使用情况
效益指标	经济效益指标	无	无	无

	社会效益指标	保障情况	有效保障	反映该项工作的工作成果
	生态效益指标	无	无	无
	满意度指标	保障满意度	符合要求	反映该项工作的满意度情况

表 15-7

一级项目支出绩效目标表				
项目编码	0102001-2019-YBXM-0888-01		项目名称	综合管理
一级预算单位	0102001 深圳市人民政府办公厅		主管处室	08 行政处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额(中期规划数,万元)	1,722.00		本年度项目金(万元)	574.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	01013 政府办公厅(室)及相关机构项目
项目概况	主要用于机关群团、人事、保密、档案、财务、党建以及培训等工作支出。			
项目申报依据	常规项目,根据预算管理有关规定及市财政局的要求申报。			
项目测算标准	参考 2020 年有关服务事项合同金额以及其他相关事项的支出情况。			
年度目标	完成本年度机关群团、人事、保密、档案、财务、党建以及培训等工作。			
长期目标(跨度多年的项目需填)	高效完成机关群团、人事、保密、档案、财务、党建以及培训等工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	培训人次	≥20 人次	反映参加培训的人数
		事项委托	≥3 项	反映委托事项的数量
		保障人次	143 人	反映项目保障人次情况
	质量指标	培训合格率	≥95%	反映被培训人员的达标达标情况
		委托事项验收合格率	100%	反映委托事项完成合格情况

	时效指标	该项目工作按时按成	按时完成	反映该项工作完成及时情况
	成本指标	成本控制	≤574 万元	反映该项目资金使用情况
效益指标	经济效益指标	无	无	无
	社会效益指标	提升基层党建工作水平	提升	反映该项工作的工作成果
		提升内部管理水平	提升	反映内部管理水平
		保障机构运转正常	有效保障	反映机关运转情况
	生态效益指标	无	无	无
	满意度指标	培训人员满意度	满意	反映被培训人员的满意度情况
工作满意度		通过考评	反映对该项目的满意度情况	

表 15-8

一级项目支出绩效目标表				
项目编码	0102001-2019-YBXM-0889-01		项目名称	政府公报编辑管理
一级预算单位	0102001 深圳市人民政府办公厅		主管处室	08 行政处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额（中期规划数，万元）	525.00		本年度项目金（万元）	175.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	01013 政府办公厅（室）及相关机构项目
项目概况	主要用于《深圳市人民政府公报》编辑、印刷、发行以及投递业务等工作支出。			
项目申报依据	常规项目，根据预算管理有关规定及市财政局的要求申报。			
项目测算标准	常规项目，参考 2020 年服务事项合同金额以及项目其他事项的支出情况。			
年度目标	完成本年度《深圳市人民政府公报》编辑、印刷、发行以及投递等工作。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	高效完成《深圳市人民政府公报》编辑、印刷、发行以及投递等工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	发行数量	≥45 期	反映《深圳市人民政府公报》发行期数
	质量指标	重印次数	≤5 次	反映《深圳市人民政府公报》印刷质量
	时效指标	按时发布	按时发布	反映《深圳市人民政府公报》发布及时性
	成本指标	成本控制	≤175 万元	反映该项目资金使用情况
效益指标	经济效益指标	无	无	无

	社会效益指标	增强政府及部门工作透明度	提高	反映该项工作的工作成果
	生态效益指标	无	无	无
	满意度指标	发行符合要求	符合要求	反映公报发行满意度情况。

表 15-9

一级项目支出绩效目标表				
项目编码	0102001-2019-YBXM-0890-01		项目名称	信息公开业务
一级预算单位	0102001 深圳市人民政府办公厅		主管处室	08 行政处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额（中期规划数，万元）	60.00		本年度项目金（万元）	20.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	01013 政府办公厅（室）及相关机构项目
项目概况	主要用于政务信息公开管理业务以及培训等工作支出。			
项目申报依据	常规项目，根据预算管理有关规定及市财政局的要求申报。			
项目测算标准	根据培训费规定的标准。			
年度目标	完成本年度政务信息公开培训工作。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	完成政务信息公开管理业务以及培训等工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	培训人数	≥50 人次	反映培训学员的人数
	质量指标	培训合格率	100%	反映培训学员的合格情况
	时效指标	按时完成	按时完成	考查培训工作是否及时开展
	成本指标	成本控制	≤20 万元	反映该项目资金使用情况
效益指标	经济效益指标	无	无	无

	社会效益指标	提高政府信息公开质量	提高	反映该项目的工作成果
	生态效益指标	无	无	无
	满意度指标	培训学员满意度	≥95%	反映被培训人员的满意度情况

表 15-10

一级项目支出绩效目标表				
项目编号	0102001-2019-YBXM-0891-01		项目名称	市政府值班业务
一级预算单位	0102001 深圳市人民政府办公厅		主管处室	08 行政处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额（中期规划数，万元）	150.00		本年度项目金（万元）	50.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	01013 政府办公厅（室）及相关机构项目
项目概况	主要用于全市政务值班业务培训以及市政府值班业务相关事项等工作支出。			
项目申报依据	常规项目，根据预算管理有关规定及市财政局的要求申报。			
项目测算标准	常规项目，参考项目往年支出情况。			
年度目标	完成本年度全市政务值班业务培训以及市政府值班业务相关事项等工作。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	高效完成全市政务值班业务培训以及市政府值班业务相关事项等工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	委托事项	1 项	反映委托事项数量
		培训人次	≥50 人次	反映培训人员的数量
	质量指标	委托事项验收合格率	100%	考查委托事项验收是否合格
		培训合格率	≥95%	反映被培训人员的结业情况
	时效指标	委托事项按时完成	及时	考查委托事项完成是否及时

		培训工作按时完成	按时完成	考查培训工作是否及时开展
	成本指标	成本控制	≤50 万元	考查该项目的资金使用情况
效益指标	经济效益指标	无	无	无
	社会效益指标	提升政务值班保障水平	提升	反映该项工作的工作成果
	生态效益指标	无	无	无
	满意度指标	培训人员满意度	满意	反映被培训人员对培训的满意度情况

表 15-11

一级项目支出绩效目标表				
项目编号	0102001-2019-ZFTZ-0012-01		项目名称	政府投资项目
一级预算单位	0102001 深圳市人民政府办公厅		主管处室	08 行政处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额（中期规划数，万元）	22.00		本年度项目金（万元）	22.00
项目类型	04 政府投资项目		资金用途	01013 政府办公厅（室）及相关机构项目
项目概况	详见市发改部门批复文件。			
项目申报依据	详见市发改部门批复文件。			
项目测算标准	详见市发改部门批复文件。			
年度目标	完成党政机关绩效管理系统软件开发。			
长期目标（跨度多年的项目需填）				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	建设项目	1 项	反映软件开发数量
	质量指标	业务验收合格	100%	考查该项目验收是否合格
	时效指标	项目完成及时性	按时完成	考查该项目是否按时完成
	成本指标	成本控制	≤22 万元	反映该项目资金使用情况
效益指标	经济效益指标	无	无	无

	社会效益指标	完善党政机关绩效评估系统功能	完善	反映该项目的工作成果
	生态效益指标	无	无	无
	满意度指标	委托方满意度	满意	反映委托方对项目成果满意度情况