

2022 年深圳市人民政府办公厅
部门预算

目 录

一、文字部分

- 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 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 部门整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

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；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等。

二、机构设置情况

深圳市人民政府办公厅无下属单位，部门预算为厅本级预算。下设秘书处、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、公报编辑室，共 15 个处室。行政编制总数 138 人，实有在编人数 133 人；离休 7 人，退休 57 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）14 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市人民政府办公厅 2022 年主要工作目标包括：

2022 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，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实习近平总书记在中办调研时提出的“五个坚持”要求，围绕市第七次党代会、市委全会、市“两会”工作部署，更好地发挥参谋助手、统筹协调、服务保障、督查督办等职能作用，不断提升“三个服务”水平，努力为全市经济社会发展作出更大贡献。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市人民政府办公厅部门预算收入 10,060 万元，比 2021 年增加 1,060 万元，增长 12%。2022 年部门预算支出 10,060 万元，比 2021 年增加 1,060 万元，增长 12%。

预算收支增加主要原因：实有人数增加以及履职类项目增加，导致人员支出及项目支出增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市人民政府办公厅本级预算 10,060 万元，包括人员支出 6,700 万元、公用支出 577 万元、对个人和家庭的补助支出 1,036 万元、项目支出 1,748 万元。

（一）人员支出 6,700 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）公用支出 577 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置。

（三）对个人和家庭补助支出 1,036 万元，主要包括：离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 1,748 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费用 175 万元，用于《深圳市人民政府公报》编辑、翻译及印刷、派送等工作的支出。本项目预算与 2021 年持平。

2. 信息公开业务项目预算 20 万元，主要包括：信息公开业务工作费用 20 万元，用于开展政府信息公开培训工作的支出。本项目预算与 2021 年持平。

3. 课题调研管理项目预算 161 万元，主要包括：课题调研管理工作费用 161 万元，用于开展重要文稿起草和党建及业务专题培训工作的支出。本项目预算比 2021 年减少 2 万元，下降 1%，主要原因是压减了政府重要文稿起草及课题调研工作经费。

4. 信息化系统运行维护项目预算 106 万元，主要包括：信息化系统运行维护工作费用 106 万元，用于开展党政绩效管理系统

以及市政府值班室视频会议系统运维工作的支出。本项目预算比 2021 年减少 2 万元，下降 2%，主要原因是压减了市政府值班室视频会议系统运维经费。

5. 绩效管理项目预算 33 万元，主要包括：绩效管理工作一：绩效管理费用 29 万元，用于开展全市政府系统绩效管理有关工作的支出；绩效管理工作二：绩效管理培训费用 4 万元，用于开展全市绩效管理培训工作的支出。本项目预算比 2021 年减少 3 万元，下降 8%，主要原因是压减了绩效管理调研经费的支出。

6. 综合管理项目预算 590 万元，主要包括：综合管理工作费用 590 万元，用于机关党建、纪检、档案、保密、财务管理以及考核等工作的支出。本项目预算比 2021 年增加 16 万元，增长 3%，主要原因是增加了档案、保密工作经费。

7. 机关政务保障项目预算 185 万元，主要包括：机关政务保障工作费用 185 万元，用于保障政务活动等工作的支出。本项目预算与 2021 年持平。

8. 信息化管理项目预算 238 万元，主要包括：信息化管理工作一：办公自动化管理及电子运维业务费用 93 万元，用于开展办公设备（设施）的维修维护及机房安全服务工作的支出；信息化管理工作二：信息安全服务费用 50 万元，用于开展信息安全检查工作的支出；信息化管理工作三：办公设备购置费用 96 万元，用于开展办公设备配置工作的支出。本项目预算比 2021 年增加 182 万元，增长 325%，主要原因是增加了办公自动化管理以及信

息安全服务项目经费的支出。

9. 市政府值班业务项目预算 71 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费用 15 万元，用于开展全市政务值班业务培训工作的支出；市政府值班业务工作二：市政府值班业务费用 56 万元，用于开展市政府值班业务有关工作的支出。本项目预算比 2021 年增加 21 万元，增长 42%，主要原因是增加了值守平台运维费用的支出。

10. 政府投资项目预算 160 万元，主要包括：政府投资项目 160 万元，用于政府投资项目工程款的支出，本项目预算比 2021 年增加 138 万元，增长 627%，主要原因是新增政府投资项目结转。

11. 预算准备金项目预算 10 万元，主要包括：预算准备金 10 万元，用于年度预算执行中临时增加工作的支出。本项目预算比 2021 年增加 5 万元，增长 100%，主要原因是增加开展年中临时工作的支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市人民政府办公厅政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 95 万元，其中货物采购 95 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

2022年“三公”经费预算28万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，主要是用于公务接待和公务用车运行维护的支出。

1.因公出国（境）费用。2022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2022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。2022年预算数7万元，比2021年增加0万元，主要是用于公务接待的支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数21万元，其中：

公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是暂无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费2022年预算数21万元，比2021年预算数增加0万元，主要是用于6辆公务用车的燃油、保险以及维修维护等费用的支出。

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

深圳市人民政府办公厅实施部门预算绩效管理的单位范围包括：厅本级1家基层单位，已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

2022年深圳市人民政府办公厅所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金1,748万元，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，同时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 重点项目预算绩效情况说明

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称 | 预算数（万元） | 绩效目标 |
|------|---------|---|
| 绩效管理 | 33 | 本年度计划完成绩效管理业务委托事项大于等于1项，绩效管理业务培训人数大于等于80人，绩效管理业务委托事项验收合格率100%，绩效管理业务培训合格率95%以 |

| | | |
|-----------|-----|---|
| | | 上，按时完成全市绩效管理培训、绩效服务咨询等工作，项目支出金额控制在预算范围内。 |
| 课题调研管理 | 161 | 本年度计划完成政府重要文稿篇数大于等于 650 篇，党建及业务能力提升培训人数大于等于 80 人，党建及业务能力提升培训合格率 100%，按时完成重要文稿起草以及党建和业务能力提升培训工作，项目支出金额控制在预算范围内。 |
| 信息化系统运行维护 | 106 | 本年度计划完成信息化系统运维事项大于等于 2 项；系统运维工作验收合格率 100%，完成年度信息化系统运维工作，项目支出金额控制在预算范围内。 |
| 市政府值班业务 | 71 | 本年度计划完成政务值班及应急管理培训人数大于等于 40 人，市政府值班室值班人数大于等于 3 人/天，政务值班及应急管理培训合格率大于等于 95%，值班工作通过考评，保障市政府值班业务的顺利开展，项目支出金额控制在预算范围内。 |
| 政府公报编辑管理 | 175 | 本年度计划完成《深圳市 |

| | | |
|--------|-----|---|
| | | 《人民政府公报》发行数量大于等于 45 期，重印次数小于等于 5 次，按时完成《深圳市人民政府公报》编辑、印刷、发行投递等工作，项目支出金额控制在预算范围内。 |
| 信息公开业务 | 20 | 本年度计划完成政务信息公开培训工作，培训人数大于等于 95 人，培训合格率 100%，按时完成信息公开工作，项目支出金额控制在预算范围内。 |
| 机关政务保障 | 185 | 本年度按时完成机关政务保障工作，项目支出金额控制在预算范围内。 |
| 信息化管理 | 238 | 本年度计划完成信息安全服务事项大于等于 1 项，办公设备更新配置数量大于等于 82 套，办公自动化委托事项大于等于 1 项，服务事项验收合格率 100%，按时完成信息安全、设备更新配置等工作，项目支出金额控制在预算范围内。 |
| 综合管理 | 590 | 本年度计划完成综合管理委托事项大于等于 3 项，综合管理委托事项验收合格率 100%，按时完成综合管理工作，项目支出金额控制在预算范围内。 |
| 政府投资项目 | 160 | 本年度计划完成政府投 |

| | | |
|-------|----|---|
| | | 资项目工程款的支付工作。 |
| 预算准备金 | 10 | 按规定预留预算准备金，本年度计划完成新增事项 1 项，新增事项验收合格率 100%，项目支出金额控制在预算范围内。 |

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市人民政府办公厅机关运行经费财政拨款预算 577 万元，比 2021 年预算增加 152 万元，增长 36%。主要是实有人数增加导致工会经费、其他交通费用和公用经费定额增加。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市人民政府办公厅共有车辆 6 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

深圳市人民政府办公厅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。

2022 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。

第九部分 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一般公共预算资金。

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、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。

八、“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。

九、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市人民政府办公厅

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------|---------------------|-----------|
| 项 目 | 2022 年预算数 | 项 目 | 2022 年预算数 |
| 一、政府预算拨款 | 9,900 | 一、一般公共服务支出 | 6,389 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 9,900 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,389 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0 | 行政运行 | 4,723 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0 | 一般行政管理事务 | 950 |
| 二、财政专户管理资金 | 0 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 716 |
| 三、单位资金 | 0 | 二、教育支出 | 82 |
| 1. 事业收入 | 0 | 进修及培训 | 82 |
| 2. 事业单位经营收入 | 0 | 培训支出 | 82 |
| 3. 上级补助收入 | 0 | 三、社会保障和就业支出 | 1,552 |
| 4. 附属单位上缴收入 | 0 | 行政事业单位养老支出 | 1,552 |
| 5. 其他收入 | 0 | 行政单位离退休 | 895 |

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市人民政府办公厅

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------|-----------|------------------|-----------|
| 项 目 | 2022 年预算数 | 项 目 | 2022 年预算数 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 442 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 213 |
| | | 其他行政事业单位养老支出 | 2 |
| | | 四、卫生健康支出 | 192 |
| | | 行政事业单位医疗 | 192 |
| | | 行政单位医疗 | 192 |
| | | 五、住房保障支出 | 1,845 |
| | | 住房改革支出 | 1,845 |
| | | 住房公积金 | 635 |
| | | 购房补贴 | 1,210 |
| 本年收入合计 | 9,900 | 本年支出合计 | 10,060 |
| 上年结余、结转 | 160 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 10,060 | 支出总计 | 10,060 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 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 | 2022 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 | 10,060 | 8,313 | 1,748 | 95 | 38 | 21 |
| 深圳市人民政府办公厅本级 | 10,060 | 8,313 | 1,748 | 95 | 38 | 21 |

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市人民政府办公厅

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|-----------|---------------------|-----------|
| 项目 | 2022 年预算数 | 项目 | 2022 年预算数 |
| 政府预算拨款 | 9,900 | 一、一般公共服务支出 | 6,389 |
| 一般公共预算拨款 | 9,900 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,389 |
| 政府性基金预算拨款 | 0 | 行政运行 | 4,723 |
| 国有资本经营预算拨款 | 0 | 一般行政管理事务 | 950 |
| | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 716 |
| | | 二、教育支出 | 82 |
| | | 进修及培训 | 82 |
| | | 培训支出 | 82 |
| | | 三、社会保障和就业支出 | 1,552 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 1,552 |
| | | 行政单位离退休 | 895 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 442 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 213 |
| | | 其他行政事业单位养老支出 | 2 |
| | | 四、卫生健康支出 | 192 |
| | | 行政事业单位医疗 | 192 |

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市人民政府办公厅

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------|-----------|----------|-----------|
| 项目 | 2022 年预算数 | 项目 | 2022 年预算数 |
| | | 行政单位医疗 | 192 |
| | | 五、住房保障支出 | 1,845 |
| | | 住房改革支出 | 1,845 |
| | | 住房公积金 | 635 |
| | | 购房补贴 | 1,210 |
| 本年收入合计 | 9,900 | 本年支出合计 | 10,060 |
| 上年结余、结转 | 160 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 10,060 | 支出总计 | 10,060 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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 | | | 10,060 | 8,313 | 1,748 |
| 深圳市人民政府办公厅本级 | | | 10,060 | 8,313 | 1,748 |
| | 201 | 一般公共服务支出 | 6,389 | 4,723 | 1,666 |
| | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,389 | 4,723 | 1,666 |
| | 2010301 | 行政运行 | 4,723 | 4,723 | 0 |
| | 2010302 | 一般行政管理事务 | 950 | 0 | 950 |
| | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 716 | 0 | 716 |
| | 205 | 教育支出 | 82 | 0 | 82 |
| | 20508 | 进修及培训 | 82 | 0 | 82 |
| | 2050803 | 培训支出 | 82 | 0 | 82 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 1,552 | 1,552 | 0 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,552 | 1,552 | 0 |
| | 2080501 | 行政单位离退休 | 895 | 895 | 0 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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 |
|------|---------|------------------|-------|-------|------|
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 442 | 442 | 0 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 213 | 213 | 0 |
| | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2 | 2 | 0 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 192 | 192 | 0 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 192 | 192 | 0 |
| | 2101101 | 行政单位医疗 | 192 | 192 | 0 |
| | 221 | 住房保障支出 | 1,845 | 1,845 | 0 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 1,845 | 1,845 | 0 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 635 | 635 | 0 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 1,210 | 1,210 | 0 |

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 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 | 2021 年 | 28 | 0 | 7 | 21 | 0 | 21 |
| | 2022 年 | 28 | 0 | 7 | 21 | 0 | 21 |
| | 增减变化金额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市人民政府办公厅本级 | 2021 年 | 28 | 0 | 7 | 21 | 0 | 21 |
| | 2022 年 | 28 | 0 | 7 | 21 | 0 | 21 |
| | 增减变化金额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 2022 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 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 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 |

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 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 |

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

| 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（万元） | | |
| | | | 总额 | 其中：财政拨款 | 其中：其他资金 |
| | 基本支出 | 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等 | 8,313 | 8,313 | 0 |
| | 政府投资项目 | 主要用于政府投资项目工程款的支出 | 160 | 160 | 0 |
| | 机关政务保障 | 主要用于保障政务活动的支出 | 185 | 185 | 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 | 33 | 33 | 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的支出 | 161 | 161 | 0 |
| | 市政府值班业务 | 主要用于市政府值班业务支出 | 71 | 71 | 0 |
| | 信息公开业务 | 主要用于信息公开业务支出 | 20 | 20 | 0 |
| | 信息化管理 | 主要用于信息安全服务事项、办公设备更新配置、办公自动化管理工作支出 | 238 | 238 | 0 |
| | 信息化系统运行维护 | 主要用于党政绩效、信息化系统运维等支出 | 106 | 106 | 0 |
| | 预算准备金 | 主要用于突发工作任务的支出 | 10 | 10 | 0 |
| 政府公报编辑管理 | 主要用于政府公报编辑管理事项的支出 | 175 | 175 | 0 | |

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

| 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 | |
|--------|---|---------------|-------------|------------|-------|
| | 综合管理 | 主要用于综合管理事项的支出 | 590 | 590 | 0 |
| | 金额合计 | | 10,060 | 10,060 | 0 |
| 年度总体目标 | 1. 完成本年度政务活动及其相关工作。 2. 完成全市绩效管理培训以及绩效管理咨询工作。 3. 完成本年度对重要文稿的起草、基层党建及业务能力提升培训工作。 4. 保障市政府值班业务的顺利开展。 5. 完成政务信息公开培训工作。 6. 完成年度信息安全服务、办公设备配置、办公自动化及办公设备维修维护等工作。 7. 完成年度系统运维工作。 8. 完成临时新增工作。 9. 完成本年度《深圳市人民政府公报》编辑、印刷、发行投递等事项。 10. 完成综合管理工作任务。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 目标值 |
| | | | 办公自动化管理委托事项 | | ≥1 项 |
| | | | 办公设备配置数量 | | ≥82 套 |
| | | | 综合管理委托事项 | | ≥3 项 |
| | | | 政府公报发行数量 | | ≥45 期 |
| | | | 信息化系统运维事项 | | ≥2 项 |

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

| 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 |
|------|---------------|--------------|------------------|------------|
| | | | 绩效管理委托事项 | ≥1 项 |
| | | | 绩效管理业务培训人数 | ≥80 人 |
| | | | 重要文稿篇数 | ≥650 篇 |
| | | | 基层党建及业务能力提升培训人数 | ≥80 人 |
| | | | 市政府值班人数 | ≥3 人/天 |
| | | | 政务值班及应急管理培训人数 | ≥40 人 |
| | | | 信息公开培训人数 | ≥95 人次 |
| | | | 信息安全服务委托事项 | ≥1 项 |
| | | | 深圳市党政绩效系统运维事项 | 1 项 |
| | | 质量 | 政府公报重印次数 | ≤5 次 |
| | | | 信息化系统运维事项验收合格率 | 验收合格 |
| | | | 深圳市党政绩效系统运维验收合格率 | 验收合格 |
| | | | 办公设备配置验收合格率 | 验收合格 |
| | | | 办公自动化委托事项验收合格率 | 验收合格 |
| | 综合管理委托事项验收合格率 | 验收合格 | | |

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

| 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 |
|-----------|----|--------------|------------------|------------|
| | | | 信息安全服务验收合格率 | 验收合格 |
| | | | 信息公开培训结业率 | 100% |
| | | | 政务值班及应急管理培训合格率 | ≥95% |
| | | | 市政府值班工作考核 | 通过考评 |
| | | | 基层党建及业务能力提升培训合格率 | ≥95% |
| | | | 政府重要文稿完成情况 | 按规定起草 |
| | | | 绩效管理业务培训合格率 | ≥95% |
| | | | 绩效管理业务委托事项验收合格率 | 100% |
| | 时效 | 各项工作完成时间 | 2022 年 12 月 31 日 | |
| | 成本 | 成本控制 | ≤10060 万元 | |
| | 效益 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 |
| | | 社会效益 | 值班工作水平 | 提高 |
| | | | 政府信息公开质量 | 提高 |
| | | | 信息安全保障水平 | 提升 |
| 办公信息化保障水平 | | | 提升 | |

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

| 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 |
|------|-----|--------------|-------------|------------|
| | | | 机关政务保障情况 | 有效保障 |
| | | | 提高文稿质量 | 提高 |
| | | | 党建及业务能力水平 | 提升 |
| | | | 全市绩效管理工作的水平 | 提升 |
| | | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 |
| | | 生态效益 | 不适用 | 不适用 |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 工作满意度 | ≥90% |
| | | 培训人员满意度 | ≥90% | |