

# 深圳市福田区委区政府办公室（汇总） 2019 年度部门预算报告

## 目录

### 第一部分、部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、2019 年主要工作目标

### 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、“三公”经费财政拨款预算情况

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

### 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
- 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

### 第七部分 其他需要说明情况

- 一、机关运行经费
- 二、国有资产占用情况说明
- 三、其他

### 第八部分 名词解释

# 深圳市福田区委区政府办公室（汇总）2019 年部门预算

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

负责协调区委、区政府领导、区属各部门以及各有关单位工作关系，充分发挥纽带作用，确保政令畅通；负责区委、区政府各类会议、区领导政务活动和全区大型活动的安排和组织协调工作，负责起草或审核有关会议纪要；负责区委、区政府大型会议材料、领导讲话稿和决定事项起草、送审和阅发工作；负责起草或审核以区委、区政府和区委、区政府办公室名义行文的各类公文；依照规定负责处理送交区委、区政府的各类公文；负责组织起草审查本区的规范性文件；负责本区行政复议和行政应诉工作；负责人大议案、建议，政协提案的办理工作；负责中央、省、市的大政方针、政策、部署等贯彻落实的检查督促及区委、区政府领导批办和决定事项的督办工作；负责重大政策问题的调研；负责收集并上报区内各类信息；负责本区各类因公出国赴港澳的办证工作；承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

### 二、机构编制及交通工具情况

此次汇总包括深圳市福田区委区政府办公室(本级)、深圳市福田区档案馆、深圳市福田区政务服务中心、深圳市福田区信息中心共 4 家单位部门预算数据。行政编制总数 37 人，实有在编人数 33 人；参公事业编制总数 5 人，实有在编人数 4 人；事业编制总数 22 人，实有在编人数 18 人；退休 12 人；老工勤 3 人、雇员 9 人、劳务派遣人员 68 人。具体如下：

1. 深圳市福田区委区政府办公室(本级)行政编制数 37 人，实有在编人数 33 人；退休 7 人；老工勤 3 人、雇员 3 人、劳务派遣人员 15 人。已实行公务用车改革，实有车辆 3 辆，包括定编车辆 3 辆。

2. 深圳市福田区档案馆参公事业编制数 5 人，实有在编人数 4 人；退休 1 人；雇员 1 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

3. 深圳市福田区政务服务中心事业编制数 10 人，实有在编人数 8 人；退休 1 人；雇员 2 人、劳务派遣人员 52 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆。

4. 深圳市福田区信息中心事业编制数 12 人，实有在编人数 10 人；退休 3 人；雇员 3 人、劳务派遣人员 1 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

### 三、2019 年主要工作目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，按照习近平总书记对广东、深圳的重要讲话精神和对深圳工作的指示批示精神，深入贯彻区委区政府“走在前列的最前列，勇当尖兵中的尖兵”的新理念和两办领导提出的“出成效、出亮点、出效率、出形象”高要求，强化统筹，优化服务，努力当好参谋助手，为福田加快建设高质量发展的社会主义现代化典范城区做出贡献，奋力推动习近平新时代中国特色社会主义思想在福田落地生根、结出丰硕成果。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2019年深圳市福田区委区政府办公室(汇总)部门预算收入11,530.09万元,比2018年增加753.89万元,增长6.54%,其中:财政预算拨款11,530.09万元。

2019年深圳市福田区委区政府办公室(汇总)部门预算支出11,530.09万元,比2018年增加753.89万元,增长6.54%。其中:人员支出2,064.66万元、公用支出285.98万元、离退休人员支出148.49万元、项目支出9,030.96万元。

预算收支增加主要原因说明:因为专项业务费中,根据政务大厅工作需要增加相应的专项业务费,如刊物编印、电子政务、窗口人员培训等。购置费中,政务大厅每二年制作窗口人员工作服,除包括以往10个街道95个社区1000人外,2019年新增制作包括区级6个专业分厅及市直驻3个分厅近600人;2019年新增4个政府投资项目:更换街道及社区政务服务窗口评价器项目;福田区政务服务宣传展示大屏建设项目;智慧政务服务大厅建设项目(信息系统及办公家具部分)等。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市福田区委区政府办公室(本级)

深圳市福田区委区政府办公室(本级)预算3,299.18万元,包括人员支出1,195.28万元、公用支出114.16万元、离退休人员支出107.90万元、项目支出1,881.84万元。

(一)人员支出1,195.28万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出114.16万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三)离退休人员支出107.90万元,主要是离退休人员经费。

(四)项目支出1,881.84万元,具体包括:

1.购置费16.82万元,主要用于购置中高速数码复印机1台,2万元;传真机3台,0.42万元;手提电脑1台,0.8万元;台式计算机18台,10.8万元;工作组激光式打印机1台,0.5万元;多功能一体机3台,0.9万元;普通激光式打印机7台,1.4万元。

2.一般管理事务978.52万元,主要包括公务接待、培训费、公务交通补贴、劳务派遣人员、基层党建等一般管理事务方面的支出。

3.外事业务52万元,主要用于统筹全区外事活动等费用。

4.专项业务832.5万元,主要用于督查管理31.5万元,信息管理100.54万元,绩效办管理7.16万元,政务公开75万元,秘书工作84.7万元,办文管理25万元,法制建设470.5万元,调研管理25万元,综合管理13.1万元。

5.预算准备金2万元,主要用于年度预算中不可预见的支出等,按照项目支出的5%以内的规模预

留。

## 二、深圳市福田区档案馆

深圳市福田区档案馆预算 607.26 万元，包括人员支出 205.84 万元、公用支出 10.94 万元、离退休人员支出 5.42 万元、项目支出 385.06 万元。

(一) 人员支出 205.84 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 10.94 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 离退休人员支出 5.42 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 385.06 万元，具体包括：

1. 购置费 2.66 万元，全部为政府采购货物类，具体如下：购置微单相机 1 台，1.7 万元；一体机 1 台，0.3 万元；闪光灯 1 台，0.5 万；碎纸机 2 台，0.16 万元，修缮费 48 万元，主要用于新馆展厅装修、布展；天台绿化。

2. 修缮费 48 万元，主要用于新馆展厅装修、布展；天台绿化。

3. 一般管理事务 104.4 万元，主要包括维持日常运行的基本支出、培训费、基层党建、公务接待费等支出。

4. 档案馆 133 万元，主要用于监督检查 5 万元，用于档案行政执法检查、业务监督检查、档案业务宣传、培训等；评估达标 3 万元，用于档案业务统计、国家综合档案馆年度评估、档案事业综合评估、辖区单位档案工作达标创建指导。征集编印 10 万元，用于征集、图书、档案史料征购、档案编研、专题展览编印支出；档案管理鉴定 85 万元，用于档案装具用品采购、馆藏、实物档案、图书资料年度盘点、新进馆档案核查整改、档案消毒上架、库区防虫除湿消杀、档案到期开放或销毁鉴定、声像档案收集、整理、档案利用辅助性工作支出；档案建设 30 万元，用于新进馆档案数字化加工整理、新馆档案综合管理系统及数据维护费、档案业务网站运营维护等。

5. 史志工作 93 万元，主要用于《福田年鉴 2019》编辑费、印刷费、编审费、稿费；史志培训费；地方志资料年报外包服务费；革命老区发展史编纂服务费。

6. 预算准备金 4 万元，主要用于年度预算中不可预见的支出等，按照项目支出的 5% 以内的规模预留。

## 三、深圳市福田区政务服务中心

深圳市福田区政务服务中心预算 3,921.41 万元，包括人员支出 274.71 万元、公用支出 132.78 万元、离退休人员支出 16.09 万元、项目支出 3,497.83 万元。

(一) 人员支出 274.71 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 132.78 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 离退休人员支出 16.09 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 3,497.83 万元, 具体包括:

1. 购置费 516 万元, 主要用于制作窗口人员工作服 504 万; 购置摄像机 12 万。

2. 修缮费 10 万元, 主要用于包括区政务服务大厅、10 个街道政务大厅、6 个区级专业分厅的日常零星工程修缮用。

3. 一般管理事务 974.22 万元, 主要用于培训费、基层党建、劳务派遣人员管理费及维持政务大厅日常运行等的基本公用支出。

4. 专项业务 701 万元, 主要用于区政务服务大厅进驻单位由原来 17 家增加至 24 家, 刊物编印项目、联席会议工作项目、电子政务工作项目、窗口人员培训、系统维护工作、效能考核工作、网上大厅建设工作、基层公共服务平台建设工作、大厅管理及运行经费工作等。

5. 预算准备金 2 万元, 主要用于年度预算中不可预见的支出等, 按照项目支出的 5% 以内的规模预留。

6. 政府投资项目 1295 万元, 主要用于新增 4 个政务投资项目: 更换街道及社区政务服务窗口评价器项目 100 万元; 福田区政务服务宣传展示大屏建设项目 27 万元; 智慧政务服务大厅建设项目 (信息及办公家具部分) 204 万元; 福田区自助服务平台建设项目 964 万元。

#### **四、深圳市福田区信息中心**

深圳市福田区信息中心预算 3,702.24 万元, 包括人员支出 388.83 万元、公用支出 28.10 万元、离退休人员支出 19.08 万元、项目支出 3,266.23 万元。

(一) 人员支出 388.83 万元, 主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 28.10 万元, 主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 离退休人员支出 19.08 万元, 主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 3,266.23 万元, 具体包括:

1. 一般管理事务 331.98 万元, 主要包括公务接待、培训费、公务交通补贴、劳务派遣人员、基层党建等一般管理事务方面的支出。

2. 电子政务管理 74.50 万元, 主要用于绩效管理 67 万元, 项目评审费 7.5 万元。

3. 电子政务运行维护 1381.42 万元, 主要用于根据《信息工程造价指导》(2012 版) 进行费用测算, 并严格按照区政府集中采购目录和集中采购限额标准进行采购实施。主要用于, 网络和信息安全运行维护 413.77 万元, 应用系统运行维护 826.15 万元, 机房运行维护 79.5 万元, 信息化应急和设备维修费 62 万元。

4. 预算准备金 3.00 万元, 主要用于年度预算中不可预见的支出等, 按照项目支出的 5% 以内的规模预留。

5. 政府投资项目 1475.33 万元, 主要用于 (1) 福田区信息中心 UPS、空调及机房环境监控系统更新项 144.65 万元; (2) 福田区电子政务应用支撑平台升级改造及政务督查管理信息系统 (二期) 项目

280 万元；（3）福田区政府投资建设项目全过程跟踪管理系统（三期）项目 197 万元；（4）福田区数据中心管理服务深化与数据分析系统建设项目 168.02 万元；（5）福田区政府移动办公平台（二期）项目 40 万元；（6）福田区政府数据中心云平台建设项目 140 万元；（7）福田区政务网络态势感知系统建设项目 294 万元；（8）福田区政务外网核心骨干网升级改造项目 3.66 万元；（9）福田区政府投资项目评审信息化系统项目 208 万元。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区委区政府办公室（汇总）政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 2,276.62 万元，其中：政府采购货物预算 535.48 万元、政府采购服务预算 1,741.14 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

深圳市福田区委区政府办公室（汇总）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深圳市福田区委区政府办公室（本级）、深圳市福田区档案馆、深圳市福田区政务服务中心、深圳市福田区信息中心共 4 家基层单位。

### 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款预算 61.3 万元，比 2018 年“三公”经费财政拨款预算减少 0 万元。

（一）因公出国（境）费用。2019 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区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 2019 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。

（二）公务接待费。2019 年预算数 45.7 万元，与 2018 年预算数持平。

（三）公务用车购置和运行维护费。2019 年预算数 15.60 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0.00 万元，与 2018 年预算数持平；公务用车运行维护费 2019 年预算数 15.60 万元，与 2018 年预算数持平。主要开支用于油费、过桥费、维修费等。深圳市福田区委区政府办公室（汇总）公务用车保有量 4 辆。

## 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

深圳市福田区委区政府办公室（汇总）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区委区政府办公室（本级）、深圳市福田区档案馆、深圳市福田区政务服务中心、深圳市福田区信息中心共 4 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

2019年深圳市福田区委区政府办公室（汇总）所有预算项目均已纳入预算绩效管理，其中重点项目详见附表。相关项目在执行时需在年中（7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，需于次年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

2019年深圳市福田区委区政府办公室（汇总）机关运行经费财政拨款预算112.6万元，比2018年预算增加13.3万元，增长11.81%。主要是人员增加。

## 二、国有资产占用情况说明

截至2018年9月30日，本单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。单位价值50万元以上通用设备51台（套），总金额为6,504.00万元。单价100万元以上专用设备0台（套），总金额为0.00万元。

2019年本单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。单位价值50万元以上通用设备数量51台（套），总金额为6,504万元；单价100万元以上专用设备数量0台（套），总金额为0.00万元。

## 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。

# 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、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

六、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）。

七、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。

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：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。

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。

表 1

## 收支预算总表

单位名称：深圳市福田区委区政府办公室（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	11,530.09	一般公共服务支出	10,674.56
一般公共预算拨款	11,530.09	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,349.82
一般性经费拨款	8,760.15	行政运行	862.08
财政专项资金拨款	0.00	一般行政管理事务	1,009.34
政府投资项目拨款	2,769.94	专项服务	0.00
政府性基金预算拨款		专项业务活动	1,585.50
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	3,892.90
教育收费资金		统计信息事务	2,769.94
二、事业收入		信息事务	2,769.94
三、事业单位经营收入		档案事务	554.80
四、其他收入		行政运行	169.74
		一般行政管理事务	111.06
		档案馆	274.00
		社会保障和就业支出	445.14
		行政事业单位离退休	445.14

单位名称：深圳市福田区委区政府办公室（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		归口管理的行政单位离退休	113.33
		事业单位离退休	35.17
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.68
		机关事业单位职业年金缴费支出	84.96
		卫生健康支出	69.60
		行政事业单位医疗	69.60
		行政单位医疗	48.00
		事业单位医疗	21.60
		住房保障支出	340.80
		住房改革支出	340.80
		住房公积金	208.80
		购房补贴	132.00
本年收入合计	11,530.09	本年支出合计	11,530.09
上级补助收入		对附属单位补助支出	0.00
附属单位上缴收入		上缴上级支出	0.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00
上年结余、结转			0.00
收入总计	11,530.09	支出总计	11,530.09

表 2

## 部门收入预算总表

单位名称：深圳市福田区委区政府办公室（汇总）

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	事业单位经营收入					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	教育收费资金								
		小计	小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
深圳市福田区委区政府办公室（汇总）	11,530.09	11,530.09	11,530.09	8,760.15		2,769.94											
深圳市福田区委区政府办公室(本级)	3,299.18	3,299.18	3,299.18	3,299.18													
深圳市福田区档案馆	607.26	607.26	607.26	607.26													
深圳市福田区政务服务中心	3,921.41	3,921.41	3,921.41	2,626.80		1,294.61											
深圳市福田区信息中心	3,702.24	3,702.24	3,702.24	2,226.91		1,475.33											

表 3

## 部门支出预算总表

单位名称：深圳市福田区委区政府办公室（汇总）

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中
				政府采购项目
深圳市福田区委区政府办公室（汇总）	11,530.09	2,499.13	9,030.96	2,276.62
深圳市福田区委区政府办公室(本级)	3,299.18	1,417.34	1,881.84	238.50
深圳市福田区档案馆	607.26	222.20	385.06	2.66
深圳市福田区政务服务中心	3,921.41	423.58	3,497.83	1,141.55
深圳市福田区信息中心	3,702.24	436.01	3,266.23	893.91

表 4

## 基本支出预算表

单位名称：深圳市福田区委区政府办公室（汇总）

单位：万元

预算单位	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	教育收费资金								
			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							
深圳市福田区委区政府办公室（汇总）	2,499.13	2,499.13	2,499.13	2,499.13												
深圳市福田区委区政府办公室(本级)	1,417.34	1,417.34	1,417.34	1,417.34												
工资福利支出	1,174.04	1,174.04	1,174.04	1,174.04												
基本工资	670.25	670.25	670.25	670.25												
津贴补贴	93.12	93.12	93.12	93.12												
奖金	10.80	10.80	10.80	10.80												
机关事业单位基本养老保险缴费	129.60	129.60	129.60	129.60												
职业年金缴费	51.84	51.84	51.84	51.84												

单位名称：深圳市福田区委区政府办公室（汇总）

单位：万元

预算单位	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	教育收费资金								
			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							
职工基本医疗保险缴费	43.20	43.20	43.20	43.20												
住房公积金	129.60	129.60	129.60	129.60												
其他工资福利支出	45.63	45.63	45.63	45.63												
商品和服务支出	104.16	104.16	104.16	104.16												
办公费	20.00	20.00	20.00	20.00												
印刷费	24.58	24.58	24.58	24.58												
邮电费	4.00	4.00	4.00	4.00												
物业管理费	5.00	5.00	5.00	5.00												
差旅费	15.00	15.00	15.00	15.00												
维修（护）费	10.00	10.00	10.00	10.00												
专用材料费	0.16	0.16	0.16	0.16												
工会经费	11.00	11.00	11.00	11.00												

单位名称：深圳市福田区委区政府办公室（汇总）

单位：万元

预算单位	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	教育收费资金								
			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							
福利费	2.16	2.16	2.16	2.16												
公务用车运行维护费	11.70	11.70	11.70	11.70												
其他商品和服务支出	0.56	0.56	0.56	0.56												
对个人和家庭的补助	129.14	129.14	129.14	129.14												
退休费	107.90	107.90	107.90	107.90												
奖励金	21.24	21.24	21.24	21.24												
资本性支出	10.00	10.00	10.00	10.00												
办公设备购置	10.00	10.00	10.00	10.00												
深圳市福田区档案馆	222.20	222.20	222.20	222.20												
工资福利支出	203.48	203.48	203.48	203.48												
基本工资	90.83	90.83	90.83	90.83												
津贴补贴	3.36	3.36	3.36	3.36												
奖金	1.20	1.20	1.20	1.20												

单位名称：深圳市福田区委区政府办公室（汇总）

单位：万元

预算单位	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	教育收费资金								
			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							
机关事业单位基本养老保险缴费	17.28	17.28	17.28	17.28												
职业年金缴费	7.20	7.20	7.20	7.20												
职工基本医疗保险缴费	4.80	4.80	4.80	4.80												
住房公积金	14.40	14.40	14.40	14.40												
其他工资福利支出	64.41	64.41	64.41	64.41												
商品和服务支出	9.94	9.94	9.94	9.94												
办公费	4.00	4.00	4.00	4.00												
印刷费	1.00	1.00	1.00	1.00												
邮电费	0.40	0.40	0.40	0.40												
差旅费	1.00	1.00	1.00	1.00												
维修（护）费	1.00	1.00	1.00	1.00												
工会经费	1.50	1.50	1.50	1.50												

单位名称：深圳市福田区委区政府办公室（汇总）

单位：万元

预算单位	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	教育收费资金							
			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										
福利费	0.24	0.24	0.24	0.24												
其他商品和服务支出	0.80	0.80	0.80	0.80												
对个人和家庭的补助	7.78	7.78	7.78	7.78												
退休费	5.42	5.42	5.42	5.42												
奖励金	2.36	2.36	2.36	2.36												
资本性支出	1.00	1.00	1.00	1.00												
办公设备购置	1.00	1.00	1.00	1.00												
深圳市福田区政务服务中心	423.58	423.58	423.58	423.58												
工资福利支出	269.99	269.99	269.99	269.99												
基本工资	145.72	145.72	145.72	145.72												
津贴补贴	15.36	15.36	15.36	15.36												
奖金	2.40	2.40	2.40	2.40												

单位名称：深圳市福田区委区政府办公室（汇总）

单位：万元

预算单位	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	教育收费资金							
			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										
机关事业单位基本养老保险缴费	28.80	28.80	28.80	28.80												
职业年金缴费	11.52	11.52	11.52	11.52												
职工基本医疗保险缴费	9.60	9.60	9.60	9.60												
其他社会保障缴费	0.28	0.28	0.28	0.28												
住房公积金	28.80	28.80	28.80	28.80												
其他工资福利支出	27.51	27.51	27.51	27.51												
商品和服务支出	132.78	132.78	132.78	132.78												
物业管理费	100.00	100.00	100.00	100.00												
工会经费	10.00	10.00	10.00	10.00												
福利费	0.48	0.48	0.48	0.48												
公务用车运行维护费	3.90	3.90	3.90	3.90												

单位名称：深圳市福田区委区政府办公室（汇总）

单位：万元

预算单位	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	教育收费资金								
			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							
其他商品和服务支出	18.40	18.40	18.40	18.40												
对个人和家庭的补助	20.81	20.81	20.81	20.81												
退休费	16.09	16.09	16.09	16.09												
奖励金	4.72	4.72	4.72	4.72												
深圳市福田区信息中心	436.01	436.01	436.01	436.01												
工资福利支出	382.93	382.93	382.93	382.93												
基本工资	197.78	197.78	197.78	197.78												
津贴补贴	20.16	20.16	20.16	20.16												
奖金	3.00	3.00	3.00	3.00												
机关事业单位基本养老保险缴费	36.00	36.00	36.00	36.00												
职业年金缴费	14.40	14.40	14.40	14.40												
职工基本医疗保险缴费	12.00	12.00	12.00	12.00												

单位名称：深圳市福田区委区政府办公室（汇总）

单位：万元

预算单位	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	教育收费资金								
			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							
其他社会保障缴费	0.35	0.35	0.35	0.35												
住房公积金	36.00	36.00	36.00	36.00												
其他工资福利支出	63.24	63.24	63.24	63.24												
商品和服务支出	28.10	28.10	28.10	28.10												
办公费	5.00	5.00	5.00	5.00												
印刷费	1.00	1.00	1.00	1.00												
邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00												
物业管理费	0.50	0.50	0.50	0.50												
差旅费	5.00	5.00	5.00	5.00												
维修（护）费	8.00	8.00	8.00	8.00												
工会经费	4.00	4.00	4.00	4.00												
福利费	0.60	0.60	0.60	0.60												

单位名称：深圳市福田区委区政府办公室（汇总）

单位：万元

预算单位	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	教育收费资金								
			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							
其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00	3.00												
对个人和家庭的补助	24.98	24.98	24.98	24.98												
退休费	19.08	19.08	19.08	19.08												
奖励金	5.90	5.90	5.90	5.90												

表 5

## 项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区委区政府办公室（汇总）

单位：万元

预算单位	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	教育收费资金							
			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										
深圳市福田区委区政府办公室（汇总）	9,030.96	9,030.96	9,030.96	6,261.02		2,769.94										
深圳市福田区委区政府办公室(本级)	1,881.84	1,881.84	1,881.84	1,881.84												
一般性项目	1,881.84	1,881.84	1,881.84	1,881.84												
购置费	16.82	16.82	16.82	16.82												
一般管理事务	978.52	978.52	978.52	978.52												
外事业务	52.00	52.00	52.00	52.00												
专项业务	832.50	832.50	832.50	832.50												
预算准备金	2.00	2.00	2.00	2.00												

单位名称：深圳市福田区委区政府办公室（汇总）

单位：万元

预算单位	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	教育收费资金							
			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										
深圳市福田区档案馆	385.06	385.06	385.06	385.06												
一般性项目	385.06	385.06	385.06	385.06												
购置费	2.66	2.66	2.66	2.66												
修缮费	48.00	48.00	48.00	48.00												
一般管理事务	104.40	104.40	104.40	104.40												
档案馆	133.00	133.00	133.00	133.00												
史志工作	93.00	93.00	93.00	93.00												
预算准备金	4.00	4.00	4.00	4.00												
深圳市福田区政务服务中心	3,497.83	3,497.83	3,497.83	2,203.22			1,294.61									
一般性项目	2,203.22	2,203.22	2,203.22	2,203.22												
购置费	516.00	516.00	516.00	516.00												
修缮费	10.00	10.00	10.00	10.00												

单位名称：深圳市福田区委区政府办公室（汇总）

单位：万元

预算单位	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	教育收费资金							
			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										
一般管理事务	974.22	974.22	974.22	974.22												
专项业务	701.00	701.00	701.00	701.00												
预算准备金	2.00	2.00	2.00	2.00												
政府投资项目	1,294.61	1,294.61	1,294.61				1,294.61									
深圳市福田区信息中心	3,266.23	3,266.23	3,266.23	1,790.90			1,475.33									
一般性项目	1,790.90	1,790.90	1,790.90	1,790.90												
一般管理事务	331.98	331.98	331.98	331.98												
电子政务管理	74.50	74.50	74.50	74.50												
电子政务运行维护	1,381.42	1,381.42	1,381.42	1,381.42												

表 6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市福田区委区政府办公室（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	11,530.09	一般公共服务支出	10,674.55
一般性经费拨款	8,760.15	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,349.82
财政专项资金拨款		行政运行	862.08
政府投资项目拨款	2,769.94	一般行政管理事务	1,009.34
二、政府性基金预算拨款		专项服务	0.00
三、国有资本经营预算拨款		专项业务活动	1,585.50
四、教育收费资金		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,892.90
		统计信息事务	2,769.94
		信息事务	2,769.94
		档案事务	554.80
		行政运行	169.74
		一般行政管理事务	111.06
		档案馆	274.00
		社会保障和就业支出	445.13

单位名称：深圳市福田区委区政府办公室（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		行政事业单位离退休	445.13
		归口管理的行政单位离退休	113.33
		事业单位离退休	35.17
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.68
		机关事业单位职业年金缴费支出	84.96
		卫生健康支出	69.60
		行政事业单位医疗	69.60
		行政单位医疗	48.00
		事业单位医疗	21.60
		住房保障支出	340.80
		住房改革支出	340.80
		住房公积金	208.80
		购房补贴	132.00
本年收入合计	12008.67	本年支出合计	11,530.09
上年结余、结转		结转下年	0.00
收入总计	12008.67	支出总计	11,530.09

表 7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区委区政府办公室（汇总）

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
深圳市福田区委区政府办公室（汇总）			8,760.15	2,499.13	6,261.02
深圳市福田区委区政府办公室(本级)			3,299.18	1,417.34	1,881.84
	201	一般公共服务支出	2,743.92	862.08	1,881.84
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,743.92	862.08	1,881.84
	2010301	行政运行	862.08	862.08	
	2010302	一般行政管理事务	997.34		997.34
	2010305	专项业务活动	884.50		884.50
	208	社会保障和就业支出	289.34	289.34	
	20805	行政事业单位离退休	289.34	289.34	
	2080501	归口管理的行政单位离退休	107.90	107.90	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.60	129.60	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.84	51.84	

单位名称：深圳市福田区委区政府办公室（汇总）

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
	210	卫生健康支出	43.20	43.20	
	21011	行政事业单位医疗	43.20	43.20	
	2101101	行政单位医疗	43.20	43.20	
	221	住房保障支出	222.72	222.72	
	22102	住房改革支出	222.72	222.72	
	2210201	住房公积金	129.60	129.60	
	2210203	购房补贴	93.12	93.12	
深圳市福田区档案馆			607.26	222.20	385.06
	201	一般公共服务支出	554.80	169.74	385.06
	20126	档案事务	554.80	169.74	385.06
	2012601	行政运行	169.74	169.74	
	2012602	一般行政管理事务	111.06		111.06
	2012604	档案馆	274.00		274.00
	208	社会保障和就业支出	29.90	29.90	
	20805	行政事业单位离退休	29.90	29.90	
	2080501	归口管理的行政单位离 退休	5.42	5.42	
	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	17.28	17.28	

单位名称：深圳市福田区委区政府办公室（汇总）

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
	2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	7.20	7.20	
	210	卫生健康支出	4.80	4.80	
	21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80	
	2101101	行政单位医疗	4.80	4.80	
	221	住房保障支出	17.76	17.76	
	22102	住房改革支出	17.76	17.76	
	2210201	住房公积金	14.40	14.40	
	2210203	购房补贴	3.36	3.36	
深圳市福田区政务服务中心			2,626.80	423.58	2,203.22
	201	一般公共服务支出	2,516.63	313.41	2,203.22
	20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	2,516.63	313.41	2,203.22
	2010302	一般行政管理事务	12.00		12.00
	2010305	专项业务活动	701.00		701.00
	2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	1,803.63	313.41	1,490.22
	208	社会保障和就业支出	56.41	56.41	
	20805	行政事业单位离退休	56.41	56.41	

单位名称：深圳市福田区委区政府办公室（汇总）

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
	2080502	事业单位离退休	16.09	16.09	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.80	28.80	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.52	11.52	
	210	卫生健康支出	9.60	9.60	
	21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60	
	2101102	事业单位医疗	9.60	9.60	
	221	住房保障支出	44.16	44.16	
	22102	住房改革支出	44.16	44.16	
	2210201	住房公积金	28.80	28.80	
	2210203	购房补贴	15.36	15.36	
深圳市福田区信息中心			2,226.91	436.01	1,790.90
	201	一般公共服务支出	2,089.27	298.37	1,790.90
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,089.27	298.37	1,790.90
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,089.27	298.37	1,790.90
	208	社会保障和就业支出	69.48	69.48	
	20805	行政事业单位离退休	69.48	69.48	

单位名称：深圳市福田区委区政府办公室（汇总）

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
	2080502	事业单位离退休	19.08	19.08	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.40	14.40	
	210	卫生健康支出	12.00	12.00	
	21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	
	2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	
	221	住房保障支出	56.16	56.16	
	22102	住房改革支出	56.16	56.16	
	2210201	住房公积金	36.00	36.00	
	2210203	购房补贴	20.16	20.16	

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区委区政府办公室（汇总）

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
深圳市福田区委区政府办公室（汇总）			0	0	0
深圳市福田区委区政府办公室(本级)			0	0	0
深圳市福田区档案馆			0	0	0
深圳市福田区政务服务中心			0	0	0
深圳市福田区信息中心			0	0	0

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区委区政府办公室（汇总）

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
深圳市福田区委区政府办公室（汇总）			0	0	
深圳市福田区委区政府办公室(本级)			0	0	
深圳市福田区档案馆			0	0	
深圳市福田区政务服务中心			0	0	
深圳市福田区信息中心			0	0	

表 10

## 上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市福田区委区政府办公室（汇总）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区委区政府办公室（汇总）				0
深圳市福田区委区政府办公室(本级)				0
深圳市福田区档案馆				0
深圳市福田区政务服务中心				0
深圳市福田区信息中心				0

表 11

## 政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区委区政府办公室（汇总）

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区委区政府办公室（汇总）			2,276.62
深圳市福田区委区政府办公室(本级)			238.50
	A	货物类	16.82
	A03	一般设备	16.82
	A0302	办公自动化设备	14.02
	A030201	台式计算机	10.80
	A030202	打印机	2.80
	A03020201	普通激光式打印机	1.40
	A03020202	工作组激光式打印机	0.50
	A03020206	多功能一体机	0.90
	A030204	传真机	0.42
	A0304	手提电脑	0.80
	A0309	复印机	2.00
	A030901	中高速数码复印机	2.00

单位名称：深圳市福田区委区政府办公室（汇总）

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
	C	服务类	221.68
	C1300	劳务派遣	221.68
深圳市福田区档案馆			2.66
	A	货物类	2.66
	A03	一般设备	2.66
	A0302	办公自动化设备	0.46
	A030202	打印机	0.30
	A03020206	多功能一体机	0.30
	A030205	碎纸机	0.16
	A0306	摄影器材	2.20
深圳市福田区政务服务中心			1,141.55
	A	货物类	516.00
	A03	一般设备	12.00
	A0306	摄影器材	12.00
	A07	专用材料	504.00
	A0708	军装、制服及劳保用品	504.00
	C	服务类	625.55
	C1300	劳务派遣	625.55

单位名称：深圳市福田区委区政府办公室（汇总）

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区信息中心			893.91
	C	服务类	893.91
	C1300	劳务派遣	30.87
	C9900	其他服务	863.05

表 12

## “三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市福田区委区政府办公室（汇总）

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
深圳市福田区委区政府办公室（汇总）	2018	61.3		45.7	15.6		15.6
深圳市福田区委区政府办公室（汇总）	2019	61.3	0	45.7	15.6	0	15.6
深圳市福田区委区政府办公室(本级)	2018	53.70		42.00	11.70		11.70
深圳市福田区委区政府办公室(本级)	2019	53.70		42.00	11.70		11.70
深圳市福田区档案馆	2018	1.70		1.70			
深圳市福田区档案馆	2019	1.70		1.70			
深圳市福田区政务服务中心	2018	5.90		2.00	3.90		3.90
深圳市福田区政务服务中心	2019	5.90		2.00	3.90		3.90
深圳市福田区信息中心	2018						
深圳市福田区信息中心	2019						

表 13

## 部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：深圳市福田区委区政府办公室（汇总）

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	
深圳市福田区委区政府办公室(本级)	法制建设	452.5	452.5		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区档案馆	档案管理鉴定	85.00	85.00		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区政务服务中心	基层公共服务综合平台建设	350.00	350.00		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区信息中心	应用系统运行维护	826.15	826.15		2019.01.01-2019.12.31

表 14

部门预算重点项目绩效目标表					
(2019 年度)					
项目名称	法制建设	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01———2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区委区政府办公室（本级）	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区委区政府办公室（本级）				
本年预算金额（万元）	470.5	其中：财政拨款（万元）	470.5	其他资金（万元）	0
项目中长期目标	做好区委区政府重大决策、规范性文件、合同协议及各类涉法事项的合法性审查工作；加强行政复议于行政诉讼工作；发挥法律顾问风险把关作用，统筹购买服务工作；加强领导干部、执法人员、法制专员法制专题培训；加强课题调研与学习。				
项目年度目标	做好区委区政府重大决策、规范性文件、合同协议及各类涉法事项的合法性审查工作；加强行政复议于行政诉讼工作；发挥法律顾问风险把关作用，统筹购买服务工作；加强领导干部、执法人员、法制专员法制专题培训；加强课题调研与学习。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	工作设备购置费 5.5 万；法律法规数据库购买使用费，复议诉讼办案经费，法律顾问室经费，法治专题与执法知识培训费、学习与课题调研费，城市更新与棚改等重大项目服务等 465 万。其中较多为实时性项目，如行政复议、行政诉讼、合法性审查工作、重大项目等，以		

			年度实际发生的案件或项目数量为费用依据。	
		资金支出进度	上半年完成约 50%，下半年根据实际情况完成支付。	
产出指标	数量指标	1.举办法制专题培训班于执法人员培训		至少各 1 次
		2.聘请区委、区政府法律顾问		10 名以上
	质量指标	发挥法律顾问作用，为区委、区政府重大决策事项和相关涉法涉诉事项把好法律风险关，强化执法监督与指导，加强执法案卷评查与工作培训，提高执法案卷制作水平等，总体上促提法治政府建设水平		提高重大行政决策合法合规性，降低诉讼败诉风险
	工作时效	全年		
	效益指标	经济效益指标	不适用	
	社会效益指标	不适用		
	生态效益指标	不适用		
	可持续影响	确保法治建设经费投入，为区委、区政府重大决策事项做好法律风险防控，全面落实法治政府建设各项要求		
	服务对象满意度指标	不适用		

表 14

部门预算重点项目绩效目标表					
(2019 年度)					
项目名称	档案管理鉴定	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01———2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区委区政府 办公室（本级）	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区档案馆				
本年预算金额（万元）	85	其中：财政拨款（万元）	85	其他资金（万元）	0
项目中长期目标	按照实际工作进度，达到以下项目中期目标：对新馆馆藏档案、实物档案、图书资料进行年度盘点；对新进馆档案进行核查整改；对馆藏档案进行消毒上架、开展库区防虫除湿消杀；对档案到期开放或销毁进行鉴定；对声像档案进行收集、整理；开展档案利用辅助性工作外包工作；采购档案装具用品。				
项目年度目标	达到以下年度目标：对新馆馆藏档案、实物档案、图书资料进行年度盘点；对新进馆档案进行核查整改；对馆藏档案进行消毒上架、开展库区防虫除湿消杀；对档案到期开放或销毁进行鉴定；对声像档案进行收集、整理；开展档案利用辅助性工作外包工作；采购档案装具用品。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	馆藏档案、实物档案、图书资料的年度盘点工作 15 万；新近馆档案核查整改工作 15 万；档案保护（档案消毒上架、库区防虫除湿消杀）工作 7 万；档案到期开放或销毁鉴定工作 5 万；声像档案收		

			集、整理工作 5 万；档案利用辅助性工作外包工作 30 万；档案装具用品采购工作 8 万；	
		资金支出进度	2019 上半年预计支出 40 万元；下半年支出 45 万元	
产出指标	数量指标		馆藏档案、实物档案、图书资料年度盘点；档案核查整改；库区防虫除湿消杀；声像档案收集、整理；向社会提供档案利用；档案装具用品采购。	在新馆对上述工作达到 100%覆盖
	质量指标		馆藏档案、实物档案、图书资料年度盘点；档案核查整改；馆藏档案消毒上架、库区防虫除湿消杀；对档案到期开放或销毁进行鉴定；声像档案收集、整理；档案利用申请辅助性工作外包工作；采购档案装具用品。	保证所盘点的档案达到《中华人民共和国档案法》《广东省档案条例》标准。
	工作时效	2019 年 1-12 月		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	确保馆藏档案资料齐全完整		盘点率 100%
		馆藏档案资料核查整改		核查整改覆盖率 100%
	生态效益指标			
	可持续影响			
服务对象满意度指标	档案利用申请			100%满足

表 14

部门预算重点项目绩效目标表					
(2019 年度)					
项目名称	基层公共服务综合平台建设	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01———2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区委区政府办公室（本级）	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区政务服务中心				
本年预算金额（万元）	350	其中：财政拨款（万元）	350	其他资金（万元）	0
项目中长期目标	以“互联网+政务服务”为抓手，配合做好省市政务服务受理平台建设，进一步深化掌上办、就近办、全天办和马上办，丰富办事事项，压缩办事材料，优化办事流程，让群众随身、随时、随地体验贴心服务。				
项目年度目标	以“互联网+政务服务”为抓手，配合做好省市政务服务受理平台建设，进一步深化掌上办、就近办、全天办和马上办，丰富办事事项，压缩办事材料，优化办事流程，让群众随身、随时、随地体验贴心服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	福田区政务大厅（市监）分厅更换 LED 显示屏 50 万，福田区各街道、社区自助服务平台综合布线工程 50 万，福田区出入控制系统改造项目 40 万，“福田区政		

			务服务改革研究”30万,福田区行政服务体验检测项目 30万,服务标准化建设 10万,“福田政务”微信公众号运营服务费 30万,深圳市公共服务综合信息系统福田区实施运行项目 50万,上级部门临时下达任务 60万。	
		资金支出进度	2019年上半年支付 150万,下半年支付 200万。	
产出指标	数量指标	1.福田区政务大厅(市监)分厅更换 LED 显示屏		30.22 平方米
		2. 深圳市公共服务综合信息系统福田区实施运行项目驻场技术人员 10 人。		100%
		3.“福田区政务服务改革研究”课题研究人数 15 人		100%
	质量指标	行政服务体验,对体验结果进行评价		100%
	工作时效	关于基层公共服务平台建设项目工作于 2019 年 12 月底前完成。		
效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
	社会效益指标	不适用		不适用
	生态效益指标	不适用		不适用
	可持续影响	不适用		不适用
	服务对象满意度指标	办事群众投诉量		0

表 14

部门预算重点项目绩效目标表					
(2019 年度)					
项目名称	应用系统运行维护	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01——2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区委区政府办公室（本级）	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区信息中心				
本年预算金额（万元）	826.15	其中：财政拨款（万元）	826.15	其他资金（万元）	0
项目中长期目标	实施对各区政府核心系统的运维和保障，包括对区数据中心、区政务云平台、区政府在线网站、电子政务应用支撑平台、机关协同办公系统、政务督查管理信息系统和移动办公系统等的运维保障，确保各个系统的稳定运行，优化系和完善系统功能，满足区委区政府各单位的使用需求。				
项目年度目标	实施对各区政府核心系统的运维和保障，包括对区数据中心、区政务云平台、区政府在线网站、电子政务应用支撑平台、机关协同办公系统、政务督查管理信息系统和移动办公系统等的运维保障，确保各个系统的稳定运行，优化系和完善系统功能，满足区委区政府各单位的使用需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	1、短信平台和电话费 77.4 万元；2、宏杉存储设备维保 22.615 万元；3、核心系统 147.27 万元；4、“福田政府在线”网站 138.666 万元；5、区领导移动办公 19.5 万元；6、EMC 存储设备 24.3 万元；7、数据库及政务云平台驻场服务 96 万元；8、数据采集、共享驻场服务 100.16 万元；9、数据加工、挖掘驻场服务		

			150.24 万元；10、数据中心存储设备 50 万元。	
		资金支出进度	第一季度：78.6825 万元 第二季度：309.036 万元 第三季度：114.9845 万元 第四季度：323.168 万元 注：招标项目最终以中标价为准。	
产出指标	数量指标		1.驻场服务人员数量 （1）核心电子政务系统驻场技术服务：5 人 （2）“福田政府在线”网站驻场服务：4 人 （3）数据库及政务云平台驻场服务：2 人 （4）数据采集、共享驻场服务：4 人 （5）数据加工、挖掘驻场服务：6 人	100%
			2.系统巡检次数 （1）宏杉存储设备维保服务：4 次 （2）EMC 存储设备维保服务：3 次 （3）数据库、云平台：4 次 （4）数据中心存储设备维保服务：4 次	100%
			3.运维系统数量：7 个 区数据中心、政务云平台、政府在线网站、电子政务应用支撑平台、机关协同办公系统、政务督查管理信息系统、移动办公系统	100%
	质量指标	以服务单位每季度提交的服务报告（巡检报告）为基础，对服务完成情况进行评价。	100%	
	工作时效	对服务单位的响应时间进行评价，要求服务单位保障各个系统的正常运行，在系统发生重大故障时，24 小时内抵达故障现场。		
效益指标	经济效益指标	无	无	
	社会效益指标	应用系统运行维护有效性	有效	
	生态效益指标	无	无	
	可持续影响	无	无	
	服务对象满意度指标	用户对系统使用的满意度，以用户投诉情况为依据。	90%	