

深圳市福田区委区政府办公室（汇总） 2020 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、2020 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

2020 年深圳市福田区委区政府办公室（汇总）部门预算报告

第一部分 部门概况

一、主要职能

深圳市福田区委区政府办公室（本级）2020 年主要职能：

（一）贯彻落实党的路线方针政策，抓好区委、区政府部署有关工作的组织实施，当好区委、区政府参谋助手，及时报告有关情况。

（二）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。

（三）负责协调区委、区政府领导、区属各街道、各部门以及各有关单位工作关系，联系区人大、区政协办公室工作，充分发挥纽带作用，确保政令畅通。

（四）负责全区党政信息的收集、整理、编辑、报送工作。负责统筹指导推进督导区政府及各部门信息公开工作。

（五）统筹协调市对区绩效考核工作，统筹负责区属各街道、各部门及驻区有关单位绩效管理的日常工作。

（六）统筹协调区委国家安全委员会成员单位开展国家安全工作。

（七）统筹协调指导区档案馆开展全区档案的行政执法督导检查等工作。

（八）统筹协调区发展研究中心开展全区深化改革工作，加强政府职能转变和“放管服”改革的统筹协调。

深圳市福田区档案馆 2020 年主要职能：协助档案局开展全区档案行政执法和督促检查等工作；全面接收、保管福田区属单位在履职活动过程中形成的具有长期保存价值的档案资料，做好档案、资料的造册登记和编目整理以及馆库安全防护工作；负责全区地方志工作，组织开展地方党史及党史资料的收集整理工作；组织开展地情调查研究和资料开发利用，向社会各界征集档案史料，举办档案、地方史、党史等专题展览。开展档案、地方史信息化建设，推进管理工作的科学化，为社会提供服务；组织编纂志书、年鉴、地方史和其他相关地方志文献，负责《福田区志》《福田年鉴》等文献的编辑工作；征集、整理、保存志书、年鉴、地方史及其他相关地方志文献和资料，组织开展地方志资料年报收集工作。提供档案信息查询利用服务。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区委区政府办公室（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共 2 家基层单位。行政编制总数 44 人，实有在编人数 36 人；退休 9 人；

老工勤 3 人、雇员 4 人、劳务派遣人员 22 人。具体如下：

（一）深圳市福田区委区政府办公室（本级）行政编制数 39 人，实有在编人数 33 人；退休 8 人；老工勤 3 人、雇员 3 人、劳务派遣人员 22 人。已实行公务用车改革，实有车辆 3 辆，包括定编车辆 3 辆。

（二）深圳市福田区档案馆行政编制数 5 人，实有在编人数 3 人；退休 1 人；雇员 1 人。无公务用车。

三、2020 年主要工作目标

深圳市福田区委区政府办公室（本级）2020 年主要工作目标包括：负责协调中央、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；负责协调区委、区政府领导、区属各街道、各部门以及各有关单位工作关系，联系区人大、区政协办公室工作，充分发挥纽带作用，确保政令畅通；紧密围绕区委区政府中心工作，充分发挥中枢协调作用，围绕中心决策充分发挥参谋服务助手作用，确保政令上情下达；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，办理市区人大、政协交办的相关建议议案工作。

深圳市福田区档案馆 2020 年主要工作目标包括：宣传贯彻档案法规标准、档案业务知识。加强档案资源建设。开展档案接收、保管、编研、提供利用工作。开展档案信息化、数字化建设。完成《福田年鉴 2020》、完成地方志资料年报收集整理及上级部门部署的各项工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年深圳市福田区委区政府办公室（汇总）部门预算收入 3,607.92 万元，比 2019 年减少 298.52 万元，减少 7.64%，其中：财政预算拨款 3,607.92 万元。

2020 年深圳市福田区委区政府办公室（汇总）部门预算支出 3,607.92 万元，比 2019 年减少 298.52 万元，减少 7.64%。其中：人员支出 1,449.42 万元、公用支出 128.89 万元、离退休人员支出 23.50 万元、项目支出 2,006.12 万元。

预算收支减少主要原因说明：1. 机构改革，“法制建设工作”事权划转至区司法局；2. 严格执行中央八项规定，压减开支，厉行节约。

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 3,204.53 万元，包括人员支出 1,342.47 万元、公用支出 120.95 万元、离退休人员支出 20.06 万元、项目支出 1,721.05 万元。

（一）人员支出 1,342.47 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 120.95 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 20.06 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,721.05 万元，具体包括：

1. 购置费 23.40 万元，主要用于购买办公设备电脑、打印机、笔记本等设备；
2. 一般管理事务 1,127.82 万元，主要用于培训费、基层党建、劳务派遣人员管理及维持日常运行的基本公用支出；
3. 外事业务 80.61 万元，主要用于统筹全区外事活动等费用；
4. 专项业务 488.22 万元，主要用于文件法规和政务公开科，机关党委（行政事务科）、信息管理、督查管理、秘书工作、调研管理、绩效办管理、综合管理等费用；
5. 预算准备金 1.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。

二、深圳市福田区档案馆

深圳市福田区档案馆预算 403.39 万元，包括人员支出 106.95 万元、公用支出 7.94 万元、离退休人员支出 3.44 万元、项目支出 285.07 万元。

（一）人员支出 106.95 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 7.94 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 3.44 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 285.07 万元，具体包括：

1. 购置费 9.50 万元，主要用于
 - （1）购置空调 3 台，0.9 万元；
 - （2）针式打印机 1 台，0.2 万元；
 - （3）电脑 4 台，2.4 万；
 - （4）广角镜头 1 个，2 万元；
 - （5）航拍无人机 1 台，4 万元；
2. 修缮费 8.00 万元，主要用于新馆日常零星修缮；
3. 一般管理事务 79.57 万元，主要用于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 129.00 万元，主要用于档案编研与利用 102 万元，用于馆藏档案、实物档案、图书资料的年度盘点；新进馆档案核查整改；档案保护（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服务外包；档案业务宣传、培训；档案征集、图书、档案史料征购；档案编研、专题展览编印支出；档案装具用品采购等支出。档案管理与建设 27 万元，用于新进馆档案数字化加工管理整理；新馆档案综合管理系统及数据维护；档案业务网站运营维护；历年馆藏档案数字化处理等支出；

5. 史志工作 55.00 万元，主要用于《福田年鉴 2020》编辑、编审、印刷；地方志资料年报外包服务支出，以及上级部门部署的各项工作；

6. 预算准备金 4.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5%以内的规模预留。

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 2020 年部门预算共计 374.30 万元，其中：政府采购货物预算 32.90 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 341.40 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共 2 家基层单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款预算 33.01 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款预算减少 22.39 万元。

（一）因公出国（境）费用。2020 年预算数 0 万元，与 2019 年持平。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由区外事局和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位 2020 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2020 年预算数 22.00 万元，比 2019 年减少 21.70 万元。经费减少原因：严格执行中央八项规定，压减开支，厉行节约。

（三）公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 11.01 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 0.00 万元，与 2019 年预算数持平；公务用车运行维护费 2020 年预算数 11.01 万元，比 2019 年预算数减少 0.69 万元。经费减少原因：严格执行中央八项规定，压

减开支，厉行节约。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共 2 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

2020 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

2020 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 111.85 万元，比 2019 年预算减少 0.76 万元，减少 0.67%。主要原因是：严格执行中央八项规定，压减开支，厉行节约。

二、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 9 月 30 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 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），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

2020 年本单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 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 万元以上通用设备数量 0 台（套），总金额为 0.00 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。

附表：

1. 部门收支预算总表

2. 部门收入预算总表

3. 部门支出预算总表

4. 基本支出预算表

5. 项目支出预算表

6. 财政拨款收支总体情况表

7. 一般公共预算支出情况表

8. 政府性基金预算支出情况表

9. 国有资本经营预算支出情况表

10. 上级专项转移支付支出预算表

11. 政府采购项目支出预算表

12. “三公”经费财政拨款预算情况表

13. 部门预算绩效管理重点项目表

14. 部门预算重点项目绩效目标表

15. 部门整体支出绩效目标申报表

16. 预算项目支出绩效目标申报表

表 1

部门收支预算总表

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	3,607.92	一般公共服务支出	3,061.77
一般公共预算拨款	3,607.92	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,692.41
一般性经费拨款	3,607.92	行政运行	971.36
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	1,152.22
政府投资项目拨款		专项服务	0
政府性基金预算拨款		专项业务活动	568.83
国有资本经营预算拨款		档案事务	369.36
财政专户拨款		行政运行	84.29
二、事业收入		一般行政管理事务	93.07
三、事业单位经营收入		档案馆	192
四、其他收入		社会保障和就业支出	236.26
		行政事业单位养老支出	236.26
		行政单位离退休	23.5
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.2
		机关事业单位职业年金缴费支出	61.56
		卫生健康支出	50.4
		行政事业单位医疗	50.4
		行政单位医疗	50.4
		住房保障支出	259.49
		住房改革支出	259.49
		住房公积金	151.2
		购房补贴	108.29
本年收入合计	3,607.92	本年支出合计	3,607.92
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	3,607.92	支出总计	3,607.92

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	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				
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市福田区委区政府办公室（汇总）	3,607.92	3,607.92	3,607.92	3,607.92												
深圳市福田区委区政府办公室（本级）	3,204.53	3,204.53	3,204.53	3,204.53												
深圳市福田区档案馆	403.39	403.39	403.39	403.39												

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）	3,607.92	1,601.80	2,006.12	374.30
深圳市福田区委区政府办公室（本级）	3,204.53	1,483.47	1,721.05	364.80
深圳市福田区档案馆	403.39	118.33	285.07	9.50

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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市福田区委区政府办公室（汇总）	1,601.80	1,601.80	1,601.80	1,601.80												
深圳市福田区委区政府办公室（本级）	1,483.47	1,483.47	1,483.47	1,483.47												
工资福利支出	1,319.46	1,319.46	1,319.46	1,319.46												
基本工资	770.08	770.08	770.08	770.08												
津贴补贴	108.29	108.29	108.29	108.29												
奖金	11.70	11.70	11.70	11.70												
机关事业单位基本养老保险缴费	140.40	140.40	140.40	140.40												
职业年金缴费	56.16	56.16	56.16	56.16												
职工基本医疗保险缴费	46.80	46.80	46.80	46.80												
住房公积金	140.40	140.40	140.40	140.40												
其他工资福利支出	45.63	45.63	45.63	45.63												

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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
商品和服务支出	115.95	115.95	115.95	115.95												
办公费	20.00	20.00	20.00	20.00												
印刷费	18.00	18.00	18.00	18.00												
邮电费	1.50	1.50	1.50	1.50												
物业管理费	5.00	5.00	5.00	5.00												
差旅费	17.00	17.00	17.00	17.00												
维修（护）费	15.00	15.00	15.00	15.00												
工会经费	15.84	15.84	15.84	15.84												
福利费	2.34	2.34	2.34	2.34												
公务用车运行维护费	11.01	11.01	11.01	11.01												
其他商品和服务支出	10.26	10.26	10.26	10.26												
对个人和家庭的补助	43.07	43.07	43.07	43.07												
退休费	20.06	20.06	20.06	20.06												
奖励金	23.01	23.01	23.01	23.01												

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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
资本性支出	5.00	5.00	5.00	5.00												
办公设备购置	5.00	5.00	5.00	5.00												
深圳市福田区档案馆	118.33	118.33	118.33	118.33												
工资福利支出	104.91	104.91	104.91	104.91												
基本工资	58.20	58.20	58.20	58.20												
奖金	0.90	0.90	0.90	0.90												
机关事业单位基本养老保险缴费	10.80	10.80	10.80	10.80												
职业年金缴费	5.40	5.40	5.40	5.40												
职工基本医疗保险缴费	3.60	3.60	3.60	3.60												
住房公积金	10.80	10.80	10.80	10.80												
其他工资福利支出	15.21	15.21	15.21	15.21												
商品和服务支出	7.94	7.94	7.94	7.94												
办公费	4.00	4.00	4.00	4.00												
邮电费	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
差旅费	1.00	1.00	1.00	1.00												
工会经费	1.20	1.20	1.20	1.20												
福利费	0.18	0.18	0.18	0.18												
其他商品和服务支出	0.96	0.96	0.96	0.96												
对个人和家庭的补助	5.48	5.48	5.48	5.48												
退休费	3.44	3.44	3.44	3.44												
奖励金	2.04	2.04	2.04	2.04												

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	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市福田区委区政府办公室（汇总）	2,006.12	2,006.12	2,006.12	2,006.12												
深圳市福田区委区政府办公室（本级）	1,721.05	1,721.05	1,721.05	1,721.05												
一般性项目	1,721.05	1,721.05	1,721.05	1,721.05												
购置费	23.40	23.40	23.40	23.40												
一般管理事务	1,127.82	1,127.82	1,127.82	1,127.82												
外事业务	80.61	80.61	80.61	80.61												
专项业务	488.22	488.22	488.22	488.22												
预算准备金	1.00	1.00	1.00	1.00												
深圳市福田区档案馆	285.07	285.07	285.07	285.07												
一般性项目	285.07	285.07	285.07	285.07												
购置费	9.50	9.50	9.50	9.50												

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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
修缮费	8.00	8.00	8.00	8.00												
一般管理事务	79.57	79.57	79.57	79.57												
档案馆	129.00	129.00	129.00	129.00												
史志工作	55.00	55.00	55.00	55.00												
预算准备金	4.00	4.00	4.00	4.00												

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	3,607.92	一般公共服务支出	3,061.77
一般性经费拨款	3,607.92	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,692.41
财政专项资金拨款		行政运行	971.36
政府投资项目拨款		一般行政管理事务	1,152.22
二、政府性基金预算拨款		专项服务	0
三、国有资本经营预算拨款		专项业务活动	568.83
四、财政专户拨款		档案事务	369.36
		行政运行	84.29
		一般行政管理事务	93.07
		档案馆	192
		社会保障和就业支出	236.26
		行政事业单位养老支出	236.26
		行政单位离退休	23.5
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.2
		机关事业单位职业年金缴费支出	61.56
		卫生健康支出	50.4
		行政事业单位医疗	50.4
		行政单位医疗	50.4
		住房保障支出	259.49
		住房改革支出	259.49
		住房公积金	151.2
		购房补贴	108.29
本年收入合计	3,607.92	本年支出合计	3,607.92
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	3,607.92	支出总计	3,607.92

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）			3,607.92	1,601.80	2,006.12
深圳市福田区委区政府办公室（本级）			3,204.53	1,483.47	1,721.05
	201	一般公共服务支出	2,692.42	971.36	1,721.05
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,692.42	971.36	1,721.05
	2010301	行政运行	971.36	971.36	
	2010302	一般行政管理事务	1,152.22		1,152.22
	2010305	专项业务活动	568.83		568.83
	208	社会保障和就业支出	216.62	216.62	
	20805	行政事业单位养老支出	216.62	216.62	
	2080501	行政单位离退休	20.06	20.06	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.40	140.40	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.16	56.16	
	210	卫生健康支出	46.80	46.80	
	21011	行政事业单位医疗	46.80	46.80	
	2101101	行政单位医疗	46.80	46.80	
	221	住房保障支出	248.69	248.69	
	22102	住房改革支出	248.69	248.69	
	2210201	住房公积金	140.40	140.40	
	2210203	购房补贴	108.29	108.29	
深圳市福田区档案馆			403.39	118.33	285.07
	201	一般公共服务支出	369.35	84.29	285.07
	20126	档案事务	369.35	84.29	285.07
	2012601	行政运行	84.29	84.29	

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
	2012602	一般行政管理事务	93.07		93.07
	2012604	档案馆	192.00		192.00
	208	社会保障和就业支出	19.64	19.64	
	20805	行政事业单位养老支出	19.64	19.64	
	2080501	行政单位离退休	3.44	3.44	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80	10.80	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.40	5.40	
	210	卫生健康支出	3.60	3.60	
	21011	行政事业单位医疗	3.60	3.60	
	2101101	行政单位医疗	3.60	3.60	
	221	住房保障支出	10.80	10.80	
	22102	住房改革支出	10.80	10.80	
	2210201	住房公积金	10.80	10.80	

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

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	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

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

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	项目名称	采购品目	金额
深圳市福田区委区政府办公室（汇总）			374.3
深圳市福田区委区政府办公室（本级）			364.80
		A 货物类	23.40
		A03 一般设备	20.86
		A0302 办公自动化设备	12.86
	采购台式电脑	A030201 台式计算机	9.60
		A030202 打印机	1.98
	采购 A4 黑白激光打印机	A03020201 普通激光式打印机	0.60
	工作组激光式打印机	A03020202 工作组激光式打印机	0.30
	采购彩色喷墨打印机	A03020204 彩色喷墨打印机	0.18
	采购多功能一体机（彩色）	A03020206 多功能一体机	0.90
	采购碎纸机	A030205 碎纸机	0.08
	采购高速双面扫描仪	A030207 扫描仪	1.20
	采购笔记本电脑	A0304 手提电脑	4.00
		A0309 复印机	4.00
	采购中速数码机	A030901 中高速数码复印机	4.00
		A10 专用设备	2.54
	涉密专用打印机	A1018 档案、保密设备	0.83
	涉密专用计算机	A1018 档案、保密设备	0.90
	涉密配套设备	A1018 档案、保密设备	0.82
		C 服务类	341.40
	劳务派遣人员	C1300 劳务派遣	341.40
深圳市福田区档案馆			9.50
		A 货物类	9.50

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	项目名称	采购品目	金额
		A03 一般设备	9.50
		A0301 电器设备	0.90
	购空调	A030105 空调	0.90
		A0302 办公自动化设备	2.60
	购台式计算机	A030201 台式计算机	2.40
		A030202 打印机	0.20
	购针式打印机	A03020203 针式打印机	0.20
	购广角镜头	A0306 摄影器材	2.00
	购航拍无人机	A0306 摄影器材	4.00

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）	2019	55.40		43.70	11.70		11.70
深圳市福田区委区政府办公室（汇总）	2020	33.01		22.00	11.01		11.01
深圳市福田区委区政府办公室（本级）	2019	53.70		42.00	11.70		11.70
深圳市福田区委区政府办公室（本级）	2020	32.01		21.00	11.01		11.01
深圳市福田区档案馆	2019	1.70		1.70			
深圳市福田区档案馆	2020	1.00		1.00			

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）	文件法规和政务公开科	171.63	171.63		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区档案馆	档案编研与利用	102.00	102.00		2020.01.01-2020.12.31

表 14

部门预算重点项目绩效目标表					
(2020 年度)					
项目名称	文件法规和政务公开科	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区委区政府办公室	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）	171.63	其中：财政拨款（万元）	171.63	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	1、统筹推进全区党内规范性文件的制度建设，督促指导全区党委（党组）系统党内规范性文件工作。2、完成区委、区委办公室文件的审核、执法、备案、清理等工作。3、完成区政府、区政府办公室文件的审核、制发等工作。4、完成全区党内规范性文件和党组（党委）规范性文件的备案审查工作。5、负责办理各街道和区直各部门、辖区有关单位报请区委区政府的请示报告函件。转办区委区政府领导同志批示件。6、完成上级电子公文收发、登记、办理、传阅、归档工作（密件除外）。7、统筹推进全区党委法律顾问工作，开展区委法律顾问的联络服务和日常管理。8、负责区委和区政府的印章管理。9、完成编辑《福田区人民政府公报》。10、完成区委、区政府召开的全区性大型会议的文件、领导讲话、各种资料的打印、校核、装订工作。11、开展全区办文方面的培训、自选、规范工作。承担区政府信息公开工作，指导、协调、监督全区政府信息公开工作。组织编制区政府信息公开指南、目录和年度工作计划。协调组织区政府主动公开的政府信息发布和保密审查，依法协调受理公民、法人和其他组织提出获取区政府信息的申请。				
项目年度目标	1、统筹推进全区党内规范性文件的制度建设，督促指导全区党委（党组）系统党内规范性文件工作。2、完成区委、区委办公室文件的审核、执法、备案、清理等工作。3、完成区政府、区政府办公室文件的审核、制发等工作。4、完成全区党内规范性文件和党组（党委）规范性文件的备案审查工作。5、负责办理各街道和区直各部门、辖区有关单位报请区委区政府的请示报告函件。转办区委区政府领导同志批示件。6、完成上级电子公文收发、登记、办理、传阅、归档工作（密件除外）。7、统筹推进全区党委法律顾问工作，开展区委法律顾问的联络服务和日常管理。8、负责区委和区政府的印章管理。9、完成编辑《福田区人民政府公报》。10、完成区委、区政府召开的全区性大型会议的文件、领导讲话、各种资料的打印、校核、装订工作。11、开展全区办文方面的培训、自选、规范工作。承担区政府信息公开工作，指导、协调、监督全区政府信息公开工作。组织编制区政府信息公开指南、目录和年度工作计划。协调组织区政府主动公开的政府信息发布和保密审查，依法协调受理公民、法人和其他组织提出获取区政府信息的申请。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
		测算明细	其他业务费 15 万元，印刷费 10 万元，购买服务费 143.025 万元，专项业务费 5 万		

	投入指标	资金支出进度	预计支出：第一季度支出 37.79 万元，第二季度支出 37.79 万元，第三季度支出 58.26 万元，第四季度支出 37.79 万元。	
	产出指标	数量指标	指导全区党委（党组）系统党内规范性文件	至少 30 次
			区政府、区政府办公室文件的审核、制发	至少 2500 次
			聘请区委、区政府法律顾问	4 名以上
			组织全区办文方面的培训	至少 1 次
		质量指标	完成全区党内规范性文件制度建设进度	>100%
			及时完成上级电子收发、登记、办理、传阅、归档工作（密件除外）	及时率≥100%
			办文方面的培训到场率	100%
		工作时效	2020 年全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	加快处理文件进度，统筹推进全区党内规范性文件的制度建设，督促指导全区党委（党组）系统党内规范性文件工作	有效提高
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	不适用	
		服务对象满意度指标	全区职能部门满意度	≥95%
			各街道办满意度	≥95%

部门预算重点项目绩效目标表					
(2020 年度)					
项目名称	档案编研与利用	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区委区政府办公室	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）	102.00	其中：财政拨款（万元）	102.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	对馆藏档案、实物档案、图书资料开展年度盘点, 核实馆藏档案数量及保管情况；对年度新进馆档案开展核查整改，确保新入馆档案符合《深圳市档案案卷质量标准》等规定；对馆藏档案进行消毒上架、开展库区防虫除湿消杀，构建安全整洁的档案存储环境；对档案到期开放或销毁进行鉴定和处理，确保保管期限届满档案处置符合《广东省档案条例》等规定；按规定，对声像档案进行收集、整理；开展档案利用辅助性工作服务外包，做好档案业务咨询与接待、档案业务受理辅助、档案业务统计、档案工作情况统计、档案业务资料整理、目录管理工作、全区各类重要政务拍摄工作、政务相册照片收集整理、排版编辑工作；开展档案装具用品采购，开展档案征集、图书、档案史料征购，开展档案编研、专题展览编印工作，开展档案业务宣传、培训，确保档案日常工作规范化。				
项目年度目标	达到以下年度目标：对馆藏档案、实物档案、图书资料开展年度盘点, 核实馆藏档案数量及保管情况；对年度新进馆档案开展核查整改，确保新入馆档案符合《深圳市档案案卷质量标准》等规定；对馆藏档案进行消毒上架、开展库区防虫除湿消杀，构建安全整洁的档案存储环境；对档案到期开放或销毁进行鉴定和处理，确保保管期限届满档案处置符合《广东省档案条例》等规定；按规定，对声像档案进行收集、整理；开展档案利用辅助性工作服务外包，做好档案业务咨询与接待、档案业务受理辅助、档案业务统计、档案工作情况统计、档案业务资料整理、目录管理工作、全区各类重要政务拍摄工作、政务相册照片收集整理、排版编辑工作；开展档案装具用品采购，开展档案征集、图书、档案史料征购，开展档案编研、专题展览编印工作，开展档案业务宣传、培训，确保档案日常工作规范化。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	档案业务宣传、培训 4 万；档案征集、图书、档案史料征购 5 万；档案编研、专题展览编印 5 万；档案装具用品采购 8 万；档案年度盘点 5 万；新进馆档案核查整改 8 万；档案保护经费（档案消毒上架、库区防虫除湿消杀）7 万；档案到期开放或销毁鉴定费 5 万；声像档案收集、整理 5 万；档案		

			利用辅助性工作服务外包 50 万；	
		资金支出进度	上半年 50 万；下半年 52 万	
	产出指标	数量指标	年度档案盘点、核查整改数量	10 万卷
			档案消毒上架、库区防虫除湿消杀覆盖率	100%
			档案到期开放或销毁鉴定覆盖率	100%
		质量指标	档案查询利用电话、现场咨询服务	及时、高效、主动为办事群众答疑解惑。
		工作时效	档案装具用品采购、档案年度盘点、新进馆档案核查整改	2020 年 10 月前
			档案消毒上架、库区防虫除湿消杀；档案利用辅助性工作服务	全年
			档案业务宣传、培训；档案征集、图书、档案史料征购；档案编研、专题展览编印；档案到期开放或销毁鉴定费；声像档案收集、整理	2020 年 11 月前
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	档案查询利用服务	除法定节假日外，持续性为符合条件的办事群众提供档案查询利用服务
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	不适用	
		服务对象满意度指标	办事群众投诉量	0

表 15

部门整体支出绩效目标申报表 (2020 年度)

部门（单位）名称		深圳市福田区委区政府办公室（本级）	主管部门	深圳市福田区委区政府办公室	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	专项业务	主要用于文件法规和政务公开科，机关党委（行政事务科），信息管理，督查管理，秘书工作，调研管理，绩效办管理，综合管理	488. 22	488. 22	0. 00
	购置费	购买固定资产设备	21. 16	21. 16	0. 00
	外事业务	主要用于统筹全区外事活动等费用	80. 61	80. 61	0. 00
	预算准备金	主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等	1. 00	1. 00	0. 00

	公用经费	主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费等公用经费	120.95	120.95	0.00
	一般管理事物	主要用于培训费、基层党建、劳务派遣人员管理及维持日常运行的基本公用支出	1,130.06	1,130.06	0.00
	金额合计		1,842.00	1,842.00	0.00
年度总体目标	1、统筹推进全区党内规范性文件的制度建设，督促指导全区党委（党组）系统党内规范性文件工作。2、完成区委、区委办公室文件的审核、执法、备案、清理等工作。3、完成区政府、区政府办公室文件的审核、制发等工作。4、完成全区党内规范性文件和党组（党委）规范性文件的备案审查工作。5、负责办理各街道和区直各部门、辖区有关单位报请区委区政府的请示报告函件。转办区委区政府领导同志批示件。6、完成上级电子公文收发、登记、办理、传阅、归档工作（密件除外）。7、统筹推进全区党委法律顾问工作，开展区委法律顾问的联络服务和日常管理。8、负责区委和区政府的印章管理。9、完成编辑《福田区人民政府公报》。10、完成区委、区政府召开的全区性大型会议的文件、领导讲话、各种资料的打印、校核、装订工作。11、开展全区公文方面的培训、自选、规范工作。承担区政府信息公开工作，指导、协调、监督全区政府信息公开工作。组织编制区政府信息公开指南、目录和年度工作计划。协调组织区政府主动公开的政府信息公开发布和保密审查，依法协调受理公民、法人和其他组织提出获取区政府信息的申请。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指导全区党委（党组）系统党内规范性文件	至少 30 次	

			区政府、区政府办公室文件的审核、制发	至少 2500 次
			聘请区委、区政府法律顾问	4 名以上
			组织全区办文方面的培训	至少 1 次
		质量指标	完成全区党内规范性文件制度建设进度	>100%
			及时完成上级电子收发、登记、办理、传阅、归档工作（密件除外）	及时率≥100%
			办文方面的培训到场率	100%
		时效指标	工作计划完成及时性	100%
		成本指标	预算执行率	>95%
			支出进度达标率	>95%
	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	
		可持续影响指标	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区职能部门满意度的满意度	≥95%
			各街道办满意度	≥95%

部门整体支出绩效目标申报表

(2020 年度)

部门（单位）名称		深圳市福田区档案馆	主管部门	深圳市福田区委区政府办公室	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	一般管理事务	住房维修和物业服务补贴；公务交通补贴；绩效考核补贴；培训费；基层党建；接待费；其他一般管理事务	79.57	79.57	0.00
	预算准备金	预算准备金	4.00	4.00	0.00

	档案馆	档案编研与利用（档案业务宣传、档案征集、图书、档案史料征购；档案编研、专题展览编印支出；档案装具用品采购；档案年度盘点；档案核查整改；档案保护；档案到期开放或销毁鉴定；档案利用辅助性服务）；档案管理与建设（档案数字化加工整理；档案综合管理系统及业务网站运营维护）	129.00	129.00	0.00
	史志工作	《福田年鉴 2020》编辑、编审、印刷；地方志资料年报服务	55.00	55.00	0.00
	修缮费	2020 年新馆日常零星修缮	8.00	8.00	0.00
	购置费	采购格力空调 3 台；针式打印机 1 台；电脑 4 台；广角镜头 1 个；航拍无人机 1 台	9.50	9.50	0.00
	金额合计		285.07	285.07	0.00

年度总体目标	达到以下年度目标：对馆藏档案、实物档案、图书资料开展年度盘点, 核实馆藏档案数量及保管情况；对年度新进馆档案开展核查整改，确保新入馆档案符合《深圳市档案案卷质量标准》等规定；对馆藏档案进行消毒上架、开展库区防虫除湿消杀，构建安全整洁的档案存储环境；对档案到期开放或销毁进行鉴定和处理，确保保管期限届满档案处置符合《广东省档案条例》等规定；按规定，对声像档案进行收集、整理；开展档案利用辅助性工作服务外包，做好档案业务咨询与接待、档案业务受理辅助、档案业务统计、档案工作情况统计、档案业务资料整理、目录管理工作、全区各类重要政务拍摄工作、政务相册照片收集整理、排版编辑工作；开展档案装具用品采购，开展档案征集、图书、档案史料征购，开展档案编研、专题展览编印工作，开展档案业务宣传、培训，确保档案日常工作规范化。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年度档案盘点、核查整改数量	10 万卷
			档案消毒上架、库区防虫除湿消杀覆盖率	100%
			档案到期开放或销毁鉴定覆盖率	100%
		质量指标	档案查询利用电话、现场咨询服务	及时、高效、主动为办事群众答疑解惑。
		时效指标	档案装具用品采购、档案年度盘点、新进馆档案核查整改	2020 年 10 月前

			档案消毒上架、库区防虫除湿消杀；档案利用辅助性 工作服务	全年
			档案业务宣传、培训；档案征集、图书、档案史料征购；档案编研、专题展览编印；档案到期开放或销毁鉴定费；声像档案收集、整理	2020 年 11 月前
		成本指标	馆藏档案、实物档案、图书资料年度盘点费；新进馆档案核查整改费；馆藏档案消毒上架、库区防虫除湿消杀服务费；档案到期开放或销毁的鉴定费；声像档案收集、整理服务费；档案利用辅助性服务费；档案装具用品采购支出；档案征集、图书、	102 万

			档案史料征购经费；档案编研、专题展览编印费；档案业务宣传、培训费；	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	档案查询利用服务	除法定节假日外，持续性为符合条件的办事群众提供档案查询利用服务
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众投诉量	0

表 16

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	绩效考核经费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区委区政府办公室	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）	项目联系人	杨化	联系电话	82918333-0497
本年预算金额（万元）	472.75	其中：财政拨款（万元）	472.75	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	完成 2020 年度绩效目标				
项目年度目标	完成 2020 年度绩效目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	不适用		
		资金支出进度	不适用		
	产出指标	数量指标	不适用		
		质量指标	不适用		
	效益指标	工作时效	不适用		
		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	不适用			
服务对象满意度指标	不适用				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	劳务派遣人员	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区委区政府办公室	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）	项目联系人	杨化	联系电话	82918333-0497
本年预算金额（万元）	341.40	其中：财政拨款（万元）	341.40	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	按合同要求支出				
项目年度目标	按合同要求支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	劳务派遣费包括工资、社保、住房公积金、绩效、管理费等。劳务派遣人员 24 名，其中劳务费：3075740 元，管理费：34560 元，合计经费：3110300 元。		
		资金支出进度	按实际支出劳务费		
	产出指标	数量指标	对 24 名编外人员进行日常管理工作		24 人
		质量指标	及时发放劳务费		100%
		工作时效	“劳动收入发放完成时间——2020 年 12 月 31 日 稳定编外人员的工作岗位，减少编外人员的流动性，编外人员离职率低于 20%”		
	效益指标	经济效益	不适用		

		指标		
		社会效益 指标	保障劳务派遣人员劳动 就业权、取得劳动报酬的 权利,享有社保保险和福 利的权利	≥90%
		生态效益 指标	不适用	
		可持续影 响	完善劳务派遣人员考核 制度,形成有梯度,有层 次的薪酬管理体系	
		服务对象 满意度指 标	我办相关业务服务对象 满意度高,得到市民认 可。	≥90%

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	住房维修和物业管理补贴	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区委区政府办公室	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）	项目联系人	杨化	联系电话	82918333-0497
本年预算金额（万元）	232.40	其中：财政拨款（万元）	232.40	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	完成 2020 年住房维修和物业管理补贴任务。				
项目年度目标	完成 2020 年住房维修和物业管理补贴任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	不适用		
		资金支出进度	不适用		
	产出指标	数量指标	不适用		
		质量指标	不适用		
	工作时效	不适用			
	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		不适用			
服务对象满意度指标	不适用				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	文件法规和政务公开科	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区委区政府办公室	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）	项目联系人	杨化	联系电话	82918333-0497
本年预算金额（万元）	171.63	其中：财政拨款（万元）	171.63	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	1、统筹推进全区党内规范性文件的制度建设，督促指导全区党委（党组）系统党内规范性文件工作。2、完成区委、区委办公室文件的审核、执法、备案、清理等工作。3、完成区政府、区政府办公室文件的审核、制发等工作。4、完成全区党内规范性文件和党组（党委）规范性文件的备案审查工作。5、负责办理各街道和区直各部门、辖区有关单位报请区委区政府的请示报告函件。转办区委区政府领导同志批示件。6、完成上级电子公文收发、登记、办理、传阅、归档工作（密件除外）。7、统筹推进全区党委法律顾问工作，开展区委法律顾问的联络服务和日常管理。8、负责区委和区政府的印章管理。9、完成编辑《福田区人民政府公报》。10、完成区委、区政府召开的全区性大型会议的文件、领导讲话、各种资料的打印、校核、装订工作。11、开展全区办文方面的培训、自选、规范工作。承担区政府信息公开工作，指导、协调、监督全区政府信息公开工作。组织编制区政府信息公开指南、目录和年度工作计划。协调组织区政府主动公开的政府信息公开发布和保密审查，依法协调受理公民、法人和其他组织提出获取区政府信息的申请。				

项目年度目标	1、统筹推进全区党内规范性文件的制度建设，督促指导全区党委（党组）系统党内规范性文件工作。2、完成区委、区委办公室文件的审核、执法、备案、清理等工作。3、完成区政府、区政府办公室文件的审核、制发等工作。4、完成全区党内规范性文件和党组（党委）规范性文件的备案审查工作。5、负责办理各街道和区直各部门、辖区有关单位报请区委区政府的请示报告函件。转办区委区政府领导同志批示件。6、完成上级电子公文收发、登记、办理、传阅、归档工作（密件除外）。7、统筹推进全区党委法律顾问工作，开展区委法律顾问的联络服务和日常管理。8、负责区委和区政府的印章管理。9、完成编辑《福田区人民政府公报》。10、完成区委、区政府召开的全区性大型会议的文件、领导讲话、各种资料的打印、校核、装订工作。11、开展全区办文方面的培训、自选、规范工作。承担区政府政府信息公开工作，指导、协调、监督全区政府信息公开工作。组织编制区政府信息公开指南、目录和年度工作计划。协调组织区政府主动公开的政府信息公开发布和保密审查，依法协调受理公民、法人和其他组织提出获取区政府信息的申请。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值
	投入指标	测算明细	其他业务费 15 万元，印刷费 10 万元，购买服务费 143.025 万元，专项业务费 5 万	
		资金支出进度	预计支出：第一季度支出 37.79 万元，第二季度支出 37.79 万元，第三季度支出 58.26 万元，第四季度支出 37.79 万元。	
	产出指标	数量指标	指导全区党委（党组）系统党内规范性文件	至少 30 次
			区政府、区政府办公室文件的审核、制发	至少 2500 次
			聘请区委、区政府法律顾问	4 名以上
			组织全区办文方面的培训	至少 1 次
		质量指标	完成全区党内规范性文件制度建设进度	>100%
			及时完成上级电子收发、登记、办理、传阅、归档工作（密件除外）	及时率≥100%
			办文方面的培训到场率	100%
		工作时效	2020 年全年	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益		

		指标		
		可持续影响		
		服务对象满意度指标	全区职能部门满意度	≥95%
			各街道办满意度	≥95%

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	机关党委（行政事务科）	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区委区政府办公室	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）	项目联系人	杨化	联系电话	82918333-0497
本年预算金额（万元）	107.61	其中：财政拨款（万元）	107.61	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	承担机关党委日常工作，负责区委区政府办公室的党群工作。负责区委保密委员会办公室、区档案馆的人事、财务后勤、机关党建工作。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	信息管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区委区政府办公室	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）	项目联系人	杨化	联系电话	82918333-0497
本年预算金额（万元）	98.11	其中：财政拨款（万元）	98.11	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	根据信息员稿件采用实际情况按需发放				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	外事国安档案业务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区委区政府办公室	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）	项目联系人	杨化	联系电话	82918333-0497
本年预算金额（万元）	80.61	其中：财政拨款（万元）	80.61	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	按需求完成各项支出。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	督查管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区委区政府办公室	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）	项目联系人	杨化	联系电话	82918333-0497
本年预算金额（万元）	38.11	其中：财政拨款（万元）	38.11	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	督查工作质量提升				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	秘书工作	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区委区政府办公室	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）	项目联系人	杨化	联系电话	82918333-0497
本年预算金额（万元）	30.11	其中：财政拨款（万元）	30.11	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	按需求完成各项支出。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	公务交通补贴	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区委区政府办公室	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）	项目联系人	杨化	联系电话	82918333-0497
本年预算金额（万元）	25.00	其中：财政拨款（万元）	25.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	按需求完成各项支出。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区委区政府办公室	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）	项目联系人	杨化	联系电话	82918333-0497
本年预算金额（万元）	21.77	其中：财政拨款（万元）	21.77	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	按需求完成各项支出。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	公务接待费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区委区政府办公室	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）	项目联系人	杨化	联系电话	82918333-0497
本年预算金额（万元）	21.00	其中：财政拨款（万元）	21.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	按需求完成各项支出。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	政府采购类	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区委区政府办公室	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）	项目联系人	杨化	联系电话	82918333-0497
本年预算金额（万元）	23.40	其中：财政拨款（万元）	23.40	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	按需求完成各项支出。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	调研管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区委区政府办公室	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）	项目联系人	杨化	联系电话	82918333-0497
本年预算金额（万元）	17.61	其中：财政拨款（万元）	17.61	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	按需求完成各项支出。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	绩效办管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区委区政府办公室	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）	项目联系人	杨化	联系电话	82918333-0497
本年预算金额（万元）	14.61	其中：财政拨款（万元）	14.61	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	推动政府职能向创造良好发展环境、提供优质公共服务、维护社会公平正义转变，促进政府管理向规范有序、公开透明、廉政高效转变，进一步提高政府及其工作部门的行政服务水平和效率，率先建成服务性政府。同时，全面实行政府绩效管理，引领政府部门推行现代行政管理方式，创新政府运行机制，推动行政管理体制改革的深化，更好地完成建设中国特色社会主义示范市的任务。				
项目年度目标	推动政府职能向创造良好发展环境、提供优质公共服务、维护社会公平正义转变，促进政府管理向规范有序、公开透明、廉政高效转变，进一步提高政府及其工作部门的行政服务水平和效率，率先建成服务性政府。同时，全面实行政府绩效管理，引领政府部门推行现代行政管理方式，创新政府运行机制，推动行政管理体制改革的深化，更好地完成建设中国特色社会主义示范市的任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	绩效综合评估课题研究费 10 万，外出培训、绩效业务培训、加班餐费等 4.61 万元。		
		资金支出进度	全年共支出 14.61 万元，平均每季度支出 3.6525 万元。		
	产出指标	数量指标	邀请绩效专家召开座谈会		至少 1 次
			组织开展区对区属各单位绩效考核工作		
		质量指标	统筹市对区绩效考核工作；组织区对区属单位绩效考核工作。		完成率 100%
绩效考核培训			优化绩效评估指标体系及操作规程		

			市对区绩效评估成绩	达 A 等次
		工作时效	2020 年全年	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响		
		服务对象满意度指标	参与考核单位满意度	>85%

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	综合管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区委区政府办公室	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）	项目联系人	杨化	联系电话	82918333-0497
本年预算金额（万元）	10.41	其中：财政拨款（万元）	10.41	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	按需求完成各项支出。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	基层党建	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区委区政府办公室	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）	项目联系人	杨化	联系电话	82918333-0497
本年预算金额（万元）	8.00	其中：财政拨款（万元）	8.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	按需求完成各项支出。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	培训费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区委区政府办公室	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）	项目联系人	杨化	联系电话	82918333-0497
本年预算金额（万元）	5.50	其中：财政拨款（万元）	5.50	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	按需求完成各项支出。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	预算准备金	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区委区政府办公室	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）	项目联系人	杨化	联系电话	82918333-0497
本年预算金额（万元）	1.00	其中：财政拨款（万元）	1.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	预算准备金按需支出				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	档案编研与利用	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区委区政府办公室	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	项目联系人	翁晓敏	联系电话	15112379768
本年预算金额（万元）	102.00	其中：财政拨款（万元）	102.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	对馆藏档案、实物档案、图书资料开展年度盘点,核实馆藏档案数量及保管情况;对年度新进馆档案开展核查整改,确保新入馆档案符合《深圳市档案案卷质量标准》等规定;对馆藏档案进行消毒上架、开展库区防虫除湿消杀,构建安全整洁的档案存储环境;对档案到期开放或销毁进行鉴定和处理,确保保管期限届满档案处置符合《广东省档案条例》等规定;按规定,对声像档案进行收集、整理;开展档案利用辅助性工作服务外包,做好档案业务咨询与接待、档案业务受理辅助、档案业务统计、档案工作情况统计、档案业务资料整理、目录管理工作、全区各类重要政务拍摄工作、政务相册照片收集整理、排版编辑工作;开展档案装具用品采购,开展档案征集、图书、档案史料征购,开展档案编研、专题展览编印工作,开展档案业务宣传、培训,确保档案日常工作规范化。				
项目年度目标	达到以下年度目标:对馆藏档案、实物档案、图书资料开展年度盘点,核实馆藏档案数量及保管情况;对年度新进馆档案开展核查整改,确保新入馆档案符合《深圳市档案案卷质量标准》等规定;对馆藏档案进行消毒上架、开展库区防虫除湿消杀,构建安全整洁的档案存储环境;对档案到期开放或销毁进行鉴定和处理,确保保管期限届满档案处置符合《广东省档案条例》等规定;按规定,对声像档案进行收集、整理;开展档案利用辅助性工作服务外包,做好档案业务咨询与接待、档案业务受理辅助、档案业务统计、档案工作情况统计、档案业务资料整理、目录管理工作、全区各类重要政务拍摄工作、政务相册照片收集整理、排版编辑工作;开展档案装具用品采购,开展档案征集、图书、档案史料征购,开展档案编研、专题展览编印工作,开展档案业务宣传、培训,确保档案日常工作规范化。				
年度绩效指	一级指标	二级指标	指标内容		目标值

标	投入指标	测算明细	档案业务宣传、培训 4 万；档案征集、图书、档案史料征购 5 万；档案编研、专题展览编印 5 万；档案装具用品采购 8 万；档案年度盘点 5 万；新进馆档案核查整改 8 万；档案保护经费（档案消毒上架、库区防虫除湿消杀）7 万；档案到期开放或销毁鉴定费 5 万；声像档案收集、整理 5 万；档案利用辅助性工作服务外包 50 万；	
		资金支出进度	上半年 50 万；下半年 52 万	
	产出指标	数量指标	年度档案盘点、核查整改数量	10 万卷
			档案消毒上架、库区防虫除湿消杀覆盖率	100%
			档案到期开放或销毁鉴定覆盖率	100%
		质量指标	档案查询利用电话、现场咨询服务	及时、高效、主动为办事群众答疑解惑。
		工作时效	档案装具用品采购、档案年度盘点、新进馆档案核查整改	2020 年 10 月前
			档案消毒上架、库区防虫除湿消杀；档案利用辅助性工作服务	全年
			档案业务宣传、培训；档案征集、图书、档案史料征购；档案编研、专题展览编印；档案到期开放或销毁鉴定费；声像档案收集、整理	2020 年 11 月前
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	档案查询利用服务	除法定节假日外，持续性为符合条件的办事群众提供档案查询利用服务
		生态效益指标		
		可持续影响		
		服务对象满意度指标	办事群众投诉量	0

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	史志工作	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区委区政府办公室	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	项目联系人	翁晓敏	联系电话	15112379768
本年预算金额（万元）	55.00	其中：财政拨款（万元）	55.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	达到以下年度工作目标：编辑、编审、印刷《福田年鉴（2020）》；收集整理 2019 年福田区地方志资料年报。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	绩效考核经费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区委区政府办公室	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	项目联系人	翁晓敏	联系电话	15112379768
本年预算金额（万元）	41.00	其中：财政拨款（万元）	41.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	达到以下年度目标：根据考核结果做好 2019 年绩效考核奖金发放工作。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	档案管理与建设	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区委区政府办公室	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	项目联系人	翁晓敏	联系电话	15112379768
本年预算金额（万元）	27.00	其中：财政拨款（万元）	27.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	达到以下年度目标：对历年馆藏档案、新进馆档案进行数字化加工整理，提高档案信息化建设进程；开展档案综合管理系统及数据维护，对档案业务网站进行运营维护，确保档案安全，提高档案利用查询效率。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	住房维修和物业管理补贴	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区委区政府办公室	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	项目联系人	翁晓敏	联系电话	15112379768
本年预算金额（万元）	24.00	其中：财政拨款（万元）	24.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	按照规定对在编人员开展住房维修和物业管理补贴工作。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	购置费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区委区政府办公室	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	项目联系人	翁晓敏	联系电话	15112379768
本年预算金额（万元）	9.50	其中：财政拨款（万元）	9.50	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	购买办公自动化设备，提高办公效率；购买摄影器材，及时高效完成政务拍摄工作。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	新馆日常零星修缮	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区委区政府办公室	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	项目联系人	翁晓敏	联系电话	15112379768
本年预算金额（万元）	8.00	其中：财政拨款（万元）	8.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	根据实际开展新馆日常零星修缮，完善馆库建设。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区委区政府办公室	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	项目联系人	翁晓敏	联系电话	15112379768
本年预算金额（万元）	6.00	其中：财政拨款（万元）	6.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	年度内，按照国有资产管理有关规定，对固定资产开展报废处置、新增处理、年度盘点；开展内控工作，编制内控报告；其他规范财务管理支出。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	基层党建	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区委区政府办公室	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	项目联系人	翁晓敏	联系电话	15112379768
本年预算金额（万元）	4.53	其中：财政拨款（万元）	4.53	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	按照党支部实际工作安排，开展基层党建活动。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	预算准备金	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区委区政府办公室	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	项目联系人	翁晓敏	联系电话	15112379768
本年预算金额（万元）	4.00	其中：财政拨款（万元）	4.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	预算准备金按照预算法规定列支。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	公务交通补贴	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区委区政府办公室	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	项目联系人	翁晓敏	联系电话	15112379768
本年预算金额（万元）	2.64	其中：财政拨款（万元）	2.64	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	按照相关规定，每月对在编人员开展公务交通补贴工作。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	公务接待费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区委区政府办公室	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	项目联系人	翁晓敏	联系电话	15112379768
本年预算金额（万元）	1.00	其中：财政拨款（万元）	1.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	根据实际情况，严格按照公务接待相关规定开展公务接待。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	培训费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区委区政府办公室	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	项目联系人	翁晓敏	联系电话	15112379768
本年预算金额（万元）	0.40	其中：财政拨款（万元）	0.40	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	按照组织部安排，开展系列专题培训，提高馆内人员工作业务水平。				