

2023 年中共深圳市福田区委办公室（深
圳市福田区人民政府办公室）（本级）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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位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

负责统筹协调全区深化改革工作；负责草拟、审核、印发以区委、区政府及其办公室名义发布的文件，起草区委、区政府领导同志交办的各类文字材料，处理区委、区政府及其办公室的文件工作；负责区委、区政府和上级各项工作部署落实情况的督促检查，组织协调、检查督促人大代表建议、议案和政协提案的承办工作；负责区委、区政府重要会议和重大活动的协调安排；负责全区重要外事工作和涉外活动事务的组织协调，统筹协调全区对外交流与合作事宜；负责对区委、区政府中心工作开展调研，收集、整理、报送全区重要信息；负责全区党内法规及规范性文件进行审查、备案、清理工作；负责全区政务公开工作，指导、协调全区政府信息公开工作；负责绩效考核管理工作；完成区委、区政府和上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门具体包括中共深圳市福田区委办公室（深圳市福田区人民政府办公室）（本级）共 1 家下属单位。行政编制总数 39 人，实有在编人数 41 人（含老工勤 2 人）；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 10 人。

中共深圳市福田区委办公室（深圳市福田区人民政府办公室）（本级）下设督查室（改革办）、机关党委（行政事务科）、秘书一科、秘书二科、文件法规和政务公开科（区委法律顾问室）、综合科、调研科、信息科、外事档案科、绩效科，共10个部门。行政编制数39人，实有在编人数41人（含老工勤2人）；事业编制数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休10人。

三、2023年主要工作目标

中共深圳市福田区委办公室（深圳市福田区人民政府办公室）（本级）2023年主要工作目标包括：

聚焦区委区政府“五个首善”战略目标及“九个扎实”中心工作，区委区府办将继续坚持格局、创新、品质、实干制胜，重点抓好以下工作：一是聚焦聚力政治建设。牢记政治机关根本属性，在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫，深入开展“大学习、深调研、真落实”，持续推动党中央决策部署落细落实。二是聚焦聚力统筹协调。紧紧围绕中心工作，紧扣党的二十大等大事要事，加强统筹谋划和服务保障，推动各方围绕区委区政府同频共振、同轴共转。三是聚焦聚力参谋辅政。坚持“身在兵位，胸为帅谋”，聚焦“新发展阶段、新发展理念、新发展格局”，抢抓“双区”驱动、“双区”叠加、“双改”示范重大历史机遇，积极谋划解决之策、未来之策、重大之策，为加快全面建设社会主义现代化典范城区贡献智慧。四是聚焦聚力作风建设。全面贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，统筹

深化整治形式主义官僚主义问题，持之以恒减轻基层负担，真抓实干推动工作落实，为全区发展大局提供坚强作风保障。五是聚焦聚力模范机关建设。巩固和深化党史学习教育成果，大力推进机关党建、干部队伍建设、内部规范化管理，继续当好区委区政府的“坚强前哨”和“巩固后院”。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年中共深圳市福田区委办公室（深圳市福田区人民政府办公室）（本级）部门预算收入 3,891 万元，比 2022 年减少 276 万元，下降 7%。2023 年部门预算支出 3,891 万元，比 2022 年减少 276 万元，下降 7%。

预算收支减少主要原因：贯彻落实“过紧日子”要求，压减开支，厉行节约。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、中共深圳市福田区委办公室（深圳市福田区人民政府办公室）（本级）

中共深圳市福田区委办公室（深圳市福田区人民政府办公室）（本级）预算 3,891 万元，包括人员支出 2,398 万元、公用支出 156 万元、对个人和家庭的补助支出 96 万元、项目支出 1,241 万元。

（一）人员支出 2,398 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 156 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）对个人和家庭补助支出 96 万元，主要包括：退休人员住房维修金和物业补贴（两贴）、退休人员经费（改革性补贴、改革性补贴扣除额度、医疗保险费）、退休人员经费（慰问金）。

（四）项目支出 1,241 万元，具体包括：

1. 区委区府办综合管理工作预算 476 万元，主要包括：

综合管理工作 10 万元，用于综合管理经费；

秘书工作 23 万元，用于区委区政府办公室的秘书工作；

外事国安档案工作 70 万元，用于处理国安、外事、档案日常事务、宣传等工作；

文件法规政务公开及区委法律顾问工作 55 万元，用于（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委（党组）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；

机关党委行政事务工作 124 万元，用于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；

督查改革工作 68 万元，用于负责区委区政府办公室的督查室（改革办）工作；

绩效管理 2 万元，用于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；

信息管理工作 102 万元，用于承担信息管理日常工作，负责

区委区政府办公室的信息管理工作；

调研管理工作 22 万元，用于负责区委区政府办公室的调研管理工作。

2. 一般管理事务预算 765 万元，主要包括：

其他一般管理事务 109 万元，用于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；

办公设备采购 70 万元，用于完成政府采购工作，提高我办工作效率；

劳务派遣人员 580 万元，用于劳务派遣人员经费；

基层党建 5 万元，用于基础党建经费；

离退休干部节日慰问金（科级及以下）1 万元，用于按需求完成各项支出。

第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市福田区委办公室（深圳市福田区人民政府办公室）（本级）政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 163 万元，其中货物采购 70 万元、工程采购 0 万元、服务采购 93 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算

情况

2023年“三公”经费预算28.34万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要是压减开支，厉行节约。

1.因公出国（境）费用。2023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，因此本单位2023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。2023年预算数21万元，比2022年增加0万元，主要是用于公务接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数7.34万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是新增购置车辆0辆；

公务用车运行维护费2023年预算数7.34万元，比2022年预算数增加0万元，主要是本单位共有2辆车辆，为定编车辆，公务用车运行维护费主要用于公务用车汽油费、交通费、保险费和维修费等车辆相关费用支出。

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

中共深圳市福田区委办公室（深圳市福田区人民政府办公室）（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中共深圳市福田区委办公室（深圳市福田区人民政府办公室）（本级）共1家下属单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区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

2023年中共深圳市福田区委办公室（深圳市福田区人民政府办公室）（本级）所有项目支出预算纳入部门预算管理，涉及预算资金1,241万元，设置并编报2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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区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

2023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
------	---------	------

<p>区委区府办综合管理工作</p>	<p>476</p>	<p>本项目的年度总体目标是：负责区委区政府办日常工作。</p> <p>数量指标：1、全区办公室系统业务培训场次 1 次；2、区政府、区政府办公室文件的审核、制发次数 2000 次；3、在全区范围内开展督查检查 150 次；4、编辑本级党政信息刊物 70 期；5、会同有关部门开展档案宣传、外事工作等的次数 1 次。</p> <p>质量指标：1、办公室系统业务培训合格率 95%；2、全区党内规范性文件制度建设合格率 100%；3、全区督查工作合格率 100%；4、党政信息刊物达标率 100%；5、外事国安档案工作合格率 100%。</p> <p>成本指标：支出进度达标率 90%。</p> <p>社会效益指标：显著提高办公室工作效率、督查工作质量及群众对国安、档案有关知识的了解度。</p>
<p>一般管理事务</p>	<p>765</p>	<p>本项目的年度总体目标是：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、</p>

		<p>机关党建工作。</p> <p>数量指标：1、书报杂志订阅完成率 100%；2、办公设备采购数量 82 台。</p> <p>质量指标：1、书报杂志订阅合格率 100%；2、办公设备验收合格率 100%。</p> <p>成本指标：支出进度达标率 90%。</p> <p>社会效益指标：显著有效提高办公效率，保障日常工作。</p>
--	--	---

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年中共深圳市福田区委办公室（深圳市福田区人民政府办公室）（本级）机关运行经费财政拨款预算 156 万元，比 2022 年预算减少 2 万元，下降 1%。主要是压减开支，厉行节约。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，中共深圳市福田区委办公室（深圳市福田区人民政府办公室）（本级）共有车辆 2 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）。

2023 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

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

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：中共深圳市福田区委办公室（深圳市福田区人民政府办公室）（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	3,891	一、一般公共服务支出	3,400
1. 一般公共预算拨款	3,891	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,400
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	2,160
3. 国有资本经营预算拨款	0	专项业务及机关事务管理	476
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	764
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	268
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	268
2. 事业单位经营收入	0	行政单位离退休	100
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	56
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	48

表 1

收支总表

部门名称：中共深圳市福田区委办公室（深圳市福田区人民政府办公室）（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政事业单位医疗	48
		行政单位医疗	48
		四、住房保障支出	175
		住房改革支出	175
		住房公积金	175
本年收入合计	3,891	本年支出合计	3,891
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,891	支出总计	3,891

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：中共深圳市福田区委办公室（深圳市福田区人民政府办公室）（本级）

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	2023 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
中共深圳市福田区委办公室 (深圳市福田区人民政府办公室) (本级)			3,891	2,650	1,241	163	163	0
	201	一般公共服务支出	3,400	2,160	1,240	163	163	0
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,400	2,160	1,240	163	163	0
	2010301	行政运行	2,160	2,160	0	0	0	0
	2010305	专项业务及机关事务管理	476	0	476	0	0	0
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务 支出	764	0	764	163	163	0
	208	社会保障和就业支出	268	268	1	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	268	268	1	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	100	100	1	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112	112	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：中共深圳市福田区委办公室（深圳市福田区人民政府办公室）（本级）

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	2023 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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56	56	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	48	48	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	48	48	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	48	48	0	0	0	0
	221	住房保障支出	175	175	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	175	175	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	175	175	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：中共深圳市福田区委办公室（深圳市福田区人民政府办公室）（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	3,891	一、一般公共服务支出	3,400
一般公共预算拨款	3,891	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,400
政府性基金预算拨款	0	行政运行	2,160
国有资本经营预算拨款	0	专项业务及机关事务管理	476
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	764
		二、社会保障和就业支出	268
		行政事业单位养老支出	268
		行政单位离退休	100
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	112
		机关事业单位职业年金缴费支出	56
		三、卫生健康支出	48
		行政事业单位医疗	48
		行政单位医疗	48
		四、住房保障支出	175
		住房改革支出	175
		住房公积金	175

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：中共深圳市福田区委办公室（深圳市福田区人民政府办公室）（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
本年收入合计	3,891	本年支出合计	3,891
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,891	支出总计	3,891

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市福田区委办公室（深圳市福田区人民政府办公室）（本级）

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
中共深圳市福田区委办公室（深圳市福田区人民政府办公室）（本级）			3,891	2,650	1,241
	201	一般公共服务支出	3,400	2,160	1,240
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,400	2,160	1,240
	2010301	行政运行	2,160	2,160	0
	2010305	专项业务及机关事务管理	476	0	476
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	764	0	764
	208	社会保障和就业支出	268	268	1
	20805	行政事业单位养老支出	268	268	1
	2080501	行政单位离退休	100	100	1
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112	112	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56	56	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市福田区委办公室（深圳市福田区人民政府办公室）（本级）

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	48	48	0
	21011	行政事业单位医疗	48	48	0
	2101101	行政单位医疗	48	48	0
	221	住房保障支出	175	175	0
	22102	住房改革支出	175	175	0
	2210201	住房公积金	175	175	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市福田区委办公室（深圳市福田区人民政府办公室）（本级）

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
中共深圳市福田区委办公室（深圳市福田区人民政府办公室）（本级）			3,891	2,650	1,241
	301	工资福利支出	2,398	2,398	0
	30101	基本工资	833	833	0
	30102	津贴补贴	431	431	0
	30103	奖金	212	212	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112	112	0
	30109	职业年金缴费	56	56	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	48	48	0
	30113	住房公积金	175	175	0
	30199	其他工资福利支出	532	532	0
	302	商品和服务支出	1,322	151	1,171

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市福田区委办公室（深圳市福田区人民政府办公室）（本级）

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
	30201	办公费	50	50	0
	30207	邮电费	3	3	0
	30209	物业管理费	5	5	0
	30211	差旅费	3	3	0
	30213	维修（护）费	13	0	13
	30216	培训费	9	0	9
	30217	公务接待费	21	21	0
	30226	劳务费	582	0	582
	30227	委托业务费	24	0	24
	30228	工会经费	31	23	8
	30229	福利费	2	2	0
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0
	30239	其他交通费	32	32	0
	30299	其他商品和服务支出	540	5	535

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市福田区委办公室（深圳市福田区人民政府办公室）（本级）

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
	303	对个人和家庭的补助	101	100	1
	30302	退休费	100	100	0
	30309	奖励金	1	0	1
	310	资本性支出	70	0	70
	31002	办公设备购置	70	0	70

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共深圳市福田区委办公室（深圳市福田区人民政府办公室）（本级）

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
中共深圳市福田区委办公室(深圳市福田区人民政府办公室)（本级）	2022 年	28.34	0	21	7.34	0	7.34
	2023 年	28.34	0	21	7.34	0	7.34
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：中共深圳市福田区委办公室（深圳市福田区人民政府办公室）（本级）

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
中共深圳市福田区委办公室（深圳市福田区人民政府办公室）（本级）			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：中共深圳市福田区委办公室（深圳市福田区人民政府办公室）（本级）

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
中共深圳市福田区委办公室（深圳市福田区人民政府办公室）（本级）			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		中共深圳市福田区委办公室（深圳市福田区人民政府办公室）（本级）	主管部门		中共深圳市福田区委办公室（深圳市福田区人民政府办公室）
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	
年度主要任务	<u>基本支出</u>	主要用于人员、对个人家庭补助及公用经费支出等。	2,650	2,650	0
	<u>其他一般管理事务</u>	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。	109	109	0
	<u>办公设备采购</u>	完成政府采购工作，提高我办工作效率。	70	70	0
	<u>劳务派遣人员</u>	主要用于劳务派遣人员经费。	580	580	0
	<u>基层党建</u>	主要用于基础党建经费。	5	5	0
	<u>离退休干部节日慰问金（科级及以下）</u>	按需求完成各项支出。	1	1	0
	<u>秘书工作</u>	负责区委区政府办公室的秘书工作。	23	23	0
	<u>外事国安档案工作</u>	主要用于外事国安档案科经费。	70	70	0
	<u>文件法规政务公开及区委法律顾问工作</u>	主要用于文件法规和政务公开科（区委法律顾问室）经费。	55	55	0
	<u>机关党委行政事务工作</u>	主要用于机关党委（行政事务科）经费。	124	124	0
	<u>督查改革工作</u>	负责区委区政府办公室的督查室（改革办）工作。	68	68	0
	<u>绩效管理</u>	主要用于绩效管理经费。	2	2	0

表 12

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		中共深圳市福田区委办公室（深圳市福田区人民政府办公室）（本级）	主管部门	中共深圳市福田区委办公室（深圳市福田区人民政府办公室）	
	信息管理工作	承担信息管理日常工作，负责区委区政府办公室的信息管理工作。	102	102	0
	调研管理工作	负责区委区政府办公室的调研管理工作。	22	22	0
	综合管理工作	主要用于综合管理经费。	10	10	0
	金额合计		3,891	3,891	0
年度总体目标	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。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量	在全区范围内开展督查检查		≥150 次
			区委区政府、区委区政府办公室文件的审核、制发次数		≥2000 次
			绩效业务培训场次		≥1 次
			编辑本级党政信息刊物		≥70 期
	质量	全区督查工作合格率		100%	
		全区党内规范性文件制度建设合格率		100%	
		绩效业务培训合格率		100%	
		党政信息刊物达标率		100%	

表 12

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		中共深圳市福田区委办公室（深圳市福田区人民政府办公室）（本级）	主管部门	中共深圳市福田区委办公室（深圳市福田区人民政府办公室）
		时效	<u>各项工作完成时间</u>	2023 年 12 月 31 日前
		成本	<u>支出进度达标率</u>	≥90%
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>提高各项业务能力水平，保障正常办公</u>	100%
		可持续影响	<u>不适用</u>	不适用
		生态效益	<u>不适用</u>	不适用
	满意度	服务对象满意度	<u>工作人员满意度</u>	≥90%
		其他满意度	<u>不适用</u>	不适用