

**深圳市光明区综合办公室
2018 年度部门决算**

目录

第一部分 综合办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入

二、基本支出

三、项目支出

四、“三公”经费

五、机关运行经费

第一部分 综合办公室概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规，围绕区委、区政府中心工作，调查研究、综合情况、收集信息，为区委、区政府决策提供参考和依据。负责区委、区政府各类文件和有关综合材料的起草、审核和印发，各类公文、函件的处理，各类会议和公务活动的安排、协调、会务统筹和会议纪要整理，组织并承担区委、区政府各类课题和政策的调查研究，规范性文件的管理，外事工作和港澳事务，地方史志编纂和《光明年鉴》的编辑，档案工作的行政管理及指导，区委、区政府的印鉴管理及机要、保密。组织实施对内对外宣传，负责宣传工作的业务管理，组织指导宣传干部培训，区政府政务网站日常信息的发布与管理。负责光明区精神文明建设委员会办公室日常工作。负责区委、区政府各类会议议定事项贯彻落实情况的检查督促，各种文件、决定事项和领导批示的催办、督办工作。组织、协调、指导各单位开展突发公共事件的应急处理和善后。负责区政府法制工作，组织开展区全面深化改革工作，行政服务大厅的管理和服务工作等职能。承办区委、区政府和上级业务部门交办的其它工作。

二、机构设置

深圳市光明区综合办公室内设6个科（室）、2个内设行政机构、1个代管机构和5个下设事业单位，含1个议事机构。6个内设科室分别为：秘书科、办文科、综合科、宣

传科、档案保密科、督查室，2个内设行政机构为应急管理办公室、法制办公室，1个代管机构为政务服务局；5个下设事业单位为：发展研究中心、新闻宣传中心、信息中心、档案馆、政务值班中心；议事协调机构为绩效办（阳光办，加挂在督查室）。光明区综合办公室编制数102个，其中行政编制56个（包含区领导28个）、全额事业编制数46个。实有在职人员93人，其中公务员51人、职员42人，退休人员4人。办本级、光明区应急管理办公室、光明区法制办公室已实行公务用车改革（下设事业单位暂未实行车改），现在用公务用车车辆7辆。具体如下：

1. 深圳市光明区综合办公室本级，实有47人（包含区领导25人），其中公务员43人，退休人员4人。已实行公务用车改革，在用公务用车3辆。

2. 深圳市光明区应急管理办公室，实有4人，其中公务员4人。已实行公务用车改革，在用公务用车2辆。

3. 深圳市光明区法制办公室，实有4人，其中公务员4人。已实行公务用车改革，在用车辆0辆，包括定编车辆0辆。

4. 深圳市光明区政务服务局，实有4人。未实行公务用车改革，在用公务用车0辆。

5. 深圳市光明区发展研究中心，实有11人。未实行公务用车改革，在用公务用车1辆。

6. 深圳市光明区新闻宣传中心，实有 10 人。未实行公务用车改革，在用公务用车 1 辆。

7. 深圳市光明区信息中心，实有 8 人。未实行公务用车改革，在用公务用车 0 辆。

8. 深圳市光明区档案馆，实有职员 6 人。未实行公务用车改革，在用公务用车 0 辆。

9. 深圳市光明区政务值班中心，实有职员 3 人。未实行公务用车改革，在用公务用车 0 辆。

第二部分
2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市光明区综合办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	19,963.71	一、一般公共服务支出	28	9,669.24
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	29.75	六、科学技术支出	33	6,293.78
	7		七、文化体育与传媒支出	34	3,010.53
	8		八、社会保障和就业支出	35	396.92
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	53.46
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	568.79
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	19,993.46	本年支出合计	50	19,992.72
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	38.87	年末结转和结余	52	39.60
	26			53	
总计	27	20,032.32	总计	54	20,032.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：深圳市光明区综合办公室

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,993.46	19,963.71	0.00	0.00	0.00	0.00	29.75
201	一般公共服务支出	9,640.23	9,640.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	166.99	166.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	166.99	166.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,157.63	5,157.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,782.79	1,782.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,410.29	2,410.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010307	法制建设	239.11	239.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	286.19	286.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	423.10	423.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,062.15	1,062.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	384.03	384.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	678.12	678.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	429.38	429.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	238.06	238.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	191.32	191.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,798.09	2,798.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,798.09	2,798.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6,293.78	6,293.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	6,293.78	6,293.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	6,293.78	6,293.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	3,015.20	3,010.53	0.00	0.00	0.00	0.00	4.67
20701	文化	429.50	429.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	429.50	429.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	334.39	329.72	0.00	0.00	0.00	0.00	4.67
2070405	电视	329.72	329.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070407	新闻通讯	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.67
20799	其他文化体育与传媒支出	2,251.31	2,251.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	2,251.31	2,251.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	396.92	396.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	396.92	396.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	163.13	163.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.49	153.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.30	80.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	568.79	568.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	568.79	568.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	183.79	183.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.08
22999	其他支出	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.08
2299901	其他支出	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.08

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市光明区综合办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,992.72	4,368.41	15,624.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,669.24	2,644.33	7,024.91	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	171.64	0.00	171.64	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	168.47	0.00	168.47	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,163.63	2,068.98	3,094.65	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,782.79	1,782.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,410.29	0.00	2,410.29	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	16.15	0.00	16.15	0.00	0.00	0.00
2010307	法制建设	239.11	0.00	239.11	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	286.19	286.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	429.10	0.00	429.10	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,062.15	384.03	678.12	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	384.03	384.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	678.12	0.00	678.12	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	429.38	191.32	238.06	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	238.06	0.00	238.06	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	191.32	191.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	34.66	0.00	34.66	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	34.66	0.00	34.66	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,798.09	0.00	2,798.09	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,798.09	0.00	2,798.09	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6,293.78	328.87	5,964.91	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	6,293.78	328.87	5,964.91	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	6,293.78	328.87	5,964.91	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	3,010.53	429.50	2,581.03	0.00	0.00	0.00
20701	文化	429.50	429.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	429.50	429.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	329.72	0.00	329.72	0.00	0.00	0.00

2070405	电视	329.72	0.00	329.72	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	2,251.31	0.00	2,251.31	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	2,251.31	0.00	2,251.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	396.92	396.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	396.92	396.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	163.13	163.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.49	153.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.30	80.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	53.46	0.00	53.46	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	51.68	0.00	51.68	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	51.68	0.00	51.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	568.79	568.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	568.79	568.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	183.79	183.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市光明区综合办公室

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	19,963.71	一、一般公共服务支出	28	9,640.23	9,640.23	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	6,293.78	6,293.78	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	3,010.53	3,010.53	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	396.92	396.92	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	53.46	53.46	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	568.79	568.79	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	19,963.71	本年支出合计	49	19,963.71	19,963.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	5.25	年末财政拨款结转和结余	50	5.25	5.25	0.00
一般公共预算财政拨款	24	5.25		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	19,968.96	总计	54	19,968.96	19,968.96	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市光明区综合办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		19,963.71	4,368.41	15,595.30
201	一般公共服务支出	9,640.23	2,644.33	6,995.90
20101	人大事务	166.99	0.00	166.99
2010102	一般行政管理事务	166.99	0.00	166.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,157.63	2,068.98	3,088.65
2010301	行政运行	1,782.79	1,782.79	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,410.29	0.00	2,410.29
2010303	机关服务	16.15	0.00	16.15
2010307	法制建设	239.11	0.00	239.11
2010350	事业运行	286.19	286.19	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	423.10	0.00	423.10
20104	发展与改革事务	1,062.15	384.03	678.12
2010450	事业运行	384.03	384.03	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	678.12	0.00	678.12
20126	档案事务	429.38	191.32	238.06
2012602	一般行政管理事务	238.06	0.00	238.06
2012699	其他档案事务支出	191.32	191.32	0.00
20136	其他共产党事务支出	26.00	0.00	26.00
2013699	其他共产党事务支出	26.00	0.00	26.00
20199	其他一般公共服务支出	2,798.09	0.00	2,798.09
2019999	其他一般公共服务支出	2,798.09	0.00	2,798.09
206	科学技术支出	6,293.78	328.87	5,964.91
20601	科学技术管理事务	6,293.78	328.87	5,964.91
2060199	其他科学技术管理事务支出	6,293.78	328.87	5,964.91
207	文化体育与传媒支出	3,010.53	429.50	2,581.03
20701	文化	429.50	429.50	0.00
2070199	其他文化支出	429.50	429.50	0.00
20704	新闻出版广播影视	329.72	0.00	329.72
2070405	电视	329.72	0.00	329.72
20799	其他文化体育与传媒支出	2,251.31	0.00	2,251.31
2079999	其他文化体育与传媒支出	2,251.31	0.00	2,251.31
208	社会保障和就业支出	396.92	396.92	0.00
20805	行政事业单位离退休	396.92	396.92	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	163.13	163.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.49	153.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.30	80.30	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	53.46	0.00	53.46
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1.78	0.00	1.78
2100102	一般行政管理事务	1.78	0.00	1.78
21007	计划生育事务	51.68	0.00	51.68
2100799	其他计划生育事务支出	51.68	0.00	51.68
214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	568.79	568.79	0.00
22102	住房改革支出	568.79	568.79	0.00
2210201	住房公积金	385.00	385.00	0.00
2210203	购房补贴	183.79	183.79	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市光明区综合办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,738.51	302	商品和服务支出	440.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,786.71	30201	办公费	101.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	283.09	30202	印刷费	53.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	10.84
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	32.94	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	10.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.49	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	80.30	30207	邮电费	7.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	42.96	30211	差旅费	8.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	385.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.79	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	949.02	30214	租赁费	63.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	178.76	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	163.13	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	10.57	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.76	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.90	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.93	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	5.06	30229	福利费	53.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	31.74	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	39.60			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	21.25			
人员经费合计		3,917.27	公用经费合计					451.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市光明区综合办公室

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.00	0.00	32.00	0.00	32.00	2.00	31.87	0.00	31.74	0.00	31.74	0.13

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市光明区综合办公室

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：深圳市光明区综合办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分
2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

深圳市光明区综合办公室 2018 年度收、支总计 20,032.32 万元。与 2017 年相比,收、支总计各增加 5,005.89 万元,增长 33.3%。增加原因说明:一是新增“智慧光明”信息化项目,开展智慧光明顶层设计,突出搞好信息化规划建设;二是新增人大筹备事务经费;三是行政区成立揭牌仪式、召开“三会”相关费用及加大党代会宣传及短片节宣传力度,相应增加宣传工作经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 19,993.46 万元,其中:财政拨款收入 19,963.71 万元,占 99.9%;其他收入 29.75 万元,占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 19,992.72 万元,其中:基本支出 4,368.41 万元,占 21.9%;项目支出 15,624.31 万元。占 78.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 19,968.96 万元。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各增加 4,979.5 万元,增长率为 33.2%。主要原因:一是新增“智慧光明”信息化项目,开展智慧光明顶层设计,突出搞好信息化规划建设;二

是新增人大筹备事务经费；三是行政区成立揭牌仪式、召开“三会”相关费用及加大党代会宣传及短片节宣传力度，相应增加宣传工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出19,963.71万元，占本年支出合计的99.9%。与2017年相比，财政拨款支出增加4,979.49万元，增长33.2%。主要原因：一是新增“智慧光明”信息化项目，开展智慧光明顶层设计，突出搞好信息化规划建设；二是新增人大筹备事务经费；三是行政区成立揭牌仪式、召开“三会”相关费用及加大党代会宣传及短片节宣传力度，相应增加宣传工作经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出19,963.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9,640.23万元，占48.3%；科学技术支出6,293.78万元，占31.5%；文化体育与传媒支出3,010.53万元，占15.1%；社会保障和就业支出396.92万元，占2.0%；医疗卫生与计划生育支出53.46万元，占0.3%；住房保障支出568.79万元，占2.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 16,371 万元，年中增加预算 4,754.89 万元，年度总预算为 21,125.89 万元。

支出决算为 19,963.71 万元，完成年度预算的 94.5%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为 11,560 万元，年中减少预算 1,147.31 万元，年度总预算为 10,412.69 万元，支出决算为 9,640.23 万元，完成年度预算的 92.6%。

2. 科学技术支出年初预算为 1,195 万元，年中增加预算 5,410 万元，年度总预算为 6,605 万元，支出决算为 6,293.78 万元，完成年度预算的 95.3%。

3. 文化体育与传媒支出年初预算为 2,602 万元，年中增加预算 439 万元，年度总预算为 3,041 万元，支出决算为 3,010.53 万元，完成年度预算的 99.0%。

4. 社会保障和就业支出年初预算为 316 万元，年中增加预算 90 万元，年度总预算为 406 万元，支出决算为 396.92 万元，完成年度预算的 97.8%。

5. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为 52 万元，年中增加预算 23.2 万元，年度总预算为 75.2 万元，支出决算为 53.46 万元，完成年度预算的 71.1%。

6. 住房保障支出年初预算为 646 万元，年中减少预算 60 万元，年度总预算为 586 万元，支出决算为 568.79 万元，完成年度预算的 97.1%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 4,368.41 万元，其中，人员经费 3,917.27 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、奖励金；公用经费 451.14 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 34 万元，支出决算为 31.87 万元，完成预算的 93.7%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出决算 0 万元；

公务用车运行费 31.74 万元，占 99.6%；公务接待费支出决算 0.13 万元，占 0.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算 0 万元，占全年“三公”经费的 0%。与 2017 年支出决算相比，减少 14.19 万元，下降 100%。本年度无因公出国（境）计划，因此未产生因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费年初预算 32 万元，其中公务用车购置数 0 辆，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 32 万元。年末决算公务用车购置数为 0 辆，公务用车购置费 0 万元，占全年“三公”经费的 0%，与 2017 年公务用车购置费支出决算相比无增减。年末公务用车保有量为 0，根据区车改部门的分配，本单位实际使用的公务用车 7 辆，所有权在区机关事务管理局。公务用车运行费支出决算 31.74 万元，占全年“三公”经费的 99.6%。比年初预算减少 0.26 万元，主要原因为：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，公务用车运行费全年实际支出比预算有所节约。支出决算比 2017 年 25.8 万元增加 5.94 万元，增幅为 23.0%。主要原因为：大部分车辆使用年限超过 10 年且公路里程数超过 30 万，车型老旧，故障次数变多，相应增加了维修车辆费用成本。

3. 公务接待费年初预算 2 万元，年末公务接待费决算数为 0.13 万元，占全年“三公”经费的 0.46%，支出决算较

2017年减少0.52万元，减幅为80.0%，共接待1批次7人次，减少原因主要为接待批次减少2批次，接待人数减少26人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

本单位政府性基金预算财政拨款收入支出为零。

九、预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

（一）2019年绩效目标编报情况

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，深圳市光明区综合办公室对2019年23个一级项目绩效目标表予以公开。（详见附件1）

（二）2018年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理的要求，我单位认真组织开展2018年度绩效自评工作。

1. 一般公共预算绩效自评开展情况

（1）2018年度部门整体支出绩效自评

我办结合单位主要职能、2018年区委区政府重点安排的工作，对2018年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，一是政务服务协调保障能力明显提升。全年处理来文10077份，制发公文2360件，安排各类会议活动1650场，相关文件会议数量同比有所下降或持平。加强绩效考核工作

的实地调研和检查，推动全区各项绩效考核工作得到较好落实；二是综合文字和参谋服务保障有力。高质量起草区一届一次党代会报告等综合材料 600 余篇，起草和把关各类会议纪要 90 余篇。上报市委市政府重点信息 400 多条，完成市委信息积分年度任务的 400%。完成 13 项重大改革项目、29 项重点改革、25 项贯彻落实党的十九大精神专题调研以及多项专题研究，多项改革调研实现成果转化；三是法治政府建设开创新局面。对全区 54 份规范性文件和 23 份合同、协议进行了认真详细的审查，出具法律意见 546 条。办理区各级行政诉讼 57 宗、复议案件 9 宗，均取得较为理想的结果；四是督查督办工作力度明显加大。对 962 项重点任务进行跟踪督办，发出督查通知 152 份，开展现场督查 82 次，较好发挥统筹协调和推动落实的作用；五是应急管理和政务值班高效有序。全年妥善处置各类突发事件 88 宗，收集、整理、上报突发事件信息 1.3 万余条，传达省、市、区领导批示 203 条。推进 6 个街道、31 个社区以及 14 个职能部门值班室标准化建设，制定、修订应急管理规章制度 21 个，组织编修区专项预案 51 个、街道专项应急预案 217 余个，制定现场操作方案、处置工作方案 29 个；组织开展应急演练 245 场次；六是智慧城市建设成果丰硕。成立“智慧光明”领导小组，编制《“智慧光明”总体规划（2018-2020）》和《“智慧光明”总体规划三年行动计划》，启动《“智慧光明”2018

年行动计划》中的 25 个子项目，目前各项目进展顺利。对区政府网站进行全面改版升级，全年发布各类信息 1.5 万余条，收到并依规处理咨询 1999 件；七是政务服务实现跨越发展。率先实现区大厅政务事项“一窗式”服务，在各街道、社区大厅设立综合窗口，推行市监综合窗口主题式服务，全年受理各项业务 35 万余笔。办理 793 笔“深圳 90”业务。启用新政务服务大厅，设立政务服务大厅华强园区专业分厅，政务服务硬件条件进一步完善；八是档案保密、外事等工作有序开展。完成全区因公出国（境）共 126 人、88 批次，指导机构改革部门落实档案安全管理，办理各类涉密文件 1000 余份，未发生泄密事件。绩效情况较为理想。发现的主要问题：一是绩效管理中对编制绩效目标的科学性及合理性仍有待提高；二是本年预算执行的及时性仍有待提高。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，在申报预算前对预算项目申报内容进行深入的必要性和可行性研究，设定和编制绩效目标；二是建立绩效运行跟踪监控机制，对绩效目标的实现情况进行跟踪管理和督促检查，严格按照绩效目标预定时间完成工作任务。

（2）2018 年度项目绩效目标完成情况自评

我办结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2018 年绩效管理目标的 8 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 9,564 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况

较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018年度项目绩效目标自评表》（详见附件2）。

（3）2018年度重点项目支出绩效自评

我办结合重点履职项目开展情况，选取1个项目支出开展重点绩效自评，共涉及财政资金120万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018年度重点项目支出绩效评价报告》（详见附件3）。

（4）2018年度区级财政专项资金绩效自评

我办2018年无专项资金绩效自评。

（5）2018年度区本级政府投资项目支出绩效自评

我办2018年无政府投资项目支出绩效自评。

2. 政府性基金预算绩效自评开展情况

我办2018年无政府性基金预算绩效自评。

3. 国有资本经营预算绩效自评开展情况

我办2018年无国有资本经营预算绩效自评。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我办2018年未开展以部门为主体的重点绩效评价结果。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门 2018 年度机关运行经费支出 451.14 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。比年初预算数减少 35.86 万元，降低 7.4%。主要原因是：厉行节约，减少机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 6,658.2 万元，其中：政府采购货物支出 5,586.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,071.62 万元。授予中小企业合同金额 6,046.83 万元，占政府采购支出总额的 90.8%，其中：授予小微企业合同金额 4,469.15 万元，占政府采购支出总额的 67.1%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆，根据区车改部门的分配，本单位实际使用的公务用车 7 辆，所有权在区机关事务管理局，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 7 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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）。

（四）部门需要说明的其他特殊事项

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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、培训费、公杂费等支出；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

附件 1:

深圳市光明区综合办公室（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表

项目名称	档案工作经费			
预算规模（万元）	190.00			
是否重点项目	否			
总体目标	目标 1：严格按照市相关要求，完成区政府在线健康情况、在线服务、网站功能、站群管理、支撑保障等指标建设要求，提高 2019 年区政府网站绩效考评成绩。目标 2：将区政府在线打造成更加全面的政务公开平台、更加权威的政策发布解读和舆论引导平台、更加及时的回应关切和便民服务平台。			
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	购买网站技术支持专业人员数量	≥ 2 名专业技术人员进驻区
			开展区政府各部门网站绩效评估次数	≥ 2 次
			出具政府网站自动监测报告 12 份，出具深度健康检测报告 12 份。	≥ 12 次
		质量指标	政府网站运维服务验收结果	满意
			政府网站监测次数	≥ 12 次
			网站绩效评估覆盖率	100%
		时效指标	运维服务时效	1 年
			政府网站日常监测及整改实施时间	每月
			绩效考核及对标诊断服务完成时间	（上半年）2019 年 6 月， （下半年）2019 年 12 月
		成本指标	运维服务成本	≤ 30 万元
			政府网站服务总额	≤ 80 万
			政府网站日常监测及整改项目成本	≤ 30 万元
	绩效考核及对标诊断服务成本		≤ 20 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高政府服务形象的效果	提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府各单位工作人员对政府网站的满意度	满意
			群众对政府网站的满意度	满意

深圳市光明区综合办公室（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表

项目名称		党政信息			
预算规模（万元）		70.00			
是否重点项目		否			
总体目标	全年编辑出版《光明信息》120 期				
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	《光明信息》编辑出刊 120 期		120 期
		质量指标	出版刊物质量情况		达标
			稿费发放准确率		100%
		时效指标	出刊及时性		及时
			稿费发放及时性		及时
		成本指标	《光明信息》刊物编辑费用		36 万元
	稿费成本		34 万元		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
			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
			不适用		不适用
	可持续影响指标	培训提升工作人员业务处理能力		长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区领导对开展工作得的满意情况		认可
			培训人员满意度		95%

深圳市光明区综合办公室（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表

项目名称		党组织活动经费		
预算规模（万元）		60.00		
是否重点项目		否		
总体目标	推进党建活动常态化、规范化、制度化，实现党组织建设有新进展、党员政治素质有新提高。			
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	主题实践活动次数	3 次
			党风党纪专题教育次数	4 次
			政治理论专题学习次数	4 次
		质量指标	完成上级党委交办的任务情况	100%
		时效指标	各项党建活动活动完成时间	及时完成
	成本指标	党组织活动总成本	小于等于 60 万	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升党员素质	有效提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党组织活动的满意度	100%

深圳市光明区综合办公室（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表

项目名称		督查业务		
预算规模（万元）		30.00		
是否重点项目		否		
总体目标		<p>目标 1：各单位均已初步建立起本单位主要负责人负总责、办公室（秘书科）负责人负领导责任、专兼职督查工作人员负直接责任的三级责任制，确保督查任务落实到位、责任到人。为此，督查室将参照省、市和各区的工作经验做法，制订年度学习培训计划，邀请有关专家学者授课，及到先进地区学习督查工作经验，拓展视野，推动督查工作上新台阶。</p> <p>目标 2：印刷包括：2019 年光明区重点工作任务令、督查工作规范化手册、督查报告资料汇编等印刷费用。</p>		
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	专业授课及到先进地区学习次数	2 次
			印制材料份数	300 份
		质量指标	培训人员覆盖率	100%
		时效指标	市内外培训结束时间	2019 年 12 月前
			印制材料发放完成时间	2019 年 12 月前
		成本指标	培训费用	10 万
	印刷成本		10 万	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高督查队伍专业水平	提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	100%

深圳市光明区综合办公室（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表

项目名称		行政绩效评估结果运行经费		
预算规模（万元）		923.00		
是否重点项目		否		
总体目标	发挥绩效评估的导向作用，保障全面完成市和区各项指标目标任务，提升政府效能和执行力。			
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	参与绩效考评人数	120 人
		质量指标	绩效评估结果等次	C 等次以上
		时效指标	绩效工资发放时间	2019 年 12 月前
		成本指标	行政绩效评估结果运行经费	≤923 万
	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
		可持续影响指标	提升工作人员工作积极性和执行力	一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象的满意度	100%

深圳市光明区综合办公室（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表

项目名称	机关物业管理及维护经费			
预算规模（万元）	596.00			
是否重点项目	否			
总体目标	确保履职办公用房需求，充分发挥办公用房利用率			
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	办公用房租赁面积	10829 平米
		质量指标	确保履职办公用房需求	100%
		时效指标	办公用房租赁期限	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日
		成本指标	公共服务平台租金单价	46 元/m ²
	招商局科技园租金单价		44 元/m ²	
	效益指标	经济效益指标	办公用房利用率	100%
		社会效益指标	政府履职效能提升	进一步提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	履职人员满意率	100%

深圳市光明区综合办公室（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表

项目名称	计生经费			
预算规模（万元）	60.00			
是否重点项目	否			
总体目标	对符合要求的职工发放计生奖励，提高职工优生优育观念			
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	发放计生奖励金人数	≤130 人
		质量指标	人口与计生目标管理责任制考评	达标
		时效指标	奖励金发放时间	收到发放通知后 10 个工作日内完成发放
		成本指标	人均奖励金额	≤5300 元/人
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	群众优生优育观念提高情况	进一步提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	计划生育奖励金发放对出生缺陷发生比率的可持续影响	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励人员满意度	100%

深圳市光明区综合办公室（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表

项目名称		绩效办工作经费		
预算规模（万元）		45.00		
是否重点项目		否		
总体目标		<p>目标 1：把好政府信息公开工作第一道关，降低法律风险和绩效指标扣分风险，进一步规范区政府信息公开工作；对区政务信息公开工作的规范评审工作提供法律意见、文件审查、完善政府信息公开的规范性文件 and 各项考察制度；协助做好 2019 年政府信息公开要点工作的落实，以及政府信息公开绩效考核的相关工作。</p> <p>目标 2：保证光明新区综合电子监察系统的正常运作，并对监察结果和绩效考核结果的运用和分析，从而有效提升各项业务的办事效能和绩效成绩。</p>		
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	购买法律咨询服务人员数量	≥1 名专业人员驻点
			提出法律意见的依申请公开政府信息事项数量	≥10 件
			政府网站日常监测整改次数	≥12 次
			完成区政府信息公开评审次数	≥10 次
		质量指标	法律意见采纳率	采纳率≥90%
			政府网站运维服务验收结果	合格
			监测数量达标率	100%
		时效指标	法律咨询服务时间	2019 年 1 月-2019 年 12 月
			政府网站日常监测整改实施时间	每月
		成本指标	提供法律咨询服务成本	≤24 万
	提供电子监察平台运维服务成本		≤20 万	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高政府服务形象的效果	效果良好
			政府服务效能	提升
			政府信息公开力度	提升
		生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对政府信息公开工作的满意度	满意
			政府各单位工作人员对电子监察系统使用满意度	满意

深圳市光明区综合办公室（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表

项目名称		劳务派遣人员管理经费		
预算规模（万元）		1,016.00		
是否重点项目		否		
总体目标	提高劳务派遣人员的素质，从而更好地完成工作任务			
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	购买辅助管理岗人数	24 人
			购买专业技术岗人数	3 人
			购买高端人才人数	9 人
		质量指标	劳务派遣人员岗位胜任率	100%
			劳务派遣人员履职优秀率	≥15%
		时效指标	劳务派遣人员工资发放及时性	及时发放
	成本指标	人员经费总预算	≤1016 万	
	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
		可持续影响指标	提升劳务派遣人员工作积极性和执行力	1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对劳务派遣人员的满意度	100%

深圳市光明区综合办公室（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表

项目名称		区人大工作经费		
预算规模（万元）		1,492.00		
是否重点项目		否		
总体目标	<p>目标 1: 认真做好市、区人代会的组织工作，行使好重大事项决定权。</p> <p>目标 2: 继续加强常委会的经常性监督工作，支持和促进“一府一委两院”依法履职。</p> <p>目标 3: 继续完善代表工作平台，充分发挥好代表小组和联络站作用；继续抓好代表建议督办工作，切实增强增强办理工作实效。</p> <p>目标 4: 健全区人大机关工作制度和流程，用制度促规范，用制度提效能。</p>			
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	召开人民代表大会次数	≥1 次
			举行人大代表培训班期数	≥4 期
			人大代表调研考察次数	≥12 次
			督办议案建议事件数	≥40 件
		质量指标	人大代表培训合格率	≥90%
		时效指标	代表提出的议案建议得到答复	及时
			人大代表培训时间	全年
			人大会议时间	全年
		成本指标	召开会议费用	≤140 万元
			人大代表培训费用	≤268 万元
	调研考察费用		≤100 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	群众对人大工作的认识	得到提高
			人大代表履职能力	得到提高
			法治城区建设和经济社会发展	得到推进
	生态效益指标	不适用	不适用	
	可持续影响指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表履职服务保障满意率	≥90%
			代表议案建议满意度	≥80%
人大机关后勤服务保障满意率			≥90%	
人大宣传工作满意度			≥90%	

深圳市光明区综合办公室（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表

项目名称	外事工作			
预算规模（万元）	20.00			
是否重点项目	否			
总体目标	举办社区英语角活动，提高社区居民外语素质，提高市民国际文化交流能力，提供给市民免费的外语学习机会			
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	举办 10 次以上社区英语角活动	10 次
		质量指标	聘请具有正规在华外语教育的外籍教师进行互动授课，针对不同类型的社区居民设计不同的活动主题和活动形式	100%
		时效指标	社区英语角活动完成时间	年底前全部完成
		成本指标	社区英语角活动经费控制	≤15 万
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高社区居民外语素质，提高市民国际文化交流能力，提供给市民免费的外语学习机会	有效提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	活动结束后社会的英语氛围浓厚程度	中长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民踊跃参与，并对活动高度好评	≥90%

深圳市光明区综合办公室（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表

项目名称		宣传事务经费		
预算规模（万元）		2,660.00		
是否重点项目		否		
总体目标		<p>项目 1：开展专项测评服务，提高光明区公共文明指数水平。</p> <p>项目 2：开展舆情专项服务，及时监测发现舆情，转办部门处置，提高舆情处置能力。</p>		
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	重点测评路口数	50 个
		质量指标	交通文明重点测评路口巡查频率。	≥3 次/周
		时效指标	公共文明月报完成时间	每月 15 号
			舆情月报完成时间	每月 15 号
		成本指标	公共文明指数测评服务费	≤50 万元
	舆情督办系统年度合作费用		≤65 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
			不适用	不适用
		社会效益指标	文明建设工作提升人民群众幸福感。	有效提高
			不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	
		不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对文明城市创建工作满意度	89.55%
不适用			不适用	

深圳市光明区综合办公室（本级）2019 年部门预算绩效目标申报表

项目名称		政府投资项目		
预算规模（万元）		1,257.00		
是否重点项目		否		
总体目标	目标 1:光明新区新闻宣传中心新功能室配套设备采购 2. 移动应急指挥平台采购			
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	购置新功能室配套设备数量	≥1 项
			购置移动指挥平台配套设备数量	≥1 项
		质量指标	新功能室配套设备验收合格率	100%
			设备验收合格率	100%
		时效指标	新功能室配套设备项目售后服务及时性	及时
			设备项目售后服务及时性	及时
	成本指标	新功能室配套设备的购置成本	≤900 万	
		设备的购置成本	≤500 万	
	效益指标	经济效益指标	促进区广播电视产业转型和文化事业的发展	有效促进
			不适应	不适应
		社会效益指标	改善新闻宣传工作环境,完善新闻演播配套设施	有效改善
			不适应	不适应
	生态效益指标	不适用	不适用	
	可持续影响指标	提高区新闻宣传工作效能	提高区新闻宣传工作效能	长期
			提高区现场指挥效能。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府各单位工作人员对新闻宣传的满意度	满意度高
群众对政府人员的满意度			满意度高	

应急办公室 2019 年部门预算绩效目标申报表

项目名称		应急管理业务		
预算规模（万元）		230.00		
是否重点项目		否		
总体目标	目标 1：检验区、街道各级快速指挥调度、应急响应、综合应对、应急处置、物资保障等实战能力应急演练。			
	目标 2：对区视频会议系统、应急值守系统、4G 移动单兵图像传输系统、无线对讲系统、视频监控系统等设施设备进行 7x24 小时保障，以及提供各项信息化技术咨询和解决方案，确保了区电视电话会议以及应急办各项系统的高效运转			
	目标 3：为贯彻落实国家和省、市、区关于做好消防安全宣传月有关工作部署，加强对辖区群众防灾减灾知识的宣传普及和技能提升。			
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	应急演练次数	2 次
			24 小时专业技术服务人员数	≥2 名
			全区集中应急宣传次数	≥2 次
		质量指标	检验各职能部门处置各类突发事件及时性	及时
			技术人员资质达标率	100%
			宣传普及覆盖率	80%
		时效指标	各项设备及人员完成时间	30 分钟内到达
			运维服务时效	1 年
			每次宣传宣讲时间	4 小时
		成本指标	应急演练成本	≤20 万
			系统维护成本	≤40 万
			全区普及宣传成本	≤20 万
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高政府服务形象	有效提高
			提高系统稳定和时效性	有效提高
			提高群众应急知识	有效提高
	生态效益指标	不适用	不适用	
	可持续影响指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对各部门的满意度	90%

法制办公室 2019 年部门预算绩效目标申报表

项目名称		法制工作		
预算规模（万元）		240.00		
是否重点项目		否		
总体目标		<p>目标 1：全面参与区重点工作、重大决策，发挥智囊团的作用，妥善解决法律问题，有效防止政府决策风险，确保各项工作在法治轨道上运行。</p> <p>目标 2：对区规范性文件和政府合同的进行合法性审查，有效规避区政府决策出台前的法律风险，保障区政府的合法权益。</p> <p>目标 3：推进法治政府建设工作，指导督促区属部门严格依法行政、依法决策和加快职能转变，全面落实法治政府建设主体责任和法治政府建设各项工作任务。</p>		
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	审查区规范性文件及政府合同数量	≥20 件
			购买法律专业人员数量	≥3 名法律专业人员进驻区
			评查行政执法案卷数量	≥2 次
			举办行政执法知识培训次数，参与行政执法培训人员数量	≥2 次， ≥300 人
		质量指标	法律意见的采纳率	≥80%
			行政机关负责人出庭应诉率	≥80%
			执法人员岗前考试合格率	≥80%
			行政复议案件办结率	≥90%
		时效指标	涉法文件审查时效	≤5 个工作日
			实施行政监督指导指导时间	各季度
			实施法治政府建设时间	2019 年 1 月-2019 年 12 月
		成本指标	法律顾问费用	≤140 万元
	执法人员培训费用		≤20 万元	
	法治政府建设专项法律服务费用		≤50 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	社会矛盾化解情况	有效加强
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	行政执法水平提升影响	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	区有关部门满意度	≥90%

发展研究中心 2019 年部门预算绩效目标申报表

项目名称		发展研究业务		
预算规模（万元）		135.00		
是否重点项目		否		
总体目标	全年约 5 个左右课题，其中 2 个左右的重点课题，3 个左右的一般性课题。			
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	重点课题数量	≥2 个
			一般性课题数量	≥3 个
		质量指标	重点课题达标率	100%
			重点课题覆盖率	100%
		时效指标	上半年完成课题选题工作	上半年
			下半年对课题进行调研	下半年
		成本指标	重点课题成本	35 万
			一般性课题成本	22 万
	效益指标	经济效益指标	节约企业生产成本	有效减少
		社会效益指标	提升就业率及收入	有效提升
		生态效益指标	不适用	不适用
			不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点课题上级部门满意情况	认可
			一般性课题上级部门满意情况	认可

发展研究中心 2019 年部门预算绩效目标申报表

项目名称	改革业务			
预算规模（万元）	200.00			
是否重点项目	否			
总体目标	严格按照市区两级要求，完成改革项目宣传，改革第三方评估；改革项目现场评估；“金点子”征集活动；《光明改革》刊物印刷及稿酬；改革观摩团；“改革联络员培训”外出考察学习。目标 2：将光明区改革试点项目打造成为可复制、可推广。			
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	《光明改革》刊物期数	80 期
			金点子征集人数	30 人
		质量指标	改革项目宣传覆盖率	100%
		时效指标	1. 改革培训完成时间, 2. “金点子”征集时间	2019 年 7 月前
			改革宣传、改革第三方评估完成时间	2019 年 12 月前
		成本指标	重点改革项目宣传成本	60 万
			《光明改革》期刊印刷成本	20 万元
			改革观摩团活动成本	40 万元
	“金点子”征集活动成本		25 万元	
		改革评估项目成本	25 万元	
	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
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对营商环境改革满意度	80%
群群众对社会基层治理改革满意度			60%	

发展研究中心 2019 年部门预算绩效目标申报表

项目名称	史志业务				
预算规模（万元）	100.00				
是否重点项目	否				
总体目标	按照 2019 年工作计划和“双月成果法”，编辑出版《光明年鉴》编辑、《光明地方志年报》、《执政光明》、《光明大事记》和《光明风物志》。				
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	5 业务书编撰数量	5 本	
			业务书结项验收率	100%	
		质量指标	编辑制作的质量	达到上级单位要求	
		时效指标	书籍编撰设计出版时间	2019 年 12 月前	
		成本指标	《光明年鉴》编辑印刷成本 20 万元		20 万元
			《光明地方志年报》编辑印刷成本 13 万元		15 万元
			《光明风物志》编辑印刷成本 20 万元		20 万元
			《执政光明》编辑印刷成本 15 万元		15 万元
	《光明大事记》编辑印刷成本 15 万元		15 万		
	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
		可持续影响指标	记录全区大事要事，具有记载功能作用，对全区的历史人文起到可持续影响力。		长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门领导和区领导对编撰书籍的满意度		90%

新闻宣传中心 2019 年部门预算绩效目标申报表

项目名称		新闻电视		
预算规模（万元）		900.00		
是否重点项目		否		
总体目标	目标 1：认真组织稿源，提升发稿质量，继续与深圳公共频道的《各区新闻联播》栏目合作。 目标 2：完成《光明产业》栏目制作，对光明本土热点产业进行独家报道和解读，对光明重大经济事件、宏观经济政策、市场动态、产业动态，进行重点关注。			
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	我台组织各街道单位采编新闻,每周为深圳公共频道的《各区新闻联播》发送新闻稿件	≥2 次
			安排专业团队提供采编制作服务,每周为光明台提供光明产业栏目稿件	≥1 次
		质量指标	深圳台新闻的每周新闻采纳率	100%
			光明台新闻每周新闻采纳率	100%
		时效指标	合作服务时间	1 年
			服务时间	1 年
		成本指标	合作服务成本	≤260 万
			光明产业制作服务成本	≤120 万
	效益指标	经济效益指标	为观众提供了解光明的本土热点产业信息的途径	效果良好
		社会效益指标	提高光明台的收视效果	有效提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	提高区新闻宣传工作效能	影响持久
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众观看栏目的满意度	100%
			政府各单位对光明产业的满意度	100%

信息中心 2019 年部门预算绩效目标申报表

项目名称		信息工作经费		
预算规模（万元）		1,410.00		
是否重点项目		否		
总体目标	目标 1：办公设备及网络维护服务			
	目标 2：信息安全服务			
	目标 3：光明区政府网站升级采购项目技术服务			
	目标 4：光明区政务网接入			
	目标 5：“智慧光明”信息化项目管理技术服务			
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	除日常工作以外的建设内容,组织培训及售后服务	≥2 次
			承租互联网专线条数	每条专线 500M（共 1.5G）。
			提供项目管理技术服务信息化子项目数量	23 个
			购买办公设备及网络维护服务专业技术人员数量	≥12 名中高级专业技术人员进驻区。
			办公设备及网络巡检次数	≥2 次
			市级联合演练次数	≥2 次
			区内防护演练次数	≥2 次
			购买信息安全维护服务专业技术人员数量	≥5 名中级专业技术人员进驻区。
		质量指标	办公设备及网络故障报修响应处理时间	≤0.5 小时
			信息安全监测运行正常率/故障率	100%
			光明区政务网接入上下行网络带宽速率	500Mbps
			办公设备及网络监测巡检频率	≥2 次/天
		时效指标	办公设备及网络维护故障报修响应处理时间	≤0.5 小时
			信息安全服务实施时间	2019 年 1 月-2019 年 12 月
	成本指标	“智慧光明”信息化项目管理技术服务实施时间	2019 年 1 月-2021 年 12 月, 3 年	
		办公设备及网络维护服务成本	≤170 万元	
		信息安全服务成本	≤200 万元	
		光明区政府网站升级采购项目技术服务成本	≤210 万元	
		光明区政务网接入项目成本	≤270 万元	
	效益指标	“智慧光明”信息化项目管理技术服务项目成本	≤491 万元	
		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
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公设备及网络维护使用人员满意度	100%
			信息安全服务单位人员满意度	100%
			光明区政府网站升级采购项目技术服务单位人员满意度	100%
			光明区政务网接入使用人员满意度	100%

信息中心 2019 年部门预算绩效目标申报表

项目名称		管控工作经费		
预算规模（万元）		80.00		
是否重点项目		否		
总体目标	自 2009 年起，新区启用了办公自动化系统并引入短信平台，采用手机短信方式提醒收发人员办理公文流转和审批工作，逐步实现办公无纸化的新模式。			
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	电信运营商全年短信发送数量	292393
			联通运营商全年短信发送数量	549654
			移动运营商短信发送数量	3792170
		质量指标	电信运营商每月短信套餐使用量	100%
			联通运营商每月短信套餐使用量	100%
			移动运营商每月短信套餐使用量	100%
		时效指标	电信运营商短信发出时效	100%
			联通运营商短信发出时效	100%
			移动运营商短信发出时效	100%
		成本指标	电信运营商套餐内每条短信成本	0.1 元/条
			联通运营商套餐内每条短信成本	0.055 元/条
			移动运营商套餐内每条短信成本	0.065 元/条
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	无纸化办公提升便利，提高工作效率	100%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	电信运营商	100%
			联通运营商	100%
			移动运营商	100%

信息中心 2019 年部门预算绩效目标申报表

项目名称		“智慧光明”信息化项目经费		
预算规模（万元）		10,611.00		
是否重点项目		是		
总体目标		目标 1：云计算数据中心项目 目标 2：“智慧光明”智慧社区（一期） 目标 3：“智慧光明”政务网提升工程（一期）		
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	日常维护虚拟服务器数量	≥400 台
			“智慧光明”智慧社区（一期）覆盖社区数	≥8 个
			机房维护数	≥5 个
			日常维护物理机服务器数量	≥50 台
			日常维护光纤数量	1、机房迁改光缆涉及割接的有 39 条光缆 2、新建 94 个光纤接入点
			日常维护设备系统专业技术人员数	≥10 名
		质量指标	运维服务、数据迁移服务、服务器维护服务器维护合格率	100%
			机房迁改光缆割接验收率	100%
			自助设备运、会议系统、社区运行中心维护率，	100%
			光缆结构、选型验收率	100%
			政务网光纤扩容验收率；	100%
			综合服务平台建设完成率	100%
			综合服务门户支撑系统应用开发完成率	100%
		时效指标	网络故障报修电话支持服务时间	7×24 小时
			自助终端故障、服务器故障、网络故障、运行中心等故障处理到场时长	≤15 分钟
			成本指标	云计算数据中心项目成本
		“智慧光明”智慧社区（一期）成本		≤4000 万元
		“智慧光明”政务网提升工程（一期）成本		≤1957.82 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
不适用			不适用	
不适用			不适用	
社会效益指标		提升区电子政务服务水平	有效提升	
		提升社区居民业务办理效率	有效提升	
		提升光明区内部工作效率和公共服务水平	有效提升	
生态效益指标	不适用	不适用		

		标	不适用	不适用
			不适用	不适用
		可持续影响 指标	提高云计算数据中心处理能力	持续提高
			不适用	不适用
			不适用	不适用
		满意度指 标	服务对象满 意度指标	综合办对云计算数据中心项目满意度
	社区民生智慧社区（一期）满意度			100%
	行政办公人员政务网提升工程（一期）满意度			100%

政务服务局 2019 年部门预算绩效目标申报表

项目名称		行政服务大厅工作经费		
预算规模（万元）		208.00		
是否重点项目		否		
总体目标		目标 1：市公共服务综合平台系统运维费用。 目标 2：政务服务局购买社工服务。		
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	市公共服务综合平台系统覆盖社区数	31 个
			政务服务局购买社工数量	5 个
			运维服务安排驻场人员数量	≥2 个
		质量指标	运维服务验收结果	合格
			社工服务考核结果	优秀
			提交运维报告频率	每月提交一次
		时效指标	市公共服务综合平台系统运维服务时间	2018 年 4 月-2019 年 4 月
			社工服务时间	2018 年 4 月-2019 年 3 月
		成本指标	市公共服务综合平台系统运维费用	50 万元
			政务服务局购买社工服务	29 万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	政府服务形象	提高
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府各单位工作人员对政府网站的满意度	100%
			政府工作人员对社工服务的满意度	100%
			窗口人员对综合平台的满意度	100%
			群众对平台的满意度	100%
			办事市民对社工服务的满意度	100%

附件 2:

“智慧光明”信息化项目项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目名称	“智慧光明”信息化项目	项目类别	常规		一次性	<input checked="" type="checkbox"/>	追加	
项目主管部门	中共深圳光明区委办公室	项目实施单位	中共深圳光明区委办公室					
项目周期	3 年	项目属性	新增	<input checked="" type="checkbox"/>	延续			
预算金额	4,720	其中： 财政拨款	4,720	其它 资金	0			
年度目标 总体描述	目标 1: 云计算数据中心项目 目标 2: “智慧光明”政务网提升工程（一期）							
绩效内容	绩效指标	目标内容	目标完成情况			未完成的原因及改进措施		
投入	单位成本	云计算数据中心项目成本 ≤3651.64 万元 “智慧光明”政务网提升工程（一期）成本 ≤1957.82 万元	按项目合同要求完成设备安装交付完成初验支付相应进度款项					
	总成本	总成本不超过 4720 万元	按项目合同要求完成设备安装交付完成初验支付相应进度款项					
	年度资金使用 进度安排	云计算数据中心建设费用支付建设款 85%; 云计算数据中心设计费支付设计费 80%; 云计算数据中心监理费支付监理费 50%.	按项目合同要求完成设备安装交付完成初验支付相应进度款项					
		政务网提升建设费用支付建设款 85%; 政务网提升设计费支付设计费 80%; 政务网提升监理费支付监理费 50%.	按项目合同要求完成设备安装交付完成初验支付相应进度款项					
产出	数量	7*24 小时响应	已完成					
	质量	已完成设备安装和初验	已完成					
	工作时效	到场时长 ≤15 分钟	已完成					

效益	服务对象满意度	综合办对云计算数据中心项目满意度 100%	已完成	
		社区民生智慧社区（一期）满意度 100%	已完成	
		行政办公人员政务网提升工程（一期）满意度 100%	已完成	
	社会效益	提升电子政务服务水平，提高光明区内部工作效率和公共服务水平，提高云计算中心得理能力	已完成	
	生态效益	不适用		
	经济效益	不适用		
	其他	不适用		

行政服务大厅工作经费项目绩效目标自评表

(2018年)

项目名称	行政服务大厅工作经费	项目类别	常规	<input checked="" type="checkbox"/>	一次性		追加	
项目主管部门	中共深圳市光明区委办公室	项目实施单位	中共深圳市光明区委办公室					
项目周期	1年	项目属性	新增		延续			<input checked="" type="checkbox"/>
预算金额	300	其中： 财政拨款	300	其它 资金	0			
年度目标 总体描述	目标 1：市公共服务综合平台系统运维费用。 目标 2：政务服务局购买社工服务。							
绩效内容	绩效指标	目标内容	目标完成情况	未完成的原因及改进措施				
投入	单位成本	公共服务平台硬件设备采购费用 75 万； 2018 年政务服务局购买社工服务 47 万； 购买前台咨询服务和自助服务区引导协理事务服务 47.9 万； 2018 年行政服务大厅窗口工作人员服装采购费用 20 万； 市公共服务综合平台系统运维费用 50 万； 互联网+政务服务能力提升专项培训 25 万； 新行政服务大厅场地空气治理（除甲醛）费用 7.6 万； 营业执照自助领证终端设备采购 8 万； 光明新区社保分局工作服采购经费 9.9 万； 筹建华强园区专业分厅工作 4.96 万	已完成					
	总成本	总成本不超过 300 万元	已完成					
	年度资金使用	公共服务平台硬件设备采	已完成					

	用进度安排	<p>购费用 75 万（完成时限 2018 年 11 月）</p> <p>2018 年政务服务局购买社工服务 47 万（完成时限 2018 年 5 月-2019 年 6 月）</p> <p>购买前台咨询服务和自助服务区引导协理事务服务 47.9 万（完成时限 2018 年 1 月-12 月）</p> <p>2018 年行政服务大厅窗口工作人员服装采购费用 20 万（完成时限 2018 年 12 月）</p> <p>市公共服务综合平台系统运维费用 50 万（完成时限 2018 年 6 月-2019 年 7 月）</p> <p>互联网+政务服务能力提升专项培训 25 万（完成时限 2018 年 11 月）</p> <p>新行政服务大厅场地空气治理（除甲醛）费用 7.6 万（完成时限 2018 年 11 月）</p> <p>营业执照自助领证终端设备采购 8 万（完成时限 2018 年 12 月）</p> <p>光明新区社保分局工作服装采购经费 9.9 万（完成时限 2018 年 7 月）</p> <p>筹建华强园区专业分行工作 4.96 万（完成时限 2018 年 11 月）</p>		
产出	数量	<p>1、驻点 2 名专业技术人员进驻区行政服务大厅，提供综合受理平台系统日常运维服务，服务期限 1 年；</p> <p>2、定点人员现场处理解决系统突发问题；定期提交综合受理平台系统运维报告；负责区大厅 24 小时政务终端设备日常运维。</p>	已完成	
	质量	1、通过专业社工技能服务	已完成	

		市民完成社工的使命和任务；2、社工机构安排3名社工驻点在区行政服务大厅为前来办事市民提供专业服务,服务期限1年；3、通过对社工服务的质量考核提升政务大厅服务质量。		
	工作时效	按工作计划按时完成	按工作计划按时完成	
效益	服务对象满意度	政府各单位工作人员对政府网站的满意度高	满意度高	
		群众对受理业务的满意度高	满意度高	
	社会效益	提高政府服务形象,为业务受理提供技术保障的效果	效果良好	
		提高政府服务形象的效果,提高社工服务能力的效果	效果良好	
	生态效益	不适用		
	经济效益	不适用		
	其他	不适用		

“光明新区政府在线”运维服务项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目名称	“光明新区政府在线”运维服务	项目类别	常规	<input checked="" type="checkbox"/>	一次性		追加	
项目主管部门	中共深圳市光明区委办公室	项目实施单位	中共深圳市光明区委办公室					
项目周期	1 年	项目属性	新增		延续		<input checked="" type="checkbox"/>	
预算金额	120	其中： 财政拨款	120	其它 资金				0
年度目标 总体描述	<p>目标 1：严格按照市相关要求，完成新区政府在线健康情况、在线服务、网站功能、站群管理、支撑保障等指标建设要求，提高 2018 年新区政府网站绩效考核成绩。</p> <p>目标 2：将新区政府在线打造成更加全面的政务公开平台、更加权威的政策发布解读和舆论引导平台、更加及时的回应关切和便民服务平台。</p>							
绩效内容	绩效指标	目标内容	目标完成情况	未完成的原因及改进措施				
投入	单位成本	政府网站运维服务约 60 万；政府网站绩效考核和对标诊断约 50 万；政府英文网站和网站培训约 10 万；	已完成					
	总成本	总成本不超过 120 万元	已完成					
	年度资金使用进度安排	资金使用进度安排，运维服务上下半年各安排一次，政府绩效考核资金安排在年中和年末，网站培训安排在年底	已完成					
产出	数量	政府网站运维情况，英文网站建设，提供 2 次对标诊断	基本正常完成，英文网站未建设	原因：由于光明区现实需求不强，加上市政府英文网站光明区有参与相关的栏目维护，故未开展。				
	质量	提供新区对各单位考核报告，提升政府网站绩效考核成绩	已完成					
	工作时效	按工作计划按时完成	已完成					

效益	服务对象满意度	政府各单位工作人员对政府网站的满意度，群众对政府网站的满意度较高	已完成	
	社会效益	提高政府服务形象的效果	已完成	
	生态效益	政府网站宣传效果、电子化信息传递效果	已完成	
	经济效益	为群众提供广泛、便捷的获取信息途径	已完成	
	其他	不适用		

宣传工作经费项目绩效目标自评表

(2018年)

项目名称	宣传工作经费	项目类别	常规	<input checked="" type="checkbox"/>	一次性		追加	
项目主管部门	中共深圳市光明区委办公室	项目实施单位	中共深圳市光明区委办公室					
项目周期	1年	项目属性	新增		延续		<input checked="" type="checkbox"/>	
预算金额	2,274	其中： 财政拨款	2,274	其它 资金	0			
年度目标总体描述	项目 1: 开展专项测评服务, 提高光明区公共文明指数水平。 项目 2: 开展舆情专项服务, 及时监测发现舆情, 转办部门处置, 提高舆情处置能力。							
绩效内容	绩效指标	目标内容	目标完成情况		未完成的原因及改进措施			
投入	单位成本	公共文明指数测评服务费≤50万元 舆情督办系统年度合作费用≤65万元	已完成					
	总成本	总成本不超过 2274 万元	已完成					
	年度资金使用进度安排							
产出	数量	重点测评路口数 50 个 交通文明重点测评路口巡查频率≥3 次/周	已完成					
	质量							
	工作时效	公共文明月报完成时间每月 15 号 舆情月报完成时间每月 15 号	已完成					
效益	服务对象满意度	辖区群众对文明城市创建工作满意度较高	已完成					
	社会效益	文明建设工作提升人民群众幸福感有效提高	已完成					
	生态效益	不适用						
	经济效益	不适用						
	其他	不适用						

发展研究业务项目绩效目标自评表

(2018年)

项目名称	发展研究业务	项目类别	常规	<input checked="" type="checkbox"/>	一次性		追加	
项目主管部门	中共深圳市光明区委办公室	项目实施单位	中共深圳市光明区委办公室					
项目周期	1年	项目属性	新增		延续		<input checked="" type="checkbox"/>	
预算金额	300	其中： 财政拨款	300	其它 资金	0			
年度目标总体描述	全年计划8个左右课题，其中3个左右的重点课题，5个左右的一般性课题。							
绩效内容	绩效指标	目标内容	目标完成情况		未完成的原因及改进措施			
投入	单位成本	3个重点课题，每个课题成本约40万元；5个一般性课题，每个课题成本约36万元。	已完成					
	总成本	总成本不超过300万元	已完成					
	年度资金使用进度安排	上半年完成课题选题工作，下半年对课题进行调研	已完成					
产出	数量	全年完成3个重点课题和5个一般性课题调研	已完成					
	质量	业务经费支付达标率完成99%	已完成					
	工作时效	根据工作计划按时完成	已完成					
效益	服务对象满意度	重点课题和一般性课题得到上级部门及本级部门的认可	认可					
	社会效益	节约企业生产成本	有效节约					
	生态效益	不适用						
	经济效益	不适用						
	其他	不适用						

信息工作项目绩效目标自评表

(2018年)

项目名称	信息工作	项目类别	常规	<input checked="" type="checkbox"/>	一次性		追加	
项目主管部门	中共深圳市光明区委办公室	项目实施单位	中共深圳市光明区委办公室					
项目周期	1年	项目属性	新增			延续	<input checked="" type="checkbox"/>	
预算金额	1,270	其中： 财政拨款	1,270		其它 资金			0
年度目标总体描述	目标 1: 办公设备及网络维护服务 目标 2: 信息安全服务 目标 3: 互联网专线服务 目标 4: 光明新区政府在线网站升级项目技术服务							
绩效内容	绩效指标	目标内容	目标完成情况	未完成的原因及改进措施				
投入	单位成本	2018-2019年新区管委会互联网专线服务项目 267万元	按合同进度完成付款					
		新区政府在线网站2018年优化升级服务项目 200万/年	按合同进度完成付款					
		新区信息安全服务 75万/年	按合同进度完成付款					
		新区管委会办公设备及网络维护服务 100万/年	按合同进度完成付款					
	总成本	总成本不超过 1270 万元	已完成					
	年度资金使用进度安排	2018-2019年新区管委会互联网专线服务项目：电信每月 74900元，12个月，共计：89.88万元；移动每月 72500元，12个月，共计：87万元；联通每月 74834元，12个月，共计：89.8万元	按合同进度完成付款					
	新区政府在线网站2018年优化升级服务项目，支付2017年尾欠 79.8万，2018年60%	按合同进度完成付款						

		共 125.28 万		
		新区信息安全服务：每季支付 18.475 万元	按合同进度完成付款	
		新区管委会办公设备及网络维护服务：支付 2017 年款三期费用 63.3975 万，2018 年第一期费用 41.7 万	按合同进度完成付款	
产出	数量	除日常工作以外的建设内容，组织培训及售后服务≥2 次 承租互联网专线条数 每条专线 500M(共 1.5G)。 购买办公设备及网络维护服务专业技术人员数量 ≥12 名中高级专业技术人员进驻区。 办公设备及网络巡检次数≥2 次 区内防护演练次数≥2 次 购买信息安全维护服务专业技术人员数量 ≥5 名中级专业技术人员进驻区。	基本完成目标，电信运营商带宽保障；信息安全防备工作较为完善。	
	质量	办公设备及网络故障报修响应处理时间≤0.5 小时 信息安全监测运行正常率/故障率 100% 光明区政务网接入上下行网络带宽速率 500Mbps	驻场工程师服务态度良好，信息安全防备工作较为完善。	
	工作时效	办公设备及网络监测巡检频率 ≥2 次/天 办公设备及网络维护故障报修响应处理时间≤0.5 小时	驻场工程师响应速度高	
效益	服务对象满意度	办公设备及网络维护使用人员满意度 100% 信息安全服务单位人	已完成	

		员满意度 100% 光明区政府网站升级 采购项目技术服务单 位人员满意度 100% 光明区政务网接入使 用人员满意度 100%		
	社会效益	不适用		
	生态效益	不适用		
	经济效益	不适用		
	其他	不适用		

新闻电视项目绩效目标自评表

(2018年)

项目名称	新闻电视	项目类别	常规	<input checked="" type="checkbox"/>	一次性		追加	
项目主管部门	中共深圳市光明区委办公室	项目实施单位	中共深圳市光明区委办公室					
项目周期	1年	项目属性	新增		延续		<input checked="" type="checkbox"/>	
预算金额	330	其中： 财政拨款	330	其它 资金	0			
年度目标总体描述	目标1：完成《光明产业》栏目制作，对光明本土热点产业进行独家报道和解读，对光明重大经济事件、宏观经济政策、市场动态、产业动态，进行重点关注。							
绩效内容	绩效指标	目标内容	目标完成情况		未完成的原因及改进措施			
投入	单位成本	1. 天威频道排序调前系维护和设备维保服务 57.4 万元 2. 《光明产业》采编服务 120 万元 3. 化妆造型服务费 30 万元 4. 与新闻电视相关的服务经费 132.6 万元	已完成					
	总成本	总成本不超过 330 万元	已完成					
	年度资金使用进度安排	1. 在 2018 年 3 月前完成天威频道排序调前系维护和设备维保服务 57.4 万元支付； 2. 在 2018 年 6 月前完成《光明产业》采编服务 120 万元支付； 3. 在 2018 年 3 月前完成化妆造型服务费 30 万元支付； 4. 在 2018 年 12 月前完成与新闻电视相关的服务经费 132.6 万元	已按进度安排正常完成					
产出	数量	安排专业团队提供采编制作服务 1 年，每周至少 1 次为光明台提	已完成					

		供光明产业栏目稿件。		
	质量	光明台新闻每周新闻采纳率达到 100%	已完成	
	工作时效	按工作计划按时完成	按时完成	
效益	服务对象满意度	观众观看栏目的满意度 100%	已完成	
		政府各单位对光明产业的满意度 100%	已完成	
	社会效益	提高光明台的收视效果	有效提升	
	生态效益	不适用		
	经济效益	不适用		
	其他	不适用		

法制工作项目绩效目标自评表

(2018年)

项目名称	法制工作	项目类别	常规	<input checked="" type="checkbox"/>	一次性		追加	
项目主管部门	中共深圳市光明区委办公室	项目实施单位	中共深圳市光明区委办公室					
项目周期	1年	项目属性	新增		延续		<input checked="" type="checkbox"/>	
预算金额	250	其中： 财政拨款	250	其它 资金	0			
年度目标 总体描述	<p>目标 1: 全面参与区重点工作、重大决策, 发挥智囊团的作用, 妥善解决法律问题, 有效防止政府决策风险, 确保各项工作在法治轨道上运行。</p> <p>目标 2: 对区规范性文件和政府合同的进行合法性审查, 有效规避区政府决策出台前的法律风险, 保障区政府的合法权益。</p> <p>目标 3: 推进法治政府建设工作, 指导督促区属部门严格依法行政、依法决策和加快职能转变, 全面落实法治政府建设主体责任和法治政府建设各项工作任务。</p>							
绩效内容	绩效指标	目标内容	目标完成情况	未完成的原因及改进措施				
投入	单位成本	1. 法律顾问费 140 万元 2. 执法人员培训 20 万元 3. 法治政府建设专项法律服务 30 万元 4. 行政诉讼、行政复议工作 30 万元 5. 组织案件研讨工作 10 万元 6. 依法行政专题培训 20 万元	已完成					
	总成本	总成本不超过 250 万元	已完成					
	年度资金使用进度安排	1. 2018 年 3 月前完成党工委、管委会法律顾问和驻点法律顾问聘请工作; 2. 2018 年 12 月前对法律顾问服务情况进行验收。	按进度要求完成					
产出	数量	全年对 54 份规范性文件和 23 份合同、协议进行了合法性审查, 依	已完成					

		时出具法律意见 546 条；参与区委区政府各项重点工作、重大项目 32 项，区各部门、办事处各项重大事项 41 项，提供高质量法律服务；全年开展 4 次案卷评查工作，共对全区 7 个行政执法部门和 6 个街道 2018 年所有的 3542 宗行政处罚案卷进行评查，随机抽查 77 宗行政许可案卷，每宗问题案卷均出具整改意见书。		
	质量	对 2018 年新区管委会（区政府）及各部门、办事处发生的 57 宗行政诉讼、9 宗行政复议案件出具专业法律意见，行政机关负责人出庭应诉率达 90%；举办 1 期行政执法人员岗前培训和 2 期期行政执法人员执法知识培训，培训区行政执法人员 600 余人次。	已完成	
	工作时效	按计划要求按时完成	已完成	
效益	服务对象满意度	法制工作均获得各区属部门的较好评价	已完成	
	社会效益	政府法律顾问的参谋助手作用发挥充分，法治政府建设工作得到统筹推进，形成了法治政府建设良好氛围，法制监督得到全面加强，执法行为进一步规范，行政执法水平不断提升，有效化解行政争议和矛盾纠纷。	已完成	
	生态效益	不适用		
	经济效益	不适用		
	其他	不适用		

附件 3:

2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：“光明新区政府在线”运维服务

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

光明区政府在线是光明区人民政府在互联网上建立的综合性政府门户网站，其宗旨是使光明区政府在线成为政务公开的窗口、便民服务的平台、联系群众的纽带、电子政务的载体。为进一步规范区政府网站建设与管理，提升区政府网站发布信息、回应关切、引导舆论、改进服务的能力和水平，区综合办公室按照客观、公正、公平原则，科学评价区各单位政府网站建设管理和运维保障水平，引导各单位增强网站管理责任意识，加强网站内容保障维护，持续提升网站服务质量，将区政府网站打造成更加全面的信息公开平台、更加权威的政策发布解读和舆论引导平台、更加及时的回应关切和便民服务平台，更好地满足社会公众不断增长的服务需求。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

光明区政府在线由 29 个单位对各栏目进行维护保障，其中 A 类单位 15 家、B 类单位 14 家。各单位高度重视加强对政府网站建设和管理工作的组织领导，由主要领导亲自过问、分管领导具体负责，确定固定的工作人员，按照信息公开、服务群众和推进“互联网+政务服务”的工作要求，扎实推动政府网站持续健康发展；区综合办公室对区各单位政府网站建设与管理工作的考核内容主要涉及网站展现标识、

健康情况、个性服务、互动交流、监督管理、支撑保障等 19 项考核指标，合计总分 100 分。区综合办公室对各单位的工作实行常态化监测和定期抽查相结合的方式，并结合监测、抽查到的情况，对各单位具体工作逐项考评打分。

（三）项目资金管理情况

1. 项目资金预算和分配情况

“光明新区政府在线”运维服务项目资金预算为 120 万元，主要用于新区网站运维服务费、网站普查服务、新区网站绩效考核、网站对标诊断及网民留言数据分析服务、光明新区 2018 “解读光明”在线访谈等项目。

2. 项目资金管理和使用情况

“光明新区政府在线”运维服务的各项资金使用均遵守单位财务管理制度规定，项目管理制度健全，在资金管理使用上能够严格按照相关规定的要求执行，资金的使用设置了监管流程，有完善的支出审批制度，资金的拨付审批程序和手续完备。项目实施过程中各项制度得到有效执行。

（四）项目绩效目标及实现情况

项目绩效目标 1：严格按照市相关要求，完成新区政府在线健康情况、在线服务、网站功能、站群管理、支撑保障等指标建设要求，提高 2018 年新区政府网站绩效考评成绩。

目标 2：将新区政府在线打造成更加全面的政务公开平台、更加权威的政策发布解读和舆论引导平台、更加及时的

回应关切和便民服务平台。

项目绩效目标实现情况：1、安排专业团队提供网站技术支持，派技术人员提供驻场网站运维服务；2、对新区网站进行绩效考核，对应市政府网站绩效评估、“政府网站发展指引”诊断。区综合办公室对各单位的工作实行常态化监测和定期抽查相结合的方式，并结合监测、抽查到的情况，对各单位具体工作逐项考评打分。经测评，A类单位住房和建设局得分列A类单位排名第一，B类单位政法办公室得分列B类单位排名第一；环保水务局、国家税务总局深圳市光明区税务局分别位列A类、B类最后一名，考评排名首尾单位分差近27分。与2018年上半年考评成绩相比，公明街道办、经济服务局排名分别进步5位、4位，排名进步较大。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

通过开展“光明新区政府在线”运维服务，有力地为广大人民群众提供广泛、便捷地获取权威性信息渠道途径，提高了区政府为人民服务形象的效果，群众对区政府网站的满意度很高。

（二）项目绩效分析

1、“光明新区政府在线”运维服务绩效目标设定明确，细化到每个项目中，量化管理，项目决策依据完全符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，项目决策程序符合规定

并履行了相关手续，制定了相应的资金管理办法，资金的分配和使用均合理、合法和合规。

2、资金到位及时，项目依据充足，不存在虚列项目支出，截留、挤占、挪用和超标准支出等情况，项目组织实施的机构健全，分工明确。

3、项目的产出数量、质量、时效和成本基本达到了绩效目标，项目的经济、社会效益起到了积极的作用。通过开展“光明新区政府在线”运维服务，有力地为人民群众提供广泛、便捷地获取权威性信息渠道途径，提高了区政府为人民服务形象的效果，群众对区政府网站的满意度很高。

三、取得的成效

（一）已安排两位技术人员进驻区政府，通过专业技术人员维护网站及网站监测工具，保证网站正常运转，严格按照市相关要求，对区政府在线健康情况、在线服务、网站功能、站群管理、支撑保障等指标建设要求，提高2018年区政府网站绩效考评成绩。

（二）英文网站由于本区自身需求原因不大并没有开设此项目，但参与了市英文网站的维护。

四、存在的问题

（一）个别单位栏目维护力度不够，信息质量有待提高。

（二）个别单位对网上咨询投诉处理效率仍需提高；

（三）政府在线的智能互动（基于业务知识库，建设智

能互动实现智能问答)，因投入经费少，目前功能较为单一，不够完善，建议与较为专业的技术公司合作，购买其服务。

五、相关建议和整改措施

信息发布的可用情况、更新情况和公开信件时效质量具有持续性，通过监测系统以及人工核查加强日常的监测，发现问题，立即下工单整改并不断完善。

