

2022 年中共深圳市盐田区委办公室（深
圳市盐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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 部门整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行党的路线、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。

2. 统筹安排区领导日常党务、政务活动。组织协调、举办区委、区政府各类大型、综合性会议和重要公务活动。

3. 审核、执法区委、区政府和区委办公室、区政府办公室各类文件，办理区委、区政府受理的各类来文来电。负责区委、区政府工作机关、经区委批准设立的党组（党委）印章的审核和回收、归档工作。

4. 负责全区党内法规制度建设的统筹推进。组织实施全区党内规范性文件、党组（党委）规范性文件备案、清理等工作。统筹全区党委法律顾问工作，负责区委法律顾问的联络服务和日常管理。

5. 起草区委、区政府工作计划、工作总结、会议记录纪要等重要文字材料和区委、区政府主要领导讲话、专题汇报等文稿。围绕区委区政府中心工作开展调研。

6. 收集、整理和报送全区党政信息，指导全区党政信息员队

伍建设。

7. 主管全区档案事业，对全区档案工作实施监督知道。

8. 负责党中央决策部署和省委、市委、区委工作安排贯彻落实情况的督促检查。组织办理人大代表议案、建议及政协提案。牵头开展区级绩效管理工作。

9. 统筹区政务公开工作，指导、协调全区政务公开工作。

10. 负责统筹政府职能转变和“放管服”改革、行政审批制度改革工作。

11. 负责组织协调和处理区委、区政府重要外事和涉外事务。统筹协调全区国际化城区建设工作。

12. 承担有关安全工作。

13. 协助区委落实党风廉政建设主体责任，并承担日常工作。

14. 归口管理中共深圳市盐田区委保密委员会办公室（中共深圳市盐田区委机要局、深圳市盐田区国家保密局、深圳市盐田区密码管理局）、深圳市盐田区发展研究中心（深圳市盐田区改革办公室）、深圳市盐田区档案馆（深圳市盐田区史志办公室）。

15. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）系统包括中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）本级，深圳市盐田区发展研究中心，深圳市盐田区档案

馆共 3 家基层单位。系统行政编制总数 29 人，实有在编人数 28 人；退休 3 人；编外人员员额数 6 人，实有在编人员 5 人。具体如下：

中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）下设，共 8 个部门秘书科、会议科、文件法规科、综合一科、综合二科、信息档案科、督查室（绩效办）、外事科。行政编制数 29 人，实有在编人数 28 人；退休 2 人。编外人员员额数 6 人，实有在编人员 5 人。

三、2022 年主要工作目标

中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）2022 年主要工作目标包括：

（一）强化理论武装，打造“政治型机关”。坚持把讲政治作为办公室工作的第一要求，当好坚强前哨和巩固后院。一是加强政治建设。把对党绝对忠诚作为做好办公室工作的首要政治原则，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，持续深化“大学习、深调研、真落实”工作，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，自觉把“两个维护”落实到行动上、体现在工作中。二是学好第一议题。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，严格落实第一议题制度，高质高效服务区委区政府集体学习研讨，凝聚当参谋、抓落实、搞服务的强大力量。三是抓好贯彻落实。聚焦党的十九届六中全会、

中央经济工作会议精神，深入落实习近平总书记“七一”重要讲话和对广东、深圳系列重要讲话、重要指示批示精神，形成传达学习、研究部署、任务落实、督促检查、结果报告、跟踪问效的全流程工作闭环，确保重点工作任务“件件有着落、事事有回音”。

（二）立足“核心区+合作区”建设，打造“参谋型机关”。深入落实市委市政府“打造盐田国际航运枢纽和离岸贸易中心”战略定位，大力推进“核心区+合作区”建设。一是全力推进核心区建设。围绕发展海洋经济，发挥保障服务工作优势，提前介入、积极参与，主动服务国际航运枢纽港建设、海洋产业发展，努力协调盐田港东港区建设列入国务院大督查，为保税 LNG 加注、国际海洋开发银行总部落户等重点工作出谋划策、保驾护航。二是全力推进合作区建设。全面对接香港北部都会区发展构想，持续跟进深圳综合授权改革第二批清单事项，统筹协调中英街品质提升工程、沙头角口岸重建、田心工业区更新、旧墟镇片区更新等重大项目，切实推动中英街管理模式改革落地。在办文办会、督查督办、领导讲话等日常工作中更加突出“核心区+合作区”建设的重要性，做好政府一号文、二号文起草工作，尽快印发核心区与合作区建设工作方案，做好工作任务分解和跟踪督办，为推进盐田版“双区建设”贡献两办力量。

（三）聚焦主责主业，打造“服务型机关”。加强战略性、系统性、前瞻性思考，努力使参谋服务更加符合发展实际。一是全面提升大局意识。结合工作主题主线、重大政策举措、具体落

实路径等问题思考谋划，高质量做好全会报告、政府工作报告等重要材料起草工作，精心安排全区性会议、区主要领导调研，推动形成一揽子方案建议，统筹抓好各项重点工作。二是全面提升落实意识。充分发挥区领导碰头会机制优势，扎实做好党代会报告、政府工作报告的分解督办工作，以41个任务79项工作为抓手，针对痛点难点堵点问题，紧盯重点民生实事，细化分解落实责任，强化督查挂图作战，用好“两令两信一书一函”，把年终督结果转变为全周期督过程，确保各项决策部署得到不折不扣落实。三是全面提升推广意识。对重、大、急信息和辖区中心工作动态保持高度敏感，进一步提升经验类信息典型性、问题类信息前瞻性、建议类信息可行性，注重挖掘亮点，探索打造品牌，及时总结提炼工作中涌现出来的实践经验、经典案例，加强向上级部门报送的主动性、时效性，推动体现盐田改革开放、创新发展的信息材料被上级部门采用。

（四）突出极端负责，打造“效能型机关”。充分发挥总揽全局、协调各方、承内联外的枢纽作用作用，在办文办会办事中凝聚各方力量，推动工作落实。一是做好统筹协调善谋事。坚持全区“一盘棋”，建立健全统筹协调机制，对涉及全局的重要工作或重大活动提前主动介入，紧扣重要时间节点和重大任务节点，早谋划、早准备，定期通报区委、区政府重大工作安排，重要文件、重大活动、重大文稿充分沟通，统筹安排好区委全会、区“两会”等重要会议活动。二是提升服务质量会干事。坚持思

考在前、计划在前、行动在前，高效率做好公务活动安排，高质量做好文件流转，高标准做好市对区绩效考核工作，完善绩效奖金二次分配方案，充分发挥指挥棒、风向标作用。强化档案资源开发利用，推动档案信息化数字化建设，争取创建广东省首家县区级“全国示范数字档案馆”。三是优化干部作风能成事。从“红旗渠”精神等党的精神谱系中深刻体悟共产党人的初心和使命，弘扬密切联系群众的优良作风，深入落实一线工作法，扎实开展“我为群众办实事”实践活动，全力解决群众急难愁盼问题。弘扬极端负责的工作作风，保持抓铁有痕的劲头，做到急事急办、特事特办、难事巧办、事事快办，确保案无积卷、事不过夜。

（五）强化底线思维，打造“安全型机关”。强化红线意识、坚守底线思维，坚决防范各类重大风险。一是严守政治规矩。把讲政治讲规矩贯穿始终，按规矩办事、按制度办事、按程序办事，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，坚决守住精文减会硬杠杠，持续改进督查检查考核方式方法；严格执行重大事项请示报告制度，全面落实“三重一大”议事决策制度，确保上级和区委区政府政令畅通。二是紧盯国家安全、涉外安全工作。严格贯彻落实国家安全责任制，建立情报信息搜集互通共享机制，加强安全形势、重大事件的综合会商研判和重点方向、重点领域风险管控，打好防范化解重大风险主动仗，确保辖区安全稳定。三是抓牢常态化疫情防控。坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，毫不松懈抓好疫情防控指挥办综合组、外事港澳组和

督查督办组工作，把各项防控措施落严落细落实，守护好来之不易的疫情防控成果。四是加强作风建设和廉政建设。压紧压实“两个责任”，落实领导干部廉洁从政各项规定，着力营造风清气正的政治生态。力戒形式主义官僚主义，带头厉行节约过“紧日子”，真正把公仆意识和为民情怀体现在参谋服务的具体实践中。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）部门预算收入 1,897.82 万元，比 2021 年减少 34.30 万元，下降 1.8%。2022 年部门预算支出 1,897.82 万元，比 2021 年减少 34.30 万元，下降 1.8%。

预算收支减少主要原因：固定资产购置费减少

第三部分 部门预算支出具体情况

中共深圳市盐田区委办公室（本级）预算 1,897.82 万元，包括人员支出 1316.30 万元、公用支出 79.16 万元、对个人和家庭的补助支出 33.56 万元、项目支出 468.80 万元。

（一）人员支出 1316.30 万元，主要是基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 79.16 万元，主要包括办公费、印刷费、手

续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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。

（三）对个人和家庭补助支出 33.56 万元，主要是离退休人员退休费。

（四）项目支出 468.80 万元，具体包括：

一般公共服务支出 461.80 万元，主要用于日常业务经费 30.00 万元，用于正常运行保障、其他日常业务的支出；临聘、雇员及公辅员经费 129.00 万元，用于发放临聘、雇员及公辅员的工资福利待遇；专职法律顾问经费 74.00 万元，用于发放专职法律顾问的工资福利待遇及聘请区委法律顾问单位；文印设备维修保养及耗材、纸张等购置费 15.00 万元；政府信息公开专项工作经费 73.00 万元；保密及督查工作经费 46.50 万元；专题研究、综合材料撰写及编辑资料经费 58.00 万元；外事工作、国际化城区经费 25.00 万元；区委安全宣传工作经费 5.00 万元；固定资产购置费 6.30 万元。

教育支出 7.00 万元，为干部培训经费。

第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 6.30 万元，

其中货物采购 6.30 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 7.99 万元，比 2021 年预算减少 1.00 万元，下降 11.12%，主要是疫情原因不进行公务接待。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（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，因此我单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年减少 1 万元，主要是疫情原因不进行公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 7.99 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 7.99 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元，主要是厉行节约，用于 2 辆公务用车的日常运维。

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

中共深圳市盐田区委办公室（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中共深圳市盐田区委办公室（本级）1家基层单位，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，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

2022年中共深圳市盐田区委办公室（本级）系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金468.80万元，设置并编报11个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，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，形成绩效报告（表）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

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
------	---------	------

政府信息公开专项 工作经费	73.00	围绕市委市政府、区委中心工作及群众关注关切，按照国务院办公厅《政务公开工作要点》明确的目标任务，牵头全区政务公开工作；做好各类规划、市场规则标准和监管执法信息、财政信息、常态化疫情防控信息的主动公开工作；做好政务信息管理、完善政务公开平台、推进基层政务公开标准化规范化等工作。全年制作6期政府公报、组织开展1次政府信息公开工作培训、开展1次政府网站第三方评估、制作至少5个政策解读动画或者
------------------	-------	--

		在线访谈视频。
--	--	---------

备注：无涉密项目。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）机关运行经费财政拨款预算 68.77 万元，比 2021 年预算增加 3.5 万元，增加 5.40%。主要是人员增加。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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

三、其他

本部门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：中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	1897.82	一、一般公共服务支出	1405.04
1. 一般公共预算拨款	1897.82	政府办公厅（室）及相关机构事务	1398.04
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	936.24
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	461.80
二、财政专户管理资金	0	二、教育支出	7.00
三、单位资金	0	进修及培训	7.00
1. 事业收入	0	干部教育	7.00
2. 事业单位经营收入	0	三、社会保障和就业支出	135.38
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	135.38
4. 附属单位上缴收入	0	行政单位离退休	33.56
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.00

表 1

收支总表

部门名称：中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	33.82
		四、卫生健康支出	28.34
		行政事业单位医疗	28.34
		行政单位医疗	28.34
		五、住房保障支出	329.05
		住房改革支出	329.05
		住房公积金	112.72
		购房补贴	216.33
本年收入合计	1897.82	本年支出合计	1897.82
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1897.82	支出总计	1897.82

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：中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）	1897.82	1429.02	468.80	6.3	6.3	6.3

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	1897.82	一、一般公共服务支出	1405.04
一般公共预算拨款	1897.82	政府办公厅（室）及相关机构事务	1398.04
政府性基金预算拨款	0	行政运行	936.24
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	461.80
		二、教育支出	7.00
		进修及培训	7.00
		干部教育	7.00
		三、社会保障和就业支出	135.38
		行政事业单位养老支出	135.38
		行政单位离退休	33.56
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	33.82
		四、卫生健康支出	28.34
		行政事业单位医疗	28.34
		行政单位医疗	28.34
		五、住房保障支出	329.05

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房改革支出	329.05
		住房公积金	112.72
		购房补贴	216.33
本年收入合计	1897.82	本年支出合计	1897.82
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1897.82	支出总计	1897.82

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐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
中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）			1897.82	1429.02	468.80
	201	一般公共服务支出	1398.04	936.24	461.80
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1398.04	936.24	461.80
	2010301	行政运行	936.24	936.24	0
	2010302	一般行政管理事务	461.80	0	461.80
	205	教育支出	7.00	0	7.00
	20508	进修及培训	7.00	0	7.00
	2050802	干部教育	7.00	0	7.00
	208	社会保障和就业支出	135.38	135.38	0
	20805	行政事业单位养老支出	135.38	135.38	0
	2080501	行政单位离退休	33.56	33.56	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.00	68.00	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.82	33.82	0
	210	卫生健康支出	28.34	28.34	0
	21011	行政事业单位医疗	28.34	28.34	0
	2101101	行政单位医疗	28.34	28.34	0
	221	住房保障支出	329.05	329.05	0
	22102	住房改革支出	329.05	329.05	0
	2210201	住房公积金	112.72	112.72	0
	2210203	购房补贴	216.33	216.33	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐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
中共深圳市盐田区委办公室(深圳市盐田区人民政府办公室)	2021 年	8.99	0	1.00	7.99	0	7.99
	2022 年	7.99	0	0	7.99	0	7.99
	增减变化金额	-1.00	0	-1.00	0	0	0

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称：中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐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
中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称：中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐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
中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）	主管部门	中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐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	
临聘、雇员及公辅员经费	通过完成 3 名雇员及 2 名公辅员的保障性支出，保证经费支出准确率达 100%，提高雇员及公辅员的工作积极性，有效保障我单位各项辅助性事务顺利完成，实现雇员及公辅员满意度达 90%或以上等目标	129.00	129.00	0.00	
保密及督查工作经费	1、完成全区重点工作、绩效指标工作全年度工作 2、2021 年度进行一次全覆盖的全区计算机保密检查	46.50	46.50	0.00	
基本支出	根据本单位本年度在编人数 26 人和退休人员的工资福利支出、对个人家庭补助，退休费和公用标准定额支出等	1,429.02	1,429.02	0.00	
日常业务经费	完成安排区委、区政府重要工作、会议等调研活动及会议，并保障办内日常业务开支，确保行政运行有效性	30.00	30.00	0.00	
专职法律顾问经费	通过完成 3 名法律顾问的保障性支出，保证经费支出准确率达 100%，提高法律顾问的工作积极性，有效保障我单位各项辅助性事务顺利完成，实现法律顾问满意度达 90%或以上等目标	74.00	74.00	0.00	
区委安全宣传工作经费	统筹完成全民国家安全教育日宣传教育活动，开展国家安全培训	5.00	5.00	0.00	

	外事工作、国际化城区经费	进一步提升经济、社会、文化、生态和城区发展品质，努力建设深圳具有重要影响力的国际化街区，营造良好国际化氛围，加强国际化街区人才服务队伍和国际语言环境建设	25.00	25.00	0.00
	专题研究、综合材料撰写及编辑各类资料经费	通过综合文稿写作，以文辅政，推动区委、区政府中心工作，完成撰写区委、区政府工作报告等区委、区政府重要工作、会议等文稿材料	58.00	58.00	0.00
	政府信息公开专项工作经费	完成政策解读视频及动画制作 12 期，定期更新英文网站确保不出现翻译错误、使用法律资源保障依申请公开依法依规开展，确保全年相关项目不出现绩效扣分情况	73.00	73.00	0.00
	文印设备维修保养及耗材、纸张等购置费	通过健全文印服务管理体制机制，完善工作人员管理，为机关内部提供更加精细化的文印服务	15.00	15.00	0.00
	固定资产购置费	采购台式电脑 9 台	6.30	6.30	0.00
	干部培训经费	干部培训一场	7.00	7.00	0.00
	金额合计		1,897.82	1,897.82	0.00
年度总体目标	<ul style="list-style-type: none"> 1、通过健全文印服务管理体制机制，完善工作人员管理，为机关内部提供更加精细化的文印服务 2、全年安排全区性、综合性大型会议、安排接待中央、省、市及兄弟区来访人员 3、通过项目的实施，有效提高我单位法律顾问的工作积极性，确保各项辅助性事务顺利完成 4、统筹完成盐田区全民国家安全教育日宣传教育活动 5、加快我区国际化街区建设，进一步我区提升国际化品质，营造国际一营商环境 6、完成全区重点工作、绩效指标工作半年度的分析报告 7、消除泄密隐患 8、完成撰写区委、区政府工作报告等区委、区政府重要工作、会议等文稿材料 9、推动政务公开工作按照时序进度完成年度目标，确保政府门户网站、英文网站内容安全 				
	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	完成政策解读视频	≥ 12 期
			完成英文网站更新	每周 5 次
			雇员及公共辅助员	5 人
			每年撰写综合文稿 200 余篇	100%
			完成督办全区重点工作数量	约 300 项
			全年接待中央、省、市及兄弟区来访人员，安排全区性、综合性大型会议	约 60 次
			法律顾问	3 人
			宣传教育活动	1 场
			国际化街区建设系列活动 1 场	1 场
			大型复印机	4 台
		质量	文印设备正常运行率	≥ 98%
			保证承办全区大型会议	约 30 次
			国家安全教育日宣传教育活动覆盖率	≥ 90%
			泄密隐患消除率	100%
			国际化街区建设系列活动开展覆盖率	≥ 80%
			场地保障率	100%
			英文网站更新准确率	100%
			视频质量、内容准确率	100%
			经费发放准确率	≥ 95%

		时效	年度工作完成时间	2022年1-12月
		成本	预算执行率	≥ 95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	以文辅政，有效保障经济社会发展	有效保障
			有效保障我区国际化街区公共服务品质	有效保障
			推动我区国家安全宣传教育工作深入开展，增强全民国家安全意识	有效
			公开信息准确率	100%
			辅助性事务完成及时率	≥ 95%
			保障行政运行有效率	有效
			提高年度目标任务完成情况	有效提高
	可持续影响	不适用	不适用	
	生态效益	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	满意度	≥ 95%
		其他满意度		