

2023 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) 部门（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

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 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 9 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、区委保密办。行政编制数 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。

三、2023 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）2023 年主要工作目标包括：

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）系统 2023 年主要工作目标包括：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面系统深入学习贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东、深圳系列重要讲话和重要指示精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，牢牢把握“双区”驱动、“双区”叠加、“双改”示范等重大历史机遇，进一步围绕中心、服务大局，全力推进全球海洋中心城市核心区和沙头角深港国际消费合作区建设，为高质量全面建成宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区提供坚强“三服务”保障。1. 讲政治、重落实，持续推动习近平新时代中国特

色社会主义思想和党的二十大精神学习宣传贯彻；2. 抓大事、谋全局，全力推动区委区政府重大战略谋划落地落实；3. 强参谋、优服务，高标准保障辖区经济社会高质量发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 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 1,894 万元，比 2022 年减少 3.82 万元，下降 0.02%。2023 年部门预算支出 1,894 万元，比 2022 年减少 3.82 万元，下降 0.02%。

预算收支减少主要原因：主要是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（深圳市盐田区人民政府办公室）

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）预算 1,894 万元，包括在编人员经费 1,172.30 万元、机构公用经费 83.29 万元、对个人和家庭的补助支出 35.14 万元、编外人员经费 132.48 万元、项目支出 470.80 万元。

（一）人员支出 1172.30 万元，主要包括：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 83.29 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 35.14 万元，主要包括：退休费。

（四）编外人员经费 132.48 万元，主要包括：工资福利支出。

（五）项目支出 471 万元，具体包括：

1. 信息化类预算 11.8 万元，主要包括：电子政务内网运维工作 3.8 万元，盐田区议案建议提案管理综合平台维护 8 万元，用于维护电子政务内网等。较 2022 年预算增加 11.8 万元，增长 210.53%，主要原因是根据工作职能变化增加了盐田区议案建议提案管理综合平台维护 8 万元。

2. 政务公开预算 81 万元，主要包括：在用于政府信息公开专项工作经费 81 万元；较 2022 年预算增加 8 万元，增幅 10.96%，主要原因是新增购买秘书工作 6 万元及疫情防控年度档案整理费用 2 万元。

3. 国家安全与保密事务预算 162 万元，主要包括：区委国家安全宣传工作经费 25 万元；保密及督查工作经费 137 万元；较 2022 年预算增加 110.5 万元，增幅 214.57%，主要原因是区委国

家安全宣传工作经费增加国家安全宣传场所 15 万元；保密及督查工作经费增加购买保密专业设备 96.5 万元；以上两项为新增任务，今年完成后无需重复开展。

4. 综合管理类预算 216 万元，主要包括：用于日常业务经费 30 万元；专职法律顾问经费 66 万元；文印设备维修保养及耗材、纸张等购置费 15 万元；专题研究、综合材料撰写及编辑资料经费 80 万元；外事工作、国际化城区经费 25 万元；较 2022 年预算增加 14 万元，增幅 6.93%，主要原因是专题研究、综合材料撰写及编辑资料经费稿费增加。

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 2023 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 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

2023 年“三公”经费预算 7.2 万元，比 2022 年预算减少 0.79 万元，下降 9.9%，主要是厉行节约、车辆数量无变化。

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，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 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 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是厉行节约为主。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 7.2 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，主要是无新增购置车辆计划；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 7.2 万元，比 2022 年预算数减少 0.79 万元，主要是厉行节约、车辆数量无变化。

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（深圳市盐田区人民政府办公室）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（深圳市盐田区人民政府办公室），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，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 年中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）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 471 万元，设置并编报 4 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
国家安全与保密事务	162	有关内容涉密
综合管理类（中共深圳市盐田区委办公室）	216	本项目的年度目标：是推动政府职能创造良好发展环境、提供优质公共服务、维护社会公平正义转变，进一步提高政府及其工作部门的行政服务水平和效率。
信息化类	11.8	本项目年度计划信

		息化系统运维工作，信息化系统运维验收合格率100%，完成年度信息化运维工作，项目支出控制在预算内。
政务公开	81	本年度计划完成政务信息公开准确率100%，验收合格率100%，保障完成信息公开工作，项目支出控制在预算内。

备注：无。

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 83.29 万元，比 2022 年预算增加 4.13 万元，增长 5.22%。主要是人员增加导致。

二、国有资产占用情况

截至 2022 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 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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	1,894	一、一般公共服务支出	1,347
1. 一般公共预算拨款	1,894	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,347
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	876
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	471
二、财政专户管理资金	0	二、社会保障和就业支出	143
三、单位资金	0	行政事业单位养老支出	143
1. 事业收入	0	行政单位离退休	35
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	36
4. 附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	32
5. 其他收入	0	行政事业单位医疗	32

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政单位医疗	32
		四、住房保障支出	372
		住房改革支出	372
		住房公积金	101
		购房补贴	272
本年收入合计	1,894	本年支出合计	1,894
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,894	支出总计	1,894

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	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
中共深圳市盐田区委办公室 （深圳市盐田区人民政府办公室） （本级）			1,894	1,423	471	0	0	0
	201	一般公共服务支出	1,347	876	471	0	0	0
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,347	876	471	0	0	0
	2010301	行政运行	876	876	0	0	0	0
	2010302	一般行政管理事务	471	0	471	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	143	143	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	143	143	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	35	35	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72	72	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36	36	0	0	0	0

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	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
	210	卫生健康支出	32	32	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	32	32	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	32	32	0	0	0	0
	221	住房保障支出	372	372	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	372	372	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	101	101	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	272	272	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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	1,894	一、一般公共服务支出	1,347
一般公共预算拨款	1,894	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,347
政府性基金预算拨款	0	行政运行	876
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	471
		二、社会保障和就业支出	143
		行政事业单位养老支出	143
		行政单位离退休	35
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72
		机关事业单位职业年金缴费支出	36
		三、卫生健康支出	32
		行政事业单位医疗	32
		行政单位医疗	32
		四、住房保障支出	372
		住房改革支出	372
		住房公积金	101
		购房补贴	272

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
本年收入合计	1,894	本年支出合计	1,894
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,894	支出总计	1,894

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）（本级）			1,894	1,423	471
	201	一般公共服务支出	1,347	876	471
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,347	876	471
	2010301	行政运行	876	876	0
	2010302	一般行政管理事务	471	0	471
	208	社会保障和就业支出	143	143	0
	20805	行政事业单位养老支出	143	143	0
	2080501	行政单位离退休	35	35	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72	72	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36	36	0
	210	卫生健康支出	32	32	0
	21011	行政事业单位医疗	32	32	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
	2101101	行政单位医疗	32	32	0
	221	住房保障支出	372	372	0
	22102	住房改革支出	372	372	0
	2210201	住房公积金	101	101	0
	2210203	购房补贴	272	272	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）（本级）			1,894	1,423	471
	301	工资福利支出	1,305	1,305	0
	30101	基本工资	263	263	0
	30102	津贴补贴	498	498	0
	30103	奖金	137	137	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72	72	0
	30109	职业年金缴费	36	36	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	32	32	0
	30113	住房公积金	101	101	0
	30199	其他工资福利支出	166	166	0
	302	商品和服务支出	456	81	374
	30201	办公费	18	9	9

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
	30202	印刷费	15	10	5
	30203	咨询费	10	0	10
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	5	5	0
	30207	邮电费	0	0	0
	30209	物业管理费	0	0	0
	30211	差旅费	1	1	0
	30213	维修（护）费	66	7	59
	30215	会议费	1	1	0
	30216	培训费	3	1	2
	30226	劳务费	139	0	139
	30227	委托业务费	119	0	119
	30228	工会经费	14	14	0
	30229	福利费	1	1	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
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0
	30239	其他交通费用	18	18	0
	30299	其他商品和服务支出	41	9	32
	303	对个人和家庭的补助	35	35	0
	30302	退休费	35	35	0
	310	资本性支出	99	2	97
	31002	办公设备购置	2	2	0
	31003	专用设备购置	97	0	97

表 9

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)（本级）	2022 年	7.99	0	0	7.99	0	7.99
	2023 年	7.2	0	0	7.2	0	7.2
	增减变化金额	-0.79	0	0	-0.79	0	-0.79

注：无

表 10

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）（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）（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

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）	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	
信息化类项目	定期更新英文网站、建议提案平台、政务内网，确保不出现错误、使用法律资源保障依申请公开依法依规开展	11.8	11.8	0	
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、2023 年度进行一次全覆盖的全区计算机保密检查。	137	137	0	
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	30	0	
年度主要任务 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。	66	66	0	
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。	25	25	0	
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	25	0	
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。	80	80	0	

	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，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。	81	81	0
	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	15	0
	基本支出	根据本单位本年度在编人数 28 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	1424.23282	1424.23282	0
	金额合计		1895.03282	1895.03282	0
年度总体目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4、统筹完成盐田区全民国家安全教育日宣传教育活动。</p> <p>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。</p> <p>6、完成全区重点工作、绩效指标工作半年度的分析报告。</p> <p>7、消除泄密隐患。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
	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。		≥6 期
			完成英文网站更新。		每周 5 次
			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
		完成督办全区重点工作数量	约 300 项
		每年撰写综合文稿 200 余篇。	100%
		雇员及公共辅助员	5 人
	质量	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%
		国家安全教育日宣传教育活动覆盖率。	≧90%
		经费发放准确率	≧95%
		视频质量、内容准确率	100%
		英文网站更新准确率	100%
		文印设备正常运行率	≧98%
		场地保障率	100%
		保证承办全区大型会议	约 30 次
	时效	年度工作完成时间	2023 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	保障行政运行有效率	有效
		辅助性事务完成及时率。	≧95%
		公开信息准确率。	100%
	推动我区国家安全宣传教育工作深入开展，	有效	

		增强全民国家安全意识	
		有效保障我区国际化街区公共服务品质	有效保障
		提高年度目标任务完成情况	有效提高
		以文辅政，有效保障经济社会发展	有效保障
	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
其他满意度			