

2020 年中共深圳市委外事工作委员会办公室部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市有关外事工作的法律、法规和政策，起草相关的地方性法规、规章草案。2. 承担组织协调和处理重要外事工作和涉外活动事务的责任。3. 负责组织接待访深的重要外宾、友好人士和来深公务活动的各国驻华使（领）馆官员等；管理、组织在深举行的重大涉外活动。4. 负责因公出访管理工作。5. 负责公务护照、出境证明的签发和管理工作；为因公出国人员申办外国签证；审发外国人入境签证通知；代办领事认证。6. 协调处理各类涉外案（事）件和领事保护工作。7. 指导、管理与外国友好城市交往等工作。8. 负责统筹推进全市国际化城市建设。

二、机构编制及交通工具情况

市委外办预算为本级预算。系统总编制数 63 人，实有人数 57 人；离休 1 人，退休 32 人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）7 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 6 辆，包括定编车辆 5 辆和非定编车辆 1 辆。

三、2020 年主要工作目标

市委外办 2020 年主要工作目标包括：1. 加强党对外事工作的集中统一领导，做好战略规划 and 政策研究；2. 结合深圳对外合作战略，主动服务国家总体外交；3. 加强友城网络建设和实质合作；4. 推进深圳国际化城市建设；5. 加强外事涉外管理。2020 年重点工作主要有：外宾接待、友城拓展及交流、国际化城市宣传推广、护照签证等业务。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年市委外办部门预算收入 5,913 万元，比 2019 年减少 1,195 万元，减少 17%，其中：财政预算拨款 5,913 万元。

2020 年市委外办部门预算支出 5,913 万元，比 2019 年减少 1,195 万元，减少 17%。其中：人员支出 2,779 万元、公用支出 255 万元、对个人和家庭的补助支出 382 万元、其他资本性支出 5 万、项目支出 2,492 万元。

预算收支减少的主要原因说明：根据我市深化机构改革方案，我办原港澳事务管理职责划出，相应减少人员经费和项目经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

市委外办本级预算 5,913 万元，包括人员支出 2,779 万元、公用支出 255 万元、对个人和家庭的补助支出 382 万元、其他资本性支出 5 万、项目支出 2,492 万元。

(一) 人员支出 2,779 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 255 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 382 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 其他资本性支出 5 万元，主要是办公设备购置支出。

(五) 项目支出 2,492 万元，具体包括：

1. 外事事务 1,022 万元，主要用于开展外事业务、友城业务、国际化城市建设业务。

2. 出国签证事务 329 万元，主要用于开展护照签证业务、出国管理业务、领事认证业务。

3. 综合管理 52 万元，主要用于业务培训和采购办公设备。

4. 信息管理 121 万元，主要根据信息化建设和系统安全的需要，购买信息安全服务和电子护照运维服务等。

5. 严控类项目 365 万元，主要用于开展内外宾接待。

6. 预算准备金 88 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

7. 其他项目 515 万元，主要用于外办综合楼管理、APEC 商务旅行卡代办服务、深港创新圈直通巴士专款、高级翻译员额工资等。

第四部分 政府采购预算情况

市委外办政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 997 万元，其中包括 2020 年当年政府采购项目指标 997 万元和 2020 年待支付以前年度政府采购项目指标 0 万元。具体是货物采购 22 万元、服务采购 975 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

市委外办因公出国（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办本级。

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387万元，比2019年减少45万元。

1.因公出国（境）费用。2020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。

2.公务接待费。2020年预算数368万元，比2019年减少32万元，主要是用于各类外事接待及相关国内公务接待。其中外宾接待费361万，国内公务接待7万元。减少的主要原因说明：根据我市深化机构改革方案，我办原港澳事务管理职责划出，相应减少公务接待经费。

3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数19万元，其中：公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年持平；公务用车运行维护费2020年预算数19万元，比2019年预算数减少13万元。现有车辆6辆，其中3辆外事接待用车。车辆运行维护费主要用于车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。预算减少的原因是因机构改革资产划转，原有4辆公务车划转其他单位，相应减少公务用车运行维护费。

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

市委外办实施部门预算绩效管理的单位范围包括办本级。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020年市委外办所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标并向社会公开。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，于次年3月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告提供市财政部门备案。市财政部门选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2020年本部门本级机关运行经费财政拨款预算255万元，比2019年预算减少77万元，减少23%。减少的主要原因是实有人数减少，相应减少机关运行经费。

二、国有资产占有使用情况

2020年本部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车2辆、其他用车4辆。本部门有单价50万元以上通用设备2套，单位价值100万元以上专用设备0套。

2020年，部门预算未安排购置车辆，也未安排购置价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

三、其他

1. 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。
2. 2020年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，可能存在部分数据相加后不相等的情况。

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。

表1

收支预算总表

单位名称：中共深圳市委外事工作委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、财政预算拨款	5,913	一、一般公共服务支出	4,481
一般公共预算拨款	5,913	其他一般公共服务支出	4,481
一般性经费拨款	5,913	其他一般公共服务支出	4,481
财政专项资金拨款		二、教育支出	30
政府投资项目拨款		进修及培训	30
政府性基金拨款		培训支出	30
国有资本经营预算拨款		三、社会保障和就业支出	401
财政专户拨款		行政事业单位养老支出	400
二、事业收入		行政单位离退休	132
三、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	187
四、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	80
		财政对其他社会保险基金的补助	2
		其他财政对社会保险基金的补助	2
		四、卫生健康支出	59
		行政事业单位医疗	59
		行政单位医疗	59
		五、住房保障支出	942
		住房改革支出	942
		住房公积金	219
		购房补贴	723
本年收入合计	5,913	本年支出合计	5,913
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	
上年结转、结余			
收入总计	5,913	支出总计	5,913

表3

支出预算总表

单位名称：中共深圳市委外事工作委员会办公室

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：			
				2020年政府 采购项目	2020年面向中小 企业政府采购项目	2020年面向小型、微型 企业政府采购项目	待支付以前年度 政府采购项目
中共深圳市委外事工作委员会办公室	5,913	3,421	2,492	997	22	975	
中共深圳市委外事工作委员会办公室本级	5,913	3,421	2,492	997	22	975	

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共深圳市委外事工作委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款	5,913	一、一般公共服务支出	4,481
一般性经费拨款	5,913	其他一般公共服务支出	4,481
财政专项资金拨款		其他一般公共服务支出	4,481
政府投资项目拨款		二、教育支出	30
二、政府性基金拨款		进修及培训	30
三、国有资本经营预算拨款		培训支出	30
四、财政专户拨款		三、社会保障和就业支出	401
		行政事业单位养老支出	400
		行政单位离退休	132
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	187
		机关事业单位职业年金缴费支出	80
		财政对其他社会保险基金的补助	2
		其他财政对社会保险基金的补助	2
		四、卫生健康支出	59
		行政事业单位医疗	59
		行政单位医疗	59
		五、住房保障支出	942
		住房改革支出	942
		住房公积金	219
		购房补贴	723
本年收入合计	5,913	本年支出合计	5,913
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	5,913	支出总计	5,913

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：中共深圳市委外事工作委员会办公室

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
中共深圳市委外事工作委员会办公室			5,913	3,421	2,492
中共深圳市委外事工作委员会办公室本级			5,913	3,421	2,492
	2019999	其他一般公共服务支出	4,481	2,019	2,462
	2050803	培训支出	30	0	30
	2080501	行政单位离退休	132	132	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187	187	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80	80	0
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2	2	0
	2101101	行政单位医疗	59	59	0
	2210201	住房公积金	219	219	0
	2210203	购房补贴	723	723	0

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共深圳市委外事工作委员会办公室

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
中共深圳市委外事工作委员会办公室					
中共深圳市委外事工作委员会办公室本级					

注：本部门无政府性基金预算支出。

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共深圳市委外事工作委员会办公室

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
中共深圳市委外事工作委员会办公室					
中共深圳市委外事工作委员会办公室本级					

注：本部门无国有资本经营预算支出。

表10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：中共深圳市委外事工作委员会办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
中共深圳市委外事工作委员会办公室				
中共深圳市委外事工作委员会办公室本级				

注：本部门无上级专项转移支付支出。

表11

2020年政府采购项目支出预算表

单位名称：中共深圳市委外事工作委员会办公室

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
中共深圳市委外事工作委员会办公室			997
中共深圳市委外事工作委员会办公室本级			997
	A	供货类	22
	A03	一般设备	22
	C	服务类	975
	C9900	其他服务	975

注：本表只反映2020年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：中共深圳市委外事工作委员会办公室

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
中共深圳市委外事工作委员会办公室	2019年	432	0	400	32	0	32
	2020年	387	0	368	19	0	19
中共深圳市委外事工作委员会办公室本级	2019年	432	0	400	32	0	32
	2020年	387	0	368	19	0	19

注：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。

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：中共深圳市委外事工作委员会办公室

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	
中共深圳市委外事工作委员会办公室	总计	2,492	2,492		
中共深圳市委外事工作委员会办公室本级	外事事务	1,022	1,022		2020.1.1-2020.12.31
	出国签证事务	329	329		2020.1.1-2020.12.31
	综合管理	52	52		2020.1.1-2020.12.31
	信息管理	121	121		2020.1.1-2020.12.31
	严控类项目	365	365		2020.1.1-2020.12.31
	预算准备金	88	88		2020.1.1-2020.12.31
	其他项目	515	515		2020.1.1-2020.12.31

表14

部门整体支出绩效目标表						
(2020 年)						
部门(单位)名称		中共深圳市委外事工作委员会办公室	主管部门			中共深圳市委外事工作委员会办公室
任务名称	主要内容	预算金额(万元)				
		总额	财政拨款	其他资金		
合计		60,096,349.00	60,096,349.00	0.00		
基本支出事项	1.根据单位本年度在编人数计算的人员经费;2.根据部门预算编制标准计算的公用经费;3.对个人和家庭补助支出,主要是离退休人员经费;4.其他资本性支出,主要是办公设备购置支出。	35,176,749.00	35,176,749.00	0.00		
承担外事事务	按照2020年度工作计划,通过本项目的开展,积极配合国家总体外交,认真完成上级交办的专项任务,协调处理各类涉外案(事)件和领事保护工作。高质量完成重要外事接待任务,推动“一带一路”沿线合作,创新城市外交方式方法,务实合作取得新成效。大力深化与国际友城的务实合作,加强与国际友城交流合作机制建设,打造友城品牌活动,宣传推介深圳,拓展友城网络。统筹协调国际化城市建设,构建全面开放新格局。继续做好国际化城市建设宣传推广工作,落实市主要领导指示推进国际化街区建设;增强对外事工作的理论研究,提高对国际形势的研判能力,开展课题研究形成报告,为市委市政府对外工作提供决策参考。	10,216,655.00	10,216,655.00	0.00		
管理因公出国签证事务	按照2020年度工作计划,通过本项目的开展,完成因公出国管理、护照签证等相关工作,以实现提高外事管理水平,服务经济社会发展,为市民和企业提供优质高效的服务等目标。保证年度服务人次达标;外事专员培训成功举行;完成领事认证文件办理;签证业务服务水平达标;车辆保障及时;正常签证办理及时完成;外事专员培训及时完成。	3,290,000.00	3,290,000.00	0.00		
保障信息安全及系统维护	按照2020年度工作计划,及时完成信息系统等级保护测评;及时完成信息安全技术服务;及时完成门户网站运维;及时完成信息系统软件技术维护;及时完成信息化管理和办公自动化设备维护;及时完成电子护照项目维保和维护服务;及时完成政务内网建设;信息系统等级保护测评达标;信息安全技术服务验收合格;门户网站运维合格;信息系统软件技术运维合格;电子护照项目维保和维护服务合格。	1,210,000.00	1,210,000.00	0.00		
其他事务	按照2020年度工作计划,通过本项目的开展,及时完成物资采购;及时完成设备维护;及时完成设施修缮;及时完成APEC卡的受理;培训训练人员考核通过事达到标;物资采购验收合格;设施修缮验收合格;车辆保障准点及时;培训训练工作完成及时。	5,150,000.00	5,150,000.00	0.00		
综合管理	按照2020年度工作计划,通过本项目的开展,及时完成办公用品采购;及时开展培训;采购物品验收合格。	520,800.00	520,800.00	0.00		
严控类	按照2020年度工作计划,及时完成上级机关及各地地方外事部门的接待任务。	3,652,700.00	3,652,700.00	0.00		
预算准备金	按照2020年度工作计划,满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。	879,445.00	879,445.00	0.00		
年度总体目标	1.加强党对外事港澳工作的集中统一领导,做好战略规划和政策研究;2.结合深圳对外合作战略,主动服务国家总体外交;3.加强友城网络建设和实质合作;4.推进深圳国际化城市建设;5.加强外事涉外管理。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		数量指标	接待任务完成率	=98%		
			车辆保障数	≥25辆		
			国际化街区建设课题	=1个		
			国际礼仪培训及宣传	=10场		
			友城活动	≥2场		
			服务人次完成数	≥10000人次		
			领事认证办理文件完成数	≥15000份		
			外事专员培训完成数	≥1次		
			信息安全技术服务完成率	≥90%		
			信息系统软件技术维护完成数	=5个		
			高级翻译人数	≥3人		
			受理APEC卡申请数	≥550人次		
			设备维护次数	=2次		
			采购物品完成数	=50台		
		培训完成数	≥4次			

年度绩效指标	产出指标	质量指标	接待延误率	≤2%
			车辆准点率	≥98%
			国际化街区建设课题验收合格率	=100%
			国际礼仪培训及宣传到场率	=100%
			友城活动参与度	≥98%
			签证业务服务水平达标程度	≥98%
			领事认证文书正确率	≥95%
			外事专办员培训到场率	≥95%
			信息安全技术服务验收合格率	≥90%
			信息系统软件技术维护合格率	≥90%
			高级翻译人员到位率	=100%
			APEC卡申请受理达标率	=100%
			设备维护验收合格率	=100%
			采购物品验收合格率	≥95%
			培训覆盖率	≥90%
	时效指标	接待工作保障及时性	及时	
		国际化街区建设课题开展及时性	及时	
		国际礼仪培训及宣传开展及时性	及时	
		友城活动开展及时性	及时	
		正常签证办理完成及时性	及时	
		外事专办员培训完成及时性	及时	
		信息安全技术服务及时性	及时	
		信息系统软件技术维护及时性	及时	
		APEC卡申请及时性	及时	
		设备维护及时性	及时	
		物品采购及时性	及时	
		培训工作开展及时性	及时	
	成本指标	预算执行率	>90%	
		支出进度达标率	>90%	
	效益指标	经济效益指标	推动我市经济发展	增进友城交流合作
		社会效益指标	深化友城务实合作	增加
			提升市区政府机关工作人员的国际礼仪素养	得到提升
			对外交往情况	得到加强
国际化城市形象			得到提升	
外事专办员业务能力情况			增强	
日常行政工作信息化保障程度			≥0	
信息化提升行政工作效率			≥3项	
信息安全提升情况			得到提升	
国有资产物资安全完整			≥98%	
设备正常运转率			>85%	
推动深港创新园建设			得到推动	
采购物品投入使用率			=100%	
党性修养及业务水平提升情况		提升		
生态效益指标				
可持续影响指标	外事事业发展规划健全性	健全		
	接待组织管理规范性	规范		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训内容与实际效果满意度	>85%	
		市民对全市国际化城市建设的理解和支持程度	≥85%	
		来访人员满意度	≥85%	
		市民满意度	≥85%	
		工作人员满意度	≥85%	
其他满意度指标				

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：中共深圳市委外事工作委员会办公室		主管单位：中共深圳市委外事工作委员会办公室		
项目名称	外事事务			
项目类型	一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	10216655		本年度项目金额	10216655
财政拨款资金	10216655		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	<p>1.项目背景：根据深圳市外事办的主要职能，结合深圳对外合作战略，服务国家总体外交，服务社会经济发展；加强友城网络建设和实质合作；推进深圳国际化城市建设；加强外事涉外管理。</p> <p>2.项目内容：该项目为经常性项目，主要为组织协调和处理重要外事工作和涉外活动事务，做好外宾接待工作。开展友城合作项目，引进一带一路优秀人才，打造友城品牌活动。加强国际化城市建设工作的宣传，号召各区开展国际化街区建设，营造国际化街区建设的良好氛围。开展国际化城市建设相关课题研究；提升市区两级外事干部的工作能力和综合素质。</p> <p>3.项目范围：该项目涉及范围为全深圳市外事事务。</p> <p>4.项目组织架构：该项目涉及处室包括秘书处（机关党办）、规划发展处（国际化促进处）、礼宾处、美大处、亚洲处、涉外管理处和友协工作部。</p>			
项目用途	主要用于外事业务、友城业务、国际化城市建设、高交会、文博会两大活动。开展国际化和国际友城合作工作。开展课题研究形成报告。			
项目总(中期)目标	结合深圳对外合作战略，服务国家总体外交，服务社会经济发展；加强友城网络建设和实质合作；推进深圳国际化城市建设；加强外事涉外管理。			
年度绩效目标	<p>通过本项目的开展，完成以下工作：</p> <p>1.积极配合国家总体外交，认真完成上级交办的专项任务。高质量完成重要外事接待任务，推动“一带一路”沿线合作。2.创新城市外交方式方法，务实合作取得新成效。大力深化与国际友城的务实合作，加强与国际友城交流合作机制建设，打造友城品牌活动，宣传推介深圳，拓展友城网络。3.统筹协调国际化城市建设，构建全面开放新格局。继续做好国际化城市建设宣传推广工作，落实市主要领导指示推进国际化街区建设；增强对外事工作的理论研究，提高对国际形势的研判能力，开展课题研究形成报告，为市委市政府对外工作提供决策参考。以实现外事事务预算绩效目标。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	接待任务完成率	>98%	按照本年度来深团组数，完成接待任务
	数量	车辆保障	≥25	按照接待团组规格，满足接待用车所需
	数量	项目人员保障	≥50	根据往年惯例，需要一支不低于50人的专业团队
	数量	国际化专题宣传版面数	5个全版	工作计划
	数量	研究报告	3份	工作计划
	数量	国际化街区建设课题	1个	工作计划
	数量	国际化街区宣传物编制	1套	工作计划
	数量	国际礼仪培训及推广	10场	工作计划
	数量	友城活动	≥2场	工作计划
	数量	海外领保宣传	=2场	工作计划
	质量	车辆准时率	>98%	按照接待需求，确保接待任务顺利完成
	质量	接待延误率	<2%	合同约定
	质量	国际化专题宣传版面验收合格率	=100%	合同约定
	质量	研究报告验收合格率	=100%	工作要求
	质量	国际化街区建设课题验收合格率	=100%	工作要求
	质量	国际礼仪培训到场率	=100%	工作要求
	质量	友城活动参与度	≥90%	工作要求
	时效	接待工作保障及时性	及时	工作要求
	时效	国际化专题宣传版面制作及时性	及时	工作要求
	时效	研究报告出具及时性	及时	工作要求
时效	国际化街区建设课题开展及时性	及时	工作要求	
时效	国际礼仪培训开展及时性	及时	工作要求	
时效	友城活动开展及时性	及时	工作要求	
时效	海外领保宣传开展及时性	及时	工作要求	
效果目标	经济效益	深化友城务实合作	增加	数据统计
	社会效益	对外交往情况	得到加强	工作计划
	社会效益	提升市区政府机关工作人员的国际礼仪素养	得到提升	工作计划
	社会效益	国际化城市形象	得到提升	工作计划
	社会效益	加强市民海外安全意识	提升	工作计划
	满意度	培训内容与效果满意度	≥85%	满意度调查
	满意度	来访人员满意度	≥85%	来访人员反馈
满意度	市民对全市国际化城市建设的理解和支持程度	≥85%	满意度调查	

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：中共深圳市委外事工作委员会办公室		主管单位：中共深圳市委外事工作委员会办公室		
项目名称	出国签证事务			
项目类型	一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	3290000.00		本年度项目金额	3290000.00
财政拨款资金	3290000.00		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00		采购品目
项目概况	<p>1.项目背景：根据深圳市委外事办工作职能，负责因公出访管理工作；负责公务护照颁发和管理工作；为因公出国人员申办外国签证等。</p> <p>2.项目内容：该项目为经常性项目，开展因公出访管理、公务护照颁发和管理工作，申办因公出国人员外国签证，审发外国人来深邀请核实单，提供领事认证服务工作包括核查文书真伪，文书审核、录入和贴签制证，双认证代送驻穗领馆和驻华使馆，协助领事认证业务的宣传推广，制作相关宣传物资及设备的日常维护和保养。</p> <p>3.项目范围：该项目涉及范围主要为包括全市市民、企业及办理相关业务的外国人。</p> <p>4.项目组织架构：该项目涉及业务处室包括签证处、出国管理处等。</p>			
项目用途	主要用于开展签证业务、领事认证业务			
项目总(中期)目标	根据我办职能，加强因公出访管理、因公护照等外事涉外管理，提高外事管理水平；坚持外事为民，服务经济社会发展。做好签证业务服务及相关车辆保障工作。保障领事认证外国人来华邀请核实单工作质量，为市民和企业提供优质高效的服务。			
年度绩效目标	通过本项目的开展，完成因公出国管理、护照签证等相关工作，以实现提高外事管理水平，服务经济社会发展，为市民和企业提供优质高效的服务等目标。保证年度服务人次达到10000人次；车辆保障大于等于3辆；项目保障人员大于等于10人；外事专员培训至少举办1场；领事认证办理文件数大于等于15000份；签证业务服务水平达标；车辆保障及时；领事认证文书正确率达到95%；车辆及时率达到100%；正常签证办理及时完成；外事专员培训及时完成。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	年度服务人次	>10000人次	按照本年度实际工作安排，完成签证业务工作
	数量	车辆保障	≥3	按照往年惯例，签证送件车辆需求
	数量	项目保障人员	≥10	根据签证、领事认证、外国人来华相关工作要求
	数量	外事专员培训	≥1场	工作计划
	数量	领事认证办理文件数	≥15000份	统计数据
	质量	签证业务服务水平达标程度	98%	工作要求
	质量	车辆满足程度	≥99%	合同约定
	质量	领事认证文书正确率	≥95%	统计数据
	质量	外事专员培训到场率	≥95%	工作要求
	时效	车辆及时率	=100%	根据工作要求
	时效	正常签证办理完成及时性	及时	按照行业要求
	时效	外事专员培训完成及时性	及时	工作要求
效果目标	社会效益	外事专员业务能力情况	增强	工作计划
	满意度	市民满意度	85%	服务对象评价

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：中共深圳市委外事工作委员会办公室		主管单位：中共深圳市委外事工作委员会办公室		
项目名称	综合管理			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	520800.00		本年度项目金额	520800.00
财政拨款资金	520800.00		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	220,800.00	采购品目	
项目概况	<p>1. 项目背景：根据深圳市委外事办工作职能，该项目为了保障我办正常办公，购置新办公设备；提升我办工作人员业务水平和整体素质，加强党员党性修养，不定期进行各类培训。</p> <p>2. 项目内容：该项目为经常性项目，主要内容为购买传真机、扫描仪、碎纸机、台式计算机、普通激光式打印机等，以及开展各类业务培训。</p> <p>3. 项目范围：该项目涉及范围主要为全办工作人员等。</p> <p>4. 项目组织架构：该项目主要承办处室为秘书处（机关党办），其他业务处室共同参与。</p>			
项目用途	保障本办日常办公设备硬件条件。提升本办职员素质及党员党性修养。			
项目总(中期)目标	保障本办日常正常办公。提升工作人员业务水平和本办党员党性修养。			
年度绩效目标	通过本项目的开展，完成采购物品数量50台；开展培训次数大于等于4次；培训覆盖率大于等于90%；采购物品验收合格率达到95%；及时物品采购；及时开展培训工作。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	采购物品数量	=50	采购计划
	数量	培训次数	≥4次	培训计划
	数量	培训覆盖率	≥90%	培训计划
	质量	采购物品验收合格率	≥95%	按照行业或国家标准
	时效	物品采购及时性	及时	根据工作安排
	时效	培训工作开展及时性	及时	培训工作计划
效果目标	社会效益	采购物品投入使用率	100%	工作安排
	社会效益	党性修养及业务水平提升情况	提升	培训计划
	满意度	工作人员满意度	≥85%	工作计划
	满意度	培训对象满意度	≥85%	工作计划

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：中共深圳市委外事工作委员会办公室		主管单位：中共深圳市委外事工作委员会办公室		
项目名称	信息管理			
项目类型	一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类□ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程√ 设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额	1210000.00	本年度项目金额	1210000.00	
财政拨款资金	1210000.00	其他资金	0.00	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	<p>1.项目背景：该项目是根据全市信息化和信息安全工作要求，以及结合本办工作需要开展。</p> <p>2.项目内容：按全市信息安全联合检查工作方案和相关文件要求，请专业信息安全机构提供信息安全服务和组建应急救援队伍，完成全市信息安全工作任务，包含10小项；本办信息化合信息安全管理，信息系统、服务器、办公软件维护，工作内容包括10小项；根据全市网站绩效考评工作要求，对网站版面栏目进行维护和修改，需要外包工作；参考外交部领事司“关于市外办电子护照项目经费预算”等文件，对已建设的“电子护照制作系统”，开展每年的维保和维护工作，外包给外交部认可的承建商；对已配备的2台防火墙设备，购买每年的维保和维护工作，外包给防火墙厂商授权的技术服务公司；对已配备的财务软件，购买技术维护服务，由财务软件提供商负责；对现有的7个系统，开展技术维护工作，包括功能修改开发，安全等疑难问题解决，需外包购买服务；因实际工作需要，统一构建安全且有审计功能的无线平台；根据全市大OA系统建设情况，我办旧OA系统数据导入和外宾接待模块对接等工作，需要技术服务外包。</p> <p>3.项目范围：该项目范围覆盖市办人员，主要包含9个信息系统、12台服务器、200台电脑及配套打印机。</p> <p>4.项目的组织架构：该项目的开展和实施主要由我办IT人员负责。</p>			
项目用途	<p>根据全市信息化和信息安全工作要求，结合本办工作需要，需要完成以下主要工作。一、按全市信息安全联合检查工作方案和相关文件要求，请专业信息安全机构提供信息安全服务和组建应急救援队伍，完成全市信息安全工作任务，包含10小项。二、本办信息化合信息安全管理，信息系统、服务器、办公软件维护工作，范围包含9个信息系统、12台服务器、200台电脑及配套打印机，工作内容包括10小项。三、根据全市网站绩效考评工作要求，对网站版面栏目进行维护和修改，需要外包工作。四、参考外交部领事司“关于市外办电子护照项目经费预算”等文件，对已建设的“电子护照制作系统”，开展每年的维保和维护工作，外包给外交部认可的承建商。五、对已配备的2台防火墙设备，购买每年的维保和维护工作，外包给防火墙厂商授权的技术服务公司。六、对已配备的财务软件，购买技术维护服务，由财务软件提供商负责。七、对现有的7个系统开展技术维护工作，包括功能修改开发，安全等疑难问题解决，需外包购买服务。八、因实际工作需要，统一构建安全且有审计功能的无线平台。九、根据全市大OA系统建设情况，我办旧OA系统数据导入和外宾接待模块对接等工作，需要技术服务外包。</p>			
项目总(中期)目标	圆满完成上述主要工作任务，包括对上述服务器、防火墙、信息系统、软件接口、电脑硬件的技术维护工作，电子护照制作系统技术维护，通过全市信息安全、网站等绩效考评考核。			
年度绩效目标	及时完成信息安全技术服务；及时完成门户网站运维数量1个；及时完成信息系统软件技术维护5个；及时完成信息化管理和办公自动化设备维护；及时完成电子护照项目维保和维护服务；信息安全技术服务验收合格率达到90%；门户网站运维合格率达到90%；信息系统软件技术维护合格率达到90%；电子护照项目维保和维护服务合格率达到90%。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	信息安全技术服务完成率	90%	根据全市要求，结合本单位实际情况
	数量	门户网站运维数量	1	根据全市要求，结合本单位实际情况
	数量	信息系统软件技术维护	=5个	根据本单位实际情况
	数量	信息化管理和办公自动化设备维护完成率	≥90%	根据本单位实际情况
	数量	电子护照项目维保和维护服务完成率	≥90%	根据本单位实际情况
	质量	信息安全技术服务验收合格率	≥90%	根据全市要求，结合本单位实际情况
	质量	门户网站运维合格率	≥90%	根据全市要求，结合本单位实际情况
	质量	信息系统软件技术维护合格率	≥90%	根据本单位实际情况
	质量	信息化管理和办公自动化设备维护合格率	≥90%	根据本单位实际情况
	质量	电子护照项目维保和维护服务合格率	≥90%	根据本单位实际情况
	时效	信息安全技术服务及时性	及时	根据全市要求，结合本单位实际情况
	时效	门户网站运维及时性	及时	根据全市要求，结合本单位实际情况
	时效	信息系统软件技术维护及时性	及时	根据本单位实际情况
	时效	信息化管理和办公自动化设备维护及时性	及时	根据本单位实际情况
效果目标	社会效益	日常工作信息化保障程度	≥90%	根据本单位实际情况
	社会效益	信息化提升行政工作效率	≥3项	根据本单位实际情况
	社会效益	信息安全提升情况	得到提升	文件要求
	满意度	工作人员满意度	≥85%	根据本单位实际情况

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：中共深圳市委外事工作委员会办公室		主管单位：中共深圳市委外事工作委员会办公室	
项目名称	严控类项目		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	3652700	本年度项目金额	3652700
财政拨款资金	3652700	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	<p>1. 项目背景：根据主要职能，结合深圳对外合作战略，服务国家总体外交，服务社会经济发展；上级机关及全国各地外事部门来深交流学习、专题调研、检查指导等接待工作。</p> <p>2. 项目内容：组织协调和处理重要外事工作和涉外活动事务，做好外宾接待工作。解决上级机关及全国各地外事部门来深交流学习、专题调研、检查指导等接待工作中发生的费用。</p> <p>3. 项目范围：外宾及全国各地外事部门来深人员。</p> <p>4. 项目组织架构：该项目主要由我办工作人员负责开展完成。</p>		
项目用途	外宾接待相关费用、内宾接待工作餐等		
项目总(中期)目标	积极配合国家总体外交，认真完成上级交办的专项任务，高质量完成外事接待任务。完成上级机关及各地方外事部门的接待任务。		
年度绩效目标	积极配合国家总体外交，认真完成上级交办的专项任务，高质量完成外事接待任务。完成上级机关及各地方外事部门的接待任务。		

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：中共深圳市委外事工作委员会办公室		主管单位：中共深圳市委外事工作委员会办公室	
项目名称	预算准备金		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	879445.00	本年度项目金额	879445.00
财政拨款资金	879445.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	根据市财政局有关规定市本级一级预算单位应按规定在年初部门预算中编列部门预算准备金。		
项目用途	满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。		
项目总(中期)目标	满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。		
年度绩效目标	满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。		

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：中共深圳市委外事工作委员会办公室		主管单位：中共深圳市委外事工作委员会办公室		
项目名称	其他项目			
项目类型	一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√ 政策类(转移性支出)□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额	5150000.00	本年度项目金额	5150000.00	
财政拨款资金	5150000.00	其他资金	0.00	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	<p>1. 项目背景：根据外事办相关职能，该项目主要包括外办综合楼管理、深港创新圈直通巴士专款、外事接待用车维护费缺口补贴、购买APEC商务旅行卡代办服务以及高级翻译员额工资。外办综合楼2002年建成，功能定位为外事接待车队办公场地和员工宿舍，采取购买服务方式委托管理维护大楼和相关外事物资。深港创新圈直通巴士专款为推动深港创新圈建设，促进两地研发机构、科技人员、公共服务等创新要素合理流动，根据《关于研究开通深港创新圈直通巴士有关问题的会议纪要》，由深圳市外事保障中心（原深圳市国宾车队）负责直通巴士运营，由市政根据其成本核算结果予以补贴。外事接待用车维护费缺口补贴根据2012年《市政府常务会议纪要》（五届四十九次），市政每年安排30万元用于弥补6辆奔驰牌外事接待用车的维护费缺口。2007年外交部领事司制定了《关于民营企业人员申办APEC商务旅行卡的办法和管理规定》。根据这份文件要求市外事办于2008年开始为深圳企业人员办理APEC卡，采取购买服务的方式委托深圳市外事保障中心办理相关业务。进一步提升我市重要外事活动的翻译水平，高质量完成外事翻译任务；会议口译做到准确、完整；加强对市外办干部队伍的培训工作，提高市外办翻译队伍总体水平，经有关部门批准我办采用员额制聘用高级翻译员。</p> <p>2. 项目内容：该项目主要包括外办综合楼管理、深港创新圈直通巴士专款、外事接待用车维护费缺口补贴、购买APEC商务旅行卡代办服务以及高级翻译员额工资。</p> <p>3. 项目范围：该项目覆盖全市民，涉及到的工作人员为我办相关业务处室工作人员。</p> <p>4. 项目的组织架构：该项目涉及到的主要处室为秘书处、护照签证处等，各处室协同合作共同完成。</p>			
项目用途	用于购买外办综合楼管理服务、深港创新圈直通巴士专款、外事接待用车维护费缺口补贴、购买APEC商务旅行卡代办服务以及发放高级翻译员额工资。在深港两地高新园区、大学和科研机构之间开通专门的直通巴士，推动深港创新圈建设，促进两地研发机构、科技人员、公共服务等创新要素合理流动。用于6辆奔驰牌外事接待用车的日常维护、保养、保险、专职维护人员等相关支出。外办综合楼管理服务和APEC商务旅行卡代办采取购买服务的方式委托深圳市外事保障中心实施。支付高级翻译人员薪金及相关费用。			
项目总(中期)目标	<p>1. 维护国有资产的安全完整，保障外事接待车辆的安全，分类管理好外事物资。</p> <p>2. 确保全年度工作日期间直通巴士正常运行。</p> <p>3. 做好6辆奔驰车日常维护工作，确保外事事务接待工作顺利开展。</p> <p>4. 为我市企业提供代办APEC商务旅行卡服务。</p> <p>5. 进一步提升我市重要外事活动的翻译水平，高质量完成外事翻译任务；会议口译做到准确、完整；提高市外办翻译队伍总体水平。</p>			
年度绩效目标	通过本项目的开展，完成人员费用支付数达标；物资采购数为5个；设备维护次数为2次；设施修缮次数为1次；车辆班次为4次；高级翻译人数大于等于3人；受理APEC卡申请数大于等于550人次；培训训练人员考核通过率达到100%；人员费用应付尽付率达到100%；物资采购验收合格率达到100%；设施修缮验收合格率达到100%，车辆保障准点及时；物资采购工作完成及时；培训训练工作完成及时；车辆事故率小于等于5%等目标。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	日常工作完成率	100%	根据合同约定
	数量	人员费用支付数	21	根据合同约定
	数量	物资采购数	5	根据合同约定
	数量	设备维护次数	2	实际需求
	数量	设施修缮次数	1	实际需求
	数量	车辆班次	=4	项目验收报告
	数量	高级翻译人数	≥3人	相关部门批文
	数量	受理APEC卡申请数	≥550人次	统计数据
	质量	培训训练人员考核通过率	=100%	工作要求
	质量	人员费用应付尽付率	=100%	合同约定
	质量	物资采购验收合格率	=100%	国家标准
	质量	设备维护验收合格率	=100%	工作要求
	质量	设施修缮验收合格率	=100%	工作要求
	质量	日常经费应付尽付率	=100%	工作要求
	质量	车辆事故率	≤5%	项目验收
	时效	培训训练工作完成及时率	≥98%	工作计划
	时效	人员费用支付及时率	=100%	合同约定
时效	物资采购工作完成及时率	≥98%	实际需求	
时效	日常经费支付及时率	=100%	实际需求	
时效	车辆准点率	≥95%	项目验收	
效果目标	经济效益	国有资产物资安全完整	≥98%	合同约定
	社会效益	推动深港创新圈建设	得到推动	会议纪要
	社会效益	外事事务工作顺利开展	顺利开展	工作计划
	满意度	工作人员满意度	≥85%	满意度调查
	满意度	培训训练人员满意度	≥85%	满意度调查
满意度	服务对象满意度	≥85%	满意度调查	