

表1

收支总表

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	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、政府预算拨款	6,426	一、一般公共服务	4,962
1. 一般公共预算拨款	6,426	其他一般公共服务支出	4,962
2. 政府性基金预算拨款		其他一般公共服务支出	4,962
3. 国有资本经营预算拨款		二、教育支出	20
二、财政专户管理资金		进修及培训	20
三、单位资金		培训支出	20
1. 事业收入		三、社会保障和就业	420
2. 事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	420
		行政单位离退休	135
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	194
		机关事业单位职业年金缴费支出	92
		四、医疗卫生	86
		医疗保障	86
		行政单位医疗	86
		五、住房保障支出	937
		住房改革支出	937
		住房公积金	243
		购房补贴	694
3. 上级补助收入		上缴上级支出	
4. 附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5. 其他收入			
本年收入合计	6,426	本年支出合计	6,426
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	6,426	支 出 总 计	6,426

表3

支出总表

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	2021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
中共深圳市委外事工作委员会办公室	6,426	3,439	2,987	1,349	1,349	975
中共深圳市委外事工作委员会办公室本级	6,426	3,439	2,987	1,349	1,349	975

表4

基本支出总表

单位名称：中共深圳市委外事工作委员会办公室

单位：万元

[illegible]

表4

基本支出总表

单位名称：中共深圳市委外事工作委员会办公室

单位：万元

[illegible]

表6

政府预算拨款收支总表

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	2021年预算数	项目	2021年预算数
政府预算拨款	6,426	一、一般公共服务	4,962
一般公共预算拨款		其他一般公共服务支出	4,962
政府性基金预算拨款		其他一般公共服务支出	4,962
国有资本经营预算拨款		二、教育支出	20
		进修及培训	20
		培训支出	20
		三、社会保障和就业	420
		行政事业单位养老支出	420
		行政单位离退休	135
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	194
		机关事业单位职业年金缴费支出	92
		四、医疗卫生	86
		医疗保障	86
		行政单位医疗	86
		五、住房保障支出	937
		住房改革支出	937
		住房公积金	243
		购房补贴	694
本年收入合计	6,426	本年支出合计	6,426
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	6,426	支 出 总 计	6,426

表7

一般公共预算支出表

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			6,426	3,439	2,987
中共深圳市委外事工作委员会办公室本级			6,426	3,439	2,987
	201	一般公共服务支出	4,962	1,995	2,967
	20199	其他一般公共服务支出	4,962	1,995	2,967
	2019999	其他一般公共服务支出	4,962	1,995	2,967
	205	教育支出	20		20
	20508	进修及培训	20		20
	2050803	培训支出	20		20
	208	社会保障和就业支出	420	420	
	20805	行政事业单位养老支出	420	420	
	2080501	行政单位离退休	135	135	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194	194	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92	92	
	210	卫生健康支出	86	86	
	21011	行政事业单位医疗	86	86	
	2101101	行政单位医疗	86	86	
	221	住房保障支出	937	937	
	22102	住房改革支出	937	937	
	2210201	住房公积金	243	243	
	2210203	购房补贴	694	694	

表8

政府性基金预算支出表

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

政府采购项目支出表

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	编号	采购品目	金额
中共深圳市委外事工作委员会办公室			1,349
中共深圳市委外事工作委员会办公室本级			1,349
	C	服务	1,349
	C02	信息技术服务	374
	C99	其他服务	975

表12

一般公共预算“三公”经费支出表

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	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
中共深圳市委外事工作委员会办公室	2020年	387	0	368	19	0	19
	2021年	341	0	322	19	0	19
中共深圳市委外事工作委员会办公室本级	2020年	387	0	368	19	0	19
	2021年	341	0	322	19	0	19

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			
预算单位	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本级		2,987	2,987		
	外事事务	1,034	1,034		2021.1.1-2021.12.31
	出国签证事务	308	308		2021.1.1-2021.12.31
	综合管理	238	238		2021.1.1-2021.12.31
	信息化系统运行维护	96	96		2021.1.1-2021.12.31
	严控类项目	319	319		2021.1.1-2021.12.31
	预算准备金	50	50		2021.1.1-2021.12.31
	其他项目	515	515		2021.1.1-2021.12.31
	政府投资项目	426	426		2021.1.1-2021.12.31

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度		单位：万元		
部门（单位）名称		中共深圳市委外事工作委员会办公室本级	主管部门	中共深圳市委外事工作委员会办公室
年度主要任务	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
	基本支出	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。	3,439	3,439
	外事事务	按照2021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。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。	1,034	1,034
	出国签证事务	按照2021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；外事专办员培训成功举行；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。	308	308
	信息化系统运行维护	按照2021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。	96	96
年度主要任务	其他项目	按照2021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率达标；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。	515	515
	综合管理	按照2021年度工作计划，及时开展人事（党务）等业务培训和完成考核管理任务。	238	238
	严控类项目	按照2021年度工作计划，高质量完成外事接待任务，及时完成上级机关及各地方外事部门的接待任务。	319	319
	预算准备金	按照2021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。	50	50
	政府投资项目	按照2021年度工作计划，完成项目立项报告阶段的报告编制及前期招标流程；完成因公出国系统需求调研，并形成签字确认的需求说明书；完成因公出国系统开发、部署、培训等工作。	426	426
	金额合计		6,426	6,426
年度总体目标	1. 加强党对外事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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	接待任务完成率	≥98%
			车辆保障数	≥25辆
			课题研究	=1个
			信息产品	≤12期
			友城活动	≥2场
			服务人次完成数	≥1500人次
			领事认证办理文件完成数	≥6000份
			海外领保宣传	≥1场
			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	≥2人
			受理APEC卡申请数	≥550人次
			设备维护次数	=2次
			完成项目数量	≥1个

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度				单位：万元
		质量指标	培训完成数	≥4次
			接待延误率	≤2%
			资金到位率	≥98%
			车辆准点率	≥85%
			课题研究标准达标率	≥95%
			涉外信息专题报告合格率	≥90%
			友城活动参与度	≥98%
				产出指标
领事认证文书正确率	≥95%			
外事专办员培训到场率	≥90%			
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	≥98%			
设备维护验收合格率	=100%			
时效指标	培训覆盖率	≥90%		
	接待工作保障及时性	及时		
	国际化专题宣传品及时性	及时		
	海外领保宣传开展及时性	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卡受理及时性	及时		
	设备维护及时性	及时		
	培训工作开展及时性	及时		
	产出指标	成本指标	用于APEC卡项目成本	≤110万
			平均每人每天外宾接待伙食费	≤500元
			国际化专题宣传成本	≤49万
			工程建设费成本	<500万
			平均高级翻译员额月工资	≤3万
	效益指标	社会效益指标	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	≥90%
			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%
			推动深港创新圈建设	得到推动
		党性修养及业务水平提升情况	提升	
		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	培训内容与效果满意度
		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%

表15

一级项目支出绩效目标申报表				
项目编码	0102035-2019-YBXM-0902-01		项目名称	外事事务
一级预算单位	0102035 中共深圳市委外事工作委员会办公室		主管处室	08 行政处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额（元）	10,340,400.00		本年度项目金额（元）	10,340,400.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	专用
项目概况	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。 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。推进深圳国际化城市建设，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。 3.项目范围：该项目涉及范围为全深圳市外事事务。 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。			
项目申报依据	履职职能需要			
项目测算标准	开展涉外安全、海外领事保护、深圳外事微信公众号运营、外事辅助工作服务等外事业务599万元；成立世界创新城市合作组织筹备工作、国际友城合作等友城业务232万元；国际化城市建设宣传推广、国际化街区建设、课题调研等国际化城市建设业务202万元。			
年度目标	通过本项目的开展，完成以下工作： 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。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	-			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	接待任务完成率	>98%	考察接待任务完成情况
		车辆保障数	>=25	考察车辆保障数量
		国际化专题宣传品	1个	考察国际化专题宣传品数量
		项目人员保障	>=50	考察项目专业团队
		海外领保宣传	>=1场	考察海外领保宣传
		友城活动	>=2场	考察友城活动场次
		课题研究	1个	考察国际形势课题研究数量
		涉外信息专题报告	1份	考察涉外信息专题报告数量
		推介会场次	>=3场	考察推介会场次
		签约活动	1场	考察签约活动数量
		信息产品	<=12期	考察信息产品数量
	质量指标	课题研究标准达标率	>=95%	考察课题研究标准达标率
		接待延误率	<=2%	考察外宾接待正常情况
		车辆准时率	>=85%	考察车辆准时率
		涉外信息报告合格率	>=90%	考察涉外信息报告是否合格
		海外领保宣传合格率	>=95%	考察海外领保宣传是否合格
		友城活动参与度	>=90%	考察友城活动参与度
	时效指标	接待工作保障及时性	及时	考察接待工作保障及时性
		海外领保宣传开展及时性	及时	考察海外领保宣传开展是否及时
		友诚活动开展及时性	及时	考察友诚活动开展及时性
		推介会场及时性	及时	考察推介会场及时性
		国际化专题宣传品及时性	及时	考察国际化专题宣传品是否及时
	成本指标	平均每人每天接待外宾伙食费	<=500元	考察人均接待餐费成本
		用于国际调研及友城拓展成本	<=20万	考察国际调研及友城拓展是否超成本
		用于日常业务成本	<145万	考察日常业务成本
		国际化专题宣传成本	<=49万	考察国际化专题宣传成本
	经济效益指标	深化友城务实合作	增强	考察友城务实合作是否深化
		对外交往情况	得到加强	考察对外交往情况

效益指标	社会效益指标	我市对外工作研判能力	得到提升	考察我市对外工作研判能力是否提升
		加强市民海外安全意识	加强	考察市民海外安全意识是否加强
		国际化城市形象	得到提升	考察国际化城市形象是否提升
	生态效益指标	提高创新城市联盟和深圳知名度和影响力	得到加强	考察创新城市联盟和深圳知名度和影响力
	满意度指标	来访人员满意度	>=85%	考察来访人员满意度
		培训内容与效果满意度	>=85%	考察培训内容与效果满意度
		市民对国际化城市建设理解和支持程度	>=85%	考察市民对国际化城市建设理解和支持程度

一级项目支出绩效目标申报表				
项目编码	0102035-2019-YBXM-0903-01		项目名称	出国签证事务
一级预算单位	0102035 中共深圳市委外事工作委员会办公室		主管处室	08 行政处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额（元）	3,080,000.00		本年度项目金额（元）	3,080,000.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	专用
项目概况	1.项目背景：根据深圳市外事办工作职能，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。 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。 3.项目范围：该项目涉及范围主要为包括全市民、企业及办理相关业务的外国人。 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。			
项目申报依据	履职职能需要			
项目测算标准	用于北京广州签证代办点办公、护照签证辅助性工作服务等出国管理、护照签证业务158万元；2015年11月我办经外交部同意开展领事认证业务，财政部门最初核定150万用于购买服务，按照往年规模安排。			
年度目标	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1500人次；车辆保障大于等于3辆；项目保障人员大于等于8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6000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99%；正常签证办理及时完成；外事专员培训及时完成。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	-			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	年度服务人次	>=1500人次	考察年度服务人次
		领事认证办理文件数	>=6000份	考察领事认证办理文件数
		项目保障人员	>=8	考察项目保障人员
		外事专员培训	≥1场	考察外事专员培训
		车辆保障	≥3	考察车辆保障
	质量指标	签证业务服务水平达标程度	>=95%	考察签证业务服务水平是否达标
		领事认证文书正确率	>=95%	考察领事认证文书是否准确
		外事专员培训到场率	≥95%	考察外事专员培训到场率
		车辆满足程度	≥99%	考察车辆满足程度
	时效指标	外事专员培训完成及时性	及时	考察外事专员培训完成及时性
		正常签证办理及时性	及时	考察正常签证办理是否及时
		车辆及时率	及时	考察车辆及时率
		领事认证文件办理及时性	及时	考察领事认证文件办理是否及时
	成本指标	用于领事认证成本	<=150万元	考察领事认证是否超成本
		用于正常业务成本	<=38万	考察正常业务成本
效益指标	社会效益指标	外事专员业务能力情况	增强	考察外事专员业务能力情况是否增强
		业务服务水平	得到提升	考察业务服务水平是否提升
	满意度指标	市民满意度	>=85%	市民满意度调查

一级项目支出绩效目标申报表				
项目编码	0102035-2019-YBXM-0904-01		项目名称	综合管理
一级预算单位	0102035 中共深圳市委外事工作委员会办公室		主管处室	08 行政处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额（元）	2,383,977.00		本年度项目金额（元）	2,383,977.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	专用
项目概况	按照2021年度工作计划，开展人事（党务）等业务培训和其他外事综合管理任务。			
项目申报依据	落实人员培训、其他外事管理有关要求			
项目测算标准	根据培训、考核等相关规定标准及往年支出情况测算			
年度目标	通过本项目的开展，开展培训次数大于等于4次；培训覆盖率大于等于90%；及时开展培训工作；机构运转正常率98%；保障对象满意率98%。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	-			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	培训完成数	>=4	反映会议培训培训次数
		保障人次	65	考察项目保障人次情况
	质量指标	培训人员参加率	>=90%	考察培训人员参与率
		资金到位率	>=98%	考察资金到位情况
		考核任务完成率	>=98%	考察考核任务完成情况
		时效指标	培训工作开展及时性	及时
	成本指标	用于机关党办培训人均成本	<=550元/天	考察是否超机关党办培训成本
效益指标	社会效益指标	党性修养及业务水平提升情况	提升	考察党性修养及业务水平是否提升
		机构运转正常率	>=98%	考察项目实施后对机构整体运转的作用
	满意度指标	培训内容与效果满意度	>=85%	培训对象满意度调查
		工作人员满意度	>=85%	调查工作人员满意度
		保障对象满意率	>=98%	考察保障满意度

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102035-2019-YBXM-0889-01	项目名称	信息化系统运行维护	
一级预算单位	0102035 中共深圳市委外事工作委员会办公室	主管处室	08 行政处	
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	01 部门预算项目	
项目总金额（元）	964,000.00	本年度项目金额（元）	964,000.00	
项目类型	02 履职类项目	资金用途	20003 其它	
项目概况	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。 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，保证机构信息安全和信息系统正常运行；请专业信息安全机构提供信息安全服务和组建应急支援队伍，完成全市信息安全工作任务。 3.项目范围：该项目覆盖全办人员，主要包含信息系统、服务器、电脑及配套打印机等。 4.项目的组织架构：该项目的开展和实施主要由我办IT人员及专业机构负责。			
项目申报依据	信息化建设和系统安全需要			
项目测算标准	购买网络安全技术服务10万元；信息化维护工作外包45万元；购买网络安全等级测评和培训服务、外网网站维护服务11.9万元；购买电子护照系统专项运维服务20万元；其他技术服务9.5万元。			
年度目标	通过本项目的开展，完成以下工作：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%；信息系统软件技术运维合格率达到90%；电子护照项目维保和维护服务合格率达到90%。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	-			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	信息安全技术服务完成率	90%	考察信息安全技术服务完成情况
		信息系统软件技术维护	=5个	考察信息系统软件技术维护
		门户网站运维数量	1个	考察门户网站运维数量
		信息化管理和办公自动化设备维护完成率	>=90%	考察信息化管理和办公自动化设备维护完成情况
		电子护照项目维保和维护服务完成率	>=90%	考察电子护照项目维保和维护服务完成情况
	质量指标	信息安全技术服务验收合格率	>=90%	考察信息安全技术服务验收合格情况
		信息系统软件技术维护合格率	>=90%	考察信息系统软件技术维护合格情况
		门户网站运维合格率	>=90%	考察门户网站运维合格情况
		信息化管理和办公自动化设备维护合格率	>=90%	考察信息化管理和办公自动化设备维护合格情况
		电子护照项目维保和维护服务合格率	>=90%	考察电子护照项目维保和维护服务合格情况
	时效指标	信息安全技术服务及时性	及时	考察信息安全技术服务是否及时
		信息系统软件技术维护及时性	及时	考察信息系统软件技术维护是否及时
		门户网站运维及时性	及时	考察门户网站运维是否及时
		信息化管理和办公自动化设备维护及时性	及时	考察信息化管理和办公自动化设备维护是否及时
		电子护照项目维保和维护服务及时性	及时	考察电子护照项目维保和维护服务是否及时
	成本指标	用于信息安全和信息化运行维护成本	<97万	考察信息安全和信息化运行维护成本
效益指标	社会效益指标	信息化提升行政工作效率	>=3项	考察信息化提升行政工作效率
		日常工作信息化保障程度	>=90%	考察日常工作信息化保障程度
		信息安全提升情况	得到提升	考察信息安全提升情况
	满意度指标	工作人员满意度	>=85%	调查工作人员满意度

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102035-2019-YBXM-0737-01	项目名称	严控类项目	
一级预算单位	0102035 中共深圳市委外事工作委员会办公室	主管处室	08 行政处	
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	01部门预算项目	
项目总金额（元）	3,190,000.00	本年度项目金额（元）	3,190,000.00	
项目类型	02 履职类项目	资金用途	20003 其它	
项目概况	按照2021年度工作计划，高质量完成外事接待任务，及时完成上级机关及各地方外事部门的接待任务。			
项目申报依据	履职职能需要。			
项目测算标准	外宾接待预算305万（含高交会、文博会），预计需承担费用外宾接待量2800人，伙食、住宿、参观等外宾人均费用1100元左右；国际友城外事接待费用10万元；内宾接待预算4.27万。			
年度目标	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。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	-			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	接待任务完成率	>=98%	考察接待任务完成情况
		车辆保障数	>=25	考察车辆保障数量
	质量指标	接待延误率	<=2%	考察公务接待正常情况
		车辆准时率	>=98%	考察车辆准时率
	时效指标	接待工作保障及时性	及时	考察接待工作是否及时
	成本指标	平均每人每天接待外宾伙食费	<=500元	考察人均接待餐费成本
		接待内宾人均每天用餐成本	<=170元	考察接待内宾用餐成本
效益指标	社会效益指标	对外交往情况	得到加强	考察对外交往情况
		对内工作交流情况	得到加强	考察对内工作交流情况
	满意度指标	来访人员满意度	>=85%	考察来访人员满意度
		接待客人满意率	>=85%	考察接待客人满意度

一级项目支出绩效目标申报表				
项目编码	0102035-2019-YBXM-0049-01		项目名称	预算准备金
一级预算单位	0102035 中共深圳市委外事工作委员会办公室		主管处室	08 行政处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额（元）	500,000.00		本年度项目金额（元）	500,000.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
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制部门预算准备金，以满足年度预算执行中因临时增加工作需安排的资金。			
项目申报依据	《深圳市本级部门预算准备金使用管理办法（暂行）》			
项目测算标准	根据往年预算准备金使用情况。			
年度目标	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。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	-			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	预算准备金调剂次数	<6	考察预算准备金调剂情况
	质量指标	预算准备金使用程序规范率	>=95%	考察预算准备金使用程序规范情况
	时效指标	预算准备金调剂时效性	及时	考察预算准备金支付是否及时
	成本指标	预算准备金调剂额度	<50万	考察预算准备金调剂额度
效益指标	社会效益指标	满足临时工作资金需求	满足	考察预算准备金保障行政工作效率提高情况
	满意度指标	工作人员满意度	>=85%	考察工作人员满意度

一级项目支出绩效目标申报表				
项目编码	0102035-2019-YBXM-0905-01		项目名称	其他项目
一级预算单位	0102035 中共深圳市委外事工作委员会办公室		主管处室	08 行政处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额（元）	5,150,000.00		本年度项目金额（元）	5,150,000.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	专用
项目概况	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，由市财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），市财政每年安排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,经相关部门批准我办采用员额制聘用高级翻译员。 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。 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。 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。			
项目申报依据	该项目是市委、市政府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的一项积极举措，依据《市政府办公会议纪要》（2006年4月17日）；相关部门批准高级翻译实行员额制；关于申请将外办综合楼转由外事接待车队管理的函》（深外函[2008]2号）；外交部领事司《关于民营企业人员申办APEC商务旅行卡的办法和管理规定》；依据市政府常务会议纪要（五届四十九次2012年3月14日）中四之（六）会议同意安排30万元用于弥补6辆奔驰牌外事接待用车的维护费缺口。			
项目测算标准	依据会议纪要核定的深港创新圈巴士日常运行费标准80万元；相关部门批准的高级翻译员额工资人均标准；财政部门最初核定175万元外办综合楼管理维护费用；市政府常务会议同意安排30万元用于弥补6辆奔驰牌外事接待用车的维护费缺口。			
年度目标	通过本项目的开展，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。完成车辆班次为4次；车辆保障准点及时；车辆事故率小于等于5%等目标；为我市企业提供代办APEC商务旅行卡服务。完成受理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98%；人员费用应付尽付率达到100%；培训训练工作完成及时等目标；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；高级翻译人数大于等于2人；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。完成设备维护次数为2次；设备维护验收合格率100%等目标；保障外事接待车辆安全，分类管理好外事物资。设施修缮次数为1次；设施修缮验收合格率达到100%；设施修缮工作完成及时等目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	-			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	设备维护次数	>=2次	考察设备维护次数
		受理APEC卡申请数	>=550人次	考察受理APEC卡申请数
		车辆班次	4次	考察车辆次数
		日常工作完成率	100%	考察日常工作完成情况
		人员费用支付数	>=10	考察人员费用支付数
		设施修缮次数	1次	考察设施是否修缮
		高级翻译人数	>=2人	考察高级翻译人数
	质量指标	翻译人员到位率	100%	考察翻译人员到位率
		设备维护验收合格率	100%	考察设备维护验收是否合格率
		车辆事故率	<=5%	考察车辆事故率
		培训人员考核通过率	>=98%	考察培训人员考核是否合格
		人员费用应付尽付率	100%	考察人员费用应付尽付情况
		APEC卡申请受理达标率	>=98%	考察APEC卡申请受理达标率
		时效指标	APEC卡受理及时性	及时
	设备维护及时性		及时	考察设备维护是否及时
	人员费用支付及时率		100%	考察人员费用支付及时情况
	设施修缮工作完成及时率		>=98%	考察设施修缮工作完成是否及时
车辆准点率	>=95%		考察是否准点	

	成本指标	平均高级翻译员额月工资	<=3万	考察平均高级翻译员额月工资
		用于APEC卡项目成本	<=110万	考察APEC卡项目节约率是否节约
		管理维修费用	<=175万	是否超财政核定
		平均每次设备维护成本	<2.5万元	考察设备维护成本
		平均每趟日常运行成本	<=800元	考察日常运行成本
效益指标	经济效益指标	国有资产物资安全完整	>=98%	考察国有资产物资是否安全完整
	社会效益指标	推动深港创新圈建设	得到推动	考察是否推动深港创新圈建设
		办理APEC卡业务水平	得到提高	考察办理APEC卡业务水平
		外事物资管理水平提升	得到提升	考察管理水平是否提升
		外事接待车辆性能	得到提高	考察车辆性能是否提高
		国有资产物资安全完整	>=98%	考察国有资产物资是否安全完整
	满意度指标	工作人员满意度	>=85%	考察工作人员满意度
		服务对象满意度	>=85%	考察满意度调查
		办理APEC卡申请人满意度	>=85%	办理APEC卡申请人满意度调查

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102035-2019-ZFTZ-0037-01	项目名称	政府投资项目	
一级预算单位	0102035 中共深圳市委外事工作委员会办公室	主管处室	08 行政处	
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	01 部门预算项目	
项目总金额（元）	4,260,000.00	本年度项目金额（元）	4,260,000.00	
项目类型	04 政府投资项目	资金用途	20003 其它	
项目概况	为实现“智慧外事”工作思路和推进外事工作信息化，基于现有因公出国管理、护照签证管理、APEC管理、外国人来华、领事认证等业务，全面整合申报、受理、审批、制证、核发、查询等业务场景，梳理业务流程，建立网上办理和审批一体化平台。并采用“互联网+政务服务”的模式，依托深圳市政务云平台提供的计算、存储、网络，进行系统部署和集中运维。			
项目申报依据	《深圳市发展和改革委员会关于深圳市政府外办因公出国管理系统项目总概算的批复》（深发改〔2020〕323号）、《深圳市发展和改革委员会关于下达深圳大学卡尔森国际肿瘤中心用房改造装修工程等项目2020年政府投资计划的通知》（深发改〔2020〕520号）			
项目测算标准	根据《深圳市发展和改革委员会关于深圳市政府外办因公出国管理系统项目总概算的批复》（深发改〔2020〕323号）概算汇总表，本项目审核金额502.65万元。			
年度目标	通过本项目的开展，完成项目数量1个，用户体验测评满意度>=85%，项目完成进度30%，工程建设费成本<500万，工作日办理时长压缩，申办人员满意度>=85%。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	通过新系统建设，进一步优化、规范外事各业务系统办事流程，建立便捷移动应用机制，建设网上业务办理平台，提高审批办事效率，提升服务质量。实现无纸化办公，降低办公成本，达到效率高、消耗低的政务服务双赢效果。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	完成项目数量	1个	考察项目完成数量
	质量指标	用户体验测评满意度	>=85%	用户体验是否满意
	时效指标	项目完成进度	30%	考察项目项目完成进度
	成本指标	工程建设费成本	<500万	考察工程建设费成本
效益指标	社会效益指标	工作日办理时长	压缩	考察工作日办理时间长度
	满意度指标	申办人员满意度	>=85%	考察申办人员满意度