

## 项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市人民政府口岸办公室		主管单位：深圳市人民政府口岸办公室		
项目名称	口岸管理业务			
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	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	26,011.95万元	本年度项目金额	26,011.95万元	
财政拨款资金	26,011.95万元	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	无
项目概况	围绕“城市质量提升年”的目标，为不断提高管理服务和通关环境水平，以及确保口岸的安全与畅通，设立了包括新老口岸管养经费等子项在内的口岸管理业务项目。			
项目用途	该项目主要用于新老口岸建筑物及设备、公用场地、消防、清洁保洁、用水用电、绿化养护等管理，通过完善配套设施、优化公共服务，保障通关运转良好，实现管养经费效益最大化。			
项目总(中期)目标	保证口岸安全、畅通、整洁、美观。			
年度绩效目标	建筑物本体完好，维修合格率100%；场地、路面设施完好率98%以上，更换完好率97%以上；机电设备运行正常、维修及时率98%以上；实行24小时消防值班、巡查制度，请专业公司维保消防设施，消防巡查记录、中控室值班记录、设备状态记录100%；绿化养护达到深圳市一级标准；供水供电有保障、实现水电零浪费；联检单位及通关旅客满意率达98%以上。			
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	提供日常管理服务的口岸数量	=6个	根据《深圳市口岸办关于深圳市六届人大三次会议代表建议第20170248号答复的函》
	质量	建筑物本体完好率	≥98%	根据《深圳市口岸办关于深圳市六届人大三次会议代表建议第20170248号答复的函》
	质量	更换完好率	≥97%	根据《深圳市口岸办关于深圳市六届人大三次会议代表建议第20170248号答复的函》
	质量	设施设备完好率	≥98%	根据《深圳市口岸办关于深圳市六届人大三次会议代表建议第20170248号答复的函》
	质量	记录完善达标率	=100%	根据《深圳市口岸办关于深圳市六届人大三次会议代表建议第20170248号答复的函》
	质量	卫生达标率	=100%	根据《深圳市口岸办关于深圳市六届人大三次会议代表建议第20170248号答复的函》
	质量	绿化损坏率	≤5%	根据《深圳市口岸办关于深圳市六届人大三次会议代表建议第20170248号答复的函》
	质量	安全责任事故率	=0	根据《深圳市口岸办关于深圳市六届人大三次会议代表建议第20170248号答复的函》
	质量	零修合格率	=100%	根据《深圳市口岸办关于深圳市六届人大三次会议代表建议第20170248号答复的函》
	质量	急修及时率	≥98%	根据《深圳市口岸办关于深圳市六届人大三次会议代表建议第20170248号答复的函》
	时效	项目周期	=1年	根据《深圳市口岸办关于深圳市六届人大三次会议代表建议第20170248号答复的函》
效果目标	社会效益	安全、畅通、干净、整洁、优美	安全、畅通、干净、整洁、优美	根据《深圳市口岸办关于深圳市六届人大三次会议代表建议第20170248号答复的函》
	满意度	联检单位及旅客满意度	≥98%	根据《深圳市口岸办关于深圳市六届人大三次会议代表建议第20170248号答复的函》

## 项目绩效目标表

(2019年 )

实施单位：深圳市人民政府口岸办公室		主管单位：深圳市人民政府口岸办公室			
项目名称	口岸维护业务				
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 一般性项目支出 <input 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				
资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 业务类 <input 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				
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	1,777万元		本年度项目金额	1,777万元	
财政拨款资金	1,777万元		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	无	
项目概况	围绕“城市质量提升年”的目标，为排除口岸设施设备存在的安全隐患，规范口岸的秩序和提升口岸环境的档次，设立了包括新口岸专项维护费等在内的口岸维护业务项目。				
项目用途	该项目主要用于福田、深圳湾口岸的专项维护；深港福田落马洲人行通道桥维护；皇岗落马洲第二公路桥绿化管养费。深圳湾、福田口岸10KV供电专线维护。				
项目总(中期)目标	保证口岸安全、畅通、整洁、美观。				
年度绩效目标	该专项维护项目完成后，可以大大缓解口岸消防、电气、电梯、空调等设施设备不同程度的问题，确保口岸正常运作和旅客通关安全；能进一步为过境旅客提供更加优质的通关环境和服务，满意度达到98%以上，取得良好的社会效应。				
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	提供维护的口岸数量	=2个	根据《深圳市口岸办关于深圳市六届人大三次会议代表建议第20170248号答复的函》	
	质量	绿化损坏率	≤5%	根据《深圳市口岸办关于深圳市六届人大三次会议代表建议第20170248号答复的函》	
	质量	主体结构监测维护率	≤98%	根据《深圳市口岸办关于深圳市六届人大三次会议代表建议第20170248号答复的函》	
	质量	供电专线维护及时率	=100%	根据《深圳市口岸办关于深圳市六届人大三次会议代表建议第20170248号答复的函》	
效果目标	社会效益	安全、畅通、整洁、绿化	安全、畅通、整洁、绿化	根据《深圳市口岸办关于深圳市六届人大三次会议代表建议第20170248号答复的函》	
	满意度	过境旅客满意度	≥98%	根据《深圳市口岸办关于深圳市六届人大三次会议代表建议第20170248号答复的函》	

## 项目绩效目标表

(2019年 )

实施单位：深圳市人民政府口岸办公室		主管单位：深圳市人民政府口岸办公室			
项目名称	综合管理				
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 一般性项目支出 <input 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				
资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 业务类 <input 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				
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	668.1万元		本年度项目金额	668.1万元	
财政拨款资金	668.1万元		其他资金	0.00	
资产采购计划	固定资产采购 金额	52.1万元	采购品目	采购办公电脑、打印机等办公设备，以及更新部分办公家具。	
项目概况	主要子项目内容有口岸发展调研、行政运行、口岸安全生产专项、员额经费、专项经费管理费等。				
项目用途	该项目主要用于维持正常办公秩序和行政运行，保持基本办公条件，保持安全畅通的通关环境。				
项目总(中期)目标	维持正常办公秩序和行政运行，保持基本办公条件，保持安全畅通的通关环境。				
年度绩效目标	维持正常办公秩序和行政运行，保持基本办公条件，保持安全畅通的通关环境。				
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	服务对象人数	56人	年末实际工作人员数	
	质量	保障正常行政运行	保障正常行政运行	工作需要	
	质量	提高办公效率	提高办公效率	工作需要	
	时效	项目周期	=1年	工作需要	
效果目标	社会效益	服务过境旅客及查验单位	服务过境旅客及查验单位	工作需要	
	满意度	工作人员满意度	≥95%	工作需要	

## 项目绩效目标表

(2019年 )

实施单位：深圳市人民政府口岸办公室		主管单位：深圳市人民政府口岸办公室		
项目名称	信息化系统维护			
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 一般性项目支出 <input 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			
资金用途	<input type="checkbox"/> 业务类 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	78.4万元		本年度项目金额	78.4万元
财政拨款资金	78.4万元		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	40万元	采购品目	其他办公自动化设备，主要用于视频会议系统改造相关设备
项目概况	信息化系统维护主要包括以下子项目：视频会议系统改造、信息安全服务、口岸监控系统维护、电子政务系统运行维护。			
项目用途	该项目用于视频会议系统、深圳口岸视频监控等信息化系统的维护服务，以及确保信息安全、电子政务运行稳定高效。			
项目总(中期)目标	口岸信息化日常维护，确保全年正常运行。			
年度绩效目标	口岸信息化日常维护，确保全年正常运行。			
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	系统维护工作完成率	=100%	根据工作需求及合同要求
	质量	系统维护工作达标率	=100%	根据工作需求及合同要求
	质量	系统故障排除率	=100%	根据工作需求及合同要求
	时效	系统维护完成及时性	≤24小时	根据工作需求及合同要求
	时效	系统故障排除及时性	≤24小时	根据工作需求及合同要求
效果目标	满意度	用户满意度	≥98%	根据工作需求及合同要求