

2020年深圳市人民政府口岸办公室部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

市人民政府口岸办公室的主要职能是：贯彻执行有关口岸工作的法律、法规和政策；起草相关地方性法律、规章，拟订有关发展规划和政策，经批准后组织实施；承办口岸开放或关闭的报批工作并组织落实；负责特区管理线自管口、临时口开设以及巡逻路、隔离铁丝网局部改移的报批；协调维护口岸公共秩序和安全的责任，配合开展口岸反恐和应急工作；负责口岸物业监管，确保国有资产合理使用；根据市政府的授权，组织实施深港口岸合作；承办市政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构编制及交通工具情况

市人民政府口岸办公室包含市人民政府口岸办公室本级。行政编制总数43人，实有在编人数42人；离休2人，退休35人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）13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2辆，均为定编车辆。

三、2020年主要工作目标

市人民政府口岸办公室2020年主要工作目标包括：1.加强党的政治建设、思想建设和作风建设，引领口岸各项工作开展；2.深入贯彻落实“双区”建设要求，强力推动口岸领域改革创新；3.确保莲塘口岸顺利开通；4.全力推进口岸基础设施建设等工作；5.切实抓好口岸营商环境优化工作；6.加大改革力度，提升口岸管理服务水平；7.继续做好口岸协调服务工作，更好服务通关旅客、查验单位、口岸经营服务企业。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020年市人民政府口岸办公室部门预算收入43,623万元，比2019年增加11,643万元，增长36%，其中：财政预算拨款43,623万元。

2020年市人民政府口岸办公室部门预算支出43,623万元，比2019年增加11,643万元，增长36%。其中：人员支出2,348万元、公用支出222万元、对个人和家庭的补助支出489万元、项目支出40,565万元。

预算收支增（减）主要原因说明：1.免除查验没有问题作业服务费实际发生金额呈上升趋势，预算金额增幅较大；2.下达政府投资项目资金以及结转部分上年度政府投资项目资金；

3. 根据合同约定，部分政府采购项目结转使用，待支付以前年度政府采购项目增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

市人民政府口岸办公室预算 43,623 万元，包括人员支出 2,348 万元、公用支出 222 万元、对个人和家庭的补助支出 489 万元、项目支出 40,565 万元。

(一) 人员支出 2,348 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 222 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 489 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 40,565 万元，具体包括：

1. 口岸管理业务 32,103 万元，主要用于口岸区域的物业管理、维修维护费、水电费业务，以及免除查验没有问题作业服务费、其他口岸管理相关业务。

2. 前期费 881 万元，主要用于政府投资项目前期费及项目管理费开支。

3. 待支付以前年度采购项目 2,821 万元，主要用于以前年度政府采购项目合同款支付。

4. 综合管理 629 万元，主要用于办公楼日常维护、行政业务运行等开支。

5. 信息化系统维护 45 万元，主要用于信息系统维护、改造。

6. 严控类项目 8 万元，主要用于公务接待。

7. 预算准备金 219 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

8. 其他项目 50 万元，主要用于资产和物业管理系统建设项目。

9. 财政专项资金项目 2,500 万元，主要用于广深港高铁西九龙站内地口岸区物业管理服务。

10. 政府投资项目 1,310 万元，主要用于莲塘口岸“一站式”通关信息系统项目建设。

第四部分 政府采购预算情况

市人民政府口岸办公室政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 2,856 万元，其中包括 2020 年当年政府采购项目指标 35 万元和 2020 年待支付以前年度政府采购项目指标 2,821 万元。2020 年政府采购项目包括货物采购 50 万元、工程采购 6 万元、服务采购 2,800 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

市人民政府口岸办公室因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为市人民政府口岸办公室本级。

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17万元，与2019年“三公”经费财政拨款预算持平。

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0万元，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10万元，与2019年预算数持平。主要用于国家口岸办、省口岸办及其他兄弟单位来深考察学习公务接待开支。

3. 公务用车购置和运行维护费。2020年预算数7万元，其中：公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年预算数持平；公务用车运行维护费2020年预算数7万元，与2019年预算数持平。现有在编车辆2辆，费用主要用于车辆维修、油料、保险等开支。

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

市人民政府口岸办公室实施部门预算绩效管理的单位为市人民政府口岸办公室本级，按要求编制整体支出绩效目标，在次年3月底前开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送市财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020年市人民政府口岸办公室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。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。市人民政府口岸办公室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年市人民政府口岸办公室机关运行经费财政拨款预算222万元，比2019年预算减少6万元，减少3%。主要是厉行节约，压缩机关运行经费。

二、国有资产占有使用情况

2019年，本部门所属预算单位共有车辆2辆，均为一般公务用车。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

2020年，部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

三、其他

市人民政府口岸办公室无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。2020年上级专项转移支付支出预算15,681万元，比2019年预算增加7,181万元，主要是中央转移支付资金，包括免除查验没有问题作业服务费、广深港高铁西九龙站内地口岸区物业管理服务、财政部下达地方部分基础设施建设项目中央基建投资预算。

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。

十一、口岸管养经费：含口岸及原特区检查站的物业管理费、水费、电费、维护费。

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市人民政府口岸办公室

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	43,623	一、一般公共服务	40,971
一般公共预算拨款	43,623	其他一般公共服务支出	40,971
一般性经费拨款	39,813	其他一般公共服务支出	40,971
财政专项资金拨款	2,500	二、国防支出	935
政府投资项目拨款	1,310	其他国防支出	935
政府性基金预算拨款		其他国防支出	935
国有资本经营预算拨款		三、社会保障和就业支出	408
财政专户拨款		行政事业单位养老支出	403
二、事业收入		行政单位离退休	177
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	156
四、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	71
		财政对其他社会保险基金的补助	5
		其他财政对社会保险基金的补助	5
		四、卫生健康支出	66
		行政事业单位医疗	66
		行政单位医疗	66
		五、交通运输支出	375
		公路水路运输	375
		口岸建设	375
		六、住房保障支出	867
		住房改革支出	867
		住房公积金	218
		购房补贴	649
本年收入合计	43,623	本年支出合计	43,623
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	
上年结余、结转			
收 入 总 计	43,623	支 出 总 计	43,623

表3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市人民政府口岸办公室

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
市口岸办	43,623	3,058	40,565	35	35	35	2,821
市口岸办本级	43,623	3,058	40,565	35	35	35	2,821

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市人民政府口岸办公室

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	43,623	一、一般公共服务	40,971
一般性经费拨款	39,813	其他一般公共服务支出	40,971
财政专项资金拨款	2,500	其他一般公共服务支出	40,971
政府投资项目拨款	1,310	二、国防支出	935
二、政府性基金预算拨款		其他国防支出	935
三、国有资本经营预算拨款		其他国防支出	935
四、财政专户拨款		三、社会保障和就业支出	408
		行政事业单位养老支出	403
		行政单位离退休	177
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	156
		机关事业单位职业年金缴费支出	71
		财政对其他社会保险基金的补助	5
		其他财政对社会保险基金的补助	5
		四、卫生健康支出	66
		行政事业单位医疗	66
		行政单位医疗	66
		五、交通运输支出	375
		公路水路运输	375
		口岸建设	375
		六、住房保障支出	867
		住房改革支出	867
		住房公积金	218
		购房补贴	649
本年收入合计	43,623	本年支出合计	43,623
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	43,623	支 出 总 计	43,623

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市人民政府口岸办公室

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
市口岸办			43,623	3,058	40,565
市口岸办本级			43,623	3,058	40,565
	2210203	购房补贴	649	649	0
	2210201	住房公积金	218	218	0
	2019999	其他一般公共服务支出	40,971	1,716	39,255
	2080501	归口管理的行政单位离退休	177	177	0
	2101101	行政单位医疗	66	66	0
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	5	5	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156	156	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71	71	0
	2140138	口岸建设	375	0	375
	2039901	其他国防支出	935	0	935

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市人民政府口岸办公室

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
市口岸办					
市口岸办本级					

注：本单位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：深圳市人民政府口岸办公室

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
市口岸办					
市口岸办本级					

注：本单位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：深圳市人民政府口岸办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
市口岸办				15,681
市口岸办本级				15,681
	2019999	其他一般公共服务支出	广深港高铁西九龙站内地口岸区物业管理服务（2020年）	2,500
	2019999	其他一般公共服务支出	广深港高铁西九龙站内地口岸区物业管理服务（待支付）	2,800
	2019999	其他一般公共服务支出	财建（2018）305号财政部关于下达2018年地方部分基础设施建设项目中央基建投资预算（拨款）的通知（前期费）	381
	2019999	其他一般公共服务支出	免除查验没有问题作业服务费	10,000

表11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市人民政府口岸办公室

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
市口岸办			35
市口岸办本级			35
	A	货物类	35
	A03	一般设备	14
	A10	专用设备	21

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：深圳市人民政府口岸办公室

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
市口岸办	2019年	17		10	7		7
	2020年	17		10	7		7
市口岸办本级	2019年	17		10	7		7
	2020年	17		10	7		7

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：深圳市人民政府口岸办公室

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	
市口岸办		40,565	40,565		
市口岸办本级		40,565	40,565		
	口岸管理业务	32,103	32,103		2020.1.1-2020.12.31
	前期费	881	881		2020.1.1-2020.12.31
	待支付以前年度采购项目	2,821	2,821		2020.1.1-2020.12.31
	综合管理	629	629		2020.1.1-2020.12.31
	信息化系统维护	45	45		2020.1.1-2020.12.31
	严控类项目	8	8		2020.1.1-2020.12.31
	预算准备金	219	219		2020.1.1-2020.12.31
	其他项目	50	50		2020.1.1-2020.12.31
	财政专项资金	2,500	2,500		2020.1.1-2020.12.31
	政府投资项目	1,310	1,310		2020.1.1-2020.12.31

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2020 年)

部门（单位）名称		深圳市人民政府口岸办公室		主管部门	深圳市人民政府口岸办公室	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
		总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	合计	43623	43623	0		
	基本支出	3058	3058	0		
	口岸管理业务	32103	32103	0		
	前期费	881	881	0		
	待支付以前年度采购项目	2821	2821	0		
	综合管理	629	629	0		
	信息化系统维护	45	45	0		
	严控类项目	8	8	0		
	预算准备金	219	219	0		
	其他项目	50	50	0		
	财政专项资金	2500	2500	0		
	政府投资项目	1310	1310	0		
年度总体目标	开展口岸管理各项业务、履职类综合管理业务，提高口岸管养服务标准，保证口岸安全、畅通、整洁、美观，保障预算执行有效性，确保绩效目标有效落实。维持正常办公秩序和行政运行，保障基本办公条件，提高办公效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
年度绩效指标	数量指标	一线口岸和二线检查站数量	=20个			
		安全责任事故率	=0			
	质量指标	口岸楼宇建筑	完好，无结构缺损			
		口岸设施设备	运行良好无隐患			
		卫生达标率	≥95%			
		绿化损坏率	≤95%			
		安保巡视	=24小时			
		日常零星维修合格率	=100%			
		投诉处理完成率	=100%			
	时效指标	及时响应维修需求	≤1小时			
		项目周期	=1年			
	效益指标	社会效益指标	口岸综合环境	安全、畅通、干净、整洁、优美		
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻口岸查验单位满意度	≥95%		
进出境旅客满意度			≥95%			
其他满意度指标		投诉处理满意度	≥98%			

表15-1

项目绩效目标表

(2020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	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	321029100.00		本年度项目金额	321029100.00
财政拨款资金	321029100.00		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	该项目为口岸管理业务项目。具体子项目包括：口岸管养经费、口岸水电费、免除查验没有问题作业服务费、广深港高铁西九龙站内地口岸区派驻人员工作补助、深圳陆路口岸安检保障经费、莲塘口岸人行通道租赁、物业管理费用等项目。			
项目用途	项目资金主要用于口岸管理业务各项开支，主要包括口岸管养经费、免除查验没有问题作业服务费，以及其他口岸管理相关项目。			
项目总(中期)目标	提高口岸管养服务标准，保证口岸安全、畅通、整洁、美观，保障预算执行有效性，确保绩效目标有效落实。			
年度绩效目标	楼宇建筑完好无结构缺损；设施设备运行良好无隐患；记录完善达标率100%；卫生达标率95%以上；绿化损坏率5%以下；安全责任事故率0；实行24小时安保巡视；日常零星维修合格率100%；1小时内及时响应维修需求；投诉处理完成率100%；驻口岸查验单位满意度和进出境旅客满意度大于95%；投诉处理满意度大于98%；口岸综合环境安全、畅通、干净、整洁、优美。			
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	一线口岸和二线检查站数量	=19个	《口岸管养服务绩效考核方案》、《口岸管养协议书》
	质量	楼宇建筑	完好，无结构缺损	《口岸管养服务绩效考核方案》、《口岸管养协议书》
	质量	设施设备	运行良好无隐患	《口岸管养服务绩效考核方案》、《口岸管养协议书》
	质量	记录完善达标率	=100%	《口岸管养服务绩效考核方案》、《口岸管养协议书》
	质量	卫生达标率	≥95%	《口岸管养服务绩效考核方案》、《口岸管养协议书》
	质量	绿化损坏率	≤5%	《口岸管养服务绩效考核方案》、《口岸管养协议书》
	质量	安全责任事故率	=0	《口岸管养服务绩效考核方案》、《口岸管养协议书》
	质量	安保巡视	=24小时	《口岸管养服务绩效考核方案》、《口岸管养协议书》
	质量	日常零星维修合格率	=100%	《口岸管养服务绩效考核方案》、《口岸管养协议书》
	质量	投诉处理完成率	=100%	《口岸管养服务绩效考核方案》、《口岸管养协议书》

	时效	及时响应维修需求	≤1小时	《口岸管养服务绩效考核方案》、《口岸管养协议书》
	时效	项目周期	=1年	《口岸管养服务绩效考核方案》、《口岸管养协议书》
效果目标	社会效益	口岸综合环境	安全、畅通、干净、整洁、优美	《口岸管养服务绩效考核方案》、《口岸管养协议书》
	满意度	驻口岸查验单位满意度	≥95%	《口岸管养服务绩效考核方案》、《口岸管养协议书》
	满意度	进出境旅客满意度	≥95%	《口岸管养服务绩效考核方案》、《口岸管养协议书》
	满意度	投诉处理满意度	≥98%	《口岸管养服务绩效考核方案》、《口岸管养协议书》

表15-2

项目绩效目标表

(2020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	前期费		
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 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 <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	8809472.50	本年度项目金额	8809472.50
财政拨款资金	8809472.50	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	该项目主要为结转上年度的前期费及政府投资项目管理费。		
项目用途	该项目主要用于政府投资项目前期费及项目管理费开支。主要项目包括西九龙口岸光纤项目（中央下达）、沙头角口岸重建项目，莲塘口岸“一站式”通关信息系统项目建设单位管理费、发改安排基建资金偿还拖欠民营企业中小企业账款。		
项目总(中期)目标	完成相关项目前期工作、做好投资项目建设管理、及时偿还拖欠民营企业中小企业账款。		
年度绩效目标	完成相关项目前期工作、做好投资项目建设管理、及时偿还拖欠民营企业中小企业账款。		

项目绩效目标表

(2020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	待支付以前年度采购项目		
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	2020-1-1	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	28209900.00	本年度项目金额	28209900.00
财政拨款资金	28209900.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额 149,900.00	采购品目	办公家具
项目概况	该项目为待支付以前年度政府采购项目，因合同签订时支付条款需跨年度支付。具体项目明细有：广深港高铁西九龙站内地口岸区物业管理服务、莲塘口岸开办费（办公家具）、梅林海关办公楼修缮工程款。		
项目用途	用于以前年度政府采购项目合同款支付。		
项目总(中期)目标	保证以前年度政府采购项目合同款项按时支付。		
年度绩效目标	保证以前年度政府采购项目合同款项按时支付。		

项目绩效目标表

(2020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	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	2020-1-1		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	6288000.00		本年度项目金额	6288000.00
财政拨款资金	6288000.00		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	348,000.00	采购品目	办公设备
项目概况	综合管理项目主要子项目有：考察调研、宣传报道、行政运行、口岸安全生产专项、员额经费、免除查验没有问题作业服务费管理费等。			
项目用途	该项目主要用于调研、宣传报道、行政运行、员额经费等行政运行类综合管理业务开支。			
项目总(中期)目标	维持正常办公秩序和行政运行，保障基本办公条件，提高办公效率，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，保障基本办公条件，提高办公效率，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	=63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	满意度	工作人员满意度	≥95%	工作需要

项目绩效目标表

(2020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	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 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 checked="" 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	445000.00		本年度项目金额	445000.00
财政拨款资金	445000.00		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	信息化系统维护主要包括以下子项目：信息安全服务、口岸监控系统维护、电子政务系统运行维护。通过购买第三方专业服务的方式，保障我办信息化运行的安全顺畅。			
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

项目绩效目标表

(2020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	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	80000.00	本年度项目金额	80000.00
财政拨款资金	80000.00	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	该项目为严控类经费，包括公务接待费8万元，用于国内各口岸单位考察学习、深港口岸发展协作、广深高铁工作协调等公务接待开支。		
项目用途	用于国内各口岸单位考察学习、深港口岸发展协作、广深高铁工作协调等公务接待开支。		
项目总(中期)目标	完成全年公务接待任务，严控公务接待开支。		
年度绩效目标	完成全年公务接待任务，严控公务接待开支。		

项目绩效目标表

(2020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	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	2187900.00	本年度项目金额	2187900.00
财政拨款资金	2187900.00	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	预算准备金是按照一定比例预留的部门机动经费，以满足年度预算执行中因临时工作确需安排的资金需求。		
项目用途	用于年度预算执行中因临时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工作确需安排的资金需求。		

项目绩效目标表

(2020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	其他项目			
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	500000.00		本年度项目金额	500000.00
财政拨款资金	500000.00		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	该项目为资产和物业管理系统建设项目。依据市委巡查组，要求对资产管理进行梳理整改。			
项目用途	该项目经费用于资产和物业管理系统建设。			
项目总(中期)目标	满足行政事业单位对固定资产、无形资产的日常管理需求，提高日常工作效率，实时监管重要资产。实现各个口岸物业的详细信息登记，物业登记信息可根据口岸办实际需求进行增加，实现对已登记的物业信息进行修改、增加、完善，实现口岸办对各个口岸物业的实时情况监控、监管。			
年度绩效目标	满足行政事业单位对固定资产、无形资产的日常管理需求，提高日常工作效率，实时监管重要资产。实现各个口岸物业的详细信息登记，物业登记信息可根据口岸办实际需求进行增加，实现对已登记的物业信息进行修改、增加、完善，实现口岸办对各个口岸物业的实时情况监控、监管。			
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	系统建设完成数	=2个	工作需求，资产和物业管理系统
	数量	一线口岸和二线检查站数量	=20	系统建设需求
	质量	系统服务目标	满足固定资产、无形资产日常管理需求	系统建设需要
	质量	数据覆盖面	=100%	系统建设需要
	时效	项目周期	=1年	系统建设需求
效果目标	经济效益	实时	监控重要资产和物业	系统建设需要

表15-9

项目绩效目标表

(2020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	财政专项资金			
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input checked="" 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	25000000.00		本年度项目金额	25000000.00
财政拨款资金	25000000.00		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	该项目为中央转移支付资金，广深港高铁西九龙站内地口岸服务区物业管理服务资金。财政部已提前下达2020年中央转移支付资金2500万元。			
项目用途	项目资金用于广深港高铁西九龙站内地口岸服务区运行维护，具体包括水电费、卫生保洁费、管理人员薪酬、安保费、维修维护费等其他费用。			
项目总(中期)目标	提高口岸管养服务标准，保证口岸安全、畅通、整洁、美观，保障预算执行有效性，确保绩效目标有效落实。			
年度绩效目标	楼宇建筑完好无结构缺损；设施设备运行良好无隐患；记录完善达标率100%；卫生达标率95%以上；安全责任事故率0；实行24小时安保巡视；日常零星维修合格率100%；1小时内及时响应维修需求；投诉处理完成率100%；投诉处理满意度大于98%；驻口岸查验单位满意度和进出境旅客满意度大于95%；投诉处理满意度大于98%；口岸综合环境安全、畅通、干净、整洁、优美。			
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	口岸数量	=1个	
	质量	楼宇建筑	完好，无结构缺损	
	质量	设施设备	运行良好无隐患	
	质量	记录完善达标率	=100%	
	质量	卫生达标率	≥95%	
	质量	安全责任事故率	=0	
	质量	安保巡视	=24小时	
	质量	日常零星维修合格率	=100%	
	质量	投诉处理完成率	=100%	
	时效	及时响应维修需求	≤1小时	

	时效	项目周期	=1年	
效果目标	社会效益	口岸综合环境	安全、畅通、干净、整洁、 优美	
	满意度	驻口岸查验单位满意度	≥95%	
	满意度	进出境旅客满意度	≥95%	
	满意度	投诉处理满意度	≥98%	

项目绩效目标表

(2020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	政府投资项目		
项目类型	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 checked="" type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	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 <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	13098796.48	本年度项目金额	13098796.48
财政拨款资金	13098796.48	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	根据深发改[2018]1047号文，深圳市发展和改革委员会下达关于莲塘口岸“一站式”通关信息系统项目总概算的批复。项目投资总概算8162万元，2019年下达经费4000万元，此次项目经费为2020年政府投资计划数。		
项目用途	用于莲塘口岸“一站式”通关信息系统项目主体工程、工程监理、工程设计等费用支付。		
项目总(中期)目标	按照《深圳经济特区政府投资项目管理条例》和《深圳市政府投资建设项目施工许可管理规定》的有关要求，提高资金使用效益、控制投资规模，禁止项目投资突破总概算。		
年度绩效目标	按照《深圳经济特区政府投资项目管理条例》和《深圳市政府投资建设项目施工许可管理规定》的有关要求，提高资金使用效益、控制投资规模，禁止项目投资突破总概算。		