

2023 年深圳市人民政府口岸办公室 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) 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

深圳市人民政府口岸办公室的主要职能是：1. 贯彻执行国家、省、市有关口岸工作的法律、法规和政策；起草相关地方性法规、规章，拟订有关发展规划和政策，经批准后组织实施。2. 承办一、二类口岸开放或关闭的报批工作并组织落实。3. 承担口岸“大通关”协调服务工作，配合推进口岸查验方式和监管模式改革。4. 负责协调落实往来深港澳之间的客运船舶、直通巴士和国际航班临时加班的口岸通关事项。5. 承担协调维护口岸公共秩序和安全的责任，配合有关部门开展口岸反恐和应急工作。6. 负责陆路口岸、特区管理线检查站物业的监管，确保国有资产合理使用。7. 根据市政府的授权，组织实施深港口岸合作。8. 承办市政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

深圳市人民政府口岸办公室无下属单位，部门预算为办本级预算。下设秘书处（机关党委）、政策法规处、口岸通关管理处、规划建设处、数字口岸处、口岸资产监管处等六个处室。行政编制总数 49 人（含单列编），实有在编人数 46 人；离休 2 人，退休 41 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、2023 年主要工作目标

深圳市人民政府口岸办公室 2023 年主要工作目标包括：

1. 坚定不移全面从严治党；2. 加快跨境基础设施建设；3. 全面加速智慧口岸建设；4. 持续优化口岸营商环境；5. 推动口岸管理法规体系建设；6. 提升口岸管理服务水平；7. 全力保通关保防疫。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市人民政府口岸办公室部门预算收入 58,227 万元，比 2022 年增加 7,027 万元，增长 14%。2023 年部门预算支出 58,227 万元，比 2022 年增加 7,027 万元，增长 14%。

预算收支增加主要原因：一是根据通关需求，口岸管养经费较上年有所增加；二是为进一步推进免除查验没有问题作业服务市场化，经费较上年有所增加；三是上年项目结转资金增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市人民政府口岸办公室预算 58,227 万元，包括人员支出 3,212 万元、公用支出 269 万元、对个人和家庭的补助支出 574 万元、项目支出 54,172 万元。

（一）人员支出 3,212 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

（二）公用支出 269 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用等。

（三）对个人和家庭补助支出 574 万元，主要包括：离休费、退休费。

（四）项目支出 54,172 万元，具体包括：

1. 预算准备金预算 200 万元，主要用于年度预算执行中因临时增加工作确需安排资金项目的支出，与上年数持平。

2. 课题调研活动预算 200 万元，主要用于口岸规划设计工作的支出。较 2022 年预算增加 40 万元，增长 25%，主要原因：根据国家“十四五”口岸发展规划等文件要求，新增开展福邻小口岸规划研究等工作。

3. 综合管理预算 597 万元，主要包括：宣传报道工作 45 万元，用于一官两微平台管理及口岸日常宣传报道工作；行政运行 80 万元，用于年度档案整理工作、乡村振兴工作、办公设备及家具购置等；员额经费 205 万元，用于发放员额工作人员工资福利、管理费等；党建工作 10 万元，用于开展党建主题活动、宣传及培训活动；国家免除费用项目管理 80 万元，用于海关

查验配套服务审计服务、无纸化系统开发及管理等工作；内控、审计及绩效专项工作 157 万元，用于开展内控系统建设、内部审计等工作等；广深港高铁西九龙站内地口岸区派驻人员工作补助 20 万元，用于发放广深港高铁西九龙站内地口岸区派驻人员工作补助。较 2022 年预算减少 132 万元，下降 18%，主要原因是历年结转项目已完成不再开展。

4. 信息化运维项目预算 450 万元，主要包括：莲塘口岸一站式专业管理服务 280 万元，用于莲塘口岸一站式专业管理服务；电子信息管理工作 107 万元，用于小型政务信息化、运营维护等工作；口岸视频监控网络扩容工作 40 万元，用于深圳湾口岸、福田口岸、文锦渡口岸、罗湖口岸至口岸指挥中心数字电路 MSTP 专线 100M 带宽服务费；以及上年政府采购项目结转 23 万元。较 2022 年预算增加 63 万元，增长 16%，主要原因是新增口岸视频监控网络扩容项目。

5. 口岸管理业务预算 41,338 万元，主要包括：口岸管养工作 37,079 万元，用于开展除广深港口岸外的 7 个一线口岸、11 个原特区管理线检查站的管理维护工作；深圳陆路口岸安检保障工作 2,059 万元，用于陆路口岸安检设备维护及安检人员费用；广深港高铁西九龙站内地口岸区应急联勤指挥中心运行工作 200 万元，用于保障应急联勤指挥中心正常运转；口岸管理养护绩效考核工作 160 万元，用于口岸管养绩效考核和口岸管养经费专项审计工作等事项；口岸发展及法务工作 410 万元，用于优化

营商环境工作、法律事务工作等；建设国际一流体系标准 70 万元，用于建设国际一流口岸管理体系项目；口岸安全应急防控工作 362 万元，用于防境外输入专项工作、口岸安全应急培训演练等；资产清查盘点工作 20 万元，用于口岸现场资产盘点项目；以及上年政府采购项目结转 978 万元。较 2022 年预算增加 4,132 万元，增长 11%，主要原因：一是口岸管养经费较上年有所增加；二是上年政府采购项目结转增加。

6. 上级转移支付项目预算 11,387 万元，主要包括：广深港西九龙站内地口岸区物业管理工作 2,520 万元及上年结转 1,867 万元，用于广深港高铁西九龙内地口岸区运行维护工作；免除查验没有问题作业服务工作 7,000 万元，用于开展免除查验没有问题企业吊装移位仓储工作。较 2022 年预算增加 2,887 万元，增长 34%，主要原因：一是免除查验没有问题作业服务费较上年有所增加；二是广深港西九龙站内地口岸区物业管理经费项目上年结转增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市人民政府口岸办公室政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 1,064 万元，其中货物采购 971 万元、工程采购 0 万元、服务采购 93 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9万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要是因公出国（境）费用、公务接待费及公务用车购置和运行维护费等。开支范围为深圳市人民政府口岸办公室本级，按照党政机关厉行节约反对浪费的通知要求，从严控制“三公”经费。

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2万元，比2022年增加0万元，主要是用于公务接待工作。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023年预算数7万元，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，主要是用于公务用车购置，无新增购置公务用车计划；

公务用车运行维护费2023年预算数7万元，比2022年预算数增加0万元，主要是用于公务用车维修、油料、保险等开支，现有在编车辆2辆。

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

深圳市人民政府口岸办公室实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市人民政府口岸办公室本级，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市财政部门备案。市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年深圳市人民政府口岸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54,172万元，设置并编报6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市财政部门备案。市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
课题调研活动	200	及时开展福邻小口岸规划、港深西部铁路口岸设

		置研究、河套深港科技创新合作区专用口岸规划、罗湖口岸重建规划和总体布局、前海客运口岸总体布局规划、沙头角口岸总体布局规划、深圳市口岸发展规划编制、深圳湾口岸详细蓝图规划修编，保障 2023 年阶段性咨询成果达到相关标准，达到有效推进课题研究成果落地的目标。
口岸管理业务	41, 338	保质保量完成 6 次政策宣讲活动、4 份季度点检报告、1 个口岸安检设备维护、100%完成口岸管养及防疫物资采购工作，保证口岸营商环境跟踪评估工作覆盖率及点检发现问题整改率达到 80%以上，“四害”消杀覆盖率、防疫物资验收达标率均达到 100%，实现安全责任事故、负面新闻及纠纷事件 0 发生、保障旅客出入境安全及完善口岸管理法律体系的目标。
上级转移支付项目	11, 387	完成免除查验没有问题作业服务及广深港高铁西九龙站内地口岸区物业管理服务工作，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。
信息化运维项目	450	完成电子政务及视频会议系统运维、口岸监控系统维护、信息安全日常保障服务、网络安全演习服务等测评服务、公网域名信息安全检测服务、资产和物业管理系统建设等工作，降低系统故障率，在规定时间内及时响应系统及设备维护，保障故障及时处理、办公正常运行，实现提升口岸现场动态监督能力、不发生重大安全事故的目标。
预算准备金	200	预算准备金的使用管理严格按照《深圳市本级部门预算准备金管理办法（暂行）》文件执行，不超范围使用，实现资源优化配置，提升财政资金使用绩效。
综合管理	597	保质保量完成1份内控项目服务相关报告、3个平台运维管理、100%完成档案整理及海关查验配套服务审计工作，保证“一官两微”正常运行率达到90%以上，内部审计专项工作达标率、档案整理工作覆盖率及海关查验

		配套服务审计工作达标率达到 100%，实现提升财务管理水平、影响办公秩序事件 0 发生及“一官两微”关注人数增长率达到 5%以上的目标。
--	--	--

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市人民政府口岸办公室机关运行经费财政拨款预算 269 万元，比 2022 年预算增加 14 万元，增长 5%。主要是在编人员数量增加，按人均定额标准编制。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市人民政府口岸办公室共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 15 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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 11,387 万元，主要用于广深港西九龙站内地口岸区物业管理和免除查验没有问题作业服务的支出。

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 to 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： 深圳市人民政府口岸办公室

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	55,359	一、一般公共服务支出	48,957
1. 一般公共预算拨款	55,359	人大事务	2,216
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	2,216
3. 国有资本经营预算拨款	0	其他一般公共服务支出	46,742
二、财政专户管理资金	0	其他一般公共服务支出	46,742
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	921
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	920
2. 事业单位经营收入	0	行政单位离退休	593
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	92
5. 其他收入	0	其他社会保障和就业支出	2

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市人民政府口岸办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他社会保障和就业支出	2
		三、卫生健康支出	1,139
		行政事业单位医疗	78
		行政单位医疗	78
		其他卫生健康支出	1,061
		其他卫生健康支出	1,061
		四、住房保障支出	209
		住房改革支出	209
		住房公积金	209
		五、其他支出	7,000
		其他支出	7,000
		其他支出	7,000
本年收入合计	55,359	本年支出合计	58,227

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市人民政府口岸办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
上年结余、结转	2,868	结转下年	0
收入总计	58,227	支出总计	58,227

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： 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	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
深圳市人民政府口岸办公室			58,227	4,055	54,172	1,064	0	0
深圳市人民政府口岸办公室 (行政)			58,227	4,055	54,172	1,064	0	0
	201	一般公共服务支出	48,957	2,847	46,111	372	0	0
	20101	人大事务	2,216	2,216	0	0	0	0
	2010101	行政运行	2,216	2,216	0	0	0	0
	20199	其他一般公共服务支出	46,742	631	46,111	372	0	0
	2019999	其他一般公共服务支出	46,742	631	46,111	372	0	0
	208	社会保障和就业支出	921	921	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	920	920	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	593	593	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235	235	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92	92	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	2	2	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	2	2	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	1,139	78	1,061	692	0	0
	21011	行政事业单位医疗	78	78	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	78	78	0	0	0	0
	21099	其他卫生健康支出	1,061	0	1,061	692	0	0
	2109999	其他卫生健康支出	1,061	0	1,061	692	0	0
	221	住房保障支出	209	209	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	209	209	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	209	209	0	0	0	0
	229	其他支出	7,000	0	7,000	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	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
	22999	其他支出	7,000	0	7,000	0	0	0
	2299999	其他支出	7,000	0	7,000	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市人民政府口岸办公室

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	55,359	一、一般公共服务支出	48,957
一般公共预算拨款	55,359	人大事务	2,216
政府性基金预算拨款	0	行政运行	2,216
国有资本经营预算拨款	0	其他一般公共服务支出	46,742
		其他一般公共服务支出	46,742
		二、社会保障和就业支出	921
		行政事业单位养老支出	920
		行政单位离退休	593
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	235
		机关事业单位职业年金缴费支出	92
		其他社会保障和就业支出	2
		其他社会保障和就业支出	2
		三、卫生健康支出	1,139
		行政事业单位医疗	78
		行政单位医疗	78
		其他卫生健康支出	1,061

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市人民政府口岸办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
		其他卫生健康支出	1,061
		四、住房保障支出	209
		住房改革支出	209
		住房公积金	209
		五、其他支出	7,000
		其他支出	7,000
		其他支出	7,000
本年收入合计	55,359	本年支出合计	58,227
上年结余、结转	2,868	结转下年	0
收入总计	58,227	支出总计	58,227

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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
深圳市人民政府口岸办公室			58,227	4,055	54,172
深圳市人民政府口岸办公室(行政)			58,227	4,055	54,172
	201	一般公共服务支出	48,957	2,847	46,111
	20101	人大事务	2,216	2,216	0
	2010101	行政运行	2,216	2,216	0
	20199	其他一般公共服务支出	46,742	631	46,111
	2019999	其他一般公共服务支出	46,742	631	46,111
	208	社会保障和就业支出	921	921	0
	20805	行政事业单位养老支出	920	920	0
	2080501	行政单位离退休	593	593	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235	235	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92	92	0
	20899	其他社会保障和就业支出	2	2	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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
	2089999	其他社会保障和就业支出	2	2	0
	210	卫生健康支出	1,139	78	1,061
	21011	行政事业单位医疗	78	78	0
	2101101	行政单位医疗	78	78	0
	21099	其他卫生健康支出	1,061	0	1,061
	2109999	其他卫生健康支出	1,061	0	1,061
	221	住房保障支出	209	209	0
	22102	住房改革支出	209	209	0
	2210201	住房公积金	209	209	0
	229	其他支出	7,000	0	7,000
	22999	其他支出	7,000	0	7,000
	2299999	其他支出	7,000	0	7,000

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
深圳市人民政府口岸办公室			58,227	4,055	54,172
深圳市人民政府口岸办公室(行政)			58,227	4,055	54,172
	301	工资福利支出	3,212	3,212	0
	30101	基本工资	690	690	0
	30102	津贴补贴	1,402	1,402	0
	30103	奖金	304	304	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235	235	0
	30109	职业年金缴费	92	92	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	78	78	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	209	209	0
	30199	其他工资福利支出	200	200	0
	302	商品和服务支出	54,005	269	53,736

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	30201	办公费	22	22	0
	30202	印刷费	2	2	0
	30205	水费	800	0	800
	30206	电费	9,200	0	9,200
	30207	邮电费	53	13	40
	30209	物业管理费	28,466	0	28,466
	30211	差旅费	38	18	20
	30213	维修（护）费	3,014	9	3,005
	30214	租赁费	31	1	30
	30215	会议费	5	5	0
	30216	培训费	9	7	2
	30217	公务接待费	2	2	0
	30226	劳务费	7,205	0	7,205
	30227	委托业务费	4,158	19	4,139

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	30228	工会经费	44	44	0
	30229	福利费	3	3	0
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0
	30239	其他交通费用	75	75	0
	30299	其他商品和服务支出	872	43	829
	303	对个人和家庭的补助	711	574	137
	30301	离休费	93	93	0
	30302	退休费	481	481	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	137	0	137
	310	资本性支出	299	0	299
	31002	办公设备购置	299	0	299

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市人民政府口岸办公室

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
深圳市人民政府口岸办公室(行政)	2022 年	9	0	2	7	0	7
	2023 年	9	0	2	7	0	7
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 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
深圳市人民政府口岸办公室			0	0	0
深圳市人民政府口岸办公室(行政)			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： 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
深圳市人民政府口岸办公室			0	0	0
深圳市人民政府口岸办公室(行政)			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市人民政府口岸办公室

单位：万元

单位名称		深圳市人民政府口岸办公室(行政)	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	其中：财政拨款	其中：其他资金	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	4,055	4,055	0	
口岸管理业务	开展口岸管理各项业务，主要包括口岸管养经费、深圳陆路口岸安检保障经费、广深港高铁西九龙站内地口岸区应急联勤指挥中心运行经费以及其他口岸管理相关项目的支出。	41,338	41,338	0	
上级转移支付项目	主要用于广深港西九龙站内地口岸区物业管理和免除查验没有问题作业服务的支出。	11,387	11,387	0	
信息化运维项目	主要用于莲塘口岸一站式信息平台运营管理项目及电子信息管理工作的支出。	450	450	0	
课题调研活动	主要用于口岸规划设计工作的支出。	200	200	0	
预算准备金	用于年度预算执行中因临时增加工作确需安排资金项目的支出。	200	200	0	
综合管理	开展履职类综合管理业务，主要用于宣传报道、行政运行、员额经费、党建工作、国家免除费用项目管理费等相关项目的支出。	597	597	0	

	金额合计		58,227	58,227	0
年度总体目标	<p>目标 1: 深化深圳口岸管养体制改革, 进一步提高深圳口岸通关服务水平, 打造一支高水平的深圳口岸管理服务团队, 促进深圳口岸管养服务质量整体提升, 创新管理服务方式。</p> <p>目标 2: 推进免除查验配套服务企业的招标工作, 促进免除口岸查验配套服务及增加受惠外贸企业的数量, 进一步提升服务企业的水平。</p> <p>目标 3: 紧盯航空、水运、陆路口岸和人物同防四个方向, 进一步织密织牢国际机场、水运港口、陆路口岸、冷链物流、边防海防五类防线, 严格做到入境人员闭环管理、工作人员分类管理、进口冷链食品检测三个全覆盖, 筑牢防控新冠肺炎疫情输入第一道防线。</p> <p>目标 4: 保障莲塘口岸一站式信息平台正常运转及电子信息安全, 系统故障及时处理。</p> <p>目标 5: 开展口岸规划咨询工作, 保障 2023 年阶段性咨询成果达到相关标准, 有效推进课题研究成果落地, 为口岸管理工作提供科学指导。</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	口岸管养工作完成率	100%	
			免除查验没有问题作业服务工作完成率	100%	
			广深港高铁西九龙站内地口岸区物业管理工作完成率	100%	
			常年法律顾问服务人数	≥2 人	
			安检设备维护的口岸数量	≥1 个	
		质量	“四害”消杀覆盖率	100%	
			免除查验没有问题作业服务达标率	≥95%	
			设施设备维护达标率	≥90%	
			口岸营商环境跟踪评估工作覆盖率	≥80%	
			安检设备正常运行率	≥90%	

		时效	口岸管养维修响应效率	≤7 天
			免除查验没有问题作业服务工作完成及时率	100%
			安检设备维护响应时间	≤24 小时
			常年法律顾问咨询响应时间	≤24 小时
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	“一官两微”关注人数增长率	≥5%
			提升口岸办防疫防控能力	有效提升
			保障旅客出入境安全	有效保障
		生态效益	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	进出境旅客满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用