

宝鸡市人民政府口岸办公室 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1993年2月根据宝市编发〔1993〕1号文件，成立宝鸡市政府口岸办公室，副县级建制、行政编制3名（其中办公室主任1名），挂靠市政府办公室，办公地点设在市政府招待所。因工作需要，1995年10月，根据宝市编发字〔1995〕14号文件，成立了宝鸡口岸服务中心，事业性质，科级建制，编制4人，隶属市口岸办领导。2001年按照宝鸡市人民政府办公室“三定方案”，宝政办发〔2001〕153号文件，口岸办归入市政府办内设科室，口岸服务中心归属市政府办公室管理，业务归口岸办领导。2010年，经市政府办研究同意，成立宝鸡市人民政府口岸办公室，挂宝鸡市口岸服务中心牌子，副县级建制，全额拨款事业单位，隶属市政府办公室管理，核定全额拨款事业编制11名。2018年核定人员编制10人。设主任1名，副主任1名。内设综合科、口岸科2个科室，核定正副科长职数3名。

主要工作职责：

1、贯彻执行中、省、市有关口岸工作的方针政策和规定；拟定实施细则，做好组织实施工作。

2、会同有关方面拟定口岸发展建设和管理规划、规则并组织实施；协调口岸各机构和有关方面的口岸配套设施建设。

3、督促检查口岸检查检验单位按各自职责和规定对出入境人员、物资、行李、交通工具实施检查、检验、检疫及监督管理工作。

4、负责宝鸡电子口岸和口岸信息平台的建设管理，做

好相关服务工作。负责口岸运行情况及全市进出口状况的统计编报工作。

5、负责口岸精神文明建设和社会治安综合治理的统一协调管理，处置口岸突发事件。

6、负责宣传、普及国家和地方政府有关出入境政策、法规，提供口岸综合业务和涉外知识的培训、咨询服务及业务指导。

7、完成市政府办公室交办的其他工作。

二、工作任务

2023 年工作要点：

1. 优化口岸营商环境，促进跨境贸易便利化水平，持续抓好国际贸易“单一窗口”推广运用工作。继续做好 2022 年我办会同市商务局、宝鸡海关等 9 部门制定的关于进一步深化跨境贸易便利化改革优化口岸营商环境工作方案并抓好落实。采取网上授课与现场培训相结合，继续做好“单一窗口”新增业务及新入企业的培训工作，及时解决平台运用中的困难。继续保持货物申报业务使用率 100%、新上线业务使用率逐步提高的目标。

2. 积极开展口岸业务培训与政策宣导工作，切实帮助解决企业外贸方面存在的困难问题，促进外贸稳定增长。深入市内企业调研，了解困难问题，并予以妥善解决。组织口岸单位对外贸企业进行业务培训，提高口岸业务水平。

3. 协调口岸相关机构指导、支持综保区做好精准招商、平稳运行、口岸作业区功能完善及迎接国家级综保区评估验收等工作。落实省口岸办对综保区的管理服务职能，力促高质量的招商工作，推进园区规范化管理，确保未来几年宝鸡综保区进出口量稳步上升。

4. 继续做好宝鸡开放口岸及特色、指定口岸的相关政策研究，支持推进阳平铁路物流中心建设海关监管场站，实现口岸功能。积极借鉴类似地区的成功经验，研究宝鸡开放口岸的可行性及相关政策依据。加强与宝鸡港务区、阳平铁路物流基地的沟通联系，加快推进海关监管场站的项目落地。继续紧盯《陕西省口岸发展“十四五”规划》后期修编工作，争取将宝鸡陆路口岸开放尽早列入中省相关规划。

5. 持续支持做好中亚、中老班列开行工作。深挖本地货源、研究分析国家财政支持政策。组织口岸单位做好场站内海关监管场所的配套硬件支撑和通关服务支持。

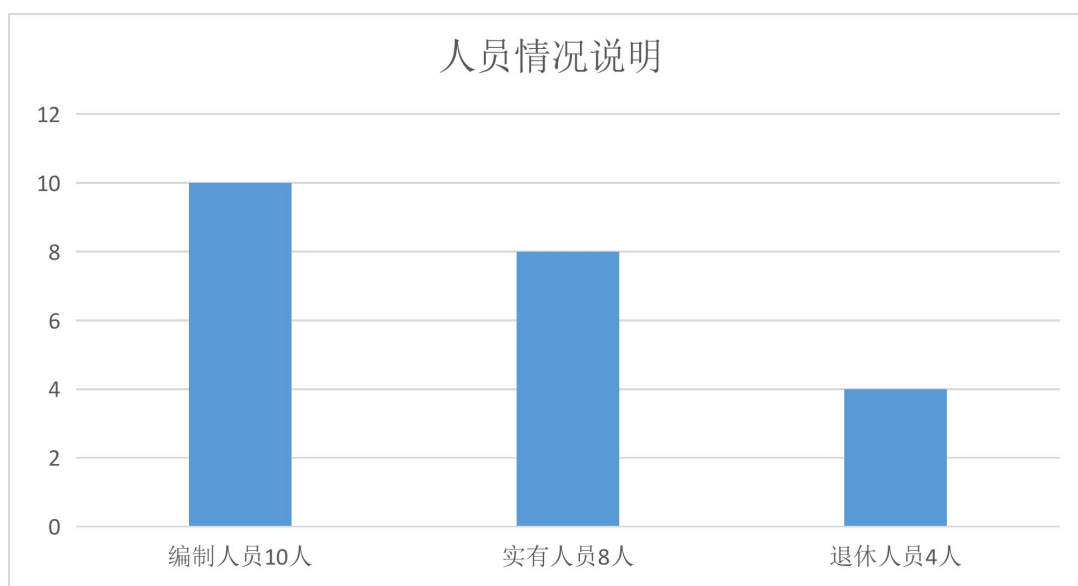
6. 建立市口岸和海关特殊监管区工作联席会议制度并抓好工作统筹落实。统筹推进我市口岸和海关特殊监管区建设发展工作；建立健全口岸安全联合防控工作制度，进一步落实口岸安全责任制。

7. 与宝鸡海关共同建设好口岸业务综合服务平台，让我市更多的中小微外贸企业获益。

8. 提高干部业务能力培训，加强与其他地市口岸单位之间的沟通联系，学习发展经验，积极参加招商、考察活动，拓展口岸业务能力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；实有人员 8 人，其中事业 8 人。单位管理的退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年我单位预算收入 190.57 万元，其中政府性基金拨款收入 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元，一般公共预算拨款收入 190.57 万元，较上年增加 21.78 万元，主要原因是增加了核增绩效工资预算收入；本单位当年预算支出 190.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 190.57 万元较上年增加 21.78 万元，主要原因是发放核增绩效工资。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 190.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 190.57 万元，较上年增加 21.78 万元，主要原因是增加了核增绩效工资收入；本单位当年财政拨款支出

190.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 190.57 万元，较上年增加 21.78 万元，主要原因是给职工发放核增绩效工资。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 190.57 万元，较上年增加 21.78 万元，主要原因是增加了核增绩效工资收入。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 190.57 万元，其中：

（1）事业运行（2010350），较上年增加 13.69 万元，原因是绩效工资增加；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构实务（2010399）和上年持平，支出为 64.46 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 190.57 万元，其中：

工资福利支出（301）130.15 万元，较上年增加 22.23 万元，原因是增加了绩效工资；

商品和服务支出（302）60.4 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是 2023 年度单位退休一人，故公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.018 万元，和上年保持一致。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 190.57 万元，其中：

机关工资福利支出(501)130.15 万元，较上年增加 22.23 万元，原因是增加了绩效工资支出；

机关商品和服务支出（502）60.4 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是 2023 年度单位退休一人；

对个人和家庭的补助支出（303）0.018 万元，和上年保持一致。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.4 万元，较上年减少 0.1 万元减少 20%，减少的主要原因是财政压缩三公经费。本单位三公经费主要为公务接待费，无出国（境）经费；无公务用车运行维护费及公务用车购置费。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 190.57 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4 万元，较上年减少 0.5 万元，主要原因是 2023 年度单位退休一人，故公用经费减少。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. 三公经费：是指用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、培训费、公杂费等支出；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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市人民政府口岸办公室

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	190.57	一、部门预算	190.57	一、部门预算	190.57	一、部门预算	190.57
1、财政拨款	190.57	1、一般公共服务支出	173.00	1、人员经费和公用经费支出	126.11	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	190.57	2、外交支出		(1)工资福利支出	122.09	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.02	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	190.55
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	64.46	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	8.06	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	11.43	(2)商品和服务支出	56.40	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.02
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6.14	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	190.57	本年支出合计	190.57	本年支出合计	190.57	本年支出合计	190.57
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	190.57	支出总计	190.57	支出总计	190.57	支出总计	190.57

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
	合计	190.57	190.57										
402	宝鸡市人民政府办公室	190.57	190.57										
402002	宝鸡市人民政府口岸办公室	190.57	190.57										

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	190.57	190.57								
402	宝鸡市人民政府办公室	190.57	190.57								
402002	宝鸡市人民政府口岸办公室	190.57	190.57								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	190.57	一、财政拨款	190.57	一、财政拨款	190.57	一、财政拨款	190.57
1、一般公共预算拨款	190.57	1、一般公共服务支出	173.00	1、人员经费和公用经费支出	126.11	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	122.09	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.02	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	190.55
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	64.46	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	8.06	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	11.43	(2)商品和服务支出	56.40	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.02
		10、卫生健康支出	6.14	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	190.57	本年支出合计	190.57	本年支出合计	190.57	本年支出合计	190.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	190.57	支出总计	190.57	支出总计	190.57	支出总计	190.57

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	190.57	122.11	4.00	64.46	
201	一般公共服务支出	173.00	104.54	4.00	64.46	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	173.00	104.54	4.00	64.46	
2010350	事业运行	108.54	104.54	4.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	64.46			64.46	
208	社会保障和就业支出	11.43	11.43			
20805	行政事业单位养老支出	11.43	11.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.43	11.43			
210	卫生健康支出	6.14	6.14			
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14			
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			190.57	122.11	4.00	64.46	
301	工资福利支出			130.15	122.09		8.06	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.06	45.06			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.40	2.40			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	64.09	56.03		8.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.43	11.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.14	6.14			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.03	1.03			
302	商品和服务支出			60.40		4.00	56.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.30		0.30	15.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.30		0.30	6.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.60		0.60	3.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.00			9.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.40			8.40	
303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	126.11	122.11	4.00	
201	一般公共服务支出	108.54	104.54	4.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	108.54	104.54	4.00	
2010350	事业运行	108.54	104.54	4.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	11.43	11.43		
20805	行政事业单位养老支出	11.43	11.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.43	11.43		
210	卫生健康支出	6.14	6.14		
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14		
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			126.11	122.11	4.00	
301	工资福利支出			122.09	122.09		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.06	45.06		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.40	2.40		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	56.03	56.03		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.43	11.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.14	6.14		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.03	1.03		
302	商品和服务支出			4.00		4.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

备注：本单位不涉及。

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	64.46	
402	宝鸡市人民政府办公室	64.46	
402002	宝鸡市人民政府口岸办公室	64.46	
	专用项目	64.46	
	政府履职专项	64.46	
	2023年度本级专项口岸办年度考核奖	8.06	2023年度绩效考核
	2023年度本级专项口岸业务经费	56.40	1. 继续做好外贸综合服务平台，免费为中小微企业提供指导、咨询、培训等服务;2. 继续做好“单一窗口”推广、宣讲、培训等相关工作；3. 配合宝鸡高新区管委会做好宝鸡综保区的招商工作及阳平铁路物流中心海关监管场站建设的协调及配合工作。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

备注：本单位不涉及

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	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							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
	合计	0.5	0.5			0.5					0.4	0.4		0.4						-0.10	-0.10		-0.10					
402	宝鸡市人民政府办公室	0.5	0.5			0.5					0.4	0.4		0.4						-0.10	-0.10		-0.10					
402002	宝鸡市人民政府口岸办公室	0.5	0.5			0.5					0.4	0.4		0.4						-0.10	-0.10		-0.10					

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		口岸办业务工作经费				
主管部门		宝鸡市人民政府办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		64.46		
		其中:财政拨款		64.46		
		其他资金				
总体目标	目标1:继续做好口岸业务综合服务平台,着力服务于中小微企业,免费为企业提供指导、咨询、培训等服务。扎实做好“单一窗口”推广普及工作,优化口岸营商环境,实现通关一体化。 目标2:积极协助宝鸡综保区做好招商引资、运营建设等相关配合工作。积极配合相关部门做好宝鸡国家级跨境电商综合试验区建设。 目标3:支持宝鸡港务区口岸功能建设,推进陆港阳平物流基地做好海关特殊监管场所建设。 目标4:做好职工绩效考核保障工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:日常工作任务完成率		大于98%	
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:工作完成质量		高效	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:工作任务时效		及时	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:人均标准		无	
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:促进地方经济发展		成效显著	
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:提高幸福指数		成效显著	
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:提高生态指数		成效显著	
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:服务外贸企业稳中有增		成效显著	
			指标2:			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:外贸企业满意度		大于99%	
			指标2:			
						

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市人民政府口岸办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	做好口岸综合服务平台，优化口岸营商环境	11	11	
	任务2	做好宝鸡国家级跨境电商综合试验区建设	10	10	
	任务3	支持宝鸡港务区口岸功能建设	25.4	25.4	
	任务4	做好单一窗口推广普及工作，实现通关一体化	10	10	
	任务5	做好职工绩效考核保障	8.06	8.06	
	金额合计		64.46	64.46	
年度 总体 目标	目标1：继续做好口岸业务综合服务平台，着力服务于中小微企业，免费为企业提供指导、咨询、培训等服务。扎实做好“单一窗口”推广普及工作，优化口岸营商环境，实现通关一体化。 目标2：积极协助宝鸡综保区做好招商引资、运营建设等相关配合工作。积极配合相关部门做好宝鸡国家级跨境电商综合试验区建设。 目标3：支持宝鸡港务区口岸功能建设，推进陆港阳平物流基地做好海关特殊监管场所建设。 目标4：做好职工绩效考核保障工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：日常工作任务完成率		大于98%
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：工作完成质量		高效
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：工作任务时效		及时
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：人均标准		无
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进地方经济发展		效果显著
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：提高幸福指数		效果显著
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：提高生态指数		效果显著
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：服务外贸企业稳中有增		效果显著
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：外贸企业满意度		大于99%
			指标2：		
					

专项资金总体绩效目标表

项目名称		口岸办业务工作经费			
主管部门		宝鸡市人民政府办公室		实施期限	一年
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		64.46	年度资金总额：	64.46
	其中：财政拨款		64.46	其中：财政拨款	64.46
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1：继续做好口岸业务综合服务平台，着力服务于中小微企业，免费为企业提供指导、咨询、培训等服务。扎实做好“单一窗口”推广普及工作，优化口岸营商环境，实现通关一体化。 目标2：积极协助宝鸡综保区做好招商引资、运营建设等相关配合工作。积极配合相关部门做好宝鸡国家级跨境电商综合试验区建设。 目标3：支持宝鸡港务区口岸功能建设，推进陆港阳平物流基地做好海关特殊监管场所建设。 目标4：做好职工绩效考核保障工作。			目标1：继续做好口岸业务综合服务平台，着力服务于中小微企业，免费为企业提供指导、咨询、培训等服务。扎实做好“单一窗口”推广普及工作，优化口岸营商环境，实现通关一体化。 目标2：积极协助宝鸡综保区做好招商引资、运营建设等相关配合工作。积极配合相关部门做好宝鸡国家级跨境电商综合试验区建设，全力推动口岸作业区跨境电商出口监管中心年内建成并运营。 目标3：支持宝鸡港务区口岸功能建设，推进陆港阳平物流基地做好海关特殊监管场所规划建设，积极研究国际货运班列运行港区联动新模式。 目标4：完成本年度职工绩效考核保障工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：日常工作任务完成率	大于98%	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：工作完成质量	高效	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：工作任务时效	及时	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：人均标准	无	
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进地方经济发展	成效显著	
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：提高幸福指数	成效显著	
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：提高生态指数	成效显著	
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：服务外贸企业稳中有增	成效显著	
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：外贸企业满意度	大于99%	
			指标2：		
					