

2021 年烟台市人民政府外事办公室

部 门 预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行外事工作法律法规和方针政策，以及省、市党委政府关于外事工作的决策部署，综合归口管理全市执行党和国家对外方针政策的有关工作，拟订外事工作的制度规则，统筹协调重要外事事项。指导县市区以及有关部门、单位的外事工作。

(二) 组织协调有关部门对国际形势和我市对外工作以及涉外领域的重大问题进行研究讨论，提出看法和对策建议。围绕全市经济社会发展和对外开放开展外事调查研究，为市委、市政府对外工作决策提供参考意见。利用对外交往渠道，为全市经济建设和社会发展服务。按照规定权限，审核、审批外国政府、团体、企业、个人对我市赠送、捐助事宜，并对捐赠使用情况进行监督检查。

(三) 承办各县市区各部门各单位报请市委、市政府审核、审批的外事工作有关事项。

(四) 统筹协调和归口管理全市因公临时出国和外国人来华签证邀请函工作。指导有关部门的外国专家管理，配合上级有关部门做好因公临时出国培训工作。负责全市公务护照、签证管理和国内文书的领事认证业务等工作。

(五) 负责组织接待来我市访问的党宾、国宾和其他重要外宾。负责外国驻华使节来我市进行公务活动的有关事务。统筹安排市级领导同志的外事活动。负责在我市举办的国际会议、涉外节庆活动的审核以及礼宾指导工作。

(六) 承办综合归口管理我市涉及使领馆的重大外事事项。

指导、协调有关部门和单位与外国使领馆的交往活动。

（七）管理全市与外国友好（合作）城市以及其他结好单位的交往活动，办理对外结好的报批事宜。指导全市民间对外交往工作。负责授予外国友人“荣誉市民”称号有关工作。

（八）会同有关部门对我市社会组织参与国际非政府组织活动进行协调管理。

（九）会同有关部门管理我市边界事务以及边境地区、口岸的外事业务和涉外事宜。指导并参与边防会谈、会晤工作。

（十）牵头协调处理涉外案（事）件以及涉外突发事件。协助我驻外领事机构处理境外领事保护案（事）件。处理或者协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项。

（十一）负责全市外事干部和涉外人员对外政策和外事纪律教育工作。负责外事干部业务培训工作。组织开展外事宣传和群众性外事教育工作。管理来烟采访的外国记者，指导有关部门和单位做好相关采访工作。

（十二）配合纪检监察机关检查外事纪律执行情况。

（十三）承担东亚经济交流推进机构的日常工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

烟台市人民政府外事办公室预算含办机关预算和所属事业单位烟台市外事综合服务中心预算。

纳入烟台市人民政府外事办公室 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市人民政府外事办公室	
2	烟台市外事综合服务中心	

第二部分

2021 年部门预算表

表1 2021年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	1,575.37	一般公共服务支出	1,408.08
一般公共预算	1,575.37	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,408.08
政府性基金预算	0.00	行政运行	589.89
		事业运行	386.56
二、财政专户管理资金	0.00	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.08
		一般行政管理事务	430.55
三、事业收入	0.00	社会保障和就业支出	104.04
四、事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	104.04
五、其他收入	0.10	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.22
		机关事业单位职业年金缴费支出	16.82
		卫生健康支出	64.43
		行政事业单位医疗	64.43
		行政单位医疗	21.23
		事业单位医疗	18.57
		其他行政事业单位医疗支出	24.63
本年收入合计	1,575.47	本年支出合计	1,576.55
上级补助收入	0.00	上缴上级支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	1.08	结余分配	0.00
上年结转	70.25	结转下年	0.00
财政收回结转结余	-70.25		
收入总计	1,576.55	支出总计	1,576.55

表3 2021年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1576.55	1134.92	441.63
			322001	烟台市人民政府外事办公室	1114.62	684.07	430.55
201				一般公共服务支出	1020.44	589.89	430.55
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	1020.44	589.89	430.55
		01		行政运行	589.89	589.89	0.00
		02		一般行政管理事务	430.55	0.00	430.55
208				社会保障和就业支出	54.26	54.26	0.00
	05			行政事业单位养老支出	54.26	54.26	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.53	46.53	0.00
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73	0.00
210				卫生健康支出	39.92	39.92	0.00
	11			行政事业单位医疗	39.92	39.92	0.00
		01		行政单位医疗	21.23	21.23	0.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	18.69	18.69	0.00
			322002	烟台市外事综合服务中心	461.93	450.85	11.08
201				一般公共服务支出	387.64	376.56	11.08
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	387.64	376.56	11.08
		50		事业运行	386.56	376.56	10.00
		99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.08	0.00	1.08
208				社会保障和就业支出	49.78	49.78	0.00
	05			行政事业单位养老支出	49.78	49.78	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.69	40.69	0.00
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	9.09	9.09	0.00
210				卫生健康支出	24.51	24.51	0.00
	11			行政事业单位医疗	24.51	24.51	0.00
		02		事业单位医疗	18.57	18.57	0.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	5.94	5.94	0.00

表4 2021年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	1,575.37	一般公共服务支出	1,406.90
二、政府性基金预算	0.00	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,406.90
		行政运行	589.89
		一般行政管理事务	430.45
		事业运行	386.56
		社会保障和就业支出	104.04
		行政事业单位养老支出	104.04
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.22
		机关事业单位职业年金缴费支出	16.82
		卫生健康支出	64.43
		行政事业单位医疗	64.43
		行政单位医疗	21.23
		事业单位医疗	18.57
		其他行政事业单位医疗支出	24.63
本年收入合计	1,575.37	本年支出合计	1,575.37
三、上年结转	70.25	结转下年	0.00
四、财政收回结转结余	-70.25		
收入总计	1,575.37	支出总计	1,575.37

表5 2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
				合 计	1575.37	1134.92	906.18	97.96	130.78	440.45
			322001	烟台市人民政府外事办公室	1114.52	684.07	489.84	84.79	109.44	430.45
201				一般公共服务支出	1020.34	589.89	395.66	84.79	109.44	430.45
	03			政府办公厅(室)及相关机构事务	1020.34	589.89	395.66	84.79	109.44	430.45
		01		行政运行	589.89	589.89	395.66	84.79	109.44	0.00
		02		一般行政管理事务	430.45	0.00	0.00	0.00	0.00	430.45
208				社会保障和就业支出	54.26	54.26	54.26	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	54.26	54.26	54.26	0.00	0.00	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.53	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	39.92	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	39.92	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00
		01		行政单位医疗	21.23	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	18.69	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00
			322002	烟台市外事综合服务中心	460.85	450.85	416.34	13.17	21.34	10.00
201				一般公共服务支出	386.56	376.56	342.05	13.17	21.34	10.00
	03			政府办公厅(室)及相关机构事务	386.56	376.56	342.05	13.17	21.34	10.00
		02		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50		事业运行	386.56	376.56	342.05	13.17	21.34	10.00
208				社会保障和就业支出	49.78	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	49.78	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.69	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	9.09	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	24.51	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	24.51	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00
		02		事业单位医疗	18.57	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	5.94	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00

表6 2021年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
	322001	烟台市人民政府外事办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：烟台市人民政府外事办公室不涉及本表内容。

表7 财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	1,134.92	1,134.92
501	机关工资福利支出	489.84	489.84
50101	工资奖金津补贴	349.09	349.09
50102	社会保障缴费	98.86	98.86
50103	住房公积金	41.89	41.89
502	机关商品和服务支出	109.44	109.44
50201	办公经费	62.49	62.49
50205	委托业务费	1.50	1.50
50208	公务用车运行维护费	1.03	1.03
50209	维修（护）费	5.00	5.00
50299	其他商品和服务支出	39.42	39.42
505	对事业单位经常性补助	437.68	437.68
50501	工资福利支出	416.34	416.34
50502	商品和服务支出	21.34	21.34
509	对个人和家庭的补助	97.96	97.96
50901	社会福利和救助	2.30	2.30
50905	离退休费	91.09	91.09
50999	其他对个人和家庭补助	4.57	4.57

表8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	1,134.92	1,134.92
301	工资福利支出	906.18	906.18
30101	基本工资	264.43	264.43
30102	津贴补贴	333.53	333.53
30103	奖金	29.13	29.13
30107	绩效工资	24.33	24.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.22	87.22
30109	职业年金缴费	16.82	16.82
30110	职工基本医疗保险缴费	39.80	39.80
30112	其他社会保障缴费	35.66	35.66
30113	住房公积金	75.26	75.26
302	商品和服务支出	130.78	130.78
30201	办公费	17.73	17.73
30205	水费	0.80	0.80
30206	电费	5.00	5.00
30207	邮电费	0.35	0.35
30211	差旅费	0.90	0.90
30213	维修（护）费	5.00	5.00
30226	劳务费	1.50	1.50
30228	工会经费	19.00	19.00
30229	福利费	5.52	5.52
30231	公务用车运行维护费	2.16	2.16
30239	其他交通费用	27.23	27.23
30299	其他商品和服务支出	45.59	45.59
303	对个人和家庭补助	97.96	97.96
30301	离休费	21.58	21.58
30302	退休费	69.51	69.51
30305	生活补助	1.99	1.99
30307	医疗费补助	0.15	0.15
30309	奖励金	0.16	0.16
30399	其他对个人和家庭的补助	4.57	4.57

表9 2021年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	资金来源						
					总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项	小计	一般公共预算		政府性基金					
				合 计	11.93	10.85	10.85	0.00	0.00	1.08	0.00
			322001	烟台市人民政府外事办公室	10.85	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
201				一般公共服务支出	10.85	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
	03			政府办公厅(室)及相关机构事务	10.85	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
		02		一般行政管理事务	10.85	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
			322002	烟台市外事综合服务中心	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	0.00
201				一般公共服务支出	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	0.00
	03			政府办公厅(室)及相关机构事务	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	0.00
		99		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	0.00

表10 2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
	236.36	140.00	2.16	0.00	2.16	94.20
烟台市人民政府外事办公室	235.23	140.00	1.03	0.00	1.03	94.20
烟台市外事综合服务中心	1.13	0.00	1.13	0.00	1.13	0.00

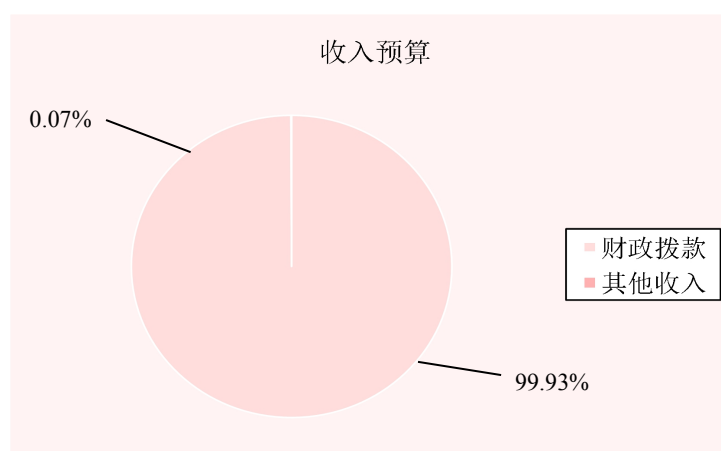
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

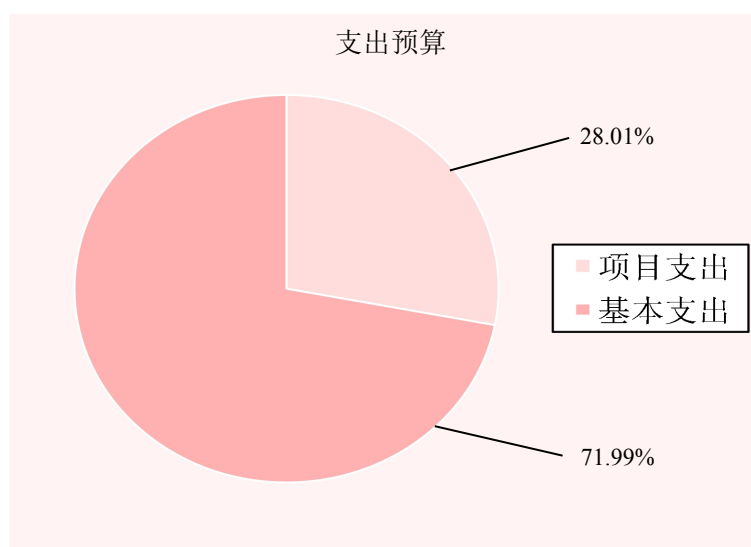
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 1576.55 万元，比上年增加 62.05 万元，上升 4.1%。主要是项目资金的增加。其中：财政拨款 1575.37 万元，占比 99.93%；事业收入、经营收入等其他收入 1.18 万元，占比 0.07%。

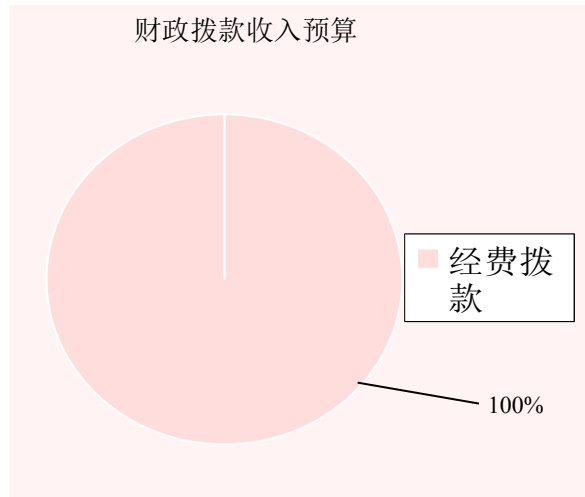


2021 年支出预算为 1576.55 万元，比上年增加 62.05 万元，上升 4.1%。主要是项目资金的增加。其中：基本支出 1134.92 万元，占比 71.99%；项目支出 441.63 万元，占比 28.01%。



（二）财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算为1575.37万元。其中：经费拨款1575.37万元，上年结转0万元。

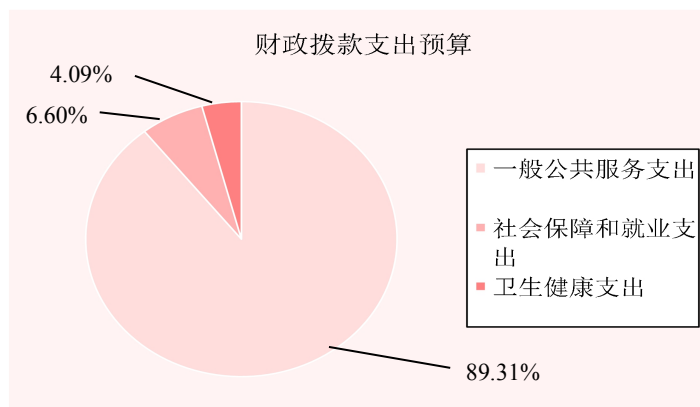


2021年财政拨款支出预算为1575.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出1406.90万元，占比89.31%，主要用于我办日常运行所需公用经费的支出、人员经费的支出以及开展业务活动所发生的支出。

2. 社会保障和就业（类）支出104.04万元，占比6.6%，主要用于人员养老保险和其他社会保险的开支。

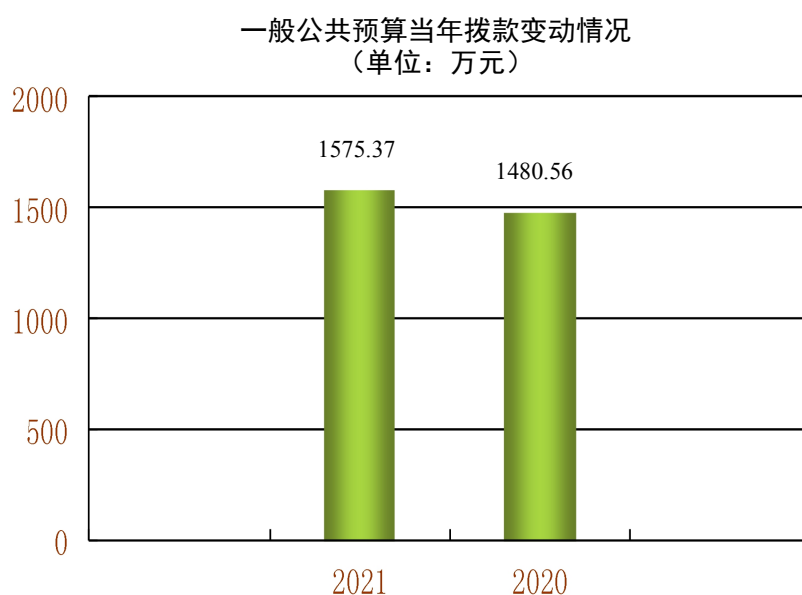
3. 卫生健康（类）支出64.43万元，占比4.09%，主要用于



员的医疗支出。

（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021年一般公共预算财政拨款收入1575.37万元，比上年上升6.40%，主要是因为项目资金增加。



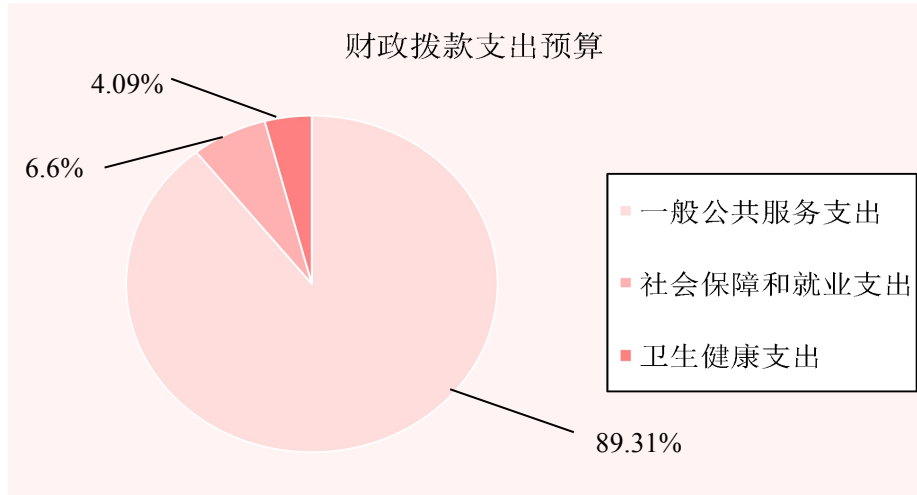
2021年一般公共预算财政拨款支出预算为1575.37万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出1406.90万元，占比89.31%，比上年上升4.8%，主要是由于人员增加和项目资金增加。

2. 社会保障和就业（类）支出104.04万元，占比6.6%，比上年上升22.43%，主要是由于人员经费增加。

3. 卫生健康（类）支出64.43万元，占比4.09%，比上年上升21.29%，主要是由于人员经费增加。

一般公共预算财政拨款支出预算情况
(单位: 万元)



(四) 政府性基金预算收支情况

2021年烟台市人民政府外事办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

(五) 一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 1004.14 万元, 主要用于人员工资补贴、缴纳社会保障以及医疗费力的开支等等。按部门预算支出经济分类主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括: 工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2.日常公用经费 130.78 万元，主要用于机关正常运转所需经费。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021年政府采购预算 11.93 万元，其中，财政拨款安排 10.85 万元，其他自有资金安排 1.08 万元，上年结转资金安排 0 万元。

主要包括政府采购货物预算 11.93 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 236.36 万元。

1. 因公出国（境）费预算 140.00 万元。包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、出国签证费用、保险费用、防疫费用、国际会议注册费用等项开支。

2. 公务用车购置及运行费预算 2.16 万元。全部为公车运行维护费用，无公车购置。费用包括燃油费、车辆维修（护）费、过路过桥费以及保险费等开支项目。

3. 公务接待费预算 94.20 万元。包括国内公务接待和外宾接待费用。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 44.74 万元，主要原因是接待费的减少。其中，因公出国（境）费增加 10 万元，由于业务需要，今年的出国费有小幅增加，我们将继续发挥本部门外交优势，积极开展对外交流；公务用车购置费为 0.00 元；公务用车运行费增加 1.06 万元，主要原因是车辆的车龄较长，维修维护费用增大；公务接待费减少 55.8 万元，根据业务需要，今年的接待费有所减少。为了更好地服务国家整体外交，我们将继续发挥本部门外事优势，拓宽交往渠道和方式，积极开展对外交流。

（三）机关运行经费情况

2021 年，烟台市人民政府外事办公室共有 1 个行政单位，0 个参照公务员管理事业单位，机关运行经费财政拨款为 106.33 万元，比 2020 年增加 20.08 万元，主要是公用经费调整。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市人民政府外事办公室及所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，机要通信和应急用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，烟台市人民政府外事办公室机关及所属预算单位安排的的投资类发展类项目和业务类项目均实行绩效管理，其中，投资类发展类项目 1 个，为友城等对外交流经费项目，涉及当年财政拨款 280 万元；业务类项目 8 个，包括物业费、韩国群山市烟台展示馆经费、结转因公证照管理设备、设备采购、北欧智慧城市大会、签证认证业务经费、办公设备购置等项目，涉及当年财政拨款 161.53 万元。

绩效目标表分别如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	友城等对外交流经费			
预算部门	烟台市人民政府外事办公室			
资金情况	财政拨款年度额	280 万		
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）		年度目标（2021 年）	
	在引领外资进驻烟台、促进地方经济社会发展等方面发挥重要作用，为服务国家总体外交和地方开放发展做出积极贡献。		扩大我市的对外交往力和影响力，更好的服务我市经济社会的发展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标 (2021 年)	产出指标	数量指标	友好对外交流批次	26 批
			对外交流活动覆盖国家或地区	20 个
			涉及项目的出访任务占比	100%
		质量指标	出访任务完成率	100%
			接待任务完成率	100%
		时效指标	出访任务完成及时率	100%
			接待任务完成及时率	100%
	成本指标	无	/	
	效益指标	生态效益	无	/
		经济效益	无	/
		社会效益	深化我市与友好城市的合作与交流，发展长期友城关系，提升我市知名度和美誉度	显著
		可持续影响指标	无	/
	满意度指标	出访人员满意度调查		

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	电子护照等系统运行维护费			
预算部门	烟台市人民政府外事办公室			
资金情况	财政拨款年度额		26 万	
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）		年度目标（2021 年）	
	保证烟台市因公电子护照系统、领事认证系统能够正常运行，保障市领导因公出国业务的顺畅办理；确保政务信息横向、纵向互联互通。		通过 12 次运维服务和 1 次全面系统检测，确保因公电子护照系统和领事认证系统全年运行良好，避免因出现故障影响因公出国业务的顺畅办理；确保政务信息横向、纵向互联互通。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标（2021 年）	产出指标	数量指标	提供各种运维服务	≥12 次
			对整个体统进行全面检测	1 次
			线路维护	4 条
		质量指标	对系统的软硬件产品提供优质服务	按照合同、质量手册完成
			提供问题现场解决服务	能尽快解决现场问题
			针对过保设备提供续保服务	按照原有报修内容进行设备维护
			政务信息系统联通合格率	100%
		时效指标	系统常规问题解决服务	每月 1 次
			年中对系统全面检测	8 月底前完成
			线路故障修复响应时间	≤4 小时
	成本指标	不超过当年预算	≤26 万元	
	效益指标	生态效益	无	/
		经济效益	无	/
		社会效益	推动因公出国管理工作实现办公自动化	有所推动
			因公护照管理智能化	实现智能化
			为我市因公出访开展国际合作做好服务保障	服务保障我市因公出访业务
	可持续影响指标	/	/	
满意度指标	出访人员满意度调查		99.90%	

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	物业费			
预算部门	烟台市人民政府外事办公室			
资金情况	财政拨款年度额	3.6 万		
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）	年度目标（2021 年）		
	维护办公楼的正常运行	与办公用房相关的水电、安全保卫、消防、取暖等正常运行，物业费控制在全年 3.6 万范围内。（测算依据： 1.43 元*2095 平米*12 月=3.6 万元）		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标（2021 年）	产出指标	数量指标	水电供应时间	全年
			定期对消防器材和消防设施检查、保养和维修	半年一次
			提供停车管理、代收发邮件报刊、养护绿化带、安全保卫等服务	全年
			保障全办物业正常运转	2095 平办公面积
		质量指标	物业服务严格按照合同规定执行	执行率≥98%
			保障消防器材和消防设施的安全可用	安全性 100%
			停车管理、代收发邮件报刊、养护绿化带、安全保卫等服务无过失	失误率<2%
		时效指标	物业响应及时率	>98%
			对消防器材和消防设施检查、保养和维修	6 月底和 12 月底前各完成一次
		成本指标	严格控制在预算内开支	≤3.6 万
	效益指标	生态效益	无	/
		经济效益	无	/
		社会效益	保障全办办公需求	满足度≥98%
			保障办事群众需求	满足度≥98%
	可持续影响指标	/	/	
	满意度指标	工作人员满意度		满意度≥95%
		办事人员满意度		满意度≥95%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	韩国群山市烟台展示馆经费			
预算部门	烟台市人民政府外事办公室			
资金情况	财政拨款年度额		60 万	
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）		年度目标（2021 年）	
	通过保障“中韩产业园烟台城市形象展示馆”的正常运行、参与友城外事活动等，进一步巩固和发展我市与群山市之间的友好关系，全面深化两市在经贸、文化等方面的合作。		巩固和发展我市与群山市之间的友好关系，发挥展示馆宣传作用，帮助群山市群众进一步了解烟台。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2021 年)	产出指标	数量指标	发挥展示馆宣传作用，通过宣传手册、宣传视频等方式帮助来访人员进一步了解烟台	来访宣传率≥90%
		质量指标	展示馆维护费用	日常维护包括更换看板、场地维护等，每年至少维护一次
		时效指标	展示馆维护时间	12 月底前完成
		成本指标	严格控制在预算内开支	≤60 万元
	效益指标	生态效益	无	/
		经济效益	无	/
		社会效益	向来访人员及团组发放我市城市宣传手册并组织观看我市城市形象宣传片	有所提高
		可持续影响指标	/	/
	满意度指标	展示馆参观访问人员满意度调查		满意度≥95%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	结转因公证照管理设备			
预算部门	烟台市人民政府外事办公室			
资金情况	财政拨款年度额		8.99 万	
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）		年度目标（2021 年）	
	<p>进一步加强因公证照的收缴与管理工作，强化收缴措施，完善保管机制，建立健全因公证照收缴管理的长效机制，实现对实体护照的全程定位和监控管理，对全市因公护照的智能自动催缴，提高证照管理的科学性、安全性、准确性和透明度。</p>		<p>建立因公证照管理系统，实现对实体护照的全程定位和监控管理，对全市因公护照的智能自动催缴。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2021 年）	产出指标	数量指标	采购因公证照管理设备	1 套
		质量指标	质量合格率	100%
			设备验收率	100%
		时效指标	尾款支付时间	12 月底前完成
		成本指标	严格控制在预算内开支	≤8.99 万元
	效益指标	生态效益	/	/
		经济效益	推动因公出国管理工作实现办公自动化	办公自动化
			推动因公护照管理智能化	护照管理智能化
		社会效益	推动我市企业“走出去”开展国际合作	有所推动
		可持续影响指标	/	/
	满意度指标	外事服务大厅社会公众评价		满意度 ≥95%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	设备采购			
预算部门	烟台市人民政府外事办公室			
资金情况	财政拨款年度额		1.86 万	
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）		年度目标（2021 年）	
	随着固定资产的增多，定期清查工作越来越困难，为方便实物盘点，编号登记，购置一套资产管理辅助设备，提高固定资产管理效率。		完成资产管理辅助设备采购，提高固定资产管理效率，落实固定资产管理制度，便于定期开展清查盘点。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2021 年）	产出指标	数量指标	采购条码打印机	1 台
			采购得实数据采集器	1 台
			采购国子 PET 条码纸	1 卷
			采购国子树脂碳带	1 条
			采购终端保密清除系统	1 个
			采购三合一防护	1 个
			采购 KEY 管理器	1 个
		质量指标	质量合格率	100%
			设备验收率	100%
		时效指标	采购条码打印机	11 月底前
			采购得实数据采集器	11 月底前
			采购国子 PET 条码纸	11 月底前
			采购国子树脂碳带	11 月底前
			采购终端保密清除系统	12 月底前
	采购三合一防护		12 月底前	
	成本指标	采购 KEY 管理器	12 月底前	
	效益指标	成本指标	严格控制在预算内开支	≤1.86 万元
		生态效益	/	/
		社会效益	满足办公需求	能满足
			提高工作效率或服务水平	有所提高
经济效益	/	/		
可持续影响指标	/	/		
满意度指标	使用人员满意度		满意度 ≥95%	

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	北欧智慧城市大会			
预算部门	烟台市人民政府外事办公室			
资金情况	财政拨款年度额		50 万	
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）		年度目标（2021 年）	
	<p>北欧智慧城市烟台会议的举办将使烟台成为全国首个参与举办的地级市，必将极大地提升我市的国际知名度和影响力。将为加强我市与国际领军城市在智慧城市领域交流，提升我市经济社会各领域数字化、网络化、智能化水平，支持我市建设“中国制造 2025”试点示范城市和具有全国影响力的智能制造先进技术示范中心，拓展经济发展空间新潜力提供平台。</p>		<p>按照各项规定，顺利完成会议召开；与各相关企业、高校、研究所及投资机构等各方参会者积极联络对接，做好会后调查，为下次办会累积资源。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2021 年)	产出指标	数量指标	分会数量	2 场
			参会人员	120 人
			参会国家及地区	6 个
		质量指标	海外参与度	30%
			议题与我市经济发展重点领域契合度	涉及智能制造等重点领域
		时效指标	2020 年 9 月-10 月	沟通会议时间、活动框架；
			2020 年 11 月-12 月	敲定活动方案；预定活动场所；结合会议时间开启会议审批程序；完成工作分工
			2021 年 1 月-2 月	确定政府、企业、科研高校等各方参会人员，发送正式邀请；商讨活动具体细节；
			2021 年 3 月	与参会各方对接、确认各环节活动流程；
				2021 年 4 月-6 月
成本指标	严格控制在预算内开支	≤50 万元		
效益指标	生态效益	/	/	
	社会效益	对烟台与北欧智慧城市领域企	有效帮助	

		业、高校、研究所及投资机构开展深度合作的帮助度	
		对烟台市“智慧城市”建设领域引进新理念、技术、产品及问题解决方案的帮助度	有效帮助
		对提高烟台国际知名度与美誉度的影响	有效加强
		对我市与国际领军智慧城市的交流、提升经济社会各领域数字化、网络化、智能化水平、拓展经济发展空间的影响	有效加强
	经济效益	/	/
	可持续影响指标	/	/
满意度指标	与会人员满意度		满意度≥95%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	签证认证业务经费				
预算部门	烟台市外事综合服务中心				
资金情况	财政拨款年度额		10 万		
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）		年度目标（2021 年）		
	密切保持同各国驻华使领馆以及外交部的友好关系，随时掌握最新的签证信息以及其他有用的信息，为我市在紧急情况实现紧急办理打下基础。		协调好签证工作，及时领取亚太商务卡，办理因公出国人员生化信息采集，为我市的出国人员提供优质的服务和帮助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效 指标（2021 年）	产出指标	数量指标	采集出国人员生化信息	不低于 50 人	
			取亚太商务卡	不低于 40 人	
		质量指标	保障申办护照人员生化采集工作进行顺利	完成率≥95%	
			审核因公出国人员申办护照提交的材料，确保无误	准确率≥95%	
			确保符合条件的企业成功申办 APECA 卡	申办率≥95%	
		时效指标	服务及时率	>95%	
		成本指标	严格控制在预算内开支	≤10 万元	
	效益指标	生态效益	无	/	
		经济效益	无	/	
		社会效益	发挥好单位职能，帮助我市民营企业“走出去”参与国际竞争	能发挥作用	
		可持续影响指标	无	/	
	满意度指标	出国人员满意度			≥95%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	办公设备购置			
预算部门	烟台市外事综合服务中心			
资金情况	财政拨款年度额		1.08 万	
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）		年度目标（2021 年）	
	开展涉外公益服务，推动我市与国（境）外经济、文化、科技、教育、人才等方面的交流合作；为国（境）外驻烟代表机构、人员及我市出国（境）人员提供培训、咨询服务；为我市的外事侨务接待工作提供后勤保障服务；承担烟台国际友好联络会的日常工作。		开展涉外公益服务，推动我市与国（境）外经济、文化、科技、教育、人才等方面的交流合作；为国（境）外驻烟代表机构、人员及我市出国（境）人员提供培训、咨询服务；为我市的外事侨务接待工作提供后勤保障服务；承担烟台国际友好联络会的日常工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标（2021 年）	产出指标	数量指标	采购碎纸机 1 台	1 台
			采购办公桌 4 张	4 台
			采购办公椅 4 把	4 台
		质量指标	质量合格率	≥95%
			设备验收率	≥95%
		时效指标	采购碎纸机 1 台	10 月底前完成
			采购办公桌 4 张	10 月底前完成
			采购办公椅 4 把	10 月底前完成
		成本指标	采购碎纸机 1 台	≤0.08 万元
			采购办公桌 4 张	≤0.8 万元
	采购办公椅 4 把		≤0.2 万元	
	效益指标	生态效益	无	/
		经济效益	无	/
		社会效益	满足办公需求	能满足
提高工作效率或服务水平			有所提高	
可持续影响指标	无	/		
满意度指标	科室使用人员满意度		100%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、上级补助收入：指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、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。

七、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经费和日常公用经费。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指市级部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费），

以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十一、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指市级部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十二、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指市级部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于开展专项业务活动所发生的的支出。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于实行归口管理的行政事业的单位（包含实行公务员管理的事业单位）社会保障缴费支出。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于行政事业单位职业年金的缴费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。