

石家庄市人民政府外事办公室

室

2024 年部门预算绩效文本

(草案)

石家庄市人民政府外事办公室编制
石家庄市财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	2
二、分项绩效目标.....	2
三、工作保障措施.....	3

第二部分 预算项目绩效目标

1.办公设备购置绩效目标表.....	5
2.党组织活动经费绩效目标表.....	6
3.文件资料印刷费绩效目标表.....	7
4.业务培训费绩效目标表.....	8
5.业务咨询委托费绩效目标表.....	9
6.专项邮电费绩效目标表.....	10
7.外事活动经费绩效目标表.....	11
8.对外交流活动经费绩效目标表.....	12

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2024年，市外办深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，切实坚定理想信念，汲取奋进力量，创新工作方法，推动构建“大外事”工作格局。强化市委对外事工作的集中统一领导，召开市委外事委第七次会议，安排部署年度外事工作。奋力推进国际友城建设工作。深化与美国得梅因市、日本长野市、韩国天安市等老友城交流合作。挖掘与吉尔吉斯斯坦奥什市、俄罗斯克拉斯诺达尔市、多米尼加圣克里斯托瓦尔市等新建友城合作潜能。

2024年，计划领事保护培训、APEC商务旅行卡培训等450人次左右；接待外国友好组织和团体、民间友好人士来访不少于9次，组织我市友好经济代表团出访不少于6次。

二、分项绩效目标

（一）增强涉外管理能力

绩效目标：统筹全市2024年度因公临时出访计划，优化市领导出访路线和出访任务，全力保障全市重要商务团组顺利出访。组织市直相关部门，各县（市、区）外事工作人员，院校、医院外事工作负责人，有关企业代表开展业务培训会，进一步强化在因公出国、领事保护、APEC卡办理使用等方面的政策法规宣传力度。

绩效指标：计划领事保护培训、APEC商务旅行卡培训等450人次左右，培训对象满意度 $\geq 90\%$ 。

（二）增强重大涉外活动服务保障能力

绩效目标：奋力推进国际友城建设工作。深化与美国得梅因市、日本长野市、韩国天安市等老友城交流合作。挖掘与吉尔吉斯斯坦奥什市、俄罗斯

克拉斯诺达尔市、多米尼加圣克里斯托瓦尔市等新建友城合作潜能。积极寻求平台、项目，继续深化与巴西伊瓜苏市、哥斯达黎加蒙特斯德欧卡市、古巴圣地亚哥市的交流交往，推动正式缔结友城关系；做好澳大利亚阿德雷德市、新西兰北帕市、土耳其伊斯坦布尔的沟通交流，积极推动签署友好交流备忘录，稳步拓展我市国际“朋友圈”，优化我市国际友城布局,做好重大活动外事服务保障工作。

绩效指标：接待外国友好组织和团体、民间友好人士来访不少于9次，组织我市友好经济代表团出访不少于6次。

三、工作保障措施

（一）加强组织领导

成立预算绩效工作领导小组，建立由办主要领导负总责并统筹协调，各副主任分工协作密切配合的工作机制，围绕2024年总体绩效目标和指标要求细化工作方案、建立工作台账、明确责任分工，按进度具体实施，确保按计划如期完成。

（二）规范预算开支

严格按照预算的相关规定和要求来编制部门预算，以各业务科室的年度业务活动安排为出发点，加强与各业务科室的交流沟通，进一步提高预算的精细化、准确化，确保部门预算的全面、科学。

（三）坚持强化作风

进一步明确机关职能分工，优化工作流程，狠抓工作落实，深化机关“效能革命”，强化作风锤炼，推动外事业务、机关人事、保密安全和后勤财务等工作高质量发展，确保完成目标绩效。

第二部分

预算项目绩效目标

1.办公设备购置绩效目标表

438001 石家庄市人民政府外事办公室

单位：万元

项目编码	13010024P0097121005 4H		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	10.70	其中：财政 资金	10.70	其他资金	
	用于办公设备购置，提高工作效率，确保日常办公正常开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	用于办公设备购置，提高工作效率，确保日常办公正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	办公设备购置数量	实际采购的办公设备数量	≥8台	工作计划	
	质量指标	设备验收合格率/达标率	采购设备验收合格率	≥95%	工作计划	
	时效指标	及时性	单位工作及时完成率	≥100%	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤10.7万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	办公设备正常运行	办公设备（或软件）运行的满意度	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率	≥95%	满意度调查	

2.党组织活动经费绩效目标表

438001 石家庄市人民政府外事办公室

单位：万元

项目编码	13010024P0097111007 2C		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.14	其中：财政 资金	4.14	其他资金	
	确保党组织活动正常开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	确保党组织活动正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	完成主题教育活动的时效性	按时、按要求完成主题教育相关工作	按要求完成任务	年度工作安排	
	数量指标	党支部开展活动覆盖面	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	100%	年度工作安排	
	质量指标	按要求开展党员教育实践活动	完成党员教育实践活动	≥98%	年度工作安排	
	成本指标	完成工作需要的资金	完成党建工作的专项资金保障	≤4.14万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	开展持续党组组各项活动	不断提升党员服务、宗旨意识	不断提升党员服务、宗旨意识	年度工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动的满意度	≥95%	调查问卷	

3.文件资料印刷费绩效目标表

438001 石家庄市人民政府外事办公室

单位：万元

项目编码	13010024P0099351003 4Q		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.54	其中：财政 资金	7.54	其他资金	
	印刷市情介绍材料、涉外宣传材料等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	印刷市情介绍材料、涉外宣传材料等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	印刷工作的 完成率	相关处室开展工作需印制文 件完成率	≥100%	文件要求 领导指 示历年经验	
	成本指标	印刷成本	印刷费用支出均控制在预算 范围内	≤7.54 万元	文件要求 领导指 示历年经验	
	质量指标	文件资料印 刷质量	文件资料印刷质量是否合格	保质保量完 成印刷	文件要求 领导指 示历年经验	
	时效指标	文件资料印 刷的及时性	文件资料印刷是否存在拖延	按照要求时 限完成	文件要求 领导指 示历年经验	
效益指标	社会效益指 标	文件印刷对 正常工作开 展的影响	文件资料印刷是否能保障正 常工作	手册对工作 的指导帮助 贡献不低于 80%	文件要求 领导指 示历年经验	
满意度指标	服务对象满 意度指标	文件资料印 刷满意度	文件资料印刷满意度	≥90%	文件要求 领导指 示历年经验	

4.业务培训费绩效目标表

438001 石家庄市人民政府外事办公室

单位：万元

项目编码	13010024P0000751002 12		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.56	其中：财政 资金	6.56	其他资金	
	提升全市外事干部对因公临时出国政策的了解和掌握					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		40%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	提升全市外事干部对因公临时出国政策的了解和掌握					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	按时完成培 训	确保培训按时有序开展	按时完成交 办事项	工作安排 领导指 示 历年经验	
	数量指标	培训参加人 (次)	参加培训的人次	≥450人	工作安排 领导指 示 历年经验	
	成本指标	人均培训成 本	各项工作费用支出均控制在 预算范围内，且不超过国家 相关标准	人均费用不 超过100 元	工作安排 领导指 示 历年经验	
	质量指标	培训覆盖率 (%)	培训对象数量占应覆盖对象 数量	≥75%	工作安排 领导指 示 历年经验	
效益指标	社会效益指 标	培训效果	提升全市外事干部对因公临 时出国政策的了解和掌握， 提高我市企业走出去安全风 险的防范意识和防范能力	让参加培训 人员100% 有所收获	工作安排 领导指 示 历年经验	
	可持续影响 指标	培训效果	提升全市外事干部对因公临 时出国政策的了解和掌握， 提高我市企业走出去安全风 险的防范意识和防范能力	让参加培训 人员100% 有所收获	工作安排 领导指 示 历年经验	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受训学员满 意度	调查中满意的受训人员比率	≥90%	满意度调查	

5.业务咨询委托费绩效目标表

438001 石家庄市人民政府外事办公室

单位：万元

项目编码	13010024P0060X21003 1B		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.31	其中：财政 资金	17.31	其他资金	
	用于支付涉外案（事）件律师聘请或咨询费，用于友城拓建过程中的业务委托等费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		70%		90%	
绩效目标	按照预算项目、根据工作需要开展委托业务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	预算费用支出情况	支出比例	≤17.31万元	工作安排 领导指示 历年经验	
	质量指标	购买服务满意度	购买专业翻译公司的优质翻译服务、交传和同声传译	100%受理	工作安排 领导指示 历年经验	
	时效指标	按要求时限完成	按时文件要求时限或根据服务对象反映问题，完成交办事项	100%回应	工作安排 领导指示 历年经验	
	成本指标	聘请翻译成本	聘请翻译费用支出控制在预算范围内	按照规定执行，不超国家标准	工作安排 领导指示 历年经验	
效益指标	可持续影响指标	不发生不良影响	认真处置每一起涉外案（事）件和涉外婚姻问题，既依法依规又考虑全面，力争不发生不良影响	满意度达到80%以上	历年经验	
	社会效益指标	购买服务效果	增进与其他国家间的了解，促进交流合作	宣传石家庄，扩大石家庄的影响力，提高我知名度	工作安排 领导指示 历年经验	
	经济效益指标	购买服务满意度	购买翻译服务满意度	≥80%	工作安排 领导指示 历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	让服务对象认可并满意	依法依规处置每一起涉外案（事）件和涉外婚姻问题，力争让每一位服务对象满意	≥90%	满意度调查	

6.专项邮电费绩效目标表

438001 石家庄市人民政府外事办公室

单位：万元

项目编码	13010024P006677100100		项目名称	专项邮电费		
预算规模及资金用途	预算数	0.70	其中：财政资金	0.70	其他资金	
	向友城寄送有关纸质材料原件、市情资料等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	向友城寄送有关纸质材料原件、市情资料等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	确保邮寄质量	确保各项邮寄工件规范正常开展	按时快速送达	工作安排 领导指示 历年经验	
	数量指标	完成数量	寄送纸质材料、贺卡、市情资料等工作	≥5次	工作安排领导指示 历年经验	
	时效指标	邮寄文件资料时效性	确保邮寄文件资料是否存在拖延	按时完成	工作安排领导指示 历年经验	
	成本指标	把控邮寄费用	把控邮寄费用按规定使用	≤0.7万元	工作安排领导指示 历年经验	
效益指标	社会效益指标	与国外友好城市加强联络，加深感情	为进一步加深国外对我市的了解，提高我市在外知名度，努力推动双方在各领域的交流	保障工作正常开展	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	保持联络	保持联系，增进友谊，为今后的合作奠定基础	≥90%	满意度调查	

7.外事活动经费绩效目标表

438001 石家庄市人民政府外事办公室

单位：万元

项目编码	13010024P0064761000 22		项目名称	外事活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	76.79	其中：财政 资金	76.79	其他资金	
	接待外国友好组织和团体、民间友好人士来访；组织我市友好代表团出访等活动。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	接待外国友好组织和团体、民间友好人士来访；组织我市友好代表团出访等活动。加强全市多领域对外交流，增进了解，建立自信、发展友谊，推动务实合作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	及时性	按照年度计划开展各项活动及时率	≥95%	文件要求 领导指示 历年经验	
	成本指标	资金成本	按照年初预算计划执行，不超预算	≤76.79万元	文件要求 领导指示 历年经验	
	数量指标	交流合作批次	接待外国友好组织和团体、民间友好人士来访（人）次	≥9批（次）	文件要求 领导指示 历年经验	
	数量指标	组团出访批次	组织我市友好代表团出访批次	≥6批（次）	文件要求 领导指示 历年经验	
	质量指标	合格率	对标年度目标，组织开展各项活动合格率	≥96%	文件要求 领导指示 历年经验	
效益指标	社会效益指标	提升能力	提升服务能力，得到来访团组和出访人员好评率	≥90%	文件要求 领导指示 历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	团组人员满意度	≥90%	文件要求 领导指示 历年经验	

8.对外交流活动经费绩效目标表

438001 石家庄市人民政府外事办公室

单位：万元

项目编码	13010024P0093541000 3U		项目名称	对外交流活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	其他资金	
	推动中美友谊传承在我市取得较好成效，努力打造中美青少年友好交流全国样板					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	推动中美友谊传承在我市取得较好成效，努力打造中美青少年友好交流全国样板					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	团组出访人次	组织友好代表团赴美开展文化宣传周活动	≥80人次	年度计划	
	数量指标	接待来访团组批次	接待美国青少年代表团来石访问	≥200人次	年度计划	
	质量指标	深化友城交流合作	制作中美友谊传承图册	弘扬中美传统友谊，深化交流合作	年度计划	
	时效指标	及时完成交流活动	按照年度工作安排开展对美各项交流合作活动	12月底前	年度计划	
	成本指标	对美交流活动经费金额	对美交流活动经费金额	≤1000万元	年度计划	
效益指标	社会效益指标	打造民间友好品牌项目	通过举办专题展览，传承好中美传统友谊	弘扬中美传统友谊	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	外事服务群众满意度	≥90%	调查了解	