

2022年市级部门整体预算绩效目标表

预算单位名称	湛江市人民政府驻北京联络处			
主管部门名称	湛江市人民政府办公室			
财政供养人员数	在职人数	8	离退休人数	
预算整体情况	按支出类型划分	预算金额（万元）	按收入来源划分	预算金额（万元）
	其中：基本支出	151.71	其中：财政拨款	362.16
	项目支出	104.5	其他资金	
	按预算级次划分	预算金额（万元）		
	其中：市本级使用资金	256.21		
	拟转移支付市县资金			
总体绩效目标	目标1：加强人员管理及时发放报销工资费用，确保办公运行、年度工作任务顺利完成； 目标2：加强沟通协调安排好相关住宿和出行，做好政务保障服务工作； 目标3：加强协调沟通，做好驻京信访维稳工作； 目标4：加强与相关单位沟通、开展推介活动，做好重要信息收集、提升我市的知名度； 目标5：按时发放驻勤补助，提高驻京人员工作积极性； 目标6：按时交纳各项费用及时维护房屋和设备，确保办公正常运转。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	人员经费（工资、津贴补贴等）及日常基本运行经费	加强管理人员经费，日常基本运行经费开支（含办公费、水电费、差旅费、扶贫及办公用品的购置等）。	151.71	确保人员工资福利及时发放到位，保障日常办公正常运转；确保年度各项工作任务顺利完成。
	专项接待费	认真做好接待，全面保障市领导和各职能部门在京公务活动；主动沟通做好我市重大项目在京跟踪对接保障服务。	18.5	接待保障对象满意度100%；为我市政治、经济、文化、交通等方面社会建设在京公务活动提供优质服务保障。
	信访维稳经费	协调沟通各业务部门，进一步加强信访维稳工作。	25	维护首都北京平安和谐及社会大局稳定。
	专项业务费（含创文工作经费等）	加强联络企业；收集政务经济重要信息资料；开展推介宣传城市形象；开展人才招引；按时交纳各类费用，及时维护房屋及设备正常运转使用；按时发放每人每月1600元驻勤补助。	61	持续不断提升我市的知名度、美誉度；维持办公正常运转；提高驻京人员工作积极性；改善办公楼、房宿舍屋环境，消除安全隐患。
其他需完成的任务（可选填）	任务1：			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	交办任务完成率	≥99%
		质量指标	不发生极端个人事件，不对我市造成重大恶劣影响事件	0
		时效指标	单次接待任务完成后及时进行阶段性总结并结算费用	20天内
		成本指标	财政投入比	256.21万
	效益指标	经济效益指标	服务推进本市经济建设回报率	≥90%
		社会效益指标	消除安全隐患，改善办公楼、房宿舍屋环境	≥99%
			减少或消除社会不良影响	≥80%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推介宣传提升我市的知名度、美誉度持续发挥作用的期限	3-5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	政务服务保障对象满意度	≥99%