

附件1

2022年市级部门整体预算绩效目标表

预算单位名称	湛江市人民政府驻广州办事处			
主管部门名称	市政府办公室			
财政供养人员数	在职人数	15	离退休人数	23
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	789.84	其中：财政拨款	997.30
	项目支出	207.46	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	997.30		
	拟转移支付市县资金			
总体绩效目标	目标1：严格执行国家财税法律法规，规范收支上缴租金，合理使用资金，保障湛江大厦的日常运行。 目标2：保障政务服务工作顺利完成。 目标3：保障驻穗信访维稳工作顺利完成。			
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）
	任务1：人员经费	人员的日常开支	311.05	保障人员的日常工作发放
	任务2：专项业务经费	保障市领导及有关部门在珠江三角洲的政务服务工作	108.86	确保2022年政务服务工作顺利展开
	任务3：信访维稳经费	做好越级上访群众的劝返工作	47.6	保障2022年信访维稳工作顺利完成
	任务4：招商引资经费	做好湛江籍在穗商人的指导宣传湛江工作	38	引导湛江籍在穗商人反哺湛江，回报社会
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	指标1：驻勤补助每月支付率	100%
			指标2：信访维稳劝返批人数	≥400
		质量指标	指标2：部门日常运行开支	100%
			指标2：	
		时效指标	指标3：绩效评价工作	2022年12月31日前完成
	效益指标	经济效益指标	指标5：	
				
		社会效益指标	提升我市的知名度、美誉度	≥80%
		生态效益指标	消除安全隐患，改善办公楼、房宿舍屋环境	100%
		可持续影响指标	指标8：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政务服务满意度	≥98