

附件 1

2021 年市级部门整体预算绩效目标表

预算单位名称	中共湛江市委外事工作委员会办公室					
主管部门名称	中共湛江市委外事工作委员会办公室					
财政供养人员数	在职人数		31	离退休人数	39	
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	878.59	其中	财政拨款	961.18
		项目支出	82.6		其他资金	
	按预算等级划分（万元）			预算金额（万元）		
	其中：市本级使用资金			961.18		
	拟转移支付市县资金					
总体绩效目标概述	1、外事业务工作项目对统筹协调全市对外交流合作形成强大合力。2、外事接待费项目积极推进了高层次对外交往进一步搭建对外经贸招商网络。3、国庆招待酒会项目进一步唱响“湛江好声音”提高国际知名度。4、因公电子护照办证大厅设备维护项目为不断提升外事服务管理助推我市企业和公民更好“走出去”提供稳定安全保障。5、基本支出的使用对落实全面从严治党管党责任打造过硬干部队伍，保障日常办公正常运行，确保年度各项工作任务顺利完成。					
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	
	人员经费（工资、津贴补贴等）及日常基本运行经费	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）	878.58		确保人员工资福利及时发放到位，保障日常办公正常运行；确保年度各项工作任务顺利完成。	
	因公电子护照办证中心大厅设备维护费	因公电子护照办证中心大厅设备运行维护费	20		因公电子护照项目的实施对提高我国因公护照防伪性能和质量，维护国家安全利益具有十分重要的意义。为我市参与全球经济合作和竞争提供了稳定安全的保障。	
	外事接待费	接待来访外国官方代表团、外国驻华使领（馆）官员、外国记者和其他重要外宾、外国友好团体和友好人士。	13.6		统筹协调全市的对外交往工作，承担来访外国官方代表团、外国驻华使（馆）官员、外国记者和其他重要外宾、外国友好团体和友好人士的接待工作。	
	外事业务工作经费	承市外事业务和指导全重要外事活动。	18		统筹协调本市重大外事工作和涉外活动，并指导各县（市、区）、各单位的外事业	

				务和重要外事活动。
	国庆招待酒会	召开国庆招待酒会	6	展现湛江新的发展变化，传播湛江声音，增强外国友人在湛投资、置业的信心，积极投身到湛江的各项建设中。
	修缮费（电梯更换等）	修缮费（电梯更换等）	20	更好地盘活利用好国有资产，保障国有资产保值增值。
	2020 年非税工作经费	2020 年非税工作经费（行政收费、国有资产出租出借）	5	保障日常办公正常运行，确保年度各项工作顺利完成。
其他需达到的目标 （可选填）	任务 1:	全面实施预算绩效管理，提高资金使用效益。		
	...			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标目标值
	产出指标	数量指标	政府采购预算个数	10 个
			会议次数	1 次
			培训次数	2 次
		质量指标	信息日常维护率	>98%
			参加会议率	>98%
			参加培训率	>95%
		时效指标	因公电子护照办证中心大厅设备维护工作完成时间	2021 年 10 月前完成检测
			电梯更换等完成时间	2021 年 8 月前交付使用
		成本指标	财政投入比	>98%
	效益指标	经济效益指标	回报率	>98%
		社会效益指标	统筹协调全市对外交流合作	对推进高层次对外交往进一步搭建对外经贸招商网络，提高湛江国际知名度。
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	提升外事服务管理	长期对助推我市企业和公民更好“走出去”工作发挥重要影响。
		服务对象满意度	服务对象满意度	>99%
			投诉率	<1%