

2022年市级部门整体预算绩效目标表

预算单位名称	湛江市接待处			
主管部门名称	湛江市接待处			
财政供养人员数	在职人数	19人	离退休人数	15人
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	446.24	其中：财政拨款	1317.74
	项目支出	871.5	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	1317.74		
	拟转移支付市县资金			
总体绩效目标	目标1：圆满完成各项工作任务，全力服务湛江经济社会发展。 目标2：			
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：公务接待费	完成各项接待任务	551	湛江经济社会进一步发展
	任务2：			
				
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：接待国内、外宾批次	2022年预计接待来宾在1000批次左右
		质量指标	指标2：进一步发挥本单位辅政职能，圆满完成接待任务	100%
		时效指标	指标3：按期完成	2022年12月31日前
		成本指标	指标4：严控经费开支	在预算范围内，严格执行财经制度，控制各类支出
	效益指标	经济效益指标	指标5：推动项目落地，带动经济增长	回报率100%
		社会效益指标	指标6：推动湛江政治、经济、文化社会的发展	持续发展
		生态效益指标	指标7：无	无
		可持续影响指标	指标8：作为湛江第一窗口，提高湛江美誉度和知名度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标9：让上级部门、社会群众满意度	95%