

**部门整体预算绩效目标申报表**

部门名称		湛江市人民政府驻北京联络处			
基本信息		财政供养人员数	7	下属二级单位数	0
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）	
	基本支出	2,019,353.49	财政拨款	2,746,633.49	
	项目支出	727,280.00	其他资金		
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）	
	财政专项资金		市本级使用资金		
	其他事业发展性支出		拟用于对下转移支付资金		
总体绩效目标		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；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；3. 加强上访人的教育稳控劝导和训诫，做好驻京信访维稳工作；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；5. 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（元）	期望达到的目标（概述）	
	保障办公秩序	加强人员管理、加强饭堂管理及及时发放报销工资费用	2,156,633.49	确保办公运行	
	做好政务保障服务工作	加强沟通协调安排好相关住宿和出行	300,000.00	圆满完成交办任务	
	配合驻京信访维稳工作	协调沟通各业务部门，进一步加强信访维稳工作	50,000.00	不造成重大影响	
	做好推介活动工作	加强与相关单位沟通，做好重要信息收集，加强宣传推介	1,900,000.00	提升我市的知名度	
其他需完成的任务（可选填）					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	交办任务完成率	制定预算时的计划数	99%
			不造成重大恶劣影响事件	制定预算时的计划数	0
		质量指标	机构正常运行	制定预算时的计划数	99%
			时效指标		
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	服务推进本市经济建设回报率	制定预算时的计划数	95%
		社会效益指标	非法上访造成社会不良影响	制定预算时的计划数	0
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
服务对象满意度指标		政务服务保障对象满意度	制定预算时的计划数	99%	