

附件 4

部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	湛江市接待处					
基本情况	财政供养人员数量	18	预算安排年度	2020 年		
	下属单位数量	无	部门预算金额	1756.85		
年度整体绩效目标概述	着力促进资金使用绩效的提升					
预算整体情况	按支出类型		预算金额（万元）	按收入来源	预算金额（万元）	
	其中	基本支出	418.05	其中	财政拨款	1566.09
		项目支出	1148.04		其他资金	0
	按支出性质		预算金额（万元）	按预算级次	预算金额（万元）	
	其中	运转性支出	1566.09	其中	市本级预算	1566.09
		事业发展性支出			转移支付市县	
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		
	日常办公	水费、电费、办公用品购置	45.04	保障日常办公正常运转		
	接待费	围绕市委市政府中心工作，以树立良好对外形象为目标，借鉴其他地区先进工作经验，通过整合各酒店优质接待来源，积极推广和挖掘地方特色餐饮，更好地做好重要接待保障工作，努力为我市的经济社会发展提供优质高效服务。	1068.04	圆满完成接待任务		
	动车西站终端服务费	动车西站政务专用通道的维护费用和 3 名接待服务人员工资（含 5 险 1 金）。	20	圆满完成接待任务		
	机场终端服务	机场政务接待的正	60	圆满完成接待任务		

		常运转		
其他需达到的目标 (选填)		全面实施预算绩效管理，提高资金使用效益		
		加强内控，控制经济成本		
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	指标 1:	2020 年预计接待来宾 1200 批左右。
		质量指标	指标 1:	每次接待任务都以高度的政治责任感和精益求精的工作态度认真对待，超前谋划、主动协调，保证按时保质完成。
		时效指标	指标 1:	根据任务要求，按时保质完成接待工作。
		成本指标	指标 1:	保证接待活动产出指标安全、有序、节俭。
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	着力抓好接待细节，加强文化接待建设，进一步宣传、推介湛江改革发展成果，提升湛江美誉度。保证接待对象的满意程度达到 90% 以上。
		社会效益指标	指标 1:	提升湛江美誉度，为湛江加快建设省域副中心城市，打造现代化沿海经济带重要发展级提供优质安全服务。
		生态效益指标	指标 1:	坚持简约务实，厉行节约的原则，挖掘湛江特色食材，通过土菜精制，打造俭朴、健康特色的饮食品牌。
		可持续影响指标	指标 1:	通过打造湛江地方特色接待，提升湛江美誉度，服务招商引资。
		服务对象满意度	指标 1:	满意程度达到 90% 以上

				
其他需要说明的情况				
财政部门审核意见				

2020年市级财政项目支出绩效目标汇总表(<100万项目)

单位:万元

序号	科室	主管部门	单位	项目名称	是否2020年新增项目	是否跨年度项目	申报金额	预算审定金额	文件依据及项目资金测算情况	年度绩效目标	备注
1	行财科	湛江市接待处	湛江市接待处	机场终端服务费	是	否	20.00	20.00	2019年动车站政务专用通道的维护费用和支付3位服务人员工资(含五险一金),预测人员薪酬需16.20万元,维修维护需3.80万元,共20万元专项经费。	保证服务人员工资支出和西站政务接待的正常运转,认真完成四套班子的接待服务工作以及大型会议的接待服务工作。	
2	行财科	湛江市接待处	湛江市接待处	机场终端服务费	否	否	60.00	60.00	机场提供2018年、2019年上半年进出港流量数据,预测需增加20万元,申请60万元专项经费。	保障政务、外事、商务接待工作的正常运转,认真完成四套班子下达的接待任务。	

说明:

- 1.在预算编制“二上二下”的全过程,绩效目标随着预算的变动实行动态调整,确保绩效目标与预算投入规模、支出内容和政策依据相匹配,本表“项目名称”及“申报金额”等内容需与预算编制相关表格一致。
- 2.在预算编制的各环节,表中“审核金额”填写不同时期的项目金额,11月10日前报送科室审核金额,局预算审查小组审核和市委常委会审议后2日内报送局预算审查小组审核金额和市委常委会审议金额,表中的绩效目标也相应调整。
- 3.“审核金额”小于100万元的项目填报附件1之一。

经办人: 曹文宇

科长: 陈华康

日期: 2020年2月20日

