

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表				
项目名称	地方招待费		项目编码	450200220413000004451
项目实施单位	柳州市接待办公室		项目主管单位	130-柳州市接待办公室
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		3,500,000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		
		本级	3,500,000	
	政府性基金			
其他资金				
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	属于经常性项目，其资金来源于公共财政预算拨款的经费拨款，项目资金主要用于来柳进行公务活动的中央、自治区、市党政军领导的重要接待。			
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023
项目实施进度安排	据过去3年平均来柳宾客人数估计2023年来柳宾客870批，人数10000人（不含陪餐人员）。按规定，住宿费为可报，由来柳宾客自行结算，则全年的接待费由餐饮费及其他零星费用组成：餐饮费（含陪餐人员，陪餐人数按宾客人数的三分之一计算）15000人×平均150元/人=2250000元；其他费用（便餐、交通等）15000人×80元/人.天=1200000元；其他零星（等级任务开支、零星接待费等）50000元，共计3500000元。			
年度绩效目标	1. 接待来柳宾客人数估计2023年来柳宾客870批，人数达10000人。2. 组织人员与我市各县区接待办交流工作。3. 提升接待服务质量。			
中期绩效目标	1. . 组织人员与我市各县区接待办交流工作。2. 提升接待服务质量。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	组织人员与我市各县区接待办交流工作	≥3批次
			接待招商引资工作的部门和单位	≥3批次
			接待林业、环保部门及督查组	≥3批次
		质量指标	接待服务质量	优
		时效指标	各项工作年内完成	2023年12月底按时完成
	成本指标	预算控制率	≤100%	
	效益指标	可持续影响指标	进一步规范接待工作，结合政府中心工作和重点工作，充分发挥综合、协调、做好服务工作、提升整体管理水平。	优
	满意度指标	服务对象满意度	工作成效、机关效能、三公经费公开等公众评议满意度	≥90%