

东莞市部门整体预算绩效目标表

(2025年)

部门名称		中共东莞市委、东莞市人民政府接待办公室			
基本信息		财政供养人员数	29	下属二级单位数	1
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	1,187.15	财政拨款	2,195.15
		项目支出	1,008.00	其他资金	0.00
		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	0.00	市本级使用资金	
		其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标		全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻省委“1310”具体部署和市委、市政府工作部署，强化统筹协调，依托本地资源，深挖东莞特色，有力提升公务接待的品质内涵，充分发挥接待作为对外交流联系、展示城市形象、吸引投资创业的重要平台和窗口桥梁作用，使各级领导宾客更加深入地了解东莞、点赞东莞、支持东莞，努力以高品质公务接待服务东莞高质量发展，为东莞进一步全面深化改革争取更大支持。 1、立足接待主业，发挥参谋辅政效能，2025年计划完成业务400批次。 2、整合全市资源力量，推进考察点建设，挖掘新兴考察点，优化考察路线安排，多角度展示东莞城市形象。 3、突出“接待+文化”工作特色，深挖东莞历史底蕴和资源禀赋，做精本地特色菜，灵活运用非遗、潮玩、篮球等元素融入接待细节，全方位推介东莞。			
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）
		业务费	立足接待主业，发挥参谋辅政效能，接待来莞任务400批次。	5,000,000.00	完成工作任务400批次
		协助上级工作经费	协助上级部门完成专项任务7批次。	4,280,000.00	完成专项任务7批次
其他需完成的任务（可选填）		名称	目标内容	拟投入的资金（元）	
		物品采购经费	围绕市委市政府中心工作，按照“上级所需，东莞所能”原则，依托本地资源，深挖东莞特色，完成上级部门交办的专项任务。2025年计划完成7批常用物资采购工作。	800000	
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
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤21951474.99元	≤21951474.99元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	完成接待工作批次	≥400批次	≥400批次
			完成专项工作任务批次	≥7批次	≥7批次
		质量指标	重大接待事故数	0起	0起

		时效指标	接待工作按时完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	推动宣传和推荐东莞（是/否）	是	是
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	客人满意度	100%	100%