

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)

部门（单位）名称			中共库尔勒市委员会办公室		
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员保障	主要用于人员工资、津贴、奖金、离休费、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等。	557.51	557.51	
	运转保障	主要用于办公费、水电费、取暖费、差旅费、工会经费、车辆运行维护费等。	23.6	23.6	
	党办专项业务费	保障办公室2022年各项工作的开展，完成调研提出建议、意见；完成安可计算机替代9套；保障全年200场次以上各级各类党政视频会议；全年印刷600本书籍；保障国家安全办公室开展2022年各项工作确保我市社会稳定和长治久安；保障一般商品和服务支出项目按计划有效实施	154	154	
	六大议事口办公室办公经费	保障六大议事口办公室2022年各项工作的开展，完成综合协调口购买办公耗材、会务保障等有序进行。	5	5	
年度总体目标	保障人员工资、津贴、奖金、离休费、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金；保障办公室2022年各项工作的开展，保障办公费、水电费、取暖费、差旅费、工会经费、车辆运行维护费等；完成调研提出建议、意见；完成计算机替代9套；保障全年200场次以上各级各类党政视频会议；全年印刷600本书籍；保障国家安全办公室开展2022年各项工作确保我市社会稳定和长治久安；保障一般商品和服务支出项目按计划有效实施				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	单位人员工资福利社保发放人数	=57人	
		数量指标	单位人员工资福利社保发放次数	=12次	
		数量指标	计算机替代采购数	=9套	
		数量指标	完成调研提出建议、意见数量	≥17次	
		质量指标	采购物品验收合格率	=100%	
		质量指标	完成调研提出建议、意见数量准确率	=100%	
		时效指标	业务开展及时率	=100%	
		时效指标	部门单位人员工资福利社保发放及时性	≥95%	
		成本指标	人员保障和运转保障成本	≤581.11万元	
	成本指标	项目运行保障经费	≤159万元		
	效益指标	社会效益指标	年度业务保障提升率	≥5%	
满意度指标	满意度指标	服务单位满意度	≥98%		