

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)

部门（单位）名称			库尔勒市合作交流中心		
	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、医疗保险、养老保险、住房公积金等。	73.95	73.95	
	运转保障	主要用于办公费、差旅费、工会经费、公务接待	154.93	154.93	
年度总体目标	(1) 提供接待服务，保障市委接待工作贯彻落实。 (2) 拟定公务接待工作规范。 (3) 负责副县级以上领导同志各类调研、考察工作组和全市大型会议、活动的公务接待。 (4) 负责市党政代表团赴区内外考察学习、交流联络工作。				
	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	人员保障数量	=4人	
		数量指标	人员工资福利社保发放人数	=4人	
		数量指标	人员工资福利社保发放次数	=12次	
		数量指标	接待批次	≥400批次	
		数量指标	接待人次	≥5000人次	
		质量指标	服务优质率	≥99%	
		时效指标	接待及时率	=100%	
		时效指标	经费支付及时率	≥95%	
		成本指标	食宿、场租平均接待成本	≤3750元/批	
		成本指标	人员工资、社保、公积金等	≤73.95万元	
	成本指标	工会、福利、培训费等	≤4.93万元		
	效益指标	社会效益指标	提升接待服务水平	有效提升	
		可持续影响指标	提升机关影响力	有效提升	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%		