

揭阳市2022年市直部门整体预算绩效目标表

部门名称	中共揭阳市委揭阳市人民政府接待办公室		资金主管 部门	党委办		
基本信息	财政供养 人员数	23	下属二级单位 数	1		
预算整体 情况	财政支出 分类	预算金额（万元）		收入来源	预算金额（万元）	
	基本支出	401.91	财政拨款	901.91		
	项目支出	500	其他资金			
总体绩效 目标	以提高接待服务水平为目标，提供优质高效的服务。充分发挥接待“载体”功能，如期完成接待任务，较好地履行接待部门的职能作用。为领导机关顺利开展、扩大对外交流、推动经济社会快速发展做出积极贡献。					
年度重点 工作任务	序号	名称	主要实施内容			拟投入金额 (万元)
	1	市委市政府接待服务 经费	主要服务于正厅级以上领导干部、省以上督察组（巡视组等）、对外交流任务、市委市政府交办的其他任务。			375
其他需完 成任务	序号	名称	主要实施内容			拟投入金额 (万元)
	1	后勤服务保障经费	主要服务于接待基地配套改造、接待队伍建设、公务接待联络宣传、配备公务接待任务所需物资以及其他公务接待任务后勤服务工作。			125
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释	对比符号	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	完成接待任务批次	反映全年完成接待任务批次	≥	300	批次
	质量指标	用于接待工作的实际 支出占比	本单位的支出用于接待工 作占比	≥	90	%
	时效指标	全年经费完成率	年度经费完成进度达标率	≥	90	%
	成本指标	控制接待经费和后勤 保障经费	接待费用和后勤保障经费 不超过上一年度的费用	≤	500	万元
效益指标	可持续影响指 标	服务于经济、建设、 文化活动的批次	全年接待工作批次中有一 定批次是服务于经济、建 设、文化活动的	≥	100	批次
满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象对我们服务 的满意度	反映在客人对我办投诉率 不超过一定比例	≤	5	%

填报要求：1. “财政供养人员数量”统计范围包括主管部门和下属二级预算单位；2. “总体绩效目标”应体现与年度重点工作任务的关联性，可进行分点表述，总字数不得低于50字；3. “项目支出”的预算金额应等于年度重点工作任务和其他需完成任务的拟投入金额汇总数。