

**部门（单位）整体支出绩效目标表**  
**（2021 年）**

部门（单位）名称		中共于田县委员会组织部			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
		资金合计	594.2	594.2	0
年度主要任务	人员经费	25名在职职工,4名退休人员全年工资及福利、养老保险	408.3	408.3	0
	公用经费	单位公用经费支出	165.9	165.9	0
	项目支出	全县218个远程和190个国语教育站点维护和网络费	20	20	0
年度总体目标	目标1: 保障单位在职职工,退休人员全年养老保险,工资及福利、社保费,保障干部工资,能按时发放,使用干部生活得到保险。 目标2: 保障本单位办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。 目标3: 远程和国语教育站点维护和网络费,保障了全县218个远程和190个国语教育站点正常维护。				
	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	在职人数		
			退休人数		
			保有车辆	=5辆	
			远程教育站点数量	=218个	
			国语远程视频维护个数	=190个	
		质量指标	国语和远程教育站点维护完成率	100%	
			经费发放覆盖率	≥98%	
			时效指标	经费拨付完成时间	2021年12月底前
		经费发放到位及时率		=100%	
		成本指标	远程和国语站点经费	≤20万元	
	公用经费金额		≤165.9万元		
	人员经费金额		≤408.3万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会服务能力提升	稳步提升	
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	国语和远程站点工作人员的满意度	≥90%		
		在职职工满意度	≥90%		