

部门（单位）整体支出绩效目标表
（2021 年）

部门（单位）名称		于田县社会主义学院			
	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		54.15	54.15	0
年度主要任务	人员经费	人员工资、津贴补贴、社保、养老，住房公积金、生活补助，独生子女费，福利费等	51.94	51.94	0
	公用经费	办公用品，电费，通信费、印刷费等日常公用支出	2.21	2.21	0
年度总体目标	1: 保障在职人员、退休人员工资、津贴补贴、社保、养老，住房公积金、生活补助，独生子女费，福利费等各项工作顺利开展，工资薪金按时发放。 2: 保障办公用品，电费，通信费、印刷费等日常公用支出，确保单位日常工作正常开展。				
	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	在职在编人数		
			退休职工人数		
		质量指标	人员经费覆盖率	=100%	
			公用经费覆盖率	=100%	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	
		成本指标	人员经费	≤51.94万元	
	公用经费		≤2.21万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作人员工作积极性	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证单位工作正常、高效运行的持续年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	