

**部门（单位）整体支出绩效目标表**  
**（2021 年）**

部门（单位）名称		中共于田县委妇女联合会			
	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		364.5	364.5	0
年度主要任务	人员经费	12名在职职工全年工资、养老保险、四项保险、住房公积金，主要保证单位职工退休费、抚恤费、生活费、书报费及独生子女费、探亲搬迁及建房费。	192.04	192.04	0
	公用经费	基本公用支出（其中办公经费4.56万、车辆运行经费1.9万），县乡妇女工作经费。	172.46	172.46	0
年度总体目标	目标1：保障单位全年工资按时发放，保障单位在编国家干部的基本养老保险、四项保险、住房公积金；保障3名退休员工工资正常发放；目标2：公用经费保障单位的各项工作正常运行；目标3：交通费保障单位1辆公务用车的正常运行。				
	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	在职员工数量		
			退休员工数量		
			保障车数量		=1辆
		质量指标	资金使用覆盖率		=100%
			资金使用合规率		=100%
			时效指标		资金支付及时率
		成本指标	人员经费支出		≤192.04万元
	公用经费支出		≤172.46万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		提升社会服务能力	稳步提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标		保障单位持续运转	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度		≥95%	