

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			
	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		1532.89	1532.89	0
年度主要任务	人员经费	在编人员及退休人员工资、社保、住房公积金、福利费、遗属生活费等	1126.34	1126.34	0
	公用经费	网络运行、县委大院维护、公务接待、办公室日常支出等	396.55	396.55	0
	项目支出	于田年鉴出版费（于田县史志办），为于田了解、研究、开发、建设于田提供详实资料	10	10	0
年度总体目标	1、保障人员正常工资福利支出，包含在职人员、退休人员等的工资、社保等；提高干部职工积极性得到提高；同时保障遗属生活费，2、为网络正常运行及保障会议畅通，计划租用光纤4条光纤，为电子公文传输提供保障；3、保障正常办公运行，租用15辆公务用车；4、县委大院维护，为干部职工提供舒适的办公环境；5、援疆干部生活补助、干部职工餐厅补助，保证了机关服务中心的正常运行，保障干部职工日常用餐；				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标		数量指标	在职人数		
			光纤租用条数	=4条	
			公务用车数量	=15辆	
			遗属人数		
			退休人员人数		
			印刷年鉴数量	≥100本	
	产出指标	质量指标	设备运行故障发生率	≤1%	
			工资补助发放覆盖率	=100%	
			年鉴出版标准达标率	=100%	
		时效指标	经费发放及时率	=100%	
		人员经费支出	≤1126.34万元		

		成本指标	日常公用经费支出	≤396.55万元
			项目支出	≤10万元
效益指标		社会效益指标	提高社会服务能力程度	≥95%
		可持续影响指标	保障全年工作持续高效完成	=1年
满意度指标		服务对象满意度指标	干部职工工资发放满意度	≥90%