

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2021 年)

部门（单位）名称		于田县文艺界联合会				
	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		48.65	48.65	0	
年度主要任务	人员经费	在职人员基本工资，津贴补贴，五项保险，住房公积金等	46.6	46.6	0	
	公用经费	单位水电费，通信费，办公用品，出差费，取暖费，工会费等	2.05	2.05	0	
年度总体目标	1: 保障在职人员基本工资，津贴补贴，五项保险，住房公积金等，正常发放。 2: 保障单位水电费，通信费，办公用品，出差费，取暖费，工会费等经费支出，保障单位日常工作运行。					
	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	在职在编职工人数			
		质量指标	人员考核合格率	≥95%		
			资金使用合规率	=100%		
		时效指标	资金拨付及时率	=100%		
		成本指标	人员经费支出	≤46.6万元		
	公用经费支出		≤2.05万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护社会稳定，创造良好的工作生活环境	效果显著		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	贯彻落实党的文艺工作路线，方针和政策	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%			