

部门（单位）整体支出绩效目标表
（2021 年）

部门（单位）名称		中共于田县委党校			
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		222.84	222.84	0.00	
年度主要任务	人员经费	在职人员和退休人员工资、津贴补贴、奖金、福利费等	208.79	208.79	0.00
	公用经费	事业单位基本公用支出（包括公务费、业务费、水电费、办公费、慰问费、取暖费、事业单位车辆运行及维护费等、短期培训费）	14.05	14.05	0.00
年度总体目标	目标1：保障党校在职退休人员工资及对个人家庭补助，各项基本公用支出，保障各项工作正常运行。 目标2：完成党员短期培训。				
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		
			单位公务用车数量	≥1辆	
			单位组织培训班次	≥6次	
			退休人员数量		
	质量指标	人员考核合格率	=100%		
		单位组织培训合格率	≥95%		
	时效指标	经费发放及时率	=100%		
	成本指标	人员经费支出总额	≤208.79万元		
		公用经费支出总额	≤14.05万元		
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		提高我县党员政治站位，增强政治自觉性	效果显著		
生态效益指标					
可持续影响指标		保障党校正常高效运行	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%		
		受训学员满意度	≥95%		