

**部门（单位）整体支出绩效目标表**  
(2021 年)

部门（单位）名称		中共于田县委科学技术协会				
	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		95.23	95.23	0	
年度主要任务	人员经费	保障单位领导干部工资福利，对个人和家庭的补助支出	87.58	87.58	0	
	公用经费	保障单位正常运行，保障单位公务车辆正常运行	7.65	7.65	0	
年度总体目标	目标1：按照县委、政府的安排，开展好2021年的各项工作业务，提高为人民服务水平。 目标2：保障单位在职干部，全年养老保险，工资及福利、社保费，保障干部工资，能按时发放，使用干部生活得到保险，退休人员按时发放退休工资。					
	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	在职在编人员数量			
			退休人员数量			
			公务用车数量	=1辆		
		质量指标	经费发放覆盖率	≥98%		
		时效指标	经费拨付完成时间	2020年12月31日前		
			工资补助发放及时率	=100%		
		成本指标	人员经费	≤87.58万元		
	公用经费		≤7.65万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高工作人员积极性	有效提高		
生态效益指标						

		可持续影响指标	保障单位各项工作正常开展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	$\geq 90\%$
			社会公众满意度	$\geq 90\%$