

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2021年)

部门（单位）名称			中共于田县委统一战线工作部				
		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		506.16	506.16	0	
年度主要任务	年度主要任务	人员经费	人员工资、津贴补贴、社保、养老、住房公积金、生活补助、独生子女费、福利费等	276.38	276.38	0	
		公用经费	办公费、电费、通信费、差旅费、印刷费、慰问费、接待费、车辆燃料、保养维修、保险、公务车运行费等	44.78	44.78	0	
		项目支出	1、创建全国民族团结进步示范县工作经费 2、网络监控设备维护费	185	185	0	
年度总体目标	年度总体目标	1: 保障在职人员工资、津贴补贴、社保、养老、住房公积金、生活补助、独生子女费、福利费等按时发放，各项工作顺利开展。 2: 确保办公费、电费、通信费、差旅费、印刷费、慰问费、接待费、车辆燃料、保养维修、保险、公务车运行费等公用支出，单位日常工作正常开展。 3: 民族团结进步典型事迹宣传手册，创建工作手册，民族政策读本，家庭牌匾，宣传牌匾等 4: 2019-2020年度确保全县15个乡镇监控平台，18个乡镇的活动场所网络监控平台的正常运行，保障日常服务。					
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			数量指标	在职在编人数			
				退休人员人数			
				遗属人员人数			
				公务用车数量	≥8辆		
				保障乡镇活动场所正常运行数量	≥147个		
				发放民族团结进步家庭牌匾数量	≥20000个		
			产出指标	质量指标	人员经费覆盖率	=100%	
					公用经费覆盖率	=100%	
					保障活动场所监控平台设备正常运行	≥90%	

年度绩效 指标	年度绩效 指标			项目经费支出执行率	=100%
				宣传创建文明覆盖率	≥95%
			时效指标	经费按时发放率	=100%
			成本指标	人员经费支出	≤276.38万元
				公共经费支出	≤44.78万元
				项目支出	≤185万元
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	维护社会稳定和长治久安	有效维护
			生态效益指标		
			可持续影响指标	保障单位日常工作正常运转，促进工作人员工作积极性	长期
		满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%
				群众满意度	≥95%