

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2021 年)

部门（单位）名称			中共于田县委员会机构编制委员会办公室		
	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		204.14	204.14	0
年度主要任务	人员经费	在职人员工资、津贴补贴、奖金、社保、住房公积金、生活补助、福利费和退休人员工资等	192.78	192.78	0
	公用经费	单位办公费、公务费、水电费、慰问费、差旅费、取暖费、报刊费、工会经费等	11.36	11.36	0
年度总体目标	1：保障机构编制实名制管理工作平台正常运行，构建互联互通、运转协调、综合约束、信息共享的实名制平台，为优化机构编制资源配置、推进简政放权和政府职能转变提供有力支撑。 2：保障在职人员工资、津贴补贴、奖金、社保、住房公积金、生活补助、福利费和退休人员工资等，正常发放，保障单位各项工作正常运行。 3：保障单位办公费、公务费、水电费、慰问费、差旅费、取暖费、报刊费、工会经费等公用经费正常支出。				
	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		
			退休人员数量		
		质量指标	资金使用合规率		=100%
		时效指标	资金拨付及时率		=100%
			事业单位登记管理和实名制管理平台工作时间		=1年
		成本指标	人员经费支出		≤192.78万元
			公用经费支出		≤11.36万元
		经济效益指标			

	效益指标	社会效益指标	为县委、县政府的决策提供科学依据	有效提供
		生态效益指标		
		可持续影响指标	强调职能作用，积极响应国家方针及政策，维护社会稳定	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%