

附件1:

部门整体支出绩效目标自评表

(2021年度)

部门名称		渠县三板镇人民政府						
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			实际执行(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	
任务1	人员经费	471.88	471.88		471.88	471.88		
任务2	日常公用经费	282.29	282.29		307.77	307.77		
任务3	项目支出	57.34	57.34		57.34	57.34		
金额合计		811.51	811.51		836.99	836.99		
预期目标				实际完成目标				
年度总体目标	保障单位人员经费和公用经费支出;维护社会稳定,积极构建和谐社			已按时按标准发放职工工资及福利,确保了2021年度正常办公需求,按时足额发放对个人和家庭的补助,推进了各项工作正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)				
年度绩效目标	完成指标	数量指标	指标1:	人员经费支出471.88万元	人员经费支出471.88万元			
			指标2:	日常公用经费支出282.29	日常公用经费支出307.77			
			指标3:	项目支出57.34万元	项目支出57.34万元			
			指标4:					
		质量指标	指标1:	人员经费保障质量高	人员经费保障质量高			
			指标2:	保障日常公用经费正常支出	保障日常公用经费正常支出			
			指标3:	按时足额发放对个人和家庭的补助	按时足额发放对个人和家庭的补助			
		时效指标	指标1:	及时完成常规性工资	常规性工资完成及时			
			指标2:	经费保障效率高	经费保障效率高			
		成本指标	指标1:	人员经费支出471.88万元	人员经费支出471.88万元			
			指标2:	日常公用经费支出282.29万元	日常公用经费支出307.77万元			
			指标3:	项目支出57.34万元	项目支出57.34万元			
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:	保障单位人员经费和公用经费正常支出	保障单位人员经费和公用经费正常支出			
			指标2:					
.....								
社会效益指标		指标1:	有效维护社会稳定,积极构建和谐社会	有效维护社会稳定,积极构建和谐社会				
		指标2:						
							
生态效益指标		指标1:	压缩办公经费,促进节能减排	压缩办公经费,促进节能减排				
		指标2:						
							
可持续影响指标		指标1:	增大信息化管理覆盖率	增大信息化管理覆盖率				
	指标2:							
							
满意度指标	满意度指标	指标1:	上级政府部门满意度95%以上	上级政府部门满意度95%以上				
		指标2:	相关部门和单位满意度95%以上	相关部门和单位满意度95%以上				
		指标3:	群众满意度95%以上	群众满意度95%以上				
							