

附件3:

部门整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

部门名称		中共且末县委员会组织部			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员保障	用于保障部门单位人员发放工资福利支出及对个人和家庭补助等系列资金	3148.68	3148.68	0
	运转保障	用于日常办公费、取暖费、三公经费、工会经费、福利费及其它商品和服务支出	27.26	27.26	0
	做好人员的医疗费、保险等补助经费保障发放	2021年组织部医疗费、保险等补助经费按时按点发放	73.92	73.92	0
	金额合计		3249.86	3249.86	0
	年度总体目标 1: 按时足额发放单位干部职工工资、津贴、缴纳政策性社会保障资金等。 2: 促进非公企业和社会组织健康发展、巩固党的执政基础的高度, 切实加大工作力度, 结合实际制定实施细则, 确保落实到位, 为非公企业和社会组织党建工作提供有力保障。 3: 促进党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理、党的工作制度、党内生活制度、访惠聚工作等方面进行指导、组织、管理。 4: 用于保障64个村(社区)队的村级食堂运转, 乡镇干部用餐有保障。 5: 保障老干部工作顺利开展, 落实老干部政治待遇和生活待遇。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	组织党员教育培训(次)	≥12次	
			发放离休干部医疗费()	4次	
			援疆干部医疗费报销()	30人	
			农牧民身份村干部医疗、养老保险()	240人	
			工资社保按时发放()	12次	
			农村远程教育站点操作员人数()	186人	
			农村远程教育场次	每个站点每月不少于24课时	
		质量指标	工作经费使用率	≥99%	
		时效指标	任务完成时限	2021年年底	
			资金按时拨付率	100%	
	成本指标	人员保障成本经费	3148.68万元		
		运转保障成本经费	27.26万元		
		项目保障经费	73.92万元		
	效益指标	经济时效性	促进农牧民素质、技能提升	实现经济增收	
社会效益指标		乡镇干部用餐有保障	三餐有保障		
可持续影响指标		保障民生, 提升群众服务	有所提高		
满意度指标	满意度指标	项目参与人员满意度	≥99%		
		离休干部、遗孀满意度	≥99%		