

部门整体支出绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称	寿宁县茗溪委		部门预算编码	41200	
年度 预算 安排 (万元)	资金总额	40.25			
	项目支出	0			
	基本支出	40.25			
年度 总体 目标	1、做好解决茗溪新区历史遗留问题各项工作。 2、贯彻执行国家的财政税收方针、政策, 财务会计方面的法令、条例及其它有关政策。 3、加强廉政风险防范, 严控“三公经费”支出。				
年度 履职 目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额(万元)	
	保证人员工资正常支出	保证工资正常支出	工资及津贴支出	24.75	
	保证四险二金正常支出	保证四险二金正常支出	保证四险二金正常支出	9.56	
	保证日常公用经费	日常公用经费	日常公用经费	5.94	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值
		时效目标	及时完成各项业务时间	1. 指标出处: 根据单位年度计划任务; 2. 具体内容: 考察资金拨付时间情况; 3. 上年度数	2021年度
			按年度完成收支任务	1. 指标出处: 根据单位年度计划任务; 2. 具体内容: 考察资金到位及时情况; 3. 上年度数	100%
		成本目标	工资及津贴	1. 指标出处: 根据单位年度计划任务; 2. 具体内容: 资金到位及时情况; 3. 上年度数	24.75万元
			保证四险二金正常支出	1. 指标出处: 根据单位年度计划任务; 2. 具体内容: 资金到位及时情况; 3. 上年度数	9.56万元

年度绩效指标	产出目标		日常公用经费	1. 指标出处:根据单位年度计划任务;2. 具体内容:资金到位及时情况;3. 上年度数值:2.79	5.94万元
		数量目标	开展下乡扶贫次数	1. 指标出处:统计数据;2. 具体内容:下乡扶贫;3. 上年度数值:6;4. 计算方法:数据统计	>=6次
			干部职工编制人数	1. 指标出处:实际编制人数;2. 具体内容:保证工作岗位运转;3. 上年度数值:6;4. 计算方法:	>=4人
		质量目标	保证各业务职能股室工作正常运转	1. 指标出处:统计数据;2. 具体内容:有效保证工作开展;3. 上年度数值:100%;4. 计算方法:	100%
			“三公经费”比上年度下降比例	1. 指标出处:统计数据;2. 具体内容:控制经常性支出;3. 上年度数值:5%;4. 计算方法:=(上	>=5%
	效益目标	经济效益目标	精准扶贫帮扶挂钩工作	1. 指标出处:统计数据;2. 具体内容:下乡扶贫;3. 上年度数值:100%;4. 计算方法:完成情况	100%
		社会效益目标	满足农民需求	1. 指标出处:统计数据;2. 具体内容:工作情况;3. 上年度数值:100%;4. 计算方法:完成情况	100%
		可持续影响目标	法制宣传工作成效	1. 指标出处:计划指标;2. 具体内容:法制宣传工作;3. 上年度数值:90%;4. 计算方法:完成情况	>=90%
	满意度目标	服务对象满意度	新区建设群众满意度	1. 指标出处:统计数据;2. 具体内容:考察受服务对象满意度情况;3. 上年度数值:上年度	>=90%

注: 1. 编制的三级指标个数不少于10个, 且所有指标都必须是量化指标。2. 指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明, 包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。