

# 单位整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位名称		和政县人民政府办公室			
总体目标	目标 1: 保障单位的正常运行; 目标 2: 按时缴纳在职人员的养老、医保、住房公积金等社会保障缴费; 目标 3: 保障推进全县各类经济事业向前发展。				
预算情况 (万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	704.87	当年财政拨款	957.22
		公用经费	192.03	上年结转资金	
		合计	896.9	其他资金	
	项目支出		60.32	收入预算合计	957.22
			支出预算合计	957.22	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100%	
		财务管理	资金使用规范性	按照财经制度执行	
		重点工作管理	创建 5A 级景区	按照时间节点如期完成	
	履职效果	部门履职目标	一般公共预算收支	预算执行率 100%	
		服务对象满意度	干部职工满意度	≥95%	
		社会影响	兜牢逗实“三保底线”	兜牢逗实	
	能力建设	长效管理	内控制度	逐步完善	
		人力资源管理	干部职工考核合格率	≥95%	
		档案管理	档案管理	规范	

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	和政县乡镇、村级视频会议系统建设项目服务费			
主管部门及代码	103001 和政县人民政府办公室	实施单位	和政县人民政府办公室	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60.32		
	其中: 当年财政拨款	60.32		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 保证县政府网络正常运作 ;</p> <p>目标 2: 为群众提供方便快捷的政务服务环境 , 确保为群众服好务, 提高办事效率;</p> <p>目标 3: 保障全年度各类工作正常开展。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤60.32 万元
		数量指标	网络及视频系统专线	一条专线
		质量指标	系统正常运行率	= 100%
	产出指标	质量指标	网络安全事故发生率	≤0
		时效指标	网络及视频系统维护及时性及	及时维护
		时效指标	服务年限	不少于 3 年
	效益指标	社会效益指标	为群众提供方便快捷的政务服务环境	满足需要
		经济效益指标	提升办公效率	显著提高
		生态环境效益	提升办公环境效率	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意度提高
		服务对象满意度	干部满意度	≥95%