

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称			宜君县科技工业园区管委会				
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）			
	总额			财政拨款	其他资金		
	人员工资	单位人员工资、津贴		56.88	56.88		
	人员经费	人员经费		2.85	2.85		
	专项业务费	财政云系统设备购置		1	1		
			金额合计		60.73	60.73	0
年度总体目标	保证单位正常运转，保证人员工资及时发放到位及财务工作顺利进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		备注
	产出指标	数量指标	保证单位6名人员工资正常发放，单位正常运转		6人，打印机、电脑各1台		
	产出指标	质量指标	保证单位正常运转		100%		
	产出指标	时效指标	单位运转正常，财政云系统已在线前购买。		2020年1月到位		
	产出指标	成本指标	人员工资、经费及财政云电脑采买费用		共607283.32元		
	效益指标	经济效益指标	不涉及该内容				
	效益指标	社会效益指标	保证单位正常运转及推进财务工作改革。		相比于去年办事效率得到提高		
	效益指标	生态效益指标	不涉及该内容				
	效益指标	可持续影响指标	不涉及该内容				
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证单位人员及财务工作正常开展。		各项工作都能顺利进行，满意度100%。		