

2021年部门预算项目绩效目标（部门预算）

开江县融媒体中心

单

项目名称	项目资金			预算测算标准及测算过程	年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金			项目完成指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	770,463.00	770,463.00									
开江县融媒体中心	770,463.00	770,463.00									
开江县融媒体中心	770,463.00	770,463.00									
自收自支人员工资及经费	770,463.00	770,463.00			实际拨付率达100%	自收自支人员工资及社会保障缴费	<= 8	人员稳定	实现0人数0上访		
						考核指标	>= 100	单位运行	单位各项工作有序开展		
						自收自支人员工资发放和保险缴纳	按时足额发放缴纳				
						自收自支人员工资保险等	>= 730463				
						自收自支人员公用经费	= 40000				

部门整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位名称		开江县融媒体中心			
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
	工资性支出	保障职工的工资按时足额发放	232.38	232.38	
	社会保障缴费(事业)	按时足额缴纳各种保险费用	61.19	61.19	
	住房公积金	按时足额缴纳住房公积金	27.89	27.89	
	日常公用经费	确保单位运转	26.69	26.69	
	公务用车运行费	业务用车运行保障	3.00	3.00	
	党建工作经费	确保党组织正常工作,提升基层党组织的凝聚力和战斗力	4.65	4.65	
	职工培训费	提升教职工素质,推动宣传事业发展	4.18	4.18	
	独子费	保障独生子女奖励金按时足额发放	0.05	0.05	
	其他工资福利支出	保障自收自支人员工资及福利待遇	73.05	73.05	
	自收自支人员日常公用经费	保障单位运行	4.00	4.00	
	遗属生活补助	保障遗属生活补助按时足额发放	0.84	0.84	
	金额合计		437.92	437.92	
年度 总体 目标	提高广播电视直播水平,完成县委政府下达的任务,保障舆论宣传正常运行,提高群众满意度达95%以上				
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)	
绩效 指标	项目完成目标	数量指标	日常公用经费	本年度安排日常公用支出33.87万元,其中其他资本性支出0.4万元,用于购办公和专用设备。	
			人员经费	本年度安排46名职工的工资福利支出394.5078万元;1名遗属的生活补助费0.842和奖励金0.27万元。	
		质量指标	日常公用经费	合理使用公用经费,维持正常运转。	
			人员经费	人员工资按月发放	
		时效指标	日常公用经费	严格执行财务管理制度,合理安排资金	
			人员经费	人员工资,遗属生活补助按月发放,完成率100%。	
		成本指标	日常公用经费	全年预算金额33.87万元,全部用于保障单位运转	
			人员经费	安排46名职工的工资福利支出394.5078万元;1名遗属的生活补助费0.842和奖励金0.27万元。	