

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门名称:南昌市东湖区人民政府办公室

联系人	曹娟	联系电话	86292809
-----	----	------	----------

部门基本情况

部门所属领域	文化	直属单位包括	0
内设职能部门	7	编制控制数	20
在职人员总数	25	其中：行政编制人数	20
事业编制人数	0	编外人数	3

当年预算情况（万元）

收入预算合计	1289.39	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	689.39	其他资金	600
支出预算合计	1289.39	其中：人员经费	568.33
公用经费	106.06	项目经费	615

年度绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	走访慰问人数 3 个	=100%
	质量指标	慰问金发放准确率%	=100%
	时效指标	资助资金及时到位率	=100%
	成本指标	项目成本控制数 15 万元	=100%
效益指标	经济效益指标	发放补助或慰问金额 15 万元	=100%
	社会效益指标	对五车办、公安走访覆盖率	=100%
	可持续影响指标	对五车办、公安系统可持续性	=100%
满意度指标	满意度指标	走访慰问对象满意度	=100%

