

部门（单位）整体支出绩效目标表
（2021 年）

部门（单位）名称		于田县交通运输局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
资金合计		290.37	290.37	0	
年度主要任务	人员经费	保障我局必要的人员支出，在职人员及退休人员支出及福利（工资、社保、住房公积金、职工取暖费、残疾人就业保障金等、退休费、医疗保险费、取暖费、遗属生活费等）	261.25	261.25	0
	公用经费	保障我局日常工作正常开展，车辆正常运行	29.12	29.12	0
年度总体目标	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：及时足额保障我局人员工资，解除干部后顾之忧，安心工作 目标2：为我局经济发展提供优质通畅服务，延长公路寿命，提供稳定优质的经济服务联通纽带。 目标3：严控“三公经费”和重点费用开支，“三公经费”在去年支出基础上不增长。 目标4：严格执行国家财务制度和财经纪律，合理开支、厉行节约。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	在职干部职工人数		
			离退休干部职工人数		
			公用车辆数	≥4辆	
			遗属人数		
		质量指标	资金使用覆盖率	=100%	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	
			资金发放到位率	=100%	
		成本指标	人员经费支出	≤261.25万元	
	公用经费支出		≤29.12万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会服务能力提高情况	稳步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障我局正常运行	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	