

部门（单位）整体支出绩效目标表
（2021 年）

部门（单位）名称		于田县文工团			
	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		469.9	469.9	0
年度主要任务	人员经费	人员经费支出，包括全年工资，第十三个月奖励工资、临聘人员工资、其他人员支出。退休人员退休费、抚恤和生活费、书报费及独生子女费、探亲搬迁及建房费、其他等	391.27	391.27	0
	公用经费	办公费、水电费、邮电费、差旅费、取暖费、报刊费、慰问费、培训费、接待费、印刷费等车辆保险费、燃油费、维修费等	78.63	78.63	0
年度总体目标	目标1：按照县委，县人民政府的各项安排部署，合理安排各项支出，保证各项经费支出的安全拨付。 目标2：保障在职、退休、临聘人员生活保障，保障单位正常运行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	在职人员人数		
			退休人员人数		
			遗属人员人数		
			聘用人员人数		
			保障车数量	≥3辆	
		质量指标	人员考核合格率	=100%	
			资金使用合规率	=100%	
			时效指标	各项工资补助按时发放率	=100%
	成本指标	人员经费支出总额	≤391.27万元		
		公用经费支出总额	≤78.63万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推进我县文化事业发展	效果显著	
		生态效益指标			
可持续影响指标		保障文工团正常运行	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		
		聘用人员满意度	≥95%		