

**部门（单位）整体支出绩效目标表**  
**（2021 年）**

部门（单位）名称		于田县发展和改革委员会			
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		1380.92	1380.92	0	
年度主要任务	公用经费	保障发改委办公经费事宜，车辆运行费用等	20.79	20.79	0
	人员经费	保障干部工资福利支出	360.13	360.13	0
	项目支出	保障于田县2021年项目前期费用支出	1000	1000	0
年度总体目标	目标1：将公用经费、车辆运行费、人员经费等相关经费合理分配支出，保障单位各项工作正常运行、项目及时开工建设完成。 目标2：完成2021年全年的发改事务工作，推动全县项目工作、物价工作等其他发改委相关的工作有新的进展。				
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	在职员工		
			公务车辆	≥2辆	
			遗属人员		
			退休干部		
		质量指标	全年公用经费覆盖率	=100%	
			全年车辆维护经费使用率	=100%	
			资金使用合规率	=100%	
	时效指标	工资补助发放及时率	=100%		
	成本指标	公用经费支出	≤20.79万元		
		人员经费支出	≤360.13万元		
		项目前期费用支出	≤1000万元		
	效益指标	经济效益指标	带动全县经济正常运行	≥98%	
		社会效益指标	提升本单位社会服务能力	稳步提升	
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%		