

部门（单位）整体支出绩效目标表
（2021 年）

部门（单位）名称		于田县农村合作经济经营管理局			
	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	144.39	144.39	0
年度主要任务	人员支出	在职职工工资、津贴补贴、社保、住房公积金、临时工工资、福利费、退休人员工资及遗属生活费等	133.62	133.62	0
	公用支出	单位办公费、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、车辆保险费、燃油费、维修费等	10.77	10.77	0
年度总体目标	1: 保障单位在职职工工资、津贴补贴、社保、住房公积金、临时工工资、福利费、退休人员工资及遗属生活费等，正常发放。 2: 保障单位单位办公费、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、车辆保险费、燃油费、维修费等等经费支出，保障单位日常工作正常运行。				
	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	在职在编职工人数		
			退休员工数量		
			遗属人员数量		
			公务用车数量		≥1辆
		质量指标	资金使用合规率		=100%
		时效指标	资金拨付及时率		=100%
		成本指标	人员经费支出		≤133.62万元
	公用经费支出			≤10.77万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高职工工作积极性，维护社会稳定		有效提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%