

**部门（单位）整体支出绩效目标表**  
**（2021 年）**

部门（单位）名称		于田县人民政府档案局			
	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		161.96	161.96	0.00
年度主要任务	人员经费	保障档案局单位在职在编人员工资，其他人员支出，退休人员退休费，生活费，等人员经费支出	155.23	155.23	0.00
	公用经费	保障档案局办公费，水电费，取暖费，印刷费等单位公用经费支出	6.73	6.73	0.00
年度总体目标	目标1：及时足额保障于田县档案局办公楼供暖，用电，用水和档案库房内设备维修和其它费用支出，保障档案局办公室工作正常开展。 目标2：及时足额保障档案局在职在编人员及退休人员工资等其他人员经费支出。				
	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	在职人数		
			退休人数		
		质量指标	经费使用合规率	=100%	
		时效指标	经费发放及时率	=100%	
		成本指标	人员经费支出	≤155.23万元	
	基本公用支出		≤6.73万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升档案局社会服务能力	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障档案局办公室工作正常开展	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%		