

**部门（单位）整体支出绩效目标表**  
(2021 年)

部门（单位）名称		于田县喀拉克尔乡人民政府			
	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	1899.19	1899.19	0
年度主要任务	人员经费	在职干部基本工资，津贴补贴，五项保险，住房公积金，退休干部退休费及遗属人员生活费等	1793.11	1793.11	0
	公用经费	单位水电费，通信费，公务车燃料费，维修费，公用取暖费，办公用品，差旅费，工会费等	106.08	106.08	0
年度总体目标	1: 保障乡政府在职干部基本工资，津贴补贴，五项保险，住房公积金，退休干部退休费及遗属人员生活费等，正常发放。 2: 保障单位水电费，通信费，公务车燃料费，维修费，公用取暖费，办公用品，差旅费，工会费等经费支出，保障单位日常工作正常运行。 3: 加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政地位，全面推进社会主义新农村建设。				
	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	在职在编员工人数		
			退休人员人数		
			遗属人数		
			公务用车数量	=4辆	
		质量指标	人员考核合格率	=100%	
			资金使用合规率	=100%	
			资金拨付及时率	=100%	
		成本指标	人员经费支出	≤1793.11万元	
	公用经费支出		≤106.08万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高干部工作积极性，创造良好的工作生活环境	有效提高	
			人员生活保障	=100%	
		生态效益指标			
可持续影响指标	全面推进社会主义新农村建设	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%		