

部门（单位）整体支出绩效目标表
（2021 年）

部门（单位）名称		于田县工商业联合会			
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		67.50	67.50	0.00	
年度主要任务	人员经费	人员工资, 津贴补贴, 社保、养老, 住房公积金、生活补助, 福利费等	62.67	62.67	0.00
	公用经费	办公用品, 通信费、差旅费、接待费等日常公用支出, 车辆燃料, 保养维修、保险等公务用车运行费	4.83	4.83	0.00
年度总体目标	1: 确保在职在编职工的工资, 津贴补贴, 退休工资, 住房公积金, 社保, 生活补助, 福利费等按时发放, 保障各级干部的各项工作顺利开展; 保障退休人员工资薪金按时发放。 2: 确保本单位开展日常工作需要开支办公用品, 电费, 通信费、差旅费、维修费等, 确保单位日常工作正常开展。 3: 保障开展日常工作需要开支车辆维修费、燃料费, 车辆保险费等公务用车运行费正常支出, 确保1辆公务用车正常使用。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
年度绩效指标	数量指标	在职在编人数			
		退休人员人数			
		公务用车数量	=1辆		
	质量指标	人员经费覆盖率	=100%		
		公用经费覆盖率	=100%		
	时效指标	资金支付及时率	=100%		
	成本指标	人员经费	≤62.67万元		
		公用经费	≤4.83万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作人员工作积极性	有效提高	
生态效益指标					
可持续影响指标		保证单位工作正常、高效运行的持续年限	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%		