

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2021 年)

部门（单位）名称		于田县残疾人联合会			
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		148.25	148.25	0	
年度主要任务	人员经费	单位在职人员工资，津贴补贴，社保，住房公积金，退休干部退休费及活动费等。	138.71	138.71	0
	公用经费	单位水电费，通信费，办公费，邮电费，出差费，报刊费，慰问费，印刷费，车辆保险费，燃油费，维修费等。	9.54	9.54	0
年度总体目标	1、单位在职人员工资，津贴补贴，社保，住房公积金，退休干部退休费及活动费等； 2、单位水电费，通信费，办公用品，出差费，报刊费，慰问费，印刷费，车辆保险费，燃油费，维修费等日常工作正常运行。 3、推进于田县残疾人事业发展，更好地为残疾人提供服务。				
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	在职在编人数		
			退休人员数量		
			公务用车数量	=2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	≤138.71万元	
	公用经费支出		≤9.54万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升社会服务能力	逐渐提升	
		生态效益指标			
可持续影响指标		全面推进残疾人事业发展	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		