

**部门（单位）整体支出绩效目标表**  
**（2021 年）**

部门（单位）名称		于田县科克亚乡人民政府			
	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		2481.39	2481.39	0
年度主要任务	人员经费	保障在职、退休及遗属人员工资、对个人家庭补助，足额发放干部工资，解除干部后顾之忧。	2381.84	2381.84	0
	公用经费	办公费、取暖费、工会费、公务车燃料费、差旅费等	99.55	99.55	0
年度总体目标	目标1：财政拨款人员经费2381.83万元，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，退休干部退休费及生活费，保障其他对个人和家庭补助支出。 目标2：财政拨款公用经费99.55万元，保障乡政府日常工作正常运行，包括水电费，通信费，公务车燃料费，公用取暖费，办公用品，差旅费，其他等				
	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	在职人员数量		
			退休人员数量		
			遗属人员数量		
			保障车数量		≥4辆
		质量指标	人员考核合格率		=100%
			资金使用合规率		=100%
		时效指标	各项工资补助按时发放率		=100%
			日常支出按时报账支出率		=100
	成本指标	人员经费支出		≤2,381.84万元	
		公用经费支出		≤99.55万元	
	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
			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		≥98%	