

**部门（单位）整体支出绩效目标表**  
**（2021 年）**

部门（单位）名称		于田县自然资源局			
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		570.18	570.18	0	
年度主要任务	人员经费	在职人员工资，津贴补贴，社保，住房公积金，退休人员工资，福利费，独生子女费等	543.11	543.11	0
	公用经费	单位办公费、水电费、邮电费、差旅费、取暖费、报刊费、慰问费、培训费、接待费、印刷费、车辆保险费、燃油费、维修费等	27.07	27.07	0
年度总体目标	1. 保障单位在职人员工资，津贴补贴，社保，住房公积金，退休人员工资，福利费，独生子女费等，正常发放。 2. 保障单位办公费、水电费、邮电费、差旅费、取暖费、报刊费、慰问费、培训费、接待费、印刷费、车辆保险费、燃油费、维修费等经费支出，单位工作正常运行。 3. 更好的服务脱贫攻坚实行土地结构改革，合理分配使用土地资源				
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	在职在编职工人数		
			退休人员数量		
			公务用车数量	=1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	≤543.11万元		
		公用经费支出	≤27.07万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效提高职工工作积极性	有效提高	
		生态效益指标			
可持续影响指标		体现政策导向，长期保障工作平稳进行	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		