

**部门（单位）整体支出绩效目标表**  
(2021 年)

部门（单位）名称		于田县城市管理监察大队			
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		156.57	156.57	0	
年度主要任务	人员经费	在职职工、协管人员及退休人员工资、福利、各项保险费	135.98	135.98	0
	公用经费	各项公用经费支出、车辆保险费、燃油费等	20.59	20.59	0
年度总体目标	目标1：按时发放每月干部工资，提高干部工作的积极性和工作效率，使干部生活水平有保障。 目标2：保障监察大队办公费用及车辆保险费、燃油费、维修费等各项公用经费支出。				
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	在职人员人数		
			退休人员人数		
			保障车数量	≥3辆	
			协管人员人数		
	质量指标	人员考核合格率	=100%		
		资金使用合规率	=100%		
		资金发放及时率	=100%		
	时效指标	人员经费支出总额	≤135.98万元		
		公用经费支出总额	≤20.59万元		
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		为干部职工提供生活保障	效果显著		
生态效益指标					
可持续影响指标		维护城市管理秩序	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	协管人员满意度	≥95%		
		干部职工满意度	≥95%		