

**部门（单位）整体支出绩效目标表**  
**（2021 年）**

部门（单位）名称		于田县达里雅布依乡人民政府			
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		851.11	851.11	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、生活补助、独生子女费和退休人员补贴等	814.31	814.31	0
	公用经费	单位办公费、水电费、慰问费、差旅费、取暖费、报刊费、车辆保险费、燃油费、维修费等	36.8	36.8	0
年度总体目标	1: 保障在职人员工资、津贴补贴、社保、住房公积金、生活补助，退休人员补贴和1名遗属人员生活补助费等，正常发放，保障单位各项工作正常运行。 2: 保障单位办公费、水电费、慰问费、差旅费、取暖费、报刊费、车辆保险费、燃油费、维修费等公用经费正常支出。				
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	在职在编人员人数		
			退休人员数量		
			遗属人员数量		
			公务用车数量	=3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	≤814.31万元		
		公用经费支出	≤36.80万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高员工工作积极性，创造良好的工作环境	有效提高	
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	职工满意度	≥95%		