

**部门（单位）整体支出绩效目标表**  
**（2021 年）**

| 部门（单位）名称 |   | 于田县希吾勒乡人民政府                              |                       |            |      |
|----------|---|--|-----------------------|------------|------|
|          | 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  |  | 1494.91               | 1494.91    | 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  | 1431.17               | 1431.17    | 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 | 63.74                 | 63.74      | 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。<br>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                                     | 在职在编员工人数              |            |      |
|          |   |  | 退休人员数量                |            |      |
|          |   |  | 遗属人数                  |            |      |
|          |   |  | 公务用车数量                | ≥3辆        |      |
|          |   | 质量指标                                     | 资金使用合规率               | =100%      |      |
|          |   | 时效指标                                     | 经费拨付及时率               | =100%      |      |
|          |   | 成本指标                                     | 人员经费支出                | ≤1431.17万元 |      |
|          | 公用经费支出  |  | ≤63.74万元              |            |      |
|          | 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%       |      |