

**部门（单位）整体支出绩效目标表**  
(2021 年)

部门（单位）名称		于田县住房和城乡建设局				
	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		2936.98	2936.98	0	
年度主要任务	人员经费	主要用于按时足额发放在职1-12月份人员工资、社保、津贴、养老保险、公积金、医疗保险等	389.14	389.14	0	
	公用经费	主要用于单位办公经费、公务用车运行维护费、公务接待费、差旅费、工会经费等	164.74	164.74	0	
	项目支出	主要用于万方公寓建设资金、2020年商铺拍卖费用、安居富民工程鉴定费项目资金	2383.1	2383.1	0	
年度总体目标	目标1：保障我单位在职职工、退休人员基本工资、津贴、奖金、公积金、社保支出，提高干部工作的积极性和工作效率，使干部职工生活水平有保障； 目标2：保障我单位正常办公，另用于公务用车运行费、差旅费、工会经费、公用取暖费等； 目标3：主要用于万方公寓建设资金、2020年商铺拍卖费用、安居富民工程鉴定费项目资金，为居民提供更加舒适的城市环境。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		数量指标	保障车数量	≥1辆		
			退休人员数量			
			在职人员数量			
			拍卖商铺数量	≥118个		
			房屋鉴定人员人数			
			新建隔离观察点床位数	≥3000床		
	产出指标		质量指标	拍卖商铺程序合规率	=100%	
				新建隔离观察点验收合格率	=100%	
				人员考核合格率	=100%	

年度绩效 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	≤389.14万元
			日常公用经费支出	≤164.74万元
			项目支出	≤2383.1万元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		为隔离点人员做好居住保障，确 保防疫工作进展顺利	效果显著
			为商铺拍卖提供保障，确保拍卖 工作正常运转	效果显著
			促进危旧房屋的改造	有效促进
	生态效益指标			
	可持续影响指标	保障单位正常运行、履行各项职 能	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县居民满意度	≥95%
			干部满意度	≥95%