

部门（单位）整体支出绩效目标表
（2021 年）

部门（单位）名称		于田县人民政府办公室			
	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		1245.55	1245.55	0
年度主要任务	人员经费	保障单位领导干部工资福利，对个人和家庭的补助支出	1005.67	1005.67	0
	公用经费	保障单位正常运行，保障单位公务车辆正常运行	239.88	239.88	0
年度总体目标	目标1：按照县委、政府的安排，开展好2021年的各项工作业务，保障4个单位正常运行，提高为人民服务水平。 目标2：保障单位在职干部，全年养老保险，工资及福利、社保费，保障干部工资，能按时发放，使用干部生活得到保险，同时保证遗属按时发放生活补助，退休人员按时发放退休工资。 目标3：保障15辆单位公务用车的正常运行。保障单位领导干部正常公务出差、探亲活动。				
	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	保障单位正常运行数量	=4个单位	
			保障公务用车数量	=15辆	
			在职干部人数		
			退休职工人数		
			单位遗属人数		
		质量指标	经费发放覆盖率	≥98%	
		时效指标	经费拨付完成时间	2020年12月31日前	
			工资补助发放及时率	=100%	
		人员经费	≤1005.67万元		

	成本指标	公用经费	≤239.88万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提高政务工作效率	有效提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标	保障单位各项工作正常开展	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%
		社会公众满意度	≥90%