

部门（单位）整体支出绩效目标表
（2021 年）

部门（单位）名称		于田县伊斯兰教协会			
	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		281.61	281.61	0
年度主要任务	人员经费	人员工资、津贴补贴、社保、养老，住房公积金、生活补助，福利费，独生子女费等	268.96	268.96	0
	公用经费	办公费，通信费、差旅费、印刷费、接待费，慰问费等日常公用支出	12.65	12.65	0
年度总体目标	1: 保障在职人员工资、津贴补贴、社保、养老，住房公积金、生活补助，福利费，独生子女费等按时发放，遗属的生活补助按照发放，各项工作顺利开展。 2: 保障办公费，通信费、差旅费、印刷费、接待费，慰问费等日常公用支出，确保单位日常工作正常开展。				
	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	在职在编人数		
			遗属人员人数		
		质量指标	人员经费执行率	=100%	
			公用经费执行率	=100%	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	
		成本指标	人员经费支出	≤268.96万元	
			公用经费支出	≤12.65万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作人员工作积极性	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运行	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	