

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2021 年)

部门（单位）名称		于田县财政局				
	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		5196.29	5196.29	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、退休费、陪护费、抚恤和生活费、独生子女费等	1531.65	1531.65	0	
	公用经费	单位办公费、报刊费、服务费、车辆维修费、燃油费、车辆保险费、探亲搬迁费、取暖费、工会经费等	3664.64	3664.64	0	
年度总体目标	1: 单位充分发挥预算执行力，做好财政预算执行工作。 2: 保障单位在职人员工资、津贴补贴、社保、住房公积金、抚恤和生活费、独生子女费和退休干部工资、陪护费以及遗属人员生活补助等按时发放，使干部生活得到保障。 3: 保障单位办公费、报刊费、服务费、车辆维修费、燃油费、车辆保险费、探亲搬迁费、取暖费、工会经费等各项工作的正常运行。					
	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	在职在编职工人数			
			退休职工人数			
			公务用车数量		=2辆	
			遗属人员人数			
		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		≤1531.65万元
				公用经费支出		≤3664.64万元
			经济效益指标			

	效益指标	社会效益指标	提高工作人员积极性，保障单位工作正常开展	有效提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	加强资产管理，保证财政工作正常、高效运行	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
			职工满意度	≥95%