

**部门（单位）整体支出绩效目标表**  
(2021 年)

部门（单位）名称		于田县稻田指挥部			
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		224.29	224.29	0	
年度主要任务	人员经费	基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、工资福利支出、离休费、退休费。	195.22	195.22	0
	基本公用经费	办公费、取暖费，工会经费，公务用车运行维护费，交通费用等。	29.07	29.07	0
年度总体目标	目标1：保证单位人员经费按时、按标准发放，日常工作正常运行，指标下拨，保障日常支出2月内形成支出； 目标2：做好对干部的教育、选拔、监督、考核管理工作，加强和改进领导班子和干部队伍建设，加强团体组织建设和团员队伍建设，抓好党风廉政建设和反腐败工作，促进党风和干部作风好转。				
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	在职人员人数		
			退休人员人数		
			遗属人员人数		
			保障车数量	≥1辆	
		质量指标	人员考核合格率	=100%	
			资金使用合规率	=100%	
		时效指标	各项补助发放及时率	=100%	
			日常支出及时率	=100%	
	成本指标	人员经费支出	≤195.22万元		
		公用经费支出	≤29.07万元		
	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	
			人员生活保障	=100%	
		生态效益指标			
可持续影响指标	促进党风和干部作风好转	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%		