

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2021 年)

部门（单位）名称		于田县扶贫开发办公室			
	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		358.2	358.2	0
年度主要任务	公用经费	保证扶贫办2021年单位正常运转的相关经费，包括办公费、交通费等。	23.05	23.05	0
	人员经费	保障在职人员及退休人员正常工作生活秩序，对退休人员的补助，包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险、社会保障缴费等费用。	335.15	335.15	0
年度总体目标	1、保障单位干部的正常办公秩序，保障在职在编员工基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险、社会保障缴费，退休员工退休工资，能按时发放，使用干部生活得到保障。 2、保障单位干部的基本需求，有利于调动干部的积极性。 3. 保证扶贫办2021年单位正常运转的相关经费，包括办公费、1辆公务用车的交通费等。				
	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	在职在编员工人数		
			退休员工人数		
			保证公务用车数量	≥1辆	
		质量指标	公用经费发放覆盖率	≥95%	
			人员经费发放覆盖率	=100%	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	
		成本指标	公用经费	≤23.05万元	
	人员经费		≤335.15万元		
		经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升	稳步提升
	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	单位干部职工满意度	≥90%