

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2021 年)

部门（单位）名称		于田县司法局			
	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		723.78	723.78	0
年度主要任务	人员经费	在职职工工资，津贴补贴，五项保险，住房公积金，退休人员退休费及活动费，遗属生活费等	609.44	609.44	0
	公用经费	单位办公费、水电费、邮电费、差旅费、取暖费、报刊费、慰问费、培训费、接待费、印刷费、车辆保险费、燃油费、维修费等	114.34	114.34	0
年度总体目标	1: 保障在职职工工资，津贴补贴，五项保险，住房公积金，退休人员退休费及活动费，遗属生活费等，正常发放。 2: 保障单位办公费、水电费、邮电费、差旅费、取暖费、报刊费、慰问费、培训费、接待费、印刷费、车辆保险费、燃油费、维修费等经费支出，单位日常工作正常运行。				
	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	外聘人员人数		
			在职在编职工人数		
			退休人员数量		
			遗属人员数量		
			公务用车数量	≥10辆	
			☆车数量	≥6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	资金拨付及时率	=100%	
		成本指标	人员经费支出	≤609.44万元	
公用经费支出	≤114.34万元				

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	☆人员成员单位帮教责任落实率	≥95%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	全县公职人员网络学法全覆盖	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%
		职工满意度	≥95%