

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2021 年)

部门（单位）名称		于田县人民政府人力资源和社会保障局			
	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		500.44	500.44	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，退休人员工资，福利费等	337.48	337.48	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	42.96	42.96	0
	项目支出	用于疆内、疆外、就地就近、季节性务工有组织转移就业外出务工人员带队干部补贴。	120	120	0
年度总体目标	1: 保障在职人员工资，津贴补贴，社保，住房公积金，退休人员工资，福利费等，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。 3: 项目用于疆内、疆外、就地就近、季节性务工有组织转移就业外出务工人员带队干部补贴。				
	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	在职在编人员数量		
			退休人员数量		
			公务用车数量	≥1辆	
			带队干部补贴人数		
		质量指标	资金使用合规率	=100%	
			补贴资金使用覆盖率	=100%	
			时效指标	资金拨付及时率	=100%
		成本指标	人员经费支出	≤337.48万元	
			公用经费支出	≤42.96万元	
	项目支出		≤120万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进人力资源合理流动、有效配置	有效促进	
			有效带动农村富余劳动力转移就业率	效果显著	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	保障单位日常工作正常运行	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%		
		受益对象满意度	≥90%		