

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2021 年)

部门（单位）名称		于田县征收与补偿办公室			
	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	122.1	122.1	0
年度主要任务	人员经费	人员工资及补助人员工资及补助	111.79	111.79	0
	公用经费	征收与补偿专项费用，办公经费：包括签订协议、协调、拆迁公告、印刷费、档案整理等费用	10.31	10.31	0
年度总体目标	<p>根据：《2005年自治区地州市部门预算改革试点指导意见》的批复（新财预（2004）2号）的有关规定，经财政局对征收与补偿办公室上报的2021年部门预算编制建议计划审核汇总，此控制指标覆盖征收办所有经费。</p> <p>目标：及时足额保障征收办员工工资，顺利开展于田县范围进行征收与补偿、安置工作，办公经费包括签订协议、协调、拆迁公告、印刷费、档案整理在200份以上。</p>				
	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		
			签订协议及档案整理数量		≥200份
		质量指标	资金使用覆盖率		=100%
			完成拆迁征收补偿率		≥90%
		时效指标	资金支付及时率		=100%
		成本指标	人均工资额度		=13.97万元/人/年
			公用经费		≤10.31万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善市民生活环境		显著改善
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高城市化建设进度		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职干部满意程度		≥90%