

部门（单位）整体支出绩效目标表
（2021 年）

部门（单位）名称		于田县人大常委会办公室			
	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		555.9	555.9	0.00
年度主要任务	人员经费	干部工资，津贴补贴，社保，养老，住房公积金，生活费，养老保险，基本医疗保险等	493.52	493.52	0.00
	公用经费	办公用品，电费，通信费，差旅费，接待费等，车辆燃料费，修理费，保险费等公务用车运行费，召开人民代表大会的会议费	62.38	62.38	0.00
年度总体目标	目标1：保障在职，退休干部工资薪金按时发放； 目标2：：确保单位日常工作正常开展； 目标3：确保公用车燃料，维修，保险等； 目标4：保障参会人大代表住所，饮餐，务工补贴等；				
	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	在职干部人数		
			退休干部人数		
			遗属人数		
			保障公务用车数量	≥6辆	
			县人大代表人数		
			乡镇人大代表人数		
		召开人代会次数	≥1次		
		质量指标	经费使用覆盖率	=100%	
			人大代表参会率	≥70%	
			资金支付合格率	=100%	
资金及时到位率	=100%				
		时效指标			

		时双指标	足额发放人员工资及时率	=100%
		成本指标	人员经费支出	≤493.52万元
			公用经费支出	≤62.38万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	代表提出问题回复率	≥98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障本单位日常工作正常开展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%
			在职干部满意度	≥95%