

部门（单位）整体支出绩效目标表
（2021 年）

部门（单位）名称		于田县人民法院			
	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	1371.65	1371.65	0
年度主要任务	人员经费	人员工资, 津贴补贴, 社保、养老, 住房公积金、生活补助, 福利费, 退休人员工资等	1325.89	1325.89	0
	公用经费	办公费、差旅费、接待费等日常公用支出, 诉讼费退费	45.76	45.76	0
年度总体目标	1. 保障职工人员工资, 津贴补贴, 社保、养老, 住房公积金、生活补助, 福利费, 退休人员工资等正常发放, 保障在职人员的生产生活正常有序开展。 2. 保障单位办公费、差旅费、接待费, 诉讼费退费 etc 日常公用支出。 3. 保障业务工作有序推进, 以司法为民为宗旨, 建设平安于田。				
	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	在职在编人数		
			退休人员数量		
			遗属人员数量		
		质量指标	人员经费覆盖率	=100%	
			公用经费覆盖率	=100%	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	
	成本指标	人员经费支出	≤1325.89万元		
		公用经费支出	≤45.76万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作人员工作积极性	有效提高	
		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	≥95%		