

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2021 年)

部门（单位）名称		于田县JHSY服务站				
	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		1402.5	1402.5	0.00	
年度主要任务	公用经费支出	主要包括：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、印刷费等，主要包括：车辆保险费、燃油费、维修费等	61.8	61.8	0.00	
	人员经费支出	主要包括：全年工资、第十三月奖励工资、退休工资、其他人员支出	1260.7	1260.7	0	
	事业单位经营支出	主要包括：办公耗材费、取暖费、车辆维修、其他支出	80	0	80	
年度总体目标	目标1：保证本单位人员工资、经费按时、按标准发放，确保我县☆服务工作如期完成。 目标2：商品和服务支出，工会经费，单位取暖费，聘用人员工资，电费，水费，购置办公用品，药品款，设备款。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	退休人员人数			
			遗属人员人数			
			保障车辆数量	=2辆		
			供暖面积	≥1000平方米		
			在职人员人数			
		质量指标	各项经费保障率	=100%		
			资金支付合格率	=100%		
		时效指标	资金拨付及时率	=100%		
				人员经费支出	≤1260.7万元	

年度绩效 指标	成本指标	公用经费支出	≤61.8万元	
		事业单位经营支出	≤80万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高☆夫妇优生科学知效率	≥80%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保证日常工作有序开展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%
			孕前优生检查对象满意度	≥90%