

部门（单位）整体支出绩效目标表
（2021 年）

部门（单位）名称		于田县先拜巴扎镇人民政府			
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		2179.93	2179.93	0.00	
年度主要任务	人员经费	在职干部基本工资，津贴补贴，五项保险，住房公积金，退休干部退休费及遗属人员生活费，其他对个人和家庭补助支出	2039.03	2039.03	0.00
	公用经费	水电费，通信费，公务车燃料费，公用取暖费，办公用品，差旅费，其他等公用经费支出	140.9	140.9	0.00
年度总体目标	目标1：财政拨款人员经费2039.03万元，保障乡政府在职干部基本工资，津贴补贴，五项保险，住房公积金，退休干部退休费及遗属人员生活费，保障其他对个人和家庭补助支出； 目标2：财政拨款公用经费140.9万元，保障乡政府日常工作正常运行，包括水电费，通信费，公务车燃料费，公用取暖费，办公用品，差旅费，其他等公用经费支出； 目标3：促进全乡经济社会又好又快发展，为我乡科学发展，跨越发展发挥积极作用。				
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	在职员工人数		
			退休人员人数		
			遗属人员人数		
			保障车数量	≥2辆	
		质量指标	人员考核合格率	=100%	
			资金使用合规率	=100%	
		时效指标	各项补助按时发放率	=100%	
			日常支出报账及时率	=100%	
	成本指标	人员经费支出	≤2039.03万元		
		公用经费支出	≤140.9万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高干部工资积极性，创造良好的工作生活环境	有效	
			人员生活保障	=100%	
		生态效益指标			
可持续影响指标	促进全乡经济社会又好又快发展	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%		