

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2021 年)

部门（单位）名称		于田县市场监督管理局			
	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		1107.26	1107.26	0
年度主要任务	人员经费	在职人员工资、津贴补贴、奖金、社保、住房公积金、生活补助、福利费和退休人员工资，陪护费等	992.21	992.21	0
	公用经费	单位办公费、公务费、水电费、慰问费、差旅费、取暖费、报刊费、车辆保险费、燃油费、维修费等	105.05	105.05	0
	项目支出	食品安全监督抽检经费	10	10	0
年度总体目标	1: 依“四个最严”保障食品安全，坚决守住全县不发生重大食品、安全事故，不发生因食品药品安全问题引发影响社会和谐。 2: 保障在职人员工资、津贴补贴、奖金、社保、住房公积金、生活补助、福利费和退休人员工资，陪护费和遗属人员生活补助费等，正常发放，保障单位各项工作正常运行。 3: 保障单位办公费、公务费、水电费、慰问费、差旅费、取暖费、报刊费、车辆保险费、燃油费、维修费等公用经费正常支出。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效	产出指标	数量指标	在职在编人数		
			退休员工人数		
			遗属人员人数		
			公务用车数量	=7辆	
			食品抽检批次	≥436批次	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	
			食品抽检的合格率	=100%	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	
			项目完成期限	=1年	

指标	成本指标	人员经费支出	≤992.21万元	
		公用经费支出	≤105.05万元	
		项目经费支出	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减轻食品安全风险隐患	有效减轻
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高职工工作的积极性，保障 业务工作正常开展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众人员的满意度	≥95%
			职工满意度	≥95%