

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2021 年)

部门（单位）名称		于田县国有林场服务站			
	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		78.15	78.15	0
年度主要任务	公用经费	单位办公费、水电费、邮差费、差旅费、取暖费、报刊费、慰问费、工会经费、车辆保险费、燃油费、维修费等	5.1	5.1	0
	人员经费	在职人员工资，社保，住房公积金，津贴补贴，退休人员工资，遗属人员生活补助等	73.05	73.05	0
年度总体目标	目标1：保障在职人员工资，社保，住房公积金，津贴补贴，退休人员工资，遗属人员生活补助，福利费等正常发放。 目标2：保障单位办公费、水电费、邮差费、差旅费、取暖费、报刊费、慰问费、工会经费、车辆保险费、燃油费、维修费等经费支出，保障单位工作正常运行。				
	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	在职在编人员数量		
			临聘人员数量		
			退休人员数量		
			遗属人员数量		
			公务用车数量	=1辆	
		质量指标	各项经费覆盖率	=100%	
			资金使用合规率	=100%	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	
		成本指标	人员经费支出	≤73.05万元	
			公用经费支出	≤5.1万元	
	经济效益指标				

效益指标	社会效益指标	提高林果业管理和技术服务水平	有效提高
	生态效益指标	改善我县生态环境	显著提高
	可持续影响指标	保障单位工作正常运行	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%