

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2021 年)

部门（单位）名称		于田县农业技术推广中心			
	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		410.43	410.43	0
年度主要任务	人员经费	在职干部、退休干部工资和遗属人员生活费，及其他对个人家庭补助的支出	381.86	381.86	0
	公用经费	基本公用支出，办公费、取暖费，工会经费、公务用车运行维护费，车辆运行经费等	28.57	28.57	0
年度总体目标	目标1：及时足额保障于田县农业技术推广中心在职干部、退休干部工资和遗属人员生活费，及其他对个人家庭补助的支出，解除干部后顾之忧，安心工作。 目标2：基本公用支出，车辆运行经费，保证办公室各项工作正常开展。				
	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	在职干部职工人数		
			退休干部职工人数		
			遗属人员		
			公务用车		≥2辆
		质量指标	各项经费保障率		=100%
			车辆正常运行率		≥95%
			在职人员绩效考核合格率		≥99%
		时效指标	各项经费支出及时率		=100%
	成本指标	人员经费支出		≤381.86万元	
		公用经费支出		≤28.57万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会稳定，创造良好的生活环境		有效
			提高社会服务能力		≥99%
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥95%	