

部门（单位）整体支出绩效目标表
（2021 年）

部门（单位）名称		于田县林业和草原技术推广中心			
	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		672.3	672.3	0.00
年度主要任务	人员经费	在职人员工资、津贴补贴、社保费、公积金；遗属生活补助；退休机关人员退休费、交通费、福利费、独生子女费等	633.88	633.88	0.00
	公用经费	相关办公经费、工会经费、车辆燃油费、差旅费等	38.42	38.42	0.00
年度总体目标	1. 及时足额保障于田县林业站在职及退休人员及对个人和家庭补助支出。 2. 解除后顾之忧，安心工作，基本公用支出、车辆运行费，保障办公室工作正常开展。				
	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	保障公务用车数量	=3辆	
			在职人员数量		
			退休人员数量		
			遗属人数		
			完成造林面积	≥30000亩	
		质量指标	人员考核合格率	=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	≤633.88万元	
			公用经费支出	≤38.42万元	
	经济效益指标				

	效益指标	社会效益指标	提高林果业科技管理水平	有效提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障本单位工作长期平稳进行	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%