

**部门（单位）整体支出绩效目标表**  
**（2021 年）**

部门（单位）名称		于田县人民政府农牧机械管理局			
	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		326.41	326.41	0
年度主要任务	人员经费	在职人员工资，社保，住房公积金，津贴补贴，退休人员工资等	302.15	302.15	0
	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	24.26	24.26	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，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	公务用车数量	=2辆	
			在职在编人员数量		
			退休人员数量		
		质量指标	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	≤302.15万元	
	公用经费支出		≤24.26万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农机安全监理站办公条件得以改善，提高工作人员工作积极性	有效提高	
		生态效益指标			
		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%		