

**部门（单位）整体支出绩效目标表**  
**（2021 年）**

部门（单位）名称		于田县种子管理站			
	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	132.45	132.45	0
年度主要任务	人员经费	在职人员工资，津贴补贴，社保，住房公积金，退休人员工资，福利费，遗属生活费等	123.79	123.79	0
	公用经费	单位办公费、水电费、邮电费、差旅费、取暖费、报刊费、慰问费、培训费、接待费、印刷费等	8.66	8.66	0
年度总体目标	1. 保障单位在职人员工资，津贴补贴，社保，住房公积金，退休人员工资，福利费，遗属生活费等，正常发放。 2. 保障单位办公费、水电费、邮电费、差旅费、取暖费、报刊费、慰问费、培训费、接待费、印刷费等经费支出，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	在职在编职工人数		
			退休人员数量		
			遗属人数数量		
		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	≤123.79万元	
	公用经费支出		≤8.66万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升种子市场管理水平，优化种业发展环境	有效提升	
		生态效益指标			
可持续影响指标		实现种子市场监管规范化，维护群众切身利益	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		