

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		342.06	342.06	0.00
年度主要任务	人员经费支出	在职人员工资，社保，住房公积金，津贴补贴，退休人员工资等	319.88	319.88	0.00
	公用经费支出	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	22.18	22.18	0.00
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	在职人员数量		
			退休人员数量		
			遗属人数		
			公务用车数量		=2辆
			防护林建设面积		≥30000亩
		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		≤319.89万元
			公用经费支出		≤22.18万元
		经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	提高我县林果业提质增效水平	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%