

部门（单位）整体支出绩效目标表
（2021 年）

部门（单位）名称		于田县苗木繁育中心			
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		104.21	104.21	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，遗属人员生活费等	97.27	97.27	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	6.94	6.94	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，遗属人员生活费，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	数量指标	在职在编人员数量			
		退休人员数量			
		公务用车数量	=1辆		
		遗属人数			
	质量指标	科学育苗成活率	≥80%		
		资金使用合规率	=100%		
		资金拨付及时率	=100%		
	成本指标	人员经费支出总额	≤97.27万元		
		公用经费支出总额	≤6.94万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	造林绿化育苗面积	≥80亩	
		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%		