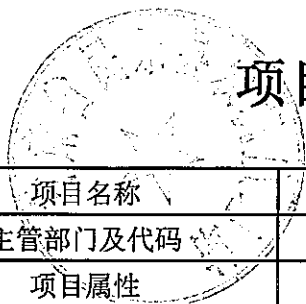


部门（单位）整体支出绩效目标申报表 (2021年度)

部门（单位）名称		民乐县农机监理站		预算金额（万元）		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金	
	工资福利支出	在职人员工资福利	163.67	163.67		
	商品服务支出	办公经费	4.8	4.8		
	对个人和家庭补助支出	工会经费支出	0.68	0.68		
	低速三轮汽车规费补助支出	农机安全检查	10	10		
	其他交通费用支出	其他交通费用	7.8	7.8		
	退休人员2020年度平安奖	退休人员2020年度平安奖	0.49	0.49		
	合计		187.44	187.44		
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	工资福支出预算与实际支付对比		100%	
			商品服务支出与实际支付对比		95%	
			对个人和家庭补助支出实际支付对比		100%	
			其他交通费用支出实际支付对比		100%	
			退休人员2020年度平安奖实际支付对比		100%	
		质量指标	年度考核		合格	
			财务制度健全性		健全	
			补助支出的规范性		规范	
			在职人员的控制率		100%	
			奖金的规范性		规范	
		时效指标	资金支付的及时性		及时	
		成本指标	办公经费的节约率		降低	
	效益指标	经济效益指标	提升为群众服务的满意感		满意	
		社会效益指标	安全形势稳定		显著	
		生态效益指标	安全生产不断得到提升安全生产不		提升	
		可持续影响指标	不断提高农机安全监管		提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大人民群众满意度		满意	
.....						



项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

项目名称	三轮汽车规费补助		
主管部门及代码	民乐县农业农村局	实施单位	民乐县农机监理站
项目属性		项目期	
项目资金(万元)	年度资金总额	10	
	其中:财政拨款	10	
	其他资金		
年度绩效目标:	目标1: 保障办公正常运行及日常开支。 目标2: 农机检验, 农机安全教育经费, 人员培训。 目标3: 农机事故应急农, 农机安全教育, 农机驾驶员考试。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	注册登记、人员培训完成率	95%
	质量指标	为民服务优良	90%
	时效指标	安全检查按时	及时
	成本指标	拖拉机联合收割机牌证费	降低
		拖拉机联合收割机工本费	降低
经济效益指标	拖拉机入户率增加	增加	
效益指标	社会效益指标	农机安全形势稳定	稳定
	生态效益指标	安全生产不断得到提升	提升
可持续影响指标	不断提高农机安全监管	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	广大人民群众满意度	90%
			

项目支出绩效目标监控表 (2021年度)

项目名称		三轮汽车规费补助			项目负责人		韩银善	
主管部门		民乐县农业农村局			实施单位		民乐县农机监理站	
资金情况（万元）					年初预算数	1—12月执行	预算执行率	
		年度资金总额：			10	按时	100%	
		其中：财政拨款			10	按时		
		其他资金						
年度总体目标	购置办公用品及日常开支，保障监理站办公正常运行、农机检验、农机安全教育经费人员培训、农机事故应急、 农机安全教育、农机驾驶员考试。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1—12月完	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	注册登记、人员培训完成率	95%	95%	95%		
		质量指标	为民服务优良	≥90%	90%	90%		
		时效指标	安全检查	按时	及时	及时		
		成本指标	拖拉机联合收割机牌证费（本/元）	≤3.1	降低	降低		
			拖拉机联合收割机驾驶证工本费（本/元）	≤8	降低	降低		
	效益指标	经济效益指标	拖拉机入户率增加	增加	增加	增加		
		社会效益指标	农机安全形势稳定	显著	显著	显著		
		生态效益指标	安全生产不断得到提升	提升	提升	提升		
		可持续影响指标	不断提高农机安全监管	提高	提高	提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大人民群众满意度	≥80%	≥80%	≥80%		