

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	002001辽宁省铁岭市铁岭县农业农村局（本级）-211221000							
年度预算收入	1341.65							
年度预算支出	年度部门预算支出	1341.65						
	人员类项目	228.6	其他运转类项目			1098.2		
	公用经费类项目	14.85	特定目标类项目			0		
年度主要任务	对应项目		预算资金情况（万元）					
	部门预算基本支出人员经费		228.6					
	农业局工作经费		5.7					
	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接县级配套衔接资金		1000					
	部门预算基本支出公用经费		14.85					
	春秋两季防疫疫苗采购		29					
	劳模基金		2.5					
	春秋两季动物防疫经费		23					
	防控重大动物疫病所需各类物资		13					
	农产品质量安全		25					
年度绩效目标	保障为全县提供农业种植业、畜牧业、农机、渔业等技术支持与服务工作。按计划执行年度预算，提高资金使用效率。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022年12月	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022年12月
		工作质量达标率		=	100	%	2022年12月	
		总体工作完成率		=	100	%	2022年12月	
		基础管理		依法行政能力			管理规范	
			综合管理水平			管理规范		2022年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022年12月	
			预算执行率	=	100	%	2022年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2022年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2022年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性			管理规范		2022年12月
			预算收入管理规范性			管理规范		2022年12月
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%		2022年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次		2022年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%		2022年12月
			在职人员控制率	<=	100	%		2022年12月
	社会效应	经济效益	农村居民可支配收入增长率	>=	90	%		2022年12月
服务对象满意度		服务对象满意度	>=	90	%		2022年12月	
可持续性	体制机制改革	完善部门事权和支出责任划分			明确		2022年12月	