

部门（单位）整体支出绩效目标表
（2021 年）

部门（单位）名称		于田县农业农村局			
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		1675.93	1675.93	0.00	
年度主要任务	人员经费	主要用于员工工资、津贴、奖金、福利费、各类社会保险费、对职工个人工作奖励等	1492.87	1492.87	0.00
	公用经费	即日常办公经费、水电费、差旅费、工会经费、取暖费、公务用车维护费等	83.93	83.93	0.00
	项目支出	政策性农业保险项目	99.13	99.13	0.00
年度总体目标	目标1：及时足额保障于田县农业农村局和于田县植物检疫站在职、退休人员工资及其他对个人家庭补助支出。解除干部后顾之忧，安心工作； 目标2：保障于田县农业农村局和于田县植物检疫站基本公用经费，车辆运行费，办公室各项工作正常开展。目标3：保障2021年政策性农业保险支出，不断扩大农业保险的覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险化解机制，稳定农业生产，保障农民收入				
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	在职干部人数			
		公务用车数量	≥2辆		
		计划承保棉花面积	≥10.83万亩		
		计划承保小麦面积	≥12.21万亩		
		退休干部人数			
	产出指标	质量指标	在职人员绩效考核合格率	=100%	
			农户参加农业保险覆盖率	=100%	
			车辆正常运行率	=100%	
	时效指标	成本指标	各项经费支出及时率	=100%	
			工资补助发放率及时率	=100%	
	成本指标	成本指标	公用经费支出	≤83.93万元	
			项目支出	≤99.13万元	
			人员经费支出	≤1492.87万元	
	经济效益指标	社会效益指标	带动全县农业农村经济发展	效果显著	
			有效化解种植业风险，促进种植业健康发展	效果显著	

	效益指标		提升社会服务能力	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植业参保农户满意度	$\geq 95\%$
			干部职工满意度	$\geq 95\%$