|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）：攀枝花市仁和区农业农村局 | | | | |  | |  | |
| 预算名称： | 攀枝花市仁和区农业农村局2024年度预算 | | | | | | | |
| 预算资金（万元) | 年度财政拨款资金总额: | | | 合计 | | 财政资金 | | 其他资金 |
| 2,913.36 | | 2,913.36 | |  |
| 其中：人员类项目支出: | | | 1,754.62 | | 1,754.62 | |  |
| 运转类项目支出: | | | 171.80 | | 171.80 | |  |
| 特定目标类项目经费: | | | 986.94 | | 986.94 | |  |
| 年度主要任务及拟达到的目标 | 年度主要任务内容及拟达到的目标 | | | | | | | |
|
| 负责全区农业、农村工作，全面实施乡村振兴战略，着力提升特色现代农业发展水平，提升农产品质量安全水平，贯彻执行国家有关种植业、养殖业、农业机械化产业等农业各产业工作方针、政策及法律、法规，组织实施全区农业农村经济发展规划、计划，推进农牧业依法行政，农林牧渔业总产值增速4.0%，一产增加值增速4.0%，农村居民人均可支配收入增速6.0%。 | | | | | | | |
|
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | | | | | |
| 基本经费 | 数量指标 | 财政供养人员：公务员13人，机关工勤1人，参公人员24人，参公工勤人员1人，事业人员51人 | | | | | |
| 质量指标 | 人员经费和公用经费保障率达100% | | | | | |
| 时效指标 | 人员支出和公用经费支出保障时限：2024.1.1-2024.12.31 | | | | | |
| 成本指标 | 1926.42万元 | | | | | |
| 项目经费 | 数量指标 | 11个项目 | | | | | |
| 质量指标 | 项目完成率达100% | | | | | |
| 时效指标 | 项目实施时限：2024.1.1-2024.12.31 | | | | | |
| 成本指标 | 986.94万元 | | | | | |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保持农村稳定，促进农民增收，加快农业发展 | | | | | |
| 生态效益指标 | 改善人居环境，保护农业生态 | | | | | |
| 可持续影响指标 | 体现政策导向，保持农业农村工作平稳持续进行 | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度和主管部门满意度均≥85% | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **特定目标类项目支出绩效目标申报表** | | | | |
| （2024年度） | | | | |
| 项目名称 | | | 2024年塘坝河水生生态资源修复 | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市仁和区农业农村局 | |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额: | 6.50 |
| 其中：财政拨款 | 6.50 |
| 其他资金 |  |
| 总 体 目 标 | 开展塘坝河增殖放流活动，放流草鱼5万尾，鲤鱼5万尾，鳙鱼5万尾，鲢鱼3万尾，共计18万尾；开展塘坝河水生生态资源监测工作，监测受影响河段水质变化情况，鱼类饵料生物变动情况，鱼类产卵场及鱼类资源变动情况等。 | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成 | 数量指标 | 购买鱼苗尾数 | 放流草鱼5万尾，鲤鱼5万尾，鳙鱼5万尾，鲢鱼3万尾，共计18万尾 |
| 开展塘坝河水生生态资源监测 | 一次 |
| 质量指标 | 完成增殖放流目标任务 | 完成放流18万尾鱼苗任务 |
| 完成水生生态监测工作 | 完成监测工作，同时出具水生生态监测报告 |
| 时效指标 | 完成任务时间 | 2024年12月31日前 |
| 成本指标 | 鱼苗费 | 鱼苗0.25元∕尾，计4.5万元 |
| 监测费 | 监测费2万元 |
| 项目效益 | 社会效益 指标 | 保护水域生态环境 | 补救水电站修建对渔业资源的影响，让各单位和企业及个人自觉保护水生生物资源，爱护水生生态环境，形成人人参与的生态文明建设的良好氛围 |
| 生态效益 指标 | 维护生态平衡 | 改善水域生态群落结构，修复水域生态环境 |
| 可持续影响 指标 | 恢复长江生态系统 | 水生生物资源和水域生态环境有效恢复，修复以生物多样性为指标的长江生态系统 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 上级满意度 | ≥90% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **特定目标类项目支出绩效目标申报表** | | | | |
| （2024年度） | | | | |
| 项目名称 | | | 2024年春秋两防强制免疫耗材 | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市仁和区农业农村局 | |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额: | 11.66 |
| 其中：财政拨款 | 11.66 |
| 其他资金 |  |
| 总 体 目 标 | 采购强制免疫各类耗材，保证仁和区重大动物疫病强制免疫顺利开展。 | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成 | 数量指标 | 采购各类免疫耗材 | 20000个 |
| 采购消毒剂 | 300件 |
| 质量指标 | 免疫密度 | 100% |
| 抗体合格率 | 70%以上 |
| 时效指标 | 物资到位时间 | 2024年9月30日前 |
| 成本指标 | 畜禽免疫耗材总额 | 11.66万元 |
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 促进农民增收 | 防止重大动物疫病发生，保证畜牧业正常生产，促进农民增收 |
| 社会效益 指标 | 保障食品公共卫生安全 | 强化基础免疫，防止动物重大疫病发生及传播，保障畜禽产品安全，保护人体健康，维护公共卫生安全 |
| 生态效益 指标 | 保护农村人居环境 | 保护农村人居环境，防止疫病发生 |
| 可持续影响 指标 | 推动畜牧业发展 | 保证畜牧业健康稳定、持续发展 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 养殖户满意度 | ≥85% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **特定目标类项目支出绩效目标申报表** | | | | |
| （2024年度） | | | | |
| 项目名称 | | | 2024年村级防疫人员劳务费 | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市仁和区农业农村局 | |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额: | 17.72 |
| 其中：财政拨款 | 17.72 |
| 其他资金 |  |
| 总 体 目 标 | 聘请防疫人员开展重大动物疫病强制免疫，避免仁和区发生重大动物疫情。 | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成 | 数量指标 | 聘请村级防疫员数量 | 72人 |
| 覆盖乡镇数量 | 12个乡镇 |
| 质量指标 | 免疫覆盖率 | 100% |
| 时效指标 | 春防完成时间 | 2024年5月31日 |
| 成本指标 | 防疫劳务费总额 | 17.72万元 |
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 保障人民群众财产安全 | 避免牲畜发生疫病造成损失 |
| 社会效益 指标 | 防控疫病发生 | 最大程度降低重大动物疫病发生机率 |
| 生态效益 指标 | 保障畜禽健康维护生态环境 | 避免大面积发生重大动物疫病 |
| 可持续影响 指标 | 控制疫情发生 | 促进仁和区畜牧业良性发展 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 养殖户满意度 | ≥85% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **特定目标类项目支出绩效目标申报表** | | | | |
| （2024年度） | | | | |
| 项目名称 | | | 2024年协检员劳务费 | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市仁和区农业农村局 | |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额: | 35.00 |
| 其中：财政拨款 | 35.00 |
| 其他资金 |  |
| 总 体 目 标 | 聘请协检员开展产地检疫工作，避免染疫动物进入流通环节。 | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成 | 数量指标 | 聘请协检员数量 | 34人 |
| 覆盖乡镇数量 | 12个 |
| 质量指标 | 产地检疫开展覆盖率 | 100% |
| 检疫申报受理率 | 100% |
| 屠宰检疫率 | 100% |
| 时效指标 | 完成时间 | 2024年12月31日前 |
| 成本指标 | 人员劳务费总额 | 35万元 |
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 保障人民群众财产安全 | 避免牲畜发生疫病造成损失 |
| 社会效益 指标 | 强化检疫工作效果 | 防止重大动物疫病发生及传播,保障畜禽产品安全 ，维护公共卫生安全 |
| 生态效益 指标 | 保障畜禽健康维护生态环境 | 避免染疫动物流通，防止疫情扩散 |
| 可持续影响 指标 | 防止染疫动物流入市场 | 促进仁和区畜牧业良性发展 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 养殖户满意度 | ≥85% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **特定目标类项目支出绩效目标申报表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 2024年仁和区农村记账户培训 | | |
| 预算单位 | | | | 攀枝花市仁和区农业农村局 | | |
| 项目资金 （万元） | | | | 年度资金总额: | 21.12 | |
| 其中：财政拨款 | 21.12 | |
| 其他资金 |  | |
| 总 体 目 标 | | 根据国家统计局攀枝花调查队关于《转发＜国家统计局关于开展住户调查大样本轮换工作的通知＞的通知》文件要求，2022年底对仁和区农村住户点进行大样本轮换，记账时间从2023年到2027年。每年由区农业农村局牵头，每个季度对仁和区80户农村记账户及8个辅导员开展记账APP培训，通过培训提高记账户记账水平，以便真实反映仁和区农村人均可支配收入增减变化情况，为实现共同富裕打下坚实的基础。 | | | | |
| 绩效指标 | | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成 | 数量指标 | 培训次数 | 4次 | |
| 培训人数 | 352人次 | |
| 培训天数总数 | 32天 | |
| 质量指标 | 培训质量 | 100% | |
| 时效指标 | 培训时间 | 2024年 | |
| 成本指标 | 每人每期培训误工补助 | 600元/人/期\*88人\*4期，共计21.12万元 | |
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 农村居民人均可支配收入 | 提高农民人均纯收入，提升记账户理财水平，以便合理安排家庭支出 | |
| 社会效益 指标 | 提高记账户记账水平 | 提高记账户记账水平，做到应统尽统，以便真实反映农村人均可支配收入情况，为助农政策、项目投入等方面提供数据支撑 | |
| 生态效益 指标 | 通过分析记账户农业生产支出的数据，让记账户对农药、化肥等农资的支出情况做到心中有数，便于农户合理投入农资产品，减少环境污染、提升农产品品质 | 通过分析记账户生产支出的数据，让记账户对农药、化肥等农资的支出情况做到心中有数，便于农户合理投入农资产品，减少环境污染、提升农产品品质 | |
| 可持续影响 指标 | 通过数据分析支出，真实反映收入增减变化，以便合理安排资金支出，提高生活水平及品质 | 通过数据分析支出，真实反映收入增减变化，以便合理安排资金支出，提高生活水平及品质 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 主管部门满意度 | ≥90% | |
| 区域辐射人群满意度 | ≥90% | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **特定目标类项目支出绩效目标申报表** | | | | | | （2024年度） | | | | | | 项目名称 | | | 2023年度烤烟种植补贴 | | | 预算单位 | | | 攀枝花市仁和区农业农村局 | | | 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额: | 669.99 | | 其中：财政拨款 | 669.99 | | 其他资金 |  | | 总 体 目 标 | 实现烤烟“提质增效”的要求，稳定生产规模。全区种植烤烟1.4787万亩；收购烤烟4.6万担；烤烟农收入7736.36万元；产生烟叶税1702万元。 | | | | | 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | | 项目完成 | 数量指标 | 受益烟农数量 | 664户 | | 质量指标 | 烤烟种植补贴全面发放到位 | 100% | | 时效指标 | 补贴发放完成时间 | 2024年12月31日 | | 成本指标 | 烟农烤烟种植补贴 | 669.99万元 | | 项目效益 | 经济效益 指标 | 增加烟农收入 | 7736.36万元 | | 社会效益 指标 | 推动中高山区经济社会发展 | 提高优质烤烟生产质量，增加烟农生产效益，推动高质量发展，助力中高山区脱贫致富 | | 生态效益 指标 | 保护环境 | 有效保护生态环境平衡 | | 可持续影响 指标 | 产业振兴 | 稳定烤烟生产规模，促进烟农收入持续增长 | | 满意度指标 | 满意度指标 | 烟农满意度 | ≥90% | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **特定目标类项目支出绩效目标申报表** | | | | | | （2024年度） | | | | | | 项目名称 | | | 2023年度烤烟燃煤补贴 | | | 预算单位 | | | 攀枝花市仁和区农业农村局 | | | 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额: | 91.91 | | 其中：财政拨款 | 91.91 | | 其他资金 |  | | 总 体 目 标 | 实现烤烟“提质增效”的要求，稳定生产规模。全区种植烤烟1.4787万亩；收购烤烟4.6万担；烟农收入7736.36万元；产生烟叶税1702万元。 | | | | | 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | | 项目完成 | 数量指标 | 受益烟农数量 | 664户 | | 质量指标 | 烤烟燃煤补贴全面发放到位 | 100% | | 时效指标 | 补贴发放完成时间 | 2024年12月31日 | | 成本指标 | 烟农烤烟燃煤补贴 | 91.91万元 | | 项目效益 | 经济效益 指标 | 增加烟农收入 | 降低生产成本 | | 社会效益 指标 | 增强环保意识 | 提升基层群众生态保护意识 | | 生态效益 指标 | 保护环境 | 烤烟燃煤补贴的发放，有效保护生态环境 | | 可持续影响指标 | 产业振兴 | 稳定烟叶生产规模，促进烟农收入持续增长 | | 满意度指标 | 满意度指标 | 烟农满意度 | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **特定目标类项目支出绩效目标申报表** | | | | |
| （2024年度） | | | | |
| 项目名称 | | | 2024年度烤烟保险区级配套资金 | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市仁和区农业农村局 | |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额: | 14.40 |
| 其中：财政拨款 | 14.40 |
| 其他资金 |  |
| 总 体 目 标 | 烤烟种植保险实行全覆盖，保险保额1800元/亩，保险费78元/亩，由市烟草公司、市区财政及烟农共同承担，其中市、区财政及烟农各出资8元/亩，市烟草公司出资54元/亩。区级财政出资8元/亩,参保面积预计1.8万亩。 | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成 | 数量指标 | 烤烟种植保险覆盖面积 | 1.8万亩 |
| 质量指标 | 烤烟种植保险参保率 | ≥90%以上 |
| 时效指标 | 参保完成时间 | 2024年8月31日 |
| 成本指标 | 烤烟种植保险区级配套资金 | 8元/亩,合计14.4万元 |
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 降低烤烟自然灾害损失 | 按实际受灾面积核算 |
| 社会效益 指标 | 减少烟农损失 | 受益烟农数量约700户 |
| 生态效益 指标 | 保护环境 | 有效保护生态环境 |
| 可持续影响 指标 | 提高产业抵御自然灾害能力 | 提高烟农发展信心，促进产业持续稳定发展 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 烟农满意度 | ≥85% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **特定目标类项目支出绩效目标申报表** | | | | |
| （2024年度） | | | | |
| 项目名称 | | | 2024年农产品质量安全例行监测（定量检测） | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市仁和区农业农村局 | |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额: | 23.94 |
| 其中：财政拨款 | 23.94 |
| 其他资金 |  |
| 总 体 目 标 | 完成食品安全党政同责考核目标任务，在全区抽取食用农产品样品（包括种植业产品、畜产品、水产品）240个，委托具备实验室检测资质的第三方检测机构进行质量安全定量检测分析。 | | | |
| 绩效目标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 数量指标 | 定量检测样品数量 | 240个 |
| 质量指标 | 检测合格率 | 97.50% |
| 时效指标 | 完成任务时间 | 2024年12月30日 |
| 成本指标 | 农产品样品费 | 种植业样品120个\*15元∕个，计1800元；畜产品和水产品样品120个\*80元∕个，计9600元，合计11400元 |
| 定量检测费 | 240个\*950元∕个=228000元 |
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 提高农民收益 | 通过检测结果分析，为农业生产活动提供数据技术支持,提高农产品安全水平和促进农业正常生产，提高农民收益 |
| 社会效益 指标 | 保障社会公众消费安全 | 提高农产品安全水平，保障人民群众的消费安全，维护社会稳定和谐 |
| 生态效益 指标 | 维护生态平衡 | 保护农业、牧业、渔业绿色健康发展，杜绝农药残留，保护农业资源，维护生态平衡 |
| 可持续影响指标 | 保护产业健康发展 | 保护种植业、畜牧业、渔业绿色健康持续发展 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农业行政主管部门满意度 | ≥90% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **特定目标类项目支出绩效目标申报表** | | | | |
| （2024年度） | | | | |
| 项目名称 | | | 2024年全区农产品质量安全监测（快速检测） | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市仁和区农业农村局 | |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额: | 14.70 |
| 其中：财政拨款 | 14.70 |
| 其他资金 |  |
| 总 体 目 标 | 在全区抽取并进行质量安全快速检测农产品样品5000个，维持冷藏设备正常运转。1.检测种植业样品1200个；2.每个乡镇检测种植业样品300个，12个乡镇共3600个；3.抽检畜禽产品和水产品样品200个。 | | | |
| 绩效目标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成 | 数量指标 | 抽检农产品样品数量 | 5000个 |
| 购买酶抑制法农残速测试剂数量 | 14套 |
| 购买胶体金农残速测试纸数量 | 1300张 |
| 购买“瘦肉精”检测试纸数量 | 2000张 |
| 采购化验室易损器材保洁用品数量 | 4批 |
| 冷藏设备数量 | 2台 |
| 质量指标 | 样品抽检合格率 | 97.50% |
| 化验室运行状态 | 维持化验室正常运行 |
| 冷藏设备运行状况 | 维持冷藏设备正常运转 |
| 时效指标 | 完成任务时间 | 2024年12月30日 |
| 成本指标 | 农产品样品费 | 种植业样品 4800个\*13元∕个，计6.24万元；畜产品和水产品200个\*70元∕个，计1.4万元；合计7.64万元 |
| 酶抑制法农残速测试剂费 | 14盒\*500元∕盒，合计0.7万元 |
| 胶体金农残速测试纸费 | 1300张\*8元∕张，合计1.04万元 |
| “瘦肉精”检测试纸费 | 2000张\*20元∕张，合计4万元 |
| 化验室易损器材和保洁用品费 | 4批\*800元∕批，合计0.32万元 |
| 冷藏设备运行费 | 1万元 |
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 提高农民收益 | 通过检测结果分析，为农业生产活动提供数据技术支持 |
| 社会效益 指标 | 保障社会公众消费安全 | 提高农产品安全水平，保障人民群众的消费安全 |
| 生态效益 指标 | 维护生态平衡 | 保护农业、牧业、渔业绿色健康发展，杜绝农药残留，保护农业资源 |
| 可持续影响指标 | 保护产业健康发展 | 保护种植业、畜牧业、渔业绿色健康持续发展 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农业行政主管部门满意度 | ≥90% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **特定目标类项目支出绩效目标申报表** | | | | |
| （2024年度） | | | | |
| 项目名称 | | | 2024年乡村振兴提升年工作经费 | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市仁和区农业农村局 | |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额: | 80.00 |
| 其中：财政拨款 | 80.00 |
| 其他资金 |  |
| 总 体 目 标 | 开展乡村振兴竞进拉练、干部培训，中央、省、市考核资料准备、先进经验学习考察、宣传报道、氛围营造等系列重点工作。 | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成 | 数量指标 | 竞进拉练次数 | 3次 |
| 干部培训次数 | 2次 |
| 宣传报道 | 1项 |
| 争创国家级乡村振兴示范县经费 | 1项 |
| 考察学习次数 | 2次 |
| 质量指标 | 完成总体目标任务 | 100% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月31日 |
| 成本指标 | 竞进拉练费用 | 12万元 |
| 干部培训费用 | 8万元 |
| 宣传报道费用 | 30万元 |
| 争创国家级乡村振兴示范县经费 | 20万元 |
| 学习考察费用 | 10万元 |
| 项目效益 | 社会效益 指标 | 加强乡村振兴宣传 | 提高乡村振兴宣传影响力 |
| 可持续影响 指标 | 促进仁和区乡村振兴高质量发展 | 促进仁和区乡村振兴高质量发展 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 主管部门满意度 | ≥95% |