|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （2025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2025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 |
| 4837.07 | | 4837.07 | |  |
| 其中：人员类项目支出: | | | 1902.52 | | 1902.52 | |  |
| 运转类项目支出: | | | 185.06 | | 185.06 | |  |
| 特定目标类项目经费: | | | 2749.49 | | 2749.49 | |  |
| 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、巩固拓展脱贫攻坚成果。一产增加值，全年确保完成4.3%，力争完成4.6%；农村居民人均可支配收入，全年确保完成6.5%，力争完成7.0%。 | | | | | | | |
|
| 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12人，机关工勤1人，参公人员22人，参公工勤人员1人，事业人员63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：2025.1.1-2025.12.31 | | | | | |
| 成本指标 | 2087.58万元 | | | | | |
| 项目经费 | 数量指标 | 12个项目 | | | | | |
| 质量指标 | 项目完成率达100% | | | | | |
| 时效指标 | 项目实施时限：2025.1.1-2025.12.31 | | | | | |
| 成本指标 | 2749.49万元 | | | | | |
| 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% | | | | | |