|  |
| --- |
| **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% |