

部门整体支出绩效目标申报表

(2026 年度)

部门名称			攀枝花市仁和区农业农村局					
年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			3161.1 万元		3161.1 万元			
支出预算			3161.1 万元		3161.1 万元			
年度总体目标			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%。					
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023 年	2024 年	2025 年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤ 761.49%	761.49 %	948.7%	981.7%	354.07%
			预算年终结余率	≤ 45.07%	45.07%	62.08%	34.35%	38.77%
			一般性支出金额	≤90.08 万元	90.08 万元			
		财务管理	财务管理规范	优	优			
		采购管理	采购执行率	≥90%	90%			
	履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）			
产出指标		时效指标	预算资金使用时间	2026 年 12 月 31 日前				
		质量指标	预算资金使用率	达到 100%				
		数量指标	2026 年预算项目	11 个				

履职 效能	效益 指标	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	体现政策导向，保持农业农村工作平稳持续进行
		社会效益指 标	保持农村 稳定，促进 农民增收， 加快农业 发展	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	改善人居环境，保护农业生态