

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 |