2024年县级部门整体支出绩效目标申报表

**预算部门：农业园区**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总体资金情况（万元）** | | **预算支出总额** | **基本支出** | | | | **项目支出** | | | |
| **合计** | **财政拨款** | **专户资金** | **单位资金** | **合计** | **财政拨款** | **专户资金** | **单位资金** |
| 315.86 | 283.86 | 283.86 |  |  | 32.00 | 32.00 |  |  |
| **年度主要任务** | **任务名称** | | | | | **主要内容** | | | | |
| 基本支出：人员类、公用经费等运转类支出 | | | | | 保障部门本级及下属1个预算单位人员类、公用经费等运转类支出。 | | | | |
| 园区创建和晋升专项资金项目：完成国家级园区培育，省级和市级园区创建和晋升工作。 | | | | | 预计在2024年做好3个市级园区、3个省级园区和一个国家级现代农业园区培育。 | | | | |
| 政府采购项目：采购除湿机、公路混凝土取芯样钻机等设备，满足日常工作需要，提高业务工作效率，保障单位正常运转 | | | | | 购置除湿机、公路混凝土取芯样钻机、测亩仪、激光测距仪、录音笔等设备用品 | | | | |
| **部门整体绩效情况** | **整体绩效目标** | 一是力争2024年进入国家级现代农业产业园培育名单。二是争取成渝高效特色农业带合作园区试点项目。三是争创1个市级园区。四是开展县级现代农业园区梯次评定工作。 | | | | | | | | |
| **年度绩效指标** | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | **三级指标** | | **绩效指标性质** | **绩效指标值** | **绩效度量单位** | **权重** | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 确保农业增效 | | 定性 | 优 |  | 20% | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 完成园区培育任务 | | ≥ | 1 | 项 | 10% | |
| 完成园区规划编制 | | ≥ | 2 | 项 | 10% | |
| 购置除湿机 | | ＝ | 2 | 个 | 10% | |
| 质量指标 | | 提高农户收入 | | 定性 | 优 |  | 10% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 促进地方经济发展 | | 定性 | 优 |  | 10% | |
| 可持续影响指标 | | 持续影响年限 | | ≥ | 1 | 年 | 10% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 群众满意度 | | ≥ | 80 | % | 10% | |