

表十二

部门整体支出绩效目标表

部门名称	石城县农业农村局		
部门基本信息			
部门所属领域	农业农村	直属单位包括	石城县农业农村局
内设职能部门		编制控制数	112
在职人员总数	95	其中：行政编制人数	14
事业编制人数	81	编外人数	6
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	29399.98		
其中：财政拨款	29271.98	其他经费	128
支出预算合计	29399.98		
其中：基本支出	1,519.22	项目支出	27880.76
年度总体目标	继续坚持党的二十大精神为引领，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和来川视察的讲话精神，结合中央农村工作会议精神，按照市委“一体两翼”发展战略，以创建乡村振兴成效显著县或先进县为统筹，围绕农林牧渔总产值、农村居民可支配收入两个目标，抓好粮食安全、耕地保护、不发生规模性返贫三件要事，壮大粮油、生猪、水产等产业，实施脱贫成果拓展、农业主体培育、基础设施改造、稻渔产业提升、和美乡村建设五大工程，努力打造更高水平的“天府粮仓”、擦亮农业大县“金字招牌”，奋力建设农业强县。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	总体工作完成率（%）	≥100%
		重点工作办结率（%）	≥100%
	质量指标	工作质量达标率（%）	≥100%
	时效指标	工作完成及时率（%）	≥100%
		预算执行率（%）	≥100%
		预算调整率（%）	≥100%
	成本指标	在职人员控制率（%）	≤100%
		三公经费控制率（%）	≤100%
效益指标	社会效益指标	对口脱贫工作完成率（%）	≥100%
	可持续影响指标	建立预算绩效管理机制（有效性）	有效性
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	≥90%
		服务对象满意度指标（%）	≥90%