附件1

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

**（2021年度）**

填报单位（盖章）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门基本信息 | 预算单位 | 农业农村局 | | | | | |
| 绩效管理 联络员 | 熊琳 | | | 联系电话 | 18607400307 | |
| 人员编制数 | 49 | | | 实有人数 | 80 | |
| 部门职能 职责概述 | 1.负责农业、林业、畜牧、农机、水利、水务、村镇建设的监督指导；  2.拟定乡村振兴、农业农村、城乡统筹、美丽乡村建设规划及相关工作；  3.负责指导农村三资监管，土地流转、纠纷仲裁，指导集体经济发展；  4.负责指导农林牧渔产业结构调整、农机体系建设、农业投入品生产、经营管理；  5.负责指导湿地、野生动植物保护开发利用，造林管理、林木种苗质量检验，有害生物防治、检疫工作； | | | | | |
| 单位年度收入预算（万元） | | | | | | |
| 收入合计 | 公共财政拨款 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | | 其他拨款 | |
| 1507.25 | 1301.32 |  | 108 | | 97.93 | |
|  | | | | | | |
| 支出合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | | |
| 1507.25 | 927.25 | | | 580 | | |
| 其中 | 三公经费预算（万元） | | | | | |
| 合计 | 公务用车运行和购置费 | | | 因公出国（境）费 | | 公务接待费 |
| 42.28 | 30.48 | | |  | | 11.81 |
| 年度绩效目标 部门整体支出 | 1.农业产业持续增效以及落实耕地补贴面积在14.8万亩以上；  2.农机推广技术下乡指导100次;  3。使农业产业化水平不断提升，推广龙头企业带动农民增收增产，扶持新型农业经营主体数量2个以上。  4.农村面貌持续改善，美丽乡村建设以规范建房为重点； 5。继续做好病虫害防治防控确保农产品质量安全。 | | | | | | |
| 年度绩效指标部门整体支出 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值** | |
| 产出指标 （预期提供的公共产品或服务，包括数量、质量、时效、成本等） | 数量指标 | 1. 人居环境建设 2. 农机推广下乡指导 | | | 5处  10次 | |
| 质量指标 | 扶持建设新型农村经营主体，增加了贷款贴息通过率 | | | 95% | |
| 时效指标 | .农业产业持续增效、政策贯彻落实 | | | 2021年底 | |
| 成本指标 | 按预算指标 | | | 99% | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值** | |
| 效益指标 （预期可能实现的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等） | 经济效益 | 增加了劳动人民人均收入 | | | 1500元/年 | |
| 社会效益 | 维护了社会稳定发展。 | | | 99% | |
| 环境效益 | 是否对生态环境有利 | | | 100% | |
| 可持续影响 | 可秩序影响土地环境，和牲畜市场的稳定。 | | | 10年 | |
| 服务对象满意度 | 农户、居民满意 | | | 100% | |
| 问题 其他说明的 | 无 | | | | | | |
| 审核意见 财政部门 | （盖章）   年 月 日 | | | | | | |

单位负责人： 填表人： 填表时间：