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：