

附表1

黄石经济技术开发区·铁山区部门整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位(盖章)

部门 基本 信息	单位名称	黄石经济技术开发区·铁山区农业农村局		
	人员编制数	9	实有人数	11
	单位职能	<p>(1) 统筹实施乡村振兴战略, 深化农业供给侧结构性改革, 提升农业发展质量, 牵头组织农村人居环境整治工作, 扎实推进美丽乡村建设, 推动农业全面升级、农村全面发展、农民全面发展, 加快实现农业农村现代化。</p> <p>(2) 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理, 坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责, 严防、严管、严控质量安全风险, 让人民群众吃得放心、安心。</p> <p>(3) 加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先, 从增加供给转向更加重视需求管理, 严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先, 加强水资源、水域和水利工程的管理保护, 维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾, 保障合理用水需求和水资源的可持续利用, 为经济社会发展提供水安全保障。</p> <p>(4) 负责组织辖区全民义务植树造林。负责辖区造林绿化作业设计、检查验收、资金兑现拨付和监管。负责辖区封山育林; 负责辖区退耕还林具体实施工作。负责组织辖区森林病虫害和林业有害生物防治工作。负责辖区林木种子工作。负责辖区古树名木的保护管理工作。负责组织辖区森林资源清查, 建立资源档案, 掌握资源变化情况。负责对辖区勘察、开发矿藏和各项建设工程占用或者征用林地进行初步审核。负责辖区公益林建设管理工作。做好辖区森林火灾的预防工作。</p>		
	单位年度收入预算(万元)			
	收入合计	预算内拨款	非税收入	其他拨款
	5014.88万元	5014.88万元	0	0
	单位年度支出预算(万元)			
	支出合计	基本支出	项目支出	
	5014.88万元	356.98万元	4657.9万元	
	三公经费预算(万元)			
	公务接待费	公务用车运行和购置费	因公出国(境)费	合计
	2.8万元	4万元	0	6.8万元
	部门整体支出绩效目标	<p>目标1: 加快实现农业农村现代化。目标2: 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理。目标3: 加强水资源合理利用、优化配置和节约保护, 为经济社会发展提供水安全保障。目标4: 加强绿色生态管理, 开展植物疫虫害防治。</p>		

		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
部门整体支出绩效指标	干部职工工资福利支出及个人和家庭补助支出	产出指标	数量指标	预算指标全额下达	315.03万元	
			质量指标	工资、福利及个人和家庭补助核定基数正确，发放正确	100%	
			时效指标	全年1-12月工资、福利、补助发放及时	100%	
			成本指标	工资、奖金、福利组成的各项人员经费严格按照有关文件执行，不超预算	100%	
		效益指标	经济效益指标	按时发放人员工资、福利及缴纳员工各项保险，后勤保障好，职工安心	100%	
			社会公众或服务对象满意度	工资、奖金及福利发放及时准确，获得全员职工满意	100%	
	商品服务支出目标	产出指标	数量指标	预算指标全额下达	41.95万元	
			时效指标	保障全年1-12月机构正常运行。完成日常工作任务而发生的商品服务支出	100%	
			成本指标	日常经费、三公经费管理严格按照有关文件执行，不超预算	100%	
		效益指标	经济效益指标	日常经费、三公经费管理严格按照有关文件执行	100%	
			社会效益指标	按照各项经费完成支付进度，确保机构正常运行，维护社会稳定	100%	
	财政支出项目	产出指标	数量指标	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴工作；强农产品质量安全监督管理；保护森林资源；加强水资源合理利用、优化配置和节约保护	100%	
			质量指标	预算调整、预算编制准确率、资金使用合理性	100%	
			时效指标	按照年度计划开展农业农村监督检查活动时间	100%	
			成本指标	预算指标全额下达	4657.9万元	
		效益指标	经济效益指标	为经济社会发展提供水安全保障；保障农产品质量安全；巩固拓展脱贫攻坚成果	100%	
			社会效益指标	保障精准扶贫工作顺利进行	100%	
			可持续影响指标	满足人类社会的生态、社会需求和可持续发展	长期	
		服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意	95%	

财政归
口业务
科室审
核意见

单位负责人：

江时

填报人：

曾丹