2022年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）衡东县畜牧水产事务中心

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 衡东县畜牧水产事务中心 | | | | | | |
| 年度预算申请（万元） | 资金总额：608.37 | | | | | | |
| 按收入性质分： | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：608.37 | | | 其中：基本支出：543.37 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | 项目支出：65 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | |  | | | |
| 其他资金 | | |  | | | |
| 部门职能  职责概述 | 1、根据全县养殖业发展规划，提出养殖业产业结构调整思路和养殖业资源合理配置建议。  2、根据畜禽水产品加工业发展计划，提出畜禽水产品产前、产中、产后一体化发展建议。  3、建设养殖业信息网络，预测并发布养殖业生产资料、畜禽水产品供求信息。  4、实施养殖业重大科技研究和养殖技术推广，建设养殖业技术推广体系。  5、承担本地畜禽水产地方种质资源的保护、提纯与利用，提出地方品种养殖技术标准。  6、做好养殖业项目的可行性分析、申报工作，相关职能部门批准后组织项目实施，并做好项目实施效果应用建议。  7、完成县委、县政府、县农业农村局交办的其他任务。 | | | | | | |
| 整体绩效目标 | 1、全面完成全年职责任务和政府分配的其他各项工作任务，促进养殖业经济发展。 2、社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。3、资金使用规范，注重绩效，支出审批程序严格，厉行节约，支出费用合理，最大限度地提高资金的使用效益，严格按照预算编制控制人员经费的使用。 | | | | | | |
| 部门整体支出 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值及单位 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 本单位财政供养人员 | |  | 在职48人（中心全额编41人，种畜场差额编7人），退休69人（中心全额编48人，种畜场差额编21人），513.15万元 | |
| 本单位履职、运转 | | 30.22万元 | | |
| 质量指标 | 在职人员控制率 | | ≦100% | | |
| 公用经费控制率 | | ≦100% | | |
| 成本指标 | 严格按照预算执行本单位人员经费支出 | | ≦513.15万元 | | |
| 严格按照预算执行本单位公用经费支出 | | ≦30.22万元 | | |
| 时效指标 | 人员工资及福利发放 | | 2022年1-12月 | | |
| 本单位履职、运转 | | 2022年1-12月 | | |
| 社会效  益指标 | 人员工资保障水平 | | 应保尽保 | | |
| 单位正常运转保障水平 | | 应保尽保 | | |
| 社会公众或服务  对象满意度 | 职工满意度 | | ≧98% | | |
|  | | | | | | |  |

填表人: 武霞 联系电话:13786470920 填报日期: 2022年4月12日 单位负责人签字:李罗泉