**附件1：**

**2023年度部门整体支出预算绩效目标申报表**

**填报单位：（盖章） 单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门名称** | 衡东县农机事务中心 | | | | |
| **年度预算申请 （万元）** | **资金总额：329.38** | | | | |
| **按收入性质分：329.38** | | | **按支出性质分：329.38** | |
| 其中： 一般公共预算：329.38 | | | 其中： 基本支出：269.38 | |
| 政府性基金拨款： | | | 项目支出：60 | |
| 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、贯彻执行有关农业机械工作的方针政策和法律法规，贯彻落实国家农业机械化产业政策，研究提出全县农业机械化发展措施建议，引导全县农业机械化产业结构调整，不断提高农业机械生产、普及和应用水平。  2、承担全县农业机械化事业发展规划和有关标准、技术规范的研究工作。  3、负责拟定农业机械化科技、教育发展规划和实施计划；负责组织农业机械投入抗灾救灾工作；负责农业机械化各类经济指标的统计、分析和信息网络建设；负责组织国家农业机械购置、农业机械报废、农业机械作业等补贴政策项目的实施；负责组织农业机械推广项目的遴选、申报和实施；负责组织农业机械跨区作业；负责农业机械化新机具、新技术的引进、试验和推广。  4、指导培育全县农业机械化生产经营主体和社会服务体系建设等。  5、对接省农机事务中心所有工作职责，对接衡阳市农业技术服务中心有关农业机械化工作职责。  6、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** | 通过预算执行，保障单位履职、运转，进一步提升农机服务“三农”水平，促我县全面实行农业生产机械化：   1. 开展农机购置补贴管理和实施，全面完成农机购置补贴系统工作；   2、积极推广农机新机具、新技术与服务；  3、 农机合作社管理和创建，本年度新创建省级现代农机合作社和现代农机合作示范社各一家以上。  4、农机监理、农机安全生等重点工作，持续开展拖拉机顽瘴痼疾专项整治工作 。 | | | | |
| **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20人、离休1人、退休30人、抚恤4人 |
| 部门单位履职、运转、 | | 予以保障 |
| 质量指标 | 在职人员控制率 | | 严格按三定方案执行≤100% |
| 公用经费控制率 | | 严格按部门预算执行≤100% |
| 成本指标 | 人员经费支出 | | ≤254.6 |
| 公用经费 | | ≤14.78 |
| 时效指标 | 及时完成率 | | 本年度100% |
| 社会效益指标 | 提升我县粮食生产耕、种、收农机现代化使用率 | | ≥82.5% |
| **满意度**  **指标** | 社会公众或服务对象满意度 | 受益群众满意度 | | ≥90% |

填表人：单清娥 联系电话：13975422105 单位负责人：