**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：衡东县畜牧水产事务中心 单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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：579.18** | | | | |
| **按收入性质分：579.18** | | | **按支出性质分：579.18** | |
| 其中： 一般公共预算：579.18 | | | 其中： 基本支出：517.18 | |
| 政府性基金拨款： | | | 项目支出：62 | |
| 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45人，退休71人，遗属2人，488.36万元 |
| 本单位履职、运转 | | 28.82万元 |
| 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 | | ≦488.36 |
| 严格按照预算执行本单位公用经费支出 | | ≦28.82 |
| 时效指标 | 人员工资及福利发放 | | 2023年1-12月 |
| 本单位履职、运转 | | 2023年1-12月 |
| **效益指标** | 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 |
| **满意度**  **指标** | 社会公众或服务对象满意度 | 职工满意度 | | ≧95% |

**填表人：武霞 联系电话：13786470920 单位负责人签字：周树林**