2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位：衡东县农业技术推广中心

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 衡东县农业技术推广中心 | | | | | | |
| 年度预算申请（万元） | 资金总额：762.677 | | | | | | |
| 按收入性质分： | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：762.677 | | | 其中：人员支出：594.177，公用支出28.5 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | 项目支出：140 | | | |
| 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 | 负责农技推广计划与农业结构调整并实施工作，做好新技术新品种等引进与试验示范推广工作，搞好新品种安全跟踪评价工作，及农作物病虫害监测预报及处置方案，农业技术普及与培训，土壤肥力监测与耕地保护、地力提升工作，农作物种子采购储备与发放，完成上级部门与县委县政府及主管局下达的各项任务。 | | | | | | |
| 整体绩效目标 | 1、通过预算执行，保证本单位工作的正常运转。  2、搞好全县今年农业技术推广培训与农业结构调整工作，完成好全年农业新品种、新成果、新器械、新品种的引进、试验、示范工作；指导好全县农作物病情防治与土壤肥力监测工作，组织好全县经济作物及蔬菜的基地建设和生产技术服务工作，确保我县2021年粮食、油菜等作物增产增收工作目标的顺利实现。 | | | | | | |
| 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 | 1、财政供养人员人数 | |  | 在职57人，退休1人 | |
| 2、履职与运转 | | 予以保障 | | |
| 3、项目支出 | | 粮食生产与绩效评价2个 | | |
| 质量指标 | 1、在职人员控制率 | | 方案执行≤100% | | |
| 2、经费控制率 | | 严格执行部门预算≤100% | | |
| 3、项目支出 | | 执行预算≤100% | | |
| 成本指标 | 1、基本支出 | | 622.677万元 | | |
| 2、项目支出 | | 粮食生产项目80万元 | | |
| 绩效评价项目60万元 | | |
| 时效指标 | 1、财政供养人员 | | 本年度内 | | |
| 2、部门履职运转 | | 技术推广与服务、新品种试验示范、病虫防治工作4-8月份，种子采购储备工作12月，经济作物与蔬菜基地建设1-5月，耕地肥力保护1-3月等。 | | |
| 3、项目支出 | | 粮食生产10月底前完成，绩效评价12月中旬完成 | | |
| 效益指标 | 经济效  率指标 | 1、粮食产值 | | 10.5亿元以上 | | |
| 2、油菜产值 | | 2.98亿元以上 | | |
| 社会效  益指标 | 粮食面积与总产 | | 种植面积86万亩，总产42.3万吨 | | |
| 生态效  益指标 | 土壤重金属治理 | |  | 土壤肥力每年升0.3%以上 | |
| 可持续影  响指标 | 粮食生产增长率 | | 3%以上 | | |
| 社会公众或服务  对象满意度 | 群众满意度 | | 95%以上 | | |
|  | | | | | | |  |

填表人: 李金国 联系电话13203088613: 填报日期:2021年5月10日 单位负责人签字: