**部门整体支出绩效目标申报表**

（2020年度）

填报单位（盖章）：农村经营服务中心 单位负责人（签名）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门名称** | 农村经营服务中心 | | | | | | |
| **年度预算申请 （195.9万元）** | 资金总额：195.9万元 | | | | | | |
| 按收入性质分 | | | | 按支出性质分 | | |
| 其中：公共财政拨款：195.9万元  政府性基金拨款：0万元  纳入专户管理的非税收入拨款：0万元  ……  其他资金：0万元 | | | | 其中：基本支出：60.9万元  项目支出：135万元 | | |
| **部门职能职责概述** | 贯彻落实党和国家关于农村经济工作的方针、政策和法律法规，研究提出稳定和完善农村基本经营制度的意见。 | | | | | | |
| **年度主要任务** | 任务名称 | | 主要内容 | | 预算金额（万元） | | |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 项目支出 | | 清产核资、资产量化、成员确认、成立组织、建立制度等 | | 100 | 100 |  |
|  | | 一事一议项目审批、监管、验收 | | 10 | 10 |  |
|  | | 村级财务监管 | | 10 | 10 |  |
|  | | 农民合作社培训调研 | | 5 | 5 |  |
|  | | 农村土地流转交易场地建设经费 | | 10 | 10 |  |
| 基本支出 | | 单位运行 | | 60.9 | 60.9 |  |
| 金额合计 | | | | 195.9 | 195.9 |  |
| **年度总体目标** | 1：通过预算执行，保证正常工作运转。  2：完成好县委、县政府交办的各项任务。 | | | | | | |
| **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（包含数字及文字描述） | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 本单位财政供养人员 | 7人 | | |
| 部门单位履职、运转 | 予以保障 | | |
| 产权制度改革项目 | 256个村，5805个组 | | |
| 一事一议项目监管个数 | 336个 | | |
| 村级财务监管 | 256个村（社区） | | |
| 农民合作社培训调研 | ≧3次 | | |
| 农村土地流转交易场地建设 | 县级标准场地1个，乡镇经管站17个 | | |
| 质量指标 | | 在职人员控制率 | ≦100% | | |
| 公用经费控制率 | ≦100% | | |
| 产权制度改革项目 | 符合省市验收 | | |
| 一事一议项目覆盖率 | ≧90% | | |
| 村级财务监管覆盖率 | 100% | | |
| 农民合作社培训调研覆盖率 | ≧90% | | |
| 农村土地流转交易场地建设 | 合格 | | |
| 时效指标 | | 年度工作任务完成 | 及时完成 | | |
| 一事一议项目 | 年底完成 | | |
| 村级财务监管 | 10月分前完成 | | |
| 农民合作社培训调研 | 10月份前及时完成 | | |
| 农村土地流转交易场地建设 | 12月份前完成 | | |
| 成本指标 | | 人员经费支出 | ≤60.9万元 | | |
| 产权制度改革项目 | ≤100万元 | | |
| 一事一议项目 | ≤10万元 | | |
| 村级财务监管 | ≤10万元 | | |
| 农民合作社培训调研 | ≤5万元 | | |
| 农村土地流转交易场地建设 | ≤10万元 | | |
| 效益指标 | 社会效益 | | 监管发现问题整改率 | ≧90% | | |
| 争创省市示范社 | ≧5个 | | |
| 农村土地流转交易额度 | ≧450万元 | | |
| 可持续影响指标 | | 农村集体组织经济发展 | 明显增强 | | |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | | 服务对象满意率 | ≧90% | | |

填表人（签名）：陈飞泽 联系电话：07345222435 填表日期：2020年7月