2019年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）衡东县农村经营服务中心

|  |  |
| --- | --- |
| 部门名称 | 衡东县农村经营服务中心 |
| 年度预算申请（万元） | 资金总额：121.01万元 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：121.01万元 | 其中：基本支出：85.81万元 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：35.2万元 |
| 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 | 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。 |
| 整体绩效目标 | 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 | 指标值及单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 本单位财政供养人员 |  | 在职8人，退休8人，遗属4人 |
| 部门单位履职、运转 | 予以保障 |
| 扶持壮大发展农村集体经济组织 | 256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% |
| 退休干部活动参与率 | ≤100% |
| 村级财务监管覆盖率 | 100% |
| 农民合作社培训调研覆盖率 | ≥85% |
| 农村土地流转交易场地建设 | 合格 |
| 成本指标 | 人员经费支出 | ≤74.69万元 |
| 公用经费支出 | ≤11.12万元 |
| 老年支部经费 | ≤0.2万元 |
| 村级财务监管 | ≤10万元 |
| 农村合作社培训调研 | ≤15万元 |
| 土地流转交易 | ≤10万元 |
| 时效指标 | 年度工作任务完成 | 及时完成 |
| 老年支部活动 | 12月31日前完成 |
| 村级财务监管 | 12月31日前完成 |
| 农村合作社培训调研 | 10月底完成 |
| 土地流转交易 | 12月31日前完成 |
| 社会效益指标 | 监管发现问题整改率 | ≥90% |
| 争创省级示范社和家庭农场 | ≥10个 |
| 农村土地流转交易额度 | ≥560.40万元 |
| 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 | 服务对象满意率 | ≥90% |
|  |  |

填表人:陈飞泽联系电话:5222435 填报日期:2019年4月 单位负责人签字: