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: