2019年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章） 衡东县农业农村信息服务中心

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 衡东县农业农村信息服务中心 | | | | |
| 年度预算申请 （万元） | 资金总额：228.49万元 | | | | |
| 按收入性质分： | | | 按支出性质分： | |
| 其中： 一般公共预算： | | | 其中： 基本支出：188.49万元 | |
| 政府性基金拨款： | | | 项目支出：40万元 | |
| 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 | （一）负责组织调查全县农村基础设施情况，编制全县农田基本建设总体规划，中长期规划，建立项目库。  （二）负责组织全县农田基本建设项目立项前的实地勘察和评估论证，年度计划的编制、审查和报批，项目实施中的检查、监督的指导，项目建成后的验收、结算。  （三）负责组织全县农田基本建设项目招投标和工程监理工作，项目实施全过程的指导及建后管护。  （四）负责组织农田基本建设项目的资金使用；编制财政投入农田基本建设项目的年度预算和决算；办理项目资金年度拨款、借款事项，配合审计部门开展项目资金审计工作。  （五）负责编报全县农田基本建设项目工程资金统计报表、分析项目计划执行和资金使用情况，监测评价资金的使用效益。  （六）负责组织在农田基本建设项目区示范推广先进农业科技成果和实用技术，提高农田基本设施的科技含量。  （七）负责组织开展农田基本建设宣传调研和综合信息上报工作，搞好本中心信息系统的建设与管理。  (八）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. 通过预算执行，保证本单位工作的正常运转。 2. 通过项目的前期工作完善，积极推进高标准农田项目的发展，建设新时代农村，为县委、县政府有关农业发展提供决策依据。 | | | | |
| 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 | | 在职人数22人，退休人员13人 |
| 部门单位履职、运转 | | 予以保障 |
| 党建、信访、安全维稳、安全生产等工作正常开展 | | 年内全部完成 |
| 高标准农田项目前期规划、设计、评审等工作经费 | | 初步设计包括（初步设计报告、初步预算、初步设计图集）三本、实施方案一本 |
| 质量指标 | 在职人员控制率 | | ≤100% |
| 公用经费控制率 | | ≤100% |
| 通过高标准农田项目前期工作 | | 经过市级评审通过 |
| 成本指标 | 人员经费支出 | | ≤161.67万元 |
| 公用经费支出 | | ≤26.82万元 |
| 高标准农田项目前期规划、设计、评审等工作经费 | | ≤40万元 |
| 时效指标 | 年度内及时完成县委、政府及局领导交办的各项任务 | | 年度内及时完成 |
| 高标准农田项目前期工作 | | 争取2019年11月以前完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 1、水稻生产能力预计可增加 | | ≧387万公斤，1114.56万元 |
| 2、油菜生产能力预计可增加 | | ≧20.14万公斤， 120.84万元 |
| 3、蔬菜生产能力预计可增加 | | ≧45.5万公斤，109.2万元 |
| 社会效益指标 | 1、改善农业生产条件，提高耕地质量 | |  |
| 2、增加农民收入，推动农村经济发展 | |
| 3、增强合理利用土地、切实保护耕地的意识 | |
| 生态效益指标 | 1、提高抵御旱涝等自然灾害的能力 | |  |
| 2、改善农田生态系统 | |
| 社会公众或服务对象满意度 | 受益群众满意度 | | ≥90% |

填表人：颜媛媛 联系电话： 15873482682 填报日期：2019年5月10日 单位负责人签字：