2019年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）衡东县林业产权管理服务中心

|  |  |
| --- | --- |
| 部门名称 | 衡东县林业产权管理服务中心 |
| 年度预算申请（万元） | 资金总额：167.8415万元 |
|  | 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  | 其中：一般公共预算：133.85万元 | 其中：基本支出：167.8415万元 |
|  | 政府性基金拨款： | 项目支出:： 0万元 |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
|  | 上级补助收入：33.9915万元 |  |
|  | 其他资金： |  |
| 部门职能职责概述 | 推进林改，维护林农经营合法权益。负责全县林权纠纷调处、林权不动产登记、林权流转交易、林权评估抵押等工作。林业产权管理服务中心是一个全额拨款的事业单位，下设4个股室，现有在职职工13人。 |
| 整体绩效目标 | 项目绩效的总目标是改善人居生态环境，保障国土生态安全。推进林改，维护林农经营合法权益。负责全县林权纠纷调处、林权不动产登记、林权流转交易、林权评估抵押等工作。 |
| 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 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 财政供养人员 | 13人 |  |
| 部门单位履职、运转 | 予以保障 |  |
| 质量指标 | 在职人员控制率 | 严格按部门三定方案执行 |  |
| 公用经费控制率 | 严格按部门预算执行 |  |
| 成本指标 | 人员经费控制额 | ≤142.5115万元 |  |
| 公用经费控制额 | ≤25.33万元 |  |
| 时效指标 | 年度任务完成度 | 完成单位职责及上级交办的各项任务时限 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 林权制度改革宣传、林地纠纷 | 100% |  |
| 生态效益指标 | 有效保护森林覆盖率 | 53.55% |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 提高群众安全感、满意度 | ≥90% |  |
| 填表人:李娟 联系电话:15200528868 单位负责人： | 赵建新 |