2020年部门整体支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）： 市农村经营服务站 单位：万元.人

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门基本信息 | 编制 人数 | 9 | 实有 人数 | 9 | 预算绩效管理联系人 | 肖海潮 | 联系电话 | 0739-5315648 | |
| 单位 职能 概述 | 1.宣传和贯彻执行党和国家有关惠农政策，维护农民合法权益。 2.指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包合同管理等工作。 3.抓好农村集体资产和财务管理。 4.负责农村有关经济和社会发展的指标体系的统计工作。 5.指导农村专业合作经济组织建设。 6.承办市委、市人民政府及农村工作领导小组办公室交办的其他工作 | | | | | | | |
| 年度收入预算 | | | | | | | | |
| 一般公共预算 | 政府 基金 | 非税 收入 | 上级财政补助收入 | 其他  收入 | 经营服务收入 | 上年  结转 | 单位  自筹 | 合计 |
| 108.06 |  |  | 108.06 |  |  |  |  | 108.06 |
| 年度支出预算 | | | | 三公经费预算支出 | | | | |
| 基本 支出 | 项目 支出 | 合计 | | 公务 接待费 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国（境）费 | 合计 | |
| 108.6 |  | 108.6 | | 3.6 |  |  | 3.6 | |
| 部门整体支出绩效目标 | 在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：  目标1：继续做好农地确权颁证工作纠错工作。  目标2：固定资产做到账表、账实、账账、账卡相符，固定资产利用率为100%。  目标3：全面完全市农村集体产权制度改革主体任务工作。  目标4：完成2次农村产权制度改革业务培训，1次全市农经工作业务培训，计划培训220人次  目标5：完成平安创建工作中土地仲裁工作任务。 | | | | | | | | |
| 部门整体支出绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标内容 | | | 指标值 | | 备注 | |
| 产出 指标 | 数量 指标 | 1、继续做好全市农村土地确权颁证工作纠错工作。 | | | 省年度绩效考核满分 | |  | |
| 2、全面完成全市农村产权制度改革主体任务工作 | | | 全面完成 | |  | |
| 3、完成2次产权制度改革业务培训，1次农经业务培训 | | | 培训220人次 | |  | |
| 质量 指标 | 1、按质按量完成各项工作任务 | | | 合格率100% | |  | |
| 2、各项工作按时完成 | | | 具体工作按照具体规定时间完成，整体工作目标在2019年度全部完成 | |  | |
| 3、固定资产实行动态管理，实行常态化和正规化 | | | 固定资产利用率为100% | |  | |
| 效益 指标 | 经济 指标 | 1、实现“三公”经费支出略减 | | | 减少10% | |  | |
| 社会 效益 | 2、商品和服务性支出持平 | | | 持平 | |  | |
| 生态 效益 |  | | |  | |  | |
| 可持续性影响 |  | | |  | |  | |
| 社会公众或服务对象满意度 | 满意度达到100% | | |  | |  | |
| 财政部门审核意见 | 归口业务 科室审核 意见 | 审核意见： | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 审核人： 科室负责人签字： 年 月 日 | | | | | | | |
| 绩效管理 科室审核 意见 | 审核意见： | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 审核人： 科室负责人签字： 年 月 日 | | | | | | | |
| 填报人：周智彬 联系电话：0739-5315648 | | | | | | | | | |