

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2025年11月27日

单位：万元

部门(单位)名称	阳新县龙港镇农业农村服务中心				
填报人	徐新林	联系电话	17807138396		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额
	收入构成	财政拨款	51.4	100%	2025年 26.5 无
		财政专户管理资金	0	0%	2024年 0 无
		单位资金	0	0%	0 无
		合计	51.4	100%	26.5 无
	支出构成	人员类项目支出	39	75.88%	24.9 无
		运转类项目支出	2.4	4.67%	1.6 无
		特定目标类项目支出	10	19.45%	0 无
		合计	51.4	100%	26.5 无
部门职能概述	1、负责防返贫监测、移民、农业、林业、水利等方面工作。 2、负责推动农村发展，牵头实施乡村振兴、美丽乡村建设工作。 3、负责农业技术推广、农业机械化管理工作。 4、负责农村土地承包合同管理、农村宅基地管理、农村产业结构调整和产业化发展的指导、协调等综合管理服务工作，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。 5、承担动植物防疫检疫、动物重大疫病、农作物重大病虫害监测与防控等工作。 6、按权限负责农产品质量安全监管公共服务工作和落实农产品质量安全监管有关事项。 7、负责开展乡村振兴示范带建设、乡村绿化美化规划相关工作。 8、发展壮大新型农村集体经济，推动现代乡村服务业发展，构建现代乡村产业体系，指导村(社区)盘活闲置资源资产，协助做好促进产业有序转移、新型农业经营体系建设等工作。 9、完成镇党委、政府及上级部门交办的其他任务。				
年度工作任务	1、负责农村土地承包合同管理、农村宅基地管理等工作； 2、负责开展乡村振兴示范带建设、乡村绿化美化规划相关工作； 3、负责耕地地力补贴、稻谷补贴、棉花补贴等强农惠农资金“一卡通”申报、核查和管理等工作； 4、协助推进农村集体产权制度改革，推动村级“三资”监管工作； 5、协助相关部门做好水利、防汛抗旱等工作； 6、完成镇党委、政府及上级部门交办的其他任务。				

项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	农业农村工作经费	特定目标类	10	10	保障单位业务按照工作规划开展，确保各项工作任务有序运转。	
	长期目标（截止 2026 年）			年度目标		
	目标 1： 保障职工待遇，确保及时拨付到位。 目标 2： 保障单位业务按照工作规划开展，确保各项工作任务有序运转。 目标 3： 协助推进农村集体产权制度改革，推动村级“三资”监管，发展壮大新型农村集体经济。			目标 1： 保障职工待遇，确保及时拨付到位。 目标 2： 保障单位业务按照工作规划开展，确保各项工作任务有序运转。 目标 3： 保障耕地地力补贴、稻谷补贴等强农惠农资金直拨到户。		
长期目标 (截止 2026 年)	保障单位业务按照工作规划开展，确保各项工作任务有序运转；协助推进农村集体产权制度改革，推动村级“三资”监管，发展壮大新型农村集体经济。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	预算支出标准	基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	预算支出标准	基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	预算支出标准	基本型
			“三公经费”变动率	无	无	无
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	预算支出标准	基本型
			工作计划健全性	健全	预算支出标准	基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	预算支出标准	基本型
			预算编制合理性	合理	预算支出标准	基本型
			立项规范性	规划	预算支出标准	基本型
			预算调整率	≤5%	预算支出标准	基本型
	预算执行	预算执行	预算执行率	100%	预算支出标准	基本型
			结转结余率	0%	预算支出标准	基本型
		政府采购执行率	≥90%	预算支出标准	基本型	
			非税收入预算完成率	无	预算支出标准	无

		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	预算支出标准	基本型
			绩效目标合理性	合理	预算支出标准	基本型
			绩效监控开展率	100%	预算支出标准	基本型
			绩效评价覆盖率	100%	预算支出标准	基本型
			评价结果应用率	100%	预算支出标准	基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	预算支出标准	基本型
			资产管理规范性	规范	预算支出标准	基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	预算支出标准	基本型
			会计核算规范性	规范	预算支出标准	基本型
			资金使用合规性	合规	预算支出标准	基本型
履职效能		核心业务产出1	每年“三资”监管村数	≥4个	计划标准	创新型
		核心业务产出2	每年惠农补贴发放户数	≥4000户	计划标准	创新型
		核心业务产出3	每年惠农政策宣讲次数	≥4次	计划标准	创新型
		核心业务产出4	每年农村宅基地和土地承包审批数	≥10户	计划标准	创新型
社会效应		经济效益	推动产权制度改革壮大农村集体经济	持续巩固	行业标准	创新型
		社会效益	保障惠农资金到户维护社会和谐稳定	有效保障	行业标准	创新型
		生态效益	推进美丽乡村建设美化乡村人居环境	明显改善	行业标准	创新型
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	持续推进	行业标准	基本型	
		行政管理体制 改革成效	持续推进	行业标准	基本型	
	人才支撑	业务学习与培训完成率	≥95%	行业标准	基本型	
		干部队伍建设规划情况	持续引进	行业标准	基本型	
		高学历、高层次人才储备率	≥2.5%	行业标准	基本型	

		科技支撑	信息化建设情况	持续推进		行业标准	基本型		
满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	行业标准		基本型			
	联系部门满意度	主管部门满意度	≥95%	行业标准		基本型			
年度目标	保障单位业务按照工作规划开展，确保各项工作任务有序运转，保障强农惠农资金直拨到户。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	指标分类		
				近两年指标值					
				前年	上年				
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	无	100%	100%	预算支出标准		
		在职人员控制	在职人员控制率	无	100%	100%	预算支出标准		
		项目支出成本控制	会议费控制率	无	100%	100%	预算支出标准		
		“三公经费”变动率	无	无	无	无	无		
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	无	相符	相符	预算支出标准		
			工作计划健全性	无	健全	健全	预算支出标准		
		预算编制	预算编制科学性	无	科学	科学	预算支出标准		
			预算编制合理性	无	合理	合理	预算支出标准		
			立项规范性	无	规范	规范	预算支出标准		
			预算调整率	无	0%	0%	预算支出标准		
	预算执行		预算执行率	无	100%	100%	预算支出标准		
			结转结余率	无	≤5%	≤5%	预算支出标准		
			政府采购执行率	无	≥90%	≥90%	预算支出标准		
			非税收入预算完成率	无	无	无	预算支出标准		
	绩效管理	事前绩效评估完成率	无	100%	100%	预算支出标准	基本型		

			绩效目标合理性	无	合理	合理	预算支出标准	基本型
			绩效监控开展率	无	100%	100%	预算支出标准	基本型
			绩效评价覆盖率	无	100%	100%	预算支出标准	基本型
			评价结果应用率	无	100%	100%	预算支出标准	基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	无	健全	健全	预算支出标准	基本型
			资产管理规范性	无	规范	规范	预算支出标准	基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	无	健全	健全	预算支出标准	基本型
			会计核算规范性	无	规范	规范	预算支出标准	基本型
			资金使用合规性	无	合规	合规	预算支出标准	基本型
		核心业务产出1	村级集体三资监管	无	≥4个	≥4个	计划标准	创新型
		核心业务产出2	惠农补贴发放户数	无	≥4000户	≥4000户	计划标准	创新型
		核心业务产出3	惠农政策宣讲次数	无	≥4次	≥4次	计划标准	创新型
		核心业务产出4	农村宅基地和土地承包审批数	无	≥10户	≥10户	计划标准	创新型
		经济效益	推动产权制度改革壮大农村集体经济	无	持续巩固	持续巩固	行业标准	创新型
		社会效益	保障惠农资金到户维护社会和谐稳定	无	有效保障	有效保障	行业标准	创新型
		生态效益	推进美丽乡村建设美化乡村人居环境	无	明显改善	明显改善	行业标准	创新型
		体制机制改革	服务体制改革成效	无	持续推进	持续推进	行业标准	基本型
			行政管理体制改革成效	无	持续推进	持续推进	行业标准	基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	无	≥95%	≥95%	行业标准	基本型
			干部队伍建设规划情况	无	持续引进	持续引进	行业标准	基本型
			高学历、高层次人才储备率	无	≥2.5%	≥2.5%	行业标准	基本型
		科技支撑	信息化建设情况	无	持续推进	持续推进	行业标准	基本型

满意度	服务对象 满意度	群众满意度	无	≥95%	≥95%	行业标准	基本型
	联系部门 满意度	主管部门满意度	无	≥95%	≥95%	行业标准	基本型