

# 连云港市市级部门整体绩效目标申报表

（ 2021 年度）

## 1. 单位基本情况

部门（单位）名称：连云港市农村合作经济经营管理站

单位级次：一级单位 二级单位（上级主管部门：连云港市农业农村局）

填报人：徐媛媛 联系电话：13951250222

单位职能：1. 指导全市村集体资产和财务管理工作。主要是农村集体资产财务管理政策制定、督查、落实、指导、动态监测，村集体会计队伍、民主理财队伍培训、管理等工作。  
2. 指导村级债务控制与化解。主要是村级债务控制与化解政策制定、督查、落实、指导、动态监测等工作。  
3. 指导村集体财务审计管理工作。主要是村集体财务审计政策制定、督查、落实、指导，村集体财务审计队伍培训、管理等工作。  
4. 指导农村集体经济组织发展。主要是承担农村集体产权制度改革工作，指导农村集体经济组织发展等工作。  
5. 调查处理村集体财务信访工作。  
6. 完成主管部门交办的其他工作。

内设机构：无

部门中长期战略目标：做好指导全市村集体资产和财务管理工作；指导村级债务控制与化解工作；指导村集体财务审计管理工作；做好农村集体产权制度改革工作，指导农村集体经济组织发展等工作。

本年度总体目标：做好五项监管提升工程，做好农村集体产权制度改革回头看工作，做好富民兴村等工作。

## 2. 2020年度预算执行情况（万元）

收支类别	资金类别	全年预算数	实际（预计）执行数	预算执行率
收入	收入预算合计	90.82	90.82	100%
	其中：预算资金	90.82	90.82	100%
	非税资金			
	其他资金			
支出	支出预算合计	90.82	90.82	100%
	其中：基本支出	76.96	76.96	100%
	项目支出	13.86	13.86	100%

## 3. 2021年资金预算情况（万元）

收支类别	资金类别	全年预算数	半年预计执行数	备注
收入	收入预算合计	125.00	125	
	其中：预算资金	125.00	125	
	非税资金			
	其他资金			
支出	支出预算合计	125.00	79.23	
	其中：基本支出	113.56	72.64	
	项目支出	11.44	6.59	
	项目1：农村三资规范代管理	10.14	5.4	
	项目2：政府采购	1.30	1.19	
	项目3：			
	项目4：			

4. 部门整体绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值来源	
内部管理	决策管理	中长期规划	有	单位制定	
		年度工作计划	有	单位制定	
	人员管理	财政供养人员控制情况	合规	根据相关规定	
		人事管理制度建设	健全	根据相关规定	
		工作人员学习与培训	达标	根据相关规定	
	资金及资产管理	财务管理规范性	规范	根据财政规定	
		支出调整预算执行率	100%	根据财政规定	
		专款专用率	100%	根据财政规定	
		政府采购情况	合规	根据财政规定	
		资产管理情况	合规	根据财政规定	
		固定资产利用率	100%	根据财政规定	
	机构建设与内控管理	信息公开度	100%	根据统计和预估	
		工作风险控制	健全	根据财政规定	
		档案管理星级	3/4/5级	根据财政规定	
		违纪违法发生数	0	根据统计和预估	
		党建工作完成率	100%	根据统计和预估	
		网络及信息系统管理与运行	安全稳定	根据财政规定	
		部门工作创新	有	根据财政规定	
	部门履职（各处室按三定方案填写）	职能1：五项监管提升工程	目标1：下发文件	完成	根据统计
			目标2：收银二维码布放	及时	根据统计
			目标3：四有三资代理中心建设	创建	根据统计
			目标4：创建五项监管示范县区1个	完成	根据统计
职能2：持续推进农村公共空间清理		目标1：清理规范农村集体资源管理	2万亩	根据统计	
		目标2：促进集体增收	2000万元	根据统计	
职能3：深入推进农村集体产权制度改革		目标1：搞好农村集体产权制度改革回头看	完成	根据统计	
		目标2：农村集体产权制度改革月报上报	按时	根据统计	
		目标3：农村集体产权制度改革股份证书抵押担保试点	完成	根据统计	
		目标4：农村集体产权制度改革政经分设试点	完成	根据统计	
职能4：做好省级财政扶持76个村集体经济发展项目		目标1：收集上报项目方案	完成	根据统计	
		目标2：指导项目实施	高效规范	根据相关规定	
		目标3：做好项目绩效自我评价	规范	根据相关规定	
履职效果		农村集体财务公开	95%	根据统计和预估	
		五项监管提升工程	巩固提高	根据统计和预估	
		农村集体产权制度改革	完善提高	根据相关文件	
		涉农信访	下降	根据统计和预估	
		农村集体经济发展	较快	根据统计和预估	
农村集体资产管理		达到“四化”要求	根据相关规定		

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值来源
------	------	------	-----	-------













.....