

旬阳市农村经营工作站 2023年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责是：

1. 贯彻落实《中华人民共和国农村土地承包法》，参与指导本县农村土地承包相关政策法规的履行，承担基层农村土地承包的业务培训工作，承担全县农村土地承包合同指导和服务；

2. 承担全县农村土地承包经营权流转业务咨询、业务指导等事务性工作，承担农村产权流转交易平台建设及指导服务；

3. 承担农村土地承包经营权纠纷信访接待、登记、咨询、调查和土地承包经营权纠纷仲裁接待、服务、调查及人民调解服务工作；

4. 承担全县农村集体经济组织财务指导工作，负责全县农村集体经济组织各项管理制度建设；

5. 承担农村集体产权制度改革、农村土地三权分置改革等深化农村改革业务示范抓点、培训、政策咨询、推进措施落实等项指导服务工作，负责本县农村集体经济组织赋码登记、注册、变更、年检等项业务工作；

6. 贯彻落实《中华人民共和国农民专业合作社法》，承担全县农民专业合作社的指导培育、规范化提升、备案登记工作；落实中、省、市家庭农场认定办法，负责本县家庭农场培育、指导与监测工作；

7. 承担农村经营管理情况及农村经济统计、监测等项工

作，负责本县各类农经统计报表的编报及业务培训工作。

8. 承办县农业农村局交办的其他工作任务。

机构设置情况：

市农村经营工作站内设机构：领导职数：站长 1 人；内设 4 个办公室：综合办（1 名）、土地承包经营办（编制 4 名）、农村产权改革办（编制 3 名）、农村合作经济经营办（3 名）

（二）工作任务：

2023 年，将围绕农村经营和改革工作任务，扎实工作，苦干实干，力争重点工作出亮点、创特色，着重抓好以下几项工作：

1. 创新监管方式，持续深化农村集体产权制度改革。指导完善本市村级集体经济组织各项制度和集体资产监管体系；完成全市 2023 年度农村集体资产清查工作；全面推开镇村集体经济组织“银农直联”支付系统应用；进一步规范完善农村集体产权制度改革资料和农村集体经济组织成员数据库建设，实现了集体成员管理数据化管理目标。

2. 拓展发展模式，发展壮大新型农村集体经济。全面实施集体经济“消薄提升计划”，指导全市 305 个村制定集体经济经营方案，确保全市村集体经济收益达到 10 万元以上的村 50%，其中超 50 万元的村 25 个，彻底消灭了集体经济“薄弱村”。

3. 以示范创建为抓手，规范提升新型经营主体。积极创建家庭农场省级示范县，通过指导、培训和引导，新培育旬

阳市级以上示范家庭农场 30 家、示范农民专业合作社 20 家。

4. 激活与规范并举，继续完善农村土地“三权分置”制度。依托农村产权流转交易中心，规范指导农村土地经营权流转，发布交易信息。

5. 以合同管理和纠纷调处为重点，规范农村土地承包管理。认真抓好全市农村土地承包经营合同数据库、信息化平台和档案建设；积极开展全市农村土地承包经营权矛盾调处信访和纠纷仲裁工作，创建平安和谐旬阳。

6. 规范程序，强化农村宅基地审批管理。完善农村宅基地管理制度，指导、督促各镇落实宅基地审批“三到场”流程；组织开展农村宅基地新增用地需求调查，确保集体经济组织成员户有所居。

7. 积极探索，稳步开展农村闲置宅基地和农房盘活利用试点工作。继续抓好仁河口镇水泉坪村和铜钱关镇太山庙村 2 个试点村充分利用闲置农房，通过租赁方式开展经营活动，有效增加农户财产性收入和经营主体的经营收益。

8. 加强指导，确保农村居民人均可支配收入持续增长。制定年度农民增收方案，加强与市调查队及监测点辅导员的联系协作和沟通，认真做好农户一个调查年度内收入的核实与指导，确保全市年度农村居民人均可支配收入增速达到 9% 以上。

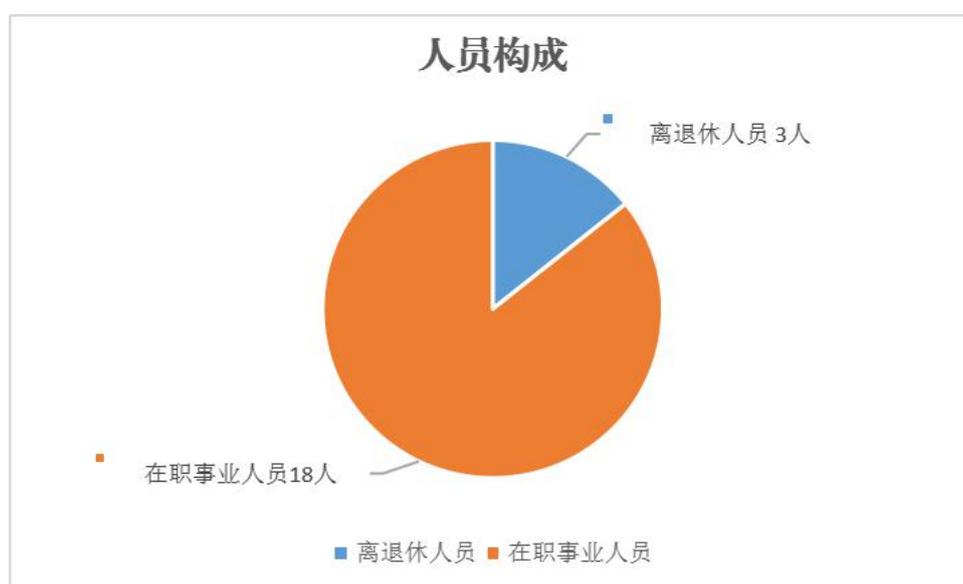
9. 严格标准，规范耕地地力保护补贴发放。严格补贴标准、补贴范围和发放程序，精准落实惠农补贴政策。

10. 强化指导，全面完成农村合作经济和政策改革统计。

统筹安排，深入开展培训、指导和审核，全面完成年度各项报表的收集整理、汇总、上报等工作。

11. 扎实推进农村集体经济合同清理与规范工作。11月底前，全面组织、指导全市镇、村、组三级集体经济组织完成集体经济合同清查、录入、报送、审核、整改等项工作。

（三）人员情况说明：



截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 3 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳

入部门预算管理。2023年本单位预算收入253.84万元，其中一般公共预算拨款收入253.84万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2023年本部门预算收入较上年增加34.08万元，主要原因是人员经费预算增加；2023年本单位预算支出253.84万元，其中一般公共预算拨款支出253.84万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本单位预算支出较上年增加34.08万元，主要原因是人员经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入253.84万元，其中一般公共预算拨款收入253.84万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本单位财政拨款收入较上年增加34.08万元，主要原因是人员经费预算增加；2023年本单位财政拨款支出253.84万元，其中一般公共预算拨款支出253.84万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本单位财政拨款支出较上年增加34.08万元，主要原因是人员经费预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出253.84万元，较上年增加34.08万元，主要原因是人员经费预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本单位当年一般公共预算支出253.84万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.06万元，较上年增加4.12万元，原因是人员工资增加，养老保险缴费支出增加。

(2) 事业单位医疗（2101102）8.43万元，较上年增加0.67万元，原因是财政将事业单位医疗列入部门预算。

(3) 公务员医疗补助（2101103）3.02万元，较上年增加0.14万元，原因是财政将公务员医疗补助列入部门预算。

(4) 事业运行（2130104）199.38万元，较上年增加52.74万元，原因是人员工资增加。

(5) 住房公积金（2210201）17.95万元，较上年增加3.00万元，原因是人员工资增加，住房公积金单位部分预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明 2023年本单位当年一般公共预算支出253.84万元，其中：工资福利支出（301）222.12万元，较上年增加33.91万元，原因是人员工资增加，预算增加；商品和服务支出（302）31.72万元，较上年增加0.17万元，原因是人员工资增加，工会经费预算增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明 2023 年本单位当年一般公共预算支出 253.84 万元，其中：工资福利支出（301）222.12 万元，较上年增加 33.91 万元，原因是人员工资增加，预算增加；商品和服务支出（302）31.72 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是人员工资增加，工会经费预算增加；

4. 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位 2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.52 万元，较上年增加 0.00 万元，不变的主要原因是严格按照八项规定压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），不变的主要原因是无因公出国（境）工作安排；公务接待费 0.52 万元，较上年增加 0.00 万元，不变的主要原因是严格按照八项规定压缩三公经费支出；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），减少的主要原因是无公务用车；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），不变的主要原因是当年无公务用车购置。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年减少 0 万元（0%），

不变的主要原因是严格按照八项规定压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年减少 0.85 万元（100%），变化的主要原因是严格按照八项规定压缩三公经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 0.00 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20.00 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 253.84 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 31.72 万元，较上年增加 0.17 万元，主要原因是人员工资增加，工会经费预算增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市农村经营工作站

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本表内容不涉及，并已按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本表内容不涉及，并已按要求公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本表内容不涉及，并已按要求公开空表

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	253.84	一、部门预算	253.84	一、部门预算	253.84	一、部门预算	253.84
1、财政拨款	253.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	227.24	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	253.84	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	222.12	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.12	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	253.84
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	26.6	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	25.06	(2)商品和服务支出	26.60	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11.45	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	199.38	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	17.95				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	253.84	本年支出合计	253.84	本年支出合计	253.84	本年支出合计	253.84
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	253.84	支出总计	253.84	支出总计	253.84	支出总计	253.84

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	253.84	一、财政拨款	253.84	一、财政拨款	253.84	一、财政拨款	253.84
1、一般公共预算拨款	253.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	227.24	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	222.12	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.12	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	253.84
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	26.60	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	25.06	(2)商品和服务支出	26.60	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	11.45	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	199.38	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	17.95				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	253.84	本年支出合计	253.84	本年支出合计	253.84	本年支出合计	253.84
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	253.84	支出总计	253.84	支出总计	253.84	支出总计	253.84

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	253.84	222.12	5.12	26.6	
208	社会保障和就业支出	25.06	25.06	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	25.06	25.06	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	25.06	25.06	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	11.45	11.45	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.45	11.45	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	8.43	8.43	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	3.02	3.02	0.00	0.00	
213	农林水支出	199.38	167.66	5.12	26.6	
21301	农业农村	199.38	167.66	5.12	26.6	
2130104	事业运行	199.38	167.66	5.12	26.6	
221	住房保障支出	17.95	17.95	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	17.95	17.95	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	17.95	17.95	0.00	0.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			253.84	222.12	5.12	26.60	0.00
301	工资福利支出			222.12	222.12	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	84.62	84.62	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54.66	54.66	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出			31.72	0.00	5.12	26.60	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.25	0.00	2.90	22.35	0.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.25	0.00	0.00	4.25	0.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	227.24	222.12	5.12	**
208	社会保障和就业支出	25.06	25.06	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	25.06	25.06	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.06	25.06	0.00	
210	卫生健康支出	11.45	11.45	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.45	11.45	0.00	
2101102	事业单位医疗	8.43	8.43	0.00	
2101103	公务员医疗补助	3.02	3.02	0.00	
213	农林水支出	172.78	167.66	5.12	
21301	农业农村	172.78	167.66	5.12	
2130104	事业运行	172.78	167.66	5.12	
2130122	农业生产发展	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	17.95	17.95	0.00	
22102	住房改革支出	17.95	17.95	0.00	
2210201	住房公积金	17.95	17.95	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			227.24	222.12	5.12	
301	工资福利支出			222.12	222.12	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	84.62	84.62	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.92	5.92	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.14	21.14	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54.66	54.66	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.06	25.06	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.45	11.45	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.32	1.32	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.95	17.95	0.00	
302	商品和服务支出			5.12	0.00	5.12	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.9	0.00	2.9	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.52	0.00	0.52	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.7	0.00	1.7	
303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	26.60	
149	旬阳市农业农村局	26.60	
149004	旬阳市农村经营工作站	26.60	
	专用项目	26.60	
	部门预算县本级专款	26.60	
	管理平台及农经业务运转经费	9.50	保障2023年产权交易中心管理平台8大系统运营正常以及农经业务工作开展顺利。
	农村收益分配年报经费	1.90	用于农经收益统计及农村居民可支配收入的数据收集，年报布置培训，数据汇总统计分析上报工作。
	农村土地承包经营纠纷仲裁和信访办案工作经费	14.25	主要用于仲裁员到户办案、调查取证、送达、庭审等工作经费。
	农村土地流转管理经费	0.95	用于印制土地流转、规范性合同证书文本、网上信息发布、指导监督规范档案管理等工作。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		部门预算县本级专款			
主管部门		旬阳市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		26.60	
		其中:财政拨款		26.60	
		其他资金			
总体目标	保障2023年产权交易中心管理平台和三资三化管理平台运营以及农经业务顺利开展。搞好农经收益统计及农村居民可支配收入的数据收集,年报布置培训,数据汇总统计分析及上报工作。做好仲裁员宣传、仲裁培训及考评,保障仲裁员办案、调查、取证、送达、庭审等经费。开展农村土地流转宣传培训,规范性合同证书文本,网上信息发布,指导监督规范档案管理工作。				
年度绩效指标	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	指标1:管理平台正常运营,21镇深化改革工作持续推进	95%	
			指标2:收集、汇总上报21镇农经收益统计及农村居民可支配收入数据	95%	
			指标3:21镇仲裁宣传及案件处理,仲裁员的培训考评	95%	
			指标4:21镇农村土地流转交易政策宣传及指导	95%	
		质量指标	事业发展补助经费使用率	100%	
		时效指标	项目完成时间	一年	
		成本指标	全年经费	26.60万元	
	效益指标	经济效益指标	保障正常工作开展	保障运转	
		社会效益指标	保障正常工作开展	保障运转	
		生态效益指标	加强乡村综合治理,打造构建美丽乡村	100%	
		可持续影响指标	可持续发展,实现乡村振兴伟大战略目标	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	95%	

- 注:1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		旬阳市农村经营工作站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障本单位正常工作	253.84	253.84	
金额合计			253.84	253.84	
年度 总体 目标	维护党在农村基本经营制度，指导各镇依法依规稳定农户的土地承包经营权、宅基地资格使用权、集体经济组织成员收益分配权，放活土地经营权，盘活沉睡的农村集体资产、资金、资源。引导新型经营主体参与农村发展，做好党在农村国家政策的稳定延续。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	财政预算保障单位个数	1个	
		质量指标	保障单位正常工作	保障	
		时效指标	资金期限	2023年全年	
		成本指标	财政预算	财政预算	
	效益指标	经济效益指标	保障正常工作开展	保障运转	
		社会效益指标	保障正常工作开展	保障运转	
		生态效益指标	保障正常工作开展	保障运转	
		可持续影响指标	保障正常工作开展	保障运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。