

佛坪县农村合作经济与社会事务服务中心

2024 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

负责农村土地承包管理、农村土地经营权流转管理，土地承包纠纷调解仲裁；贯彻执行农村宅基地改革和管理；开展农村集体产权制度改革、加强农村集体资产管理和财务管理；指导农村集体经济组织建设、培育家庭农场；监督检查农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理工作；负责全县能源建设项目的申报实施和安全管理。

（二）机构设置

佛坪县农村合作经济与社会事务服务中心（土地流转服务中心）为县农业农村局下属副科级财政全额供养事业单位（公益一类），核定事业编制8人，实有在职人员9人，设主任1职。

二、工作任务

（一）加强农村承包土地管理，稳定和完善农村土地承包关系

1. 加强土地法规宣传。大力开展《中华人民共和国农村土地承包法》《陕西省实施〈农村土地经营权流转管理办法〉细则》等土地法规的宣传培训，持续推动农村承包地“三权分置”政策实施，在依法保护集体土地所有权和农户承包权前提下，平等保护土地经营权，促进土地资源的优化配置。

2. 加强土地流转指导服务。出台《佛坪县农村土地经营权流转管理工作细则》，旨在指导农村土地承包经营权规范流转，促进农村土地规模化经营和社会化服务，多渠道增加农民财产性收入。

3. 做好农村承包土地纠纷调解仲裁工作。为了完成年度农村承包土地纠纷调解仲裁各项工作任务，把土地承包矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态，切实维护农民土地承包经营权合法权益，促进农村和谐稳定。

（二）规范农村宅基地审批管理，稳慎推进农村宅基地改革

全年开展 2 次农村宅基地审批管理巡查。严格落实《中共佛坪县委办公室佛坪县人民政府办公室关于进一步加强农村宅基地审批管理的通知》（佛办字〔2022〕67 号）和自然资源部、农业农村部关于农村乱占耕地建房“八不准”要求，保障农村村民住宅建设合理用地需求，规范农村宅基地审批管理流程，完善农村宅基地用地标准，指导农村宅基地合理布局，强化巡查监管，坚决遏制农村乱占耕地建房行为，对违法违纪问题及时移交处理。指导镇村落实《中共佛坪县委佛坪县人民政府关于加快推进“三变”改革促进农村集体资产盘活利用的实施意见》（佛发〔2021〕21 号），探索闲置宅基地和闲置农房盘活利用路径。

（三）深化农村集体产权制度改革，持续推动农村集体经

济发展壮大

1. 完成 2024 年度农村集体资产清产核资工作，开展村集体经济组织规范化管理培训。

2. 做好 2024 年度村集体经济发展考核工作。实施新型村集体经济消薄培强提升行动，指导村集体充分利用自身资源资产状况和区位优势，围绕特色主导产业，开展优质农产品品牌创建，鼓励村集体创办农业生产经营、劳务合作等服务实体，建设农业生产经营设施，为各类市场主体提供加工、流通、仓储、劳务、销售等服务，促进农业由生产环节向产前、产后延伸，在更高层次、更大范围内实现一二三产业融合发展，提升村级发展集体经济能力，巩固 44 个村集体经营性收入 15 万元以上的成果，培育 3 个集体经营性收入 50 万元的村经济合作社，培育 2 个集体经营性收入 100 万元的村经济合作社。

3. 建设集体经济发展服务中心和农村产权流转交易中心并挂牌运行，为全县集体经济组织提供财务代理记账、政策咨询、金融服务和资源、资产的盘活利用和产权流转交易服务。深入推进农村集体资产三资管理平台应用，指导做好农村集体经济组织财务代理记账工作。完善农村财务公开制度，促进农村集体资产管理和财务管理规范化、信息化。制定出台《佛坪县农村产权流转交易管理办法》。

（四）培育新型农业经营主体，推进新型农业经营主体高质量发展

我们计划在 2024 年完成经营主体辅导员队伍建设，并

力争培育新型农业经营主体 30 家。建立完善新型农业经营主体年度清理、认定等动态管理长效机制，完善家庭农场名录系统信息，完成省市示范合作社、示范家庭农场创建活动。加强对示范社和示范家庭农场的运行监测、动态管理。立足指导、扶持、服务、规范的职能定位，将工作重心从注重数量增长转向量质并举，引导农民合作社内强素质、外强能力，充分发挥其组织农民、服务农民、带动农民的功能作用，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化奠定良好基础。

（五）强化农民负担监督管理，全面监督、杜绝反弹

全年开展 2 次农民负担大检查，杜绝因增加农民负担造成上访事件。我们认真开展惠农政策落实的监督检查，重点监督检查面向农民、村集体经济组织以及向家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体的乱收费、乱罚款和乱摊派等行为。指导村级抓好“一事一议”规范管理，加强农民负担监管的制度建设，完善建立健全涉农收费文件“审核制”、涉农价格和收费“公示制”、村级公费订阅报刊“限额制”、农民负担“责任追究制”、农民负担与补贴“监督卡制”等各项减负制度。

（六）完成农经统计工作

严格季报、半年报、年终预报和年报工作制度，确保上报数据质量。强化统计分析工作，充分发挥统计在掌握动态、判断形势、服务决策、指导工作等方面的重要作用。

（七）完成农村集体经济合同清理规范专项行动工作

以集体经济合同专项治理为抓手，保证专项行动工作取得成效，以“加强集体资产监管，建设清廉村居”为目标，推动农村“三资”规范化管理，切实维护合同双方的合法权益，规范和促进农村集体资源开发利用，夯实农村集体经济发展基础、增强乡村治理效能，为巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村全面振兴，促进农民农村共同富裕提供坚强保障。

（八）抓好作风建设和党风廉政建设

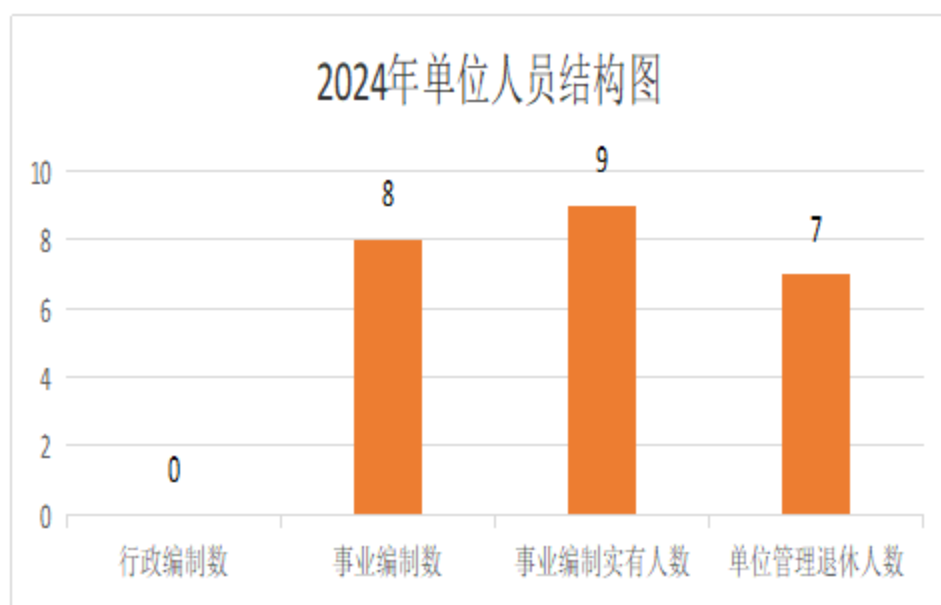
结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于作风能力建设的重要论述以及中央、省、市、县有关重要会议精神，抓发展、抓服务、抓效能，引导干部职工强斗志、明方向、增信心、提干劲。认真落实“一岗双责”，严格执行各项规定和规章制度，建设清廉单位。扎实开展党章党规党纪学习教育等专题教育活动，引导干部职工自觉用党规党纪规范言行，营造风清气正、廉洁高效的良好氛围，坚定理想信念，树立服务意识，主动开展工作，提高履职能力，为全面推进乡村振兴提供有力支撑。

（九）做好其他工作

以防范遏制突发事件为重点，督促各项安全防范责任措施落实到位，扎实做好安全生产工作。做好帮扶扶贫工作，巩固拓展脱贫攻坚成果。加强与帮扶脱贫户的沟通对接，协助落实各项扶贫政策，帮助其提信心、增干劲、促收入。做好精神文明建设和维稳等工作。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 7 人。（可用柱状图显示本年人员结构图）



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。本单位当年预算收入 104.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 104.25 万元、较上年增加 0.80 万元，主要原因是单位领导干部职称晋升工资福利增加；本单位当年

预算支出 104.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 104.25 万元、较上年增加 0.80 万元，主要原因是单位领导干部职称晋升工资福利增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 104.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 104.25 万元、较上年增加 0.80 万元，主要原因是单位领导干部职称晋升工资福利增加；本单位当年财政拨款支出 104.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 104.25 万元、较上年增加 0.80 万元，主要原因是单位领导干部职称晋升工资福利增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 104.25 万元，较上年增加 0.80 万元，主要原因是单位领导干部职称晋升工资福利增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 104.25 万元，其中：

（1）机关养老单位基本医疗保险缴费支出（2080505）10.43 万元，较上年增加 10.43 万元，原因是功能科目调整；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.22 万元；较上年增加 5.22 万元，原因是功能科目调整；

（3）事业单位医疗（2101102）4.24 万元，较上年增加

4.24 万元，原因是功能科目调整；

(4) 事业运行(2130104)76.54 万元，较上年减少 26.91 万元，原因是事业单位养老、医疗、住房公积金支出功能科目调整，不纳入此科目预算。

(5) 住房公积金支出(2210201)7.82 万元，原因是功能科目调整；

(6) 农村合作经济(2130124)0.00 万元，较上年减少 5.00 万元，原因是专项业务经费减少。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 104.25 万元，其中：

工资福利支出(301)97.29 万元，较上年增加 0.74 万元，原因是单位领导干部职称晋升工资福利增加。

商品和服务支出(302)6.60 万元，较上年减少 4.94 万元，原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出(303)0.36 万元，较上年相等，原因是无人员增减变化。

(四) 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。

(五) 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拨款收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.3 万元，较上年减少 0.53 万元，减少的主要原因是 2024 年预算无培训费、会议费。其中：公务接待费 0.3 万元，与上年相等，主要原因是严格执行中央八项规定，控制公务接待的次数和标准。公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因本单位无公务用车。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，主要原因是：2024 年预算无会议费支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.2 万元，减少的主要原因是 2024 年预算未安排培训费。

会议费和培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 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 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财政拨款 104.25 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 6.60 万元，较上年增加 0.10 万元，主要原因是：本年预算科目调整，培训费及工会经费增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：佛坪县农村合作经济与社会事务服务中心

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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	是	不涉及
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	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1							
部门综合预算收支总表							
单位：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	1,042,577.70	一、部门预算	1,042,577.70	一、部门预算	1,042,577.70	一、部门预算	1,042,577.70
1. 财政拨款	1,042,577.70	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	1,042,577.70	1. 机关工资福利支出	
(1) 一般公共财政拨款	1,042,577.70	2. 外交支出		(1) 工资福利支出	972,903.70	2. 机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	66,074.00	3. 机关资本性支出	
(2) 政府性基金拨款		4. 公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	3,600.00	4. 机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5. 教育支出		(4) 资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	1,038,977.70
2. 上级补助收入		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出		6. 对事业单位资本性补助	
3. 事业收入		7. 文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7. 对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8. 社会保障和就业支出	156,519.36	(2) 商品和服务支出		8. 对企业资本性支出	
4. 事业单位经营收入		9. 社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9. 对个人和家庭的补助	3,600.00
5. 附属单位上缴收入		10. 卫生健康支出	42,380.66	(4) 债务利息及费用支出		10. 对社会保障基金补助	
6. 其他收入		11. 节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11. 其他支出	
		12. 城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13. 农林水支出	765,408.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14. 交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15. 资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16. 商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17. 金融支出		3. 上缴上解支出			
		18. 援助其他地区支出		4. 事业单位经营支出			
		19. 自然资源海洋气象等支出		5. 对附属单位补助支出			
		20. 住房保障支出	78,250.68				
		21. 粮油物资储备支出					
		22. 国有资本经营预算支出					
		23. 灾害防治及应急管理支出					
		24. 其他支出					
本年收入合计	1,042,577.70	本年支出合计	1,042,577.70	本年支出合计	1,042,577.70	本年支出合计	1,042,577.70
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实产资金余额		未安排支出的实产资金		未安排支出的实产资金		未安排支出的实产资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,042,577.70	支出总计	1,042,577.70	支出总计	1,042,577.70	支出总计	1,042,577.70

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	1,042,577.70	一、财政拨款	1,042,577.70	一、财政拨款	1,042,577.70	一、财政拨款	1,042,577.70
1、一般公共预算拨款	1,042,577.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,042,577.70	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	572,903.70	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	66,074.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,038,977.70
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	156,519.36	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3,600.00
		10、卫生健康支出	42,300.66	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	765,408.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保险基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	78,259.68				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,042,577.70	本年支出合计	1,042,577.70	本年支出合计	1,042,577.70	本年支出合计	1,042,577.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,042,577.70	支出总计	1,042,577.70	支出总计	1,042,577.70	支出总计	1,042,577.70

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：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
0.00	合计	1042577.70	976827.70	65750.00	
208	社会保障就业支出	156519.36	156519.36		
20805	行政事业单位养老支出	156519.36	156519.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104346.24	104346.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52173.12	52173.12		
210	卫生健康支出	42390.66	42390.66		
21011	行政事业单位医疗	42390.66	42390.66		
2101102	事业单位医疗	42390.66	42390.66		
213	农林水支出	765408.00	699658.00	65750.00	
21301	农业农村	765408.00	699658.00	65750.00	
2130104	事业运行	765408.00	699658.00	65750.00	
2130124	农村合作经济		0.00		
221	住房保障支出	78259.68	78259.68		
22102	住房改革支出	78259.68	78259.68		
2210201	住房公积金	78259.68	78259.68		

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：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			1042577.70	976827.70	65750.00	
301	工资福利支出			972903.70	972903.70		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	350608.00	350608.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29070.00	29070.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	302520.00	302520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	104346.24	104346.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	52173.12	52173.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42390.66	42390.66		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13636.00	13636.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	78259.68	78259.68		
302	商品和服务支出			66074.00	324.00	65750.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31506.00		31506.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6000.00		6000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13044.00		13044.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	324.00	324.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4200.00		4200.00	
303	对个人和家庭的补助			3600.00	3600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600.00	3600.00		

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）			
		十二、债务还本支出		资本性支出			
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）			
		十五、债务发行费用支出		对企业补助			
				对社会保险基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中:财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
			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. 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		佛坪县农村合作经济与社会事务服务中心			
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
	人员经费	工资福利支出，对个人和家庭补助	97.65	97.65	
	公用经费	商品和服务支出	6.60	6.60	
金额合计			104.25	104.25	
年度 总体 目标	目标1：通过三资管理平台建设，逐步提升村集体资产管理和财务管理水平 目标2：加强农村基层组织审计监督，不断巩固提升产权制度改革质量，促进集体经济发展壮大 目标3：加强农村土地承包管理，有效化解土地承包纠纷。				
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	指标1：财政供养人数、公用经费等		保障单位运行
		质量指标	严格按照预算开支		100%
		时效指标	按时完成相关工作及预算支出进度		达100%
		成本指标	资金总额		104.25万元
	效益指标	经济效益指标	促进村集体经济组织规范运行，村集体经济发展逐步壮大		有所提升
		社会效益指标	提高村集体资产管理和财务管理水平		
		生态效益指标	指标1： 指标2： ……		
		可持续影响指标	促进村集体经济组织健康发展，提升基层群众参与集体经济发展的积极性		持续向好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥95%

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		实施期限				
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:			
					
	时效指标	指标1:				
					
	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:				
					
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。

