

# 汉中市南郑区农村合作经济经营管理站

## 2023 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

五、收支说明

#### 第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（汉中市南郑区农村合作经济经营管理站部门预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 单位主要职责。

1. 贯彻落实农村合作经济与农村能源相关法律法规方针政策，巩固和完善以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制，指导开展农村社会事务有关工作。

2. 研究拟定推动全区农经工作的措施办法并组织实施，指导农村经营管理体系建设，组织农经领域业务培训，负责农村经营管理报表统计及上报。

3. 指导农村土地承包合同管理，指导农村承包地所有权、承包权、经营权“三权分置”分置改革，指导农村土地承包经营权确权登记颁证及后续工作，指导农村承包地流转及交易服务和承包经营纠纷调处，稳定完善农村土地承包关系。

4. 指导农村集体产权制度改革、农村集体经济组织建设和农村集体经济发展，指导农村集体资产、资源、资金监督管理及村集体经济组织财务清理审计。

5. 指导农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体培育发展，推动规范化建设，组织开展示范创建和运行监测，提升整体运行质量。

6. 指导开展农业社会化服务和服务组织体系建设，探索推动农业社会化服务办法措施。

7. 组织开展农村经济收支、农民专业合作社与家庭农场、农村集体经济组织的运行情况监测、统计和调查分析。

8. 负责农村能源新技术的引进、示范、推广，负责农村能源项目的申报、建设、管理及后续服务监管，负责提出农村能源发展计划。

9. 指导农村宅基地改革和管理工作，指导开展农村闲置宅基地和闲置农房盘活利用。

10. 负责农民负担监督与“一事一议”筹资筹劳审核工作。

11. 协调指导农村社会事务管理。

12. 完成区农业农村局交办的其他工作任务。

## （二）机构设置。

汉中市南郑区农村合作经济经营管理站为南郑区农业农村局所属正科级全额预算事业单位(公益一类)，核定事业编制 35 名,领导职数 1 正 3 副。下设办公室、土地承包管理股、集体资产管理股、

经营主体指导股、农村社会事务股、农村能源发展股。

## 二、工作任务

2023年我单位主要完成以下工作内容1、培育5-8个带动效果明显的省级农民专业合作社及家庭农场。截止目前，全区培育省级以上示范合作社13家，省级示范家庭农场26家；2、加强对村级集体经济监督管理，组织对村集体经济发展进行调查走访，对管理不规范镇村报请区纪委监委追究镇级监管责任和村级主体责任；3、对村集体经济收入10万元的空壳村全部清零。我们一是指导好代理记账工作，为村集体经济收做好收入核算，二是安排两次村集体经济收入统计数据调度，及时掌握情况，提供工作印证和督导依据，三是配合分管科室筹备好全区村集体经济发展推进会。四是加强对镇办村的指导督导。五是抓好年底农经年报统计，保证数据口径与工作实际一致；4、修订完善土地流转政策及管理办法；5、培育1-3个集体经济示范村；6、严格落实沼气安全生产责任，做到“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”，有效防范和遏制行业安全事故发生。

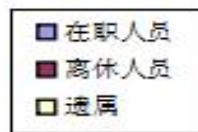
## 三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制35人，均为事业编制；实有人员25人，单位管理的离休1人，遗属1人。

汉中市南郑区农业农村局部门人员构成情况图示：

实有人员情况

人员情况



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，本部门当年预算收入 345.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 345.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 173.54 万元，主要原因是人员工资调整增加、部门单位机构改革人员合并；本部门当年预算支出 345.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 345.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他收入安排的支出 0 万元，较上年增加 173.54 万元，主要原因是人员工资调整增加、部门单位机构改革人员合并支出。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 345.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 345.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元；本部门当年财政拨款支出 345.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 345.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他收入安排的支出 0 万元，较上年增加 173.54 万元，主要原因是人员工资调整增加、部门单位机构改革

人员合并支出。

### （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 345.89 万元，较上年增加 173.54 万元，主要原因是人员增员、人员工资调整增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 345.89 万元，其中：

农村合作经济（2130124）345.89 万元，较上年增加 173.54 万元，原因是机构改革将原农村能源办事业人员经费预算至 2130124 科目；

#### 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 年本部门当年一般公共预算支出 345.89 万元，其中：

工资福利支出（301）333.74 万元，较上年增加 173.54 万元，原因是机构改革单位合并人员增员、人员工资调整增加；



商品和服务支出（302）12.15万元，较上年增加4.95万元，原因是原因是机构改革单位合并人员增员，公用经费预算支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）14.16万元，较上年增加0.1万元，原因是离休人员增加离休费。

#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年本部门当年一般公共预算支出345.89万元，其中：

工资福利支出（301）333.74万元，较上年增加173.54万元，原因是机构改革单位合并人员增员、人员工资调整增加；

事业单位商品和服务支出（502）12.15万元，较上年增加4.95万元，原因是原因是机构改革单位合并人员增员，公用经费预算支出增加；

对个人和家庭的补助（509）14.16万元，较上年增加0.1万元，原因是原因是离休人员增加离休费

#### （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，并已公开空表。

### **（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收支，并已公开空表。

## **第三部分 其他情况**

### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与上年持平，持平的原因是上年度和本年度均没有“三公”经费支出预算。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，持平原因是上年度和本年度均没有因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，与上年持平，持平原因是上年度和本年度均没有公务员接待费支出预算；公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，与上年持平，持平原因是上年度和本年度均没有公务车辆运行维护费和公务车辆购置经费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年持平，持平原因是上年度和本年度均没有会议费预算；培训费预算0万元，与上年持平，持平原因是上年度和本年度均没有培训费预算。

### **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2022年底，本部门所属预算单位没有车辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年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）。

## 八、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。

## 九、绩效目标情况说明

2023 年单位门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 345.89 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本单位商品和服务支出（502）12.15 万元，较上年增加 4.95 万元，原因是机构改革单位合并人员增员，公用经费预算增加。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、

培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

#### **第四部分 公开报表**

（见附件 2 内容）

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区农村合作经济经营管理站

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	单位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

## 单位综合收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	345.89	一、部门预算	345.89	一、部门预算	345.89	一、部门预算	345.89
1、财政拨款	345.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	345.89	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	345.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	319.58	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	12.15	3、机关资本性支出（一）	
(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	14.16	4、机关资本性支出（二）	
(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	331.73
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		(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	14.16
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	345.89	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	345.89	本年支出合计	345.89	本年支出合计	345.89	本年支出合计	345.89
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	33.08	未安排支出的实户资金	33.08	未安排支出的实户资金	33.08	未安排支出的实户资金	33.08
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	378.97	支出总计	378.97	支出总计	378.97	支出总计	378.97

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补助 收入	事业收 入	事业单 位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收 入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
501014	汉中市南郑区 农村合作经济 经营管理站	378.97	345.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.08	0.00





表4

## 单位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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	345.89	一、财政拨款	345.89	一、财政拨款	345.89	一、财政拨款	345.89
1、一般公共预算拨款	345.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	345.89	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	319.58	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	12.15	3、机关资本性支出（一）	
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	14.16	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	331.73
		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		(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	14.16
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	345.89	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	345.89	本年支出合计	345.89	本年支出合计	345.89	本年支出合计	345.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	345.89	支出总计	345.89	支出总计	345.89	支出总计	345.89

表5

## 单位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	345.89	333.74	12.15	0.00	
213	农林水支出	345.89	333.74	12.15	0.00	
21301	农业农村	345.89	333.74	12.15	0.00	
2130124	农村合作经济	345.89	333.74	12.15	0.00	

表6

单位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			345.90	333.75	12.15		
301	工资福利支出			307.36	307.36			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	71.43	71.43			
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.09	11.09			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	142.16	142.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.23	38.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.35	14.35			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.02	26.02			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.08	4.08			
302	商品和服务支出			12.15		12.15		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.15		1.15		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.40		5.40		
303	对个人和家庭的补助			14.16	14.16			
30301	离休费	50905	离退休费	13.74	13.74			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			

表7

## 单位预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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	345.89	333.74	12.15	
213	农林水支出	345.89	333.74	12.15	
21301	农业农村	345.89	333.74	12.15	
2130124	农村合作经济	345.89	333.74	12.15	

表8

## 单位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）

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			345.90	333.75	12.15	
301	工资福利支出			307.36	307.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	71.43	71.43		
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.09	11.09		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	142.16	142.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.23	38.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.35	14.35		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.02	26.02		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.08	4.08		
302	商品和服务支出			12.15		12.15	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.15		1.15	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.40		5.40	
303	对个人和家庭的补助			14.16	14.16		
30301	离休费	50905	离退休费	13.74	13.74		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

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、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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

单位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
	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、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		汉中市南郑区农村合作经济经营管理站			
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	全系统人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按及时拨付，机构正常运转。	345.89	345.89	
	任务2	围绕部门年度目标任务，扎实做好本部门年度工作，圆满完成全年各项目标任务。			
金额合计			345.89	345.89	
年度总体目标	<p>目标1：确保本部门人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套资金及时足额上缴，公用经费及时拨付，保障本部门日常工作正常开展。</p> <p>目标2：围绕部门年度目标任务，扎实做好本部门年度工作，圆满完成全年各项目标任务。具体如下：1、指导农村经营管理体系建设，组织农经领域业务培训；2、指导农村承包地所有权、承包权、经营权“三权分置”分置改革，指导农村土地承包经营权确权登记颁证及后续工作，指导农村承包地流转及交易服务和承包经营纠纷调处，稳定完善农村土地承包关系；3、指导农村集体产权制度改革、农村集体经济组织建设和农村集体经济发展，指导农村集体资产、资源、资金监督管理及村集体经济组织财务清理审计；4、指导农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体培育发展，推动规范化建设；5、指导农村宅基地改革和管理工作，指导开展农村闲置宅基地和闲置农房盘活利用。</p>				
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：保障单位数量		1个
			指标2：保障职工人数		25人
			指标3：工资经费、专项资金年度预算数		345.89万元
		质量指标	指标1：机构单位运转		正常
			指标2：年度工作任务目标		按时完成
			指标3：年度工作任务目标考核		优秀
		时效指标	指标1：资金拨付及时率		100%
			指标2：五险一金配套缴纳		100%
			指标3：年度预算支出执行情况		上半年支出全年支出的60%，11月支出进度达95%以上
		成本指标	指标1：一般性支出压减		≥5%
			指标2：三公经费增长率		≤0
			指标3：工资经费、专项资金年度预算数		345.89万元
	效益指标	经济效益指标	指导农村集体产权制度改革		提升5%
		社会效益指标	指标1：培育带动效果明显的省级农民专业合作社		5-8个
			指标2：培育集体经济示范村		1-3个
			指标3：加强对村级集体经济监督管理		全区311个村
			指标4：做好家庭农场等新型农业经营主体培育发展		全区312个村
			指标5：指导农村宅基地改革和管理工作		全区313个村
指标6：指导农村承包地流转及交易服务和承包经营纠纷调处			群众满意度提升		
生态效益指标		指标1：农业生态环境		持续向好	
		指标2：农村人居环境		持续改善	
可持续影响指标	指标1：农业生产安全		保障有力		
	指标2：农业特色产业发展		持续增强		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对现代农业发展满意度		≥98%	
		指标2：群众对农业农村工作满意度		≥98%	

表15

单位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。