

附件 2

麟游县农村合作经济工作站 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

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2019年10月24日县委编办发[麟编办发〔2019〕58号]成立麟游县农村合作经济工作站，为麟游县农业农村局所属公益一类正科级全额拨款事业单位，核定编制6名，设一正一副领导岗位。主要负责全县农村土地承包管理及农村土地承包经营权流转管理服务指导工作；负责指导农村新型农业经营主体和社会化服务组织发展服务指导工作；负责减轻农民负担监督管理负责指导农村经济“三资”管理、集体经济组织和农业社会化服务体系建设和；负责并指导做好全县农经统计调查工作和各类统计数据调查分析上报工作，发布农业农村经济信息；承担县农业农村局交办的其他工作。

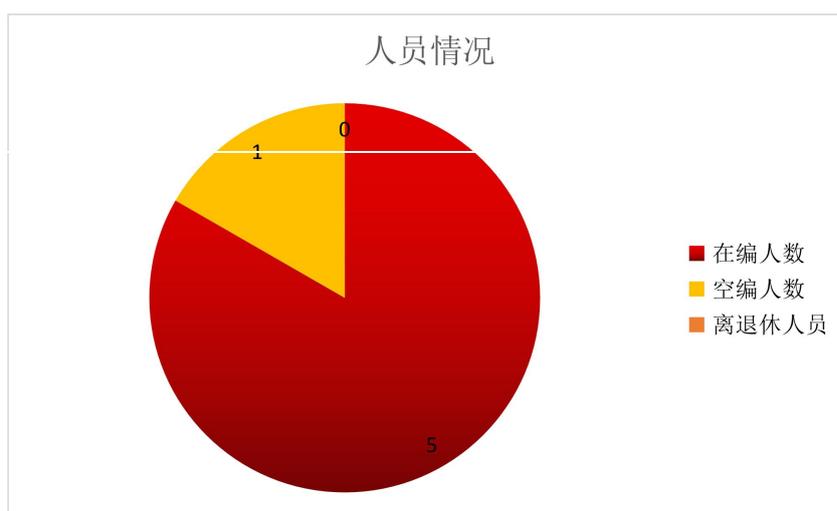
二、工作任务

(1) 发展壮大村集体经济。持续开展村级集体经济薄弱村提升行动，指导各镇各村制定发展村级集体经济实施方案，因地制宜，开展“一村一方案”行动，强化农村“三资”管理，开展全县农村资产清查工作，做好全县农村集体经济合同清理工作，不定期深入镇村开展督导检查，协调解决农村资产清查及合同清理工作中的实际问题，全面整体推进农村强化“三资”管理工作。(2) 培育发展新型经营主体。做好新型经营主体示范创建工作，树立良好发展典型，持续推

动新型农业经营主体发展壮大。(3)农村土地承包经营权纠纷调解仲裁工作。一是明确目标夯实责任,签订仲裁责任书;二是健全机构加强力量,指导全县7个镇成立或调整农村土地承包纠纷调解委员会;三是对标对表抓实考核,制定《2024年开展仲裁员或调解员的培训方案》和《2024年麟游县农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作宣传计划》,抓好镇村级干部的政策法规培训。四是建章立制防范风险,明确各项程序标准。(4)二轮土地延包工作。制定全县二轮土地延包工作实施方案,严格按照有关政策开展二轮土地延包工作,确保农民群众合法权益。

三、人员情况说明

截止2023年底,本单位人员编制6人,其中事业编制6人;实有人员5人,其中事业人员5人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

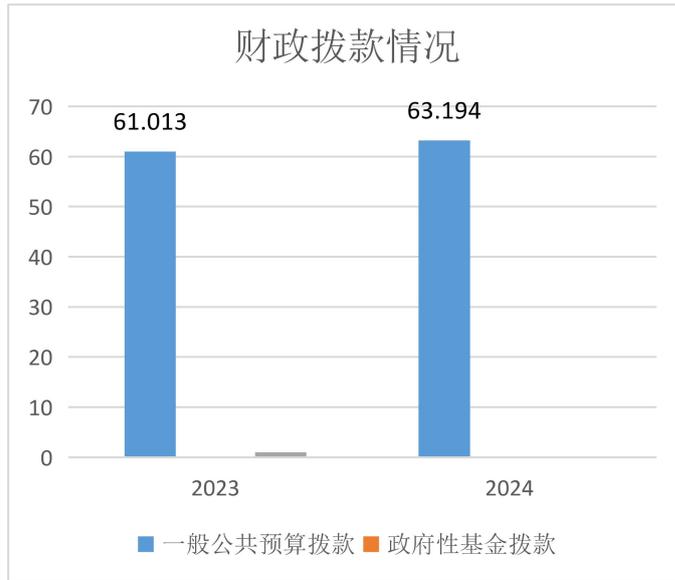
四、收支说明

（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。本单位当年预算收入 631940 元，其中一般公共预算拨款收入 631940 元、政府性基金拨款收入 0 元。2024 年本部门预算收入较上年增加 21810 元，其中：人员经费和公用经费支出 621940 元，较上年增加 21810 元，专项业务经费支出 10000 元，较上年增加了 0 元。主要原因是单位工作人员工资待遇调整。本单位当年预算支出 631940 元，其中一般公共预算拨款支出 631940 元、政府性基金拨款支出 0 元，2024 年本部门预算支出较上年增加 21810 元，主要原因是单位工作人员工资待遇调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 631940 元，其中一般公共预算拨款收入 631940 元、政府性基金拨款收入 0 元，2024 年本部门财政拨款收入较上年增加 21810 元，其中：人员经费和公用经费支出 621940 元，较上年增加 21810 元，占增加额的 100%，专项业务经费支出 10000 元，较上年增加了 0 元。主要原因是单位工作人员工资待遇调整。本单位当年财政拨款支出 631940 元，其中一般公共预算拨款支出 631940 元、政府性基金拨款支出 0 元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 21810 元，主要原因是单位工作人员工资待遇调整。



（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 631940 元，较上年增加 21810 元，主要原因是单位工作人员工资待遇调整。

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 631940 元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57670 元，较上年增加 10370 元，原因同上。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28840 元，较上年增加 5190 元，原因同上。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）730 元，较上年增加 120 元，原因同上。

（4）事业单位医疗（2101102）26440 元，较上年增加 240 元，原因同上。

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）6480 元，

较上年减少了 1440 元，原因是 2022 年 9 月新招录三支一扶人员不纳入该项预算。

(6) 其他农业农村支出 (2130199) 10000 元，较上年增加了 0 元。

(7) 住房公积金 (2210201) 48910 元，较上年增加 780 元，原因是单位工作人员工资待遇调整。

(8) 行业业务管理 (2130112) 452870 元，较上年增加 6550 元，原因是单位工作人员工资待遇调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2024 年本部门当年一般公共预算支出 631940 元，其中：

工资福利支出 (301) 589960 元，较上年增加 23250 元，原因同上。

商品和服务支出 (302) 25500 元，较上年无变化。

对个人和家庭的补助 (303) 6480 元，较上年减少 1440 元，原因是 2022 年 9 月新招录三支一扶人员不纳入该项预算。

其他支出 (399) 10000 元，较上年无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目 2024 年本单位一般公共预算拨款支出 631940 元，其中：

对事业单位经常性补助 (505) 615460 元，较上年增加 23250 元，原因是单位工作人员工资待遇调整；

对个人和家庭的补助（509）6480元，较上年减少1440元，原因是2022年9月新招录三支一扶人员不纳入该项预算；

其他支出（599）10000元，较上年无变化。

（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，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

本单位上年及当年无“三公”经费及会议费、培训费预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

六、国有资产占有、使用及资产购置情况说明

本单位暂无固定资产，均在县农业农村局账户下登记。

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631940元，当年政府性基金预算当年拨款0元，当年国有资本经营预算拨款0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 10000 元,较上年无变化。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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。

3. “三公”经费: 是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。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

单位名称：麟游县农村合作经济工作站

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 | 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 | 无政府性基金预算 |
| 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 | 无采购预算 |
| 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 | 是 | 无三公经费预算 |
| 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 | 否 | |

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 | 631,940.00 | 一、财政拨款 | 631,940.00 | 一、财政拨款 | 631,940.00 | 一、财政拨款 | 631,940.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 631,940.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | | 1、机关工资福利支出 | 589,960.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 10,000.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 589,960.00 | 2、机关商品和服务支出 | 25,500.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 25,500.00 | 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 | 6,480.00 | 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 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 10,000.00 | 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 | 87,240.00 | (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 | 6,480.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 32,920.00 | (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、其他支出 | 10,000.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | 462,870.00 | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探和工业信息化等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | 10,000.00 | | |
| | | 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 | 48,910.00 | | | | |
| | | 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 | 631,940.00 | 本年支出合计 | 631,940.00 | 本年支出合计 | 631940 | 本年支出合计 | 631,940.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 631,940.00 | 支出总计 | 631,940.00 | 支出总计 | 631940 | 支出总计 | 631,940.00 |

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：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 | | 631940 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 462,870.00 | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 462870 | | | | |
| 2130112 | 行业业务管理 | 452870 | 427370 | 25500 | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 10000 | | | 10000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 87,240.00 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86510 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57670 | 57670 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28840 | 28840 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 730 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 730 | 730 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 32,920.00 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32920 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6480 | 6480 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26440 | 26440 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 48,910.00 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 48910 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 48910 | 48910 | | | |

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：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 | | | | 631940 | 596440 | 25500 | 10000 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 589960 | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 391464 | 391464 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 20433 | 20433 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 15473 | 15473 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 57670 | 57670 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 28840 | 28840 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 26440 | 26440 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 730 | 730 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 48910 | 48910 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 25500 | | | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 25500 | | 25500 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 6480 | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 6480 | 6480 | | | |
| 399 | 其他支出 | | | 10000 | | | | |
| 39999 | 其他支出 | 59999 | 其他支出 | 10000 | | | 10000 | |

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 |
|---------|------------------|------------|--------|--------|----|
| 合计 | | 621940 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 462,870.00 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 462870 | | | |
| 2130112 | 行业业务管理 | 452870 | 427370 | 25500 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 87,240.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86510 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57670 | 57670 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28840 | 28840 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 730 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 730 | 730 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 32,920.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32920 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6480 | 6480 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26440 | 26440 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 48,910.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 48910 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 48910 | 48910 | | |

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 | | | | 621940 | 596440 | 25500 | ** |
| 301 | 工资福利支出 | | | 589960 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 391464 | 391464 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 20433 | 20433 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 15473 | 15473 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 57670 | 57670 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 28840 | 28840 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 26440 | 26440 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 730 | 730 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 48910 | 48910 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 25500 | | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 25500 | | 25500 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 6480 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 6480 | 6480 | | |

部门综合预算政府性基金收支表

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、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、资源勘探和工业信息化等支出 | | 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 | |
| | | | | 资本性支出（基本建设） | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助（基本建设） | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 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 | | 农村土地承包经营及土地纠纷仲裁工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 麟游县农村合作经济工作站 | | | |
| 资金金额 (元) | | 实施期资金总额: | 10000 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 10000 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 土地是农村经济发展中最基本的生产资料,也是农民最基本的生活保障。麟游县农村土地承包调解仲裁委员会始终坚持以调解为主、裁决为辅,以事实和法律为准则,通过协商,尽量争取调解解决,避免矛盾恶化,让农民群众多了一条维护自己合法权益的途径,增强了广大农民群众的法治观念,切实保障农民权益,维护农村和谐稳定。 | | | | |
| 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 | 开展仲裁工作 | ≥1 | |
| | | 质量指标 | 调节纠正群众土地矛盾 | >90% | |
| | | 时效指标 | 纠纷调解时限 | 实施期一年内 | |
| | | | 完成时限 | 当前年度 | |
| | 成本指标 | 项目预算金额 | 10000元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 切实保障农民权益 | 长期坚持 | |
| | | 社会效益指标 | 增强广大农民群众的法治观念,维护社会面稳定 | 长期坚持 | |
| | | | 保障农民群众合法权益 | 长期坚持 | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益良好 | 长期坚持 | |
| | 可持续影响指标 | 维护农村和谐稳定 | 长期坚持 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受理案件群众满意度 | 100% | |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 麟游县农村合作经济工作站 | | | |
|----------------|--|---------------|--------------|------------|--------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 任务1 | 农林水支出 | 462,870.00 | 462,870.00 | |
| | 任务2 | 社会保障和就业支出 | 87,240.00 | 87,240.00 | |
| | 任务3 | 卫生健康支出 | 32,920.00 | 32,920.00 | |
| | 任务4 | 住房保障支出 | 48,910.00 | 48,910.00 | |
| 金额合计 | | | 631940 | 631940 | |
| 年度 总体 目标 | 保障职工合法权益，按时完成全年财政支出进度目标，聚力提质增效，优化收支结构，强化重点保障，提高预算绩效，有效防范化解重大风险，推动农经平稳运行。 | | | | |
| 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 | 整体支出支付进度 | | 按月支付 |
| | | 质量指标 | 工资福利及公用经费保障率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 任务完成时限 | | 实施期一年内 |
| | | 成本指标 | 年度支出率 | | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 完成全年预算指标 | | 631940 |
| | | 社会效益指标 | 保障干部职工合法权益 | | 持续保障 |
| | | 生态效益指标 | 深入践行绿色发展理念 | | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 全面深化预算绩效管理 | | 100% |
| | 全面推进农经工作 | | 100% | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 干部职工满意度 | | 100% |
| 本单位服务水平 | | | 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 | | 农村土地承包经营及土地纠纷仲裁工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 麟游县农村合作经济工作站 | 实施期限 | 长期坚持 | |
| 资金金额 (元) | | 实施期资金总额: | 10000 | 年度资金总额: | 10000 |
| | | 其中:财政拨款 | 10000 | 其中:财政拨款 | 10000 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 以调解为主、裁决为辅,以事实和法律为准则,通过协商,尽量争取调解解决,避免矛盾恶化,让农民群众多了一条维护自己合法权益的途径,增强了广大人民群众的法治观念,切实保障农民权益,维护农村和谐稳定。 | | | 调解为主、裁决为辅,以事实和法律为准则,通过协商,尽量争取调解解决,避免矛盾恶化,让农民群众多了一条维护自己合法权益的途径,增强了广大人民群众的法治观念,切实保障农民权益,维护农村和谐稳定。 | |
| 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 | 开展仲裁工作 | ≥1 | |
| | | 质量指标 | 调节纠正群众土地矛盾 | >90% | |
| | | 时效指标 | 纠纷调解时限 | 实施期一年内 | |
| | | 成本指标 | 项目预算金额 | 10000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 切实保障农民权益 | 长期坚持 | |
| | | 社会效益指标 | 增强广大人民群众的法治观念,维护社会面稳定 | 长期坚持 | |
| | | 生态效益指标 | 深入践行绿色发展理念 | 长期坚持 | |
| | | 可持续影响指标 | 维护农村和谐稳定 | 长期坚持 | |
| | 满意度测评指标 | 服务对象满意度指标 | 受理案件群众满意度 | 100% | |

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。