

附件 2

麟游县农村合作经济工作站 2025 年单位预算公开

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

2019年10月24日县委编办发文（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；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.持续推进规范监管体系，全面提升农村集体资产监管效能。加强业务指导，建立信息化监管机制，完善制度体系，全面推进信息化平台使用，全面实现“银农直联”线上支付，进一步完善农村集体资产监督管理服务体系。开展村集体资产清查。全面厘清村集体三资情况，确保三资数据与“陕农经”、扶贫（衔接）资产管理、财务管理数据相衔接、相对应。规范资产资金资源监管。有经营性资产的村民小组在完成产权改革规定动作后，登记农村集体经济组织，进入平台管理；没有经营性资产、没有机动地、四荒地的村民小组可暂时不登记集体经济组织；所持有资产和财务情况可委托村

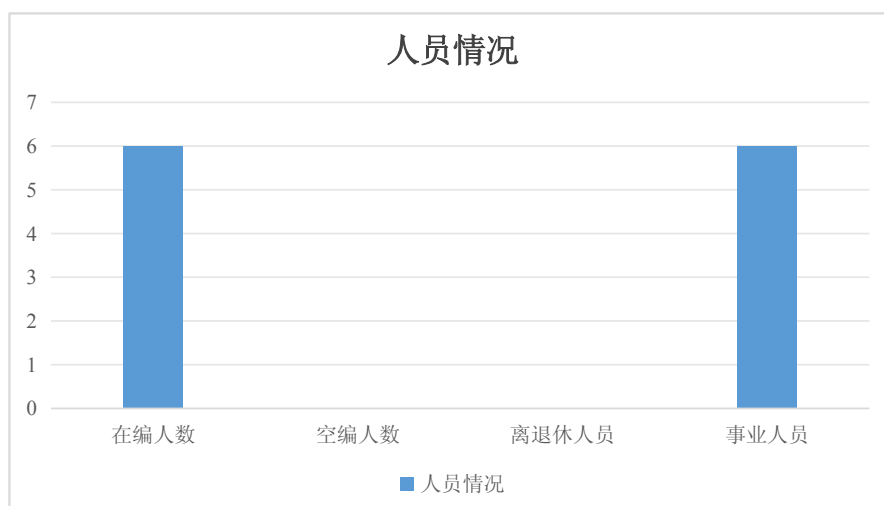
级集体经济组织代为管理。不得出现公款私存问题。

2. 培育人才依托换届契机，推动村集体经济发展迈向新高度。以村集体经济组织换届为抓手，储备发展人才推举发展“领头雁”。因地制宜指导制定村集体经济发展规划助力薄弱村攻坚；推广“土地盘活、资产增值、产业引领、服务创收、联合合作”多种模式，激励村集体经济发展实体经济，力争全年收益100万元以上的村达到5个、50万元以上的村达到10个。

3. 健全责任落实帮联举措，精准预警助推农民增收提实效。一是健全助农增收责任体系。加强与县统计局业务对接沟通，了解50户样本户记账情况，局种植业股、畜牧股要围绕助农增收想方设法指导各镇发展产业，并按季度了解统计种植业、畜牧业发展情况，汇总上报50户样本户经营性收入和转移性收入情况。二是落实干部帮联长效机制。按《干部帮联助农增收》要求，帮联干部要主动开展入户走访，落实产业发展计划，了解群众增收情况，提供就业信息，开展技术服务，有力有效增加群众经营性收入和工资性收入。三是加强监测信息预警研判。按照年度目标任务分析研判季度增收情况，联合县统计局跟踪推进落实。对未达到时序进度要求镇村及时提醒督办，巡回5镇5个村指导督促各辅调员精准记账，做到应统尽统、应记尽记。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制6人，其中事业编制6人；实有人员6人，其中事业6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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年本部门预算收入 11594430 元，其中一般公共预算拨款收入 1644430 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 9950000 元。2025 年本部门预算收入较上年增加 10962490 元，其中：人员经费和公用经费支出 634430 元，较上年增加 12490 元，专项业务经费支出 1010000 元，较上年增加了 1000000 元，上年结转 9950000 元，较上年增加 9950000 元。主要原因是单位工作人员工资待遇调整及专项资金预算增加，项目资金结转。2025 年本部门预算支出 11594430 元，其中一般公共预算拨款支出 1644430 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经

营预算支出 0 元、上年结转支出 9950000 元，2025 年本部门预算支出较上年增加 10962490 元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2025 年本部门财政拨款收入 11594430 元，其中一般公共预算拨款收入 1644430 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 9950000 元，2025 年本部门财政拨款收入较上年增加 10962490 元，其中：人员经费和公用经费支出 634430 元，较上年增加 12490 元，专项业务经费支出 1010000 元，较上年增加了 1000000 元，上年结转 9950000 元，较上年增加 9950000 元。主要原因（同上）。2025 年本部门财政拨款支出 11594430 元，其中一般公共预算拨款支出 1644430 元、政府性基金拨款支出 0 元，国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 9950000 元，2025 年本部门财政拨款支出较上年增加 10962490 元，主要原因是（同上）。

（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

2025 年本单位当年一般公共预算拨款支出 1644430 元，较上年增加 1012490 元，主要原因是（同上）。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2025 年本单位当年一般公共预算支出 1644430 元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

58660 元，较上年增加 990 元，原因同上。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29330 元，较上年增加 490 元，原因同上。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）740 元，较上年增加 10 元，原因同上。

（4）事业单位医疗（2101102）26510 元，较上年增加 70 元，原因同上。

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）7920 元，较上年增加了 1440 元，原因同上。

（6）其他农业农村支出（2130199）1000000 元，较上年增加了 990000 元，原因同上。

（7）住房公积金（2210201）49930 元，较上年增加 1020 元，原因同上。

（8）行业业务管理（2130112）461340 元，较上年增加 8470 元，原因同上。

（9）农村合作经济（2130114）10000 元，较上年增加 10000 元，原因同上。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2025 年本单位当年一般公共预算支出 1644430 元，其中：

（1）工资福利支出（301）601010 元，较上年增加 11050 元，原因同上。

（2）商品和服务支出（302）1035500 元，较上年增加 1010000，原因同上。

（3）对个人和家庭的补助（303）7920 元，较上年增加

1440 元，原因同上。

按照政府预算支出经济分类的类级科目 2025 年本单位一般公共预算拨款支出 1644430 元，其中：

（1）对事业单位经常性补助支出（505）1636510 元，较上年增加 1021050 元，原因是单位工作人员工资待遇调整及专项资金预算增加；

（2）对个人和家庭的补助支出（509）7920 元，较上年增加 1440 元，原因是单位工作人员工资待遇调整；

（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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。无当年单位预算安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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 1644430 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 25500 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。

4. 政府性基金：是对依照法律，行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收，收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第四部分 公开报表

附：2025 年部单位综合预算公开报表

附件

2025年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	不涉及，并已公开空表
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	不涉及，并已公开空表
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	是	不涉及，并已公开空表
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	1644430	一、部门预算	11594430	一、部门预算	11594430	一、部门预算	11594430
1、财政拨款	1644430	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	634430	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1644430	2、外交支出		(1) 工资福利支出	601010	2、机关商品和服务支出	9950000
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	25500	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	7920	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	1636510
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10960000	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	88730	(2) 商品和服务支出	10960000	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	7920
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	34430	(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	11421340	(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	49930				
		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	1644430	本年支出合计	11594430	本年支出合计	11594430	本年支出合计	11594430
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	9950000						
其中：财政拨款资金结转	9950000						
非财政拨款资金结余							
收入总计	11594430	支出总计	11594430.00	支出总计	11594430	支出总计	11594430

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	1644430	一、财政拨款	11594430	一、财政拨款	11594430	一、财政拨款	11594430
1、一般公共预算拨款	1644430	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	634430	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	601010	2、机关商品和服务支出	9950000
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	25500	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	7920	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	1636510
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10960000	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	88730	(2) 商品和服务支出	10960000	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	7920
		10、卫生健康支出	34430	(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	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	11421340	(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	49930				
		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	1644430	本年支出合计		本年支出合计	11594430	本年支出合计	11594430
上年结转	9950000	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11594430	支出总计	11594430	支出总计	11594430	支出总计	11594430

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	1644430	608930	25500	1010000	
208	社会保障和就业支出	88730	88730			
20805	行政事业单位养老支出	87990	87990			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58660	58660			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29330	29330			
20899	其他社会保障和就业支出	740	740			
2089999	其他社会保障和就业支出	740	740			
210	卫生健康支出	34430	34430			
21011	行政事业单位医疗	34430	34430			
2101102	事业单位医疗	26510	26510			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7920	7920			
213	农林水支出	1471340	435840	25500	1010000	
21301	农业农村	1471340	435840	25500	1010000	
2130112	行业业务管理	461340	435840	25500		
2130124	农村合作经济	10000			10000	
2130199	其他农业农村支出	1000000			1000000	
221	住房保障支出	49930	49930			
22102	住房改革支出	49930	49930			
2210201	住房公积金	49930	49930			

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			1644430	608930	25500	1010000	
301	工资福利支出			601010	601010			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	435840	435840			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58660	58660			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	29330	29330			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26510	26510			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	740	740			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49930	49930			
302	商品和服务支出			1035500		25500	1010000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24000		24000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1010000			1010000	
303	对个人和家庭的补助			7920	7920			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7920	7920			

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	634430	608930	25500	
208	社会保障和就业支出	88730	88730		
20805	行政事业单位养老支出	87990	87990		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58660	58660		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29330	29330		
20899	其他社会保障和就业支出	740	740		
2089999	其他社会保障和就业支出	740	740		
210	卫生健康支出	34430	34430		
21011	行政事业单位医疗	34430	34430		
2101102	事业单位医疗	26510	26510		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7920	7920		
213	农林水支出	461340	435840	25500	
21301	农业农村	461340	435840	25500	
2130112	行业业务管理	461340	435840	25500	
221	住房保障支出	49930	49930		
22102	住房改革支出	49930	49930		
2210201	住房公积金	49930	49930		

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			634430	608930	25500	
301	工资福利支出			601010	601010		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	435840	435840		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58660	58660		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	29330	29330		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26510	26510		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	740	740		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49930	49930		
302	商品和服务支出			25500		25500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24000		24000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			7920	7920		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7920	7920		

表9

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	
				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10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1010000	
429	麟游县农业农村和水利局	1010000	
429008	麟游县农村合作经济工作站	1010000	
	专用项目	1010000	
	二轮土地延包档案数字化经费	1000000	
	二轮土地延包档案数字化经费	1000000	二轮土地延包档案数字化经费
	农村土地承包经营及土地纠纷仲裁工作经费	10000	
	农村土地承包经营及土地纠纷仲裁工作经费	10000	农村土地承包经营及土地纠纷仲裁工作经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			二轮土地延包档案数字化经费		
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:	1000000	
			其中: 财政拨款	1000000	
			其他资金		
总体目标	确保全县的二轮延包工作档案全面完成数字化				
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	二轮土地延包档案数字化	全县	
		质量指标	数据核查、验收无误	准确无误	
		时效指标	数据核查阶段	当前年度	
			项目完成时间	当前年度	
		成本指标	项目预算金额	1000000	
	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	维护社会全面稳定	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13-2

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	1471340	1471340	
	任务2	社会保障和就业支出	88730	88730	
	任务3	卫生健康支出	34430	34430	
	任务4	住房保障支出	49930	49930	
	金额合计		1644430	1644430	
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		1644430
		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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		二轮土地延包档案数字化经费、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	当前年度
资金金额 (元)		实施期资金总额:	1010000	年度资金总额:	1010000
		其中: 财政拨款	1010000	其中: 财政拨款	1010000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	(1) 确保全县的二轮延包工作档案全面完成数字化; (2) 调解为主、裁决为辅, 增强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。			(1) 确保全县的二轮延包工作档案全面完成数字化; (2) 调解为主、裁决为辅, 增强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。	
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	二轮土地延包档案数字化	全县	
			开展仲裁工作	≥1	
		质量指标	数据核查、验收无误	准确无误	
			调节纠正群众土地矛盾	>90%	
		时效指标	数据核查阶段	当前年度	
			项目完成时间	当前年度	
		成本指标	项目预算金额	1010000	
	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	维护社会全面稳定	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	项目实施区内群众满意度	≥95%	
			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。