

附件 1

曾都区农村经济经营服务中心 2025 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区农村经济经营服务中心（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区农村经济经营服务中心 2025 年部门预算情况 说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区×××局 2025 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区农村经济经营服务中心 2025 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区农村经济经营服务中心概况

一、部门主要职责

指导乡村特色产业、农产品加工、休闲农业等现代农业发展工作，推广曾都特色农业品牌。负责指导和服务新型农业主体健康发展，指导发展多种形式的适度规模经营。指导开展农村土地承包工作，做好农村土地经营权流转备案及纠纷调处仲裁工作，深化农村集体产权制度改革，指导农村集体“三资”管理等相关工作。负责农村产权信息采集和农村产权交易协调对接等相关工作。

二、部门基本情况

从单位构成看，曾都区农村经济经营服务中心部门决算由实行独立核算的纳入曾都区农村经济经营服务中心本级决算组成。

曾都区农村经济经营服务中心核定全额拨款事业编制为14名，实有在职人数为8人。退休人数4人。

第二部分 曾都区农村经济经营服务中心 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 184.80 万元（上年收入总计 338.92 万元，同比减少 154.12 万元，同比减少 45.47 %）。其中财政拨款收入 184.80 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 184.80 万元（上年支出总计 338.92 万元，同比减少 154.12 万元，同比减少 45.47 %）

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 社会保障和就业（类）32.64 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2. 住房保障支出（类）12.50 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）7.47 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 农林水支出（类）132.19 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费等。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 145.01 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖

金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 36.55 万、津贴补贴 7.96 万、奖金 43.45 万、绩效工资 16.16 万、机关事业单位基本养老保险缴费 20.77 万、职工基本医疗保险缴费 5.34 万、其他社会保障缴费 2.28 万、住房公积金 12.50 万）。

2. 商品和服务支出 8.07 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 2.46 万、水电费 1.55 万、公务接待费 0.23 万、工会经费 1.05 万、福利费 1.39 万、其他商品和服务支出 1.39 万）。

3. 对个人和家庭的补助支出 11.72 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 11.72 万元）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 47.92 万元，其中基本支出减少 47.92 万元，项目支出增加减少 0 万元。基本支出减少的主要原因在职人员人数减少。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 184.80 万元，比去年预算 338.92 万元减少 154.12 万元，其中：基本支出 164.8 万元，比上年初预算 198.92 万元减少 34.12 万元，项目支出 20 万元，比上年预算 14 万元减少 120 万元。原因：基本支出比去年减少 34.12 万元，原因是在职人员人数减少，项目支出比去年减少 120 万元。原因是上年化债项目任务已完成。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 8.07 万元，比去年预算数减少 2.03 万元，降低 20.10%。主要原因是：在职人员人数减少且缩减开支。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。

（八）国有资产占用情况

曾都区农村经济经营服务中心 2025 年初资产总额 24.57 万元，其中：流动资产 1.46 万元、固定资产原值 22.65 万元，折旧 12.25 万元，净值 10.40 万元，固定资产净值较上年增加 2.39 万元，原因是办公设备增加。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区农村经济经营服务中心“三公”经费年初预算安排 0.23 万元，比上年减少 0.06 万元，同比减少 20.69%，主要原因是：过紧日子减少公务接待开支。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少 0.%，

主要原因是：无此项开支。

公务接待费 0.23 万元，比上年减 0.06 万元，同比减少 20.69 %，主要原因是：减少公务接待开支。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：无此项开支。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：无此项开支。

第三部分 曾都区农村经济经营服务中心 2025 年部门预算表

一、部门收支预算总表

收支总表

部门/单位：

单位：万
元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	184.80	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	32.64
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	7.47
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	132.19
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息	0.00

					算	预	资		收		收				算	预	资	
	合计	184.80	184.80	184.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	曾都区农业农村局	184.80	184.80	184.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035026	曾都区农村经济经营服务中心	184.80	184.80	184.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出总表

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	184.80	164.80	20.00			
208	社会保障和就业支出	32.64	32.64	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	32.49	32.49	0.00			
2080502	事业单位离退休	11.72	11.72	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.85	13.85	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.92	6.92	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00			
210	卫生健康支出	7.47	7.47	0.00			
21011	行政事业单位医疗	7.47	7.47	0.00			
2101102	事业单位医疗	7.47	7.47	0.00			

213	农林水支出	132.19	112.19	20.00			
21301	农业农村	132.19	112.19	20.00			
2130104	事业运行	112.19	112.19	0.00			
2130124	农村合作经济	20.00	0.00	20.00			
221	住房保障支出	12.50	12.50	0.00			
22102	住房改革支出	12.50	12.50	0.00			
2210201	住房公积金	12.50	12.50	0.00			

四、财政拨款收支总表

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	184.80	一、本年支出	184.80
(一) 一般公共预算拨款	184.80	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	32.64
		(八) 卫生健康支出	7.47
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	132.19
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	12.50
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	

		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	184.80	支 出 总 计	184.80

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	184.80	164.80	156.73	8.07	20.00
208	社会保障和就业支出	32.64	32.64	32.64	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.49	32.49	32.49	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.72	11.72	11.72	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.85	13.85	13.85	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.92	6.92	6.92	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.47	7.47	7.47	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.47	7.47	7.47	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.47	7.47	7.47	0.00	0.00
213	农林水支出	132.19	112.19	104.12	8.07	20.00
21301	农业农村	132.19	112.19	104.12	8.07	20.00
2130104	事业运行	112.19	112.19	104.12	8.07	0.00

2130124	农村合作经济	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	164.80	156.73	8.07
301	工资福利支出	145.01	145.01	0.00
30101	基本工资	36.55	36.55	0.00
30102	津贴补贴	7.96	7.96	0.00
30103	奖金	43.45	43.45	0.00
30107	绩效工资	16.16	16.16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.85	13.85	0.00
30109	职业年金缴费	6.92	6.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.34	5.34	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.28	2.28	0.00
30113	住房公积金	12.50	12.50	0.00
302	商品和服务支出	8.07	0.00	8.07
30201	办公费	2.46	0.00	2.46
30205	水费	0.05	0.00	0.05
30206	电费	1.50	0.00	1.50
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.23	0.00	0.23
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.05	0.00	1.05
30229	福利费	1.39	0.00	1.39
30299	其他商品和服务支出	1.39	0.00	1.39
303	对个人和家庭的补助	11.72	11.72	0.00
30302	退休费	11.72	11.72	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表 4-7

035	曾都区农业农村局		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035026	曾都区农村经济经营服务中心		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325035T000000114	农村集体经济专项审计经费	曾都区农村经济经营服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325035T000000118	农村产权交易专项经费	曾都区农村经济经营服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325035T000000130	农村土地确权登记颁证信息运用平台维护经费	曾都区农村经济经营服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、政府采购预算表

政府采购预算表

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

说明：政府采购预算表为空表，本单位本年无政府采购预算

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标是：

长期目标：

农村土地确权登记颁证信息运用平台维护进一步规范；农村产权交易有序推进；农村集体经济审计监督进一步强化。

年度目标：

目标 1：计划新增农民专业合作社 30 家，家庭农场 60 家；

目标 2：继续有序推进 2024 年全区农村集体资源资产清产核资工作；

目标 3：进一步开展农村集体经济审计工作，计划对 20 个村财务进行收支审计，审计村数量比例达到 90%；

长期目标 1：农村土地确权登记颁证信息运用平台维护进一步规范；农村产权交易有序推进；农村集体经济审计监督进一步强化。

具体指标设置为：

效益指标：修改完善数据库信息数量，指标值 100%，指标设立依据是计划标准。

产出指标：促进农民增收，指标值为增收，指标设立依据是行业标准

满意度指标：农民幸福感，增加，指标设立依据是行业标准。

3、年度目标：计划新增农民专业合作社 30 家，家庭农场 60 家；继续有序推进 2024 年全区农村集体资源资产清产核资工作；

进一步开展农村集体经济审计工作，计划对 20 个村财务进行收支审计，审计村数量比例达到 90%；，具体指标设置为：

效益指标：农村经济稳定健康发展，指标值稳定健康，指标设立依据是计划标准。

产出指标：清产核资全面完成，指标值完成，指标设立依据是计划标准。

生态效益：农村财务进一步规范，指规范，指标设立依据是计划标准。

附件 1：

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2025 年 1 月 16 日

单

位：万元

部门（单位）名称	曾都区农村经济经营服务中心		
填报人	皮凤	联系电话	0722-3313680

部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024年	2023年
收入构成	财政拨款		184.80	100%	338.92	0
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	合计		184.80	100%	100%	0
支出构成	人员类项目支出		164.80		198.92	0
	运转类项目支出					
	特定目标类项目支出		20		140	0
	合计		184.8	100%	338.92	
部门职能概述	<p>1.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业等现代农业发展工作，推广曾都特色农业品牌；</p> <p>2.负责指导和服务新型农业经营主体建设和发展，指导发展多种形式的适度规模经营；</p> <p>3.指导开展农村土地承包工作，做好农村土地经营权流转备案及纠纷调处仲裁工作；</p> <p>4.深化农村集体产权制度改革、指导农村集体“三资”管理等相关工作；</p> <p>5.负责农村产权信息采集和农村产权交易协调对接等相关工作。</p>					
年度工作任务	<p>1.持续落实各项惠农补贴政策；</p> <p>2.持续探索开展农村承包地改革；</p> <p>3.深化农村集体产权制度改革；</p> <p>4.有序推进土地适度规模经营；</p> <p>5.进一步开展农村产权流转交易宣传推进工作；</p> <p>6.加快构建现代农业经营体系；</p> <p>7.强化农村集体经济审计监督。</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	农村土地确权登记颁证信息运用平台维护	本级项目支出	10	10	委托业务费	
	农村产权交易专项工作项目	本级项目支出	5	5	办公费、差旅费、培训费	

	农村集体经济专项审计项目	本级项目支出	5	5	委托业务费	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2028 年)		年度目标			
	农村土地确权登记颁证信息运用平台维护进一步规范； 农村产权交易有序推进； 农村集体经济审计监督进一步强化。		目标 1：计划新增农民专业合作社 30 家，家庭农场 60 家； 目标 2：继续有序推进 2024 年全区农村集体资源资产清产核资工作，； 目标 3：进一步开展农村集体经济审计工作，计划对 20 个村财务进行收支审计，审计村数量比例达到 90%；			
长期目标： (截止 2028 年)	农村土地确权登记颁证信息运用平台维护进一步规范；农村产权交易有序推进；农村集体经济审计监督进一步强化。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	预算支出标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	预算支出标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	预算支出标准	绩效基本型
			“三公”经费变动率	100%	预算支出标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	≥90%	预算支出标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	预算支出标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	预算支出标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	预算支出标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	预算支出标准	绩效基本型
			预算调整率	0%	预算支出标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%	预算支出标准	绩效基本型
			结转结余率	0	预算支出标准	绩效基本型
	政府采购执行率		100%	预算支出标准	绩效基本型	

			非税收入预算完成率	100%	预算支出标准	绩效基本型		
		绩效管理		事前绩效评估完成率	100%	预算支出标准	绩效基本型	
				绩效目标合理性	合理	预算支出标准	绩效基本型	
				绩效监控开展率	100%	预算支出标准	绩效基本型	
				绩效评价覆盖率	100%	预算支出标准	绩效基本型	
				评价结果应用率	100%	预算支出标准	绩效基本型	
			资产管理		资产管理制度健全性	健全	预算支出标准	绩效基本型
				资产管理规范性	规范	预算支出标准	绩效基本型	
		财务管理		财务管理制度健全性	健全	预算支出标准	绩效基本型	
				会计核算规范性	规范	预算支出标准	绩效基本型	
				资金使用合规性	合规	预算支出标准	绩效基本型	
		长期绩效指标	履职效能	农村土地确权登记颁证信息运用平台维护	修改完善数据库信息数量	100%	计划标准	绩效基本型
				农村产权交易专项	产权交易数量	50	计划标准	绩效基本型
				农村集体经济专项审计	审计村集体个数	20	计划标准	绩效基本型
			社会效应	经济效益	促进农村集体经济发展	发展	行业标准	绩效基本型
产出指标	促进农民增收			增收	行业标准	绩效基本型		
满意度指标	农民幸福感			增加	行业标准	绩效基本型		
可持续发展能力	体制机制改革		服务体制改革成效	完成	计划标准	绩效基本型		
			行政管理体制改革成效	完成	计划标准	绩效基本型		
	人才支撑		业务学习与培训完成率	100%	计划标准	绩效基本型		

			干部队伍体系建设 规划情况	100%	计划标准	绩效基本型		
		科技支撑	信息化建设情况	完善	计划标准	绩效基本型		
	满意度	服务对象 满意度	服务对象满意度	满意	历史标准	绩效基本型		
		联系部门 满意度	联系部门 满意度	满意	历史标准	绩效基本型		
年度目标:	计划新增农民专业合作社 30 家，家庭农场 60 家； 继续有序推进 2024 年全区农村集体资源资产清产核资工作； 进一步开展农村集体经济审计工作，计划对 20 个村财务进行收支审计，审计村数量比例达到 90%。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	指标分类	
				近两年指标值				
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型	
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	1005	预算支出标准	绩效基本型	
		项目支出 成本控制	会议费控制率	≥90%	100%	预算支出标准	绩效基本型	
			“三公”经费变动率	≥90%	100%	预算支出标准	绩效基本型	
						绩效基本型	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	历史标准	绩效基本型	
			工作计划健全性	健全	健全	历史标准	绩效基本型	
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	预算支出标准	绩效基本型	
			预算编制合理性	合理	合理	预算支出标准	绩效基本型	
			立项规范性	规范	规范	预算支出标准	绩效基本型	
			预算调整率	0%	0%	预算支出标准	绩效基本型	
	年度绩效指标	管理效率	预算执行	预算执行率	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
				结转结余率	0%	100%	预算支出标准	绩效基本型
				政府采购执行率	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
非税收入预算完成率				100%	100%	预算支出标准	绩效基本型	
绩效管理		事前绩效评估完成率	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型		
		绩效目标合理性	合理	合理	预算支出标准	绩效基本型		

			绩效监控开展率	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	预算支出标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	规范	预算支出标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	预算支出标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	规范	预算支出标准	绩效基本型
			资金使用合规性	规范	规范	预算支出标准	绩效基本型
		履职效能	农村土地确权登记颁证信息运用平台维护项目1个	继续有序推进2024年全区农村集体资源资产清产核资工作	完善	完善	计划标准
	农村产权交易专项		新增农民专业合作社30家,家庭农场60家	50	90	计划标准	绩效基本型
农村集体经济专项审计项目1个	审计村集体个数		20	20	计划标准	绩效基本型	
社会效应	经济效益	清产核资全面完成	有序进展	完成	计划标准	绩效基本型	
	社会效益	农村经济稳定健康发展	健康	稳定健康	计划标准	绩效基本型	
	生态效益	农村财务进一步规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型	
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	完成	完成	计划标准	绩效基本型	
		行政管理体制改革成效	完成	完成	计划标准	绩效基本型	
	人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
		干部队伍体系建设规划情况	完善	完善	计划标准	绩效基本型	
		高学历、高层次人才储备率	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
	科技支撑	信息化建设情况	完善	完善	计划标准	绩效基本型	
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意	历史标准	绩效基本型	
	联系部门满意度	联系部门满意度	满意	满意	历史标准	绩效基本型	

填报说明：

- 1.部门（单位）名称：填写部门（单位）全称。
- 2.部门职能：填写部门主要职能。
- 3.年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
- 4.长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
- 5.长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
- 6.年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
- 7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
- 8.指标确定依据：通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
- 9.指标分类：按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

二、重点项目绩效目标编制情况

项目 1、农村土地确权登记颁证信息运用平台维护项目。

1、“农村土地确权登记颁证信息运用平台维护项目”主要内容是：按照《省农业农村厅办公室关于深入开展农村经营管理矛盾纠纷大走访、大排查、大化解专项行动的通知》（鄂农办函〔2022〕45号）要求，必须对全区土地确权登记颁证信息进行修改和完善，并重新上报农业农村部汇交。2025年预算安排10万元，其中：10万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：建立“三级”联网信息应用平台，促进农村承包土地的规模经营。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：三级承包地确权登记颁证数据汇总率95%、三级承包地确权登记颁证数据汇总准确率95%，修改完善数据库信息，指标值为规范，指标设立依据计划标准。

效益指标：规范确权颁证工作，指标值为规范，指标设立依据是根据计划标准。

项目申报表

单位：万元

项目名称	农村土地确权登记颁证信息运用平台维护	项目编码	42130325035T000000130		
项目主管部门	曾都区农业农村局	项目执行单位	曾都区农村经济经营服务中心		
项目负责人	周明	联系电话	3313680		
单位地址	沿河大道129号	邮政编码	441300		
项目属性	持续性项目				
项目类型	常年性项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目总预算	10	项目当年预算	10.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年申报预算：10万元 2025年申报预算：10万元。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	10.00			
	一般公共预算财政拨款	10.00			
	其中：申请当年预算拨款	10.00			
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

服务费	实地测绘、数据修改、完善，上报汇交	委托业务费	10.00	按照《省农业农村厅办公室关于深入开展农村经营管理矛盾纠纷大走访、大排查、大化解专项行动的通知》(鄂农办函〔2022〕45号)要求，必须对全区土地确权登记颁证信息进行修改和完善，并重新上报农业农村部汇交。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标		建立“三级”联网信息应用平台，促进农村承包土地的规模经营					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
产出指标	数量指标		三级承包地确权登记颁证数据汇总率	95.00%	计划标准		
产出指标	质量指标		三级承包地确权登记颁证数据汇总准确率	95.00%	计划标准		
产出指标	效益指标		修改完善数据库信息	规范	计划标准		
效益指标	社会效益指标		规范确权颁证工作	规范	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现	
产出指标	质量指标		地确权登记颁证数据上线维护率		100%	100%	历史标准

项目 2：农村产权交易专项经费。

1、“农村产权交易专项经费项目”主要内容是：根据《国务院

办公厅关于引导农村产权流转交易市场健康发展的意见》国办发〔2014〕71 号和《湖北省人民政府办公厅关于推进全省农村产权流转交易市场建设的指导意见》鄂政办发〔2015〕33 号文件要求，省级财政重点支持全省农村产权交易软件研发、硬件配备和全省农村产权监管系统建设。各市、州、县政府要实行财政补贴等优惠政策，采取政府购买社会化服务或公益性岗位等措施，保障市场建设和运营经费投入。

2、项目绩效总目标是：协调农村产权交易工作。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：产权交易数量 60 个，指标设立依据是行业标准，交易成交率 100%，指标设立依据是行业标准，交易规范率 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是历史标准。

效益指标：交易溢价率 $\geq 10\%$ ，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：服务对象满意度，指标值满意，指标设立依据是历史标准。

项目申报表

单位：万元

项目名称	农村产权交易专项经费	项目编码	42130325035T000000138
项目主管部门	区农业农村局	项目执行单位	曾都区农村经济经营服务中心
项目负责人	周明	联系电话	3313680
单位地址	沿河大道 129 号	邮政编码	441300
项目属性	持续性项目		
项目类型	新增性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025

项目总预算	5.00	项目当年预算	5.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年申报预算：5万元 2025年申报预算：5万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		5.00		
	一般公共预算财政拨款		5.00		
	其中：申请当年预算拨款		5.00		
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
日常工作经费	指导农村产权交易工作经费	办公费	5.00	参考其他县级单位指导农村产权交易工作经费发生的费用	
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标		协调农村产权交易工作			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标		产权交易数量	60个	行业标准
产出指标	数量指标		交易成交率	100%	行业标准
产出指标	质量指标		交易规范率	≥90%	历史标准
效益指标	经济效益指标		交易溢价率	≥10%	行业标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
效益指标	社会效益指标		服务对象满意度		满意	满意	历史标准

项目 3: 农村集体经济专项审计项目。

1、“农村集体经济专项审计项目”主要内容是：开展村（社区）集体财务收支审计。2025 年预算安排 5 万元，其中：5 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：农村集体财务收支审计。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：农村集体财务收支审计、土地补偿费和涉农财政资金审计、群众反映问题审计、农民负担资金审计，指值均为 100%。指标设立依据是历史标准。

2、满意度指标：服务对象满意度，指标值满意，指标设立依据是历史标准。

项目申报表

单位：万元

项目名称	农村集体经济专项审计	项目编码	42130325035T000000 114
项目主管部门	区农业农村局	项目执行单位	曾都区农村经济经营 服务中心
项目负责人	周明	联系电话	3313680
单位地址	沿河大道 129 号	邮政编码	441300
项目属性	持续性项目		

支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目总预算	5	项目当年预算	5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年申报预算：5万元。 2025年申报预算：5万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		5.00		
	一般公共预算财政拨款		5.00		
	其中：申请当年预算拨款		5.00		
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
审计工作经费	审计工作经费	审计工作经费	5	开展农村集体经济审计工作所需的办公费、水电费、文印费、差旅费、维护费，对农村审计人员、村（社区）干部进行培训所需的各项开支。	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
开展集体财务收支审计	开展集体财务收支审计				

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
产出指标	产出指标	数量指标	农村集体财务收支审计	100%	历史标准		
产出指标		数量指标	土地补偿费和涉农财政资金审计	100%	历史标准		
产出指标		数量指标	群众反映问题审计	100%	历史标准		
产出指标		质量指标	农民负担资金审计	100%	历史标准		
服务对象满意度	效益指标	效益指标	服务对象满意度	90%以上	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
产出指标	产出指标	数量指标	农村集体财务收支审计	100%	100%	100%	历史标准

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(三) 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(四) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。