附件 1

曾都区农村经济经营服务中心 2026 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 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

第三部分　曾都区农村经济经营服务中心 2026 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2026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

根据区委、区政府的有关文件规定，曾都区农村经济经营服务中心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件仲裁工作，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 11 人。 退休人数 5 人。

第二部分　曾都区农村经济经营服务中心2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计404.06万元（上年收入总计241.16万元，同比增加162.90万元，同比增加 67.55%）。其中财政拨款收入404.06万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计404.06万元（上年支出总计241.16万元，同比增加162.90万元，同比增加 67.55%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.社会保障和就业（类）44.84万元：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.医疗卫生与计划生育支出（类）10.69万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

3.住房保障支出（类）17.95万元：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。

4.农林水支出（类）330.58万元：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208.27万元：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56.04万、津贴补贴10.89万、奖金60.22万、绩效工资22.29万、机关事业单位基本养老保险缴费19.99万、职业年金缴费9.99万、职工基本医疗保险缴费7.83万、其他社会保障缴费3.07万、住房公积金17.95万）。

2.商品和服务支出11.14万元: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9.12万、水电费0万、邮电费0万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费0万、维修（护）费0万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0.32万、培训费0万、工会经费1.57万、福利费0.14万）。

3.对个人和家庭的补助支出14.65万元：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14.65万元）。

4.项目支出170万元。（主要是农村土地确权登记颁证信息运用平台维护进一步规范，实现农村土地承包管理信息化、常态化；协调农村产权交易工作，使农村产权交易有序推进；开展集体财务收支审计，加强农村财务收支监管；全面贯彻落实乡村振兴战略，建立健全农村工作机制将第二轮承包到期后再延长30年工作顺利推进，其中：委托业务费150万元，办公费20万元）。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加162.90万元，其中基本支出增加12.90万元，项目支出增加150万元。基本支出增

加的主要原因是新增职工5人，其中：从外单位调入4人，招考1人；项目支出增加的主要原因是2026年是第二轮土地承包到期后再延长30年试点年，选择府河镇为试点镇，率先开展试点工作。

（三）财政拨款支出情况

2026年度一般公共预算支出404.06万元，比去年预算184.80万元增加219.26万元，其中：基本支出234.06万元，比上年初预算164.80万元增加69.26万元，原因：新增职工5人；项目支出170万，比上年预算20万增加150万元。原因：2026年是第二轮承包到期后再延长30年试点年，选择府河镇为试点镇，率先开展试点工作。

（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 2026年度机关运行经费支出11.14 万元，比去年预算数增加3.10 万元，增长27.83%。主要原因是：在职人员人数增加5人。

（七）政府采购情况

2026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2026年初资产总额23.11万元，其中：无形资产原值0.46万元，累计摊销0.46万元，净值为0；固定资产原值22.65万元，折旧14.26万元，净值8.39万元，固定资产净值较上年减少2.01万元，原因是固定资产提取折旧。

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年曾都区农村经济经营服务中心“三公”经费年初预算安排0.32万元，比上年增加0.09万元，同比增加39.13%，主要原因是：单位业务工作量增加，外单位互相交流学习接待量预计也会增加。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0 0%。

公务接待费0.32万元，比上年增加0.09万元，同比增加39.13%，主要原因是：单位业务工作量增加，外单位互相交流学习接待量预计也会增加。

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%。

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 %。

第三部分 曾都区农村经济经营服务中心2026年部门预算表

一、部门收支总表

收支总表

部门/单位：曾都区农村经济经营服务中心 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	404.06	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	44.84
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	10.69
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	330.58
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	17.95
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00

		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	404.06	本年支出合计	404.06
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收　　入　　总　　计	404.06	支　　出　　总　　计	404.06

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、部门收入总表

收入总表

部门/单位：曾都区农村经济经营服务中心　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	404.06	404.06	404.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
035	曾都区农业农村局	404.06	404.06	404.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
035026	曾都区农村经济经营服务中心	404.06	404.06	404.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、部门支出总表

支出总表

部门/单位：曾都区农村经济经营服务中心　　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	上缴上级支出	对附属单位补助支

					支出		出
	合计	**404.06**	**234.06**	**170.00**			
208	**社会保障和就业支出**	**44.84**	**44.84**	**0.00**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**44.63**	**44.63**	**0.00**			
2080502	事业单位离退休	14.65	14.65	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.99	19.99	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.99	9.99	0.00			
20899	**其他社会保障和就业支出**	**0.21**	**0.21**	**0.00**			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00			
210	**卫生健康支出**	**10.69**	**10.69**	**0.00**			
21011	**行政事业单位医疗**	**10.69**	**10.69**	**0.00**			
2101102	事业单位医疗	10.69	10.69	0.00			
213	**农林水支出**	**330.58**	**160.58**	**170.00**			
21301	**农业农村**	**330.58**	**160.58**	**170.00**			
2130104	事业运行	160.58	160.58	0.00			
2130124	农村合作经济	170.00	0.00	170.00			
221	**住房保障支出**	**17.95**	**17.95**	**0.00**			
22102	**住房改革支出**	**17.95**	**17.95**	**0.00**			
2210201	住房公积金	17.95	17.95	0.00			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：曾都区农村经济经营服务中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	**预算数**	**项目**	**预算数**
一、本年收入	404.06	一、本年支出	404.06
（一）一般公共预算拨款	404.06	（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	44.84
		（八）卫生健康支出	10.69
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	330.58
		（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	17.95
		（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	**404.06**	**支　出　总　计**	**404.06**

五、一般公共预算支出表

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：曾都区农村经济经营服务中心　　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	**404.06**	**234.06**	**222.91**	**11.14**	**170.00**
208	**社会保障和就业支出**	**44.84**	**44.84**	**44.84**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**44.63**	**44.63**	**44.63**	**0.00**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	14.65	14.65	14.65	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.99	19.99	19.99	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.99	9.99	9.99	0.00	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**0.21**	**0.21**	**0.21**	**0.00**	**0.00**
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**10.69**	**10.69**	**10.69**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**10.69**	**10.69**	**10.69**	**0.00**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	10.69	10.69	10.69	0.00	0.00
213	**农林水支出**	**330.58**	**160.58**	**149.44**	**11.14**	**170.00**
21301	**农业农村**	**330.58**	**160.58**	**149.44**	**11.14**	**170.00**
2130104	事业运行	160.58	160.58	149.44	11.14	0.00
2130124	农村合作经济	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00
221	**住房保障支出**	**17.95**	**17.95**	**17.95**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**17.95**	**17.95**	**17.95**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	17.95	17.95	17.95	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：曾都区农村经济经营服务中心　　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	**234.06**	**222.91**	**11.14**
301	**工资福利支出**	**208.26**	**208.26**	**0.00**
30101	基本工资	56.04	56.04	0.00
30102	津贴补贴	10.89	10.89	0.00
30103	奖金	60.22	60.22	0.00
30107	绩效工资	22.29	22.29	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.99	19.99	0.00

30109	职业年金缴费	9.99	9.99	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.83	7.83	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.07	3.07	0.00
30113	住房公积金	17.95	17.95	0.00
302	**商品和服务支出**	**11.14**	**0.00**	**11.14**
30201	办公费	9.12	0.00	9.12
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.32	0.00	0.32
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.57	0.00	1.57
30299	其他商品和服务支出	0.14	0.00	0.14
303	**对个人和家庭的补助**	**14.65**	**14.65**	**0.00**
30302	退休费	14.65	14.65	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：曾都区农村经济经营服务中心　　单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32

八、政府性基金预算支出表

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：曾都区农村经济经营服务中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：政府性基金预算支出表为空表，本单位本年无政府基金预算

九、项目支出表

附表 4-9

项目支出表

部门/单位：曾都区农村经济经营服务中心

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			404.06	404.06	0	0	0	0	0	0	0
035	曾都区农业农村局		404.06	404.06	0	0	0	0	0	0	0
035026	曾都区农村经济经营服务中心		404.06	404.06	0	0	0	0	0	0	0
1101	基本工资		56.04	56.04	0	0	0	0	0	0	0
42130324035R000000139	基本工资	曾都区农村经济经营服务中心	56.04	56.04	0	0	0	0	0	0	0
1111	绩效工资		22.29	22.29	0	0	0	0	0	0	0
42130324035R000000141	绩效工资	曾都区农村经济经营服务中心	22.29	22.29	0	0	0	0	0	0	0
1112	一次性奖金		4.67	4.67	0	0	0	0	0	0	0
42130324035R000000142	一次性奖金	曾都区农村经济经营服务中心	4.67	4.67	0	0	0	0	0	0	0
1114	基本养老保险缴费		19.99	19.99	0	0	0	0	0	0	0
42130324035R000000143	基本养老保险缴费	曾都区农村经济经营服务中心	19.99	19.99	0	0	0	0	0	0	0
1115	职业年金		9.99	9.99	0	0	0	0	0	0	0
42130324035R000000144	职业年金	曾都区农村经济经营服务中心	9.99	9.99	0	0	0	0	0	0	0
1116	基本医疗保险缴费		7.83	7.83	0	0	0	0	0	0	0

42130324035R000000145	基本医疗保险缴费	曾都区农村经济经营服务中心	7.83	7.83	0	0	0	0	0	0	0
1119	**工伤保险缴费**		**0.21**	**0.21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42130324035R000000147	工伤保险缴费	曾都区农村经济经营服务中心	0.21	0.21	0	0	0	0	0	0	0
1123	**住房公积金**		**17.95**	**17.95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42130324035R000000148	住房公积金	曾都区农村经济经营服务中心	17.95	17.95	0	0	0	0	0	0	0
1125	**退休人员医疗保险**		**2.86**	**2.86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42130324035R000000149	退休人员医疗保险	曾都区农村经济经营服务中心	2.86	2.86	0	0	0	0	0	0	0
1134	**事业单位单列核定绩效**		**55.55**	**55.55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42130324035R000000152	事业单位单列核定绩效	曾都区农村经济经营服务中心	55.55	55.55	0	0	0	0	0	0	0
1135	**改革性津补贴**		**7.25**	**7.25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42130324035R000000153	改革性津补贴	曾都区农村经济经营服务中心	7.25	7.25	0	0	0	0	0	0	0
1136	**国家规范性津补贴**		**3.64**	**3.64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42130324035R000000154	国家规范性津补贴	曾都区农村经济经营服务中心	3.64	3.64	0	0	0	0	0	0	0
1229	**退休人员统筹待遇补贴**		**14.65**	**14.65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42130324035R000000159	退休人员统筹待遇补贴	曾都区农村经济经营服务中心	14.65	14.65	0	0	0	0	0	0	0
2101	**在职人员公用**		**11.00**	**11.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42130324035Y000000100	在职人员公用	曾都区农村经济经营服务中心	11.00	11.00	0	0	0	0	0	0	0
2110	**女同志卫生费**		**0.14**	**0.14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42130324035Y000000103	女同志卫生费	曾都区农村经济经营服务中心	0.14	0.14	0	0	0	0	0	0	0
31	**本级支出项目**		**170.00**	**170.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42130326035T000000105	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	0	0	0	0	0	0
42130326035T000000110	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	0	0	0	0	0	0
42130326035T000000116	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	0	0	0	0	0	0
42130326035T000000136	第二轮土地承包到期后再延长 30 年试点工作经费	曾都区农村经济经营服务中心	150.00	150.00	0	0	0	0	0	0	0

十、政府采购预算表

政府采购预算表

预算 13 表　　单位：元

单位代码	单位名	项目	政府采	功能科	部门支	资金来	资金性	采购数	单价（元）	计量单	采购金额

	称		购品目	目	出经济分类	源	质	量		位	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：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；第二轮土地承包到期后再延长30年试点村工作顺利推进。

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，实现农村土地承包管理信息化、常态化；协调农村产权交易工作，使农村产权交易有序推进；开展集体财务收支审计，加强农村财务收支监管；全面贯彻落实乡村振兴战略，建立健全农村工作机制将第二轮土地承包到期后再延长30年工作顺利推进。

具体指标设置为：

效益指标：促进农村集体经济发展，指标值发展，指标设立依据是行业标准 。

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；在前两年全区农村集体资源资产清产核资工作基础上继续巩固平台建设工作，加强对集体资金资源资产监管；进一步开展农村集体经济审计工作,按要求完成2026年农干部换届审计;建立健全农村工作机制，将第二轮土地承包到期后再延长30年试点村工作顺利推进。

具体指标设置为：

经济效益：清产核资全面完成，指标值有序进展，指标设立依据是计划标准。

产出指标：农村经济稳定健康发展，指标值健康，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。

部门整体绩效目标申报表

填报日期：　2026年 1　月　16 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="6">曾都区农村经济经营服务中心</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">皮凤</td><td>联系电话</td><td colspan="3">0722-3313680</td></tr>
<tr><td rowspan="4">部门总体资金情况</td><td colspan="3" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年金额</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td>2025 年</td><td>2024 年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">收入构成</td><td colspan="2">财政拨款</td><td>404.06</td><td>100%</td><td>241.16</td><td>338.92</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		单位资金				
		合计	404.06	100%	100%	100%
	支出构成	人员类项目支出	222.91		210.87	198.92
		运转类项目支出	11.14		10.29	
		特定目标类项目支出	170.00		20.00	140
		合计	404.06	100%	241.16	338.92
部门职能概述	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； 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； 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； 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； 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。					
年度工作任务	1. 持续落实各项惠农补贴政策 ； 2. 全面贯彻落实乡村振兴战略，建立健全农村工作机制，将第二轮土地承包到期后再延长 30 年试点村工作顺利推进； 3. 深化农村集体产权制度改革； 4.有序推进土地适度规模经营； 5.进一步开展农村产权流转交易宣传推进工作； 6.加快构建现代农业经营体系; 7.开展集体财务收支审计，圆满完成 2026 年村干部换届审计。					
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、办公费	
	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、办公费	
	第二轮土地承包到期后再延长 30 年试点工作经费	本级项目支出	150	150	委托业务费、办公费	
整体绩	长期目标(截止 2029 年）		年度目标			

效 总目标	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； 第二轮土地承包到期后再延长30年试点村工作顺利推进。	计划新增农民专业合作社30家，家庭农场60家；在前两年全区农村集体资源资产清产核资工作基础上继续巩固平台建设工作，加强对集体资金资源资产监管；进一步开展农村集体经济审计工作，按要求完成2026年村干部换届审计；建立健全农村工作机制，将第二轮土地承包到期后再延长30年试点村工作顺利推进。
长期目标：（截止2029年）	农村土地确权登记颁证信息运用平台维护进一步规范，实现农村土地承包管理信息化、常态化；协调农村产权交易工作，使农村产权交易有序推进；开展集体财务收支审计，加强农村财务收支监管；全面贯彻落实乡村振兴战略，建立健全农村工作机制，将第二轮土地承包到期后再延长30年工作顺利推进。	

	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
长期绩效指标	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	完成	计划标准	绩效基本型
		第二轮土地承包到期后再延长 30 年试点工作经费	土地承包到期后再延长 30 年	完成	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； 在前两年全区农村集体资源资产清产核资工作基础上继续巩固平台建设工作，加强对集体资金资源资产监管； 进一步开展农村集体经济审计工作，按要求完成 2026 年村干部换届审计； 建立健全农村工作机制，将第二轮承包到期后再延 30 年试点村工作顺利推进；					

	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		预期当年实现值		
				前年	上年			
年度绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%		100%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%		100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≥90%		100%	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	≥90%		100%	计划标准	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	历史标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理		合理	历史标准	绩效基本型
			立项规范性	规范		规范	历史标准	绩效基本型
			预算调整率	5%		5%	计划标准	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%	历史标准	绩效基本型
			结转结余率	0%		100%	历史标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%		100%	历史标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	100%		100%	历史标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%		100%	历史标准	绩效基本型

			绩效目标合理性	合理	合理	历史标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	历史标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	历史标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	100%	历史标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	历史标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	规范	历史标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	历史标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	规范	历史标准	绩效基本型
			资金使用合规性	规范	规范	历史标准	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	继续有序推进前两 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	绩效基本型
		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	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。2026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	42130326035T000000110
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	2026	终止年度	2026
项目总预算	10	项目当年预算	10.00
项目立项依据	根据省委办公厅、省政府办公厅关于印发《湖北省农村土地承包经营权确权登记颁证工作方案》的通知（鄂办文〔2015〕21号）文件要求，“建立省级与地方互联互通的农村土地承包经营权信息应用平台，并以县级数据库为基础建立全省统一的农村土地承包管理信息数据库和管理信息系统，实现土地承包合同管理、权属登记、经营权流转和纠纷调处等业务工作的信息化。以县级承包地确权登记结果为基础，逐级汇总，建立健全省市县三级承包地确权登记颁证数据汇总和动态管理制度。”鄂办文〔2015〕21号：六、保障　措施(四)落实工作经费中明确。“为保障确权登记颁证工作顺利进行，中央财政根据全国第二次土地调查公布的农村集体耕地面积给予补助。省财政安排资金，根据各地工作量、工作进度、工作质量、资金到位情况实行以奖代补，并建立先预拨、后清算，分次考核、分次奖补，资金与工作进度同比例拨付，建立台账、销号 制管理等机制；同时安排资金，用于省本级开展宣传、培训、软件开发、建立数据库等。各县(市、区)要落实主体责任，统筹安排资金，加强资金监管，发挥资金使用效益，以保证确权登记颁证工作顺利完成。		

<table>
<tr><td>项目实施方案</td><td colspan="5">1、软件管理费：平台维护经费、三级联网费用；
2、服务费：2026 年实地测绘、数据修改、完善，上报汇交；
3、日常工作经费。</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="5">2024 年预算：10 万元
2025 年预算：10 万元
2026 年预算：10 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="9">项目资金来源</td><td colspan="3">来源项目</td><td colspan="2">金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">一般公共预算财政拨款</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：申请当年预算拨款</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">非税资金拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">上级专项转移支付拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">政府性基金预算财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：使用上年度财政拨款结转</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">项目支出明细测算</td></tr>
<tr><td>项目活动</td><td>活动内容表述</td><td>支出经济分类</td><td>金额</td><td>测算依据及说明</td><td>备注</td></tr>
<tr><td>服务费</td><td>实地测绘、数据修改、完善，上报汇交</td><td>委托业务费</td><td>10.00</td><td>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。</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">项目采购</td></tr>
<tr><td colspan="2">品名</td><td colspan="2">数量</td><td colspan="2">金额</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">项目绩效总目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">名称</td><td colspan="4">目标说明</td></tr>
<tr><td colspan="2">长期目标</td><td colspan="4">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</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="6">长期绩效目标表</td></tr>
<tr><td>目标名称</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标名称</td><td>指标值</td><td>绩效标准</td></tr>
</table>

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≥90%，指标设立依据是历史标准。

效益指标：交易溢价率≥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	42130326035T000000105
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	2026	终止年度	2026
项目总预算	5.00	项目当年预算	5.00
项目立项依据	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。		
项目实施方案	1、每个镇平台交易数据录入、传输、维护费每个乡镇 5 万元，共计 55 万元； 2、日常指导服务经费 5 万元。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算：5 万元 2025 年预算：5 万元 2026 年预算：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。2026 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，2026 年换届审计，指标值均为 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	42130326035T000000116
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	2026	终止年度	2026
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目立项依据	1、《湖北省农村集体经济审计办法》第六条“农村审计机构具体负责农村集体经济审计工作。”；第七条“农村审计机构应配备与审计任务相适应的专、兼职审计人员.....编制确有困难的，经批准后，可根据需要适当聘请农村审计人员”；第九条“农村审计机构查实的违纪金额，按照本办法和国家的有关规定处理。其所需的业务经费，由本级人民政府统筹解决。”；第二十六条“被追回的侵占、私分、挪用、挥霍的款项，根据资金来源退回农民或集体经济组织。”。 2、《湖北省农村集体“三资”管理办法》第六条“.....经管部门负责农村集体‘三资’管理的审计监督工作，指导乡镇开展农村集体‘三资’管理的审计工作，指导督促基层组织进一步完善农村集体资产台账和资源登记簿，加强经济合同管理.....”;第四十六条“.....经管部门要加强对村级财务的审计工作，对村级财务实行年度、专项或抽样审计，并对村‘两委’任期内经济目标责任和离任的村干		

	部进行离任审计，对群众反映强烈的问题进行重点审计，.....。” 3、农业部财政部民政部审计署《关于进一步加强和规范村级财务管理工作的意见》中“.....在做好日常财务收支、预决算、收益分配等定期审计的基础上，开展对村干部任期和离任经济责任、集体资产和资源、农民负担、村级债权债务等专项审计，对集体土地征用补偿费和涉农财政资金进行重点审计。” 4、《农业部农村集体经济组织审计规定》第七条“对乡经营管理站代管的集体资金管理情况进行审计监督。”
项目实施方案	1、为领导当好参谋，提出农村集体“三资”管理建议，进一步完善农村集体“三资”管理制度,促进农村“三资”管理规范运行。 2、查处违规违纪违法问题，遏制、杜绝腐败问题的发生，增强村（社区）干部的法纪意识，促进农村经济健康发展。 3、对农村审计人员、村（社区）干部等进行培训，提高他们的政策水平、业务素质及履职履责能力。 4、开展农村集体经济审计，确保农村集体“三资”的安全与完整。 5、解决群众关心的热点、焦点问题，化解干群之间的矛盾，促进农村社会的和谐与稳定。
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算：5 万元 2025 年预算：5 万元 2026 年预算：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	开展审计工作	审计费	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。	

<table>
<tr><td colspan="8">项目采购</td></tr>
<tr><td colspan="2">品名</td><td colspan="2">数量</td><td colspan="4">金额</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="8">项目绩效总目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">名称</td><td colspan="6">目标说明</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展集体财务收支审计</td><td colspan="6">开展集体财务收支审计</td></tr>
<tr><td colspan="8">长期绩效目标表</td></tr>
<tr><td>目标名称</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">农村集体财务收支审计</td><td>100%</td><td>历史标准</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>土地补偿费和涉农财政资金审计</td><td colspan="3">100%</td><td>历史标准</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>群众反映问题审计</td><td colspan="3">100%</td><td>历史标准</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>农民负担资金审计</td><td colspan="3">100%</td><td>历史标准</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度</td><td>效益指标</td><td>效益指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="3">90%以上</td><td>历史标准</td></tr>
<tr><td colspan="8">年度绩效目标表</td></tr>
<tr><td rowspan="2">目标名称</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td colspan="3">指标值</td><td colspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td>前年</td><td colspan="2">上年</td><td>预计当年实现</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>农村集体财务收支审计</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td>历史标准</td></tr>
</table>

项目 4：第二轮土地承包到期后再延长 30 年试点工作经费

1、“第二轮土地承包到期后再延长 30 年试点工作经费项目”主要内容是：在府河镇开展第二轮土地承包到期后再延长 30 年试点，为开面铺开第二轮土地承包到期后再延长 30 年作准备。2026 年预算安

排150万元，其中：150万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：第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作顺利完成。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标是：现有耕地面积真实有效，指标设立依据是计划标准。

产出指标：承包耕地面积等于应承包耕地面积，耕地承包有效性为100%，指标设立依据是计划标准。

社会效益指标：是维系社会稳定，指标设立依据是计划标准。

服务对象满意度指标：村民满意度》90%，指标设立依据是计划标准。

项目申报表

单位：万元

项目名称	第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作经费	项目编码	42130326035T000000136
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	2026	终止年度	2026
项目总预算	150.00	项目当年预算	150.00
项目立项依据	按照中办、国办《关于做好第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作的意见》，为做好我区第二轮承包到期后再延长30年试点村工作，2025年选取府河镇官堰堤村作为试点村，全面开展摸底调查，以村、组为单位成立工作小组、摸底调查、拟定延包方案、核实确认集体经济组织成员、召开本集体经济组织成员的村民会议、讨论通过延包方案、制定重大问题处置办法、提交镇级延包工作领导小组审议批复、组织实施、签订土地承包（延包）合同，完善证书，资料归档等。		

项目实施方案	选取府河镇作为试点镇，以村为主体，充分利用农村土地承包经营权确权登记颁证成果和农村集体产权制度改革成果。精准掌握土地确权登记颁证以来农户家庭人口及承包地变化情况，整户消亡、外嫁女、“五保户”、全家进城落户以及整户无地等情况，村集体土地利用现状和机动地等情况，土地承包管理中存在的突出矛盾纠纷和历史遗留问题等。按照《中华人民共和国农村土地承包法》《第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作规程（试行）》等要求，结合试点村实际情况，规范有序开展延包工作。具体包括：以村、组为单位成立工作小组、摸底调查、拟定延包方案、核实确认集体经济组织成员、召开本集体经济组织成员的村民会议、讨论通过延包方案、制定重大问题处置办法、提交镇级延包工作领导小组审议批复、组织实施、签订土地承包（延包）合同，完善证书，资料归档等。探索解决主要问题。一是探索直接顺延的条件和具体办法；二是妥善解决无地少地困难群众要地诉求；三是准确把握“大稳定”与“小调整”之间的关系；四是探索外嫁女等特殊群体土地承包权益及延包路径；五是探索整户消亡土地收回和发包机制；六是探索全区推进人力物力保障路径，核算延包工作经费需求；七是探索建立土地承包管理信息化机制，包括土地承包合同网签、土地承包信息数据库更新和日常变更机制；八是做好土地经营权流转与延包试点的有效衔接；九是探索解决土地承包管理中存在的耕地细碎化问题。完善档案和土地确权数据库信息。以试点工作为契机，进一步完善规范确权登记颁证档案、农村土地延包合同、农村土地承包经营权证及相关文件档案，确保农村土地延包档案准确、齐全、规范、完整。力争在2026年12月底前完成试点镇土地承包到期后再延长三十年试点工作任务。
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算：0万元 2026年预算：150万元

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	150.00
	一般公共预算财政拨款	150.00
	其中：申请当年预算拨款	150.00
	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

第三方技术服务	开展高清航测、数据收集分析、地图制作、承包方信息修改、承包地勘误权属核对等工作	委托业务费	102.00	我区作为丘陵地带，技术勘测费用最低单价为21.43元/亩（不含航飞），无人机航飞单价最低为0.8元/亩，中央、省级补贴预计为8元/亩，区级支出约14.23元/亩。府河镇现有耕地面积95453.06亩，合计我区需自己支出第三方技术服务费约102万元	
开展业务部训，资料整理	开展业务部训，资料整理	办公费、培训费	48.00	支出宣传培训、资料收集、档案电子化、证书工本等费用64万元	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	2028年完成全区第二轮土地延包到期后再延长30年工作

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
成本指标	成本指标	经济成本指标	现有耕地面积	真实有效	计划标准
产出指标	产出指标	数量指标	承包耕地面积	应承包耕地面积	计划标准
产出指标		质量指标	耕地承包有效性	100%	计划标准
效益指标	效益指标	社会效益指标	维系社会稳定	稳定	计划标准
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	》90%	计划标准

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	2026年底前完成府河镇第二轮土地承包到期后再			100%	计划标准

			延长30年试点工作				
			试点村数量			2个	计划标准
		质量指标	试点延长成功			100%	计划标准
			试点档案整理			完整	计划标准

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）。