

附件 1

随州市曾都区农村土地承包经营纠纷调解仲裁庭 2023 年部门预算

目 录

第一部分 随州市曾都区农村土地承包经营纠纷调解 仲裁庭（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州市曾都区农村土地承包经营纠纷调解 仲裁庭 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 随州市曾都区农村土地承包经营纠纷调解 仲裁庭 2023 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 随州市曾都区农村土地承包经营纠纷调解
仲裁庭 2023 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 随州市曾都区农村土地承包经营纠纷调解仲裁庭概况

一、部门主要职责

在我区开展农村土地改革中，出现大量的农村土地承包纠纷，每年上访不断，我单位需要深入调查、调解、处理等。

二、部门基本情况

随州市曾都区农村土地承包经营纠纷调解仲裁庭是随州市曾都区农业农村局的二级单位，为公益一类全额拨款事业，核定编制为3名，实有人数为2人。

第二部分 随州市曾都区农村土地承包经营纠纷调解仲裁庭 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 65.91 万元（上年收入总计 66.44 万元，同比减少 0.53 万，同比减少 8.00%）。其中财政拨款收入 25.91 万元，为区本级财政当年拨付的资金。减少的原因为调出一人至曾都区区直机关党员教育管理服务中心。

（二）支出预算情况

支出总计 65.91 万元（上年支出总计 66.44 万元，同比减少 0.53 万，同比减少 8.00%）。减少的原因为调出一人至

曾都区区直机关党员教育管理服务中心。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）0 万元：我单位非行政单位（包括实行公务员管理的事业单位），无此项支出。

2. 社会保障和就业（类）2.26 万元：主要用于区本级按照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。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）0.98 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）1.46 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。

5. 农林水支出（类）21.21 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 23.88 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

6.41 万、津贴补贴 1.38 万、奖金 7.53 万、绩效工资 3.87 万、机关事业单位基本养老保险缴费 2.23 万、职工基本医疗保险缴费 0.98 万、其他社会保障缴费 0.03 万元、住房公积金 1.46 万)

2. 商品和服务支出 2.02 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用及其他商品和服务支出。（办公费 0.33 万、电费 0.10 万、邮电费 0.05 万、差旅费 0.45 万、维修（护）费 0.20 万、公务接待费 0.06 万、劳务费 0.05 万、工会经费 0.21 万、福利费 0.28 万、其他交通费用 0.10 万、税金及附加费用 0.20 万）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 0.53 万，同比减少 0.80%，原因是调出一人至曾都区区直机关党员教育管理服务中心。其中，基本支出减少 0.53 万，同比减少 0.80%，原因为调出一人至曾都区区直机关党员教育管理服务中心；项目支出 0 元，与上年相比无变化。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 25.91 万元，比去年预算 26.44 万元减少 0.53 万元，其中：基本支出 25.91 万元，比年初预算 26.44 万元减少 0.53 万，项目支出 0 万元，与上年相比无变化。原因：调出一人至曾都区区直机关党员教育

管理服务中心。

（四）政府性基金情况

我单位为事业单位，无部门政府性基金支出。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

我单位为事业单位，无部门国有资本经营预算支出，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 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比去年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

反映 2023 年部门所属各单位政府采购预算金额为 2.00 万元，较上年预算安排的增加 2.00 万元，增加 100%，原因：2022 年预算无政府采购，2023 年按实际情况支出，需采购硒鼓、粉盒、复印纸等。

（八）国有资产占用情况

随州市曾都区农村土地承包经营纠纷调解仲裁庭为随州市曾都区农业农村局的二级单位，无单独办公用房，使用的是原随州市曾都区农村经济经营管理局办公用房，故房屋面积共有 0 平方米；共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年初，我单位资产总额 2.10 万元，其中流动资产 0 万元，非流动资产净值 2.10 万元。非流动资产比上年增加 0.39 万元，增幅 22.81%，主要原因：搬办公室购置办公家具。非流动资产比上年增加 0.50 万元，增幅 14.88%，主要原因：新增固定资产为搬办公室购置办公家具，会议椅 0.20 万元，办公椅 0.07 万元，茶水柜 0.20 万元。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

我单位“三公”经费年初预算为 0.06，比去年增加 0.06 万元、同比增加 100%，主要原因是：按照实际情况开支。

2023 年随州市曾都区农村土地承包经营纠纷调解仲裁庭“三公”经费年初预算安排 0.06 万元，比去年增加 0.06 万元、同比增加 100%，主要原因是：按照实际情况开支。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0，主要原因是：我单位无因公出国（境）费。

公务接待费 0.06 万元，比去年增加 0.06 万元，比去年增加 0.06 万元、同比增加 100%，主要原因是：按照实际情况开支，严格控制公务接待费开支。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0，主要原因是：我单位无公务用车购置费。

第三部分 随州市曾都区农村土地承包经营纠纷调解仲裁 庭 2023 年部门预算表

一、部门收支预算总表

附表4-1			
收支总表			
部门/单位：			单位：万
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	25.91	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	2.26
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.98
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	40.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	61.21
		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	1.46
		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	65.91	本年支出合计	65.91
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	65.91	支 出 总 计	65.91
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

附表4-2

收入总表

部门/单位：

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	财政专户管理	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴	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	财政专户管理	单位资金
	合计	65.91	65.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	曾都区农业农村局	65.91	65.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035014	曾都区农村土地承包经营纠纷调解仲裁庭	65.91	65.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出总表

附表4-3

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	65.91	45.91	20.00			
208	社会保障和就业支出	2.26	2.26	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	2.23	2.23	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.23	2.23	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00			
210	卫生健康支出	0.98	0.98	0.00			
21011	行政事业单位医疗	0.98	0.98	0.00			
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98	0.00			
213	农林水支出	61.21	41.21	20.00			
21301	农业农村	61.21	41.21	20.00			
2130104	事业运行	61.21	41.21	20.00			
221	住房保障支出	1.46	1.46	0.00			
22102	住房改革支出	1.46	1.46	0.00			
2210201	住房公积金	1.46	1.46	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	25.91	一、本年支出	25.91
（一）一般公共预算拨款	25.91	（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	2.26
		（八）卫生健康支出	0.98
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	21.21
		（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	1.46
		（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	25.91	支 出 总 计	25.91

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：

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	25.91	25.91	23.88	2.02	0.00
208	社会保障和就业支出	2.26	2.26	2.26	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.23	2.23	2.23	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.23	2.23	2.23	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00
213	农林水支出	21.21	21.21	19.18	2.02	0.00
21301	农业农村	21.21	21.21	19.18	2.02	0.00
2130104	事业运行	21.21	21.21	19.18	2.02	0.00
221	住房保障支出	1.46	1.46	1.46	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.46	1.46	1.46	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.46	1.46	1.46	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	25.91	23.88	2.02
301	工资福利支出	23.88	23.88	0.00
30101	基本工资	6.41	6.41	0.00
30102	津贴补贴	1.38	1.38	0.00
30103	奖金	7.53	7.53	0.00
30107	绩效工资	3.87	3.87	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.23	2.23	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.98	0.98	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	0.00
30113	住房公积金	1.46	1.46	0.00
302	商品和服务支出	2.02	0.00	2.02
30201	办公费	0.33	0.00	0.33
30206	电费	0.10	0.00	0.10
30207	邮电费	0.05	0.00	0.05
30211	差旅费	0.45	0.00	0.45
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
30217	公务接待费	0.06	0.00	0.06
30226	劳务费	0.05	0.00	0.05
30228	工会经费	0.21	0.00	0.21
30229	福利费	0.28	0.00	0.28
30239	其他交通费用	0.10	0.00	0.10
30240	税金及附加费用	0.20	0.00	0.20

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:		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	
0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

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:		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

九、项目支出表

附表 4-9

项目支出表

部门/单位:		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		
			65.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
035	曾都区农		65.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00

	业农村局										
035014	曾都区农村土地承包经营纠纷调解仲裁庭		65.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
1101	基本工资		6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322035R000000583	基本工资	曾都区农村土地承包经营纠纷调解仲裁庭	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322035R000000586	保留津贴	曾都区农村土地承包经营纠纷调解仲裁庭	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322035R000000588	在职人员物业补贴	曾都区农村土地承包经营纠纷调解仲裁庭	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42130322035R000000589	在职 人员 住房 补贴	曾都区农 村土地承 包经营纠 纷调解仲 裁庭	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通 补贴		0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322035R000000590	交通 补贴	曾都区农 村土地承 包经营纠 纷调解仲 裁庭	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效 工资		3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322035R000000592	绩效 工资	曾都区农 村土地承 包经营纠 纷调解仲 裁庭	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次 性奖 金		0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322035R000000593	一次 性奖 金	曾都区农 村土地承 包经营纠 纷调解仲 裁庭	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本 养老 保险 缴费		2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322035R000000595	基本 养老 保险 缴费	曾都区农 村土地承 包经营纠 纷调解仲 裁庭	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本 医疗		0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	保险 缴费										
42130322035R000000596	基本 医疗 保险 缴费	曾都区农 村土地承 包经营纠 纷调解仲 裁庭	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤 保险 缴费		0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323035R000000181	工伤 保险 缴费	曾都区农 村土地承 包经营纠 纷调解仲 裁庭	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房 公积 金		1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322035R000000597	住房 公积 金	曾都区农 村土地承 包经营纠 纷调解仲 裁庭	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业 单位 单列 核定 绩效		7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323035R000000185	事业 单位 单列 核定 绩效	曾都区农 村土地承 包经营纠 纷调解仲 裁庭	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他 工资 福利 支出		1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44

42130322035R000000599	其他 工资 福利 支出	曾都区农 村土地承 包经营纠 纷调解仲 裁庭	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44
2101	在职 人员 公用		20.56	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.56
42130322035Y000000193	在职 人员 公用	曾都区农 村土地承 包经营纠 纷调解仲 裁庭	20.56	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.56
2110	女同 志卫 生费		0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322035Y000000196	女同 志卫 生费	曾都区农 村土地承 包经营纠 纷调解仲 裁庭	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他 运转 类		20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
42130323035Y000000136	农村 土地 纠纷 调解 及仲 裁工 作经 费	曾都区农 村土地承 包经营纠 纷调解仲 裁庭	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

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
	合计										20000.00		20000.00
07	农业股										20000.00		20000.00
035	曾都区农业农村 局										20000.00		20000.00
035014	曾都区农村土 地承包经营纠纷调 解仲裁庭	在 职 人 员 公 用	[A05040299] 其他硒鼓、 粉盒	[2130104] 事业运行	[30201] 办公费	年 初 安 排	其 他 收 入 资 金	8	1300		10400.00		10400.00
035014	曾都区农村土 地承包经营纠纷调	在 职	[A05040101] 复印纸	[2130104] 事业运行	[30201] 办公费	年 初	其 他 收 入	4	800		3200.00		3200.00

	解仲裁庭	人员公用				安排	资金						
035014	曾都区农村土地 承包经营纠纷调 解仲裁庭	在职 人员 公用	[A05040201] 鼓粉盒	[2130104] 事业运行	[30201] 办公费	年 初 安 排	其 他 收 入 资 金	8	800		6400.00		6400.00

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

部门整体绩效目标是：长期目标为：完成区级农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作任务。完成仲裁员和调解员业务培训工作。做好年底省级仲裁工作考核。

年度目标为：完成仲裁员和调解员培训；化解农村土地承包经营纠纷矛盾；提高农村土地利用效率；提高生态文明程度；服务对象满意度达到 90%以上。

附件 4-1

部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称	随州市曾都区农村集体经济审计管理站				
填报人	张继文		联系电话	0722-3313785	
部门职能概述	为群众提供土地承包经营权纠纷调解仲裁服务。纠纷调解仲裁。信息咨询服务。				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	2		2	0	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2023 年预算金额（C）	2022 年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	25.91	46.44	-20.53
		其他资金	40.00	20.00	20.00

		合 计	65.91	66.44	-0.53
	支出构成	基本支出	65.91	66.44	-0.53
		项目支出	0	0	0
		合 计	65.91	66.44	-0.53
年度整体绩效总目标	完成仲裁员和调解员培训；化解农村土地承包经营纠纷矛盾；提高农村土地利用效率；提高生态文明程度；服务对象满意度达到 90%以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	数量指标	完成仲裁员和调解员培训	100%	历史标准
		数量指标	化解矛盾	100%	历史标准
		数量指标	用户回访满意度	100%	历史标准
	效益指标	质量指标	提高农村土地利用效率	100%	历史标准
		效益指标	生态文明程度	90%以上	历史标准

二、重点项目绩效目标编制情况

为群众提供土地承包经营权纠纷调解仲裁服务。纠纷调解仲裁。信息咨询服务。调查、调解、处理农村土地承包、产权等纠纷和信访。

附件 5-1

项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
农村集体经济专项审计工作经费	开展集体财务收支审计	开展集体财务收支审计	产出指标	数量指标	完成仲裁员和调解员培训	≧	100%	%		
				质量指标	化解矛盾	≧	100%	%		
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标	提高农村土地利用效率	≧	100%	%		
				社会效益指标	生态文明程度	≧	100%	%		
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	90	%		

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）。