

# 武汉市黄陂区农村经营管理站 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 黄陂区农村经营管理站 2022 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、联系方式

### 第二部分 黄陂区农村经营管理站 2022 年部门预算公开表

- 一、2022 年部门预算公开表
- 二、部门整体支出绩效目标表
- 三、部门项目绩效目标表（一项一表）

### 第三部分 名词解释

## 第一部分 黄陂区农村经营管理站 2022 年部门预算公开说明

### 一、部门基本情况

#### (一)部门主要职能

1、指导做好村级财务“双代管”工作；负责农村财务审计，协助做好民主理财及财务公开工作；开展农村土地承包和土地流转等服务工作。按规定做好农村土地承包合同重大纠纷案件的调解、仲裁；协助有关部门落实被征地农民基本生活保障等工作；组织做好农村经济统计工作，培训农经工作人员；协助做好农村经营体制机制创新、农村产权制度改革、农村新型农业经营主体培育工作。

2、负责站日常事务管理和协调，负责财务、财产、人事及档案管理，负责组织有关会议及培训工作，负责国家有关减轻农民负担的法律、法规 and 政策的宣传；协助做好有关强农惠农政策的落实，负责监督农民负担及惠农政策监督卡的填写及发放工作；审批农村“一事一议”筹资筹劳等项目。

3、负责指导农村集体“三资”监督管理和信息化建设，负责街乡农村会计业务知识培训；负责农村集体经济审计，实施常态化审计监督，负责农村产权制度改革和创新；负责农村集体债权债务管理；负责农村合作经济收益分配情况的预测、统计和调查以及实施农村集体经济统计报表制度。

4、负责农村承包合同管理，贯彻执行农村土地承包、土地流转和农村承包合同管理的法律、法规、政策；负责制定农村承包合同管理制度，指导农村集体经济组织选择发包方式；指导农村承包合同签订、鉴证、履行、

变更和解除；负责调处农村土地承包合同纠纷、督促信访办理工作；负责农村土地承包仲裁委员会的日常工作；负责农村合作经济组织的管理，根据国家法律法规，指导各类合作经济组织制定章程；指导新型农业经营主体的登记、服务、培育工作；协助做好失地农民基本生活保障工作。

5、按规定落实全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

6、完成上级交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成：纳入区农村经营管理站 2021 年部门预算编制范围的预算科室三个。包括：

1. 黄陂区农村经营管理站办公室
2. 黄陂区农村经营管理站 “三资”管理指导科
3. 黄陂区农村经营管理站农村承包合同管理科

**黄陂区农村经营管理站**由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个(含原参照公务员法管理事业单位 1 个)。

(三)部门人员构成：黄陂区农村经营管理站总编制人数 12 人，其中：事业编制 12 人。在职实有人数 7 人，其中：事业编制 7 人，公益岗位 3 人（退役军人）。

离退休人员 5 人，其中：退休 5 人。

黄陂区农村经营管理站总编制人数 12 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 12 人(其中：参照公务员法管理 7 人)。在职实有人数 7 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 7 人(其中：参照公务员法管理 7 人)。离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

根据区委、区政府或部门确定的 2022 年工作目标及主要任务进行简要说明：

- 1、积极探索农村承包地“三权分置”有效实现形式。
- 2、认真做好被征地农民保障资格审核工作。
- 3、切实做好发展新型村级集体经济扶持村指导工作。
- 4、强化职能，规范集体“三资”管理。
- 5、积极调处农村土地承包经营纠纷，维护农村社会稳定。
- 6、稳步推进农村土地承包经营权有偿退出试验工作。
- 7、积极做好农村土地承包纠纷仲裁年度考核准备工作，梳理农村土地纠纷调处案例有关工作成果，做好自查自评工作。
- 8、积极争取区政府批拨资金，按照市农村集体“三资”监管联席会议办公室要求，实施“千村审计”工程，完成五分之一的村的审计任务。
- 9、抓紧完成承包地确权登记颁证“回头看”后续工作，完善农村土地确权登记颁证成果及档案移交工作。
- 10、完成农村经管业务培训工作，开展农村土地纠纷及“三资”管理业务培训工作。

### 三、部门收支预算总体安排情况

(一)2022 年部门预算总收入 3358000.00 元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3358000.00 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，国有资本经营预算拨款收入 0 元，财政专户管理资金收入 0 元，事业收入 0 元，事业单位经营收入 0 元，上级补助收入 0 元，附属单位上缴收入 0 元，其他收入 0 元；上年结转 0 元。

(二)2022 年部门预算总支出 3358000.00 元。其中：基本支出 2798000.00 元，项目支出 560000.00 元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0 元；社会保障和就业支出 317100.00 元；卫生健康支出 236500.00 元；住房保障支出 160300.00 元；其他支出 560000 元。

### 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 3358000 元，其中：当年预算 3358000 元，比 2021 年预算增加 680616.06 元，增长 20%；上年结转 0 元。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出 2701794.00 元，比 2021 年预算增加 570494.00 元，增长 21%，主要原因人员实力增加三人退役军人，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(1)工资福利支出 253.7784.05 元，主要用于人员工资支出、一次性奖励、年休假报酬金等。

(2)对个人和家庭的补助 164000.00 元，主要用于退休人员五奖支出。

(二)公用经费运转类项目支出 92600.00 元，均为商品和服务支出，

主要用于办公费、工会费等。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 560000.00 元，比 2021 年预算减少 36000.00 元，下降 0.7%。

1.其他运转类项目 510000.00 元。主要安排为：

(1)农村土地仲裁经费项目 180000.00 元。主要是仲裁员培训费；场地设备器材更新购置费；聘请仲裁员费用；案件调查取证办案经费；差旅费；办公费；资料文书档案经费。

(2)“三资”监管项目 110000.00 元。主要用于：指导、监督全区涉农部门“三资”监管培训、会议、办公、资料印制、“三资”监管平台软件维护等工作经费

(3)农村财务审计项目 100000.00 元。主要用于：农村财务专项审计、例行常态化审计工作经费（抽取五分之一的村）；农村审计人员持证、换证和业务继续教育培训工作经费。

(4)农村土地承包及流转项目 90000.00 元。主要用于：指导街乡农村土地规范流转、农村土地合同鉴证工作经费，颁发农村土地经营权证、换证工作；农村土地档案设备购置、维护费；农村土地档案提档升级；网络版农村土地承包管理软件维护费。

(5)农经统计年报项目 30000.00 元。主要用于：完成农村统计人员业务培训费，报表印制费，完成全区农村经济总收入、农民人均所得、村集体经济组织经济总收入等报表测算、半年报、年终预报、统计汇总会议等工作经费。

2.特定目标类项目 50000.00 元。主要安排为：乡村振兴战略驻村生活补贴及办公费。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2022 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元。

## 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区农村经营管理站 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区农村经营管理站 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费情况

2022 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

### (二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 元。包括：货物类 0 元，工程类 0 元，服务类 0 元。

### (三)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

### (四)绩效目标设置情况

2022 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 56 万元。

## 九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区前川街百锦街 236 号。

联系人：雷晓润

联系电话：027-61860280

## 第二部分 黄陂区农村经营管理站（部门名称）2022 年部门预算公开表

### 一、2022 年部门预算公开表

#### （一）收支总表

|                                        |              |                |            |
|----------------------------------------|--------------|----------------|------------|
| 附表4-1                                  |              |                |            |
| 收支总表                                   |              |                |            |
| 部门/单位：                                 |              | 单位：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                           | 3,358,000.00 | 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    | 317138.11  |
| 七、上级补助收入                               | 0.00         | 七、卫生健康支出       | 236469.81  |
| 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        | 2644045.17 |
|                                        |              | 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      | 160318.51  |
|                                        |              | 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                                 | 3,358,000.00 | 本年支出合计         | 3357971.60 |
| 上年结转结余                                 | 0.00         | 年终结转结余         | 0.00       |
| 收 入 总 计                                | 3,358,000.00 | 支 出 总 计        | 3358000.00 |
| 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) 收入总表

附表4-2

| 收入总表          |               |            |            |            |                 |                  |                  |          |                  |            |                  |          |        |            |                 |                  |                  |          |
|---------------|---------------|------------|------------|------------|-----------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------|------------------|----------|--------|------------|-----------------|------------------|------------------|----------|
| 单位：           |               |            |            |            |                 |                  |                  |          |                  |            |                  |          |        |            |                 |                  |                  |          |
| 部门<br>(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<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级补<br>贴收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 | 小计     | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资<br>金 |
|               | 合计            | 3358000.00 | 3358000.00 | 3358000.00 | 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             | 0.00     |
| 063           | 武汉市黄陂区农业农村局   | 3358000.00 | 3358000.00 | 3358000.00 | 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             | 0.00     |
| 063004        | 武汉市黄陂区农村经营服务站 | 3358000.00 | 3358000.00 | 3358000.00 | 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             | 0.00     |

### (三) 支出总表

附表4-3

#### 支出总表

部门/单位：

单位：元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计         | 基本支出       | 项目支出      | 事业<br>单位<br>经营 | 上<br>缴<br>上<br>级<br>支<br>出 | 附<br>属<br>单<br>位<br>补<br>助<br>支<br>出 |
|---------|------------------|------------|------------|-----------|----------------|----------------------------|--------------------------------------|
|         | 合计               | 3357972.00 | 2797972.00 | 560000.00 |                |                            |                                      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 317138.10  | 317138.10  | 0.00      |                |                            |                                      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 317138.10  | 317138.10  | 0.00      |                |                            |                                      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 164009.70  | 164009.70  | 0.00      |                |                            |                                      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153128.40  | 153128.40  | 0.00      |                |                            |                                      |
| 210     | 卫生健康支出           | 236469.80  | 236469.80  | 0.00      |                |                            |                                      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 236469.80  | 236469.80  | 0.00      |                |                            |                                      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 236469.80  | 236469.80  | 0.00      |                |                            |                                      |
| 213     | 农林水支出            | 2644045.00 | 2084045.00 | 560000.00 |                |                            |                                      |
| 21301   | 农业农村             | 2644045.00 | 2084045.00 | 560000.00 |                |                            |                                      |
| 2130104 | 事业运行             | 2084045.00 | 2084045.00 | 0.00      |                |                            |                                      |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 560000.00  | 0.00       | 560000.00 |                |                            |                                      |
| 221     | 住房保障支出           | 160318.50  | 160318.50  | 0.00      |                |                            |                                      |
| 22102   | 住房改革支出           | 160318.50  | 160318.50  | 0.00      |                |                            |                                      |
| 2210201 | 住房公积金            | 160318.50  | 160318.50  | 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：元

| 收 入            |            | 支 出              |            |
|----------------|------------|------------------|------------|
| 项目             | 预算数        | 项目               | 预算数        |
| 一、本年收入         | 3357972.00 | 一、本年支出           | 3357972.00 |
| (一) 一般公共预算拨款   | 3357972.00 | (一) 一般公共服务支出     |            |
| (二) 政府性基金预算拨款  |            | (二) 公共安全支出       |            |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |            | (三) 教育支出         |            |
| 二、上年结转         |            | (四) 科学技术支出       |            |
| (一) 一般公共预算拨款   |            | (五) 文化旅游体育与传媒支出  |            |
| (二) 政府性基金预算拨款  |            | (六) 社会保障和就业支出    | 317138.00  |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |            | (七) 卫生健康支出       | 236470.00  |
|                |            | (八) 节能环保支出       |            |
|                |            | (九) 城乡社区支出       |            |
|                |            | (十) 农林水支出        | 2644045.00 |
|                |            | (十一) 交通运输支出      |            |
|                |            | (十二) 资源勘探工业信息等支出 |            |
|                |            | (十三) 商业服务业等支出    |            |
|                |            | (十四) 金融支出        |            |
|                |            | (十五) 援助其他地区支出    |            |
|                |            | (十六) 自然资源海洋气象等支出 |            |
|                |            | (十七) 住房保障支出      | 160319.00  |
|                |            | (十八) 粮油物资储备支出    |            |
|                |            | (十九) 国有资本经营预算支出  |            |
|                |            | (二十) 灾害防治及应急管理支出 |            |
|                |            | (廿一) 其他支出        |            |
|                |            | (廿二) 债务还本支出      |            |
|                |            | (廿三) 债务付息支出      |            |
|                |            | (廿四) 债务发行费用支出    |            |
|                |            |                  |            |
|                |            | 二、年终结转结余         | 0.00       |
|                |            |                  |            |
| 收 入 总 计        | 3357972.00 | 支 出 总 计          | 3357972.00 |

## （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：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               | 3,357,972.00 | 2,797,972.00 | 2,701,794.00 | 96,177.90 | 560,000.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 317,138.00   | 317,138.00   | 317,138.00   | 0.00      | 0.00       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 317,138.00   | 317,138.00   | 317,138.00   | 0.00      | 0.00       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 164,010.00   | 164,010.00   | 164,010.00   | 0.00      | 0.00       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153,128.00   | 153,128.00   | 153,128.00   | 0.00      | 0.00       |
| 210     | 卫生健康支出           | 236,470.00   | 236,470.00   | 236,470.00   | 0.00      | 0.00       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 236,470.00   | 236,470.00   | 236,470.00   | 0.00      | 0.00       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 236,470.00   | 236,470.00   | 236,470.00   | 0.00      | 0.00       |
| 213     | 农林水支出            | 2,644,045.00 | 2,084,045.00 | 1,987,867.00 | 96,177.90 | 560,000.00 |
| 21301   | 农业农村             | 264.40       | 2,084,045.00 | 1,987,867.00 | 96,177.90 | 560,000.00 |
| 2130104 | 事业运行             | 208.40       | 2,084,045.00 | 1,987,867.00 | 96,177.90 | 0.00       |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 560,000.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 560,000.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 160,319.00   | 160,319.00   | 160,319.00   | 0.00      | 0.00       |
| 22102   | 住房改革支出           | 160,319.00   | 160,319.00   | 160,319.00   | 0.00      | 0.00       |
| 2210201 | 住房公积金            | 160,319.00   | 160,319.00   | 160,319.00   | 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：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             | 2,797,972.00 | 2,797,972.00 | 96,177.90 |
| 301          | 工资福利支出         | 2,537,784.00 | 2,537,784.00 | 0.00      |
| 30101        | 基本工资           | 313,920.00   | 313,920.00   | 0.00      |
| 30102        | 津贴补贴           | 312,244.00   | 312,244.00   | 0.00      |
| 30103        | 奖金             | 761,704.00   | 761,704.00   | 0.00      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 153,128.00   | 153,128.00   | 0.00      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 236,470.00   | 236,470.00   | 0.00      |
| 30113        | 住房公积金          | 160,319.00   | 160,319.00   | 0.00      |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 600,000.00   | 600,000.00   | 0.00      |
| 302          | 商品和服务支出        | 96,177.90    | 0.00         | 96,177.90 |
| 30201        | 办公费            | 20,000.00    | 0.00         | 20,000.00 |
| 30202        | 印刷费            | 2,000.00     | 0.00         | 2,000.00  |
| 30205        | 水费             | 837.88       | 0.00         | 837.88    |
| 30206        | 电费             | 2,000.00     | 0.00         | 20,000.00 |
| 30207        | 邮电费            | 300.00       | 0.00         | 300.00    |
| 30211        | 差旅费            | 5,000.00     | 0.00         | 5,000.00  |
| 30213        | 维修（护）费         | 4,000.00     | 0.00         | 4,000.00  |
| 30215        | 会议费            | 2,080.00     | 0.00         | 2,080.00  |
| 30216        | 培训费            | 2,000.00     | 0.00         | 2,000.00  |
| 30226        | 劳务费            | 2,000.00     | 0.00         | 2,000.00  |
| 30228        | 工会经费           | 22,000.00    | 0.00         | 22,000.00 |
| 30229        | 福利费            | 13,000.00    | 0.00         | 13,000.00 |
| 30239        | 其他交通费用         | 20,000.00    | 0.00         | 20,000.00 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 960.00       | 0.00         | 960.00    |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 164,010.00   | 164,010.00   | 0.00      |
| 30302        | 退休费            | 164,010.00   | 164,010.00   | 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：

单位：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 |       |
| 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

因属于农业农村局二级单位，无“三公”经费。

(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：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 |
|      |      |             |      |      |

本单位无政府性基金预算支出

(九) 项目支出表十、部门整体支出绩效目标表

| 附表4-9                  |               |               |            |            |             |              |            |             |              |              |      |
|------------------------|---------------|---------------|------------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| 项目支出表                  |               |               |            |            |             |              |            |             |              |              |      |
| 部门/单位：                 |               |               |            |            |             |              |            |             |              | 单位：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<br>管理资金 | 单位资金 |
|                        |               |               |            | 一般公共预算     | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 063                    | 武汉市黄陂区农业农村局   |               | 560,000.00 | 560,000.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 063004                 | 武汉市黄陂区农村经营管理站 |               | 560,000.00 | 560,000.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 22                     | 其他运转类         |               | 50,000.00  | 50,000.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 42011622063Y001        | 乡村振兴驻村工作经费    | 武汉市黄陂区农村经营管理站 | 50,000.00  | 50,000.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 31                     | 本级支出项目        |               | 510,000.00 | 510,000.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 4201162206370000000101 | 农村土地仲裁经费      | 武汉市黄陂区农村经营管理站 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 4201162206370000000104 | 农村土地承包工作经费    | 武汉市黄陂区农村经营管理站 | 90,000.00  | 90,000.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 4201162206370000000105 | “三资监管”工作经费    | 武汉市黄陂区农村经营管理站 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 4201162206370000000106 | 三资平台运维服务协议款   | 武汉市黄陂区农村经营管理站 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 4201162206370000000107 | 农村财务审计工作经费    | 武汉市黄陂区农村经营管理站 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 4201162206370000000108 | 农经统计年报经费      | 武汉市黄陂区农村经营管理站 | 30,000.00  | 30,000.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

二、部门整体支出绩效目标表

附件 3

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2022 年 1 月 26 日

单位：元

|          |                                                                                                                                                                             |           |              |        |         |              |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|---------|--------------|
| 部门(单位)名称 | 黄陂区农村经营管理站                                                                                                                                                                  |           |              |        |         |              |
| 填报人      | 陆丽                                                                                                                                                                          | 联系电话      | 027-61860280 |        |         |              |
| 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 |              |
|          |                                                                                                                                                                             |           |              |        | 2020 年  | 2021 年       |
|          | 收入构成                                                                                                                                                                        | 财政拨款      | 3357972      | 100%   | 2801600 | 2677383.94   |
|          |                                                                                                                                                                             | 财政专户管理资金  |              |        |         |              |
|          |                                                                                                                                                                             | 单位资金      |              |        |         |              |
|          |                                                                                                                                                                             | 合 计       | 3357972      | 100%   | 2801600 | 2677383.94   |
|          | 支出构成                                                                                                                                                                        | 人员类项目支出   | 2797972      | 83.32% | 2181600 | 2,131,383.94 |
|          |                                                                                                                                                                             | 运转类项目支出   | 510000       | 15.18% | 620000  | 546000       |
|          |                                                                                                                                                                             | 特定目标类项目支出 | 50000        | 0.15%  | 60000   | 60000        |
|          |                                                                                                                                                                             | 合 计       | 3357972      | 100%   | 2801600 | 2677383.94   |
| 部门职能概述   | 部门职能                                                                                                                                                                        |           |              |        |         |              |
|          | 1. 指导做好村级财务“双代管”工作;负责农村财务审计，协助做好民主理财及财务公开工作；开展农村土地承包和土地流转等服务工作。按规定做好农村土地承包合同纠纷案件的调解、仲裁；协助有关部门落实被征地农民基本生活保障等工作；组织做好农村经济统计工作，培训农经工作人员；协助做好农村经营体制机制创新、农村产权制度改革、农村新型农业经营主体培育工作。 |           |              |        |         |              |
|          | 2. 负责站日常事务管理和协调，负责财务、财产、人事及档案管理，负责组织有关会议及培训工作，负责国家有关减轻农民负担的法律、法规 and 政策的宣传；协助做好有关强农惠农政策的落实，负责监督农民负担及惠农政策监督卡的填写及发放工作；审批农村“一事一议”筹资筹劳等项目。                                      |           |              |        |         |              |

|        |                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |         |             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------------|
|        | <p>3. 负责指导农村集体“三资”监督管理和信息化建设，负责街乡农村会计业务知识培训；负责农村集体经济审计，实施常态化审计监督，负责农村产权制度改革和创新；负责农村集体债权债务管理；负责农村合作经济收益分配情况的预测、统计 and 调查以及实施农村集体经济统计报表制度。</p>                                                                                          |        |        |         |             |
|        | <p>4. 负责农村承包合同管理，贯彻执行农村土地承包、土地流转和农村承包合同管理的法律、法规、政策；负责制定农村承包合同管理制度，指导农村集体经济组织选择发包方式；指导农村承包合同签订、鉴证、履行、变更和解除；负责调处农村土地承包合同纠纷、督促信访办理工作；负责农村土地承包仲裁委员会的日常工作；负责农村合作经济组织的管理，根据国家法律法规，指导各类合作经济组织制定章程；指导新型农业经营主体的登记、服务、培育工作；协助做好失地农民基本生活保障工作</p> |        |        |         |             |
|        | <p>5. 按规定落实全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p>                                                                                                                                                                      |        |        |         |             |
| 年度工作任务 | 年度工作任务                                                                                                                                                                                                                                |        |        |         |             |
|        | 一、三资科：1、完成三资平台日常管理 2、完成全区村级财务审计及业务培训工作。3、全区村级化债工作。4、经济年报工作。                                                                                                                                                                           |        |        |         |             |
|        | 二、土地承包合同科：1、规范农村土地有序流转、经营权变更。2、农村土地承包经营纠纷调解仲裁。3、被征地农民养老保险审核。4、农村宅基地管理。5、农业生产社会化服务项目组织实施。                                                                                                                                              |        |        |         |             |
|        | 三、乡村振兴工作：对口帮扶王家河群益村资金 3 万元，开展产业发展，兴修水渠、指导蔬菜大棚种植，建农产品加工厂。                                                                                                                                                                              |        |        |         |             |
| 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     |
|        | 土地承包纠纷调解仲裁、被征地养老保险审核及三资平台管理运维经费等                                                                                                                                                                                                      | 运转类项目  | 510000 | 510000  | 主要用于项目的经费支出 |

|         |                          |                |         |              |                                                                                     |  |  |
|---------|--------------------------|----------------|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|         | 乡村振兴战略驻村生活补贴             | 特定目标类项目        | 50000   | 50000        | 主要用于项目的经费支出                                                                         |  |  |
| 整体绩效总目标 | 长期目标(截止  年)              |                |         |              | 年度目标                                                                                |  |  |
|         | 目标  1：加强三资平台运维工作         |                |         |              | 目标  1：1、完成三资平台日常管理 2、完成全区村级财务审计及业务培训工作。3、全区村级化债工作。4、经济年报工作。                         |  |  |
|         | 目标  2：规范农村土地流转管理建设       |                |         |              | 目标 2：1、规范农村土地有序流转、经营权变更。2、农村土地承包经营纠纷调解仲裁。3、被征地农民养老保险审核。4、农村宅基地管理。5、农业生产社会化服务项目组织实施。 |  |  |
|         | .....                    |                |         |              | .....                                                                               |  |  |
| 长期目标 1： | 大力发展农村经济，切实增加农民收入、化解村级债务 |                |         |              |                                                                                     |  |  |
|         | 一级                       | 二级指标           | 三级指标    | 指标值          | 指标值确定依据                                                                             |  |  |
|         | 指标                       |                |         |              |                                                                                     |  |  |
|         |                          | 数量指标           | 村级化债率   | 92%          | 武汉市黄陂区农村经营管理工作规划                                                                    |  |  |
|         |                          | 质量指标           | 化解效率    | 95%          | 武汉市黄陂区农村经营管理工作规划                                                                    |  |  |
|         | 产出指标                     | 时效指标           | 完成时间    | 2021-2023    | 武汉市黄陂区农村经营管理工作规划                                                                    |  |  |
|         |                          | 成本指标           | 投入资金    | 当年预算         | 武汉市黄陂区农村经营管理工作规划                                                                    |  |  |
|         | 效益指标                     | 社会效益指标         | 经济发展    | 促进农村经济发展     | 武汉市黄陂区农村经营管理工作规划                                                                    |  |  |
| 长期绩效指标  | 满意度指标                    | 社会公共或服务对象满意度指标 | 社会满意度   | 98%          |                                                                                     |  |  |
| 长期目标 2： | 加强农村宅基地管理、规范农村土地有序流转     |                |         |              |                                                                                     |  |  |
|         | 一级                       | 二级指标           | 三级指标    | 指标值          |                                                                                     |  |  |
|         | 指标                       |                |         |              |                                                                                     |  |  |
|         |                          | 数量指标           | 土地纠纷调解率 | 98%          |                                                                                     |  |  |
|         | 产出指标                     | 质量指标           | 调解效果    | 98%          |                                                                                     |  |  |
|         |                          | 时效指标           | 完成时间    | 2022-2025  年 |                                                                                     |  |  |
|         |                          | 成本指标           | 投入资金    | 当年预算         |                                                                                     |  |  |
|         | 效益指标                     | 社会效益指标         | 经济发展    | 促进农村经济发展稳定   |                                                                                     |  |  |
| 年度目标 1： | 加强农村宅基地管理、规范农村土地有序流转     |                |         |              |                                                                                     |  |  |
|         |                          |                |         | 指标值          |                                                                                     |  |  |

|            | 一级指标                      | 二级指标               | 三级指标      | 近两年指标值                   |                       | 预期当年<br>实现值           | 指标值确定<br>依据                   |
|------------|---------------------------|--------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
|            |                           |                    |           | 前年                       | 上 年                   |                       |                               |
|            |                           | 数量指标               | 化解进度      |                          | 土地纠纷<br>调解仲裁 132<br>件 | 土地纠纷<br>调解仲裁<br>160 件 | 武汉市黄陂<br>区农村经营<br>管理站工作<br>规划 |
|            |                           | 质量指标               | 达标        | 达标                       | 达标                    | 达标                    | 武汉市黄陂<br>区农村经营<br>管理站工作<br>规划 |
|            | 产出指标                      | 时效指标               | 完成时间      | 当年兑现                     |                       | 当年兑现                  | 武汉市黄陂<br>区农村经营<br>管理站工作<br>规划 |
|            |                           | 成本指标               | 当年预算      | 当年预算                     |                       | 当年预算                  | 武汉市黄陂<br>区农村经营<br>管理站工作<br>规划 |
|            | 效益指标                      | 社会效益指标             | 促进经济发展    | 加强农村宅基地管理、<br>规范农村土地有序流转 |                       |                       | 武汉市黄陂<br>区农村经营<br>管理站工作<br>规划 |
| 年度绩效<br>指标 | 满意度指标                     | 社会公共或服务对象满<br>意度指标 | 社会满意度     | 98%                      | 98%                   | 98%                   | 武汉市黄陂<br>区农村经营<br>管理站工作<br>规划 |
| 年度目标<br>2: | 指导农村土地确权登记、土地纠纷调解仲裁、宅基地管理 |                    |           |                          |                       |                       |                               |
|            |                           |                    |           |                          |                       |                       |                               |
|            | 一级指标                      | 二级指标               | 三级指标      | 近两年指标值                   |                       | 预期当年<br>实现值           |                               |
|            |                           |                    |           | 前年                       | 上年                    |                       |                               |
|            |                           | 数量指标               | 土地仲裁纠纷调解率 | 159                      | 132                   | 159                   | 武汉市黄陂<br>区农村经营<br>管理站工作<br>规划 |
|            |                           | 质量指标               | 达标        | 达标                       | 达标                    | 达标                    | 武汉市黄陂<br>区农村经营<br>管理站工作<br>规划 |
|            | 产出指标                      | 时效指标               | 完成时间      | 当年兑现                     | 当年兑<br>现              | 当年兑现                  | 武汉市黄陂<br>区农村经营<br>管理站工作<br>规划 |

|        |       |                |        |          |          |          |                   |
|--------|-------|----------------|--------|----------|----------|----------|-------------------|
|        |       | 成本指标           | 当年预算   | 当年预算     | 当年预算     | 当年预算     | 武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划 |
|        | 效益指标  | 社会效益指标         | 经济稳定发展 | 促进经济稳定发展 | 促进经济稳定发展 | 促进经济稳定发展 | 武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划 |
| 年度绩效指标 | 满意度指标 | 社会公共或服务对象满意度指标 | 社会满意度  | 98%      | 98%      | 98%      | 武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划 |

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

### 三、部门项目绩效目标表（一项一表）

附件 1

| 部门项目申报表(含绩效目标) |                      |  |  |        |                       |      |
|----------------|----------------------|--|--|--------|-----------------------|------|
| 申报日期:          |                      |  |  |        |                       | 单位：元 |
| 项目名称           | 农村土地承包工作经费           |  |  | 项目编码   | 42011622063T000000104 |      |
| 项目主管部门         | 武汉市黄陂区农村经营管理站        |  |  | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区农村经营管理站         |      |
| 项目负责人          | 雷晓润                  |  |  | 联系电话   | 027-61860280          |      |
| 单位地址           | 武汉市黄陂区前川街百锦街 236 号   |  |  | 邮政编码   | 430300                |      |
| 项目属性           | 常年性项目                |  |  |        |                       |      |
| 支出项目类别         | 农村土地承包工作经费           |  |  |        |                       |      |
| 起始年度           | 2022                 |  |  | 终止年度   | 2022                  |      |
| 项目立项依据         | 农村土地承包工作方案           |  |  |        |                       |      |
| 项目实施方案         | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务 |  |  |        |                       |      |

|                            |                                                                                         |        |       |                                                                                       |    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                            | 1 指导街乡农村土地规范流转、农村土地合同鉴证工作经费，颁发农村土地经营权证、换证工作；农村土地档案设备购置、维护费；农村土地档案提档升级；网络版农村土地承包管理软件维护费。 |        |       |                                                                                       |    |
| 项目总预算                      | 90000                                                                                   | 项目当年预算 | 90000 |                                                                                       |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况           | 2022 年比前两年预算数减少 10000 元                                                                 |        |       |                                                                                       |    |
|                            | 来源项目                                                                                    |        | 金额    |                                                                                       |    |
| 项目资金来源                     | 合计                                                                                      |        | 90000 |                                                                                       |    |
|                            | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                         |        | 90000 |                                                                                       |    |
|                            | 其中：申请当年预算拨款                                                                             |        | 90000 |                                                                                       |    |
|                            | 2. 政府性基金预算财政拨款收入                                                                        |        |       |                                                                                       |    |
|                            | 其中：申请当年预算拨款                                                                             |        |       |                                                                                       |    |
|                            | 3. 财政专户管理资金                                                                             |        |       |                                                                                       |    |
|                            | 4. 单位资金                                                                                 |        |       |                                                                                       |    |
|                            | 其中：事业收入                                                                                 |        |       |                                                                                       |    |
|                            | 上级补助收入                                                                                  |        |       |                                                                                       |    |
|                            | 附属单位上缴收入                                                                                |        |       |                                                                                       |    |
|                            | 事业单位经营收入                                                                                |        |       |                                                                                       |    |
|                            | 其他收入                                                                                    |        |       |                                                                                       |    |
| 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 |
| 指导街乡农村土地规范流转、颁发农村土地经营权证、换证 | 指导街乡农村土地规范流转、颁发农村土地经营权证、换证                                                              | 运转类    | 90000 | 指导街乡农村土地规范流转、农村土地合同鉴证工作经费，颁发农村土地经营权证、换证工作；农村土地档案设备购置、维护费；农村土地档案提档升级；网络版农村土地承包管理软件维护费。 |    |
| 项目采购                       |                                                                                         |        |       |                                                                                       |    |
| 品名                         |                                                                                         | 数量     |       | 金额                                                                                    |    |
|                            |                                                                                         |        |       |                                                                                       |    |
|                            |                                                                                         |        |       |                                                                                       |    |
| 项目绩效总目标                    |                                                                                         |        |       |                                                                                       |    |

| 名称       |       | 目标说明                    |         |      |                   |        |                   |
|----------|-------|-------------------------|---------|------|-------------------|--------|-------------------|
| 农村土地承包工作 |       | 指导街乡农村土地规范流转、农村土地合同鉴证工作 |         |      |                   |        |                   |
| 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           |        |                   |
| 农村土地承包工作 |       | 数量指标                    | 土地纠纷调解率 | 100  | 武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划 |        |                   |
|          | 产出指标  | 质量指标                    | 达标      | 达标   | 武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划 |        |                   |
|          | 效益指标  | 时效指标                    | 完成时间    | 达标   | 武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划 |        |                   |
|          | 满意度指标 | 社会效益指标                  | 社会满意度   | 95%  | 武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划 |        |                   |
| 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 |                   |
| 农村土地承包工作 |       | 数量指标                    | 土地纠纷调解率 | 159  | 132               | 达标     | 武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划 |
|          |       | 质量指标                    | 达标      | 达标   | 达标                | 达标     | 武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划 |
|          | 产出指标  | 时效指标                    | 完成时间    | 当年兑现 | 当年兑现              | 达标     | 武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划 |
|          | 效益指标  | 成本指标                    | 当年预算    | 当年预算 | 当年预算              | 当年预算   | 武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划 |
|          | 满意度指标 | 社会效益指标                  | 社会满意度   | 95%  | 95%               | 95%    | 武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划 |

附件 2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：元

|                                      |                                                                                 |        |        |                                      |    |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------|----|
| 项目名称                                 | 农村土地仲裁经费                                                                        |        | 项目编码   | 42011622063T000000101                |    |
| 项目主管部门                               | 武汉市黄陂区农村经营管理站                                                                   |        | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区农村经营管理站                        |    |
| 项目负责人                                | 雷晓润                                                                             |        | 联系电话   | 027-61860280                         |    |
| 单位地址                                 | 武汉市黄陂区前川街百锦街 236 号                                                              |        | 邮政编码   | 430300                               |    |
| 项目属性                                 | 常年性项目                                                                           |        |        |                                      |    |
| 支出项目类别                               | 农村土地仲裁工作经费                                                                      |        |        |                                      |    |
| 起始年度                                 | 2022                                                                            |        | 终止年度   | 2022                                 |    |
| 项目立项依据                               | 农村土地仲裁经费方案                                                                      |        |        |                                      |    |
| 项目实施方案                               | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务<br>1、仲裁队伍建设 2、仲裁经费保障指标 3、仲裁宣传培训指标 4、案件调处指标 5、工作制度 6、农户信访指标 |        |        |                                      |    |
| 项目总预算                                | 180000                                                                          |        | 项目当年预算 | 180000                               |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况                     | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务<br>1、仲裁队伍建设 2、仲裁经费保障指标 3、仲裁宣传培训指标 4、案件调处指标 5、工作制度 6、农户信访指标 |        |        |                                      |    |
|                                      | 来源项目                                                                            |        |        | 金额                                   |    |
| 项目资金来源                               | 合计                                                                              |        |        | 180000                               |    |
|                                      | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                 |        |        | 180000                               |    |
|                                      | 其中：申请当年预算拨款                                                                     |        |        | 180000                               |    |
|                                      | 2. 政府性基金预算财政拨款收入                                                                |        |        |                                      |    |
|                                      | 其中：申请当年预算拨款                                                                     |        |        |                                      |    |
|                                      | 3. 财政专户管理资金                                                                     |        |        |                                      |    |
|                                      | 4. 单位资金                                                                         |        |        |                                      |    |
|                                      | 其中：事业收入                                                                         |        |        |                                      |    |
|                                      | 上级补助收入                                                                          |        |        |                                      |    |
|                                      | 附属单位上缴收入                                                                        |        |        |                                      |    |
|                                      | 事业单位经营收入                                                                        |        |        |                                      |    |
|                                      | 其他收入                                                                            |        |        |                                      |    |
| 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 |
| 仲裁员培训费；场地设备器材更新购置费；聘请仲裁员费用；案件调查取证办案经 | 仲裁员培训费；场地设备器材更新购置费；聘请仲裁员费用；案件调查取证办案经                                            | 运转类    | 180000 | 仲裁员培训费；场地设备器材更新购置费；聘请仲裁员费用；案件调查取证办案经 |    |

|          |       |                                       |           |      |                   |        |                   |
|----------|-------|---------------------------------------|-----------|------|-------------------|--------|-------------------|
| 项目采购     |       |                                       |           |      |                   |        |                   |
| 品名       |       | 数量                                    |           | 金额   |                   |        |                   |
|          |       |                                       |           |      |                   |        |                   |
|          |       |                                       |           |      |                   |        |                   |
| 项目绩效总目标  |       |                                       |           |      |                   |        |                   |
| 名称       |       | 目标说明                                  |           |      |                   |        |                   |
| 农村土地仲裁经费 |       | 裁判员培训费；场地设备器材更新购置费；聘请仲裁员费用；案件调查取证办案经费 |           |      |                   |        |                   |
| 长期绩效目标表  |       |                                       |           |      |                   |        |                   |
| 农村土地仲裁经费 |       | 数量指标                                  | 土地仲裁调解率   | 100% | 武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划 |        |                   |
|          | 产出指标  | 质量指标                                  | 达标        | 达标   | 武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划 |        |                   |
|          | 效益指标  | 时效指标                                  | 完成时间      | 当年兑现 | 武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划 |        |                   |
|          | 满意度指标 | 成本指标                                  | 100%      | 达标   | 武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划 |        |                   |
| 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 |                   |
| 农村土地仲裁经费 |       | 数量指标                                  | 土地仲裁纠纷调解率 | 130  | 132               | 达标     | 武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划 |
|          |       | 质量指标                                  | 达标        | 达标   | 达标                | 达标     | 武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划 |
|          | 产出指标  | 时效指标                                  | 完成时间      | 当年兑现 | 当年兑现              | 达标     | 武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划 |
|          | 效益指标  | 成本指标                                  | 当年预算      | 当年预算 | 当年预算              | 当年预算   | 武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划 |
|          | 满意度指标 | 社会效益指标                                | 社会满意度     | 98%  | 98%               | 98%    | 武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划 |

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：元

|                  |                                                                               |        |        |                        |    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------|----|
| 项目名称             | 农村“三资监管”工作经费                                                                  |        | 项目编码   | 42011622063T0000000105 |    |
| 项目主管部门           | 武汉市黄陂区农村经营管理站                                                                 |        | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区农村经营管理站          |    |
| 项目负责人            | 雷晓润                                                                           |        | 联系电话   | 027-61860280           |    |
| 单位地址             | 武汉市黄陂区前川街百锦街 236 号                                                            |        | 邮政编码   | 430300                 |    |
| 项目属性             | 常年性项目                                                                         |        |        |                        |    |
| 支出项目类别           | 农村“三资监管”经费                                                                    |        |        |                        |    |
| 起始年度             | 2022                                                                          |        | 终止年度   | 2022                   |    |
| 项目立项依据           | 农村“三资监管”经费方案                                                                  |        |        |                        |    |
| 项目实施方案           | 指导、监督全区涉农部门“三资”监管培训、会议、办公、资料印制、“三资”监管平台软件维护等工作经费；“垄断农村资源侵吞集体资产”扫黑除恶专项斗争斗争工作经费 |        |        |                        |    |
| 项目总预算            | 110000                                                                        |        | 项目当年预算 | 110000                 |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |                                                                               |        |        |                        |    |
|                  | 来源项目                                                                          |        |        | 金额                     |    |
| 项目资金来源           | 合计                                                                            |        |        | 110000                 |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                               |        |        | 110000                 |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                   |        |        | 110000                 |    |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款收入                                                              |        |        |                        |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                   |        |        |                        |    |
|                  | 3. 财政专户管理资金                                                                   |        |        |                        |    |
|                  | 4. 单位资金                                                                       |        |        |                        |    |
|                  | 其中：事业收入                                                                       |        |        |                        |    |
|                  | 上级补助收入                                                                        |        |        |                        |    |
|                  | 附属单位上缴收入                                                                      |        |        |                        |    |
|                  | 事业单位经营收入                                                                      |        |        |                        |    |
|                  | 其他收入                                                                          |        |        |                        |    |
| 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 |

|                                                                  |                                                                  |                                                                 |          |                                                                  |      |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 指导、监督全区涉农部门“三资”监管培训、会议、办公、资料印制、“三资”监管平台软件维护等工作经费；“垄断农村资源侵吞集体资产”。 | 指导、监督全区涉农部门“三资”监管培训、会议、办公、资料印制、“三资”监管平台软件维护等工作经费；“垄断农村资源侵吞集体资产”。 | 运转类                                                             | 110000   | 指导、监督全区涉农部门“三资”监管培训、会议、办公、资料印制、“三资”监管平台软件维护等工作经费；“垄断农村资源侵吞集体资产”。 |      |                   |                   |
| 项目采购                                                             |                                                                  |                                                                 |          |                                                                  |      |                   |                   |
| 品名                                                               |                                                                  | 数量                                                              |          | 金额                                                               |      |                   |                   |
|                                                                  |                                                                  |                                                                 |          |                                                                  |      |                   |                   |
|                                                                  |                                                                  |                                                                 |          |                                                                  |      |                   |                   |
| 项目绩效总目标                                                          |                                                                  |                                                                 |          |                                                                  |      |                   |                   |
| 名称                                                               |                                                                  | 目标说明                                                            |          |                                                                  |      |                   |                   |
| 农村三资工作经费                                                         |                                                                  | 指导、监督全区涉农部门“三资”监管培训、会议、办公、资料印制、“三资”监管平台软件维护等工作经费；“垄断农村资源侵吞集体资产” |          |                                                                  |      |                   |                   |
| 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           |                   |
| 农村“三资监管”工作经费                                                     |                                                                  | 数量指标                                                            | 农村“三资”监管 |                                                                  | 100% | 武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划 |                   |
|                                                                  | 产出指标                                                             | 质量指标                                                            | 达标       |                                                                  | 达标   | 武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划 |                   |
|                                                                  | 效益指标                                                             | 时效指标                                                            | 完成时间     |                                                                  | 达标   | 武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划 |                   |
|                                                                  | 满意度指标                                                            | 成本指标                                                            | 95%      |                                                                  | 达标   | 武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划 |                   |
| 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           |
| 农村“三资监管”工作经费                                                     |                                                                  |                                                                 |          | 前年                                                               | 上年   | 预计当年实现            |                   |
|                                                                  | 产出指标                                                             | 质量指标                                                            | 达标       | 达标                                                               | 达标   | 达标                | 武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划 |
|                                                                  | 效益指标                                                             | 时效指标                                                            | 完成时间     | 当年兑现                                                             | 当年兑现 | 当年兑现              | 武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划 |
|                                                                  | 满意度指标                                                            | 社会效益指标                                                          | 社会满意度    | 98%                                                              | 98%  | 98%               | 武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划 |

附件 4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 元

|                  |                                                                                    |        |        |                       |    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|----|
| 项目名称             | 农村财务审计工作经费                                                                         |        | 项目编码   | 42011622063T000000107 |    |
| 项目主管部门           | 武汉市黄陂区农村经营管理站                                                                      |        | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区农村经营管理站         |    |
| 项目负责人            | 雷晓润                                                                                |        | 联系电话   | 027-61860280          |    |
| 单位地址             | 武汉市黄陂区前川街百锦街 236 号                                                                 |        | 邮政编码   | 430300                |    |
| 项目属性             | 常年性项目                                                                              |        |        |                       |    |
| 支出项目类别           | 农村财务审计工作经费                                                                         |        |        |                       |    |
| 起始年度             | 2022                                                                               |        | 终止年度   | 2022                  |    |
| 项目立项依据           | 农村财务审计工作方案                                                                         |        |        |                       |    |
| 项目实施方案           | 农村财务专项审计、例行常态化审计工作经费（抽取五分之一的村）；农村审计人员持证、换证和业务继续教育培训工作经费；省、市主管部门调研、检查审计工作接待、会议工作经费。 |        |        |                       |    |
| 项目总预算            | 100000                                                                             |        | 项目当年预算 | 100000                |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |                                                                                    |        |        |                       |    |
|                  | 来源项目                                                                               |        |        | 金额                    |    |
| 项目资金来源           | 合计                                                                                 |        |        | 100000                |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                    |        |        | 100000                |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                        |        |        | 100000                |    |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款收入                                                                   |        |        |                       |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                        |        |        |                       |    |
|                  | 3. 财政专户管理资金                                                                        |        |        |                       |    |
|                  | 4. 单位资金                                                                            |        |        |                       |    |
|                  | 其中：事业收入                                                                            |        |        |                       |    |
|                  | 上级补助收入                                                                             |        |        |                       |    |
|                  | 附属单位上缴收入                                                                           |        |        |                       |    |
|                  | 事业单位经营收入                                                                           |        |        |                       |    |
|                  | 其他收入                                                                               |        |        |                       |    |
|                  | 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 |

|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                   |        |                                                                                    |                   |        |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------|
| 农村财务专项审计、例行常态化审计工作经费（抽取五分之一的村）；农村审计人员持证、换证和业务继续教育培训工作经费；省、市主管部门调研、检查审计工作接待、会议工作经费。 | 农村财务专项审计、例行常态化审计工作经费（抽取五分之一的村）；农村审计人员持证、换证和业务继续教育培训工作经费；省、市主管部门调研、检查审计工作接待、会议工作经费。 | 运转类                                                                               | 100000 | 农村财务专项审计、例行常态化审计工作经费（抽取五分之一的村）；农村审计人员持证、换证和业务继续教育培训工作经费；省、市主管部门调研、检查审计工作接待、会议工作经费。 |                   |        |                   |
| 项目采购                                                                               |                                                                                    |                                                                                   |        |                                                                                    |                   |        |                   |
| 品名                                                                                 |                                                                                    | 数量                                                                                |        | 金额                                                                                 |                   |        |                   |
|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                   |        |                                                                                    |                   |        |                   |
|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                   |        |                                                                                    |                   |        |                   |
| 项目绩效总目标                                                                            |                                                                                    |                                                                                   |        |                                                                                    |                   |        |                   |
| 名称                                                                                 |                                                                                    | 目标说明                                                                              |        |                                                                                    |                   |        |                   |
| 农村财务审计工作                                                                           |                                                                                    | 农村财务专项审计、例行常态化审计工作经费（抽取五分之一的村）；农村审计人员持证、换证和业务继续教育培训工作经费；省、市主管部门调研、检查审计工作接待、会议工作经费 |        |                                                                                    |                   |        |                   |
| 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                                                                               | 质量指标                                                                              | 达标     | 达标                                                                                 | 武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划 |        |                   |
|                                                                                    | 效益指标                                                                               | 时效指标                                                                              | 完成时间   | 达标                                                                                 | 武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划 |        |                   |
|                                                                                    | 满意度指标                                                                              | 成本指标                                                                              | 当年预算   | 当年预算                                                                               | 武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划 |        |                   |
| 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 |                   |
|                                                                                    |                                                                                    | 质量指标                                                                              | 达标     | 达标                                                                                 | 达标                | 达标     | 武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划 |
|                                                                                    | 产出指标                                                                               | 时效指标                                                                              | 完成时间   | 当年兑现                                                                               | 当年兑现              | 达标     | 武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划 |
|                                                                                    | 效益指标                                                                               | 成本指标                                                                              | 当年预算   | 当年预算                                                                               | 当年预算              | 当年预算   | 武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划 |
|                                                                                    | 满意度指标                                                                              | 社会效益指标                                                                            | 社会满意度  | 90%                                                                                | 90%               | 90%    | 武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划 |

附件 5

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：元

|                  |                                                                    |        |        |                                                                           |    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------|----|
| 项目名称             | 农经统计年报经费                                                           |        | 项目编码   | 42011622063T000000108                                                     |    |
| 项目主管部门           | 武汉市黄陂区农村经营管理站                                                      |        | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区农村经营管理站                                                             |    |
| 项目负责人            | 雷晓润                                                                |        | 联系电话   | 027-61860280                                                              |    |
| 单位地址             | 武汉市黄陂区前川街百锦街 236 号                                                 |        | 邮政编码   | 430300                                                                    |    |
| 项目属性             | 常年性项目                                                              |        |        |                                                                           |    |
| 支出项目类别           | 农经统计年报经费                                                           |        |        |                                                                           |    |
| 起始年度             | 2022                                                               |        | 终止年度   | 2022                                                                      |    |
| 项目立项依据           | 农经统计年报经费                                                           |        |        |                                                                           |    |
| 项目实施方案           | 农经统计年报工作方案                                                         |        |        |                                                                           |    |
| 项目总预算            | 30000                                                              |        | 项目当年预算 | 30000                                                                     |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |                                                                    |        |        |                                                                           |    |
|                  | 来源项目                                                               |        |        | 金额                                                                        |    |
| 项目资金来源           | 合计                                                                 |        |        | 30000                                                                     |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                    |        |        | 30000                                                                     |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                        |        |        | 30000                                                                     |    |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款收入                                                   |        |        |                                                                           |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                        |        |        |                                                                           |    |
|                  | 3. 财政专户管理资金                                                        |        |        |                                                                           |    |
|                  | 4. 单位资金                                                            |        |        |                                                                           |    |
|                  | 其中：事业收入                                                            |        |        |                                                                           |    |
|                  | 上级补助收入                                                             |        |        |                                                                           |    |
|                  | 附属单位上缴收入                                                           |        |        |                                                                           |    |
|                  | 事业单位经营收入                                                           |        |        |                                                                           |    |
|                  | 其他收入                                                               |        |        |                                                                           |    |
|                  | 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 |
| 农经统计年报工作         | 完成农村统计人员业务培训费，报表印制费，完成全区农村经济总收入、农民人均所得、村集体经济组织经济总收入等报表测算、半年报、年终预报、 | 运转类    | 30000  | 完成农村统计人员业务培训费，报表印制费，完成全区农村经济总收入、农民人均所得、村集体经济组织经济总收入等报表测算、半年报、年终预报、统计汇总工作。 |    |

|            |         |                                                                          |          |      |                   |        |                   |
|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------------|--------|-------------------|
|            | 统计汇总工作。 |                                                                          |          |      |                   |        |                   |
| 项目采购       |         |                                                                          |          |      |                   |        |                   |
| 品名         |         | 数量                                                                       |          | 金额   |                   |        |                   |
|            |         |                                                                          |          |      |                   |        |                   |
|            |         |                                                                          |          |      |                   |        |                   |
| 项目绩效总目标    |         |                                                                          |          |      |                   |        |                   |
| 名称         |         | 目标说明                                                                     |          |      |                   |        |                   |
| 农经统计年报工作经费 |         | 完成农村统计人员业务培训费，报表印制费，完成全区农村经济总收入、农民人均所得、村集体经济组织经济总收入等报表测算、半年报、年终预报、统计汇总会议 |          |      |                   |        |                   |
|            |         |                                                                          |          |      |                   |        |                   |
|            |         |                                                                          |          |      |                   |        |                   |
|            |         |                                                                          |          |      |                   |        |                   |
| 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           |        |                   |
| 农经统计年报工作   |         | 数量指标                                                                     | 农经统计年报工作 | 100% | 武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划 |        |                   |
|            | 产出指标    | 质量指标                                                                     | 达标       | 达标   | 武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划 |        |                   |
|            | 效益指标    | 时效指标                                                                     | 当年预算     | 当年预算 | 武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划 |        |                   |
|            | 满意度指标   | 社会效益指标                                                                   | 社会满意度    | 100% | 武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划 |        |                   |
| 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 |                   |
| 农经统计年报工作   |         | 数量指标                                                                     | 土地纠纷调解率  | 当年兑现 | 当年兑现              | 达标     | 武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划 |
|            |         | 质量指标                                                                     | 达标       | 达标   | 达标                | 达标     | 武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划 |
|            | 产出指标    | 时效指标                                                                     | 完成时间     | 当年兑现 | 当年兑现              | 达标     | 武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划 |
|            | 效益指标    | 时效指标                                                                     | 当年预算     | 当年预算 | 当年预算              | 当年预算   | 武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划 |
|            | 满意度指标   | 社会效益指标                                                                   | 社会满意度    | 100% | 100%              | 100%   | 武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划 |

| 部门项目申报表(含绩效目标)   |                    |        |        |                        |       |
|------------------|--------------------|--------|--------|------------------------|-------|
| 申报日期:            |                    |        |        |                        | 单位: 元 |
| 项目名称             | 乡村振兴驻村工作经费         |        | 项目编码   | 42011622063Y0000000158 |       |
| 项目主管部门           | 武汉市黄陂区农村经营管理站      |        | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区农村经营管理站          |       |
| 项目负责人            | 雷晓润                |        | 联系电话   | 027-61860280           |       |
| 单位地址             | 武汉市黄陂区前川街百锦街 236 号 |        | 邮政编码   | 430300                 |       |
| 项目属性             | 常年性项目              |        |        |                        |       |
| 支出项目类别           | 乡村振兴驻村工作经费         |        |        |                        |       |
| 起始年度             | 2022               |        | 终止年度   | 2022                   |       |
| 项目立项依据           | 乡村振兴驻村工作经费         |        |        |                        |       |
| 项目实施方案           | 乡村振兴驻村工作方案         |        |        |                        |       |
| 项目总预算            | 50000              |        | 项目当年预算 | 50000                  |       |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |                    |        |        |                        |       |
|                  | 来源项目               |        |        | 金额                     |       |
| 项目资金来源           | 合计                 |        |        | 50000                  |       |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入    |        |        | 50000                  |       |
|                  | 其中: 申请当年预算拨款       |        |        | 50000                  |       |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款收入   |        |        |                        |       |
|                  | 其中: 申请当年预算拨款       |        |        |                        |       |
|                  | 3. 财政专户管理资金        |        |        |                        |       |
|                  | 4. 单位资金            |        |        |                        |       |
|                  | 其中: 事业收入           |        |        |                        |       |
|                  | 上级补助收入             |        |        |                        |       |
|                  | 附属单位上缴收入           |        |        |                        |       |
|                  | 事业单位经营收入           |        |        |                        |       |
|                  | 其他收入               |        |        |                        |       |
|                  | 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    |
| 乡村振兴驻村工作经费       | 乡村振兴驻村工作经费         | 特定类    | 50000  | 乡村振兴驻村工作方案             |       |
| 项目采购             |                    |        |        |                        |       |
| 品名               |                    | 数量     |        | 金额                     |       |
|                  |                    |        |        |                        |       |
|                  |                    |        |        |                        |       |
| 项目绩效总目标          |                    |        |        |                        |       |
| 名称               |                    | 目标说明   |        |                        |       |

|            |       |                       |       |      |            |        |            |
|------------|-------|-----------------------|-------|------|------------|--------|------------|
| 乡村振兴驻村工作经费 |       | 开展乡村振兴驻村工作，提高人民的生活质量。 |       |      |            |        |            |
| 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    |        |            |
| 乡村振兴驻村工作经费 | 产出指标  | 时效指标                  | 完成时间  | 100% | 乡村振兴驻村工作方案 |        |            |
|            | 效益指标  | 成本指标                  | 当年预算  | 100% | 乡村振兴驻村工作方案 |        |            |
|            | 满意度指标 | 社会效益指标                | 社会满意度 | 100% | 乡村振兴驻村工作方案 |        |            |
| 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 |            |
| 乡村振兴驻村工作经费 | 产出指标  | 时效指标                  | 完成时间  | 当年兑现 | 当年兑现       | 达标     | 乡村振兴驻村工作方案 |
|            | 效益指标  | 成本指标                  | 当年预算  | 当年预算 | 当年预算       | 当年预算   | 乡村振兴驻村工作方案 |
|            | 满意度指标 | 社会效益指标                | 社会满意度 | 100% | 100%       | 100%   | 乡村振兴驻村工作方案 |

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“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维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。