

黄陂区农村经营管理站 2023 年部门（单位）预算公开

目 录

第一部分 黄陂区农村经营管理站 2023 年部门（单位）预算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）预算单位构成

（三）部门（单位）人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门（单位）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

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区农村经营管理站 2023 年部门（单位）预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、部门（单位）整体支出绩效目标表
- 十一、部门（单位）项目绩效目标表（一项一表）
- 十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分黄陂区农村经营管理站 2023 年部门（单位）预算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

黄陂区农村经营管理站单位的主要职能如下：

（部门主要职能）

（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、负责农业生产社会化服务工作，加强对农业生产社会化服务工作的业务能力提升。深入开展调查研究农业生产社会化服务工作新模式，加强政策宣传，理顺工作思路，不断创新工作方式方法，探索建立一套完整、科学、规范的管理体系；加强对服务主体的监管，不断完善农业生产社会化服务主体名录库；严密组织项目的实施，规范审核流程，确保项目资金的使用规范、合理，提高服务质量，提升群众满意度。

6、加强农村宅基地和农房审批管理工作。一是做好农村宅基地和农房审批管理政策宣传工作，教育引导广大农民群众严格申报审批程序，做到依法用地、依法建房；二是加大违法用地查处力度，及时发现和制止违规建房行为，对乱占与滥用耕地建房等违法行为，督促有关街（乡）依法查处；三是严格按照《关于规范农村宅基地和农房审批管理的通知》（陂农发〔2020〕63号）要求，加强业务指导、监督与管理工作。

7、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。

8、完成上级交办的其他任务。

（二）部门（单位）预算单位构成

黄陂区农村经营管理站单位为公益一类事业单位。

（三）部门（单位）人员构成

黄陂区农村经营管理站为公益一类事业单位。

总编制人数 12 人，其中：事业编制 12 人（其中：参照公务员法管理 12

人）。在职实有人数 8 人，其中：事业编制 8 人（其中：参照公务员法管理 5 人）。

离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

二、年度工作目标及主要任务

（单位年度工作目标及主要任务）

根据区委、区政府或部门确定的 2023 年工作目标及主要任务进行简要说明。

积极推动农村集体经济发展，力争推动 50 个村的股份经济合作社开展生产经营活动，引导农村土地依法有序流转，发展新型农业经营主体。争取中央财政资金，扶持农业社会化服务主体增加服务作业数量，开展农村宅基地“三权分置”改革试点，为全面推广积累经验。

为实现上述目标，我们将重点推进 6 项工作：

（一）强化农村集体“三资”监管工作。一是督促街（乡）做好账套内相关基础数据的录入，按时扫描原始凭证，做好账务的月结年结；二是加强农村集体资产监管，严格落实“村账街管”制度，健全村级财务管理制度；三是健全村级举债公示公开、审批及责任追究制度。四是落实村集体经济强筋骨行动计划，立足本地资源优势，因地制宜，积极引进社会资本与村集体开展合作经营，盘活农村闲置的资源，发展农村集体经济。力争推动 50 个村的股份经济合作社开展生产经营活动。

（二）规范农村土地流转管理。坚持农地农用原则，稳定粮食生产，新增流转的土地（良田良地）要全部用于粮食作物种植，不得随意改变用途。根据区政府关于规范土地流转管理工作要求和区领导交办事项，全面开展闲置土地流转项目的清理工作，为农旅大项目落地预留空间。

（三）完善农村土地承包经营纠纷调解仲裁体系。按照《中华人民共和

国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》有关规定及仲裁考评工作要求，对我区农村土地承包仲裁委员会组成人员进行调整，聘请仲裁员，结合疫情防控要求，有序开展仲裁宣传培训，公平、公正、公开审理农村土地承包经营纠纷案件，圆满完成我区仲裁考评和平安建设考评工作任务。

（四）严格把关，认真做好被征地农民养老保险资格审核。严格审批手续，强化责任担当，积极配合区被征地农民养老工作专班完成被征地项目的审核工作，切实保障农民合法权益，促进农村社会经济又好又快发展。

（五）加强对农业生产社会化服务工作的业务能力提升。深入开展调查研究农业生产社会化服务工作新模式，加强政策宣传，理顺工作思路，不断创新工作方式方法，探索建立一套完整、科学、规范的管理体系；加强对服务主体的监管，不断完善农业生产社会化服务主体名录库；严密组织项目的实施，规范审核流程，确保项目资金的使用规范、合理，提高服务质量，提升群众满意度。

（六）加强农村宅基地和农房审批管理工作。一是做好农村宅基地和农房审批管理政策宣传工作，教育引导广大农民群众严格申报审批程序，做到依法用地、依法建房；二是加大违法用地查处力度，及时发现和制止违规建房行为，对乱占与滥用耕地建房等违法行为，督促有关街（乡）依法查处；三是严格按照《关于规范农村宅基地和农房审批管理的通知》（陂农发〔2020〕63号）要求，加强业务指导、监督与管理工作。

三、部门（单位）收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 351.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 351.19 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 351.19 万元。其中：基本支出 278.19 万元，项目支出 73 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 307.07 万元；社会保障和就业支出 12.18 万元；卫生健康支出 17.43 万元；住房保障支出 14.51 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 351.19 万元，其中：当年预算 351.19 万元，比 2022 年预算增加 15.39 万元，增长 0.43%%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 266.67 万元，比 2022 年预算减少 3.51 万元，下降 0.13%，主要原因：两名干部退休。包括：

（1）工资福利支出 238.2 万元，主要用于在职人员基本工资、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、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。

（2）对个人和家庭的补助 28.65 万元，主要用于退休人员工资及奖励性补贴。

（二）公用经费运转类项目支出 6.94 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、邮电费、印刷费等日常公用支出。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 73 万元，比 2022 年预算减少 18 万元，下降 32%，主要原因：主要是厉行节约，节省开支。其中：

1.其他运转类项目 0 万元。

2.特定目标类项目 73 万元。主要安排为：

（1）农村土地仲裁经费项目 15 万元。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 10 万元。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、差旅费、资料文书档案经费。

（3）“三资”监管平台软件维护费 30 万元。主要是对全区 18 个街乡“三资”平台网络运维、网络巡检，软件运转及技术指导提供服务保障。

（4）农村财务审计项目 5 万元。主要用于：农村财务专项审计、例行常规化审计工作经费（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。

（5）农村土地承包及流转项目 5 万元。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。

（6）农经统计年报项目 3 万元。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。

（7）乡村振兴工作经费 5 万元。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

（一）“三公”经费的单位范围

黄浦区农村经营管理站没有安排“三公”经费的单位

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加减少 0 万元，其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算增加减少 0 万元，主要原因：没有安排“三公”经费。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄浦区农村经营管理站 2023 年没有政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄浦区农村经营管理站 2023 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

本单位为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

本单位没有政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位没有车辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 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 351.19 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 2023 年部门（单位）预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区农村经营管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	351.19	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	12.18
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	17.43
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	307.07
		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	14.51
		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	351.19	本年支出合计	351.19
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	351.19	支 出 总 计	351.19

二、收入总表

部门/单位：黄陂区农村经营管理站

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入	上年结转结余						
			小计	一般公共预算	小计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户 管理资金	单位 资金
	合计	351.19	351.19	351.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	武汉市黄陂区农业农村局	351.19	351.19	351.19	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	351.19	351.19	351.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

部门/单位：黄陂区农村经营管理站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	351.19	278.19	73.00			
208	社会保障和就业支出	12.18	12.18	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	12.18	12.18	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.18	12.18	0.00			
210	卫生健康支出	17.43	17.43	0.00			
21011	行政事业单位医疗	17.43	17.43	0.00			
2101102	事业单位医疗	17.43	17.43	0.00			
213	农林水支出	307.07	234.07	73.00			
21301	农业农村	307.07	234.07	73.00			
2130104	事业运行	307.07	234.07	73.00			
221	住房保障支出	14.51	14.51	0.00			
22102	住房改革支出	14.51	14.51	0.00			
2210201	住房公积金	11.69	11.69	0.00			
2210202	提租补贴	2.82	2.82	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区农村经营管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	351.19	一、本年支出	351.19
（一）一般公共预算拨款	351.19	（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	12.18
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	17.43
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	307.07
		（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	14.51
		（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	
收 入 总 计	351.19	支 出 总 计	351.19

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区农村经营管理站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	351.19	278.19	266.67	11.52	73.00
208	社会保障和就业支出	12.18	12.18	12.18	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.18	12.18	12.18	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.18	12.18	12.18	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.43	17.43	17.43	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.43	17.43	17.43	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.43	17.43	17.43	0.00	0.00
213	农林水支出	307.07	234.07	222.55	11.52	73.00
21301	农业农村	307.07	234.07	222.55	11.52	73.00
2130104	事业运行	307.07	234.07	222.55	11.52	73.00
221	住房保障支出	14.51	14.51	14.51	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.51	14.51	14.51	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.69	11.69	11.69	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.82	2.82	2.82	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区农村经营管理站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	合计	278.19	266.67	11.52
30101	工资福利支出	238.02	238.02	0.00
30102	基本工资	22.61	22.61	0.00
30103	津贴补贴	22.83	22.83	0.00
30108	奖金	54.79	54.79	0.00
30110	机关事业单位基本养老保险缴费	12.18	12.18	0.00
30113	职工基本医疗保险缴费	17.43	17.43	0.00
30199	住房公积金	11.69	11.69	0.00
302	其他工资福利支出	96.49	96.49	0.00
30201	商品和服务支出	11.52	0.00	11.52
30228	办公费	2.00	0.00	2.00
30229	工会经费	4.00	0.00	4.00
30239	福利费	0.94	0.00	0.94
30299	其他交通费用	4.37	0.00	4.37
303	其他商品和服务支出	0.21	0.00	0.21
30302	对个人和家庭的补助	28.65	28.65	0.00
30299	退休费	21.00	21.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区农村经营管理站

单位：万元

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

注：黄陂区农村经营管理站 2023 年无“三公”经费预算

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区农村经营管理站

单位：万元

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

注：黄陂区农村经营管理站 2023 年无政府性基金预算

九、项目支出表

部门/单位：黄陂区农村经营管理站

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		财政拨款结转结余		财政专户管理资金			单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			73.00	73.00	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	武汉市黄陂区农业农村局	73.00	73.00	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	武汉市黄陂区农村经营管理站	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目	武汉市黄陂区农村经	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623063T000000246	经管站农村土地仲裁工作经费	武汉市黄陂区农村经营管理站	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623063T000000247	经管站农村土地承包及流转工作经费	武汉市黄陂区农村经营管理站	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623063T000000248	经管站三资工作经费	武汉市黄陂区农村经营管理站	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623063T000000249	经管站三资平台运维服务费	武汉市黄陂区农村经营管理站	30.00	30.00							
42011623063T000000250	经管站农村财务审计工作经费	武汉市黄陂区农村经营管理站	5.00	5.00							
42011623063T000000253	经管站农经统计年报工作经费	武汉市黄陂区农村经营管理站	3.00	3.00							
42011623063T000000254	经管站乡村振兴工作经费	武汉市黄陂区农村经营管理站	5.00	5.00							

十、黄陂区农村经营管理站整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 2 月 15 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市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	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	351.19	100%	267.74	335.8
		财政专户管理资金				
		单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00
		合 计	351.19	100%	267.74	335.8
	支出构成	人员类项目支出	278.19	79.21%	213.14	249.8
		运转类项目支出	0	0%	54.6	51.0
		特定目标类项目支出	73	20.79%	6.0	5.0
		合 计	351.19	100%	267.74	335.8
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、法规和政策的宣传；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。加强对农业生产社会化服务工作的业务能力提升。深入开展调查研究农业生产社会化服务工作新模式，加强政策宣传，理顺工作思路，不断创新工作方式方法，探索建立一套完整、科学、规范的管理体系；加强对服务主体的监管，不断完善农业生产社会化服务主体名录库。加强农村宅基地和农房审批管理工作。一是做好农村宅基地和农房审批管理政策宣传工作，教育引导广大农民群众严格申报审批程序，做到依法用地、依法建房；二是加大违法用地查处力度，及时发现和制止违规建房行为，对乱占与滥用耕地建房等违法行为，督促有关街（乡）依法查处。				
年度工作任务	积极推动农村集体经济发展，力争推动 50 个村的股份经济合作社开展生产经营活动，引导农村土地依法有序流转，发展新型农业经营主体。争取中央财政资金，扶持农业社会化服务主体增加服务作业数量，开展农村宅基地“三权分置”改革试点，为全面推广积累经验。 一、三资科：强化农村集体“三资”监管工作。一是督促街（乡）做好账套内相关基础数据的录入，按时扫描原始凭证，做好账务的月结年结；二是加强农村集体资产监管，严格落实“村账街管”制度，健全村级财务管理制度；三是健全村级举债公示公开、审批及责任追究制度。四是落实村集体经济强筋壮骨行动计划，立足本地资源优势，因地制宜，积极引进社会资本与村集体开展合作经营，盘活农村闲置的资源，发展农村集体经济。力争推动 50 个村的股份经济合作社开展生产经营活动。 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。切实保障农民合法权益，促进农村社会经济又好又快发展 4、加强农村宅基地和农房审批管理工作。一是做好农村宅基地和农房审批管理政策宣传工作，教育引导广大农民群众严格申报审批程序，做到依法用地、依法建房。5、加强对农业生产社会化服务工作的业务能力提升。深入开展调查研究农业生产社会化服务工作新模式，加强政策宣传，理顺工作思路，不断创新工作方式方法，探索建立一套完整、科学、规范的管理体系；加强对服务主体的监管，不断完善农业生产社会化服务主体名录库。 三、乡村振兴工作：对口帮扶王家河群益村开展产业发展，兴修水渠、指导蔬菜大棚种植，建农产品加工厂。壮大村集体经济发展，增加农民收入。				
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
	经管站农村土地仲裁工作经费	特定目标类	15.00	15.00	主要用于项目的经费支出
	经管站农村土地承包及流转工作经费	特定目标类	5.00	5.00	主要用于项目的经费支出
	经管站三资工作经费	特定目标类	10.00	10.00	主要用于项目的经费支出
	经管站三资平台运维服务费	特定目标类	30.00	30.00	主要用于项目的经费支出
	经管站农村财务审计工作经费	特定目标类	5.00	5.00	主要用于项目的经费支出
	经管站农经统计年报工作经费	特定目标类	3.00	3.00	主要用于项目的经费支出

		经管站乡村振兴工作经费		特定目标类		5.00		5.00		主要用于项目的经费支出	
整体绩效总目标						年度目标					
		目标 1：农村集体“三资”监管工作				1：强化农村集体“三资”监管工作，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“回头看”工作。4、经济年报工作。5、规范农村土地有序流转、经营权变更。6、农村土地承包经营纠纷调解仲裁。7、被征地农民养老保险审核。、农村宅基地管理。1、农业生产社会化服务项目组织实施。教育引导广大农民群众严格申报审批程序，做到依法用地、依法建房。					
		目标 2：农村土地流转管理建设、农村土地承包经营纠纷调解仲裁。农业生产社会化服务工作，农村宅基地和农房审批管理工作。									
长期目标 1：		强化农村集体“三资”监管工作。积极推动壮大农村集体经济发展，									
一级指标		二级指标		三级指标		指标值		指标值确定依据			
产出指标		数量指标		检查次数		10 次		武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划			
		质量指标		完成各项工作合格率		≥ 95%		武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划			
		社会效益		经济发展		促进农村经济发展		武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划			
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		受益单位满意度		≥ 95%		反馈			
长期目标 2：	引导农村土地依法有序流转，发展新型农业经营主体。争取中央财政资金，扶持农业社会化服务主体增加服务作业数量，开展农村宅基地“三权分置”改革试点，为全面推广积累经验。										
一级		二级指标		三级指标		指标值		指标值确定依据			

指标					
产出指标		数量指标	检查次数	10 次	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
		质量指标	完成各项工作 合格率	≧95%	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	经济发展	促进农村经济发展	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
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	受益单位满意度	≧95%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划

十一、武汉市黄陂区农村经营管理站项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	农村土地承包工作经费	项目编码	42011623063T000000247
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	黄陂区前川街百锦街236号	邮政编码	430300
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	农村土地承包工作方案		
项目实施方案			
项目总预算	5.0	项目当年预算	5.0
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	5.0	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	5.0	
	其中：申请当年预算拨款	5.0	
	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		
农村土地承包工作经费	指导街乡农村土地规范流转、颁发农村土地经营权证、换证	特定目标类	5.0	历年预算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
农村土地承包工作经费		指导街乡农村土地规范流转、农村土地合同鉴证颁证工作					
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		
农村土地承包工作经费		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		
农村土地承包工作经费	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		
农村土地承包工作经费	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		
农村土地承包工作经费	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	
农村土地承包工作经费		数量指标	土地纠纷调解	132	70	50	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
农村土地承包工作经费		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
农村土地承包工作经费	产出指标	时效指标	完成时间	当年兑现	当年兑现	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
农村土地承包工作经费	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
农村土地承包工作经费	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

武汉市黄陂区农村经营管理站项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	农村土地仲裁工作经费	项目编码	42011623063T0000000246
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	2023	终止年度	2023
项目立项依据	农村土地仲裁经费方案		
项目实施方案			
项目总预算	15.0	项目当年预算	15.0
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		15.0
	1. 一般公共预算财政拨款收入		15.0
	其中：申请当年预算拨款		15.0
	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		
农村土地仲裁工作经费	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。	特定目标类	15.0	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。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
农村土地仲裁工作经费		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。					
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		
农村土地仲裁经费	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		
农村土地仲裁经费	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		
农村土地仲裁经费	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	2件	2件	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
农村土地仲裁经费		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
农村土地仲裁经费	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
农村土地仲裁经费	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
农村土地仲裁经费	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

武汉市黄陂区农村经营管理站项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	农村财务审计工作经费	项目编码	42011623063T0000000250
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	2023	终止年度	2023
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、例行常规化审计工作经费（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	5.0	项目当年预算	5.0
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年比前两年预算数减少5.0万元，主要厉行节约，节省开支。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	5.0	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	5.0	
	其中：申请当年预算拨款	5.0	
	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		
农村财务审计工作经费	农村财务专项审计、例行常规化审计工作经费（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。	特定目标类	5.0	农村财务专项审计、例行常规化审计工作经费（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					
农村财务审计工作经费		农村财务专项审计、例行常规化审计工作经费（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		
农村财务审计工作经费	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		
农村财务审计工作经费	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		
农村财务审计工作经费	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	
农村财务审计工作经费		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
农村财务审计工作经费	产出指标	时效指标	完成时间	当年兑现	当年兑现	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
农村财务审计工作经费	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
农村财务审计工作经费	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

武汉市黄陂区农村经营管理站项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	农经统计年报经费	项目编码	42011623063T000000253
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	2023	终止年度	2023
项目立项依据	农经统计年报工作方案		
项目实施方案	农村年报工作经费主要是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	3.0	项目当年预算	3.0
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年比前两年预算数减少0.6万元，主要厉行节约，节省开支。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	3.0	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	3.0	
	其中：申请当年预算拨款	3.0	
	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、统计汇总工作。	特定目标类	3.0	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。			
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		
农经统计年报工作经费		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		
农农经统计年报工作经费	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		
农经统计年报工作经费	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		
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	
农经统计年报工作经费		数量指标	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
农经统计年报工作经费		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
农农经统计年报工作经费	产出指标	时效指标	完成时间	当年兑现	当年兑现	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
农农经统计年报工作经费	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
农经统计年报工作经费	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

武汉市黄陂区农村经营管理站项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	乡村振兴驻村工作经费	项目编码	42011623063Y0000000254
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	乡村振兴驻村工作方案		
支出项目类别	乡村振兴驻村工作方案		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	乡村振兴驻村工作方案		
项目实施方案	乡村振兴战略驻村生活补贴及办公费		
项目总预算	5.0	项目当年预算	5.0
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年比前两年预算数减少1万元，主要厉行节约，节省开支。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	5.0	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	5.0	
	其中：申请当年预算拨款	5.0	
	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	5.0	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		开展乡村振兴产业发展，壮大村集体经济发展及增加农民收入。					
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		
乡村振兴驻村工作经费	效益指标	成本指标	当年预算	100%	乡村振兴驻村工作方案		
乡村振兴驻村工作经费	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
乡村振兴驻村工作经费	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
乡村振兴驻村工作经费	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

武汉市黄陂区农村经营管理站项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	农村“三资监管”平台运维服务 工作经费	项目编码	42011623063T0000000249
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”平台运维服务 工作经费		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	农村“三资监管”经费方案		
项目实施方案	“三资”监管平台软件维护等 工作经费		
项目总预算	30.0	项目当年预算	30.0
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年比前两年预算数减少1万元，主要厉行节约，节省开支。		
项目资金来源	来源 项目		金额
	合计		30.0
	1. 一般公共预算财政拨款收入		30.0
	其中：申请当年预算拨款		30.0
	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	
“三资”监管平台软件维护工作经费。	“三资”监管平台软件维护工作经。	特定目标类	30.0	指导、全区“三资”平台软件维护工作经费。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
“三资”监管平台软件维护工作经费。		全区街乡“三资”监管平台软件运维工作经费					
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	
农村“三资”监管平台软件运维工作经费		数量指标	完成18个街乡三资平台正常运维		100%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划	
农村“三资”监管平台软件运维工作经费	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	
农村“三资”监管平台软件运维工作经费	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	
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“三资”监管平台软件运维工作经费		数量指标	完成18个街乡三资平台正常运维	上门服务20次，巡检4次，线上咨询306次	上门服务5次，巡检3次，线上咨询284次	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
农村“三资”监管平台软件运维工作经费	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
农村“三资”监管平台软件运维工作经费	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
农村“三资”监管平台软件运维工作经费	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

武汉市黄陂区农村经营管理站申报表(含绩效目标)

申报日期：单位： 万元

项目名称	农村“三资监管”工作经费	项目编码	42011623063T0000000248
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	2023	终止年度	2023
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”扫黑除恶专项斗争工作经费		
项目总预算	10.0	项目当年预算	10.0
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年比前两年预算数减少2万元，主要厉行节约，节省开支。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	10.0	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	10.0	
	其中：申请当年预算拨款	10.0	
	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“三资监管”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。	特定目标类	10.0	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。	
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。			
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
农村三资工作经费		数量指标	力争推动50个村的股份经济合作社开展生产经营活动。	100%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
农村三资工作经费	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
农村三资工作经费	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
农村三资工作经费	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
				前年	上年	预计当年实现	
农村三资工作经费				前年	上年	预计当年实现	
农村三资工作经费	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
农村三资工作经费	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
农村三资工作经费	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

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区农村经营管理站

单位:万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(万元)	其中面向微小企业(万元)

注：黄陂区农村经营管理站 2023 年无政府采购预算

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、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。