

武汉市黄陂区农村经营管理站 2024年部门（单位）预算公开

目 录

第一部分 武汉市黄陂区农村经营管理站概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区农村经营管理站2024年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区农村经营管理站2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区农村经营管理站概况

一、部门（单位）主要职责

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。

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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市黄陂区农村经营管理站为武汉市黄陂区农业农村局下属的二级单位，是公益一类事业单位，为独立的财政预算编制单位。

第二部分 武汉市黄陂区农村经营管理站2024年部门预算表

表1. 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	336.86	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	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	336.86
		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	0.00
		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	336.86	本年支出合计	336.86
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	336.86	支出总计	336.86

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。

表2. 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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	336.86	336.86	336.86	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	336.86	336.86	336.86	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管理站	336.86	336.86	336.86	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

表3. 部门支出总表

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	336.86	253.86	83.00			
213	农林水支出	336.86	253.86	83.00			
21301	农业农村	336.86	253.86	83.00			
2130104	事业运行	336.86	253.86	83.00			

表4. 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	336.86	一、本年支出	336.86	
（一）一般公共预算拨款	336.86	（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		
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出		
		（八）节能环保支出		
		（九）城乡社区支出		
		（十）农林水支出	336.86	
		（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		
		（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	336.86	支 出 总 计	336.86	

表5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

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	336.86	253.86	242.37	11.49	83.00
213	农林水支出	336.86	253.86	242.37	11.49	83.00
21301	农业农村	336.86	253.86	242.37	11.49	83.00
2130104	事业运行	336.86	253.86	242.37	11.49	83.00

表5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：黄陂区农村经营管理站

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	336.86	253.86	242.37	11.49	83.00
063	武汉市黄陂区农业农村局	336.86	253.86	242.37	11.49	83.00
063004	武汉市黄陂区农村经营管理站	336.86	253.86	242.37	11.49	83.00

表6. 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
	合计	253.86	242.37	11.49
301	工资福利支出	215.46	215.46	0.00
30101	基本工资	23.41	23.41	0.00
30102	津贴补贴	22.81	22.81	0.00
30103	奖金	54.98	54.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.03	11.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.56	8.56	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.85	8.85	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	0.00
30113	住房公积金	11.81	11.81	0.00

30199	其他工资福利支出	73.82	73.82	0.00
302	商品和服务支出	11.49	0.00	11.49
30201	办公费	6.92	0.00	6.92
30239	其他交通费用	4.36	0.00	4.36
30299	其他商品和服务支出	0.21	0.00	0.21
303	对个人和家庭的补助	26.91	26.91	0.00
30302	退休费	21.00	21.00	0.00
30307	医疗费补助	5.91	5.91	0.00

表7. 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2024年“三公”经费预算

表8. 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2024年无政府性基金预算

表9. 国有资本经营预算支出表

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	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄陂区农村经营管理站2024年无国有资本经营预算支出

表10. 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		
			83.00	83.00	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		83.00	83.00	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		83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623063T 000000245	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623063T 000000246	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	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623063T 000000247	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
42011623063T 000000248	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

42011623063T 000000249	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	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623063T 000000250	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623063T 000000252	经管站农村宅基地及 农民建房工作经费	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
42011623063T 000000253	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11. 整体支出绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	黄陂区农村经营管理站					
填报人	张文辉	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	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	336.86	100%	335.8	351.19
		财政专户管理资金	0		0	0
		单位资金	0		0	0
		合 计	336.86	100%	335.8	351.19
	支出构成	人员类项目支出	242.37	71.95%	213.14	249.8
		公用经费	11.49	3.41%	9.61	11.52
		特定目标类项目支出	83.00	24.63%	56	73
		合 计	336.86	100%	335.8	351.19
部门职能概述	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;农村产权制度改革、农村新型农业经营主体培育工作。					
	2. 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。					
	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。				
	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。				
	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。				
	7. 完成上级交办的其他任务。				
年度工作任务	1. 农村土地经营纠纷仲裁工作。 2. 土地流转和农村承包签订、鉴证、履行、变更和解除。 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培训。 4. 加强农村宅基地和农房审批管理工作。 5. 负责农村集体经济审计，实施常态化审计监督。 6. 乡村振兴帮扶工作。				
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	其他农业支出	19	19	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
	经管站农村土地承包及流转工作经费	其他农业支出	5	5	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
	经管站“三资”工作经费	其他农业支出	10	10	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
	经管站“三资”平台运维服务费	其他农业支出	26	26	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
	经管站农村财务审计工作经费	其他农业支出	5	5	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
	经管站农经统计年报工作经费	其他农业支出	3	3	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
	经管站农村宅基地及农民建房工作经费	其他农业支出	10	10	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
	乡村振兴工作经费	其他农业支出	5	5	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
整体绩效 总目标	长期目标		年度目标		
	目标1：强化农村集体“三资”监管工作。盘活农村		目标 1：		

	闲置的资源，发展农村集体经济。力争推动510个村的股份经济合作社开展生产经营活动。		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。			
	目标2：规范农村土地流转管理建设、农村土地承包经营纠纷调解仲裁。		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。			
	目标3：加强对农业生产社会化服务工作的业务能力提升，加强农村宅基地和农房审批管理工作。		目标3： 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。			
长期目标1：	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510个村的股份经济合作社开展生产经营活动。					
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	壮大农村集体经济发展	≥90%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
	质量指标	壮大农村集体经济发展	100%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
		完成时间	100%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
		投入资金	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	壮大农村集体经济发展	平稳	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
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%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
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。					
年度目标1：	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510个村的股份经济合作社开展生产经营活动。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值		
				前年	上年	
	产出指标	数量指标	推动510个村的股份经济合作社开展生产经营活动	≥90%	≥90%	≥90%

		质量指标	壮大农村集体经济发展	≥90%	≥90%	≥90%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
			壮大农村集体经济发展	≥90%	≥90%	≥90%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
			壮大农村集体经济发展	≥90%	≥90%	≥90%	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	壮大农村集体经济发展	平稳	平稳	平稳	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
			壮大农村集体经济发展	无	无	无	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥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。

表12. 项目支出绩效目标表（农村土地经营纠纷仲裁）

单位：万元

项目名称	农村土地经营纠纷仲裁	项目编码	42011623063T0000000246
项目主管部门	武汉市黄陂区农业农村局	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道百锦街236号农业大楼14楼	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	其他农业支出		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	农村土地经营纠纷仲裁		
项目实施方案	农村土地经营纠纷仲裁方案		
项目总预算	19	项目当年预算	19
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		19
	1. 一般公共预算财政拨款收入		19
	其中：申请当年预算拨款		19
	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	
农村土地经营纠纷仲裁	农村土地经营纠纷仲裁	其他商品服务支出	19	历年预算			
项目采购							
品名		数量		金额			
农村土地经营纠纷仲裁		1		19			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
农村土地经营纠纷仲裁		以农村社会稳定和平安建设工作为主线，积极化解矛盾纠纷，严密防范进京赴省信访案件的发生，依法依规开展农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作。					
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		
农村土地经营纠纷仲裁	产出指标	数量指标	接待群众来访、来电等信访案件，已调处件，调处率达95%。	≥95%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
		质量指标	进一步拓宽矛盾纠纷化解渠道，及时有效化解农户合理合法的诉求。	100%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
			仲裁委员会依法受理仲裁案件	100%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
			依法依规化解矛盾纠纷。	≥95%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
	效益指标	社会效益指标	以农村社会稳定和平安建设工作为主线，积极化解矛盾纠纷，严密防范进京赴省信访案件的发生	平稳	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
			仲裁委员会依法受理仲裁案件，依法依规化解矛盾纠纷。	≥95%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥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	
农村土地经营纠纷仲裁	产出指标	数量指标	接待群众来访、来电等信访案件，已调处件，调处率达95%。	达标	达标	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
		质量指标	进一步拓宽矛盾纠纷化解渠道，及时有效化解农户合理合法的诉求。	达标	达标	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
			仲裁委员会依法受理仲裁案件。	达标	达标	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
			依法依规化解矛盾纠纷。	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	社会效益指标	以农村社会稳定和平安建设工作为主线，积极化解矛盾纠纷，严密防范进京赴省信访案件的发生	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
			仲裁委员会依法受理仲裁案件，依法依规化解矛盾纠纷。	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众(户)满意率	≥95%	≥95%	≥95%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划

表12. 项目支出绩效目标表（农村土地承包及流转工作经费）

单位：万元

项目名称	农村土地承包及流转工作经费	项目编码	42011623063T000000247
项目主管部门	武汉市黄陂区农业农村局	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道百锦街236号农业大楼14楼	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	其他农业支出		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	农村土地承包及流转工作		
项目实施方案	农村土地承包及流转工作方案		
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5
	1. 一般公共预算财政拨款收入		5
	其中：申请当年预算拨款		5
	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	
农村土地承包及流转工作	农村土地承包及流转工作	其他商品服务支出	5	历年预算			
项目采购							
品 名		数量		金额			
农村土地承包及流转工作		1		5			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
农村土地承包及流转工作		以农村社会稳定和平安建设工作为主线，积极化解矛盾纠纷，严密防范进京赴省信访案件的发生，依法依规开展农村土地承包经营纠纷调解工作。					
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		
农村土地承包及流转工作经费	产出指标	数量指标	预计全区累计土地流转面积30万亩，其中流转耕地面积35万亩，四荒地及其他面积18万亩。	≥95%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
		质量指标	进一步拓宽矛盾纠纷化解渠道，及时有效化解农户合理合法的诉求。	≥95%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
			开展农村经营管理矛盾纠纷大走访、大排查、大化解专项行动。	≥95%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
			严格按照区政府关于规范农村土地流转工作要求，继续加强土地流转管理，严格审批程序。	≥95%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
	效益指标	社会效益指标	开展农村土地流转项目专项排查，“农地农用不动摇”的基本原则，有效防止农村土地“非农化、非粮化”等违规现象的发生。	平稳	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
			全面核实全区农村土地流转基本情况和土地用途，完善农村土地流转管理台账，认真查找突出问题并督促整改，促进全区继续加大农村土地流转管理力度。	≥95%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥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	
农村土地承包及流转工作经费	产出指标	数量指标	预计全区累计土地流转面积50万亩，其中流转耕地面积30万亩，四荒地及其他面积18万亩。新增土地流转面积5000亩，涉及农户1000户。	达标	达标	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
		质量指标	进一步拓宽矛盾纠纷化解渠道，及时有效化解农户合理合法的诉求。	达标	达标	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划

			开展农村经营管理矛盾纠纷大走访、大排查、大化解专项行动。	达标	达标	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
			严格按照区政府关于规范农村土地流转工作要求，继续加强土地流转管理，严格审批程序。	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	社会效益指标	开展农村土地流转项目专项排查，“农地农用不动摇”的基本原则，有效防止农村土地“非农化、非粮化”等违规现象的发生。	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
			全面核实全区农村土地流转基本情况和土地用途，完善农村土地流转管理台账，认真查找突出问题并督促整改，促进全区继续加大农村土地流转管理力度，	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	≥95%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划

表12. 项目支出绩效目标表（经管站“三资”工作经费）

单位：万元

项目名称	“三资”工作经费	项目编码	42011623063T000000248
项目主管部门	武汉市黄陂区农业农村局	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道百锦街 236号农业大楼14楼	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	其他农业支出		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	“三资”工作经费		
项目实施方案	“三资”工作经费工作方案		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		10
	1. 一般公共预算财政拨款收入		10
	其中：申请当年预算拨款		10
	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		
经管站“三资”工作经费	经管站“三资”工作经费	其他商品服务支出	10	历年预算			
项目采购							
品名		数量		金额			
经管站“三资”工作经费		1		10			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
经管站“三资”工作经费		认真贯彻落实农村集体“三资”监管有关文件要求，进一步加大农村集体“三资”监管力度，建立常态化管理机制。					
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		
经管站“三资”工作经费	产出指标	数量指标	全区510村的“三资”平台数据录入、村务公开等方面展开深入检查，及时解决“三资”监管存在的突出问题。	≥95%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
		质量指标	财政补助经费使用率。	≥95%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
			严格“三资”管理规范有序。	≥95%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
			各项手续齐全、完备，各项制度落实到位。	≥95%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
	效益指标	社会效益指标	按照市、区农村集体“三资”监管领导小组要求，我站认真贯彻落实农村集体“三资”监管有关文件要求，进一步加大农村集体“三资”监管力度，建立常态化管理机制。	平稳	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
			按照市、区农村集体“三资”监管领导小组要求，我站认真贯彻落实农村集体“三资”监管有关文件要求，进一步加大农村集体“三资”监管力度，建立常态化管理机制。	≥95%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥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	
经管站“三资”工作经费	产出指标	数量指标	每月不定期随机抽查5街道10个村，通过听汇报、查资料、看台账。	达标	达标	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
		质量指标	解决“三资”监管存在的突出问题。通过常态化开展业务检查指导。	达标	达标	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
			完成农村集体“三资”管理规范有序，财务开支各项手续齐全、完备，各项制度落实到位。	达标	达标	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划

			严格按照区政府关于规范“三资”工作要求，继续加强“三资”管理。	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	社会效益指标	按照市、区农村集体“三资”监管领导小组要求，我站认真贯彻落实农村集体“三资”监管有关文件要求，进一步加大农村集体“三资”监管力度，建立常态化管理机制	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
			按照市、区农村集体“三资”监管领导小组要求，我站认真贯彻落实农村集体“三资”监管有关文件要求，进一步加大农村集体“三资”监管力度，建立常态化管理机制	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	≥95%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划

表12. 项目支出绩效目标表（经管站“三资”平台运维服务经费）

单位：万元

项目名称	“三资”平台运维服务经费	项目编码	42011623063T 000000249
项目主管部门	武汉市黄陂区农业农村局	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道百锦街 236号农业大楼14楼	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	其他农业支出		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	“三资”工作运维服务经费		
项目实施方案	“三资”工作经费工作方案		
项目总预算	26	项目当年预算	26
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		26
	1. 一般公共预算财政拨款收入		26
	其中：申请当年预算拨款		26
	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”平台运维服务经费	“三资”平台运维服务经费	其他商品服务支出	26	历年预算			
项目采购							
品名		数量		金额			
“三资”平台运维服务经费		1		26			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
“三资”平台运维服务经费		指导、全区“三资”平台软件维护工作经费。					
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	
“三资”平台运维服务经费	产出指标	数量指标	完成15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	
		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	
			达标		达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划	
			95%		达标	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	按照市、区农村集体“三资”监管领导小组要求，落实好农村集体“三资”监管平台运维服务保障工作。		完成	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划	
			按照市、区农村集体“三资”监管领导小组要求，落实好农村集体“三资”监管平台运维服务保障工作。		≥95%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥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	
“三资”平台运维服务经费	产出指标	数量指标	15个街乡“三资”平台正常运维服务	达标	达标	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
		质量指标	完成农村集体“三资”管理平台运维，确保平台正常运转。	达标	达标	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
			规范有序完成农村集体“三资”管理平台运维，确保平台正常运转。各项制度落实到位。	达标	达标	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
			严格按照规范“三资”平台工作要求，继续加强“三资”平台管理。	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	社会效益指标	按照市、区农村集体“三资”监管领导小组要求，我站认真贯彻落实农村集体“三资”监管平台有关文件要求，进一步加大农村集体“三资”监管服务保障力度，建立常态化运维服务管理机制。	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
			按照市、区农村集体“三资”监管领导小组要求，我站认真贯彻落实农村集体“三资”监管平台有关文件要求，进一步加大农村集体“三资”监管服务保障力度，建立常态化运维服务管理机制。	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	≥95%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划

表12. 项目支出绩效目标表（农村财务审计工作经费）

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	武汉市黄陂区农业农村局	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道百锦街236号农业大楼14楼	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	其他农业支出		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	农村财务审计工作经费		
项目实施方案	农村财务审计工作经费方案		
项目总预算	5	项目当年预算	5
当年预算变动情况	无		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5
	1. 一般公共预算财政拨款收入		5
	其中：申请当年预算拨款		5
	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	农村财务审计工作经费	其他商品服务支出	5	历年预算			
项目采购							
品名		数量		金额			
农村财务审计工作经费		1		5			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
农村财务审计工作经费		指导全区农村财务专项审计工作经费。					
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	数量指标	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。	100%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
		质量指标	财政补助经费使用率	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
			全区各街乡进行农村财务专项审计、例行常态化审计工作	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
			全区各街乡进行农村财务专项审计、例行常态化审计工作	达标	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	规范农村财务，切实加强党内监督，维护好党内政治生态，强化监督执纪问责。	完成	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
			规范农村财务，切实加强党内监督，维护好党内政治生态，强化监督执纪问责。	≥95%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥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	
农村财务审计工作经费	产出指标	数量指标	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。	达标	达标	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
		质量指标	财政补助经费使用率	达标	达标	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
			全区各街乡进行农村财务专项审计、例行常态化审计工作	达标	达标	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
			全区各街乡进行农村财务专项审计、例行常态化审计工作	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	社会效益指标	规范农村财务，切实加强党内监督，维护好党内政治生态，强化监督执纪问责。	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
			按照市、区农村集体“三资”监管领导小组要求，我站认真贯彻落实农村集体“三资”审计工作有关文件要求，建立常态化审计管理机制。	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	≥95%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划

表12. 项目支出绩效目标表（农经统计年报经费）

单位：万元

项目名称	农经统计年报经费	项目编码	42011623063T0000000253
项目主管部门	武汉市黄陂区农业农村局	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道百锦街236号农业大楼14楼	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	其他农业支出		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	农经统计年报经费		
项目实施方案	农经统计年报经费方案		
项目总预算	3	项目当年预算	3
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	3	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	3	
	其中：申请当年预算拨款	3	
	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		
农经统计年报经费	农经统计年报经费	其他商品服务支出	3	历年预算			
项目采购							
品名		数量		金额			
农经统计年报经费		1		3			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
农经统计年报经费		指导全区农经统计年报工作经费。					
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		
农经统计年报经费	产出指标	数量指标	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。	100%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
		质量指标	财政补助经费使用率	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
			完成15街乡的农经统计年报工作	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
			加强对统计年报中新增指标的学习，做好调查与科学推断，加强数据审核，坚持统计人员与相关业务人员审核“双把关”制度。	达标	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	加强统计数据分析，结合往年数据、当年变化以及农业农村发展形势，严格采集填报，提升统计数据质量。	完成	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
			加强统计数据分析，结合往年数据、当年变化以及农业农村发展形势，严格采集填报，提升统计数据质量。	≥95%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥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	
农经统计年报经费	产出指标	数量指标	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。	达标	达标	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划

		质量指标	财政补助经费使用率	达标	达标	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
			完成15街乡的农经统计年报工作	达标	达标	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
			加强对统计年报中新增指标的学习，做好调查与科学推断，加强数据审核，坚持统计人员与相关业务人员审核“双把关”制度，	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	社会效益指标	加强统计数据分析，结合往年数据、当年变化以及农业农村发展形势，严格采集填报，提升统计数据质量。	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
			加强统计数据分析，结合往年数据、当年变化以及农业农村发展形势，严格采集填报，提升统计数据质量。	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	≥95%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划

表12. 项目支出绩效目标表（农村宅基地及农民建房工作经费）

单位：万元

项目名称	经管站农村宅基地及农民建房工作经费	项目编码	42011623063T000000252
项目主管部门	武汉市黄陂区农业农村局	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道百锦街236号农业大楼14楼	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	其他农业支出		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	经管站农村宅基地及农民建房工作经费		
项目实施方案	经管站农村宅基地及农民建房工作经费方案		
项目总预算	10	项目当年预算	10
前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		10
	1. 一般公共预算财政拨款收入		10
	其中：申请当年预算拨款		10
	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	
农村宅基地及农民建房工作经费	农村宅基地及农民建房工作经费	其他商品服务支出	10	历年预算			
项目采购							
品名		数量		金额			
农村宅基地及农民建房工作经费		1		10			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
农民建农村宅基地及房工作经费		积极开展农村宅基地和农房审批管理的指导工作。加大我区农村宅基地和农民建房的政策宣传。					
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		
农民建农村宅基地及房工作经费	产出指标	数量指标	搜集、整理了十个与农村村民息息相关的政策问答，印制农村宅基地（农民建房）政策宣传卡7万余份，发放到各街乡进行宣传。	≥95%	武汉市黄陂区农村经营管理工作规划		
		质量指标	财政补助经费使用率。	≥95%	武汉市黄陂区农村经营管理工作规划		
			对违建的房屋例行监督检查等工作。	≥95%	武汉市黄陂区农村经营管理工作规划		
			严格按照区政府关于规范农民自建房工作要求，继续加强宅基地管理，严格审批程序。	≥95%	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	开展农村宅基地专项排查，坚持一户一宅的基本原则，有效防止农村自建房违规现象的发生。	平稳	武汉市黄陂区农村经营管理工作规划		
			开展农村宅基地专项排查，坚持一户一宅的基本原则，有效防止农村自建房违规现象的发生。	≥95%	武汉市黄陂区农村经营管理工作规划		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	武汉市黄陂区农村经营管理工作规划		
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	
农民建农村宅基地及房工作经费	产出指标	数量指标	搜集、整理了十个与农村村民息息相关的政策问答，印制农村宅基地（农民建房）政策宣传卡7万余份，发放到各街乡进行宣传。	达标	达标	达标	武汉市黄陂区农村经营管理工作规划
		质量指标	财政补助经费使用率。	达标	达标	达标	武汉市黄陂区农村经营管理工作规划

			对违建的房屋例行监督检查等工作。	达标	达标	达标	武汉市黄陂区农村经营管理工作规划
			严格按照区政府关于规范农民自建房工作要求，继续加强宅基地管理，严格审批程序。	达标	达标	达标	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	开展农村宅基地专项排查，坚持一户一宅的基本原则，有效防止农村自建房违规现象的发生。	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工作规划
			开展农村宅基地专项排查，坚持一户一宅的基本原则，有效防止农村自建房违规现象的发生。	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工作规划
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	≥95%	武汉市黄陂区农村经营管理工作规划
				≥95%	≥95%	≥95%	武汉市黄陂区农村经营管理工作规划

表12. 项目支出绩效目标表（乡村振兴驻村工作经费）

单位：万元

项目名称	乡村振兴驻村工作经费	项目编码	42011623063T 000000245
项目主管部门	武汉市黄陂区农业农村局	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道百锦街 236号农业大楼14楼	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	其他农业支出		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	农经统计年报经费		
项目实施方案	农经统计年报经费方案		
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5
	1. 一般公共预算财政拨款收入		5
	其中：申请当年预算拨款		5
	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	其他商品服务支出	5	历年预算			
项目采购							
品名		数量	金额				
乡村振兴驻村工作经费		1	5				
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	数量指标	对24户脱贫户进行发展经济及防返贫监测帮扶。	100%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
		质量指标	财政补助经费使用率。	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
			落实每月入户走访脱贫户24户。	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
			加强对帮扶村的壮大经济发展力度。	达标	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	进一步提高扶持村的经济发展，为脱贫户送去温暖。	完成	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
			树立脱贫户的生活信心，感受到政府的温暖。	≥95%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥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	
乡村振兴驻村工作经费	产出指标	数量指标	对24户脱贫户进行发展经济及防返贫监测帮扶。	达标	达标	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
		质量指标	财政补助经费使用率。	达标	达标	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
			落实每月入户走访脱贫户24户。	达标	达标	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
			加强对帮扶村的壮大经济发展力度。	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	社会效益指标	进一步提高扶持村的经济发展，为脱贫户送去温暖。	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
			树立脱贫户的生活信心，感受到政府的温暖。	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
	满度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	≥95%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划

第三部分 武汉市黄陂区农村经营管理站2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区农村经营管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入336.86万元，支出包括：农林水支出336.86万元；2024年收支总预算336.86万元。比2023年预算减少14.33万元，下降0.42%，主要是人员工资预算进行调整，长聘人员工资减少。

二、收入预算安排情况

2024年收入预算336.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入336.86万元，占100%。

三、支出预算安排情况

2024年支出预算336.86万元，其中：基本支出253.86万元，占75.36%；项目支出83万元，占24.63%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算336.86万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入336.86万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算拨款83万元。其中（1）本年预算83万元，比2023年预算增加10万元，增长0.87%，主要是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。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

其中基本支出 253.86万元，占75.36%，其中：人员经费242.37万元、公用经费 11.49 万元；项目支出83万元，占32.69%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2024年预算数336.86万元，比2023年预算减少14.33 万元，下降0.95%，主要是：工资调整，长聘人员工资减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出253.86万元，其中：

（一）人员经费242.37万元，包括：

工资福利支出215.46万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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。

对个人和家庭的补助26.91万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 11.49 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市黄陂区农村经营管理站无三公预算经费。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市黄陂区农村经营管理站2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市黄陂区农村经营管理站2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024年项目支出 83 万元，其中：一般公共预算本年拨款 83万元，具体使用情况如下：

（一）“三资”监管工作项目支出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、资料印制等费用。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）农村土地仲裁项目19万元。主要用于：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。

（六）农村宅基地及农民建房管理项目10万元。主要用于业务培训、资料表格印制、档案、软件管理，例行监督检查等工作。

（七）乡村振兴工作经费5万元。主要用于开展乡村振兴产业发展，壮大村集体经济及增加农民收入

（八）“三资”平台运维服务协议款26万元。主要用于全区“三资”平台网络运维服务。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

本单位无机关运行情况。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2024年政府购买服务预算支出合计0万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，无占有使用国有资产。

(五) 预算绩效管理情况

2024年，预算支出336.86万元，全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、8个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2023年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 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。

单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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、差旅费、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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。