

# 榆林市横山区农村经营服务站 2023 年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职能

乡村合作经济组织及乡镇企业承包合同管理，进行农产品成本核算以及经济收支统计，开展农村财务审计工作，健全农村财务管理制度，培训乡、村经管人员和村级财会人员，发展壮大集体经济、新型经营主体培育发展土地确权和流转等工作。

#### (二) 机构人员及资产情况

我单位是全额财政拨款的二级事业预算单位，负责全区的农村经营服务工作。

机构设置：榆林市横山区农村经营服务站内设三资管理股、产改工作股、新型经营主体发展股、土地股等内设机构，办公场所设在榆林市横山区政府大楼西四楼和原广播局二至五楼。

### 二、工作任务

#### 1、继续开展农村集体产权制度改革和“三变”改革。

(1) 完成 2023 年度清产核资工作。

(2) 结合村情实际情况，在打造一批可复制的产权制度改革典型村。

#### 2、发展壮大村集体经济。

(1) 继续督导 45 个村集体经济组织发展运营情况，实现集体经

济有收入。

(2) 对村集体经济有收入的村继续指导扶持。

3、指导乡镇开展审计工作。

(1) 按照上级部门安排开展村集体财务审计指导工作。

(2) 做好村两委换届离任审计指导工作。

4、培育发展农业新型经营主体。

(1) 进一步规范农民专业合作社发展，杜绝空壳社、套牌社滋生，做好合作社的申报、备案工作。

(2) 进一步促进家庭农场的发展，做好家庭农场的认定、备案工作。

(3) 对国家、省、市级示范合作社、示范家庭农场、龙头企业、联合体等新型经营主体进行评定和监测。

(4) 扶持农民专业合作社、家庭农场、龙头企业、联合体等新型经营主体。

5、规范土地流转。

6、做好农经统计季报、半年报、年报工作。

7、加强乡镇农经体系建设。

8、建立农村集体“三资”管理平台，实现市、区、镇、村四级监管体系网络信息化。

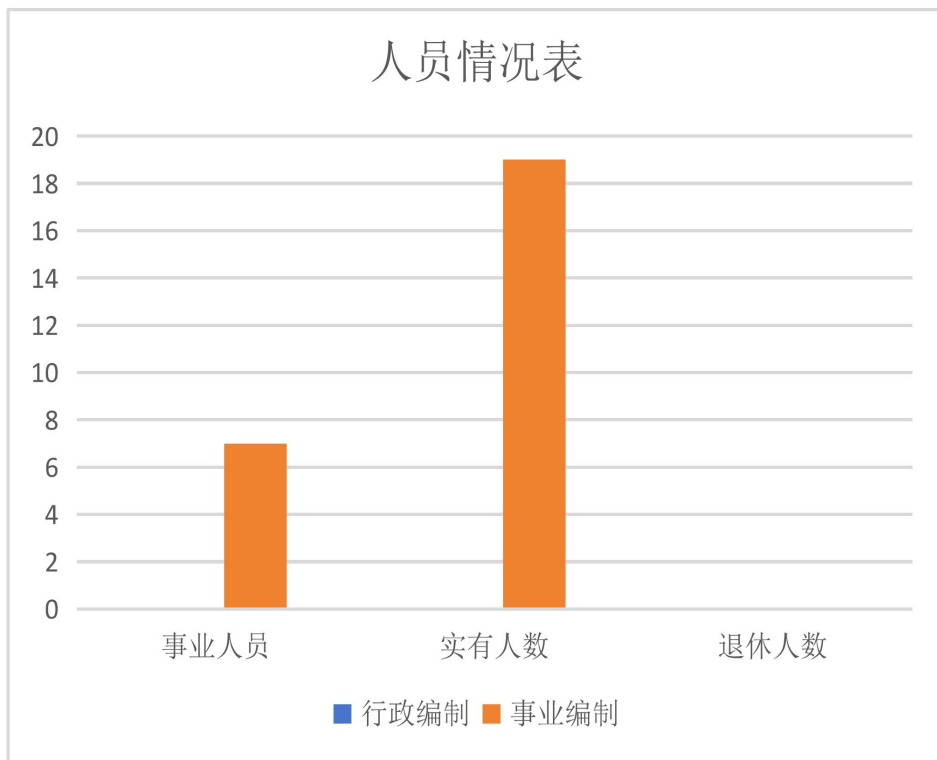
9、配合区农业农村局建设农村产权交易市场。

10、全面做好创建、信息报送、信访维稳、扫黑除恶等工作。

11、圆满完成市、区各级领导机关布置的其他工作任务。

### 三、人员情况说明

人员情况：截止 2022 年 12 月 31 日，我单位共有事业编制 7 人，妻子行政编 2 人，事业编 5 人，实有在职人员 19 人，其中行政 2 人，事业 17 人。单位管理的退休人员 1 人。

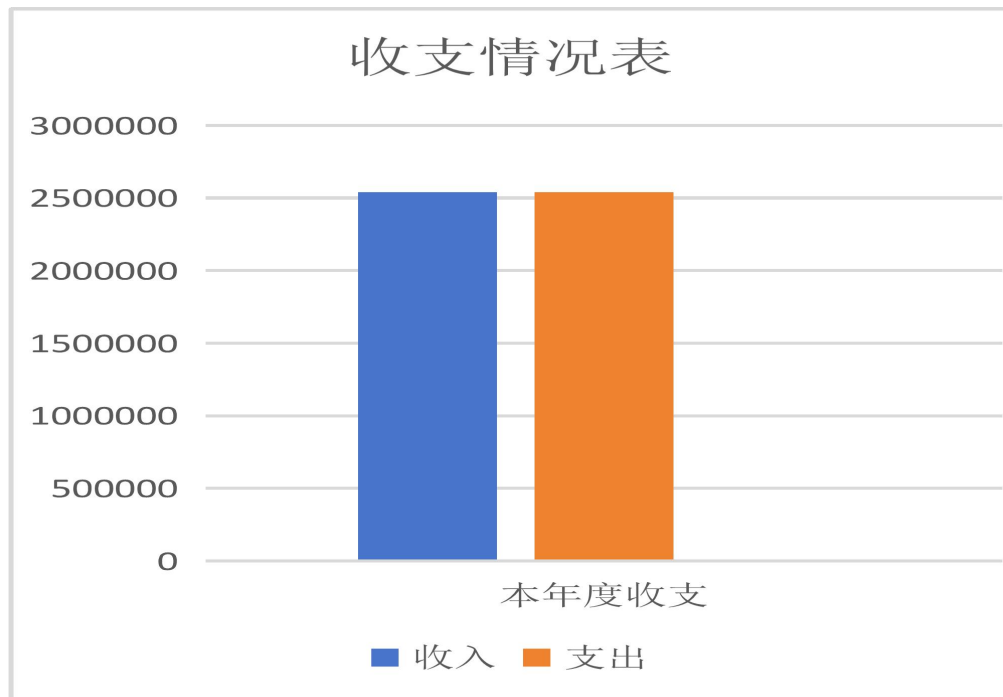


## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

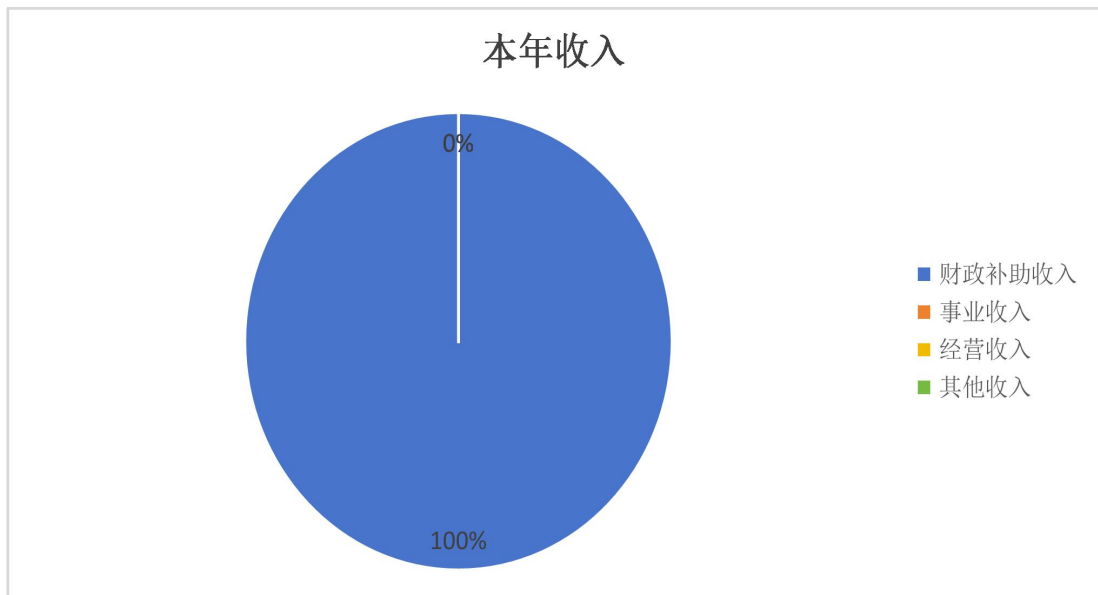
#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。单位资产总额 477203 元，全部为固定资产。2023 年预算收入总额 2538063.43 元，全部为一般公共预算拨款收入；2023 年预算支出总额 2538063.43 万元，其中基本支出 2248063.43 万元，项目支出 290000 元。



## (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2538063.43 元，其中一般共预算拨款收入 2538063.43 元、政府性基金拨款收入 0 元，本单位当年财政拨款支出 2538063.43 元，其中一般公共预算拨款支出 2538063.43 元、政府性基金拨款支出 0 元。



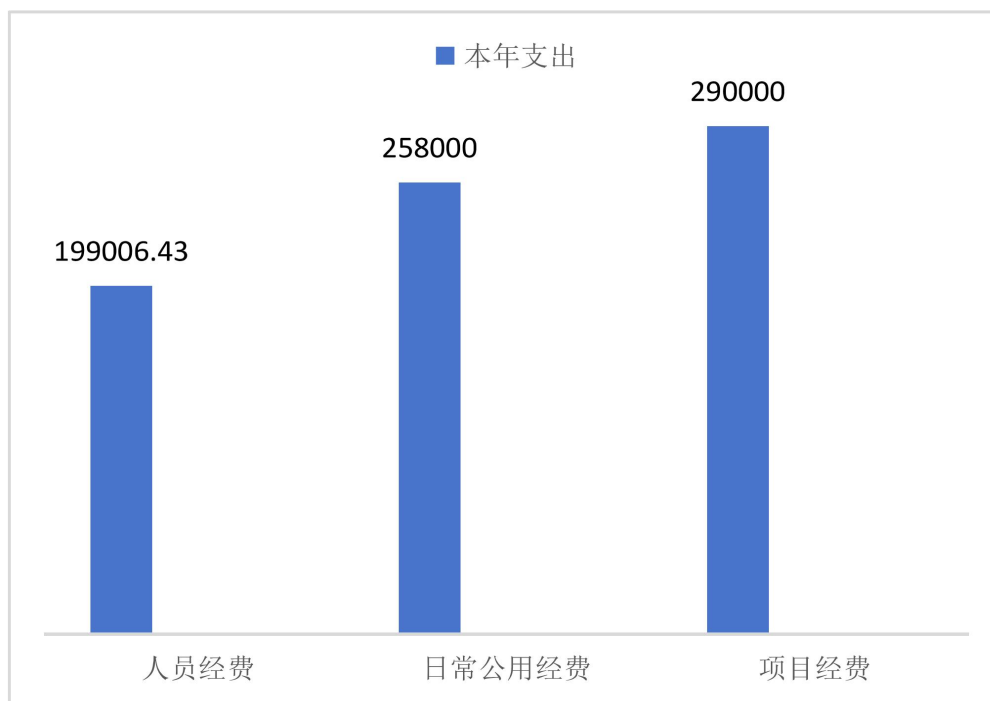
### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 2538063.43 元，其中：

人员经费 199006.43 元，占总支出的 78.40%，其中：工资奖金津补贴 1948705.99 元，商品服务支出 16000 元，对个人和家庭补助 25357.44 元。

日常公用经费 258000 元，占总支出的 10.15%，其中：办公经费 56000 万元，其他交通费用 45000 元，产权交易中心工作经费 100000 元，其他费用支出 57000 万元。

项目经费 290000 元，占总支出的 11.45%，其中：产权交易中心经费支出 290000 元。



#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并无公开空表。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并无公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 45000 万元，较上年增加 9529.08 元，主要原因是单位下乡业务指导，导致公务用车运行维护有所增加。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 157000 元。

#### **七、政府采购情况说明**

当年本单位政府采购预算共 290000 元，其中政府采购货物类预算 0 元、政府采购服务类预算 290000 元、政府采购工程类预算 0 元。

#### **八、绩效目标情况说明**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2538063.43 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元。

#### **九、公用经费情况说明**



本单位当年公用经费预算安排 174000 元.

#### **十、专业名词解释**

公用经费：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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### **第四部分 公开报表**

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区农村经营服务站

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,319,664.64	一、部门预算	2,319,664.64	一、部门预算	2,319,664.64	一、部门预算	
1、财政拨款	2,319,664.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,929,664.64	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,929,664.64	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,773,694.88	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	390,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	99,469.76	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	56,500.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	390,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,319,664.64	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	2,319,664.64	<b>支出总计</b>	2,319,664.64	<b>支出总计</b>	2,319,664.64	<b>支出总计</b>	





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,319,664.64	一、财政拨款	2,319,664.64	一、财政拨款	2,319,664.64	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,929,664.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,929,664.64	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	390,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,773,694.88	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	99,469.76	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	56,500.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	390,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,319,664.64	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			



表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2,319,664.64	<b>支出总计</b>	2,319,664.64	<b>支出总计</b>	2,319,664.64	<b>支出总计</b>	

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,319,664.64	1,929,664.64		390,000.00	
301	工资福利支出	1,773,694.88	1,773,694.88			
30101	基本工资	585,732.00	585,732.00			
30102	津贴补贴	676,567.00	676,567.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183,812.40	183,812.40			
30109	职业年金缴费	91,906.80	91,906.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	76,231.24	76,231.24			
30112	其他社会保障缴费	6,067.44	6,067.44			
30113	住房公积金	153,378.00	153,378.00			
302	商品和服务支出	489,469.76	99,469.76		390,000.00	
30201	办公费				100,000.00	
30227	委托业务费	290,000.00			290,000.00	
303	对个人和家庭的补助	56,500.00	56,500.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	56,500.00	56,500.00			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2,319,664.64	1,929,664.64		390,000.00	
301	工资福利支出			1,773,694.88	1,773,694.88			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	585,732.00	585,732.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	676,567.00	676,567.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	183,812.40	183,812.40			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	91,906.80	91,906.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76,231.24	76,231.24			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,067.44	6,067.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	153,378.00	153,378.00			
302	商品和服务支出			489,469.76	99,469.76		390,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	290,000.00			290,000.00	
303	对个人和家庭的补助			56,500.00	56,500.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	56,500.00	56,500.00			

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,319,664.64	2,319,664.64		
208	社会保障和就业支出	281,786.64	281,786.64		
20805	行政事业单位养老支出	275,719.20	275,719.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183,812.40	183,812.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91,906.80	91,906.80		
20899	其他社会保障和就业支出	6,067.44	6,067.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,067.44	6,067.44		
210	卫生健康支出	76,231.24	76,231.24		
21011	行政事业单位医疗	76,231.24	76,231.24		
2101102	事业单位医疗	76,231.24	76,231.24		
213	农林水支出	1,418,268.76	1,418,268.76		
21301	农业农村	1,418,268.76	1,418,268.76		
2130104	事业运行	1,418,268.76	1,418,268.76		
302	商品和服务支出	390,000.00	390,000.00		
30201	办公费		100,000.00		
30227	委托业务费	290,000.00	290,000.00		
221	住房保障支出	153,378.00	153,378.00		

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,319,664.64	2,319,664.64		
22102	住房改革支出	153,378.00	153,378.00		
2210201	住房公积金	153,378.00	153,378.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2,319,664.64	2,319,664.64		
301	工资福利支出			1,773,694.88	1,773,694.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	585,732.00	585,732.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	676,567.00	676,567.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	183,812.40	183,812.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	91,906.80	91,906.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76,231.24	76,231.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,067.44	6,067.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	153,378.00	153,378.00		
302	商品和服务支出			489,469.76	489,469.76		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00	100,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	290,000.00	290,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	99,469.76	99,469.76		
303	对个人和家庭的补助			56,500.00	56,500.00		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2,319,664.64	2,319,664.64		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	56,500.00	56,500.00		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	



表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	489,469.76	
401	榆林市横山区农业农村局	489,469.76	
401006	榆林市横山区农村经营服务站	489,469.76	
	专用项目	390,000.00	
	专项业务类	290,000.00	
	2023年工会经费	24269.76	圆满完成市、区各级领导机关布置工会工作任务。
	产权集体交易平台建设维护费	100,000.00	完善产权交易中心制度、软件、硬件设备上墙，印制宣传资料，购置办公用品等。
	工作经费	75,200.00	圆满完成市、区各级领导机关布置的其他工作任务。
	土地确权后续测绘费用	290,000.00	圆满完成土地确权后续工作中存在纠错、更正、测绘、上报更新数据库等工作任务。





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地确权后续测绘暨产权交易大厅维护和办公费				
主管部门		榆林市横山区农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		48.95		
		其中:财政拨款		48.95		
		其他资金				
总体目标	<p>目标1: 土地确权业务专业性极强, 仍然需要第三方专业公司才能够完成, 对我区土地确权后续工作中存在纠错、更正、测绘、上报更新数据库等业务使用</p> <p>目标2: 主要完善产权交易中心制度、软件、硬件设备上墙, 印制宣传资料, 购置办公用品等。</p> <p>目标3: 继续开展农村集体产权制度改革和“三变”改革, 发展壮大村集体经济, 指导乡镇开展审计工作, 培育发展农业新型经营主体, 规范土地流转, 做好农经统计季报、半年报、年报工作, 加强乡镇农经体系建设, 建立农村集体“三资”管理平台, 实现市、区、镇、村四级监管体系网络信息化, 配合区农业农村局建设农村产权交易市场, 全面做好创建、信息报送、信访维稳、扫黑除恶等工作, 圆满完成市、区各级领导机关布置的其他工作任务。</p>					
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 用于聘请第三方开支		100%	
			指标2: 产权集体交易平台建设维护费		100%	
			指标3: 用于单位日常开支		100%	
		质量指标	指标1: 合理规范使用资金		100%	
			指标2: 使我区产权交易平台正常运营		100%	
			指标3: 合理规范使用资金		100%	
		时效指标	指标1: 截至2023年底专项资金支付资金执行率		100%	
			指标2: 截至2023年底产权交易中心费用支付资金执行率		100%	
			指标3: 截至2022年底工作经费支付资金执行率		100%	
		成本指标	指标1: 专项资金支付		29万	
			指标2: 产权交易中心费用支付		10万	
			指标3: 工作经费支付		9.95万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 土地确权纠错、更正、测绘、上报更新数据库		良好	
			指标2: 提高产权交易效益		有所提高	
			指标3: 提升单位办公及日常开支		良好	
		社会效益指标	指标1: 提高确权效率		有所提高	
			指标2: 产权交易中心社会效益		有所提高	
			指标3: 提高工作效率		有所提高	
		生态效益指标	指标1: 创造良好的确权环境		有所改善	
			指标2: 产权交易正规化		有所改善	
指标3: 创造良好的工作环境			有所改善			
可持续影响指标		指标1: 提高确权质量		提质量		
		指标2: 提质量		提质量		
		指标3: 提高工作质量		提质量		
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		≥95%		
		指标2: 服务对象满意度		≥95%		
		指标3: 服务对象满意度		≥95%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区农村经营服务站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资福利支出	177.36	177.36	
	任务2	商品服务支出	48.95	48.95	
	任务3	对个人和家庭的补助	5.65	5.65	
.....					
金额合计			231.96	231.96	
年度 总体 目标	<p>目标1：按时发放人员工资，及时缴纳五险一金，完善各种业务上报工作和后续维护工作，提高单位人员的工作积极性。</p> <p>目标2：全面做好创建、信息报送、信访维稳、扫黑除恶等工作，圆满完成市、区各级领导机关布置的其他工作任务。</p> <p>目标3：做好工会福利发放等工作，圆满完成市、区各级领导机关布置的其他工作任务。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：用于单位人员工资发放和缴纳五险一金支出		100%
			指标2：用于单位日常开支		100%
			指标3：工会福利支出		100%
		质量指标	指标1：合理规范使用资金		100%
			指标2：合理规范使用资金		100%
			指标3：合理规范使用资金		100%
		时效指标	指标1：截至2023年底工资福利支付资金执行率		100%
			指标2：截至2023年底商品福利支付资金执行率		100%
			指标3：截至2023年底工会福利支付资金执行率		100%
		成本指标	指标1：工资福利支付		177.36万
			指标2：商品福利支付		48.95万
			指标3：对个人和家庭的补助		5.65万
	效益指标	经济效益指标	指标1：及时发放人员工资		良好
			指标2：提升单位办公及日常开支		良好
			指标3：按时发放工会福利		良好
		社会效益指标	指标1：提高工作效率		有所提高
			指标2：提高工作效率		有所提高
			指标3：提高工作效率		有所提高
		生态效益指标	指标1：创造良好的工作环境 提高工作质量		有所改善
			指标2：创造良好的工作环境 提高工作质量		有所改善
			指标3：提高工作积极性		有所改善
		可持续影响指标	指标1：提高工作质量		提质量
指标2：提高工作质量			提质量		
指标3：提高工作质量			提质量		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥95%	
		指标2：服务对象满意度		≥95%	
		指标3：服务对象满意度		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		土地确权后续测绘暨产权交易大厅维护和办公费				
主管部门		榆林市横山区农业农村局		实施期限	一年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		48.95	其中: 财政拨款	
		其他资金		48.95	其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	<p>目标1: 目标1: 土地确权业务专业性极强, 仍然需要第三方专业公司才能够完成, 对我区土地确权后续工作中存在纠错、更正、测绘、上报更新数据库等业务使用</p> <p>目标2: 主要完善产权交易中心制度、软件、硬件设备上墙, 印制宣传资料, 购置办公用品等。</p> <p>目标3: 继续开展农村集体产权制度改革和“三变”改革, 发展壮大村集体经济, 指导乡镇开展审计工作, 培育发展农业新型经营主体, 规范土地流转, 做好农经统计季报、半年报、年报工作, 加强乡镇农经体系建设, 建立农村集体“三资”管理平台, 实现市、区、镇、村四级监管体系网络信息化, 配合区农业农村局建设农村产权交易市场, 全面做好创建、信息报送、信访维稳、扫黑除恶等工作, 圆满完成市、区各级领导机关布置的其他工作任务。</p>			<p>目标1: 根据我区实际情况, 对我区土地确权后续工作中存在纠错、更正、测绘、上报更新数据库等业务进行维护和完善。</p> <p>目标2: 完善产权交易中心制度、软件、硬件设备上墙, 印制宣传资料, 购置办公用品等</p> <p>目标3: 指导乡镇开展审计工作, 培育发展农业新型经营主体, 规范土地流转, 做好农经统计季报、半年报、年报工作, 加强乡镇农经体系建设, 建立农村集体“三资”管理平台, 实现市、区、镇、村四级监管体系网络信息化圆满完成市、区各级领导机关布置的其他工作任务</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 用于聘请第三方开支	100%		
			指标2: 产权集体交易平台建设维护费	100%		
			指标3: 用于单位日常开支	100%		
		质量指标	指标1: 合理规范使用资金	100%		
			指标2: 使我区产权交易平台正常运营	100%		
			指标3: 合理规范使用资金	100%		
		时效指标	指标1: 截至2023年底专项资金支付资金执行率	100%		
			指标2: 截至2023年底产权交易中心费用支付资金执行率	100%		
			指标3: 截至2022年底工作经费支付资金执行率	100%		
	成本指标	指标1: 专项资金支付	29万			
		指标2: 产权交易中心费用支付	10万			
		指标3: 工作经费支付	9.95万			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 土地确权纠错、更正、测绘、上报更新数据库	良好		
			指标2: 提高产权交易效益	有所提高		
			指标3: 提升单位办公及日常开支	良好		
		社会效益指标	指标1: 提高确权效率	有所提高		
			指标2: 产权交易中心社会效益	有所提高		
			指标3: 提高工作效率	有所提高		
		生态效益指标	指标1: 创造良好的确权环境	有所改善		
指标2: 产权交易正规化			有所改善			
指标3: 创造良好的工作环境			有所改善			
可持续影响指标	指标1: 提高确权质量	提质量				
	指标2: 提质量	提质量				
	指标3: 提高工作质量	提质量				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%			
		指标2: 服务对象满意度	≥95%			
		指标3: 服务对象满意度	≥95%			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。