

附件 2:

勉县农村合作经济经营管理站 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

单位主要职责是负责农村土地承包管理、农村土地承包经营权确权登记颁证、农村土地承包纠纷调解仲裁、农村新型经营主体培育管理、农村集体产权制度改革、农村宅基地备案管理、农村固定观察点调查统计等。根据中共勉县县委机构编制委员会《关于调整设置勉县农业农村局下属事业单位机构编制事项的通知》，本单位拟更名为“勉县农村合作经济与社会事务服务中心”。单位属于勉县农业农村局下属副科级全额预算事业单位（公益一类），无内设机构。

二、工作任务

（一）负责全县农村土地承包经营权流转管理、土地承包纠纷调解仲裁工作。

（二）负责农村合作经济组织资产监管以及农村集体产权管理工作。

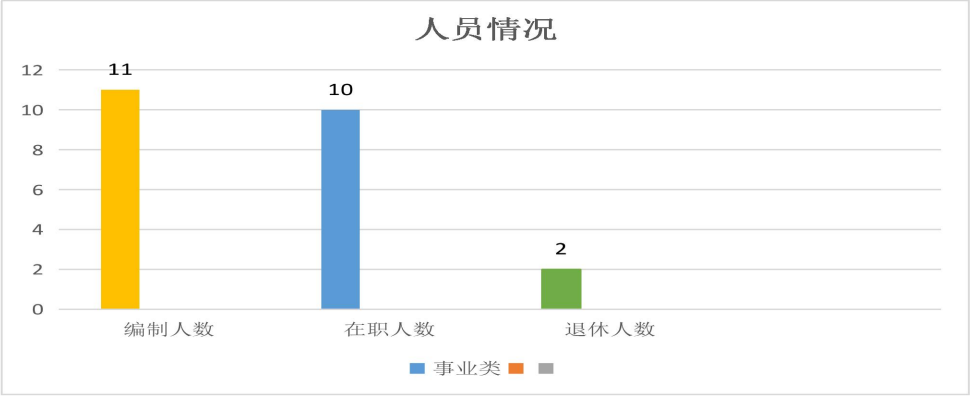
（三）指导农村宅基地布局、用地标准以及分配、使用、流转、纠纷仲裁管理。

（四）负责农村政策与改革、农村合作经济、村级组织承担事务统计及年报工作。

（五）做好农业社会化服务指导工作，培育指导农民专业合作社、家庭农场发展，创建国家级、省市示范农民专业合作社、家庭农场，壮大新型农村合作经济。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，全部为事业编制；实有人员 10 人，事业 10 人。单位管理的离退休人员 2 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。本单位当年预算收入 106.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 106.14 万元、不涉及政府性基金拨款收入。一般公共预算拨款收入较上年增加 1.99 万元，主要原因是人员工资正常升薪及事业人员职级晋升工资标准调整后养老保险缴费、农林水事业运行人员经费、住房公积金等整体申报基数增大；本单位当年预算支出 106.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 106.14 万元、无政府性基金拨款

支出，较上年增加 1.99 万元，主要原因是人员工资正常升薪调整后养老保险缴费、农林水事业运行人员经费、住房公积金等整体申报基数增大。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 106.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 106.14 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 1.99 万元，主要原因是人员工资正常升薪及事业人员职级晋升工资标准调整后养老保险缴费、农林水事业运行人员经费、住房公积金等整体申报基数增大；本单位当年财政拨款支出 106.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 106.14 万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加 1.99 万元，主要原因是人员工资正常升薪调整后养老保险缴费、农林水事业运行人员经费、住房公积金等整体申报基数增大。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 106.14 万元，较上年增加 1.99 万元，主要原因是人员工资正常升薪及事业人员职级晋升工资标准调整后养老保险缴费、农林水事业运行人员经费、住房公积金等整体申报基数增大。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 106.14 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出

11.76 万元，较上年增加 0.33 万元，原因人员工资正常升薪调整后养老保险缴费基数增大。

（2）事业单位医疗（2101102）支出 4.80 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是单位医疗缴费标准调整比例核算后缴纳基数减少。

（3）事业运行（2130104）支出 79.73 万元，较上年增加 1.54 万元，原因是人员工资正常升薪及事业人员职级晋升工资标准调整后养老保险缴费、农林水事业运行人员经费、住房公积金等整体申报基数增大，对应的工资中个人代扣部分基数也相应增加。

（4）其他农业农村支出（2130199）支出 0.22 万元，较上年无增减，费用是财网专线费用无异动。

（5）其他农村综合改革（2130799）支出 0.81 万元，较上年减少 0.09 万元，主要原因是财政按照经费的 10%压减后减少。

（6）住房公积金（2210201）支出 8.82 万元，较上年增加 0.25 万元，主要原因是人员工资正常升薪调整住房公积金申报基数增大。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 106.14 万元，其中：

工资福利支出（301）100.25 万元，较上年增加 2.62 万元，原因是人员工资正常升薪及事业人员职级晋升工资标准

调整后养老保险缴费、农林水事业运行人员经费、住房公积金等整体申报基数增大；失业保险单位部分、工伤保险单位部分也纳入工资福利，整体支出增加。

商品和服务支出（302）5.89 万元，较上年减少 0.63 万元，原因是本年度公用经费支出、专项业务经费支出财政按 10%压减后整体减少。

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年无增减。

（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，并已公开空表。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 106.14 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.86 万元，较上年减少 0.54 万元，主要原因是财政按照 10%压减后经费减少。

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

附件3:

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：勉县农村合作经济经营管理站

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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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	1061385.00	一、部门预算	1061385.00	一、部门预算	1061385.00	一、部门预算	1061385.00
1、财政拨款	1061385.00	1、一般公共服务支出	1061385.00	1、人员经费和公用经费支出	1051125.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1061385.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1002525.00	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		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	48600.00	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		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	1061385.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10260.00	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	117601.00	(2) 商品和服务支出	10260.00	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	47975.00	(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	807609.00	(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	88200.00				
		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					
本年收入合计	1061385.00	本年支出合计	1061385.00	本年支出合计	1061385.00	本年支出合计	1061385.00
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							
收入总计	1061385.00	支出总计	1061385.00	支出总计	1061385.00	支出总计	1061385.00

表2

部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
	合计	1,061,385.00	1,061,385.00										
501	勉县农业农村局	1,061,385.00	1,061,385.00										
501013	勉县农村合作经济经营管理站	1,061,385.00	1,061,385.00										

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	1061385.00	一、财政拨款	1061385.00	一、财政拨款	1061385.00	一、财政拨款	1061385.00
1、一般公共预算拨款	1061385.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1051125.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1002525.00	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	48600.00	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		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	1061385.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10260.00	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	117601.00	(2)商品和服务支出	10260.00	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	47975.00	(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	807609.00	(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	88200.00				

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
		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					
本年收入合计	1061385.00	本年支出合计	1061385.00	本年支出合计	1061385.00	本年支出合计	1061385.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1061385.00	支出总计	1061385.00	支出总计	1061385.00	支出总计	1061385.00

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	1,061,385.00	1,002,525.00	48,600.00	10,260.00	
208	社会保障和就业支出	117,601.00	117,601.00			
20805	行政事业单位养老支出	117,601.00	117,601.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,601.00	117,601.00			
210	卫生健康支出	47,975.00	47,975.00			
21011	行政事业单位医疗	47,975.00	47,975.00			
2101102	事业单位医疗	47,975.00	47,975.00			
213	农林水支出	807,609.00	748,749.00	48,600.00	10,260.00	
21301	农业农村	799,509.00	748,749.00	48,600.00	2,160.00	
2130104	事业运行	797,349.00	748,749.00	48,600.00		
2130199	其他农业农村支出	2,160.00			2,160.00	
21307	农村综合改革	8,100.00			8,100.00	
2130799	其他农村综合改革支出	8,100.00			8,100.00	
221	住房保障支出	88,200.00	88,200.00			
22102	住房改革支出	88,200.00	88,200.00			
2210201	住房公积金	88,200.00	88,200.00			

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			1,061,385.00	1,002,525.00	48,600.00	10,260.00	
301	工资福利支出			1,002,525.00	1,002,525.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	436,893.00	436,893.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	267,245.00	267,245.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	30,866.00	30,866.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	117,601.00	117,601.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,975.00	47,975.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,745.00	13,745.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88,200.00	88,200.00			
302	商品和服务支出			58,860.00		48,600.00	10,260.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,700.00		14,600.00	2,100.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,160.00		3,000.00	2,160.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	24,000.00		18,000.00	6,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		

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	1,051,125.00	1,002,525.00	48,600.00	
208	社会保障和就业支出	117,601.00	117,601.00		
20805	行政事业单位养老支出	117,601.00	117,601.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,601.00	117,601.00		
210	卫生健康支出	47,975.00	47,975.00		
21011	行政事业单位医疗	47,975.00	47,975.00		
2101102	事业单位医疗	47,975.00	47,975.00		
213	农林水支出	797,349.00	748,749.00	48,600.00	
21301	农业农村	797,349.00	748,749.00	48,600.00	
2130104	事业运行	797,349.00	748,749.00	48,600.00	
2130199	其他农业农村支出				
21307	农村综合改革				
2130799	其他农村综合改革支出				
221	住房保障支出	88,200.00	88,200.00		
22102	住房改革支出	88,200.00	88,200.00		
2210201	住房公积金	88,200.00	88,200.00		

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			1,051,125.00	1,002,525.00	48,600.00	
301	工资福利支出			1,002,525.00	1,002,525.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	436,893.00	436,893.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	267,245.00	267,245.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	30,866.00	30,866.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	117,601.00	117,601.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,975.00	47,975.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,745.00	13,745.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88,200.00	88,200.00		
302	商品和服务支出			48,600.00		48,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,600.00		14,600.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	

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	10,260.00	
501	勉县农业农村局	10,260.00	
501013	勉县农村合作经济经营管理站	10,260.00	
	通用项目	2,160.00	
	网络信息化建设	2,160.00	
	2023年财网专线使用费	2,160.00	财网专线使用费
	专用项目	8,100.00	
	农业专项	8,100.00	
	农村集体产权制度改革工作	8,100.00	县区党政主要领导要负主体责任，县镇党委书记要亲自挂帅，全程协调指导，层层分解任务，夯实责任，扎实推动。要把农村产权制度改革作为全面深化改革的一项重点，落实工作人员和经费，确保有序推进。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村集体产权制度改革工作			
主管部门		勉县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.81	
		其中：财政拨款		0.81	
		其他资金			
总体目标	目标：持续做好全县农村集体产权制度改革工作。				
年度绩效指标	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	全县各村开展产改工作	197个村	
		质量指标	按市级要求完成	农村集体产权制度改革各项工作	
		时效指标	开展时限	2023年度	
		成本指标	开展工作经费	0.81万元	
	效益指标	经济效益指标	增加农村集体经济组织收入	197个村	
		社会效益指标	壮大农村集体经济发展	197个村	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村集体经济组织登记换证工作	95%以上	
					

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年财网专项业务费			
主管部门		勉县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.22	
		其中：财政拨款		0.22	
		其他资金			
总体目标	目标：能够高效率完成财务相关工作。				
年度绩效指标	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	一条财网专线	100%	
		质量指标	能够高效率准时完成财务相关工作	100%	
		时效指标	2023年度	12个月	
		成本指标	财网专项业务经费	0.22万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	能够提高办公自动化效率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意率	100%	

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		勉县农村合作经济经营管理站			
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	做好单位人员工资福利发放及各类社会保 险缴纳工作	100.25	100.25	
	任务2	做好单位日常办公运转的各项开支	4.86	4.86	
	任务3	做好单位专项业务工作的各项开支	1.03	1.03	
	金额合计		106.14	106.14	
年度 总体 目标	目标1：按时发放单位人员工资福利及各类社会保险缴纳； 目标2：确保做好单位日常办公运转的各项开支； 目标3：确保做好单位专项业务工作的各项开支。				
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：按时发放单位人员工资福利		10人
			指标2：按时缴纳各类社会保险费用		10人
					
		质量指标	指标1：保证单位全年日常办公正常运转		100%
			指标2：保证单位专项业务正常开展		100%
					
		时效指标	指标1：资金使用期限		2023年度
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：财政拨款		106.14万元
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益 指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益 指标	指标1：全面完成农经工作各项任务		100%
			指标2：		
					
		生态效益 指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响 指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：开展好农经服务工作		100%
			指标2：		
					

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					
主管部门				实施期限	
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			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

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。