

留坝县农村经济发展与监督服务中心 2023 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、2023 年度工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他说明情况

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

主要职责：负责农村土地承包合同管理、农村土地承包经营权管理、土地承包纠纷调解仲裁；指导农民专业合作社、家庭农场的建设与管理；承担减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理工作；指导农村集体经济组织建设、财务审计、资产管理和产权制度改革；承担“一村一品”和休闲农业发展的指导管理工作；负责农村经营管理情况统计等工作。负责规划、指导和实施农业信息体系建设以及农村信息员培训；搭建农产品电子商务平台，支撑订单农业、连锁经营、物流配送的需求，促进农村现代流通发展。负责组织全县农村基层干部、农技推广人员和广大农民的农业科技知识培训；负责和承担中央农业广播电视学校和陕西省农业广播电视学校在留坝分校的学历教育；承担“新型职业农民培育工程”“农民科技培训”工作；进行农民再教育和其他短期培训等。

机构设置：农村经济发展与监督服务中心只设工作岗位，无内设机构。

二、工作任务

1、持续推进产权制度改革，发展壮大村级集体经济。 一是按中、省、市的统一部署，深入推进农村产权制度改革工作。二是作好农村产权交易平台和“三资”管理平台运营管理。三是指导各村因地制宜谋划项目，积极探索发展壮大村集体经济的多种实现形式。四是按季度开展农村集体经济组织经营、收益情况调查统计。

2、扎实推进巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接各项工作。 一是按县、镇巩衔办的要求，认真做好包村联户工作。二做好行业巩固衔接各项工作。

3、大力培育高质量新型经营主体和服务主体。 一是持续做好家庭农场、农民专业合作社的监测和系统数据更新。二是加大指导力度，提高家庭农场、农民专业合作社的经营水平，加强示范家庭农场、合作社的培育。三是做好中、省、市各级示范社、示范合作社的申报。三是加快培育社会化服务主体，提高我县农业农村社会化服务能力。

4、农业农村人才培养。按省市下达的计划，做好实用人才、高素质农民及主体带头人培育、培训工作。

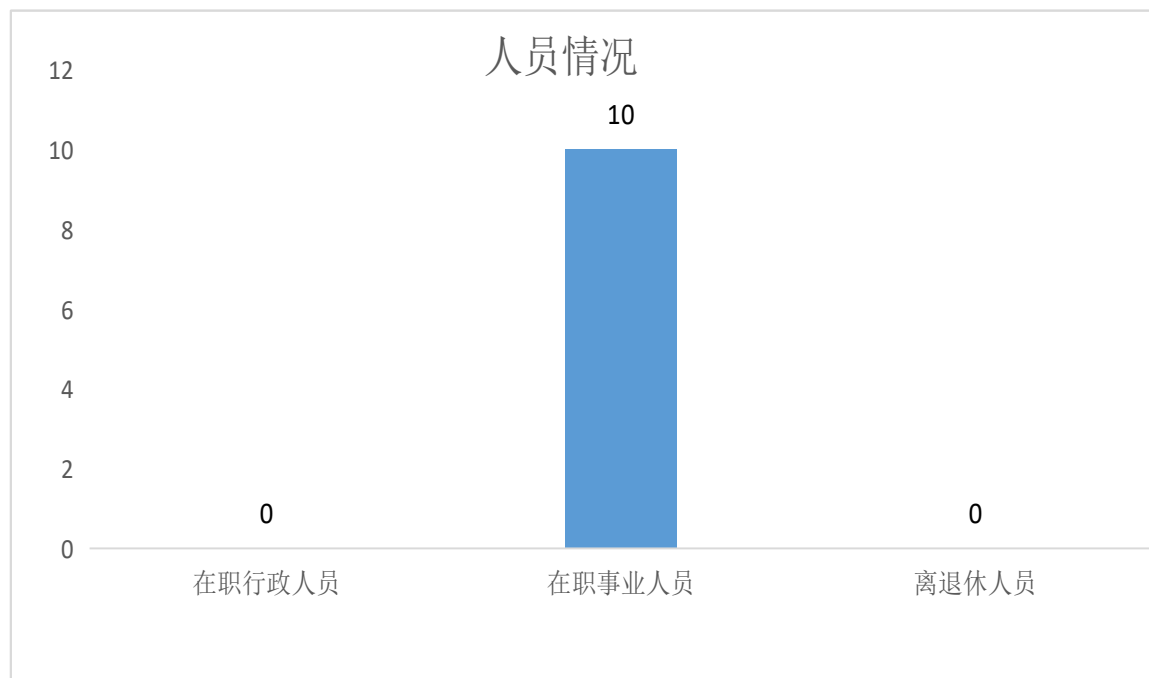
5、做好一村一品及休闲农业工作。持续做好一村一品及休闲农业示范镇、示范村、示范点的监测统计和系统填报；积极与省市沟通衔接，开展2022年全国休闲农业重点县建设、一村一品示范镇、示范村建设项目；做好休闲农业与乡村旅游秋季、冬季精品线路宣传推介。

6、规范农村土地承包管理，及时调解土地纠纷。

7、落实助农增收措施，开展农村居民人均可支配收入监测。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、预算收支说明

（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 102.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 102.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 13.92 万元，主要原因是 2022 年下半年新招录 3 名工作人员，单位人员工资经费预算增加；本单位当年预算支出 102.53 万元，其中，一般公共预算拨款支出 102.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 13.92 万元，主要原因是 2022 年下半年新招录 3 名工作人员，单位人员工资经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

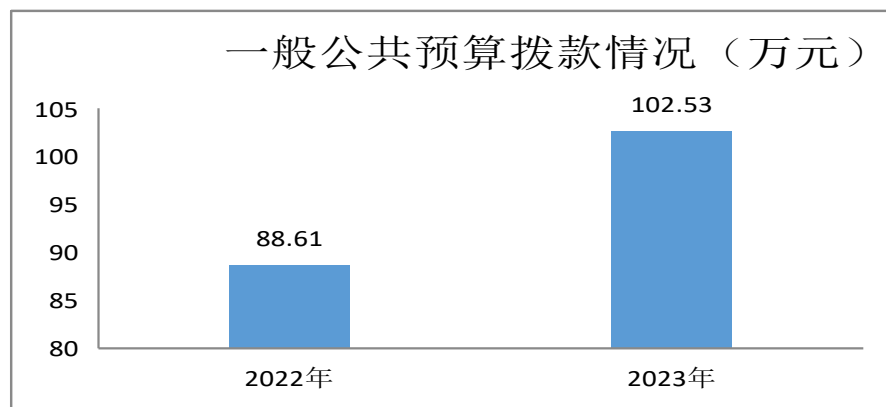
本单位当年财政拨款收入 102.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 102.53 万元、政府性基金拨款收入

0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 13.92 万元，主要原因是 2022 年下半年新招录 3 名工作人员，单位人员工资经费预算增加；本单位当年财政拨款支出 102.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 102.528 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 13.92 万元，主要原因是 2022 年下半年新招录 3 名工作人员，单位人员工资经费预算增加。

（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 102.53 万元，较上年增加 13.92 万元，主要原因是 2022 年下半年新招录 3 名工作人员，单位人员工资经费预算增加。



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 102.53 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.38 万元，较上年增加 1.61 万元，原因是单位工作人员增加。

(2) 财政对失业保险基金的补助（2082701）0.50 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是单位工作人员增加。

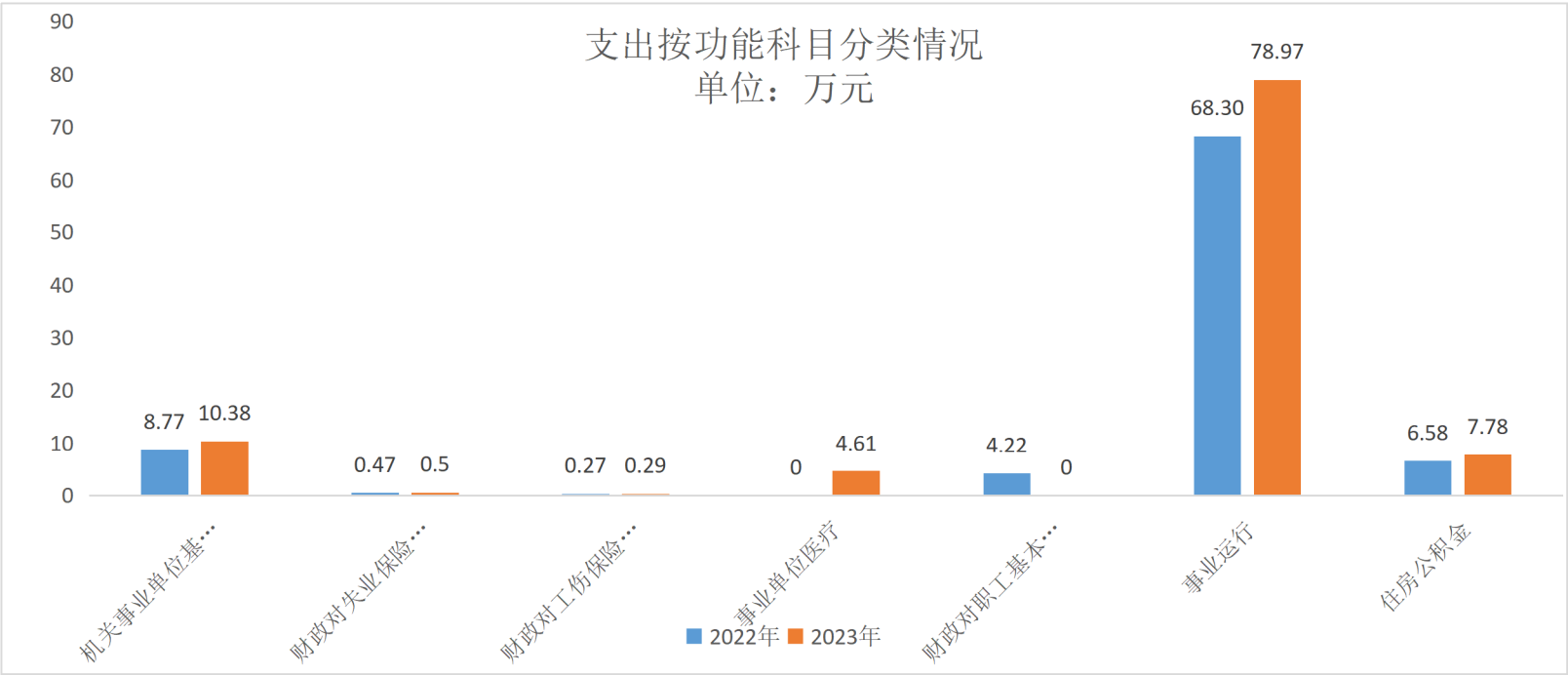
(3) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.29 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是单位工作人员增加

(4) 事业单位医疗（2101102）4.61 万元，较上年增加 4.61 万元，原因是预算科目调整。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）0 万元，较上年减少 4.22 万元，原因是预算科目调整。

(6) 事业运行（2130104）78.97 万元，较上年增加 10.67 万元，原因是单位工作人员增加，人员经费预算相应增加。

(7) 住房公积金（2210201）7.78 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是单位工作人员增加。



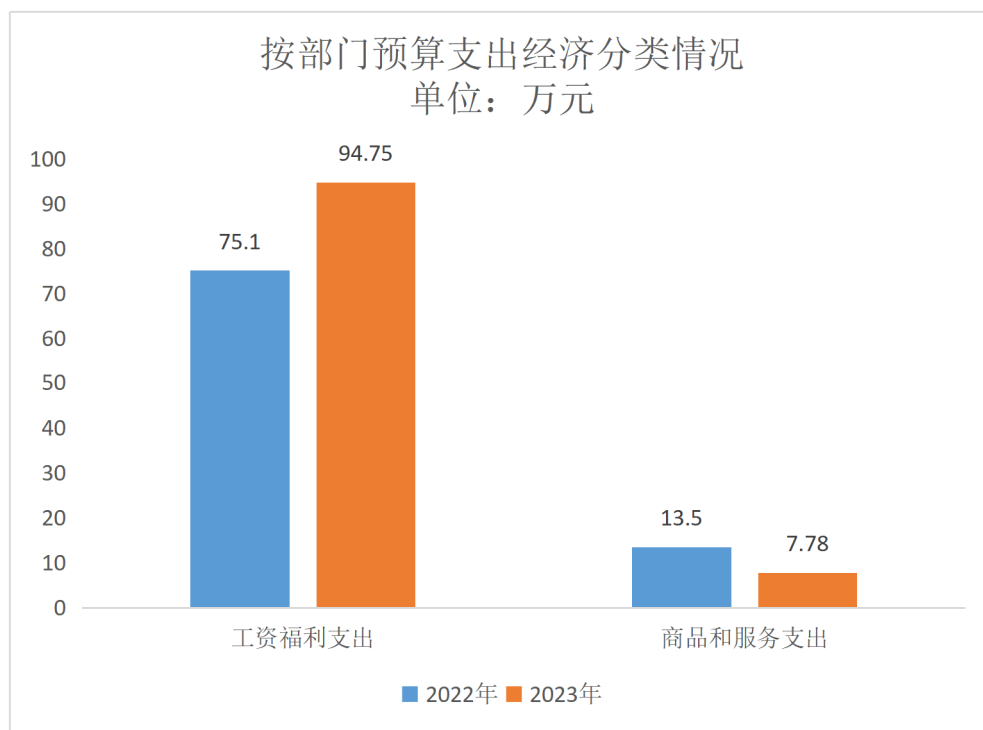
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 102.53 万元。其中：

工资福利支出（301）94.75 万元，较上年增加 19.65 万元，原因是单位人员增加，工资福利预算增加。

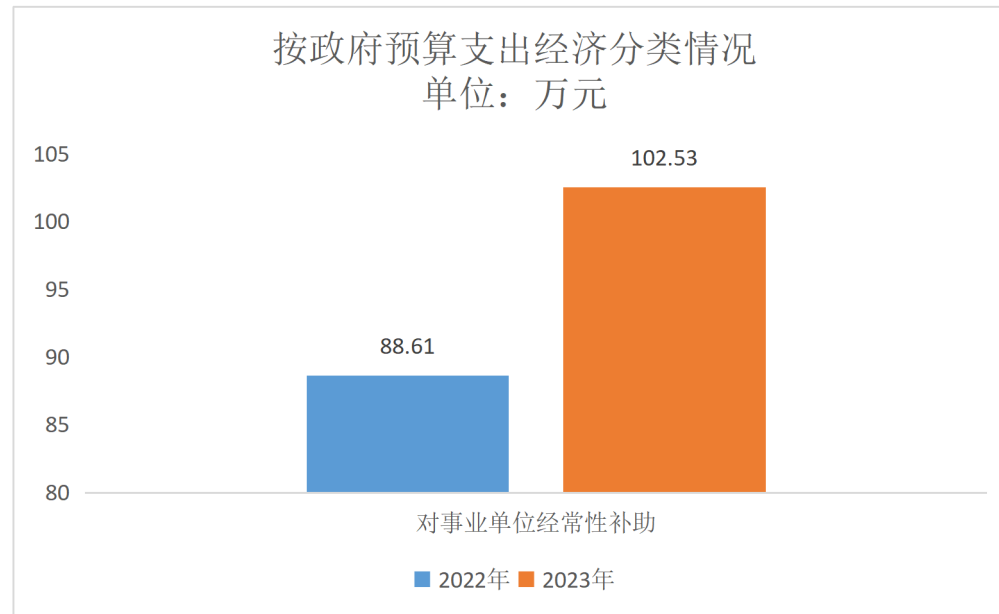
商品和服务支出（302）7.78 万元，较上年减少 5.72 万元，原因是专项业务经费预算减少。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 102.53 万元。其中：

对事业单位经常性补助（505）102.53 万元，较上年增加 13.92 万元，原因是单位人员增加，人员经费及公用经费预算增加。



（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拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

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 0.1 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，严把公务接待标准。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无因公出国（境）活动；公务接待费 0.1 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，严把公务接待标准；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位没有公务车辆；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无公车购置计划。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是无召开会议安排。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是无培训计划。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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 102.53 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.78 万元，较上年增加 3.28 万元，主要原因是人员增加，人均公用经费标准提高，增加工会经费预算。

十、专业名词解释

1. 公用经费: 包括办公费、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行费是指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县农村经济发展与监督服务中心

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

- 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

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	102.53	一、部门预算	102.53	一、部门预算	102.53	一、部门预算	102.53
1、财政拨款	102.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	101.53	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	102.53	2、外交支出		(1)工资福利支出	94.75	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	6.78	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	102.53
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1.00	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	11.17	(2)商品和服务支出	1.00	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	4.61	(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	78.97	(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	7.78				
		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	102.53	本年支出合计	102.53	本年支出合计	102.53	本年支出合计	102.53
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	102.53	支出总计	102.53	支出总计	102.53	支出总计	102.53

表2

单位综合预算收入总表

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									
131002	留坝县农村经济发展与监督服务中心	102.53	102.53										

单位：万元

表3

单位综合预算支出总表

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
131002	留坝县农村经济发展与监督服务中心	102.53	102.53								

单位：万元

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	102.53	一、财政拨款	102.53	一、财政拨款	102.53	一、财政拨款	102.53
1、一般公共预算拨款	102.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	101.53	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	94.75	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	6.78	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	102.53
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1.00	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	11.17	(2)商品和服务支出	1.00	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	4.61	(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	78.97	(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	7.78				
		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	102.53	本年支出合计	102.53	本年支出合计	102.53	本年支出合计	102.53
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	102.53	支出总计	102.53	支出总计	102.53	支出总计	102.53

表5

单位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：万元

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	102.53	94.75	6.78	1.00	
208	社会保障和就业支出	11.17	11.17			
20805	行政事业单位养老支出	10.38	10.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.38	10.38			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.79	0.79			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.50	0.50			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29			
210	卫生健康支出	4.61	4.61			
21011	行政事业单位医疗	4.61	4.61			
2101102	事业单位医疗	4.61	4.61			
213	农林水支出	78.97	71.19	6.78	1.00	
21301	农业农村	78.97	71.19	6.78	1.00	
2130104	事业运行	78.97	71.19	6.78	1.00	
221	住房保障支出	7.78	7.78			
22102	住房改革支出	7.78	7.78			
2210201	住房公积金	7.78	7.78			

表6

单位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：万元

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			102.53	94.75	6.78	1.00	
301	工资福利支出			94.75	94.75			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.80	45.80			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.39	25.39			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.38	10.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.61	4.61			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.79	0.79			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.78	7.78			
302	商品和服务支出			7.78		6.78	1.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.78		0.78		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00		1.00	1.00	

表7

单位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：万元

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	101.53	94.75	6.78	
208	社会保障和就业支出	11.17	11.17		
20805	行政事业单位养老支出	10.38	10.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.38	10.38		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.79	0.79		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.50	0.50		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29		
210	卫生健康支出	4.61	4.61		
21011	行政事业单位医疗	4.61	4.61		
2101102	事业单位医疗	4.61	4.61		
213	农林水支出	77.97	71.19	6.78	
21301	农业农村	77.97	71.19	6.78	
2130104	事业运行	77.97	71.19	6.78	
221	住房保障支出	7.78	7.78		
22102	住房改革支出	7.78	7.78		
2210201	住房公积金	7.78	7.78		

表8

单位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：万元

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			101.53	94.75	6.78	
301	工资福利支出			94.75	94.75		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.80	45.80		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.39	25.39		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.38	10.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.61	4.61		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.79	0.79		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.78	7.78		
302	商品和服务支出			6.78		6.78	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.78		0.78	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
131002	留坝县农村经济发展与监督服务中心	1.00	
	专用项目	1.00	
	农村土地仲裁业务费	1.00	
	2023年农村土地仲裁业务费	1.00	宣传农村土地管理法律法规，组织开展县、镇、村三级骨干调解员的业务培训，及时调解农村土地矛盾纠纷，完成年度的土地仲裁考评工作。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年农村土地仲裁业务费				
主管部门		留坝县农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1		
		其中: 财政拨款		1		
		其他资金				
总体目标	宣传农村土地管理法律法规, 组织开展县、镇、村三级骨干调解员的业务培训, 及时调解农村土地矛盾纠纷, 完成年度的土地仲裁考评工作。					
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	指标1: 培训镇村土地矛盾纠纷调解员人数		100人	
			指标2: 调解土地纠纷数 (件)		≥8件	
		质量指标	指标1: 市级以上因土地纠纷问题上访		无	
		时效指标	指标1: 完成时限		12月底前	
		成本指标	指标1: 完成培训等各种费用		1万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 有效维护农民土地承包权益, 促进农村和谐稳定。		是	
		可持续影响指标	指标1: 社会综合治理明显提高, 促进乡风文明建设。		可持续提高	
	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%	

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

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		留坝县农村经济发展与监督服务中心			
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	人员工资保障	71.19	71.19	
	任务2	公用经费保障	6.78	6.78	
	任务3	社保基金财政配套	23.56	23.56	
	任务4	农村土地仲裁业务费	1.00	1.00	
	金额合计		102.53	102.53	
年度 总体 目标	目标1：完成省市相关考核任务及做好单位正常运转。 目标2：做好单位职工工资发放和社会保险等社保缴费。 目标3：宣传农村土地管理法律法规，组织开展县、镇、村三级骨干调解员的业务培训，及时调解农村土地矛盾纠纷，完成年度的土地仲裁考评工作。				
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：工资发放及社保缴纳人数		≥10人
			指标2：培训镇村土地矛盾纠纷调解员人数		100人
		质量指标	指标1：及时发放工资及缴纳社保率		100%
			指标2：市级以上因土地纠纷问题上访		无
		时效指标	指标1：预算执行率		100%
		成本指标	指标1：公用经费成本控制		≤6.779万元
			指标2：预算专项经费成本控制率		≤1万元
			指标3：人员工资成本控制率		≤71.19万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：有效维护农民土地承包权益，促进农村和谐稳定。		是
		可持续影响指标	指标1：社会综合治理明显提高，促进乡风文明建设。		可持续提高
	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%

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。