

# 西安市未央区经营管理站 2022 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

未央区经营管理站成立于1981年9月，属全额拨款事业单位。

事业单位法人证书核定的职责和范围为：农民负担管理；土地承包管理；农村财务管理和农村财务审计；农村集体财产管理；农村不良债务化解；农业产业化经营管理；农经政策宣传。

根据未编发【2012】24号文件，成立未央区城改股份制经济组织管理服务中心，与我单位一套机构，主要职责为：股份制经济组织的管理、指导和服务工作；对城改股份制经济组织资产进行审计监督；指导《公司章程》的执行情况；对经济组织及其股东的股份进行登记、备案、股权的界定；股权证的换发；对城改组织的管理人员及财务人员提供岗位教育和培训服务。

我单位为全额拨款事业单位，根据工作需要，分为：

1. 办公室：负责单位相关工作，检查工作制度的落实；负责会议的组织和决定事项的办理；负责档案管理、目标考核、工会工作、党务工作；单位固定资管理和保管；后勤服务工

作。

2、财务室：单位预算编制、日常财务支出核算；单位决算编制，资产账务登记；工资晋升，奖金发放；工资台账的使用管理及工资发放。

3、业务室：土地承包管理；农村财务管理和农村财务审计；农村集体财务管理；农村不良债务化解；农业产业化经营管理；农经政策宣传。

## **二、2022 年单位工作任务**

（一）继续做好农村集体产权制度改革工作。一是做好城改股份经济组织的集体产权制度改革工作；二是开展农村集体产权制度改革整省试点“回头看”工作，进行集体产权制度改革整改提升，制定了整改提升工作方案，指导督促街道对农村集体产权制度改革工作进行全面核查，对改革中的问题进行查漏补缺，规范完善；三是完成农村集体经济组织成员信息报送工作，及时组织农村集体经济组织成员信息报送工作的培训，指导督促各街道做好集体经济组织成员信息的审核和报送，按期完成成员信息报送工作；四是做好农村集体经济组织基本情况和收入的统计工作。

（二）完成全年农村集体资产清查工作。开展农村集体资产工作业务人员培训，指导督促各街道扎实细致开展农村集体资产清查工作，完成了我区 70 个行政村（85 个自然村）及

村民小组农村集体资产清查工作。

（三）加强农村集体经济组织运行管理。一是做好农村集体资产监管平台建设，为推进农村集体“三资”管理制度化、规范化、信息化，经多次沟通协商，区农林水务局与秦农银行未央支行签订了农村集体三资三化管理平台项目业务合作协议，逐步将集体“三资”纳入到资产平台管理；二是组织召开了理顺农村基层党组织与集体经济关系和“农村集体三资三化管理平台”系统操作座谈会和培训班，对规范集体经济运行管理进行了研讨，安排了建立集体资产管理平台试点工作，目前4个集体经济组织正在进行试点工作；三是制定印发了《西安市未央区农村集体经济组织运行管理规定（试行）》，为规范我区农村集体经济组织运行管理奠定了基础。

（四）做好农村集体经济组织换届选举工作的工作。一是制定了《西安市未央区农村集体经济组织换届选举工作实施方案》（未农工发〔2021〕2号），对集体经济组织换届选举工作进行了安排；二是组织开展了农村集体经济组织换届选举工作培训，对各街道工作人员进行了培训；三是指导督促各街道推进集体经济组织换届选举工作。

（五）完成2021年度政策和改革报表和农村经济情况的统计工作。

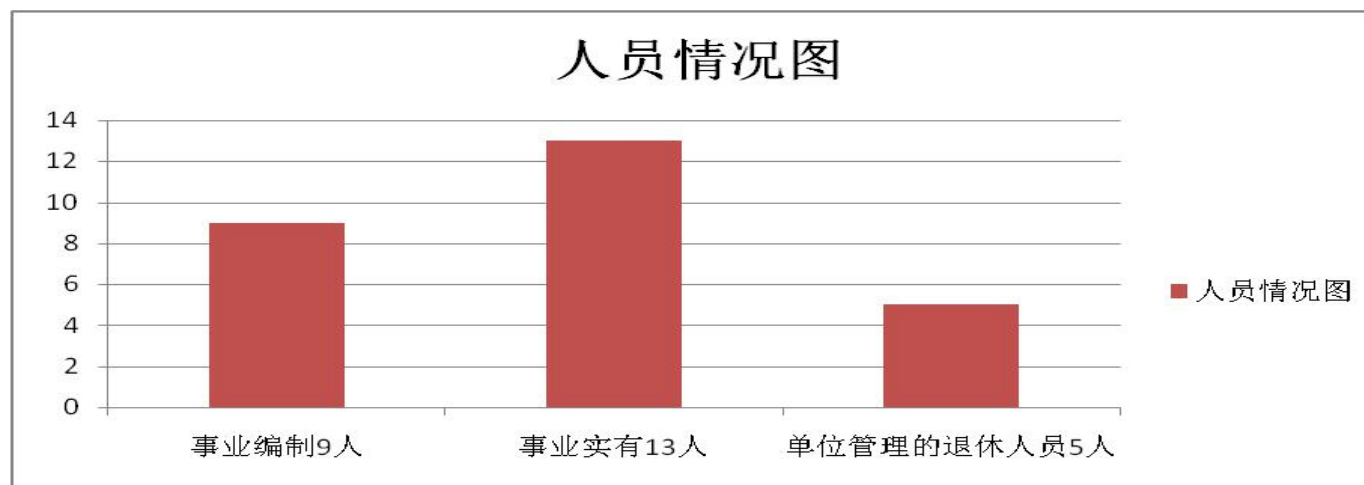
（六）做好城改股份制经济组织管理的指导监管工作。积极做好城改村股份公司管理的

法规、政策的宣传指导工作，规范城改商铺的出租经营管理活动，做好城改公司上访股民的信访工作，纠正城改公司在经营管理中违反公司章程和管理制度的行为；指导城改公司的换届选举工作，在换届选举中完善、规范公司章程，健全各项制度。

（七）做好政府信息公开工作，办理信息公开申请 4 宗，做好来访群众的接待工作。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 5 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022 年单位预算收支说明

#### （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 171.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 171.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 9.09 万元，主要原因是人员经费和项目经费同时减少，具体为 2022 年较上年减少 1 人；2022 年项目经费减少 2 万元。本单位当年预算支出 171.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 171.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 9.09 万元，主要原因是人员经费和项目经费同时减少，具体为 2022 年较上年减少 1 人；2022 年项目经费减少 2 万元。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 171.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 171.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 9.09 万元，主要原因是人员经费和项目经费同时减少，具体为 2022 年较上年减少 1 人；2022 年项目经费减少 2 万元。本单位当年财政拨款支出 171.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 171.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 9.09 万元，主要原因是人员经费和项目经费同时减少，具体为 2022 年较上年减少 1

人；2022 年项目经费减少 2 万元。

### （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 171.46 万元，较上年减少 9.09 万元，主要原因是人员经费和项目经费同时减少，具体为 2022 年较上年减少 1 人；2022 年项目经费减少 2 万元。

#### 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 171.46 万元，其中：

（1）事业运行（2130104），较上年减少 9.09 万元，主要原因是人员经费和项目经费同时减少，具体为 2022 年较上年减少 1 人；2022 年项目经费减少 2 万元。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

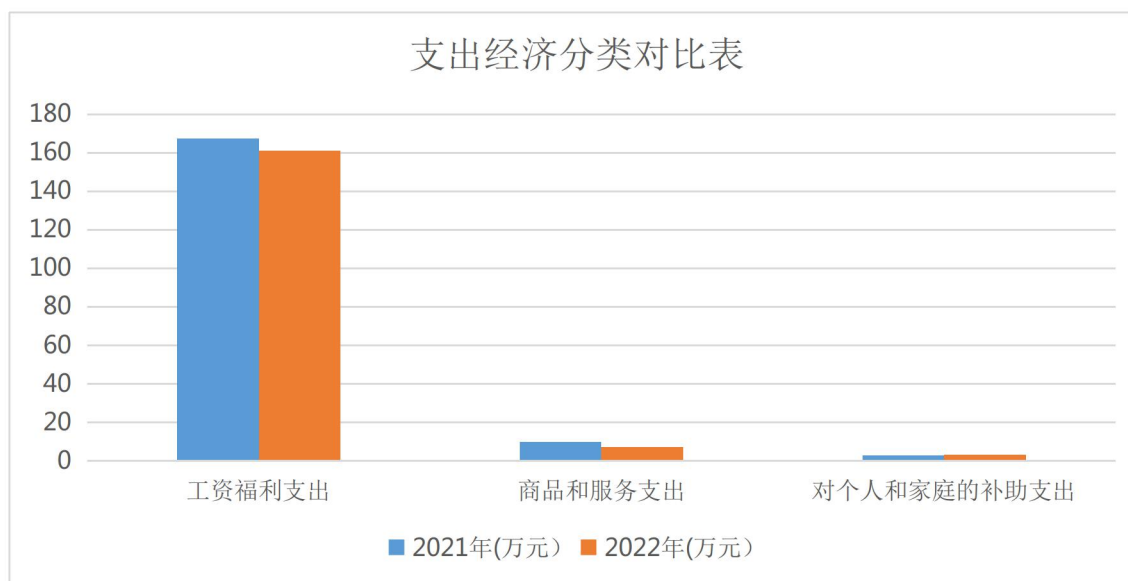
（1）本单位当年一般公共预算支出 171.46 万元，其中：

工资福利支出（301）161.05 万元，较上年减少 6.41 万元，原因是 2022 年度较上年减少 1 人。（退休 1 人）

商品和服务支出（302）7.20 万元，较上年减少 2.79 万元，原因是公用经费、工会经费按工资比例提取数额减少；项目经费减少。



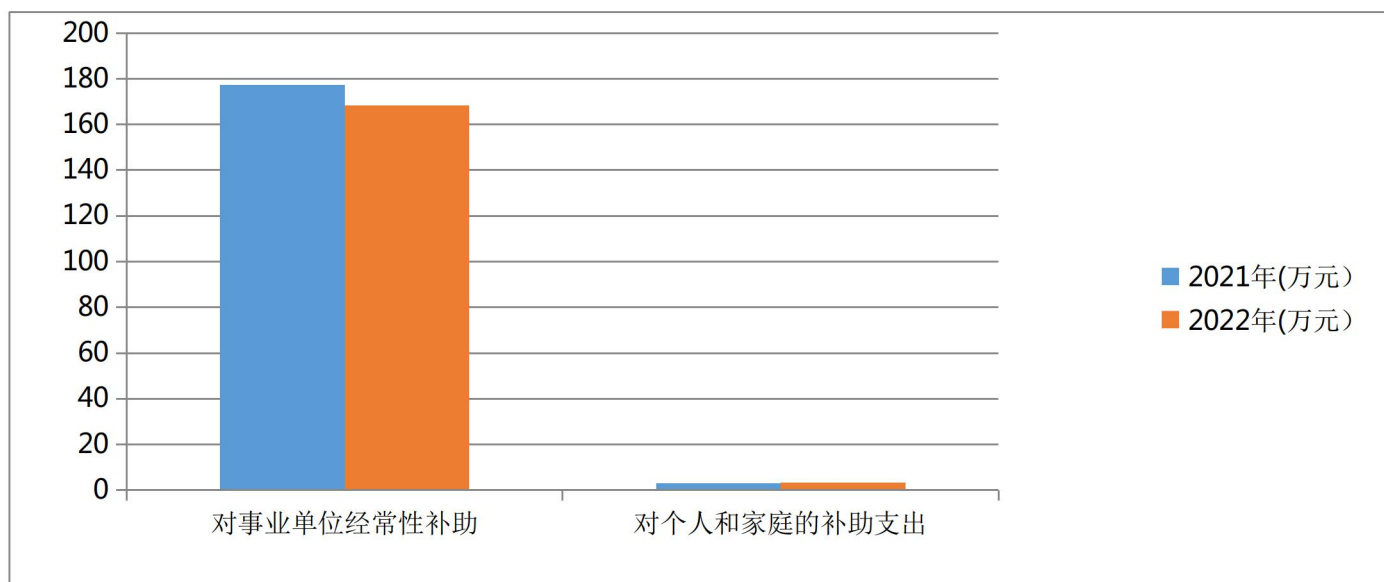
对个人和家庭的补助支出（303）3.21 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是退休费增加。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。

对事业单位经常性补助（505）168.25 万元，较上年减少 9.20 万元，原因一是减少在职职工 1 人；原因二是项目经费减少。

对个人和家庭的补助（509）3.21 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是退休费增加。



#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况

##### 1、当年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。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（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。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、单位预算“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 0.2 万元，与上年“三公”经费预算数一致。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0.2 万元，与上年公务接待费预算数一致；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

#### **六、单位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 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **七、单位政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **八、单位绩效目标说明**

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 171.46 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **九、机关运行经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排 7.20 万元，较上年减少 0.79 万元，主要原因人员减少，人均公用经费、公务接待费、工会经费按工资比例提取数额减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## **十、专业名词解释**

1. 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。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

# 2022年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市未央区经营管理站

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	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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）		
表6	2022年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）		
表7	2022年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）		
表8	2022年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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表13	2022年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		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年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。

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	1714672.00	一、部门预算	1714672.00	一、部门预算	1714672.00	一、部门预算	1714672.00
1、财政拨款	1714672.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1714672.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	1714672.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	1610481.00	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	72007.00	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	32184.00	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	1682488.00
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		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	32184.00
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	1714672.00	（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					
		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	1714672.00	本年支出合计	1714672.00	本年支出合计	1714672.00	本年支出合计	1714672.00
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	1714672.00	支出总计	1714672.00	支出总计	1714672.00	支出总计	1714672.00



表2

## 2022年单位综合预算收入总表

单位: 元

[illegible]

表3

## 2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年单位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	1714672.00	一、财政拨款	1714672.00	一、财政拨款	1714672.00	一、财政拨款	1714672.00
1、一般公共预算拨款	1714672.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1714672.00	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	1610481.00	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	72007.00	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	32184.00	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	1682488.00
		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		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	32184.00
		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	1714672.00	(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					
		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	1714672.00	本年支出合计	1714672.00	本年支出合计	1714672.00	本年支出合计	1714672.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1714672.00	支出总计	1714672.00	支出总计	1714672.00	支出总计	1714672.00

表5

## 2022年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：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	1714672	1642665	72007		
213	农林水支出	1714672	1642665	72007		
21301	农业农村	1714672	1642665	72007		
2130104	事业运行	1714672	1642665	72007		

表6

2022年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：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			1714672	1642665	72007		
301	工资福利支出			1610481	1610481			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	718390	718390			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87313	87313			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	348041	348041			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	162135	162135			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77000	77000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1014	1014			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	216588	216588			
302	商品和服务支出			72007		72007		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47515		47515		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2015		2015		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22477		22477		
303	对个人和家庭的补助			32184	32184			
30302	退休费	50905	离退休费	14994	14994			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900	900			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12090	12090			

表7

## 2022年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：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	1714672	1642665	72007	
213	农林水支出	1714672	1642665	72007	
21301	农业农村	1714672	1642665	72007	
2130104	事业运行	1714672	1642665	72007	

表8

2022年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）

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			1714672	1642665	72007	
301	工资福利支出			1610481	1610481		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	718390	718390		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87313	87313		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	348041	348041		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	162135	162135		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77000	77000		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1014	1014		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	216588	216588		
302	商品和服务支出			72007		72007	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47515		47515	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2015		2015	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22477		22477	
303	对个人和家庭的补助			32184	32184		
30302	退休费	50905	离退休费	14994	14994		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900	900		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12090	12090		

表9

2022年单位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

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名 称	政府经济分类科 目代码	政府经济分类科 目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

## 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

## 2022年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

单位：元

[illegible]

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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:		
			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、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15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区经营管理站			
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	保障单位人员工资福利	171.46	171.46	
	任务2	保障单位工作正常运转	171.46	171.46	
	任务3				
	.....				
	金额合计		171.46	171.46	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转，继续做好土地承包管理、农村财务管理和农村集体资产管理、农经政策宣传、农村不良债务化解工作。 目标2：完成预算收入171.46万元，预算支出171.46万元 目标3：农村产权制度改革工作、农村集体经济合同清理工作。				
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：机构人员：在职13人，退休5人	机构人员：在职13人，退休5人	
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：在职人员控制率；三公经费控制率、支出合规率	≤100%	
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1： 指标1：预算执行率、预算变更及调整的及时性	100%	
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：基本支出171.46万元；其中人员经费164.26万元、日常公用经费7.20万元	171.46万元（人员经费164.26万元，公用经费7.20万元）	
			指标2：		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算支出171.46万元，预算支出执行完成率	≥171.46万元；100%	
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：保障单位正常运转，继续做好土地承包管理、农村财务管理和农村集体资产管理、农经政策宣传、农村不良债务化解工作。农村产权制度改革工作、农村集体经济合同清理工作	100%	
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：保障单位正常运转，继续做好土地承包管理、农村财务管理和农村集体资产管理、农经政策宣传、农村不良债务化解工作。农村产权制度改革工作、农村集体经济合同清理工作	良好	
			指标2：		
			.....		
		可持续影响指标	指标1：保障单位正常运转，继续做好土地承包管理、农村财务管理和农村集体资产管理、农经政策宣传、农村不良债务化解工作。农村产权制度改革工作、农村集体经济合同清理工	匹配、一致、合理	
			指标2：		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%	
			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。

2022年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				
	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。