

附件 2：平罗县农村合作经济经营管理站项目支出预算绩效目标表

表一

部门项目支出预算绩效目标表			
(2024 年度)			
项目名称	2024 年农村土地承包纠纷仲裁工作经费		
主管部门及代码	平罗县农业农村局	实施单位	平罗县农村合作经济经营管理站
项目属性	一年期项目	项目期	2024 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	2 万	
	其中：财政拨款	2 万	
	其他资金		

年度总体目标	<p>通过实施，将显著提高农村土地承包经营纠纷调解仲裁装备水平，明显改善农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作条件和手段，提升调解仲裁工作规范化、制度化水平，增强农村土地承包经营纠纷化解能力，及时有效化解农村土地承包经营纠纷，充分发挥调解仲裁服务农村、服务农民的作用，有利于维护农村社会和谐稳定，促进社会主义新农村建设。有利于维护农村基本经营制度稳定，促进现代农业又好又快发展。有利于维护农民合法权益，改善农村党群、干群关系，稳定党在农村的执政地位。</p>			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	矛盾纠纷调解调查次数	6 次
			农村土地承包政策宣传培训	4 次
			仲裁调解纠纷宗数	2 宗
		质量指标（必填）	农村土地承包经营权确权纠纷调解工作能力	逐步提高
			农村土地承包经营权确权纠纷调解工作水	明显提高

		平	
	时效指标（必填）	完成时限	2024年
	成本指标（必填硬性指标）	农村土地承包经营纠纷调解仲裁宣传培训、 资料印刷等费用	1万元
		农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作外业调查 走访租车办公费等	1万元
效益指标	社会效益指标（必填）	农村土地承包经营权政策知晓率	逐步上升
		因农村土地确权上访率	逐步下降
	可持续影响指标（必填）	维护农民群众合法权益率	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	≥95%

表二

部门项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年培育新型农业经营主体规范化工作经费			
主管部门及代码	平罗县农业农村局	实施单位	平罗县农村合作经济经营管理站	
项目属性	一年期项目	项目期	2024 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.2 万		
	其中: 财政拨款	2.2 万		
	其他资金			
年度总体目标	通过项目实施, 培育和发展一批机构健全、机制灵活、管理规范、服务功能强、带动能力突出和经济效益好的农民专业合作社和家庭农场。			
名称	一级指	二级指标	三级指标	指标值

	标			
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	区、市级农民合作社示范社	9个
			区、市级星级示范家庭农场	9个
		质量指标（必填）	工作完成率	100%
		时效指标（必填）	工作完成进度率	2024年底
		成本指标（必填硬性指标）	培育新型经营主体、扶持合作社家庭农场发展培训资料印刷、办公、场地租赁、授课讲师费用等	1.1万元
	组织区、市示范合作社星级家庭农场评审、指导申报、验收租车、合同管理等费用		1.1万元	
	效益指标	社会效益指标（必填）	合作社、家庭农场增收能力	逐步提升
			农业发展规模化、标准化、集约化程度	逐步增强

		可持续影响指标（必填）	规模化、规范化发展影响范围	逐步扩大
	满意度 指标	服务对象满意度指标（必填）	农民群众满意度	≥95%

表三

部门项目支出预算绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	2024年村级财务规范化管理及产权制度改革工作经费		
主管部门及代码	平罗县农业农村局	实施单位	平罗县农村合作经济经营管理站
项目属性	一年期项目	项目期	2024年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.1万	
	其中:财政拨款	3.1万	
	其他资金		

年度总体目标	<p>围绕发展农村集体经济，促进农民增收，创新农村社会管理，强化和提升农村基层党风廉政建设，构建农村集体“三资”管理网络体系，形成产权明晰、权责明确、经营高效、管理民主、监督到位、手段先进的管理体制和长效机制。把创建工作与农村产权制度改革结合起来，积极探索农村集体资产资本化、股权化改革，扎实做好集体资产清产核资工作，为农村产权制度改革提供资产清单。把创建工作与提升管理工作水平结合起来，加强县、乡两级农村集体“三资”管理队伍建设，积极总结集体“三资”管理的新举措、新经验、新典型，不断探索创新农村集体“三资”管理方式。</p>			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	开展村级财务审计村数	24
			开展清产核资村数	144
			组织开展村级财务培训班	2期
		质量指标（必填）	村级财务管理规范程度	90%
		时效指标（必填）	工作完成进度	2024年底

		成本指标（必填硬性指标）	村级财务规范化管理培训、清产核资办公费、下乡指导监督租车费用等	0.6 万元
			村级财务审计经费	2.5 万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	村集体收入达 10 万元以上	有效提升
			资产资源保值增值能力	逐步提升
			村民参与农村产权制度改革积极性	逐步提高
		可持续影响指标（必填）	村级财务管理机制、长效机制	逐步建立
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	农民群众满意度	≥95%

表四

<p>部门项目支出预算绩效目标表</p> <p>(2024 年度)</p>

项目名称	2024年“村廉通”运行工作经费			
主管部门及代码	平罗县农业农村局		实施单位	平罗县农村合作经济经营管理站
项目属性	一年期项目		项目期	2024年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2.7万	
	其中:财政拨款		2.7万	
	其他资金			
年度总体目标	各乡镇在村集体“三资”委托代理服务中心建设手机短信发送平台,导入各村“两委”班子成员、村民理财小组成员、村报账员、部分村民代表、各乡镇领导、业务分管领导、各村代理会计等手机号码。使每笔收支明细通过该平台发送至以上人员手机,及时监督掌握村级财务情况。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指	数量指标(必填硬性指	村廉通建设乡镇数	13个乡镇

	标	标)	村廉通信息数量	13000 条
		质量指标 (必填)	村廉通建设维护使用率	50%
		时效指标 (必填)	工作完成率	80%
		成本指标 (必填硬性指标)	操作培训资料印刷、督导调研租车、办公费等	1.7 万元
	村廉通云 MAS 平台信息费		1 万元	
	效益指标	社会效益指标 (必填)	社会效益良好, 加大了村级财务的公开度, 村民村财知晓率	逐步提升
		可持续影响指标 (必填)	村级财务公开规范化管理	逐步增强
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	群众满意度	905