

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

部门项目支出预算绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称	2025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
项目属性	0101—一年期项目		项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.4		
	其中: 财政拨款	1.4		
	其他资金	0		
年度总体 目标	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。			
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	3次
			仲裁调解纠纷宗数	1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	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平	明显提高
	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	0.7万元	
		农村土地承包纠纷调解仲裁工作外业调查走访租车办公费等	0.7万元	
	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%	

部门项目支出预算绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称	2025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
项目属性	0101—一年期项目		项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.5		
	其中: 财政拨款	1.5		
	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)	区、市级农民合作社示范社	3个
			区、市级星级示范家庭农场	6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	2025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、租车费、安全生产检查指导等费用	1.5万元	
	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%	

部门项目支出预算绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		2025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
项目属性		0101—一年期项目		项目期
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5		
	其中: 财政拨款	5		
	其他资金			
年度总体目标	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。			
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	2025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	0.5万元	
		村级财务审计经费(或委托第三方)	4.5万元	
	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%	

部门项目支出预算绩效目标表				
(2025 年度)				
项目名称	2025 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	0101—一年期项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.5		
	其中: 财政拨款	0.5		
	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	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	村级财务公开涉及村数量	144 个村
		质量指标 (必填)	村级财务公开率	95%以上
		时效指标 (必填)	工作完成率	100%
		成本指标(必填硬性指标)	村级财务公开宣传资料印刷、督导调研租车、办公费等	0.5 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	95 以上

部门项目支出预算绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		2025年农业经营主体能力提升项目资金		
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		0101—一年期项目		项目期 1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	346		
	其中: 财政拨款	346		
	其他资金			
年度总体目标	提升经营主体粮食规模种植主体单产，生产设施条件改善，奶业新型农业经营主体培育，充分激发内生动力，提高经营水平。			
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)	培育新型农业经营主体(家庭农场、合作社)数量	34家
		质量指标(必填)	完成质量	≥99%
		时效指标(必填)	完成时间	2025年
		成本指标(必填硬性指标)	农业经营主体能力提升项目资金	346万元
	效益指标	社会效益指标(必填)	农业经营主体增收 5%	逐步增长
			经济效益增值	明显增加
			化肥农药使用量	逐步减少
		可持续影响指标(必填)	带动农户增收能力	逐步增长
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	群众满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		2025年农业社会化服务项目		
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		0101—一年期项目		项目期 1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	729		
	其中: 财政拨款	729		
	其他资金			
年度总体目标	开展农业生产托管任务面积10万亩次，围绕优质粮食、大豆、蔬菜等特色产业开展生产托管服务，引导小农户接受统一耕种防收作业环节服务。			
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)	完成托管服务面积	10万亩
		质量指标(必填)	项目资金使用率	100%
		时效指标(必填)	完成时间	2025年
		成本指标(必填硬性指标)	各环节补助总量	729万元
	效益指标	社会效益指标(必填)	农作物增产效益	逐年增长
			农业社会化服务涉及小农户	明显提高
			亩均化肥、农药使用率、秸秆焚烧	有效减少
		可持续影响指标(必填)	带动小农户发展现代农业能力	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	服务群众满意度	≥95%