

新疆维吾尔自治区米东区农村合作经济经营管
理站2019年部门预算公开

目录

第一部分米东区农村合作经济经营管理站部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于米东区农村合作经济经营管理站2019年收支预算情况的总体说明

二、关于米东区农村合作经济经营管理站2019年收入预算情况说明

三、关于米东区农村合作经济经营管理站2019年支出预算情况说明

四、关于米东区农村合作经济经营管理站2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于米东区农村合作经济经营管理站2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于米东区农村合作经济经营管理站2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于米东区农村合作经济经营管理站2019年项目支出情况说明

八、关于米东区农村合作经济经营管理站2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于米东区农村合作经济经营管理站2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分米东区农村合作经济经营管理站单位概况

一、主要职能

1、农村土地承包管理

(1) 参与政府制定农村土地承包方案。

(2) 组织土地承包方案的具体实施。

(3) 管理农村土地承包合同。

(4) 加强对土地承包经营流转的管理。

(5) 调节和仲裁农村土地承包合同纠纷。

2、农村资产管理、农村财务审计室

(1) 农村经济政策，法律和法规的宣传，有关制度的制定与监督执行。

(2) 全市农村财务审计和村民理财组织的建设与指导。

(3) 农村干部和财务人员业务指导和培训。

(4) 农村土地和档案的管理。

(5) 农村农牧民专业合作组织建设和指导。

3、农村经济统计室

(1) 认真学习执行《统计法》，依法从事农村统计工作。

(2) 农村经济收益分配报表统计汇总上报。

(3) 农牧民人均收入的测算。

4、农牧民负担监督管理办公室

(1) 农村国家财政转移支付资金的监督管理。

(2) 社会向农村集体和农牧民收费的监督管理。

(3) 农村干部工资标准、补助、奖金的监督管理。

(4) 农农村村集体招待费“零控制”的监督管理。

5、行政办公室

(1) 负责草拟单位工作计划，工作总结等文字材料。

(2) 管理单位财务和后勤内务。

(3) 负责单位干部后期和组织干部参加社会公益活动。

(4) 传递信息，协调工作。

二、机构设置及人员情况

米东区农村合作经济经营管理站无下属预算单位，下设4个处室，分别是：行政办、审计办、统计办、土地确权合作社办公室。

米东区农村合作经济经营管理站单位编制数17，实有人数10人，其中：在职10人，增加或减少0人；退休6人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-------------|--------|----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款（补助） | 204.20 | 201一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 204.20 | 202外交支出 | |
| 政府性基金预算 | | 203国防支出 | |
| 教育收费（财政专户） | | 204公共安全支出 | |
| 事业收入 | | 205教育支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 206科学技术支出 | |
| 其他收入 | | 207文化体育与传媒支出 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 208社会保障和就业支出 | 14.00 |
| | | 209社会保险基金支出 | |
| | | 210卫生健康支出 | |
| | | 211节能环保支出 | |
| | | 212城乡社区支出 | |
| | | 213农林水支出 | 190.20 |
| | | 214交通运输支出 | |
| | | 215资源勘探信息等支出 | |
| | | 216商业服务业等支出 | |
| | | 217金融支出 | |
| | | 219援助其他地区支出 | |
| | | 220国土资源气象等支出 | |
| | | 221住房保障支出 | |
| | | 222粮油物资管理支出 | |
| | | 223国有资本经营预算支出 | |
| | | 224灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 227预备费 | |

| | | | |
|-----------------------|--------|------------|--------|
| | | 229其他支出 | |
| | | 231债务还本支出 | |
| | | 232债务付息支出 | |
| | | 233债务发行费支出 | |
| 小计 | 204.20 | 小计 | 204.20 |
| 单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余) | | 230转移性支出 | |
| 收入总计 | 204.20 | 支出合计 | 204.20 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部

门收入总体情况表

编制部门
：单位
：万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 财政专户管理资金 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 单位上年结余(不包括国库集中支付额度结转) |
|----------|---|----|----------|--------|----------|-----------|----------|----------|------|-------------|-----------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | |
| 总计: | | | | 204.20 | 204.20 | | | | | | |
| | | 米东 | 204.20 | 204.20 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|------------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 208 | | 05 | 机关 事 业 单 位 | 14.00 | 14.00 | | | | | | | |
| 213 | | | 农林 水 支 出 | 190.20 | 190.20 | | | | | | | |
| 213 | 01 | | 农业 | 190.20 | 190.20 | | | | | | | |
| 213 | 01 | 01 | 行政 运行 | 152.92 | 152.92 | | | | | | | |
| 213 | 01 | 02 | 一般 行政 管理 事务 | 37.28 | 37.28 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：
部

门支出总体情况表

编
制
部
门
：单
位

| | | | | | | |
|-----|----|----|----------|--------|--------|-------|
| | | | 养老保险缴费支出 | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 190.20 | 152.92 | 37.28 |
| | 01 | | 农业 | 190.20 | 152.92 | 37.28 |
| 213 | | 02 | | 37.28 | | 37.28 |
| 213 | 01 | 01 | 一般行政管理事务 | | | |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 152.92 | 152.92 | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财

政拨款收支预算总体情况表

编制部门：
单位：
万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | |
|----------|--------|-------------|----|--------|---------|
| 项目 | 合计 | 功能分类 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 经费拨款（补助） | 204.20 | 201一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | | 202外交支出 | | | |

| | | | | | |
|-----|----------------|--|--------|--------|--|
| | 217金融支出 | | | | |
| | 219援助其他地区支出 | | | | |
| | 220国土地海洋气象等支出 | | | | |
| | 221住房保障支出 | | | | |
| | 222粮油物资储备支出 | | | | |
| | 224灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | 228国债还本付息支出 | | | | |
| | 229其他支出 | | | | |
| | 230转移性支出 | | | | |
| | 231债务还本支出 | | | | |
| | 232债务付息支出 | | | | |
| | 233债务发行费用支出 | | | | |
| 总计: | 204.20 | | 204.20 | 204.20 | |
| | | | | | |

表五：

—

般公共预算支出情况表
编制部门：单

| | | | | | | |
|-----|----|----|----------|--------|--------|-------|
| 213 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 37.28 | | 37.28 |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 152.92 | 152.92 | |
| | | | | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

—

般公共预算基本支出情况表
编制部门：
：单位：
：万元

| 项目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|----------|----|---------------------|--------|--------|-------|
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 总计: | | | 166.92 | 138.40 | 28.52 |
| | | 166006-米东区农村合作经济管理站 | 166.92 | 138.40 | 28.52 |
| 301 | | 工资福利支出 | 135.27 | 135.27 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 72.01 | 72.01 | |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|-------|------|-------|
| 302 | 06 | 电费 | 0.48 | | 0.48 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.27 | | 0.27 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 1.29 | | 1.29 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.67 | | 0.67 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.05 | | 0.05 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.06 | | 0.06 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.05 | | 0.05 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.44 | | 1.44 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.51 | | 1.51 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | | 2.50 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 18.00 | | 18.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 3.52 | 3.13 | 0.39 |
| 303 | 02 | 退休费 | 0.75 | 0.36 | 0.39 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.89 | 0.89 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.88 | 1.88 | |
| | | | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：
项

目支出情况表

编制单位

| | | | | | | | | | 出 | | 设 | (| 设 | | | |
|-----|----|----|---------------------|-------------|-------|--|-------|--|---|--|---|---|---|--|--|--|
| 总计: | | | | | 37.28 | | 37.28 | | | | | | | | | |
| | | | 166006-米东区农村合作经济管理站 | | 37.28 | | 37.28 | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 37.28 | | 37.28 | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | | 农业 | | 37.28 | | 37.28 | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | | 37.28 | | 37.28 | | | | | | | | | |
| | | | | 农情报工作 | 4.00 | | 4.00 | | | | | | | | | |
| | | | | 农廉网维护费 | 5.00 | | 5.00 | | | | | | | | | |
| | | | | 农村资产管理及财务审计 | 5.00 | | 5.00 | | | | | | | | | |
| | | | | 农产品成本核算及统计 | 6.00 | | 6.00 | | | | | | | | | |
| | | | | 民族团结一家亲活动经费 | 0.96 | | 0.96 | | | | | | | | | |
| | | | | 减轻农民负担工作 | 2.50 | | 2.50 | | | | | | | | | |
| | | | | 光纤费 | 3.82 | | 3.82 | | | | | | | | | |
| | | | | 工作经费 | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

单位：万元

| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运行 费 | |
| 2.56 | | 2.50 | | 2.50 | 0.06 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：单位：万元

| 项目 | | | 政府性基金预算支出 | | |
|--------------|---|----------|-----------|------|------|
| 功能分类科目 编码 | | 功能分类科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

备注：2019年政府性基金我单位未安排。

第三部分2019年米东区农村合作经济经营管理站部门预算情况说明

一、关于米东区农村合作经济经营管理站2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区农村合作经济经营管理站2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算204.2万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出。

二、关于米东区农村合作经济经营管理站2019年收入预算情况说明

米东区农村合作经济经营管理站2019年收入预算204.2元，其中：

一般公共预算204.2万元，占100%，比上年增加1.31万元，主要原因是工资调标、社保、住房公积金基数调整。

政府性基金预算未安排。

三、关于米东区农村合作经济经营管理站2019年支出预算情况说明

米东区农村合作经济经营管理站2019年支出预算204.2元，其中：

基本支出166.92万元，占81.74%，比上年增加5.62万元，主要原因是工资调标、社保、住房公积金基数调整。

项目支出37.28万元，占18.25%，比上年减少4.32万元，主要原因是农产品资产管理及财务审计项目经费压缩、取消离异取暖费项目经费。

四、关于米东区农村合作经济经营管理站2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算204.2万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于米东区农村合作经济经营管理站2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况

米东区农村合作经济经营管理站2019年一般公共预算拨款基本支出204.2万元，比上年执行数增加1.31万元，增加0.64%。主要原因是工资调标、社保、住房公积金基数调整。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）14万元，占6.85%
2. 农林水支出（类）190.2万元，占93.14%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为14万元，比上年执行数增加1.11万元，增长7.9%，主要原因是：养老基数调整增加。
2. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：2019年预算数为37.28万元，比上年执行数减少4.32万元，减少11.58%，主要原因是：农产品资产管理及财务审计项目经费压缩、取消离异取暖费项目经费。
3. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：2019年预算数为152.92万元，比上年执行数增加4.51万元，增加2.9%，主要原因是：工资调标、社保、住房公积金基数调整。

六、关于米东区农村合作经济经营管理站2019年一般公共预算基本支出情况说明

米东区农村合作经济经营管理站2019年一般公共预算基本支出166.92万元，其中：

人员经费138.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会

保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费28.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于米东区农村合作经济经营管理站2019年项目支出情况说明

项目名称一：农情报工作

设立的政策依据：农情报工作《农情调度月历》是农业部严格按照《月历》的要求，及时、准确、全面地提供种植业生产和结构调整等方面的数据和文字信息。

预算安排规模：4万元

项目承担单位：米东区农村合作经济经营管理站

资金分配情况：农情报工作：及时、准确、全面地提供种植业生产和结构调整等方面的数据和文字信息。工作面广、任务量大，经常性的下农村了解情况，所需经费40000元。

资金执行时间：2019年全年

项目名称二：农廉网维护费

设立的政策依据：维护农廉网正常运行，保障81个行政正常开展相关工作

预算安排规模：5万元

项目承担单位：米东区农村合作经济经营管理站

资金分配情况：主机维护、设备维护。

资金执行时间：2019年全年

项目名称三：农村资产管理及财务审计

设立的政策依据：村委会换届选举，对全区81个行政村财务管理、农村资产管理、农村资源管理及农村财务审计工作，依法对农村经济工作组织进行审计。

预算安排规模：5万元

项目承担单位：米东区农村合作经济经营管理站

资金分配情况：依据《新疆维吾尔自治区农村集体经济组织资产管理条例》《新疆维吾尔自治区农村集体经济审计条例》承担全区81个行政村财务管理、农村资产管理、农村资源管理及农村财务审计工作，对81村级财务审计、村干部离任审计率100%。加之区领导临时安排的专项审计工作。

资金执行时间：2019年全年

项目名称四：农产品成本核算及统计

设立的政策依据：为认真贯彻落实新农经字【2008】13号文件精神，为了从总体上及时把握和判断农民收入增长情况及来源，根据乌鲁木齐农牧局工作安排，确定米东区农民收入调查样本户500户，其中包括成本核算文本的印制计划每户100元。

预算安排规模：6万元

项目承担单位：米东区农村合作经济经营管理站

资金分配情况：新农经字【2008】13号文件，每年做好报表的预测和上报工作。成本核算、收益分配为了确保统计工作的顺利开展和完成。

资金执行时间：2019年全年

项目名称五：民族团结一家亲活动经费

设立的政策依据：根据相关文件，按照在职职工每人每月80元标准用于民族团结一家亲活动经费
预算安排规模：0.96万元

项目承担单位：米东区农村合作经济经营管理站

资金分配情况：每人每月80元标准

资金执行时间：2019年全年

项目名称六：光纤费

设立的政策依据：农村三资管理平台建设网络费

预算安排规模：3.82万元

项目承担单位：米东区农村合作经济经营管理站

资金分配情况：和电信部门签订了光签协议每年38160元。

资金执行时间：2019年全年

项目名称七：工作经费

设立的政策依据：负责农村土地承包管理，指导农村家庭承包责任制和统分结合的双层经营体制的稳定和完善；负责农村承包经营权流转的管理和服务；负责农村土地承包纠纷调处；负责农村土地承包纠纷仲裁；负责农民专业合作社、其他农村各类合作经济组织及农民经纪人队伍的建设与发展；负责农牧民负担的监督管理、村级“一事一议”筹资酬劳的监督管理；负责农村集体经济组织的财务会计、资产管理和村级财务审计、村干部离任审计、农村财务公开及农村会计队伍建设工作；农村干部、财务人员及村监督委员会人员的培训、农村财务信息电算化管理；负责解决因农村土地、财务及农民负担等引起的信访问题。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：米东区农村合作经济经营管理站

资金分配情况：1、农村土地承包管理20000元，2、农村承包经营权流转的管理和服务20000元，3、农村土地承包纠纷调处、农村土地承包纠纷仲裁30000元，4、农民专业合作社30000元。

资金执行时间：2019年全年

项目名称八：减轻农民负担工作

设立的政策依据：依照《自治区农民负担监督管理条例》坚持综合治理、标本兼治、强化管理，努力使农牧民负担进一步减轻不反弹。让农民感知党的惠民政策，感受到社会主义大家庭的温暖，拥护党的领导。

预算安排规模：2.5万元

项目承担单位：米东区农村合作经济经营管理站

资金分配情况：主要用于宣传车、宣传资料的发放、印制宣传册、调处因农民负担问题造成的农村上访等工作。

资金执行时间：2019年全年

八、关于米东区农村合作经济经营管理站2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

米东区农村合作经济经营管理站2019年“三公”经费财政拨款预算数为2.56万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.5万元，公务接待费0.06万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少2.56万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排因公出国（境）费；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加减少0万元，主要原因是预算安排车辆较上年减少一辆；公务接待费减少0万元.

九、关于米东区农村合作经济经营管理站2019年政府性基金预算拨款情况说明

米东区农村合作经济经营管理站2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2019年，米东区农村合作经济经营管理站本级单位的机关运行经费财政拨款预算65.8万元，比上年预算减少3.84万元，减少5.8%。主要原因是项目经费压缩。

(二) 政府采购情况

2019年，米东区农村合作经济经营管理站及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2018年底，米东区农村合作经济经营管理站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。

2. 车辆1辆，价值12.83万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值12.83万元。

3. 办公家具价值23.1万元。

4. 其他资产价值196.07万元。

单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年米东区农村合作经济经营管理站预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目8个，涉及预算金额37.28万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | 米东区农村经济经营合作管理站 | | | 项目名称 | 工作经费 | |
|----------|---|----------|----------|------|----------------|--|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额: | 10 | 其中: 财政拨款 | 10 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 负责农村土地承包管理，指导农村家庭承包责任制和统分结合的双层经营体制的稳定和完善；负责农村承包经营权流转的管理和服务；负责农村土地承包纠纷调处；负责农村土地承包纠纷仲裁；负责农民专业合作社、其他农村各类合作经济组织及农民经纪人队伍的建设与发展；负责农牧民负担的监督管理、村级“一事一议”筹资酬劳的监督管理；负责农村集体经济组织的财务会计、资产管理和村级财务审计、村干部离任审计、农村财务公开及农村会计队伍建设工作；农村干部、财务人员及村监督委员会人员的培训、农村财务信息化管理；负责解决因农村土地、财务及农民负担等引起的信访问题。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 农经工作经费 | | | 10万元 | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 完成工作及时率 | | | 100% | |
| | | 解决问题程度 | | | 100% | |
| 项目效益指标 | 数量指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 质量指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 项目可用年限 | | | ≥10年 | |
| | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 保障农经有序运行 | | | 逐步提高 | |
| | | | | | | |

| | | | |
|-------|--------|---------|------|
| | 生态效益指标 | | |
| | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 预算单位满意率 | 100% |
| | | 干部职工满意率 | 100% |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|----------------|----------|------|----------|----------------|------|
| 预算单位 | 米东区农村经济经营合作管理站 | | | 项目名称 | 光纤费 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额: | | 3.82 | 其中: 财政拨款 | 其他资金 | 3.82 |
| 项目总体目标 | 农廉网网络运行的网络费 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 农廉网网络运行 | | | 3.82元 | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 网络服务周期 | | | 2019全年 | |
| | | 资金到位及时性 | | | 按时到位 | |
| | 数量指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 专线稳定运行水平 | | | 逐步提高 | |
| | | 业务办公效率 | | | 逐步提高 | |

| | | | |
|-------|--------|---------|------|
| | 生态效益指标 | | |
| | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 预算单位满意率 | 100% |
| | | 干部职工满意率 | 100% |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|---------|----------|------|----------------|--|
| 预算单位 | 米东区农村经济经营合作管理站 | | | 项目名称 | 减轻农民负担工作 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额: | 2.5 | 其中: 财政拨款 | 2.5 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 依照《自治区农民负担监督管理条例》坚持综合治理、标本兼治、强化管理，努力使农牧民负担进一步减轻不反弹。让农民感知党的惠民政策，感受到社会主义大家庭的温暖，拥护党的领导。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 完成工作及时率 | | | 100% | |
| | | 解决问题程度 | | | 100% | |
| | 数量指标 | 减负工作经费 | | | 2.5万元 | |
| | | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 可使用年限 | | | ≥5年 | |

| | | | |
|-------|--------|---------|------|
| | | | |
| | 社会效益指标 | | |
| | 生态效益指标 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 预算单位满意率 | 100% |
| | | 干部职工满意率 | 100% |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--------------------------------------|-----------------|------|----------|----------------|------|
| 预算单位 | 米东区农村经济经营合作管理站 | | | 项目名称 | 民族团结一家亲活动经费 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额: | | 0.96 | 其中: 财政拨款 | 0.96 | 其他资金 |
| 项目总体目标 | 按照区委的指示认真做好民族团结一家亲的群众工作，每个月开展一次联谊活动。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 预算安排情况 | | | 80元/人/月 | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 数量指标 | 民族团结一家亲活动经费 | | | 0.96万元 | |
| | | 民族团结一家亲活动参与干部人数 | | | 10人 | |
| 项目效益指标 | 质量指标 | 结亲对象参与率 | | | 100% | |
| | | 覆盖面涉及范围 | | | 米东区农村经济经营合作管理站 | |
| | 经济效益指标 | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | | |

| | | | |
|--------|-------|---------|------|
| | | | |
| 社会效益指标 | | | |
| | | | |
| 生态效益指标 | | | |
| | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 预算单位满意率 | 100% |
| | | 干部职工满意率 | 100% |

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | 米东区农村经济经营合作管理站 | | | 项目名称 | 农产品成本核算及统计 | |
|----------|--|---------|----------|------|----------------|--|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额: | 6 | 其中: 财政拨款 | 6 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 农产品成本核算及统计。这项工作是一项常规性工作，为认真贯彻落实新农经字【2008】13号文件精神，为了从总体上及时把握和判断农民收入增长情况及来源，根据乌鲁木齐农牧局工作安排，确定米东区农民收入调查样本户500户，其中包括成本核算文本的印制计40000元；加之收益分配诸多方面的工作共需经费20000元。为了确保统计工作的顺利开展和完成 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 完成工作及时率 | | | 100% | |
| | | 解决问题程度 | | | 100% | |
| | 数量指标 | 统计工作经费 | | | 6万元 | |
| | | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | |
|-------|---------|---------|------|
| | | | |
| | 可持续影响指标 | | |
| | 社会效益指标 | | |
| | 生态效益指标 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 预算单位满意率 | 100% |
| | | 干部职工满意率 | 100% |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|----------|----------|------|----------------|--|
| 预算单位 | 米东区农村经济经营合作管理站 | | | 项目名称 | 农村资产管理及财务审计 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额: | 5 | 其中: 财政拨款 | 5 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 负责农村集体经济组织的财务会计、资产管理和村级财务审计、村干部离任审计、农村财务公开及农村会计队伍建设工作；农村干部、财务人员及村监督委员会人员的培训、农村财务信息化管理。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | | | | |
| | 时效指标 | 审计完成及时率 | | | 100% | |
| | 数量指标 | 审计项目完成数量 | | | ≥81个 | |

| | | | |
|--------|---------|---------------------|------|
| | 质量指标 | 审计项目完成质量 | 100% |
| | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 | 逐步提高 |
| | 社会效益指标 | | |
| | 生态效益指标 | | |
| | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 预算单位满意率 | 100% |
| | | 干部职工满意率 | 100% |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|--------|----------|------|----------------|--|
| 预算单位 | 米东区农村经济经营合作管理站 | | | 项目名称 | 农廉网维护 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额: | 5 | 其中: 财政拨款 | 5 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 我单位2013年农联网采购的惠普服务器已使用5年, 目前各合作社财务软件及农联网信息依然在正常使用, 今年频繁出现电源断电及存储部分工作不正常现象, 多次导致各乡镇财务软件不能正常使用, 已经严重影响了农村财务工作。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 软件服务周期 | | | 2019年 | |
| | 数量指标 | 软件维护费 | | | 5万元 | |

| | | | |
|--------|---------|----------|------|
| | | | |
| | 质量指标 | | |
| | 经济效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 平台稳定运行水平 | 逐步提高 |
| | 生态效益指标 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 预算单位满意率 | 100% |
| | | 干部职工满意率 | 100% |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | | | |
|----------|--|------|----------|------|----------------|--|--|--|
| 预算单位 | 米东区农村经济经营合作管理站 | | | 项目名称 | 农情报工作 | | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额: | 4 | 其中: 财政拨款 | 4 | 其他资金 | | | |
| 项目总体目标 | 农情报工作《农情调度月历》是农业部严格按照《月历》的要求，及时、准确、全面地提供种植业生产和结构调整等方面的数据和文字信息。 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | | | | | | |
| | 时效指标 | | | | | | | |

| | | | |
|--------|---------|------------|------|
| | 数量指标 | 调查户的数量 | 500户 |
| | | 调查的种类 | 20种 |
| | 质量指标 | | |
| | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 保障统计项目有序运行 | 逐步提高 |
| | | | |
| | 社会效益指标 | | |
| | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 预算单位满意率 | 100% |
| | | 干部职工满意率 | 100% |

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

米东区农村合作经济经营管理站

2019年2月12日