

茶陵县农村经济管理服务站
2021 年部门预算和“三公”经费预算说明
部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
 - (1) 收入预算
 - (2) 支出预算
 - (3) 机关运行经费安排情况
 - (4) 政府采购预算
 - (5) 国有资产占有情况说明
 - (6) 预算绩效目标说明
 - (7) “三公”等经费预算说明
 - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格目录
6. 公开表格附件

一、 部门职能职责（含 2021 年主要工作任务）

茶陵县经管站是茶陵县农业局下属副科级全额拨款事业单位。2021 年主要工作任务：

（一）提出稳定和完善农村经营管理体制的建议。

（二）指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理工作。

（三）指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；监督检查惠农政策落实情况。

（四）指导村级集体经济发展、农村集体经济组织建设和资产财务管理。

（五）指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设。

（六）主要承担指导农村宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处，指导闲置宅基地和闲置农房利用等工作，具体包括建立健全宅基地管理制度、完善宅基地用地标准、抓好宅基地合理布局、宅基地审批分配使用、宅基地流转管理、宅基地纠纷仲裁管理、闲置宅基地和闲置农房利用、宅基地现状和需求情况统计调查、指导宅基地制度改革试点等。

二、机构设置

我单位共有内设股室 4 个，分别为：农村土地承包管理股、农村财务指导股、减负办、办公室。编制人数 12 人，实际在职人数 10 人，其中事业（参公）编制人员 9 人，合同制人员 1 人；退休人员 11 人；

三、 部门收支概况

（一）**收入预算：**2021 年年初预算数 231.17 万元，其中，一般公共预算拨款 231.17 万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 231.17 万元，其中，农林水支出 231.17 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2021 年年初预算数为 231.17 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2. 项目支出：2021 年年初预算数为 0 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

预算收支增减变化情况说明：2021 年度本单位年初预算数为 231.17 万元，比上年 235.89 万元减少了 4.72 万元，主要原因是新增加 3 名人员，各项福利支出增加，原基金会人员退休，预算数减少，所以总的预算收支比上年减少 4.72 万元。

（三）机关运行经费安排情况：本部门 2021 年年初预算机关运行经费（商品和服务支出+业务性专项）共安排 36.78 万元，比上年度预算 36.78 万元没有变化。

（四）政府采购预算：2021 年年初预算数为 0 万元。

（五）国有资产占有情况说明：截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 0 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大

型设备 0 套。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 231.17 万元，其中，基本支出 231.17 万元，项目支出 0 万元。

（七）“三公”等经费预算：

2021 年“三公”经费预算数 2.55 万元，其中：公务接待费 2.55 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：比去年“三公”经费预算数保持不变。

（八）名词解释：

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资

金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

四、其他事项说明

本单位无单位门户网站，因此，仅在政府门户网站上予以公开。

部门预算公开表格目录

表一、收支预算总表

表二、收入总表

表三、支出明细表（总表）

表四、部门支出总表（分类）

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

表八、财政拨款收支总表

表九、一般公共预算支出情况表

表十、一般公共预算基本支出情况表

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

表十二、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

表十三、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

表十四、政府性基金预算支出情况表

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

表十七、专项资金预算汇总表

表十八、三公经费预算情况表

表十九、项目支出绩效目标表

表二十、整体支出绩效目标表

附件1

收支预算总表

茶陵县农村合作经济管理站

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项目	本年预算	项 目	本年预算
一、财政预算拨款	231.17	一、一般公共服务支出		一、基本支出	231.17
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款		二、公共安全支出		工资福利支出	91.36
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	42.18
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	97.63
罚没收入拨款		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资源及资产收入拨款		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	
其他非税收入拨款		七、医疗卫生和计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、政府性基金收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、国有资本经营收入拨款		十、农林水支出	231.17	债务利息支出	
五、财政专户管理的非税收入拨款		十一、交通运输支出		债务还本支出	
六、事业单位经营收入		十二、资源勘探电力信息支出		基本建设支出	
七、上级补助收入拨款		十三、商业服务业等支出		其他资本性支出	
八、其他收入拨款		十四、金融支出		其他支出	
本年收入合计	231.17	十五、国土海洋气象等支出		三、事业单位经营支出	
		十六、住房保障支出		四、上缴上级支出	
九、上年结转和结余		十七、粮油物资储备支出		五、对附属单位补助支出	
		十八、其他支出			
		本年支出合计	231.17	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	231.17	支出合计	231.17	支出总计	231.17

附件2

2021年收入项目预算表

单位：万元

茶陵县农村合作经济管理站	项 目	预算数
	合 计	231.17
	一、财政预算拨款	231.17
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	
	行政事业性收费拨款	
	专项收入拨款	
	罚没收入拨款	
	国有资产资源有偿使用收入拨款	
	其他收入拨款	
	三、政府性基金收入拨款	
	四、国有资本经营收入拨款	
	五、财政专户管理的非税收入拨款	
	六、事业单位经营收入	
	七、上级补助收入拨款	
	八、其他收入拨款	
	九、上年结转和结余	

说明：根据部门收入来源进行填报。

茶陵县2021年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

科目编码			功能科目名称	部门支出经济科目编码		项目类别(部门经济科目名称)	政府支出经济科目编码			项目名称	合计	资 金 来 源													
类	款	项		类	款		类	款	政府经济科目名称			公共财政拨款						政府性基金收入	国有资本经营收入	专户管理的非税收入拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转	
												财政预算拨款	非税收入拨款(补助)												
													小计	行政事业性收费收入	专项收入	罚没收入	国有资产及资产收入	其他收入							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	
									合计	231.17	231.17														
			茶陵县农村合作经济管理服务站							231.17	231.17														
213	01	04	事业运行	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	在职人员基本工资	29.27	29.27													
213	01	04	事业运行	301	02	一般性津贴	501	01	工资奖金津补贴	在职人员津补贴	17.04	17.04													
213	01	04	事业运行	301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	增发一个月工资奖	3.86	3.86													
213	01	04	事业运行	301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	绩效考核奖	10.80	10.80													
213	01	04	事业运行	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	养老保险金	8.03	8.03													
213	01	04	事业运行	301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	城镇职工医疗保险金	4.37	4.37													
213	01	04	事业运行	301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	公务员补充医疗保险金	1.00	1.00													
213	01	04	事业运行	301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	工伤保险金	0.35	0.35													
213	01	04	事业运行	301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	住房公积金	8.18	8.18													
213	01	04	事业运行	301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	医疗保险个人账户补助金	8.46	8.46													
213	01	04	事业运行	302	01	办公费	502	01	办公经费	业务性专项	36.78	36.78													
213	01	04	事业运行	302	01	办公费	502	01	办公经费	在职人员公务费	5.40	5.40													
213	01	04	事业运行	303	99	其他对个人和家庭的补助支出	509	99	其他对个人和家庭补助	原基金会人员经费	97.63	97.63													

附件4:

部门支出总表(分类)

单位名称:

单位: 万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出							事业单位 经营服务 支出
科目编码			科目名称		合计	工资福利 支出	一般商品 和服务支 出	对个人和 家庭的补 助	业务性 商品和 服务支 出	合计	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	基本建设 支出	其他资本 性支出	对企事业 单位的补 贴	其他支出	
类	款	项															
				231.17	231.17	91.36	42.18	97.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			茶陵县农村合作经济管理站	231.17	231.17	91.36	42.18	97.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	01	04	事业运行	231.17	231.17	91.36	42.18	97.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

附件5:

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：茶陵县农村合作经济管理站

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目代码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
						91.36
213	01	04	事业运行	30113	住房公积金	8.18
213	01	04	事业运行	30110	职工基本医疗保险缴费	4.37
213	01	04	事业运行	3010201	一般性津贴	17.04
213	01	04	事业运行	30112	其他社会保障缴费	0.35
213	01	04	事业运行	30199	其他工资福利支出	8.46
213	01	04	事业运行	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00
213	01	04	事业运行	30103	奖金	3.86
213	01	04	事业运行	30107	绩效工资	10.80
213	01	04	事业运行	30101	基本工资	29.27
213	01	04	事业运行	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.03
213	01	04	事业运行	30111	公务员医疗补助缴费	1.00
213	01	04	事业运行	30201	办公费	0.00

附件6：

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：茶陵县农村合作经济管理站

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			42.18
213	01	04	事业运行	30101	基本工资	0.00
213	01	04	事业运行	3010201	一般性津贴	0.00
213	01	04	事业运行	30103	奖金	0.00
213	01	04	事业运行	30107	绩效工资	0.00
213	01	04	事业运行	30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00
213	01	04	事业运行	30110	机关事业单位医疗保险缴费	0.00
213	01	04	事业运行	30111	公务员医疗补助缴费	0.00
213	01	04	事业运行	30112	其他社会保障缴费	0.00
213	01	04	事业运行	30113	住房公积金	0.00
213	01	04	事业运行	30199	其他工资福利支出	0.00
213	01	04	事业运行	30201	办公费	42.18
213	01	04	事业运行	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00

附件7：

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费
类	款	项				
			合计			97.63
213	01	04	事业运行	30399	其他对个人和家庭的补助支	97.63

附件8：

财政拨款收支总表

单位名称：

单位:万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款	231.17	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
经费拨款	231.17	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	0.00	三、教育支出	0.00	0.00	0.00	
行政事业性收费收入	0.00	四、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
专项收入	0.00	五、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		六、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	七、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	
罚没收入	0.00	八、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		十、农林水支出	231.17	231.17	0.00	
		十一、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金拨款	0.00	十二、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算拨款	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		十四、金融支出	0.00	0.00	0.00	
		十五、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		十六、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
		十七、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		十八、其他支出	0.00	0.00	0.00	
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		二十、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
		二一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
		二二、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
本 年 收 入 合 计	231.17	本 年 支 出 合 计	231.17	231.17	0.00	

附件9:

一般公共预算支出情况表

单位名称：茶陵县农村合作经济管理站

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						
科目编码				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	业务性商品和服务支出	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
类	款	项													
科目名称															
			合计	231.1700	231.1700	91.3600	42.1800	97.6300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
213	01	04	事业运行	231.1700	231.1700	91.3600	42.1800	97.6300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

附件10:

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:

单位: 万元

功能科目				基本支出			
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项					
			合计	231. 1700	91. 3600	42. 1800	97. 6300
213	01	04	事业运行	231. 1700	91. 3600	42. 1800	97. 6300

附件11：

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：茶陵县农村合作经济管理站

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
			合计			91. 36
213	01	04	事业运行	30101	基本工资	29. 27
213	01	04	事业运行	3010201	一般性津贴	17. 04
213	01	04	事业运行	30103	奖金	3. 86
213	01	04	事业运行	30107	绩效工资	10. 80
213	01	04	事业运行	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8. 03
213	01	04	事业运行	30110	职工基本医疗保险缴费	4. 37
213	01	04	事业运行	30111	公务员医疗补助缴费	1. 00
213	01	04	事业运行	30112	其他社会保障缴费	0. 35
213	01	04	事业运行	30113	住房公积金	8. 18
213	01	04	事业运行	30199	其他工资福利支出	8. 46

附件12:

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称:

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	日常印刷费
类	款	项				
			合计			42.1800
213	01	农业农村	事业运行	30201	办公费	42.1800

附件13：

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：茶陵县农村合作经济管理站

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			97.6300
213	01	04	事业运行	30399	其他对个人和家庭的补助支出	97.6300

附件14:

政府性基金预算支出情况表

单位名称：茶陵县农村合作经济管理站

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出					
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴

附件15:

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

单位名称:

单位: 万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

附件16:

一般公共预算拨款—经费拨款支出预算表

单位名称:茶陵县农村合作经济管理站

单位: 万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出				项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
			合计	231.17	231.17	91.36	42.18	97.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	04	事业运行	231.17	231.17	91.36	42.18	97.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件17：

专项资金预算汇总表

单位名称茶陵县农村合作经济管理站

专项名称	总计	一般公共预算拨款			政府性基金 拨款	国有资本经 营预算拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	上级补助收 入	事业单位经 营服务收入	其他收入
		一般公共预算 拨款小计	经费拨款	纳入一般公 共预算管理 的非税收入 拨款						
	231. 17	231. 1700	231. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
住房公积金	8. 18	8. 1800	8. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
增发一个月工资奖	3. 86	3. 8600	3. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
在职人员津补贴	17. 04	17. 0400	17. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
在职人员基本工资	29. 27	29. 2700	29. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
在职人员公务费	5. 40	5. 4000	5. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
原基金会人员经费	97. 63	97. 6300	97. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
医疗保险个人账户补助金	8. 46	8. 4600	8. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
业务性专项	36. 78	36. 7800	36. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
养老金	8. 03	8. 0300	8. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
绩效考核奖	10. 80	10. 8000	10. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
公务员补充医疗保险金	1. 00	1. 0000	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工伤保险金	0. 35	0. 3500	0. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
城镇职工医疗保险金	4. 37	4. 3700	4. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

三公经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	“三公”经费科目编码	“三公”经费科目名称	合计	资 金 来 源													
				公共财政拨款							政府性 基金收入	国有资本经营 收入	专户管理的非 税收入 拨款	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	其他收入	上年结 转
				财政预 算拨款	非税收入拨款（补助）												
					小计	行政事 业性收 费收入	专项收 入	罚没收 入	国有资 源及资 产收入	其他收 入							
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		合计	2.55	2.55													
茶陵县农村合作 经济管理站			2.55	2.55													
	30212	因公出国（境） 费用															
	30217	公务接待费	2.55	2.55													
	30231	公务用车购置及 运行费															
	其中：	公务用车购置费															
		公务用车运行维 护费															

附件19-1

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：茶陵县农村经济管理服务站

单位：万元

项目支出名称		业务性专项	预算部门	茶陵县农村经济管理服务站	
年度本级预算金额		36.78	该项目支出上级资金		0
项目支出实施期		2021年1月1日-2021年12月31日			
实施期绩效目标		维持经管站机关运行，确保履行宅地基、农村财务指导、土地确权、土地流转等产权制度改革职能。			
本年度绩效目标		维持经管站机关运行，确保履行宅基地、农村财务指导、土地确权、土地流转等产权制度改革职能。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值及单位
	产出指标	数量指标	发放宣传资料		≥3次
			接待上级视察（调研）工作		≥12次
		质量指标			
					
		时效指标	培训次数		≥10次
					
		成本指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	单位形象		提升
					
		生态效益指标			
					
		可持续影响指标			
					
	社会公益或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象认可度		提高	
					

附件19-2

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：茶陵县农村经济管理服务站

单位：万元

项目支出名称		原基金会人员经费	预算部门	茶陵县农村经济管理服务站	
年度本级预算金额		97.63	该项目支出上级资金		0
项目支出实施期		2021年1月1日-2021年12月31日			
实施期绩效目标		发放原基金会人员经费			
本年度绩效目标		发放原基金会人员经费			
本年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值及单位
	产出指标	数量指标			
					
		质量指标			
					
		时效指标			
					
		成本指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标			
					
		生态效益指标			
					
		可持续影响指标			
					
	社会公益或服务对象满意度指标				
					

2021 年部门整体支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 茶陵县农村经济管理服务站 单位：万元

部门名称	茶陵县农村经济管理服务站			
年度预算申请 (万元)	资金总额:	231.17		
	按收入性质分:		按支出性质分:	
	其中:一般公共预算:	231.17	其中:基本支出:	96.76
	政府性基金拨款:		项目支出:	134.41
	纳入专户管理的非税收入拨款:			
	其他资金:			
部门职能 职责概述	1. 提出稳定和完善农村经营管理体制的建议; 2. 指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理工作。3. 指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作; 监督检查惠农政策落实情况。4. 指导村级集体经济发展、农村集体经济组织建设和资产财务管理。5. 指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设。6. 主要承担指导农村宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处, 指导闲置宅基地和闲置农房利用等工作, 具体包括建立健全宅基地管理制度、完善宅基地用地标准、抓好宅基地合理布局、宅基地审批分配使用、宅基地流转管理、宅基地纠纷仲裁管理、闲置宅基地和闲置农房利用、宅基地现状和需求情况统计调查、指导宅基地制度改革试点等。			
整体绩效目标	维持经管站机关运行, 确保履行宅基地、农村财务指导土地确权、土地流转等产权制度改革职能, 完成县委、县政府交办的工作。			
部门整体支出 年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	发放宣传资料	≥3次
			接待上级视察(调研)工作	≥12次
		质量指标		
		成本指标		
	时效指标	培训次数	≥10次	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位形象	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象认可度	提高		