

克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指
导中心

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 2023 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 2023 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心概况

一、主要职能

1. 农村合作经济统计和农产品成本核算，农经统计是对国民经济和社会稳定情况进行调查、统计分析，提供统计资料，实行统计监督。

2. 农村集体经济组织的资产管理、财务管理、会计核算、审计监督、清产核资、村务公开等一系列巩固，发展壮大农村集体经济、保护农民合法权益，防止农村集体资产流失的农村资产管理工作。

3. 负责农牧民负担监督，进行减轻农牧民负担执法大检查和专项治理工作。会同有关部门审核涉及农民负担的文件，协助有关机关处理涉及农民负担的案件，维护农民的正当权益。

4. 负责农村土地承包的合同管理、调处农村土地承包纠纷、做好延长土地承包期后续完善工作、维护农民土地承包经营权益和土地承包经营权的合理流转，正确引导农牧民进行土地承包经营权的流转。

5. 加快农民专业合作社的健康、有序发展，示范引导，着力提高农民组织化程度，增强农产品市场竞争力，促进农民增收和

农村经济文化又好又快发展，做好相关指导、扶持和服务工作，推动克孜勒苏柯尔克孜自治州新农村建设。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、农村资产管理财务审计科、农村经济统计科、农民负担监督科、农村土地承包管理科、农民专业合作社指导服务中心。

克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心编制数 22，实有人数 25 人，其中：在职 18 人，增加 1 人；退休 7 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	334.18	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	334.18	202 外交支出	
其中：一般财力	328.18	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	40.34
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	293.84
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	334.18	支 出 总 计	334.18

表2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户 (教育收费)	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公共 预算	上级 一般 公共 预算 安排 的转 移支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算				
208			社会保障和就业支出	40.34	40.34	40.34								
208	05		行政事业单位养老支出	40.34	40.34	40.34								
208	05	01	行政单位离退休	11.81	11.81	11.81								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.53	28.53	28.53								
213			农林水支出	293.84	293.84	287.84	6.00							
213	01		农业农村	293.84	293.84	287.84	6.00							
213	01	01	行政运行	277.84	277.84	277.84								
213	01	22	农业生产发展	6.00	6.00		6.00							

213	01	24	农村合作经济	10.00	10.00	10.00									
			合 计	334.18	334.18	328.18	6.00								

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	334.18	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	334.18	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	40.34	40.34		
		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	293.84	293.84		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		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				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	334.18	支 出 总 计	334.18	334.18		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	273.45	273.45	
301	01	基本工资	73.02	73.02	
301	02	津贴补贴	97.86	97.86	
301	03	奖金	34.54	34.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.53	28.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.59	15.59	
301	12	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
301	13	住房公积金	23.19	23.19	
302		商品和服务支出	11.56		11.56
302	01	办公费	3.10		3.10
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.80		0.80
302	07	邮电费	1.40		1.40
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	26	劳务费	0.80		0.80
302	28	工会经费	1.03		1.03
302	29	福利费	2.54		2.54
302	31	公务用车运行维护费	0.60		0.60
302	99	其他商品和服务支出	0.79		0.79
303		对个人和家庭的补助	33.17	33.17	

303	02	退休费	7.70	7.70	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	25.45	25.45	
		合 计	318.18	306.62	11.56

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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	
类	款	项														
213			农林水支出		16.00		16.00									
213	01		农业农村		16.00		16.00									
213	01	22	农业生产发展	自治区农业生产发展资金项目	6.00		6.00									
213	01	24	农村合作经济	农村集体产权制度改革工作经费项目	5.00		5.00									
213	01	24	农村合作经济	农村土地仲裁确权工作经费项目	5.00		5.00									
				合计	16.00		16.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 2023 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.60	2.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.60	2.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.60	2.60		

第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 334.18 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 2023 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心收入预算 334.18 万元，其中：

一般公共预算 328.18 万元，占 98.20%，比上年预算增加 52.94 万元，增长 19.23%，主要原因是在职人员增加，在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6.00 万元，占 1.80%，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加 2023 年自治区农业生产发展资金 6 万元项目资金；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 2023 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 2023 年支出预算 334.18 万元，其中：

基本支出 318.18 万元，占 95.21%，比上年预算增加 76.94 万元，增长 31.89%，主要原因是在职人员增加，在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 16.00 万元，占 4.79%，比上年预算减少 18.00 万元，下降 52.94%，主要原因是 2023 年取消群众工作经费支出。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 334.18 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 334.18 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 40.34 万元，主要用于在职干部职工养老保险，退休人员退休费、医疗保险等费用。农林水支出 293.84 万元，主要用于单位职工工资，住房公积金，公用经费及农业生产发展和农村合作经济项目经费，群众工作经费、群众工作人员生活补助支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 2023 年一般公共预算拨款合计 334.18 万元，其中：基本支出 318.18 万元，比上年预算增加 76.94 万元，增长 31.89%。主要原因是：在职人员增加，在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 16.00 万元，比上年预算减少 18.00 万元，下降 52.94%。主要原因是：2023 年取消群众工作经费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、农林水支出（类）293.84 万元，占 87.93%。
- 2、社会保障和就业支出（类）40.34 万元，占 12.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 277.84 万元，比上年预算增加 36.60 万元，增长 15.17%，主要原因是：在职人员增加，在职人员工资调增，相关人员经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 11.81 万元，比上年预算增加 11.81 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将行政单位离退休从主款中分离单独列支，

经费较上年增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为28.53万元，比上年预算增加28.53万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将机关事业单位基本养老保险缴费支出从主款中分离单独列支，经费较上年增加。

4、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2023年预算数为6.00万元，比上年预算增加6.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将农业生产发展支出从主款中分离单独列支，经费较上年增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2023年预算数为10.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将农村合作经济支出从主款中分离单独列支，经费较上年增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少34.00万元，下降100.00%，主要原因是：2023年功能科目调整，本年无此科目预算。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心2023年一般公共预算基本支出318.18万元，其中：

人员经费306.62万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 11.56 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：自治区农业生产发展资金项目

设立的政策依据：克财农[2022]43 号

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心

资金分配情况：培训费 6 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

2、项目名称：农村集体产权制度改革工作经费项目

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号财经会议要求

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心

资金分配情况：办公费 1.5 万元、印刷费 0.5 万元，差旅费 1 万元、公务用车运行维护费等 2 万元，共计 5 万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

3、项目名称：农村土地仲裁确权工作经费项目

设立的政策依据：依据克财预[2023]001号财经会议要求

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心

资金分配情况：办公费1.5万元、差旅费1万元、公务用车运行维护费等2.5万元，共计5万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心2023年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心2023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。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心2023年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心

2023年财政拨款“三公”经费数为2.60万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2.60万元，公务接待费0.00万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算减少0.70万元，下降21.21%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少0.70万元，下降21.21%，主要原因是响应政府号召，节约开支；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算11.56万元，比上年预算增加1.74万元，增长17.72%。主要原因是本年度工会经费、福利费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年，克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心政府采购预算17.00万元，其中：政府采购货物预算4.63万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算12.37万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 17.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 17.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 19.45 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 19.45 万元。
3. 办公家具价值 5.05 万元。
4. 其他资产价值 31.05 万元。

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

2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 16.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心						
项目名称		自治区农业生产发展资金项目			项目负责人		杨曙华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		<p>该项目总投资 6 万元，其中：财政资金 6 万元，其他资金 0 万元，根据《关于提前下达 2023 年自治区农业生产发展资金预算的通知》（克财农[2022]43 号）文件要求，资金主要用于对三县一市辖属农民专业合作社，家庭农场、农村集体经济组织、农业生产社会化服务等新型农业经营主体培训、督导检查、项目审计等指导服务工作任务，有利于我州新型农业经营主体规范化发展，完善基础制度，加强能力建设，通过该项目实施达到我州新型农业经营主体高质量发展，全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新型职业农民培育人数（人）	≥100 人	计划标准	100 人	8	按照正常比例赋分	工作资料
		指导服务次数（次）	≥5 次	计划标准	5 次	8	按照正常比例赋分	工作资料
		开展新型农业主体培训期数（期）	≥4 期	计划标准	4 期	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	新型农业经营主体培训合格率（%）	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	年度指导任务按时完成率（%）	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障工作开展经费（万元）	=2 万元	预算支出标准	2.5 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		培训费（万元）	=4 万元	预算支出标准	2.5 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	新型农业经营主体发展良好	发展良好	计划标准	发展良好	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	培训对象满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心						
项目名称		农村集体产权制度改革工作经费项目			项目负责人		杨曙华	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	5.00	其中： 财政拨款	5.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金 5 万元，其中财政资金 5 万元，其他资金 0 万元。根据《关于下达自治州本级 2023 年度部门预算指标的通知》（克财预[2023]1 号）文件要求，资金主要用于推进克州农村集体产权制度改革，指导完成全州改革，做好农村集体资产清产核资和债权债务清查，农村集体经济组织登记赋码和规范化建设，指导农村集体财务会计业务和经济审计工作。通过该项目的实施，达到指导完成全州改革，做好农村集体资产清产核资和债权债务清查，农村集体经济组织登记赋码和规范化建设工作效果。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值 设置依 据	上年完成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指标	数量指标	指导工作 次数（次）	>=4 次	计划标 准	4 次	6	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		购买办公 用品耗材 批次（批 次）	>=4 批次	计划标 准	4 批次	6	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		保障公务 用车数量 （辆）	=1 辆	计划标 准	1 辆	6	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	农村集体 产权制度 改革通过 率（%）	=100%	计划标 准	100%	6	直接赋 分	工作 资料
		购买办公 用品耗材 验收合格 率（%）	=100%	计划标 准	100%	6	直接赋 分	工作 资料
	时效指标	年度检查 任务按时 完成率（%）	=100%	计划标 准	100%	5	直接赋 分	工作 资料
资金支付 及时率（%）		=100%	计划标 准	100%	5	直接赋 分	工作 资料	

成本指标	经济成本指标	指导工作经费（万元）	=2 万元	计划标准	2 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买办公用品耗材经费（万元）	=2 万元	计划标准	2 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		保障公务用车经费（万元）	=1 万元	计划标准	1 万元	6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	试点县农民收入增长率（%）	>=2%	计划标准	2%	10	直接赋分	说明材料
	社会效益指标	盘活农村集体经济组织	有效盘活	计划标准	有效盘活	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心						
项目名称		农村土地仲裁确权工作经费项目			项目负责人		杨曙华	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	5.00	其中： 财政拨款	5.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		<p>该项目资金5万元，其中财政资金5万元，根据《关于下达自治州本级2023年度部门预算指标的通知》（克财预[2023]1号）文件精神，资金主要用于对全州农村土地承包地合同纠纷开展仲裁，妥善处理土地根性纷争，提升调解仲裁信息化水平，通过该项目的实施，有效指导全州农村土地经营权流转服务工作，加快推进农村集体机动地调查整理工作。</p>						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值 设置依 据	上年完成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指标	数量指标	指导工作 次数(次)	>=4 次	计划标 准	4 次	6	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		购买办公 用品耗材 批次(批 次)	>=4 批次	计划标 准	4 批次	6	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		保障公务 用车数量 (1 辆)	=1 辆	计划标 准	1 辆	6	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	农村土地 仲裁确权 工作通过 率(%)	=100%	计划标 准	100%	5	直接赋 分	工作 资料
		购买办公 用品耗材 验收合格 率(%)	=100%	计划标 准	100%	5	直接赋 分	工作 资料
	时效指标	年度检查 任务按时 完成率(%)	=100%	计划标 准	100%	6	直接赋 分	工作 资料
		资金支付 及时率(%)	=100%	计划标 准	100%	6	直接赋 分	工作 资料
	成本指标	经济成本 指标	指导工作 经费(万	=2 万元	计划标 准	2 万元	7	按照正 常比例

		元)					赋分	
		购买办公用品耗材经费数(万元)	=2 万元	计划标准	2 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		保障公务用车经费数(万元)	=1 万元	计划标准	1 万元	6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障农民土地的合法权益	有效保障	其他标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	试验区对改革试验成效的满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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：单位支出预算的组成部分，是各单位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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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：指各单位的公用经费，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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心

2023年03月10日