附件8



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目类别 | 部门预算项目 | 项目名称 |  农村产权交易平台经费及土地确权服务费、宅基地工作经费 |
| 主管部门及预算编码 | 农业农村局 | 实施单位 |  辰溪县农村经营服务站 |
| 项目资金(万元) |  | 年初预算数 | 1-\*\*月执行数 | 全年预计执行数 |
| 年度资金总额：14 | 14 | 230.25 | 230.25 |
| 其中：本年一般公共预算拨款 | 14 | 230.25 | 230.25 |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 |
| 年度总 体目标 | 全县23个镇，272个村，农户申请宅基地264宗，完善审批机制，建立联审联办机制和窗口i，规范办事流程，解决农民办事难问题，制止农民乱建房违法行为，保障农民合法权利和利益,完成土地确权颁证后续各项工作,依托县农村产权交易平台规范土地流转、盘活农村资产资源； |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 年度指标 值 | 1-\*\*月执行 情况 | 全年预计完 成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 |
| 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条 件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能 |
| 项 目 完 成 | 数量指标 | 农户申请宅基地宗数 | 264 |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土地确权颁证后续各项工作目前已入馆 | 98111 |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 违法建房事件发生率,土地确权颁证后续各项工作目前已入馆档案98111户 | 违法建房事件发生o,地确权颁证后续各项工作目前已入馆档案98111 |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 项目完成的及时性 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 形成遵守国家有关农村宅基地的氛围,有序推进农村土地流转，促进农村经济持续发展 | 效果明显 |  | 效果明显 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | 不断提升 | 不断提升 |  | 不断提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指 标 | 服务对象 满意度指标 | 农民满意度 | 99% |  | 99% |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1．项目类别：是指部门预算项目或专项预算项目。

2．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。

3．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

4．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5. 注意：请确保绩效指标与财政一体化平台填报的一致。