

佛坪县农村合作经济与社会事务服务中心

2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

负责农村土地承包管理、农村土地经营权流转管理，土地承包纠纷调解仲裁；贯彻执行农村宅基地改革和管理；开展农村集体产权制度改革、加强农村集体资产管理和财务管理；指导农村集体经济组织建设、培育家庭农场；监督检查农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理工作；负责全县能源建设项目的申报实施和安全管理。

（二）机构设置

佛坪县农村合作经济与社会事务服务中心（土地流转服务中心）为县农业农村局下属副科级财政全额供养事业单位（公益一类），核定事业编制8人，实有在职人员9人，设主任1职。

二、工作任务

（一）加强农村土地承包管理。积极开展《中华人民共和国农村土地承包法》《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》宣传培训，县土地流转交易中心挂牌成立，按照省市统一土地流转合同模板规范土地流转行为，全年目前累计流转土地3220亩。

（二）加强农村集体资产监督管理，一是深入推动农村集体

三资管理平台建设加强村集体财务日常监管，全县 44 个村的资产管理、合同管理进入规范完整的线上监管，村集体财务完成了线上审批和线上资金支付。杜绝了资金违规审批和违规支付。二是组织对各镇领导、农经员、44 个村经济合作社理事长、报账员及代理记账员等 110 人开展财务记账和财务管理培训，强化基层干部财经纪律意识，提升业务人员专业技能。三是开展佛坪县农村集体“三资”监管突出问题整治百日行动和问题整改，处理并收回违规发放各类补贴 12.699 万元、白条入账 2.47 万元。持续推进农村集体经济发展壮大。

（三）加强农村宅基地管理。严格按照规范要求，协助执法队开展 2 起农村宅基地违规案件的调查，完成 2 次农村宅基地管理巡查工作，按照省市要求开展了 2024 年农村宅基地审批管理问题排查和整治工作。

（四）积极培育新型农业经营主体。培育发展 30 个经营主体、对 40 家双创带头人完成评定工作，推荐省级示范家庭农场 3 家；完成了 2023 年度 4 个示范合作社规范化提升项目建设及验收工作，支付补贴资金 30 万元；完成 2024 年度 3 家示范合作社规范化提升项目和 6 个示范家庭建设项目建设，开展 2 期新型经营主体辅导员培训。

（五）完成农村集体经济合同清理规范专项行动。按照《佛坪县农村集体经济合同清理规范专项行动工作实施方案》（佛办发〔2023〕10 号），充分把握时间节点，分阶段推进农村集体

经合同清理规范各项工作任务的有效完成，农村集体经济合同清理规范专项行动初见成效，对整治群众身边腐败和作风问题，提升农村集体“三资”管理水平成效明显。

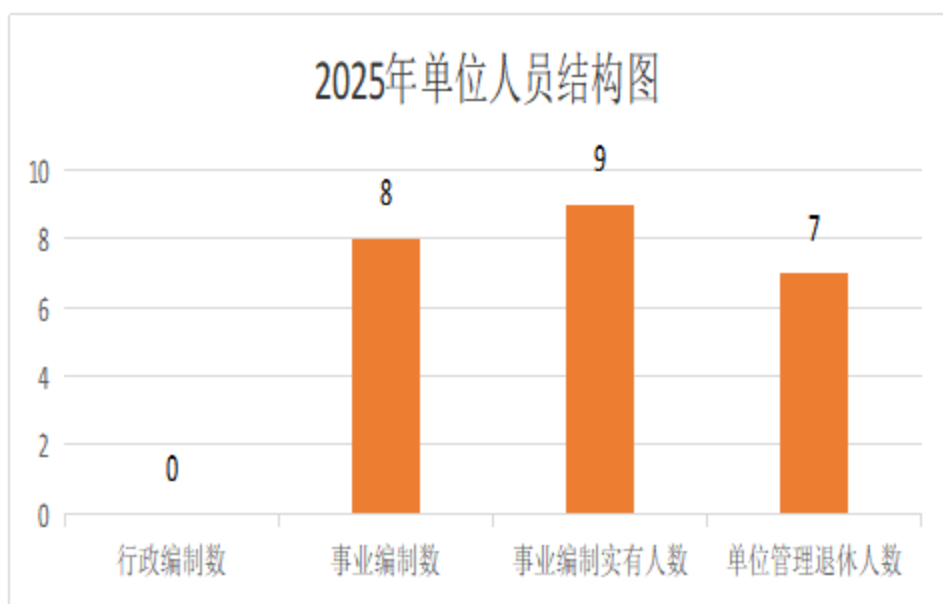
（六）全年开展2次农民负担大检查工作，未发生因农民负担引起的群体上访案件。

（七）农村土地承包经营仲裁工作。2024年开展办结2起仲裁案件，仲裁案件的档案材料、案件处理等全过程合法规范，受到省市好评。年度内无“重大群体性事件”、省域信访事件发生。

（八）重点对全县4处养殖小区沼气工程的使用和运行情况进行了全面检查，逐户排查沼气工程设施运行及沼气使用安全隐患，确保隐患排查不留死角。

三、人员情况说明

截至2024年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员7人。（可用柱状图显示本年度人员结构图）



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 115.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 115.90 万元、较上年增加 11.65 万元，主要原因是单位领导干部工资调整；本单位当年预算支出 115.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 115.90 万元，较上年增加 11.65 万元，主要原因是单位领导干部工资调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 115.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 115.90 万元、较上年增加 11.65 万元，主要原因是单位领导干部工资调整；本单位当年财政拨款支出 115.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 115.90 万元、较上年增加 11.65 万元，主要原因是单位领导干部工资调整。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（一）本单位当年一般公共预算拨款支出 115.90 万元，较上年增加 11.65 万元，主要原因是单位领导干部工资调整。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

（二）本单位当年一般公共预算支出 115.90 万元，其中：

1. 事业运行（2010650）84.64 万元，较上年增加 8.1 万元，原因是 2024 年领导干部工资调整。

2. 事业养老单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.21 万元，较上年增加 1.78 万元，原因是工资调整；

3. 事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.9 万元；较上年增加 0.68 万元，原因是工资调整；

4. 事业单位医疗（2101102）4.31 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是工资调整；

5. 住房公积金支出（2210201）8.84 万元，较上年增加 1.02 万元，工资调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 115.90 万元，其中：

1. 工资福利支出（301）108.90 万元，较上年增加 11.61 万元，原因是 2024 年单位干部工资调整。

2. 商品和服务支出（302）6.60 万元，原因是无人员变化与上年相等。

3. 对个人和家庭的补助支出（303）0.36 万元，原因是无人员变动与上年相等。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位当年政府性基金预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无当年政府性基金预算收支。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位当年国有资本经营预算拨款收支 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.66 万元，其中：公务接待费 0.3 万元，与上年相等，主要原因是严格执行中央八项规定，控制公务接待的次数和标准。公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无公务用车。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位当年无预算会议费支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.36 万元，较上年增加 0.36 万元，增加的主要原因是本单位上年度无预算培训费支出。

会议费和培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	“三资”管理及农经年报业务培训	2025 年 7 月-12 月	20 人	0.36	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2024 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元，本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 115.90 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.6 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是无人员增减变化。

第四部分：专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：佛坪县农村合作经济与社会事务服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购共服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目《按大类》	预算数	部门预算支出经济分类科目《按大类》	预算数	政府预算支出经济分类科目《按大类》	预算数
一、部门预算	1,159,045.62	一、部门预算	1,159,045.62	一、部门预算	1,159,045.62	一、部门预算	1,159,045.62
1. 财政拨款	1,159,045.62	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	1,159,045.62	1. 机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,159,045.62	2. 外交支出		(1) 工资福利支出	1,069,026.51	2. 机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的经费		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	66,419.16	3. 机关资本性支出	
(2) 政府性基金拨款		4. 公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	3,000.00	4. 机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5. 教育支出	3,606.29	(4) 资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	1,355,445.62
2. 上级补助收入		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	200,000.00	6. 对事业单位资本性补助	
3. 事业收入		7. 文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7. 对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8. 社会保障和就业支出	161,037.76	(2) 商品和服务支出	200,000.00	8. 对企业资本性支出	
4. 事业单位经营收入		9. 社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9. 对个人和家庭的补助	3,000.00
5. 附属单位上缴收入		10. 卫生健康支出	43,162.36	(4) 债务利息及费用支出		10. 对社会保障基金补助	
6. 其他收入		11. 节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11. 其他支出	
		12. 城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13. 农林水支出	1,042,796.39	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14. 交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15. 资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16. 商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17. 金融支出		3. 上缴上级支出			
		18. 援助其他地区支出		4. 事业单位经营支出			
		19. 自然资源海洋气象等支出		5. 对附属单位补助支出			
		20. 住房保障支出	66,419.66				
		21. 粮油物资储备支出					
		22. 国有资本经营预算支出					
		23. 灾害防治及应急管理支出					
		24. 其他支出					
本年收入合计	1,159,045.62	本年支出合计	1,159,045.62	本年支出合计	1,159,045.62	本年支出合计	1,159,045.62
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年末户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	1,159,045.62	支出总计	1,159,045.62	支出总计	1,159,045.62	支出总计	1,159,045.62

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,159,045.67	一、财政拨款	1,159,045.67	一、财政拨款	1,159,045.67	一、财政拨款	1,159,045.67
1. 一般公共预算拨款	1,159,045.67	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	1,159,045.67	1. 机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2. 外交支出		(1) 工资福利支出	1,089,038.51	2. 机关商品和服务支出	
2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	68,419.16	3. 机关资本性支出	
3. 国有资本经营预算收入		4. 公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	3,600.00	4. 机关资本性支出（基本建设）	
		5. 教育支出	3,606.28	(4) 资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	1,155,445.67
		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出		6. 对事业单位资本性补助	
		7. 文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7. 对企业补助	
		8. 社会保障和就业支出	181,037.76	(2) 商品和服务支出		8. 对企业资本性支出	
		9. 社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9. 对个人和家庭的补助	3,600.00
		10. 卫生健康支出	43,182.36	(4) 债务利息及费用支出		10. 对社会保险基金补助	
		11. 节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11. 其他支出	
		12. 城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13. 农林水支出	842,798.39	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14. 交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15. 资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保险基金补助			
		16. 商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17. 金融支出		3. 上缴上级支出			
		18. 援助其他地区支出		4. 事业单位经营支出			
		19. 自然资源海洋气象等支出		5. 对附属单位补助支出			
		20. 住房保障支出	88,418.88				
		21. 粮油物资储备支出					
		22. 国有资本经营预算支出					
		23. 灾害防治及应急管理支出					
		24. 其他支出					
本年收入合计	1,159,045.67	本年支出合计	1,159,045.67	本年支出合计	1,159,045.67	本年支出合计	1,159,045.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,159,045.67	支出总计	1,159,045.67	支出总计	1,159,045.67	支出总计	1,159,045.67

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,159,045.67	1,092,950.51	66,095.16		
208	社会保障和就业支出	181,037.76	176,837.76	4,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	181,037.76	176,837.76	4,200.00		
2080502	事业单位离退休	4,200.00		4,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,891.84	117,891.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58,945.92	58,945.92			
210	卫生健康支出	43,182.36	43,182.36			
21011	行政事业单位医疗	43,182.36	43,182.36			
2101102	事业单位医疗	43,182.36	43,182.36			
213	农林水支出	846,406.67	784,511.51	61,895.16		
21301	农业农村	846,406.67	784,511.51	61,895.16		
2130104	事业运行	846,406.67	784,511.51	61,895.16		
221	住房保障支出	88,418.88	88,418.88			
22102	住房改革支出	88,418.88	88,418.88			
2210201	住房公积金	88,418.88	88,418.88			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,159,045.67	1,092,950.51	66,095.16		
301	工资福利支出			1,089,026.51	1,089,026.51			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	360,828.00	360,828.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,070.00	29,070.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	72,480.00	72,480.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	304,380.00	304,380.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	117,891.84	117,891.84			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	58,945.92	58,945.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,182.36	43,182.36			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,829.51	13,829.51			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88,418.88	88,418.88			
302	商品和服务支出			66,419.16	324.00	66,095.16		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,608.28		3,608.28		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,286.88		13,286.88		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	324.00	324.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,200.00		4,200.00		
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,159,045.67	1,092,950.51	66,095.16	
208	社会保障和就业支出	181,037.76	176,837.76	4,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	181,037.76	176,837.76	4,200.00	
2080502	事业单位离退休	4,200.00		4,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,891.84	117,891.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58,945.92	58,945.92		
210	卫生健康支出	43,182.36	43,182.36		
21011	行政事业单位医疗	43,182.36	43,182.36		
2101102	事业单位医疗	43,182.36	43,182.36		
213	农林水支出	846,406.67	784,511.51	61,895.16	
21301	农业农村	846,406.67	784,511.51	61,895.16	
2130104	事业运行	846,406.67	784,511.51	61,895.16	
2130124	农村合作经济				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
221	住房保障支出	88,418.88	88,418.88		
22102	住房改革支出	88,418.88	88,418.88		
2210201	住房公积金	88,418.88	88,418.88		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,159,045.67	1,092,950.51	66,095.16	
301	工资福利支出			1,089,026.51	1,089,026.51		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	360,828.00	360,828.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,070.00	29,070.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	72,480.00	72,480.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	304,380.00	304,380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	117,891.84	117,891.84		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	58,945.92	58,945.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,182.36	43,182.36		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,829.51	13,829.51		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88,418.88	88,418.88		
302	商品和服务支出			66,419.16	324.00	66,095.16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,608.28		3,608.28	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,286.88		13,286.88	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	324.00	324.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,200.00		4,200.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				对社会保险基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			执行率分 值 (10分)	
	其中:财政拨款				
	其他资金				
年度目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称						
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	工资福利支出、对个人和家庭的补助	109.30万元	109.30万元		
	公用经费	商品和服务支出	6.60万元	6.60万元		
金额合计			115.90万元			
年度 总体 目标	加强“陕农经”平台运用，逐步提升农村集体资产管理和财务管理水平；加强农村基层组织审计监督，不断提升产权制度改革质量，促进农村集体经济组织发展壮大；加强农村土地承包管理，有效化解农村土地承包纠纷仲裁。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	资金总额		115.9	15
		社会成本				
	产出指标	数量指标	财政供养人数、公用经费等		保障单位运行	
		质量指标	严格按照预算支出		100%	15
		时效指标	按时完成相关工作及预算支出进度		达100%	15
	效益指标	经济效益	促进村集体经济组织规范运行、村集体经济发展逐步壮大		效果明显	10
		社会效益	提高村集体资产管理和财务管理水平		明显提升	10
		生态效益				
		可持续影响	促进村集体经济组织健康发展、提升基层群众参与集体经济发展的积极性		持续向好	10
满意度指标	服务对象满意	服务群众满意度		大于或等于95%	15	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金 总额:			年度资金总额:			
	其中: 财政 拨款			其中: 财政拨款			
	其他资			其他资金			
总体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境 成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					
	满意度指 标	服务对象满 意度 指标					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管填本级专项资金的主管部门, 应公开空额并说明。