

西安市灞桥区农村产权流转交易服务中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能：贯彻落实《农村土地承包法》和中央、省、市、区有关农村土地承包和土地流转的政策，指导全区农村土地承包经营管理工作；制定全区统一规范的农村产权流转交易管理制度，交易规则；开展全区农村产权信息发布、交易审核、招标竞价，业务监管、统计分析等业务；做好与市级农村产权流转交易网络平台的对接；探索设立农村融资担保基金；承担农村产权交易中的法律事务和仲裁纠纷处理；指导全区农村集体经济组织财务会计、审计及资产管理工作；指导全区农村集体经济组织开展产权制度改革改革；及时报告对市场经营和社会稳定有重大影响的事件；承担全区农村经济指标统计、农村经济数据分析及运用；开展产权流转交易业务培训、对外宣传和交流活动。

（二）内设机构：本单位无内设机构。

二、工作任务

（一）做好日常业务服务办理。今年中心积极做好交易平台维护更新和宣传管理,在全市农村产权交易平台上更新新闻动态12条，累计发布交易信息5118条（全年任务3996条），超额完成全年任务。按流程完善、资料齐备、提升效率、服务周到的要求，热情做好农村产权交易业务办理服务，累

计接待群众咨询办理200余人次。全年完成土地流转备案面积524.93亩，其中进场交易流转面积29.95亩，成交金额72396元，出具了交易鉴定证书。受理12345热线投诉工单1条，走访对接诉求群众，交流答疑有关政策，圆满解决了群众诉求问题。我区农村产权交易工作在全市每月综合排名一直处于前列。

（二）积极参加集中签约宣传。按照全市举办“双增收、促提升、加快都市化农业现代化”推进更高水平乡村振兴集中签约活动要求，中心积极收集完善项目签约资料，组织农村产权交易集中签约项目20个，交易总金额约4.28亿元，推介了歇驾寺、新狄村等村集体经济发展项目招商发布，扩大宣传全市农村产权交易的成果。

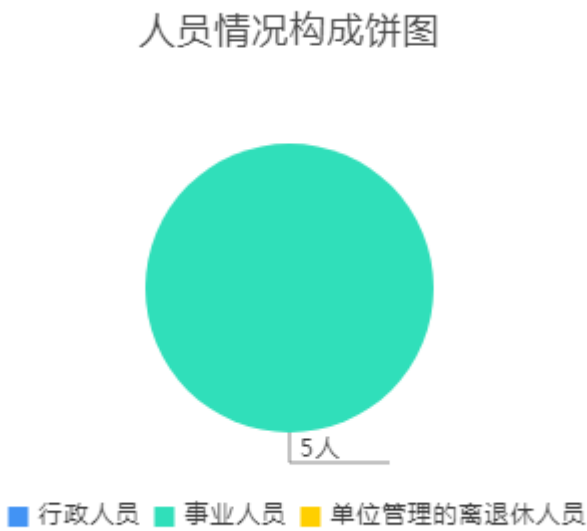
（三）开展工商企业等社会资本流转土地不规范行为排查和风险隐患化解专项整治工作。7月按照市局《关于开展工商企业等社会资本流转土地不规范行为排查和风险隐患化解的通知》专项排查工作要求，我们及时研究安排，制定文件下发街道，积极走访街道，加强督促指导扎实开展辖区各村组全面排查，督促收集排查情况，并按照规定建立工作台账，分类抓好落实整改。又于11月对该项工作进行“回头看”，在这2次排查中都仅发现存在拖欠流转费的企业1家，属于历史问题，企业从2018年开始拖欠农户承包地流转费，了解该企业公司法人涉案涉诉被收押，项目土地被查封，案件已由司法处理。辖区狄寨街道一直稳妥做好群众的信访维稳工作，有包抓领导及科室干部专门负责，化解矛盾，未发生不稳定因素。

（四）参与配合完成全局性其他工作。一是圆满地配合完成了在灞桥区举办的全省农村“三资”

合同清理整治现场会相关工作任务，并持续做好后续合同规范指导工作。二是答复完成十八届人大二次会议130号人大代表关于“关于加快苏唐水村迎十四运农用地经营流转工作的建议”。三是按照区农业农村局安排，配合完成局系统内其他如包抓督导街道的非粮化、撂荒地排查整治，三夏三秋等专项任务工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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2024年预算收入172.45万元，其中：一般公共预算拨款172.45万元，较上年增加13.51万元，增长8.50%，增长的主要原因是：人事变动，有人员调入；本单位2024年预算支出172.45万元，其中：一般公共预算拨款172.45万元，较上年增加13.51万元，增长8.50%，增长的主要原因是：人事变动，有人员调入。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入172.45万元，其中：一般公共预算拨款收入172.45万元，较上年增加13.51万元，增长8.50%，增长的主要原因是：人事变动，有人员调入；本单位2024年财政拨款支出172.45万元，其中：一般公共预算拨款支出172.45万元，较上年增加13.51万元，增长8.50%，增长的主要原因是：人事变动，有人员调入。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出172.45万元，较上年增加13.51万元，增长8.50%，增长的主要原因是：单位人事变动，有人员调入。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出172.45万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人事变动，当年有退休人员；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.00万元，较上年增加4.60万元，增长54.76%，增长的主要原因是：人事变动，有新调入人员；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年减少0.04万元，下降36.36%，下降的主要原因是：与上年对比，精准预算；

（4）事业单位医疗（2101102）5.00万元，较上年增加1.02万元，增长25.63%，增长的主要原因是：人事变动，有新调入人员；

（5）公务员医疗补助（2101103）4.00万元，较上年增加1.20万元，增长42.86%，增长的主要原因是：人事变动，有新调入人员；

（6）事业运行（2130104）82.08万元，较上年增加4.48万元，增长5.77%，增长的主要原因是：人事变动，有新调入人员；

（7）其他农业农村支出（2130199）56.00万元，较上年无增减；

（8）住房公积金（2210201）12.00万元，较上年增加1.95万元，增长19.40%，增长的主要原因是：人事变动，有新调入人员。

3、支出按经济科目分类的明细情况

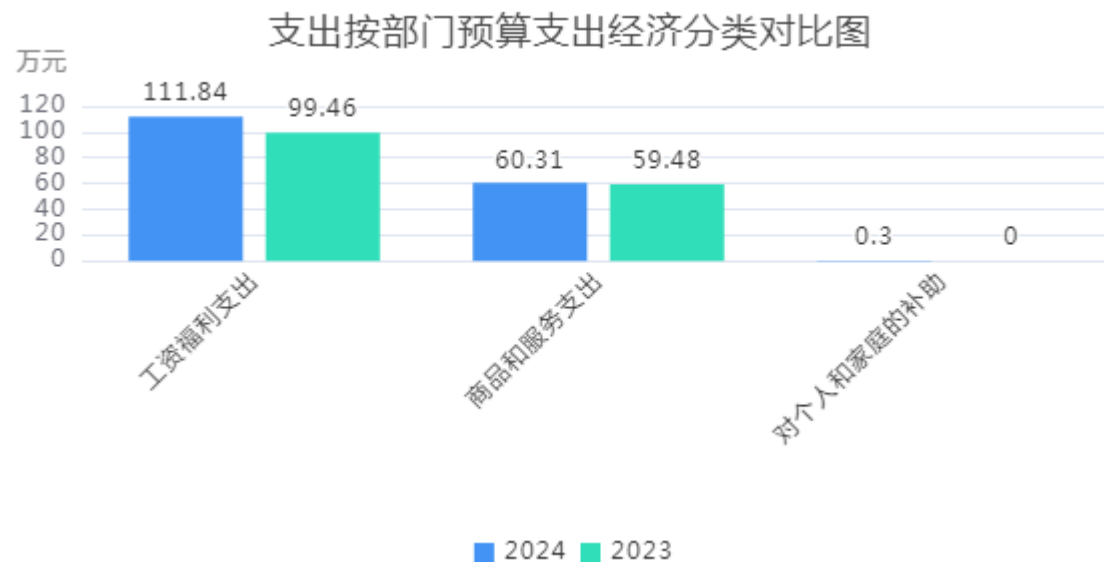
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出172.45万元，其中：

工资福利支出（301）111.84万元，较上年增加12.38万元，增长12.45%，增长的主要原因是：人事变动，有新调入人员；

商品和服务支出（302）60.31万元，较上年增加0.83万元，增长1.39%，增长的主要原因是：人事变动，有新调入人员；

对个人和家庭的补助（303）0.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人事变动，当年有退休人员。

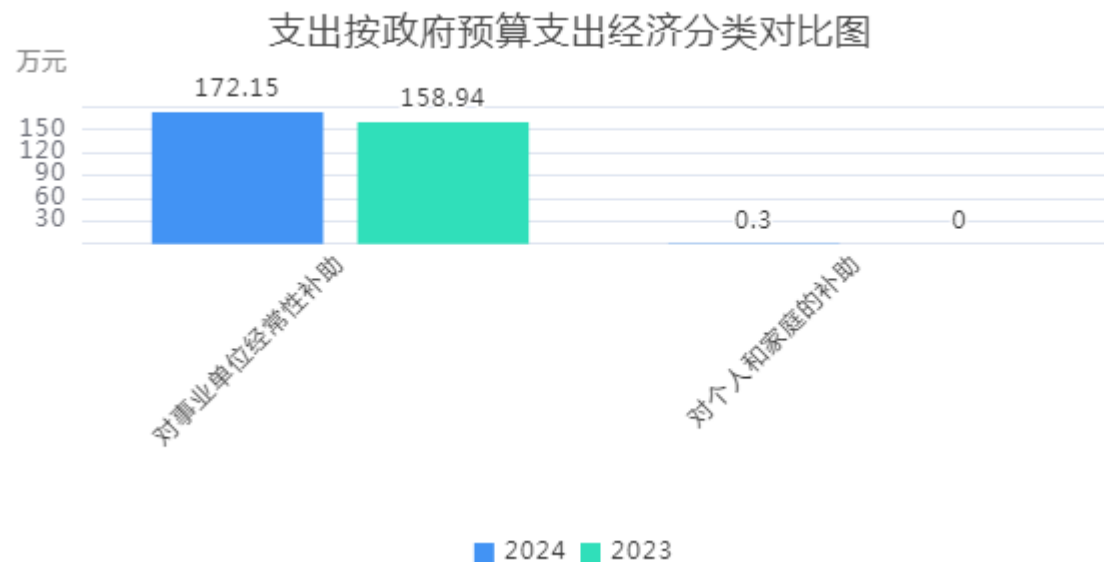


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出172.45万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）172.15万元，较上年增加13.21万元，增长8.31%，增长的主要原因是：人事变动，有新调入人员；

对个人和家庭的补助（509）0.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人事变动，有新调入人员。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共48.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算48.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款172.45万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排4.31万元，较上年增加0.83万元，增长23.83%，增长的主要原因是：人事变动，有新调入人员，公用经费预算增加。

十、专业名词解释

1. 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以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区农村产权流转交易中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位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）		
表8	单位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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市灞桥区农村产权流转交易服务中心

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	1,724,493.00	一、部门预算	1,724,493.00	一、部门预算	1,724,493.00	一、部门预算	1,724,493.00
1、财政拨款	1,724,493.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,164,493.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,724,493.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,118,401.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	43,092.00	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,721,493.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	560,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(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	133,700.00	(2) 商品和服务支出	560,000.00	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	90,000.00	(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	1,380,793.00	(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	120,000.00				
		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	1,724,493.00	本年支出合计	1,724,493.00	本年支出合计	1,724,493.00	本年支出合计	1,724,493.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,724,493.00	支出总计	1,724,493.00	支出总计	1,724,493.00	支出总计	1,724,493.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥区农村产权流转交易服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,724,493.00	1,724,493.00								
402	西安市灞桥区农业农村局	1,724,493.00	1,724,493.00								
402002	西安市灞桥区农村产权流转交易服务中心	1,724,493.00	1,724,493.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥区农村产权流转交易服务中心

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	1,724,493.00	一、财政拨款	1,724,493.00	一、财政拨款	1,724,493.00	一、财政拨款	1,724,493.00
1、一般公共预算拨款	1,724,493.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,164,493.00	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	1,118,401.00	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	43,092.00	3、机关资本性支出（一）	
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	3,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,721,493.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	560,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	133,700.00	(2)商品和服务支出	560,000.00	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	3,000.00
		10、卫生健康支出	90,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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	1,380,793.00	(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	120,000.00				
		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	1,724,493.00	本年支出合计	1,724,493.00	本年支出合计	1,724,493.00	本年支出合计	1,724,493.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,724,493.00	支出总计	1,724,493.00	支出总计	1,724,493.00	支出总计	1,724,493.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市灞桥区农村产权流转交易服务中心

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	1,724,493.00	1,121,401.00	43,092.00	560,000.00	
208	社会保障和就业支出	133,700.00	133,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	133,000.00	133,000.00			
2080502	事业单位离退休	3,000.00	3,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,000.00	130,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00			
210	卫生健康支出	90,000.00	90,000.00			
21011	行政事业单位医疗	90,000.00	90,000.00			
2101102	事业单位医疗	50,000.00	50,000.00			
2101103	公务员医疗补助	40,000.00	40,000.00			
213	农林水支出	1,380,793.00	777,701.00	43,092.00	560,000.00	
21301	农业农村	1,380,793.00	777,701.00	43,092.00	560,000.00	
2130104	事业运行	820,793.00	777,701.00	43,092.00		
2130199	其他农业农村支出	560,000.00			560,000.00	
221	住房保障支出	120,000.00	120,000.00			
22102	住房改革支出	120,000.00	120,000.00			
2210201	住房公积金	120,000.00	120,000.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市灞桥区农村产权流转交易服务中心

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	1,724,493.00	1,121,401.00	43,092.00	560,000.00	
301	工资福利支出			1,118,401.00	1,118,401.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	474,591.00	474,591.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23,110.00	23,110.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	280,000.00	280,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130,000.00	130,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,000.00	50,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	40,000.00	40,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	700.00	700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00			
302	商品和服务支出			603,092.00		43,092.00	560,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	113,600.00		33,600.00	80,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	480,000.00			480,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,492.00		9,492.00		
303	对个人和家庭的补助			3,000.00	3,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,000.00	3,000.00			

表7

单位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）

单位名称：西安市灞桥区农村产权流转交易服务中心

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	1,164,493.00	1,121,401.00	43,092.00	
208	社会保障和就业支出	133,700.00	133,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	133,000.00	133,000.00		
2080502	事业单位离退休	3,000.00	3,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,000.00	130,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00		
210	卫生健康支出	90,000.00	90,000.00		
21011	行政事业单位医疗	90,000.00	90,000.00		
2101102	事业单位医疗	50,000.00	50,000.00		
2101103	公务员医疗补助	40,000.00	40,000.00		
213	农林水支出	820,793.00	777,701.00	43,092.00	
21301	农业农村	820,793.00	777,701.00	43,092.00	
2130104	事业运行	820,793.00	777,701.00	43,092.00	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	120,000.00	120,000.00		
22102	住房改革支出	120,000.00	120,000.00		
2210201	住房公积金	120,000.00	120,000.00		

表8

单位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）

单位名称：西安市灞桥区农村产权流转交易服务中心

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	1,164,493.00	1,121,401.00	43,092.00	
301	工资福利支出			1,118,401.00	1,118,401.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	474,591.00	474,591.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23,110.00	23,110.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	280,000.00	280,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130,000.00	130,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,000.00	50,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	40,000.00	40,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	700.00	700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00		
302	商品和服务支出			43,092.00		43,092.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33,600.00		33,600.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,492.00		9,492.00	
303	对个人和家庭的补助			3,000.00	3,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,000.00	3,000.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥区农村产权流转交易服务中心

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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			
				对社会保障基金补助			
				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10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市灞桥区农村产权流转交易服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	560,000.00	
402	西安市灞桥区农业农村局	560,000.00	
402002	西安市灞桥区农村产权流转交易服务中心	560,000.00	
	专用项目	560,000.00	
	其他履职经费	560,000.00	
	临聘人员经费	480,000.00	
	农村产权流转交易市场建设运行经费	80,000.00	

单位名称：西安市灞桥区农村产权流转交易服务中心

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市灞桥区农村产权流转交易服务中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				972						480,000.00	
213	01	99	1	全额				972						480,000.00	
213	01	99	402002	西安市灞桥区农村产权流转交易服务中心				972						480,000.00	
213	01	99		临聘人员经费	C09019900其他农业服务		人	972	302	26	505	02		480,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员经费				
主管部门		西安市灞桥区农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		48		
		其中: 财政拨款		48		
		其他资金				
总体目标	在工作岗位上尽职尽责, 保障单位各项工作顺利开展, 为农村产权流转交易服务这项新生工作提供有力支持, 以达到促进农村经济增长, 农民增收的目的。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 劳务派遣人数		10人	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 工作能力达标率		100%	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 使用年份		2024年	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 工资总额		48万元	
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 工作完成率		100%	
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1: 执行年度		≥1年	
			指标2:			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 用人单位满意度		100%	
			指标2:			
					

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市灞桥区农村产权流转交易服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	116.45	116.45	
	任务2	保障单位正常运转	56	56	
	任务3				
	金额合计		172.45	172.45	
年度 总体 目标	目标1：引导全区农村产权交易市场公开、公平、有序流转交易，促进农村资源有效配置利用，吸引更多社会资本进入农业农村，拓展农村产权抵押融资渠道，实现农村资源效益利用最大化。 目标2： 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：在职人员		7人
			指标2：劳务派遣		10人
		质量指标	指标1：在职人员控制率、公用经费空置率		≤100%；≤100%
			指标2：支出合规率		100%
		时效指标	指标1：预算执行率；预算变更及调整的及时性；		100%
			指标2：完成时间		2024年度
		成本指标	指标1：人员经费；日常公用经费。		
			指标2：保单位运转项目支出		56万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：保障单位正常运转，推动产权交易市场建设。		100%
			指标2：目标责任考核结果		良以上
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与三定方案、区域发展匹配度、一致、合理性。		匹配、一致、合理。
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥96%
			指标2：群众满意度。		≥96%

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16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
指标2:					
.....					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。