

西安市灞桥区农村产权流转交易服务中心
2023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

主要职责：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。

内设机构：本单位为农业农村局下属二级单位，单位内部设立了办公室和业务室两个科室。

二、工作任务

1. 积极做好新冠疫情防控工作。按照全局安排部署组织开展农村疫情督导、核酸转运等防疫工作，围绕农村产权交易工作，积极做好交易平台维护更新和宣传管理。全年累计在交易平台发布交易信息4133条，完成率116.35%；办理土地流转进场交易24宗，面积129.48亩，成交金额797741元；全

年完成土地流转备案面积738.83亩（承担备案面积任务500亩）完成率147.76%；受理12345热线投诉工单1条，圆满解决了群众诉求。

2. 推进绕城高速周边区域农村土地流转工作。积极协调，指导街道、村组、受让方公司加强沟通对接，召开专题推进会，进行政策宣讲，加快推动村组群众土地流转工作。

3. 制定了灞桥区农业农村工作八大行动方案之一，《灞桥区农村闲置资源盘活利用行动工作方案》。方案旨在盘活利用农村闲置资源,着力打造“乡村空间站”。组织街道完成了全区农村闲置资源摸底建立台账工作，摸排全区土地类闲置资源930.95亩，其中建设用地386.6亩，农用地（老旧果园、荒地）等502.85亩，空地41.5亩；农村水利设施机井4个、水塔3座；宅基地（农房）140户（处）286.99亩，村集体公益公共设施废弃老村委会7所11.01亩、废弃校舍4所21.3亩，保管室1处0.195亩；村集体门面房33000平米；农村生态资源荒沟70亩，水坑3.5亩；人文历史景观（寺庙）3处210平米，并聘请第三方机构进行复核绘制出灞桥区农村闲置资源状况分布图。

4. 参与完成灞桥区举办的全市农村“三变”改革现场会。

5. 组织全区6个涉农街道开展工商企业拖欠承包地流转费排查整改工作。排查出拖欠流转费企业1家（涉法涉诉），涉及土地流转面积935.603亩，农户378户，拖欠金额392.952万元，妥善化解信访维稳矛盾。

6. 积极组织参与全市农村产权交易活动。积极收集完善资料，组织土地流转集中签约项目，参加了全市5月初举办的全市农村产权交易集中云签约活动，扩大宣传全市农村产权交易的成果。落实全

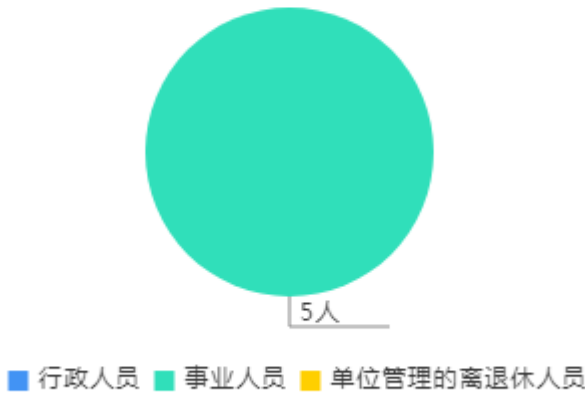
市开展的农村集体经济项目招商专场推介活动，深入街村指导3个村集体经济组织完成了项目策划包装，报备参加全市农村集体经济项目专项招商活动。

7. 认真完成扫黑除恶专项斗争、安全生产、二十大稳定、满意度调查、社会面宣传等其他各项工作。

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。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入158.94万元，其中：一般公共预算拨款158.94万元，较上年增加6.29万元，增长4.12%，增长的主要原因是：人员年度工资增长，社保、住房、卫生健康等项费用增加；本单位2023年预算支出158.94万元，其中：一般公共预算拨款158.94万元，较上年增加6.29万元，增长4.12%，增长的主要原因是：人员年度工资增长，社保、住房、卫生健康等项费用增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入158.94万元，其中：一般公共预算拨款收入158.94万元，较上年增加6.29万元，增长4.12%，增长的主要原因是：人员年度工资增长，社保、住房、卫生健康等项费用增加；本单位2023年财政拨款支出158.94万元，其中：一般公共预算拨款支出158.94万元，较上年增加6.29万元，增长4.12%，增长的主要原因是：人员年度工资增长，社保、住房、卫生健康等项费用增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出158.94万元，较上年增加6.29万元，增长4.12%，增长的主要原因是：人员年度工资增长，社保、住房、卫生健康等项费用增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出158.94万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.40万元，较上年增加0.90万元，增长12.00%，增长的主要原因是：是人员工资提高，养老保险缴费费用增加；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年增加0.06万元，增长120.00%，增长的主要原因是：人员工资提高，工伤保险缴费费用增加；

（3）事业单位医疗（2101102）3.98万元，较上年增加0.38万元，增长10.56%，增长的主要原因是：人员工资提高，医疗保险缴费费用增加；

（4）公务员医疗补助（2101103）2.80万元，较上年增加0.26万元，增长10.24%，增长的主要原因是：人员工资提高，公务员医疗补助缴费费用增加；

（5）事业运行（2130104）77.60万元，较上年增加2.64万元，增长3.52%，增长的主要原因是：人员费用提高，运行成本增加；

（6）其他农业农村支出（2130199）56.00万元，较上年增加1.00万元，增长1.82%，增长的主要原因是：物业费用提高，单位运行成本增加；

(7) 住房公积金(2210201) 10.05万元, 较上年增加1.05万元, 增长11.67%, 增长的主要原因是: 人员工资提高, 公积金费用增加。

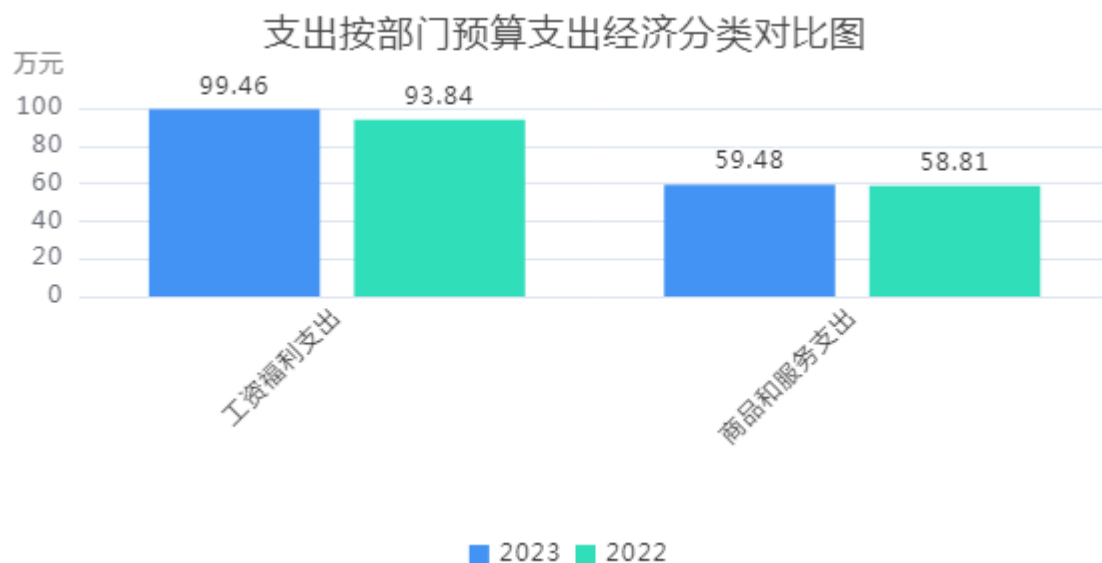
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本单位当年一般公共预算支出158.94万元, 其中:

工资福利支出(301) 99.46万元, 较上年增加5.62万元, 增长5.99%, 增长的主要原因是: 人员薪资增加, 各种保险费用增加;

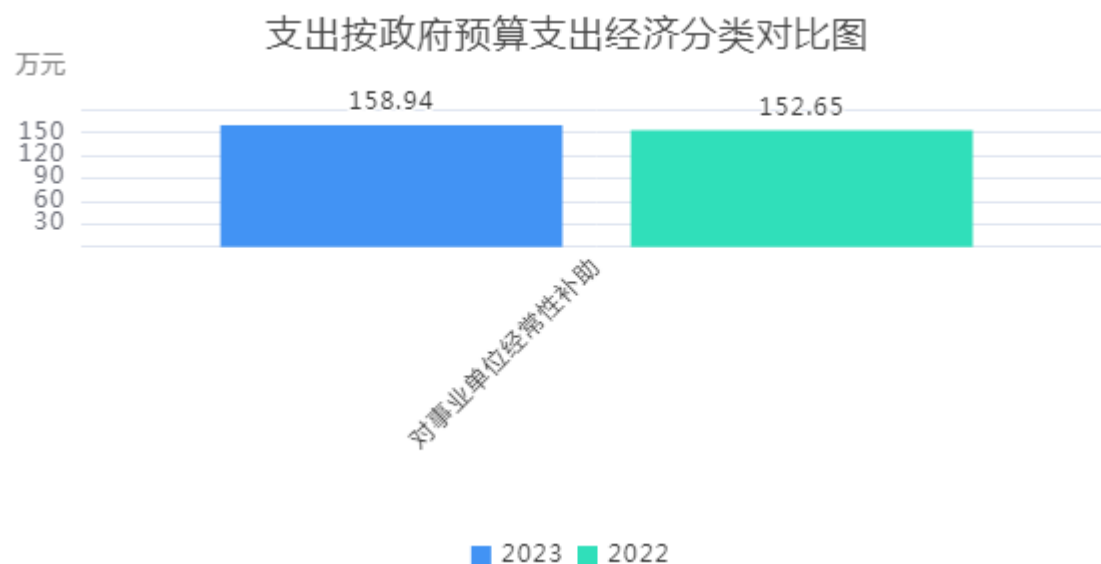
商品和服务支出(302) 59.48万元, 较上年增加0.67万元, 增长1.14%, 增长的主要原因是: 物业费用提高, 单位运行成本增加。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出158.94万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）158.94万元，较上年增加6.29万元，增长4.12%，增长的主要原因是：人员工资提高，单位运行成本增加。



（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

2023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。

2023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。

2023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

2023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

2023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158.94万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排3.48万元，较上年减少0.33万元，下降8.61%，下降的主要原因是：公用经费测算方法变化，压缩开支，公用经费减少。

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。

（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业务内容等自行选择。）

2023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服务中心

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

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	1,589,400.00	一、部门预算	1,589,400.00	一、部门预算	1,589,400.00	一、部门预算	1,589,400.00
1、财政拨款	1,589,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,029,400.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,589,400.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	994,600.00	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	34,800.00	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		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	1,589,400.00
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	85,100.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	67,800.00	(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	1,336,000.00	(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	100,500.00				
		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	1,589,400.00	本年支出合计	1,589,400.00	本年支出合计	1,589,400.00	本年支出合计	1,589,400.00
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	1,589,400.00	支出总计	1,589,400.00	支出总计	1,589,400.00	支出总计	1,589,400.00

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	1,589,400.00	1,589,400.00								
402	西安市灞桥区农业农村局	1,589,400.00	1,589,400.00								
402002	西安市灞桥区农村产权流转交易服务中心	1,589,400.00	1,589,400.00								

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	1,589,400.00	一、财政拨款	1,589,400.00	一、财政拨款	1,589,400.00	一、财政拨款	1,589,400.00
1、一般公共预算拨款	1,589,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,029,400.00	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	994,600.00	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	34,800.00	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		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	1,589,400.00
		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	85,100.00	(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	
		10、卫生健康支出	67,800.00	(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	1,336,000.00	(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	100,500.00				
		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	1,589,400.00	本年支出合计	1,589,400.00	本年支出合计	1,589,400.00	本年支出合计	1,589,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,589,400.00	支出总计	1,589,400.00	支出总计	1,589,400.00	支出总计	1,589,400.00

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	1,589,400.00	994,600.00	34,800.00	560,000.00	
208	社会保障和就业支出	85,100.00	85,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	84,000.00	84,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,000.00	84,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,100.00	1,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,100.00	1,100.00			
210	卫生健康支出	67,800.00	67,800.00			
21011	行政事业单位医疗	67,800.00	67,800.00			
2101102	事业单位医疗	39,800.00	39,800.00			
2101103	公务员医疗补助	28,000.00	28,000.00			
213	农林水支出	1,336,000.00	741,200.00	34,800.00	560,000.00	
21301	农业农村	1,336,000.00	741,200.00	34,800.00	560,000.00	
2130104	事业运行	776,000.00	741,200.00	34,800.00		
2130199	其他农业农村支出	560,000.00			560,000.00	
221	住房保障支出	100,500.00	100,500.00			
22102	住房改革支出	100,500.00	100,500.00			
2210201	住房公积金	100,500.00	100,500.00			

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	1,589,400.00	994,600.00	34,800.00	560,000.00	
301	工资福利支出			994,600.00	994,600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	525,000.00	525,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,200.00	16,200.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84,000.00	84,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,800.00	39,800.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28,000.00	28,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,100.00	1,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100,500.00	100,500.00			
302	商品和服务支出			594,800.00		34,800.00	560,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	104,000.00		24,000.00	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	10,800.00		10,800.00		

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	1,029,400.00	994,600.00	34,800.00	
208	社会保障和就业支出	85,100.00	85,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	84,000.00	84,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,000.00	84,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,100.00	1,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,100.00	1,100.00		
210	卫生健康支出	67,800.00	67,800.00		
21011	行政事业单位医疗	67,800.00	67,800.00		
2101102	事业单位医疗	39,800.00	39,800.00		
2101103	公务员医疗补助	28,000.00	28,000.00		
213	农林水支出	776,000.00	741,200.00	34,800.00	
21301	农业农村	776,000.00	741,200.00	34,800.00	
2130104	事业运行	776,000.00	741,200.00	34,800.00	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	100,500.00	100,500.00		
22102	住房改革支出	100,500.00	100,500.00		
2210201	住房公积金	100,500.00	100,500.00		

表8

单位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	1,029,400.00	994,600.00	34,800.00	
301	工资福利支出			994,600.00	994,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	525,000.00	525,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,200.00	16,200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84,000.00	84,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,800.00	39,800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28,000.00	28,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,100.00	1,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100,500.00	100,500.00		
302	商品和服务支出			34,800.00		34,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
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	10,800.00		10,800.00	

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	

表11

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				10						480,000.00	
213	01	99	1	全额				10						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				10						480,000.00	
213	01	99		临聘人员经费	C2101农业服务		人	10	302	26	505	02		480,000.00	

表13

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 (元)		实施期资金总额:		480000		
		其中: 财政拨款		480000		
		其他资金				
总体目标	做好农村产权流转交易市场平台建设各项工作在工作岗位上履职尽责，推进工作，保障我区农村农村产权流转交易服务工作健康、有序开展。					
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: 临聘人员人数		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: 完成时间		2023年度	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 项目金额		480000元	
			指标2:			
					
		经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益	指标1: 完成工作率		100%	

	效益指标	社会效益指标	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: 服务对象满意度	100%	
			指标2:		
				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村产权流转交易市场建设运行经费				
主管部门		西安市灞桥区农业农村局				
资金金额 (元)		实施期资金总额:		80000		
		其中: 财政拨款		80000		
		其他资金				
总体目标	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和利用, 吸引更多社会资本进入农村、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。					
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: 农村产权流转交易市场建设		1个区级, 7个街道	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 完成率		100%	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 完成年份		2023年度	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 项目金额		80000元	
			指标2:			
					
		经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益	指标1: 社会认知面		90%	

	效益指标	社会效益指标	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: 群众满意度	100%	
			指标2:		
				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

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	99.46	99.46	
	任务2	保障单位正常运转	3.48	3.48	
	任务3	做好农村产权流转交易市场平台建设	56	56	
	金额合计		158.94	158.94	
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资福利，确保单位正常运转。 目标2：持续推动农村深化改革，规范农村产权交易行为活动，围绕市、区安排的重点工作，强化工作措施，积极抓好落实，促进村集体经济发展，促进农民增收。				
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：机构人员：在职		5人
			指标2：劳务派遣		10人
				
		质量指标	指标1：在职人员控制率、公用经费控制率		≤100%; ≤100%
			指标2：支出合规率		100%
			指标3：预算执行率		100%
		时效指标	指标1：专项业务完成时间		12/31/2023
			指标2：		
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：102.94万元，分项：99.46万元、3.48万元
			指标2：项目支出		合计：56万元
			分项：临聘人员经费		48万元
			分项：农村产权流转交易市场建设运行费		8万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：实现预算收入；预算收入达标率；完成率		158.94万元；100%
			指标2：预算支出；预算支出执行完成率		158.94万元；100%
		社会效益指标	指标1：确保单位正常运转		100%
			指标2：目标责任考核成果		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、区域发展匹配度、一致性合理性		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		≥95%
			指标2：干部职工满意度		100%

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

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。