

**西安市灞桥区农村产权流转交易服务中心**

**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、公用经费安排说明

**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）主要职能

按照全市农村深化改革工作任务要求，承担组织协调、政策制定等方面的职责，负责对要素市场进行指导和监督，并对区农村产权流转交易服务中心职能优化升级，履行监督管理委员会办公室职责，对要素市场的运行进行统筹协调，做好各类城乡融合要素交易的相关前置服务和审批工作、切实加强对交易活动的监督和管理。积极推进灞桥城乡融合要素交易市场的建设运行，组织开展农村产权流转交易相关管理服务和监督指导工作，加强对灞桥城乡融合要素交易市场顺畅运行监督指导，落实好农村“三资”交易“应进必进、阳光交易”的工作要求。

#### （二）机构设置

本单位为科级建制单位，下设办公室及业务室两个科室。

### 二、工作任务

（一）强化学习和贯彻落实城乡融合要素交易政策。严格贯彻落实《西安城乡融合要素流转交易管理办法（试行）》《西安市农村产权流转交易管理办法（试行）》和《关于进一步规

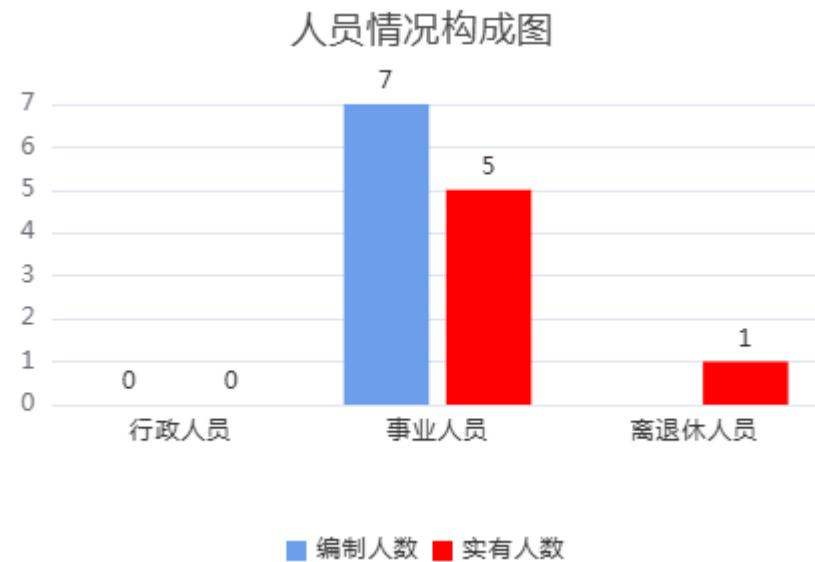
范农村集体“三资”入场交易应进必进阳光交易的通知》等相关政策，同时对下一步市级出台的政策文件和工作指南，认真学习研讨，提升工作人员业务能力水平，适应新的工作内容和模式。

（二）强化政策业务督导。认真履行落实好城乡融合要素市场监督委员会及其办公室的职责职能，利用合署办公优势，与区城乡融合要素交易市场加强督导协作工作机制，积极沟通联系，掌握工作进展情况，开展工作交流，在业务办理上给予政策把关和监督指导，督促其业务办理要依法依规，维护城乡融合要素资源交易的规范公平，并适时联合走访考察街村集体资产资源交易情况，督促引导村集体规范交易。

（三）继续做好土地流转合同信息备案工作。土地流转合同备案是常态化工作，需要持续指导街道做好日常更新、维护和信息处置。不断健全土地流转合同常态化备案机制，督促街道注意加强收集整理新合同，定期负责平台数据录入与日常维护。利用好平台数据指导土地流转，发挥预警和监测功能，解决土地流转存在问题，及时化解风险，保障群众利益。

### 三、人员情况说明

截至上年底，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1人。



## 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136.15万元，其中：一般公共预算拨款136.15万元，较上年减少36.30万元，下降21.05%，下降的主要原因是：人员减少，预算压缩；本单位当年预算支出136.15万元，其中：一般公共预算拨款136.15万元，较上年减少36.30万元，下降21.05%，下降的主要原因是：人员减少，预算压缩。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入136.15万元，其中：一般公共预算拨款收入136.15万元，较上年减少36.30万元，下降21.05%，下降的主要原因是：人员减少，预算压缩；本单位当年财政拨款支出136.15万元，其中：一般公共预算拨款支出136.15万元，较上年减少36.30万元，下降21.05%，下降的主要原因是：人员减少，预算压缩。

## 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

本单位当年一般公共预算拨款支出136.15万元，较上年减少36.30万元，下降21.05%，下降的主要原因是：人员减少，预算压缩。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出136.15万元，其中：

- 事业单位离退休（2080502）0.33万元，较上年增加0.03万元，增长10.00%，增长的主要原因是：退休人员退休费本年度为全年预算，上年度不是全年预算；
- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.85万元，较上年减少3.15万元，下降24.23%，下降的主要原因是：人员减少，预算压缩；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年减少0.02万元，下降28.57%，下降的主要原因是：人员减少，预算压缩；

4. 事业单位医疗（2101102）3.34万元，较上年减少1.66万元，下降33.20%，下降的主要原因是：人员减少，预算压缩；

5. 公务员医疗补助（2101103）2.99万元，较上年减少1.01万元，下降25.25%，下降的主要原因是：人员减少，预算压缩；

6. 事业运行（2130104）76.40万元，较上年减少5.68万元，下降6.92%，下降的主要原因是：人员减少，预算压缩；

7. 其他农业农村支出（2130199）33.60万元，较上年减少22.40万元，下降40.00%，下降的主要原因是：人员坚守，预算压缩；

8. 住房公积金（2210201）9.58万元，较上年减少2.42万元，下降20.17%，下降的主要原因是：人员减少，预算压缩。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

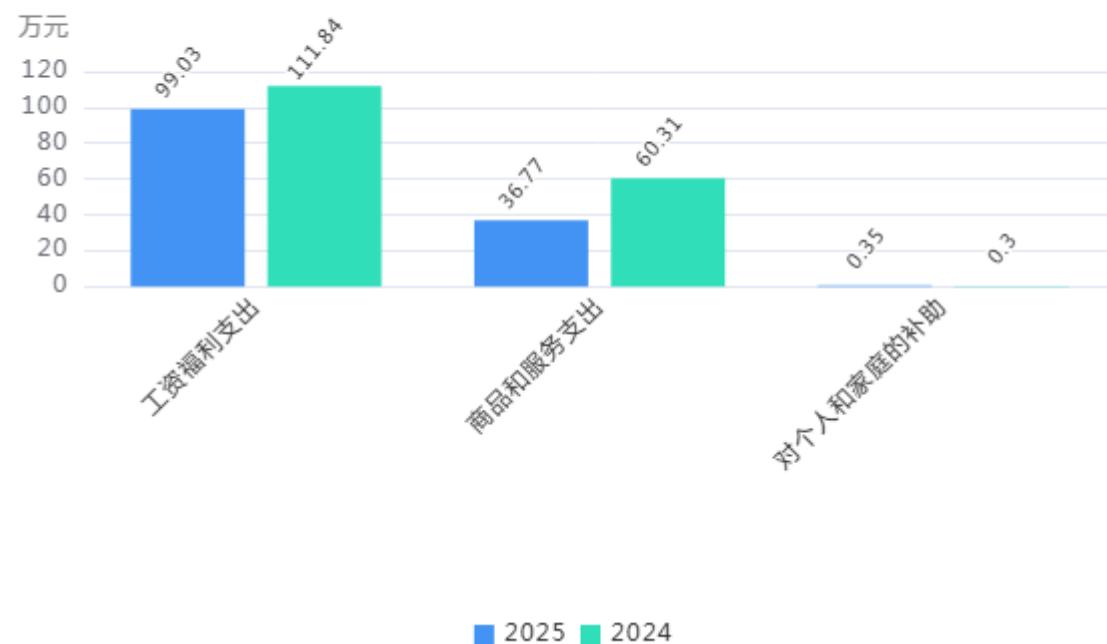
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出136.15万元，其中：

（1）工资福利支出（301）99.03万元，较上年减少12.81万元，下降11.45%，下降的主要原因是：人员减少，预算压缩；

(2) 商品和服务支出（302）36.77万元，较上年减少23.54万元，下降39.03%，下降的主要原因是：人员减少，预算压缩；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.35万元，较上年增加0.05万元，增长16.67%，增长的主要原因是：退休人员退休费本年度为全年预算，上年度不是全年预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



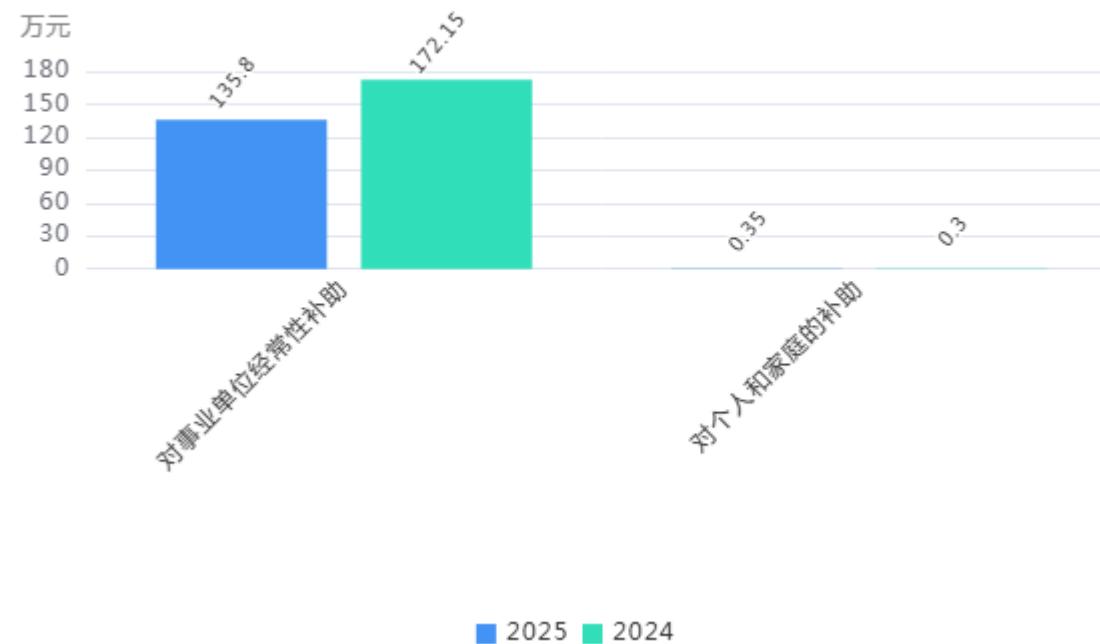
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出136.15万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）135.80万元，较上年减少36.35万元，下降21.12%，下

降的主要原因是：人员减少，预算压缩；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.35万元，较上年增加0.05万元，增长16.67%，增长的主要原因是：人员减少，预算压缩。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## **八、国有资本经营预算拨款收支情况说明**

本单位无当年国有资本经营预算收支。

## **第三部分：其他重要事项说明**

### **九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

### **十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，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）。

## **十一、政府采购情况说明**

当年本单位政府采购预算共33.60万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算33.60万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## **十二、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款136.15万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

## **十三、公用经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排3.17万元，较上年减少1.14万元，下降26.45%，下降的主要原因是：人员减少，预算压缩。

## **第四部分：专业名词解释**

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
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	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	1,361,479.01	一、部门预算	1,361,479.01	一、部门预算	1,361,479.01	一、部门预算	1,361,479.01
1、财政拨款	1,361,479.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,025,479.01	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,361,479.01	2、外交支出		(1)工资福利支出	990,262.77	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	31,706.24	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	3,510.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,357,969.01
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	336,000.00	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	102,351.19	(2)商品和服务支出	336,000.00	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	3,510.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	63,286.36	(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	1,100,008.06	(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	95,833.40				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,361,479.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,361,479.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,361,479.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,361,479.01</b>
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>1,361,479.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,361,479.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,361,479.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,361,479.01</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元



表4

## 单位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	1,361,479.01	一、财政拨款	1,361,479.01	一、财政拨款	1,361,479.01	一、财政拨款	1,361,479.01
1、一般公共预算拨款	1,361,479.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,025,479.01	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	990,262.77	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	31,706.24	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	3,510.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,357,969.01
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	336,000.00	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	102,351.19	(2) 商品和服务支出	336,000.00	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	3,510.00
		10、卫生健康支出	63,286.36	(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	1,100,008.06	(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	95,833.40				
		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	1,361,479.01	本年支出合计	1,361,479.01	本年支出合计	1,361,479.01	本年支出合计	1,361,479.01
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,361,479.01	支出总计	1,361,479.01	支出总计	1,361,479.01	支出总计	1,361,479.01

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：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	1,361,479.01	993,772.77	31,706.24	336,000.00	
208	社会保障和就业支出	102,351.19	102,351.19			
20805	行政事业单位养老支出	101,862.77	101,862.77			
2080502	事业单位离退休	3,330.00	3,330.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98,532.77	98,532.77			
20899	其他社会保障和就业支出	488.42	488.42			
2089999	其他社会保障和就业支出	488.42	488.42			
210	卫生健康支出	63,286.36	63,286.36			
21011	行政事业单位医疗	63,286.36	63,286.36			
2101102	事业单位医疗	33,362.37	33,362.37			
2101103	公务员医疗补助	29,923.99	29,923.99			
213	农林水支出	1,100,008.06	732,301.82	31,706.24	336,000.00	
21301	农业农村	1,100,008.06	732,301.82	31,706.24	336,000.00	
2130104	事业运行	764,008.06	732,301.82	31,706.24		
2130199	其他农业农村支出	336,000.00			336,000.00	
221	住房保障支出	95,833.40	95,833.40			
22102	住房改革支出	95,833.40	95,833.40			
2210201	住房公积金	95,833.40	95,833.40			

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：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, 361, 479.01	993, 772.77	31, 706.24	336, 000.00	
301	工资福利支出			990, 262.77	990, 262.77			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	510, 311.82	510, 311.82			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21, 810.00	21, 810.00			
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	98, 532.77	98, 532.77			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33, 362.37	33, 362.37			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	29, 923.99	29, 923.99			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	488.42	488.42			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95, 833.40	95, 833.40			
302	商品和服务支出			367, 706.24		31, 706.24	336, 000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21, 500.00		21, 500.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	336, 000.00			336, 000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10, 206.24		10, 206.24		
303	对个人和家庭的补助			3, 510.00	3, 510.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3, 330.00	3, 330.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			

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：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	1,025,479.01	993,772.77	31,706.24	
208	社会保障和就业支出	102,351.19	102,351.19		
20805	行政事业单位养老支出	101,862.77	101,862.77		
2080502	事业单位离退休	3,330.00	3,330.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98,532.77	98,532.77		
20899	其他社会保障和就业支出	488.42	488.42		
2089999	其他社会保障和就业支出	488.42	488.42		
210	卫生健康支出	63,286.36	63,286.36		
21011	行政事业单位医疗	63,286.36	63,286.36		
2101102	事业单位医疗	33,362.37	33,362.37		
2101103	公务员医疗补助	29,923.99	29,923.99		
213	农林水支出	764,008.06	732,301.82	31,706.24	
21301	农业农村	764,008.06	732,301.82	31,706.24	
2130104	事业运行	764,008.06	732,301.82	31,706.24	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	95,833.40	95,833.40		
22102	住房改革支出	95,833.40	95,833.40		
2210201	住房公积金	95,833.40	95,833.40		

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：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			1,025,479.01	993,772.77	31,706.24	
301	工资福利支出			990,262.77	990,262.77		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	510,311.82	510,311.82		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21,810.00	21,810.00		
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	98,532.77	98,532.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,362.37	33,362.37		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	29,923.99	29,923.99		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	488.42	488.42		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95,833.40	95,833.40		
302	商品和服务支出			31,706.24		31,706.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,500.00		21,500.00	
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	10,206.24		10,206.24	
303	对个人和家庭的补助			3,510.00	3,510.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,330.00	3,330.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		

表9

## 单位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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	336,000.00	
402	西安市灞桥区农业农村局	336,000.00	
402002	西安市灞桥区农村产权流转交易服务中心	336,000.00	
	专用项目	336,000.00	
	其他履职经费	336,000.00	
	临聘人员经费（劳务派遣）	336,000.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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：元

科目编码 类 款 项	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
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
合计						12					336,000.00
213 01 99 1		全额				12					336,000.00
213 01 99	402002	西安市灞桥区农村产权流转交易服务中心				12					336,000.00
213 01 99		临聘人员经费（劳务派遣）	C09019900其他农业服务		7人	12	302	26 505 02			336,000.00

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

单位：元

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员经费（劳务派遣）				
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:	33.60		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	33.60			
		其他资金				
年度 目标	在工作岗位上履职尽责，推进工作开展，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	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	工资总额		33.60万元 15	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数		7人 10	
		质量指标	工作能力达标率		100% 20	
		时效指标	使用年份		2025年度 10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作完成率		100% 15	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标			100% 10	

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障单位人员工资福利	99.38	99.38		
	任务2	保障单位正常运转	36.77	36.77		
金额合计			136.15	136.15		
年度总体目标	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业农村，拓展农村产权抵押融资渠道，实现农村资源效益最大化。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 人员经费，公用经费；指标2: 保障单位运转项目支持。			5万元；33.6%
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1: 在职人员；指标2: 退休人员；指标3: 劳务派遣人员。			5人；1人；7人
		质量指标	指标1: 在职人员控制率；三公、公用经费控制率；指标2: 支出合规性。			≤100%；100%
		时效指标	指标1: 预算执行率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率；指标2: 完成时间。			100%；2025年底
	效益指标	经济效益指标				
		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；指标2: 目标责任考核结果。			100%；良好以上
		生态效益指标				
	可持续影响指标	年度计划、部门规划与三定方案区域发展匹配度、一致性合理性。			匹配、一致、合理	5
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度；指标2: 群众满意度。			≥96%；≥96%	10

表16

## 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	
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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	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			