

西乡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

主要职能：1、负责农村集体经济调查统计、财务审计监督、农民专业合作社、农村互助资金协会管理服务。2、负责农村土地确权、经营权流转、交易、纠纷调解等。3、新型农业经营主体培育。西乡县农村合作经济与社会事务服务中心为全额财政供养正科级事业单位，编制 31 人，实有人 30 人，设主任 1 名，副主任 3 名。内设股室 4 个，包括办公室、土地管理股、农村集体经济发展指导股、农业新型经营主体发展指导股。

二、工作任务

- 1、指导好农村土地承包管理日常管理工作。
- 2、继续做好土地确权“收尾”工作。
- 3、继续做好农村土地承包经营权流转以及土地流转合同网上备案工作。
- 4、继续做好农村土地承包经营纠纷调解仲裁委员会的日常工作以及纠纷案件的查处工作。
- 5、继续做好推动农村新型农村集体经济发展壮大及“陕农经”平台推广使用工作。
- 6、做好村级财务、村“两委”及村级集体经济组织负责人为主要对象届中审计发现问题整改指导工作。

7、继续做好新型经营主体的监测、指导、培育及发展工作。

8、继续做好社会化服务组织监测、指导、培育及发展工作。

9、完成好农村经济统计工作。

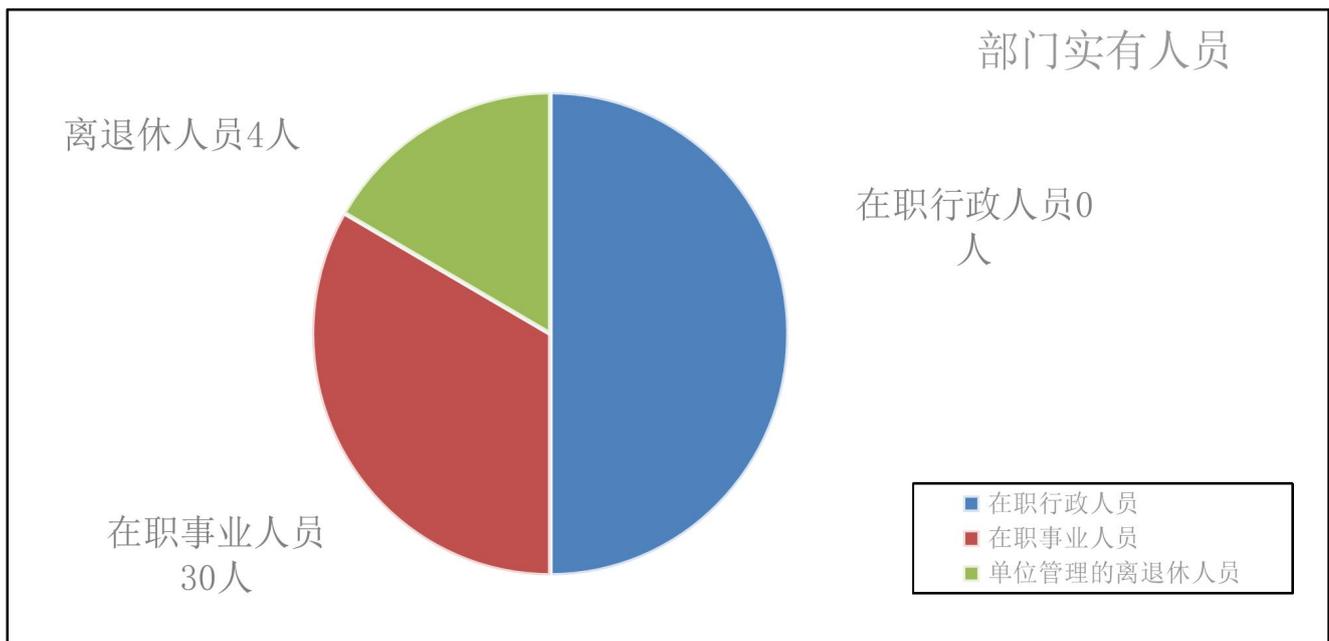
10、开展相关专项调研及宣传报道工作。

11、继续做好乡村振兴帮扶联系堰口镇葛家河的帮扶联系常态化工作。

12、按时完成市、县农业农村局交办的其他临时性工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人，事业编制 31 人；实有人员 30 人，单位管理的离退休人员 4 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 354.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 354.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 105.41 万元，主要原因是本年度新增人员 10 人。本单位当年预算支出 354.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 354.50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 105.41 万元，主要原因是本年度新增 10 人增加了人员经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 354.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 354.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 105.41 万元，主要原因是本年度新增人员 10 人，本单位当年财政拨款支出 354.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 354.509 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 105.41 万元，主要原因是本年度新增 10 人增加了人员经费。

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 354.50 万元，较上

年增加 105.41 万元，主要原因是本年度新增人员 10 人增加了人员经费。

（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 354.50 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）31.81 万元，较上年增加 9.60 万元，原因是本年新增 10 人增加了养老保险和其他社会保障费。

（2）卫生健康支出（210）12.93 万元，较上年增加 3.91 万元，原因是本年新增 10 人增加了医疗保险费。

（3）农林水支出（213）285.90 万元，较上年增加 84.70 万元，原因是本年新增 10 人增加了人员工资福利费和人员经费。

（4）住房保障支出（221）23.86 万元，较上年增加 7.20 万元，原因是本年新增 10 人增加了住房公积金费用。

（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 354.50 万元，其中：

工资福利支出（301）301.48 万元，较上年增加 105.64 万元，原因是新增 10 人增加了人员经费。

商品和服务支出（302）53 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是本年度专项工作经费减少。

对个人和家庭的补助支出（303）0.02 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是独生子女费减少。

本单位当年一般公共预算支出 354.50 万元，其中：
机关工资福利支出（501）301.84 万元，较上年增加 105.64 万元，原因是新增 10 人增加了人员经费。

机关商品和服务支出（502）53 万元，较上年减少了 0.2 万元，原因是本年度专项工作经费减少。

机关资本性支出（503）0.02 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是原因是独生子女费减少……。

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“三公”经费预算支出 1 万元，与上年保持一致。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1 万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元。公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。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。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	0	0	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	0	0	
.....				

十、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

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 354.50 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 18 万元，较上年增加 4.8 万元，主要原因是本年度新增 10 人增加了人员经费

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、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。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡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	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）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	否	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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		（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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。

表1

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	3544959.00	一、部门预算	3,544,959.00	一、部门预算	3544959.00	一、部门预算	3544959.00
1、财政拨款	3544959.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,194,959.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3544959.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,014,779.00	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	180,000.00	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	180.00	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	3544779
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350,000.00	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	318120	(2)商品和服务支出	350,000.00	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	180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	129,240.00	(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	2,859,015.00	(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	238,584.00				
		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	3544959.00	本年支出合计	3544959.00	本年支出合计	3544959.00	本年支出合计	3544959.00
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							
收入总计	3544959.00	支出总计	3544959.00	支出总计	3544959.00	支出总计	3544959.00

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	3544959.00	一、财政拨款	3544959.00	一、财政拨款	3544959.00	一、财政拨款	3544959.00
1、一般公共预算拨款	3544959.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,194,959.00	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	3,014,779.00	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	180,000.00	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	180.00	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	3544959.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350,000.00	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	318,120.00	(2)商品和服务支出	350,000.00	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	180.00
		10、卫生健康支出	129,240.00	(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	2,859,015.00	(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	238,584.00				
		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	3544959.00	本年支出合计	3544959.00	本年支出合计	3544959.00	本年支出合计	3544959.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3544959.00	支出总计	3544959.00	支出总计	3544959.00	支出总计	3544959.00

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	3,544,959.00	3,014,959.00	180,000.00	350,000.00	
208	社会保障和就业支出	318,120.00	318,120.00			
20805	行政事业单位养老支出	318,120.00	318,120.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318,120.00	318,120.00			
210	卫生健康支出	129,240.00	129,240.00			
21011	行政事业单位医疗	129,240.00	129,240.00			
2101102	事业单位医疗	129,240.00	129,240.00			
213	农林水支出	2,859,015.00	2,329,015.00	180,000.00	350,000.00	
21301	农业农村	2,859,015.00	2,329,015.00	180,000.00	350,000.00	
2130104	事业运行	2,509,015.00	2,329,015.00	180,000.00		
2130124	农村合作经济	350,000.00			350,000.00	

221	住房保障支出	238,584.00	238,584.00			
22102	住房改革支出	238,584.00	238,584.00			
2210201	住房公积金	238,584.00	238,584.00			

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			3544959	3014959	180000	350000	**
301	工资福利支出			3014779	3014779			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1126188	1126188			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69000	69000			
30103	奖金	50501	工资福利支出	303177	303177			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	763956	763956			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	318120	318120			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	129240	129240			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38614	38614			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	238584	238584			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	27900	27900			
302	商品和服务支出			530000		180000	350000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	112600		75600	37000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000			5000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	58000		50000	8000	

30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	300000			300000	
30228	工会经费			29400		29400		
303	对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	180	180			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180			

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	3194959	3014959	180000	
208	社会保障和就业支出	318120	318120		
20805	行政事业单位养老支出	318120	318120		
2080505	机关事业单位基本养老保	318120	318120		
210	卫生健康支出	129240	129240		
21011	行政事业单位医疗	129240	129240		
2101102	事业单位医疗	129240	129240		
213	农林水支出	2509015	2329015	180000	
21301	农业农村	2509015	2329015	180000	
2130104	事业运行	2509015	2329015	180000	
2130124	农村合作经济				

221	住房保障支出	238584	238584		
22102	住房改革支出	238584	238584		
2210201	住房公积金	238584	238584		

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			3194959	3014959	180000	
301	工资福利支出			3014779	3014779		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1126188	1126188		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69000	69000		
30103	奖金	50501	工资福利支出	303177	303177		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	763956	763956		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	318120	318120		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	129240	129240		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38614	38614		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	238584	238584		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	27900	27900		
302	商品和服务支出			180000		180000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	75600		75600	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29400		29400	
303	对个人和家庭的补助			180	180		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180		

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

部门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	350000	
401	西乡县农业农村局	350000	
401007	西乡县农村合作经济与社会事务服务中心	350000	
-	西乡县农村合作经济与社会事务服务中心	350000	
	专用项目	350000	
	农村土地承包经营纠纷调解仲裁专项经费	50000	土地承包经营纠纷调解仲裁专项经费
	农村土地承包经营权确权登记颁证专项经费	300000	专项经费是推动项目顺利开展的关键支撑，用于保障从前期的准备、测绘调查、到登记颁证全过程的各项工作开销

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	农村土地承包经营权确权登记颁证	
主管部门	西乡县农业农村局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	30
	其中:财政拨款	30
	其他资金	

年度目标	<p>1、尽快完成剩余确权工作,切实化解暂缓确权等情况;</p> <p>2、解决漏人漏地、面积四至边界、信息不准等问题;</p> <p>3、以县为单位全面完成数据交汇人工审核,实现100%通过。</p>
------	---

一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本
确权档案电子化处理费		
社会成本		无
生态环境成本		无
产出指标	数量指标	盖全县镇(社区)
		覆盖全县村落
		覆盖全县组
	质量指标	土地承包信息准确率
		土地测绘精准达标率
	时效指标	按照计划时间节点完成
效益指标	经济效益指标	推动土地流转规模扩大,提升土地利用效率,减少土地纠纷经济损失
		明晰产权,增加农民收入
	社会效益指标	保障农户合法权益、提升农村社会稳定
		带动农业产业发展

	生态效益 指标	无
	可持续影响 指标	保障农业长期发展、提高土地资源利用，长效维护农村 社会稳定
满意度 指标	服务对象 满意度指标	农民满意度

E 专项经费	
	执行率分值 (10分)

指标值	分值权重 (90分)
12万元	12
18万元	18
无	0
无	0
17	4
215	3
1389%	3
100%	5
≥98%	5
2025年12月底	5
≥96%	5
≥96%	5
≥96%	5
≥96%	5

无	0
$\geq 96\%$	5
$\geq 90\%$	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	农村土地承包经营纠纷调解仲裁专项经费					
主管部门	西乡县农业农村局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)			
	其中:财政拨款	5				
	其他资金					
年度目标	<p>1、高效解决纠纷:本年度内,实现农村土地承包经营纠纷调解案件受理量达10件,调解成功率不低于95%,确保各类纠纷得到妥善解决,快速处理</p> <p>2、完成长效机制:进一步完善农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作长效机制,加强人员培训,为后续工作提供有力支撑</p>					
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	县级仲裁委设备购置与维护经费		≤ 1.5 万元	10
			办公耗材费用		≤ 2 万元	10
			聘用调解仲裁人员费		≤ 1 万元	6
			工作人员参加培训、业务交流费		≤ 0.5 万元	4
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	仲裁宣传培训人数		≥ 100 人	5
			调处纠纷件数		≥ 10 件	5
		质量指标	土地纠纷结案率		$\geq 90\%$	10
		时效指标	纠纷调解及时率		$\geq 95\%$	5
	效益指标	经济效益指标	减少土地承包经营纠纷		$\geq 90\%$	10
		社会效益指标	减少土地纠纷,维护农村社会稳定		得到保障	5
		生态效益指标	保障农村土地有序流转		效果明显	5
		可持续影响指标	稳定农村土地承包关系		≥ 30 年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及土地纠纷案件的农户满意度		$\geq 96\%$	10

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西乡县农村合作经济与社会事务服务中心				
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	人员经费	301.50万元	301.50万元		
	任务2	公用经费	18.00万元	18.00万元		
	任务3	专项经费	35.00万元	35.00万元		
金额合计			354.50万元	354.50万元		
年度 总体 目标	通过预算执行计划达成的总体工作目标和预期效果，加强农村经济管理，促进农业增效、农民增收，推动农村健康经济可持续发展					
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	人员经费和工作经费		354.50万元	20
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	规范新型农业经济主体、完成农村土地流转面积规定量、集体经济收益达标		≥98%	10
		质量指标	新型经营主体认定合格率、土地流转合同规范率、集体经济收入达标率		≥98%	10
		时效指标	按规定时间节点完成		100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收、农业产业经济效益提升		≥96%	9
		社会效益指标	农村社会和谐稳定、新型农业经营主体带动就业人数		≥96%	8
		生态效益指标	农业资源可持续利用程度、保护提升耕地质量		≥96%	8
		可持续影响指标	农村经济发展长效机制完善程度、农业科技创新与推广可持续性		≥98%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户对农经工作满意度、社会公众对农村经济发展成果的满意度		100%	7

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。

专项资金总体绩效目标表

(20XX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	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、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。