

**西安市农村产权流转交易中心**

**2026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

西安市农村产权流转交易服务中心，隶属西安市农业农村局。承担指导、监督和规范全市农村产权流转交易活动；负责全市农村集体经济组织财务审计及资产管理工作；负责全市农村经济指标统计、农村经济数据分析及应用；负责全市宅基地信息平台建设及相关统计服务。

#### （二）机构设置

西安市农村产权流转交易服务中心内设4个科室，分别为：

综合科：负责公文管理、档案、保密和接待等政务工作，负责党建、财务管理、人事管理和后勤等管理工作。

宅基地服务科：负责宅基地信息平台建设及相关统计服务工作。

产权交易科：承担指导、监督和规范全市农村产权流转交易活动。

农经管理科：负责全市农村土地承包经营管理工作；负责全市农村集体经济组织财务会计、审计及资产管理工作；承担全市农村经济指标统计、农村经济数据分析及应用。

## 二、工作任务

2026年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和重要指示精神，立足中心职能定位，结合年度重点工作任务，促进农村各类资源盘活利用，支持发展新型农村集体经济，深化农村集体产权制度改革，助力乡村全面振兴。重点做好以下工作：

（一）优化升级全市“三资三化”管理平台，全面提升监管质效。一是做好“三资三化”平台使用的调研指导，协调解决好平台使用中存在的问题，升级优化市级监管平台；二是在全市范围内继续推广“三资公开”手机APP，构建立体监督长效机制；三是加强街镇监管中心管理人员政策法规、财务管理、平台信息化应用以及项目策划、风险评估等方面的知识培训；四是针对平台使用过程中的共性问题，编写发布《西安市街（镇）农村集体资产监管运营服务中心“三资三化”管理平台问题反馈和功能升级情况》简报，供相关业务人员学习掌握；五是编印农村集体“三资”管理资料1800册，搭建分区域的平台操作线上答疑群，实时解决基层操作难题，指导全市177个街（镇）农村集体资产监管运营服务中心规范运行。

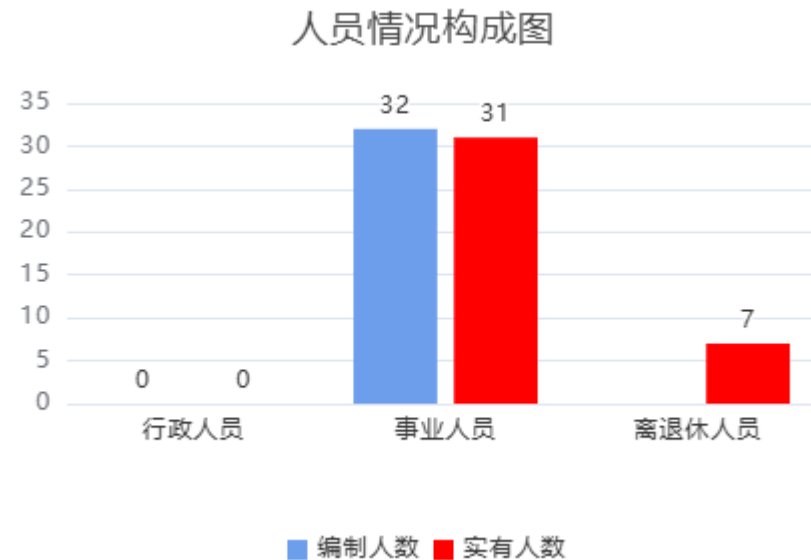
（二）履行西安市城乡融合要素交易市场监督管理委员会办公室职责，指导交易市场规范化交易。一是按照建立的四项机制（数据统计报送、定期工作总结汇报、督导检查、提醒督办）对西安市城乡融合要素交易市场进行监督管理，推进规范化交易，扩大交易规模，提高交

易质量，提升交易服务水平，实现城乡融合要素市场年交易额不低于15亿；二是指导城乡融合要素市场按照省农业农村厅关于省级农村产权流转交易规范化试点批复中实施内容、时间节点和标准要求做好相关的建设工作；三是深化农村集体“三资”管理专项治理工作成果，开展农村集体发展招商推介活动。

（三）继续扎实推进清理农村集体经济合同规范农村集体“三资”管理专项治理，提高农村集体资产和财务管理水平。一是加强统筹谋划，强化调度通报，注重分析研判，适时召开专题会、调度会，压茬推进专项治理走深走实；二是继续加强对各区县、开发区业务指导，稳步提升基层农村集体“三资”监管水平，实现对农村集体资产全覆盖监管运营；三是指导区县、开发区开展好农村集体经济审计工作，实现农村集体经济组织财务审计全覆盖、农村干部离任审计全覆盖；四是指导区县开展2026年农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作和完成农村政策与改革统计年报和农村合作经济统计年报工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制32人，其中行政编制0人，事业编制32人；实有人员31人，其中行政0人，事业31人。单位管理的离退休人员7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804.54万元，其中：一般公共预算拨款804.54万元，较上年增加42.23万元，增长5.54%，增长的主要原因是：基本支出预算因人员经费和社保基数增大而比上年增加57.81万元，项目支出预算因落实政府“过紧日子”的要求，压减专项业务经费15.58万元，总体支出预算比上年增加42.23万元；本单位当年预算支出804.54万元，其中：一般公共预算拨款804.54万元，较上年增加42.23万元，增长5.54%，增长的主要原因是：基本支出预算因人员经费和社保基数增大而比

上年增加57.81万元，项目支出预算因落实政府“过紧日子”的要求，压减专项业务经费15.58万元，总体支出预算比上年增加42.23万元。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入804.54万元，其中：一般公共预算拨款收入804.54万元，较上年增加42.23万元，增长5.54%，增长的主要原因是：基本支出预算因人员经费和社保基数增大而比上年增加57.81万元，项目支出预算因落实政府“过紧日子”的要求，压减专项业务经费15.58万元，总体支出预算比上年增加42.23万元；本单位当年财政拨款支出804.54万元，其中：一般公共预算拨款支出804.54万元，较上年增加42.23万元，增长5.54%，增长的主要原因是：基本支出预算因人员经费和社保基数增大而比上年增加57.81万元，项目支出预算因落实政府“过紧日子”的要求，压减专项业务经费15.58万元，总体支出预算比上年增加42.23万元。

## 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804.54万元，较上年增加42.23万元，增长5.54%，增长的主要原因是：基本支出预算因人员经费和社保基数增大而比上年增加57.81万元，项目支出预

算因落实政府“过紧日子”的要求，压减专项业务经费15.58万元，总体支出预算比上年增加42.23万元。

## （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804.54万元，其中：

1. 培训支出（2050803）9.70万元，较上年增加0.31万元，增长3.30%，增长的主要原因是：因业务需要增加培训人数；

2. 事业单位离退休（2080502）3.91万元，较上年增加2.66万元，增长212.80%，增长的主要原因是：本年度增加退休人员独生子女费、住房补贴和取暖费；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.63万元，较上年增加6.63万元，增长11.24%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.82万元，较上年增加3.32万元，增长11.25%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

5. 其他退役安置支出（2080999）1.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增1人退役士兵安置费；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.51万元，较上年增加0.06万元，增长13.33%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

7. 事业单位医疗（2101102）19.66万元，较上年增加2.38万元，增长13.77%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

8. 公务员医疗补助（2101103）17.22万元，较上年增加0.99万元，增长6.10%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

9. 事业运行（2130104）523.66万元，较上年增加45.08万元，增长9.42%，增长的主要原因是：人员经费增加；

10. 科技转化与推广服务（2130106）21.00万元，较上年减少5.50万元，下降20.75%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”的要求，压减非刚性、非重点项目；

11. 其他农业农村支出（2130199）31.82万元，较上年减少11.18万元，下降26.00%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”的要求，压减非刚性支出；

12. 住房公积金（2210201）49.23万元，较上年增加4.98万元，增长11.25%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

13. 购房补贴（2210203）28.28万元，较上年减少8.62万元，下降23.36%，下降的主要原因是：缴存基数减少。

### （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804.54万元，其中：

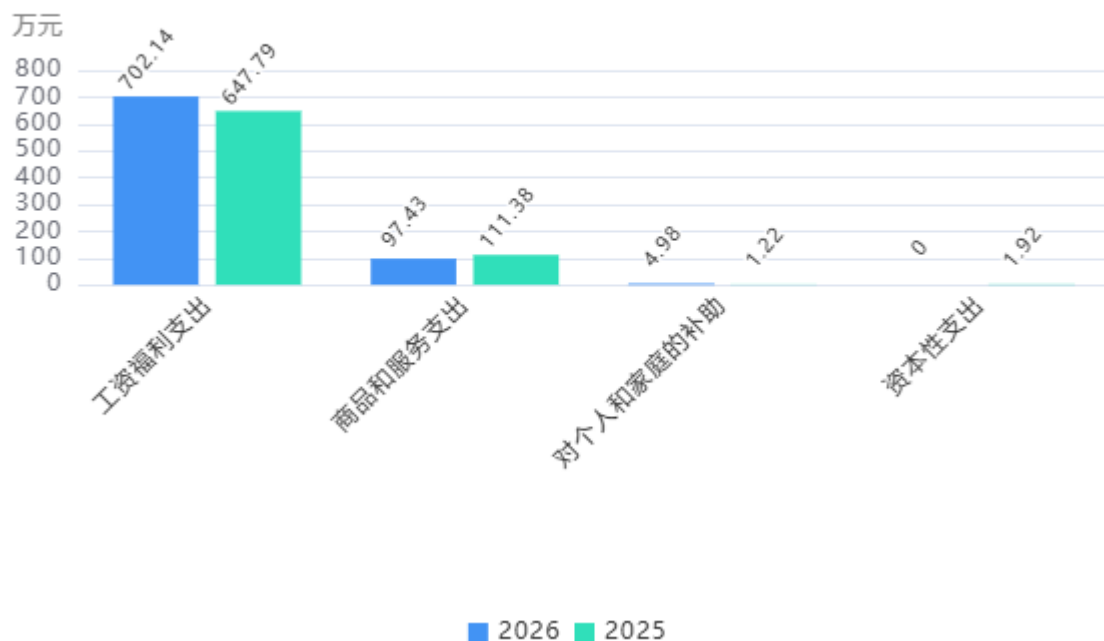
（1）工资福利支出（301）702.14万元，较上年增加54.35万元，增长8.39%，增长的主要原因是：人员经费和缴费基数增加；

（2）商品和服务支出（302）97.43万元，较上年减少13.95万元，下降12.52%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”的要求，压减非刚性支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.98万元，较上年增加3.76万元，增长308.20%，增长的主要原因是：本年度增加退休人员独生子女费、住房补贴和取暖费；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少1.92万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度没有办公设备购置计划。

支出按部门预算支出经济分类对比图



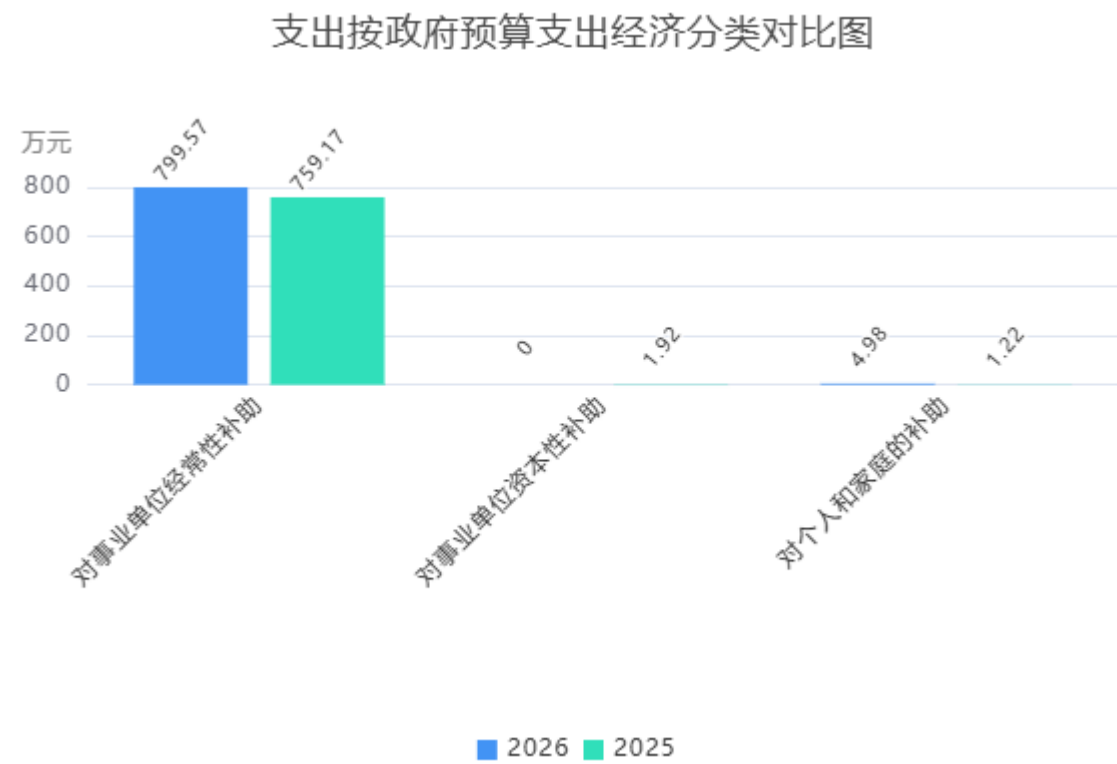
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出804.54万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）799.57万元，较上年增加40.40万元，增长5.32%，增长的主要原因是：人员经费增加和缴费基数增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少1.92万元，下降100.00%，下降

的主要原因是：本年度没有办公设备购置计划；

（3）对个人和家庭的补助（509）4.98万元，较上年增加3.76万元，增长308.20%，增长的主要原因是：本年度增加退休人员独生子女费、住房补贴和取暖费。



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1.60万元，较上年减少0.90万元，下降36.00%，下降的主要原因是：定额标准变化。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1.60万元，较上年减少0.90万元，下降36.00%，下降的主要原因是：定额标准变化；

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1.65万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出9.70万元，较上年增加0.31万元，增长3.30%，增长的主要原因是：因业务需要培训人数增加。

会议费明细表

单位：万元

| 序号 | 会议名称            | 时间                    | 人数 | 金额   | 备注 |
|----|-----------------|-----------------------|----|------|----|
| 1  | 西安城乡融合要素交易工作推进会 | 2026年9月1日至2026年10月31日 | 50 | 1.65 |    |

培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 培训名称               | 时间                   | 人数 | 金额   | 备注 |
|----|--------------------|----------------------|----|------|----|
| 1  | 农村集体“三资”财务审计培训     | 2026年5月1日至2026年7月31日 | 60 | 4.20 |    |
| 2  | 农村集体资产监管运营服务中心业务培训 | 2026年6月1日至2026年8月31日 | 60 | 4.20 |    |
| 3  | 专业技术人员继续教育及技能提升培训  | 不晚于2026年12月20日       | 20 | 1.30 |    |

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1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15.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算15.00万元、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804.54万元，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、公用经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排44.61万元，较上年增加0.81万元，增长1.85%，增长的主要原因是：公用经费增加1人1.21万元，工会经费增加0.5万元，公务用车运行维护费减少0.9万元，共计公用经费比上年增加0.81万元。

## **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、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

### 2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市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          |      |         |
| 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 |      |         |
| 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：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           | 8,045,448.58 | 一、部门预算         | 8,045,448.58 | 一、部门预算            | 8,045,448.58 | 一、部门预算            | 8,045,448.58 |
| 1、财政拨款           | 8,045,448.58 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 7,506,248.58 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1)一般公共预算拨款      | 8,045,448.58 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 7,021,366.76 | 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        | 446,101.82   | 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      | 38,780.00    | 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         | 97,000.00    | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 7,995,668.58 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 539,200.00   | 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    | 1,039,778.05 | (2)商品和服务支出        | 528,200.00   | 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       | 11,000.00    | 9、对个人和家庭的补助       | 49,780.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 368,809.75   | (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       | 5,764,811.54 | (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      | 775,049.24   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 8,045,448.58 | 本年支出合计         | 8,045,448.58 | 本年支出合计            | 8,045,448.58 | 本年支出合计            | 8,045,448.58 |
| 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             | 8,045,448.58 | 支出总计           | 8,045,448.58 | 支出总计              | 8,045,448.58 | 支出总计              | 8,045,448.58 |



表3

单位综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称            | 部门预算         |              |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|--------|-----------------|--------------|--------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|        |                 | 合计           | 一般公共预算拨款     |                  | 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              | 8,045,448.58 | 8,045,448.58 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 232    | 西安市农业农村局        | 8,045,448.58 | 8,045,448.58 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 232012 | 西安市农村产权流转交易服务中心 | 8,045,448.58 | 8,045,448.58 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 8,045,448.58 | 一、财政拨款         | 8,045,448.58 | 一、财政拨款            | 8,045,448.58 | 一、财政拨款            | 8,045,448.58 |
| 1、一般公共预算拨款       | 8,045,448.58 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 7,506,248.58 | 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         | 7,021,366.76 | 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        | 446,101.82   | 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      | 38,780.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
|                  |              | 5、教育支出         | 97,000.00    | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 7,995,668.58 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 539,200.00   | 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    | 1,039,778.05 | (2)商品和服务支出        | 528,200.00   | 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       | 11,000.00    | 9、对个人和家庭的补助       | 49,780.00    |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 368,809.75   | (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       | 5,764,811.54 | (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      | 775,049.24   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 8,045,448.58 | 本年支出合计         | 8,045,448.58 | 本年支出合计            | 8,045,448.58 | 本年支出合计            | 8,045,448.58 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 8,045,448.58 | 支出总计           | 8,045,448.58 | 支出总计              | 8,045,448.58 | 支出总计              | 8,045,448.58 |

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               | 8,045,448.58 | 7,060,146.76 | 446,101.82 | 539,200.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 97,000.00    |              | 97,000.00  |            |    |
| 20508   | 进修及培训            | 97,000.00    |              | 97,000.00  |            |    |
| 2050803 | 培训支出             | 97,000.00    |              | 97,000.00  |            |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,039,778.05 | 1,024,242.05 | 4,536.00   | 11,000.00  |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,023,632.42 | 1,019,096.42 | 4,536.00   |            |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 39,116.00    | 34,580.00    | 4,536.00   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 656,344.27   | 656,344.27   |            |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 328,172.15   | 328,172.15   |            |            |    |
| 20809   | 退役安置             | 11,000.00    |              |            | 11,000.00  |    |
| 2080999 | 其他退役安置支出         | 11,000.00    |              |            | 11,000.00  |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 5,145.63     | 5,145.63     |            |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 5,145.63     | 5,145.63     |            |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 368,809.75   | 368,809.75   |            |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 368,809.75   | 368,809.75   |            |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 196,609.31   | 196,609.31   |            |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 172,200.44   | 172,200.44   |            |            |    |
| 213     | 农林水支出            | 5,764,811.54 | 4,892,045.72 | 344,565.82 | 528,200.00 |    |
| 21301   | 农业农村             | 5,764,811.54 | 4,892,045.72 | 344,565.82 | 528,200.00 |    |
| 2130104 | 事业运行             | 5,236,611.54 | 4,892,045.72 | 344,565.82 |            |    |
| 2130106 | 科技转化与推广服务        | 210,000.00   |              |            | 210,000.00 |    |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 318,200.00   |              |            | 318,200.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 775,049.24   | 775,049.24   |            |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 775,049.24   | 775,049.24   |            |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 492,258.20   | 492,258.20   |            |            |    |
| 2210203 | 购房补贴             | 282,791.04   | 282,791.04   |            |            |    |

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       |                |          |          | 8,045,448.58 | 7,060,146.76 | 446,101.82 | 539,200.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 7,021,366.76 | 7,021,366.76 |            |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,651,318.20 | 1,651,318.20 |            |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 800,037.32   | 800,037.32   |            |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2,294,001.24 | 2,294,001.24 |            |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 656,344.27   | 656,344.27   |            |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 328,172.15   | 328,172.15   |            |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 196,609.31   | 196,609.31   |            |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 172,200.44   | 172,200.44   |            |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 5,145.63     | 5,145.63     |            |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 492,258.20   | 492,258.20   |            |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 425,280.00   | 425,280.00   |            |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 974,301.82   |              | 446,101.82 | 528,200.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 35,000.00    |              | 35,000.00  |            |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 45,000.00    |              | 10,000.00  | 35,000.00  |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 45,000.00    |              | 45,000.00  |            |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 340.00       |              | 340.00     |            |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 70,000.00    |              | 70,000.00  |            |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 121,500.00   |              | 37,500.00  | 84,000.00  |    |
| 30215    | 会议费            | 50502    | 商品和服务支出  | 16,500.00    |              | 16,500.00  |            |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  | 97,000.00    |              | 97,000.00  |            |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出  | 81,660.00    |              |            | 81,660.00  |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  | 152,540.00   |              |            | 152,540.00 |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 90,000.00    |              | 65,000.00  | 25,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 49,225.82    |              | 49,225.82  |            |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 16,000.00    |              | 16,000.00  |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 154,536.00   |              | 4,536.00   | 150,000.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 49,780.00    | 38,780.00    |            | 11,000.00  |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 28,820.00    | 28,820.00    |            |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 15,200.00    | 4,200.00     |            | 11,000.00  |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 5,760.00     | 5,760.00     |            |            |    |

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               | 7,506,248.58 | 7,060,146.76 | 446,101.82 |    |
| 205     | 教育支出             | 97,000.00    |              | 97,000.00  |    |
| 20508   | 进修及培训            | 97,000.00    |              | 97,000.00  |    |
| 2050803 | 培训支出             | 97,000.00    |              | 97,000.00  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,028,778.05 | 1,024,242.05 | 4,536.00   |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,023,632.42 | 1,019,096.42 | 4,536.00   |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 39,116.00    | 34,580.00    | 4,536.00   |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 656,344.27   | 656,344.27   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 328,172.15   | 328,172.15   |            |    |
| 20809   | 退役安置             |              |              |            |    |
| 2080999 | 其他退役安置支出         |              |              |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 5,145.63     | 5,145.63     |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 5,145.63     | 5,145.63     |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 368,809.75   | 368,809.75   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 368,809.75   | 368,809.75   |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 196,609.31   | 196,609.31   |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 172,200.44   | 172,200.44   |            |    |
| 213     | 农林水支出            | 5,236,611.54 | 4,892,045.72 | 344,565.82 |    |
| 21301   | 农业农村             | 5,236,611.54 | 4,892,045.72 | 344,565.82 |    |
| 2130104 | 事业运行             | 5,236,611.54 | 4,892,045.72 | 344,565.82 |    |
| 2130106 | 科技转化与推广服务        |              |              |            |    |
| 2130199 | 其他农业农村支出         |              |              |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 775,049.24   | 775,049.24   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 775,049.24   | 775,049.24   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 492,258.20   | 492,258.20   |            |    |
| 2210203 | 购房补贴             | 282,791.04   | 282,791.04   |            |    |

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             |          |          | 7,506,248.58 | 7,060,146.76 | 446,101.82 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 7,021,366.76 | 7,021,366.76 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,651,318.20 | 1,651,318.20 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 800,037.32   | 800,037.32   |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2,294,001.24 | 2,294,001.24 |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 656,344.27   | 656,344.27   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 328,172.15   | 328,172.15   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 196,609.31   | 196,609.31   |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 172,200.44   | 172,200.44   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 5,145.63     | 5,145.63     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 492,258.20   | 492,258.20   |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 425,280.00   | 425,280.00   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 446,101.82   |              | 446,101.82 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 35,000.00    |              | 35,000.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00    |              | 10,000.00  |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 45,000.00    |              | 45,000.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 340.00       |              | 340.00     |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 70,000.00    |              | 70,000.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 37,500.00    |              | 37,500.00  |    |
| 30215    | 会议费            | 50502    | 商品和服务支出  | 16,500.00    |              | 16,500.00  |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  | 97,000.00    |              | 97,000.00  |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |            |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |            |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 65,000.00    |              | 65,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 49,225.82    |              | 49,225.82  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 16,000.00    |              | 16,000.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 4,536.00     |              | 4,536.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 38,780.00    | 38,780.00    |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 28,820.00    | 28,820.00    |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 4,200.00     | 4,200.00     |            |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 5,760.00     | 5,760.00     |            |    |

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                  | 539,200.00 |      |
| 232    | 西安市农业农村局            | 539,200.00 |      |
| 232012 | 西安市农村产权流转交易服务中心     | 539,200.00 |      |
|        | 通用项目                | 210,000.00 |      |
|        | 大宗印刷项目              | 35,000.00  |      |
|        | 农村集体“三资”管理宣传资料印刷项目  | 35,000.00  |      |
|        | 委托咨询业务              | 175,000.00 |      |
|        | 法律顾问服务              | 25,000.00  |      |
|        | 农村集体经济组织集中签约及招商推介项目 | 150,000.00 |      |
|        | 专用项目                | 329,200.00 |      |
|        | 退役士兵待岗生活费           | 11,000.00  |      |
|        | 退役士兵待岗生活费           | 11,000.00  |      |
|        | 综合管理费               | 318,200.00 |      |
|        | 综合管理费               | 318,200.00 |      |

表11

## 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[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：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 |
|------|----|----|--------|---------------------|-----------------------|--------|------|----|----------|----------|----------|----------|--------|------------|----|
|      |    |    |        |                     |                       |        |      |    | 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 |        |            |    |
| 类    | 款  | 项  | 合计     |                     |                       |        |      | 1  |          |          |          |          |        | 150,000.00 |    |
| 213  | 01 | 06 | 1      | 全额                  |                       |        |      | 1  |          |          |          |          |        | 150,000.00 |    |
| 213  | 01 | 06 | 232012 | 西安市农村产权流转交易服务中心     |                       |        |      | 1  |          |          |          |          |        | 150,000.00 |    |
| 213  | 01 | 06 |        | 农村集体经济组织集中签约及招商推介项目 | C23050300科技交流、普及与推广服务 |        | 无    | 1  | 302      | 99       | 505      | 02       |        | 150,000.00 |    |

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

| 单位编码 |  | 单位名称 |  | 上年 |  |                     |  |           |  |       |  |    |  | 当年                  |  |    |  |           |  |    |  |                     |  | 增减变化情况       |  |     |  |     |  |    |  |           |  |       |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|------|--|------|--|----|--|---------------------|--|-----------|--|-------|--|----|--|---------------------|--|----|--|-----------|--|----|--|---------------------|--|--------------|--|-----|--|-----|--|----|--|-----------|--|-------|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|      |  |      |  | 合计 |  | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |  |           |  |       |  | 合计 |  | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |  |    |  |           |  | 合计 |  | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |  |              |  | 会议费 |  | 培训费 |  |    |  |           |  |       |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|      |  |      |  |    |  | 小计                  |  | 因公出国（境）费用 |  | 公务接待费 |  |    |  | 公务用车购置及运行维护费        |  | 小计 |  | 因公出国（境）费用 |  |    |  | 公务接待费               |  | 公务用车购置及运行维护费 |  |     |  |     |  | 小计 |  | 因公出国（境）费用 |  | 公务接待费 |  | 公务用车购置及运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|      |  |      |  |    |  |                     |  |           |  |       |  |    |  |                     |  |    |  |           |  |    |  |                     |  |              |  |     |  |     |  |    |  |           |  |       |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|      |  |      |  |    |  |                     |  |           |  |       |  |    |  |                     |  |    |  |           |  |    |  |                     |  |              |  |     |  |     |  |    |  |           |  |       |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                                                                                                                                                                                                                              |           |                        |        |                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|--------|----------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                              |           | 委托咨询业务                 |        |                |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                              |           | 西安市农业农村局               |        |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                              |           | 实施期资金总额:               | 17.50  | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                                                                                                                                                                                              |           | 其中:财政拨款                | 17.50  |                |
|              |                                                                                                                                                                                                                              |           | 其他资金                   |        |                |
| 年度目标         | 通过项目的实施,征集各区县以农村集体经济组织为主体的项目规划、可利用发展产业的资源及产业发展的项目不少于30个,带动农村集体经济组织收入不低于5000万元,带动不低于10000名农民群众增收,推动农村集体资源资产“应进必进、阳光交易”,助力农村资源和项目精准对接,为社会资本参与集体经济发展、乡村振兴搭建了广阔平台;根据单位业务需求,聘请具有专业法律知识和实践经验的法律顾问,以协助处理单位运转过程中遇到的各种法律问题,保障单位的合法权益。 |           |                        |        |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                                                                         | 经济成本      | 农村集体经济发展项目招商推介活动(万元/次) | ≤15    | 7              |
|              |                                                                                                                                                                                                                              |           | 法律顾问服务成本(万元/年)         | 2.5    | 3              |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                         | 数量指标      | 全市农村集体经济发展项目招商推介活动(次)  | ≥1     | 5              |
|              |                                                                                                                                                                                                                              |           | 签约及策划包装农村集体经济发展项目(个)   | ≥30    | 10             |
|              |                                                                                                                                                                                                                              |           | 聘请法律顾问机构数(个)           | 1      | 5              |
|              |                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标      | 农村集体经济组织征集项目覆盖率(%)     | ≥95    | 5              |
|              |                                                                                                                                                                                                                              |           | 律师出具法律意见书合格率(%)        | ≥99    | 5              |
|              |                                                                                                                                                                                                                              | 时效指标      | 招商推介活动完成及时率(%)         | 100    | 5              |
|              |                                                                                                                                                                                                                              |           | 法律意见答复时间(工作日)          | ≤5     | 5              |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                         | 经济效益指标    | 带动农村集体经济组织收入(万元)       | ≥5000  | 15             |
|              |                                                                                                                                                                                                                              | 社会效益指标    | 带动农民群众增收(人)            | ≥10000 | 8              |
|              |                                                                                                                                                                                                                              |           | 维护单位合法权益(%)            | ≥99    | 7              |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                        | 服务对象满意度指标 | 农村集体经济组织满意度(%)         | ≥95    | 5              |
|              |                                                                                                                                                                                                                              |           | 科室对法律咨询服务满意度(%)        | ≥95    | 5              |

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                                                                                                                                                |           |                             |      |                |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                |           | 大宗印刷项目                      |      |                |               |
| 主管部门         |                                                                                                                                                |           | 西安市农业农村局                    |      |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                |           | 实施期资金总额:                    | 3.50 | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                                                                                                                |           | 其中:财政拨款                     | 3.50 |                |               |
|              |                                                                                                                                                |           | 其他资金                        |      |                |               |
| 年度目标         | 该项目通过编印“三资”管理有关政策文件和基层工作常见问题答疑宣传资料,加强监督检查农村集体“三资”管理工作,提高基层干部对政策的知晓率和认同度,为基层工作人员更好地开展“三资”管理工作提供基础工作指引,建立健全农村集体“三资”监管长效机制,为全市农村集体经济健康有序发展奠定坚实基础。 |           |                             |      |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                                                                                           | 经济成本      | 黑白印刷(元/千张)                  |      | ≤150           | 10            |
|              | 产出指标                                                                                                                                           | 数量指标      | 编印农村集体“三资”管理宣传材料(册)         |      | 1800           | 20            |
|              |                                                                                                                                                | 质量指标      | 印刷质量合格率(%)                  |      | ≥98            | 10            |
|              |                                                                                                                                                | 时效指标      | 宣传资料印刷完成率(%)                |      | 100            | 10            |
|              | 效益指标                                                                                                                                           | 社会效益指标    | 基层干部对"三资"管理政策的知晓率(%)        |      | ≥95            | 20            |
|              |                                                                                                                                                | 可持续影响指标   | 持续规范全市街(镇)农村集体资产管理服务中心运行(个) |      | 177            | 10            |
|              | 满意度指标                                                                                                                                          | 服务对象满意度指标 | 基层干部满意度(%)                  |      | ≥98            | 10            |

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                                                            |           | 综合管理费              |       |                |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-------|----------------|
| 主管部门         |                                                            |           | 西安市农业农村局           |       |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                                            |           | 实施期资金总额：           | 31.82 | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                            |           | 其中：财政拨款            | 31.82 |                |
|              |                                                            |           | 其他资金               |       |                |
| 年度目标         | 保障单位正常运转，为职工提供后勤保障的同时，创造一个学习办公良好舒适的环境，从而提高办公效率，顺利完成各项工作任务。 |           |                    |       |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                                       | 经济成本      | 聘用劳务人员平均成本(万元/人/年) | ≤3.81 | 3              |
|              |                                                            |           | 专用材料采购成本(万元/年)     | ≤8.17 | 2              |
|              |                                                            |           | 中央空调服务费（万元/年）      | 4.8   | 3              |
|              |                                                            |           | 办公网络运行维护成本(万元/年)   | 3.6   | 2              |
|              | 产出指标                                                       | 数量指标      | 聘用劳务人数             | 4     | 6              |
|              |                                                            |           | 电梯和消防设施年检（次）       | ≥1    | 2              |
|              |                                                            |           | 中央空调服务时长(天)        | ≥200  | 3              |
|              |                                                            |           | 保障职工用餐（次/日）        | 2     | 3              |
|              |                                                            |           | 办公网络接入（条）          | 1     | 6              |
|              |                                                            | 质量指标      | 中心各项业务正常运转率（%）     | ≥99   | 10             |
|              |                                                            | 时效指标      | 保安每天在岗时间（小时）       | 24    | 6              |
|              |                                                            |           | 电梯维保响应时间（工作日）      | <1    | 4              |
|              | 效益指标                                                       | 社会效益指标    | 提升办公效率（%）          | ≥5    | 30             |
|              | 满意度指标                                                      | 服务对象满意度指标 | 中心职工满意度（%）         | ≥99   | 10             |

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                                             |           |                   |       |                |
|--------------|---------------------------------------------|-----------|-------------------|-------|----------------|
| 项目名称         |                                             |           | 退役士兵待岗生活费         |       |                |
| 主管部门         |                                             |           | 西安市农业农村局          |       |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                             |           | 实施期资金总额:          | 1.10  | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                             |           | 其中:财政拨款           | 1.10  |                |
|              |                                             |           | 其他资金              |       |                |
| 年度目标         | 通过发放退役士兵待岗期间生活费，确保退役士兵能够得到妥善安置，保障退役军人的合法权益。 |           |                   |       |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                        | 经济成本      | 生活补助标准（万元/月）      | ≤0.37 | 10             |
|              | 产出指标                                        | 数量指标      | 退役士兵待岗生活费发放人数（人）  | 1     | 15             |
|              |                                             | 质量指标      | 退役士兵待岗生活费发放完成率（%） | 100   | 15             |
|              |                                             | 时效指标      | 待岗生活费发放及时率（%）     | 100   | 10             |
|              | 效益指标                                        | 社会效益指标    | 保障退役军人合法权益（%）     | 100   | 30             |
|              | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度（%）        | 100   | 10             |

表15

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 西安市农村产权流转交易服务中心                                                                                                                  |          |        |               |                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------|----------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | 主要内容                                                                                                                             | 预算金额（万元） |        |               | 执行率分值<br>（10分） |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                                                  | 总额       | 财政拨款   | 其他资金          |                |
|                | 保障单位运转                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 保障单位在职人员、离退休人员工资福利及单位正常运转。                                                                                                       | 750.62   | 750.62 |               |                |
|                | 履行单位职责                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 按市委办公厅、市政府办公厅文件要求，履行西安城乡融合要素市场监督管理委员会办公室职责。按照中心职能，指导全市农村产权流转交易监督管理工作；规范农村集体“三资”管理专项治理工作；做好年度农经统计年报的审核上报工作；指导区县、开发区开展好农村集体经济审计工作。 | 53.92    | 53.92  |               |                |
|                | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                  | 804.54   | 804.54 |               |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：履行西安城乡融合要素市场监督管理委员会办公室职责，指导城乡融合要素市场实现年交易额不低于15亿，促进农村集体经济和农民收入双增收。<br>目标2：通过开展农村集体发展招商推介活动，签约及策划包装农村集体经济发展项目30个以上，深化农村集体“三资”管理专项治理工作成果；通过编印农村集体“三资”管理资料1800册和开展市级农村集体资产监管运营中心业务培训，指导全市177个街（镇）农村集体资产监管运营服务中心规范运行。<br>目标3：指导完成全市16个区县开发区农村政策与改革统计年报和农村合作经济统计年报填报和汇总上报工作。<br>目标4：指导区县、开发区开展好农村集体经济审计工作。 |               |                                                                                                                                  |          |        |               |                |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 二级指标          | 三级指标                                                                                                                             |          | 指标值    | 分值权重<br>（90分） |                |
|                | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 经济成本指标        | 农村集体经济发展项目招商推介活动（万元/次）                                                                                                           |          | ≤15    | 4             |                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 法律顾问服务成本（万元/年）                                                                                                                   |          | 2.5    | 3             |                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 聘用劳务人员平均成本（万元/人/年）                                                                                                               |          | ≤3.81  | 2             |                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 专用材料采购成本（万元/年）                                                                                                                   |          | ≤8.17  | 1             |                |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 数量指标          | 签约及策划包装农村集体经济发展项目（个）                                                                                                             |          | ≥30    | 6             |                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 编印农村集体“三资”管理宣传材料（册）                                                                                                              |          | 1800   | 5             |                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 城乡融合要素交易市场各类品种成交量（笔）                                                                                                             |          | ≥1000  | 4             |                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 指导完成农村政策与改革和农经合作统计年报单位数（家）                                                                                                       |          | 16     | 3             |                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 业务培训人数（人）                                                                                                                        |          | ≥120   | 2             |                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 质量指标          | 农村集体经济组织征集项目覆盖率（%）                                                                                                               |          | ≥95    | 5             |                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 印刷质量合格率（%）                                                                                                                       |          | ≥98    | 3             |                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 培训合格率（%）                                                                                                                         |          | ≥95    | 3             |                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 时效指标          | 招商推介活动完成及时率（%）                                                                                                                   |          | 100    | 5             |                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 法律意见答复时间（工作日）                                                                                                                    |          | ≤5     | 4             |                |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 经济效益指标        | 城乡融合要素交易市场各类品种全年成交金额（亿元）                                                                                                         |          | ≥15    | 5             |                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 带动农村集体经济组织收入（万元）                                                                                                                 |          | ≥5000  | 8             |                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 社会效益指标        | 带动农民群众增收（人）                                                                                                                      |          | ≥10000 | 6             |                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 基层干部对"三资"管理政策的知晓率（%）                                                                                                             |          | ≥95    | 6             |                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 可持续影响指标       | 持续规范全市街(镇)农村集体资产管理服务中心运行(个)                                                                                                      |          | 177    | 5             |                |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 服务对象满意度<br>指标 | 职工满意度（%）                                                                                                                         |          | ≥99    | 5             |                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 基层干部满意度（%）                                                                                                                       |          | ≥95    | 5             |                |

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<br>(10分) |
| 资金金额<br>(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<br>(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 |      |         |  |     |                |