

西安市未央区经营管理站
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 主要职能。

未央区经营管理站成立于1981年9月，属全额拨款事业单位。事业单位法人证书核定的职责和范围为：农民负担管理；土地承包管理；农村财务管理和农村财务审计；农村集体财务管理；农村不良债务化解；农业产业化经营管理；农经政策宣传。

根据未编发2012年24号文件，成立未央区城改股份制经济组织管理服务中心，与我单位一套机构，主要职责为：股份制经济组织的管理、指导和服务工作；对城改股份制经济组织资产进行审计监督；指导《公司章程》的执行情况；对经济组织及其股东的股份进行登记、备案、股权的界定；股权证的换发；对城改组织的管理人员及财务人员提供岗位教育和培训服务。

2023年度机构数1个，与上年比无差异。

二、工作任务

（一）继续做好农村集体产权制度改革工作。一是做好城改股份经济组织的集体产权制度改革工作，完成了未央湖街道杜家堡、草滩街道草二和徐家湾街道袁雒社区城改公司集体产权制度改革工

作；二是开展农村集体产权制度改革整省试点“回头看”工作，进行集体产权制度改革整改提升，制定了整改提升工作方案，指导督促街道对农村集体产权制度改革工作进行全面核查，对改革中的问题进行查漏补缺，规范完善；三是完成农村集体经济组织成员信息报送工作，及时组织农村集体经济组织成员信息报送工作的培训，指导督促各街道做好集体经济组织成员信息的审核和报送，按期完成成员信息报送工作；四是做好农村集体经济组织基本情况和收入的统计工作。

（二）完成全年农村集体资产清查工作。开展农村集体资产工作业务人员培训，指导督促各街道扎实细致开展农村集体资产清查工作，完成了我区70个行政村（85个自然村）及村民小组农村集体资产清查工作。

（三）加强农村集体经济组织运行管理。一是做好农村集体资产监管平台建设，为推进农村集体“三资”管理制度化、规范化、信息化，经多次沟通协商，区农林水务局与秦农银行未央支行签订了农村集体三资三化管理平台项目业务合作协议，逐步将集体“三资”纳入到资产平台管理；二是组织召开了理顺农村基层党组织与集体经济关系和“农村集体三资三化管理平台”系统操作座谈会和培训班，对规范集体经济运行管理进行了研讨，安排了建立集体资产管理平台试点工作，目前4个集体经济组织正在进行试点工作；三是制定印发了《西安市未央区农村集体经济组织运行管理规定（试行）》，为规范我区农村集体经济组织运行管理奠定了基础。

（四）做好农村集体经济组织换届选举工作的工作。一是制定了《西安市未央区农村集体经济组织换届选举工作实施方案》（未农工发〔2021〕2号），对集体经济组织换届选举工作进行了安排；

二是组织开展了农村集体经济组织换届选举工作培训，对各街道工作人员进行了培训；三是指导督促各街道推进集体经济组织换届选举工作。

（五）合同清理根据中共西安市未央区纪律检查委员会西安市未央区监察委员会中共西安市未央区委农村工作小组办公室印发《关于开展清理农村集体经济合同规范农村集体“三资”管理专项治理工作方案》（未纪发〔2022〕6号）的通知，制定了西安市未央区委农村工作领导小组办公室关于印发《未央区农村集体经济合同专项清理工作实施方案》。主要领导关于做好农村集体经济合同清理整治工作的指示精神和《西安市农业农村局关于开展农村集体经济合同调查摸底工作的通知》要求，我站制定了未央区农村集体经济合同清理整治工作实施方案，开展了全区农村集体经济合同调查摸底工作。经过摸底排查，全区集体经济合同数共计666份，其中资源类合同486份，资产类合同104份，资金类合同21份，建筑工程类合同3份，涉及其他合同52份。合同涉及金额8953.54万元，其中未按合同履行合同40份，通过对农村集体经济合同摸底排查，为下一步开展集体经济合同清理工作做好准备。

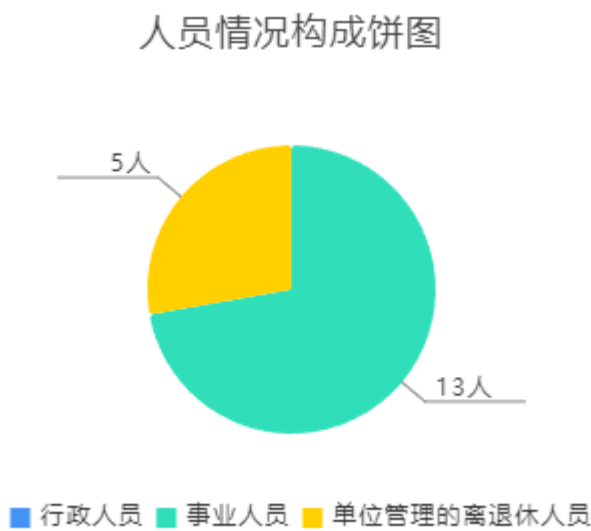
（六）完成2021年度政策和改革报表和农村经济情况的统计工作。

（七）做好城改股份制经济组织管理的指导监管工作。积极做好城改村股份公司管理的法规、政策的宣传指导工作，规范城改商铺的出租经营管理活动，做好城改公司上访股民的信访工作，纠正城改公司在经营管理中违反公司章程和管理制度的行为；指导城改公司的换届选举工作，在换届选举中完善、规范公司章程，健全各项制度。

（八）做好政府信息公开工作，办理信息公开申请6宗，做好来访群众的接待工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入241.13万元，其中：一般公共预算拨款241.13万元，较上年增加69.67万元，增长40.63%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位2023年预算支出241.13万元，其中：一般公共预算拨款241.13万元，较上年增加69.67万元，增长40.63%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入241.13万元，其中：一般公共预算拨款收入241.13万元，较上年增加69.67万元，增长40.63%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位2023年财政拨款支出241.13万元，其中：一般公共预算拨款支出241.13万元，较上年增加69.67万元，增长40.63%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出241.13万元，较上年增加69.67万元，增长40.63%，增长的主要原因是：人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出241.13万元，其中：

（1）事业运行（2130104）241.13万元，较上年增加69.66万元，增长40.63%，增长的主要原因是：人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

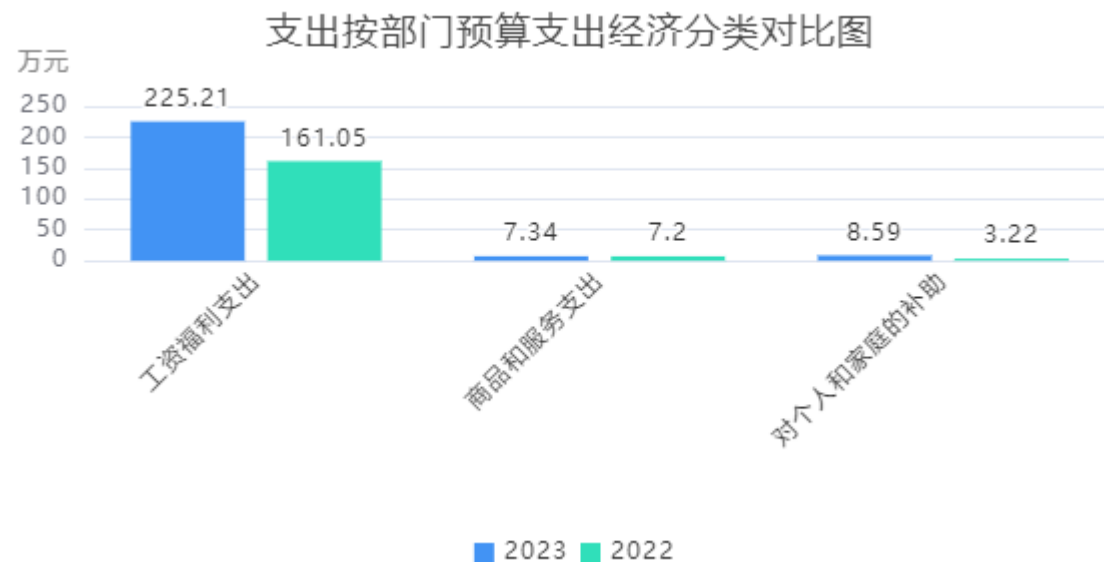
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出241.13万元，其中：

工资福利支出（301）225.21万元，较上年增加64.16万元，增长39.84%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）7.34万元，较上年增加0.14万元，增长1.94%，增长的主要原因是：工会经费按比例提取略有增加；

对个人和家庭的补助（303）8.59万元，较上年增加5.37万元，增长166.77%，增长的主要原因是：人员经费增加。

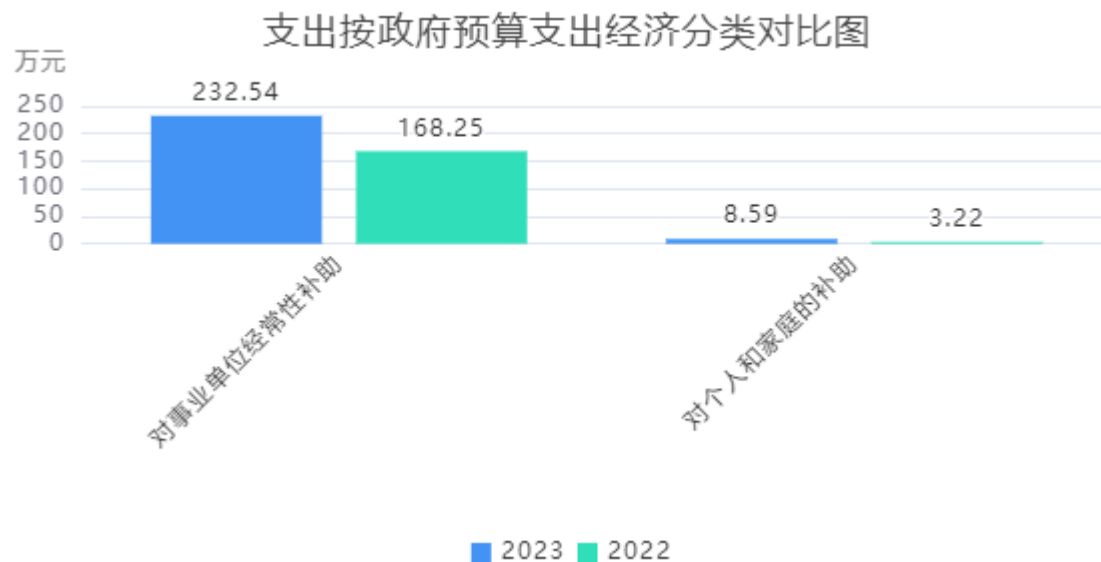


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出241.13万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）232.54万元，较上年增加64.29万元，增长38.21%，增长的主要原因是：人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）8.59万元，较上年增加5.37万元，增长166.77%，增长的主要原因是：人员经费增加，医保个人账户补助计入对个人和家庭的补助。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.20万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.20万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款241.13万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排7.34万元，较上年增加0.14万元，增长1.89%，增长的主要原因是：工会经费按比例提取略有增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区经营管理站

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	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市未央区经营管理站

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	2,411,340.00	一、部门预算	2,411,340.00	一、部门预算	2,411,340.00	一、部门预算	2,411,340.00
1、财政拨款	2,411,340.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,411,340.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,411,340.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,252,052.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	73,366.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	85,922.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,325,418.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	85,922.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	2,411,340.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	2,411,340.00	本年支出合计	2,411,340.00	本年支出合计	2,411,340.00	本年支出合计	2,411,340.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2,411,340.00	支出总计	2,411,340.00	支出总计	2,411,340.00	支出总计	2,411,340.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区经营管理站

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,411,340.00	2,411,340.00								
127	西安市未央区农业农村和林业水务局	2,411,340.00	2,411,340.00								
127003	西安市未央区经营管理站	2,411,340.00	2,411,340.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区经营管理站

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	2,411,340.00	一、财政拨款	2,411,340.00	一、财政拨款	2,411,340.00	一、财政拨款	2,411,340.00
1、一般公共预算拨款	2,411,340.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,411,340.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,252,052.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	73,366.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	85,922.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,325,418.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	85,922.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,411,340.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	2,411,340.00	本年支出合计	2,411,340.00	本年支出合计	2,411,340.00	本年支出合计	2,411,340.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,411,340.00	支出总计	2,411,340.00	支出总计	2,411,340.00	支出总计	2,411,340.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市未央区经营管理站

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	2,411,340.00	2,337,974.00	73,366.00		
213	农林水支出	2,411,340.00	2,337,974.00	73,366.00		
21301	农业农村	2,411,340.00	2,337,974.00	73,366.00		
2130104	事业运行	2,411,340.00	2,337,974.00	73,366.00		

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市未央区经营管理站

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	2,411,340.00	2,337,974.00	73,366.00		
301	工资福利支出			2,252,052.00	2,252,052.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	786,304.00	786,304.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87,313.00	87,313.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	520,000.00	520,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	348,041.00	348,041.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	172,184.00	172,184.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	82,094.00	82,094.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	26,904.00	26,904.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,077.00	1,077.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	228,135.00	228,135.00			
302	商品和服务支出			73,366.00		73,366.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47,515.00		47,515.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,015.00		2,015.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,836.00		23,836.00		
303	对个人和家庭的补助			85,922.00	85,922.00			
30302	退休费	50905	离退休费	16,266.00	16,266.00			
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	360.00	360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	65,096.00	65,096.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市未央区经营管理站

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	2,411,340.00	2,337,974.00	73,366.00	
208	社会保障和就业支出				
20805	行政事业单位养老支出				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
213	农林水支出	2,411,340.00	2,337,974.00	73,366.00	
21301	农业农村	2,411,340.00	2,337,974.00	73,366.00	
2130104	事业运行	2,411,340.00	2,337,974.00	73,366.00	
2130124	农村合作经济				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市未央区经营管理站

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	2,411,340.00	2,337,974.00	73,366.00	
301	工资福利支出			2,252,052.00	2,252,052.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	786,304.00	786,304.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87,313.00	87,313.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	520,000.00	520,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	348,041.00	348,041.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	172,184.00	172,184.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	82,094.00	82,094.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	26,904.00	26,904.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,077.00	1,077.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	228,135.00	228,135.00		
302	商品和服务支出			73,366.00		73,366.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47,515.00		47,515.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,015.00		2,015.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,836.00		23,836.00	
303	对个人和家庭的补助			85,922.00	85,922.00		
30302	退休费	50905	离退休费	16,266.00	16,266.00		
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	360.00	360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	65,096.00	65,096.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区经营管理站

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市未央区经营管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门			西安市未央区农业农村和林业水务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区经营管理站			
年度 主任 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	233.8	233.8	
	任务2	保障单位正常运转	7.33	7.33	
	金额合计		241.13	241.13	
年度 总体 目标	目标一：保障本单位正常运转，完成土地承包管理、农村财务管理、农村集体资产管理、农村不良债务化解、农业产业化管理、农经政策宣传等基本职能。目标二：完成预算收入241.13万元，预算支出241.13万元。目标三：完成产权制度改革、农村集体合同清理工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	机构人员：在职13人；退休5人；		机构人员：在职13人；退休5人；
		质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；		≤100%；≤100%；≥xx%；100%
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%
		成本指标	基本支出241.13万元；其中：人员经费233.80万元；日常公用经费7.33万元。		241.13万元；分项，233.80万元；7.33万元。
	效益指标	经济效益指标	预算支出241.13；预算支出执行完成率		≥241.13万元；≥100%
		社会效益指标	保障单位基本运转，土地承包管理；农村财务管理和农村财务审计；农村集体资产管理；农村不良债务化解；农业产业化经营管理；农经政策宣传，农村集体合同清理		100%
		生态效益指标	保障单位基本运转，土地承包管理；农村财务管理和农村财务审计；农村集体资产管理；农村不良债务化解；农业产业化经营管理；农经政策宣传，农		良
		可持续影响指标	保障单位基本运转，土地承包管理；农村财务管理和农村财务审计；农村集体资产管理；农村不良债务化解；农业产业化经营管理；农经政策宣传，农村集体合同清理		匹配、一致、合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			年度资金总额：	
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			