

白河县农村经营工作站

2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分 其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 单位预算公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

- 1、贯彻执行农村经营方面的法律法规和政策规定，参与拟定全县农村新型经营主体培育发展规划。
- 2、承担农村产权交易事务性工作；承担农村集体经济组织资产管理事务性工作；承担农村土地承包、流转指导服务工作。
- 3、承担农村合作经济组织培育服务工作。
- 4、承担农村经营统计工作；参与开展对农村经济收支、农民收入情况的监测指导。
- 5、完成县农业农村局交办的其他工作。

（二）机构设置

根据单位主要职责，本单位内设综合股、农村产权服务股、农村合作经济组织股等 3 个股室。

二、工作任务

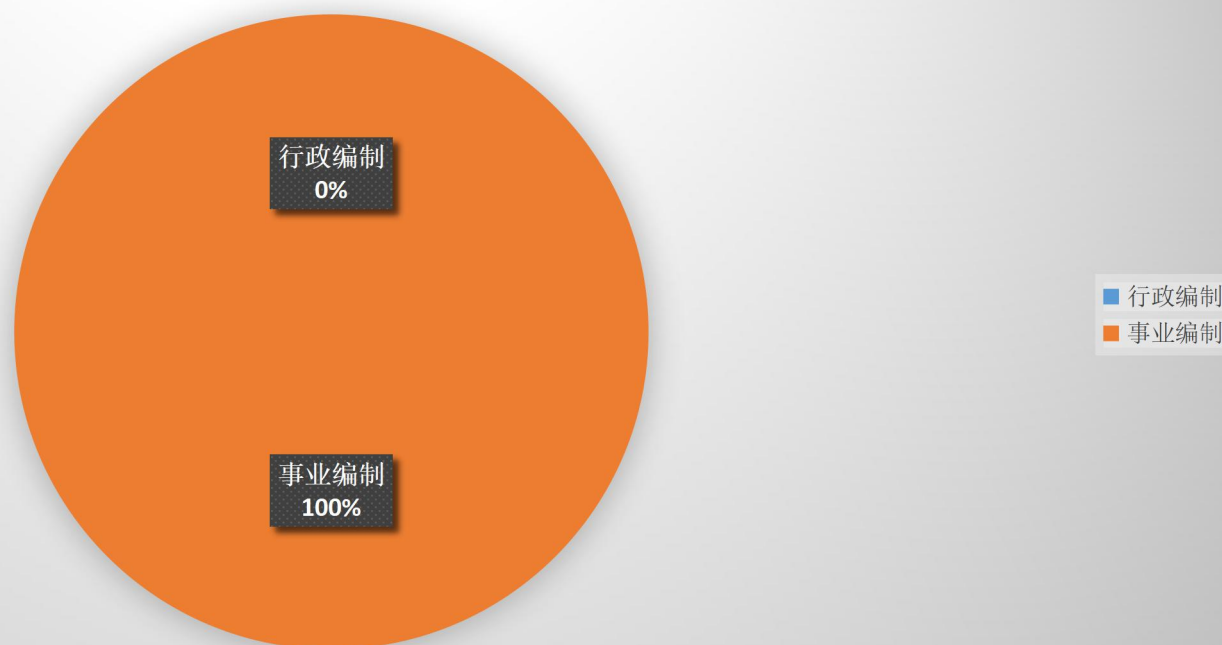
（一）农村居民人均可支配收入增长 6%。

（二）加强“三资”管理，因地制宜，发展壮大村集体经济，完成市级下达的考核任务。

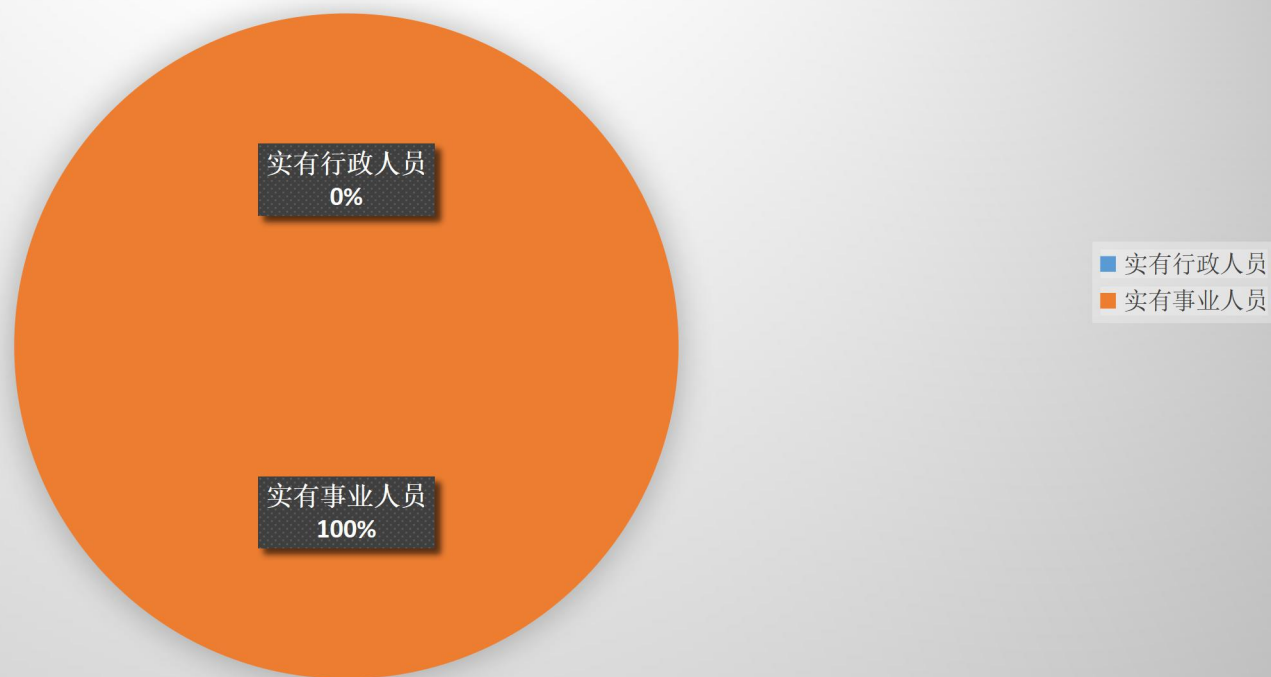
三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0、事业 5 人。单位管理的退休人员 4 人。

上年底单位人员编制情况



上年底单位实有人员情况



第二部分 单位预算收支情况说明

四、收支预算总体说明

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 86.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 86.27 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 4.37 万元，主要原因是本年所有在职人员工资基数增加 4.34 万元、驻村队员乡镇津贴增加 0.03 万元；本单位当年预算支出 86.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 86.27 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 4.37 万元，主要原因是本年所有在职人员工资基数增加 4.34 万元、驻村队员乡镇津贴增加 0.03 万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 86.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 86.27 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 4.37 万元，主要原因是本年所有在职人员工资基数增加 4.34 万元、驻村队员乡镇津贴增加 0.03 万元；本单位当年财政拨款支出 86.27 万元，其中一般公共预算拨款支出

86.27 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 4.37 万元，主要原因是本年所有在职人员工资基数增加 4.34 万元、驻村队员乡镇津贴增加 0.03 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 86.27 万元，较上年增加 4.37 万元，主要原因是本年所有在职人员工资基数增加 4.34 万元、驻村队员乡镇津贴增加 0.03 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 86.27 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.30 万元，较上年减加 0.34 万元，原因是本年所有在职人员工资基数增加，单位基本养老保险补助增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.65 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是本年所有在职人员工资基数增加，单位职业年金补助增加；

（3）事业单位医疗（2101102）3.74 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是本年所有在职人员工

资基数增加，单位医疗补助增加；

（4）事业运行（2130104）56.99 万元，较上年增加 3.40 万元，原因是本年所有在职工作站人员正常调资，相应工资福利增加；

（5）行业业务管理（2130112）7.24 万元，较上年增加 3.24 万元，原因是临聘人员工资预算支出功能科目调整到行业业务管理（2130112）；

（6）其他农业农村支出（2130199）0.00 万元，较上年减少 3.24 万元，原因是临聘人员工资预算支出功能科目调整到行业业务管理（2130112）；

（7）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1.87 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是单位驻村人员根据驻村年限增加驻村人员乡镇干部津贴；

（8）住房公积金（2210201）5.48 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是本年所有在职人员工资基数增加，相应单位住房公积金补助增加。

（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的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 86.27 万元，其中：

工资福利支出（301）71.63 万元，较上年增加 4.34 万元，原因是本年所有在职人员工资基数增加；

商品和服务支出（302）12.76 万元，与上年持平，原因是控制预算支出，确保不超过预算限额；

对个人和家庭的补助（303）1.87 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是单位驻村人员根据驻村年限增加驻村人员乡镇干部津贴。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 86.27 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）84.4 万元，较上年增加 4.34 万元，原因是本年所有在职人员工资基数增加；

对个人和家庭的补助（509）1.87 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是单位驻村人员根据驻村年限增加驻村人员乡镇干部津贴。

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，并已公开空表。

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 0.50 万元，与上年持平，持平的主要原因是根据上年度公务接待量统计，继续保持上年预算支出。公务接待费 0.50 万元，较上年持平，持平的主要原因是根据上年度公务接待量统计，继续保持上年预算支出。上年及本年度，本单位无因公出国（境）、公务用车运行维护费经费预算。

上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.50 万元，较上年持平，持平的主要原因是根据上年度培训任务量统计，继续保持上年预算支出。

培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	继续教育培训	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日中 10 天	5 人	0.50	继续教育培训
	合 计		5 人	0.50	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年年初预算暂未安排政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 86.27 万元、政府性基金预算拨款 0.00 万元、国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.52 万元，较上年持平，原因是控制预算支出，确保不超过预算限额。

第四部分 专业名词解释

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

二、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第五部分 单位预算公开报表
(具体预算公开报表)

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：白河县农村经营工作站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年年初预算暂未安排政府采购预算
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	否	
表13	单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。2. 公开空表一定要在目录说明理由。3. 如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4. 表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。5. 表13-按部门一级项目公开；无专项业务经费的部门，需公开空表并说明。6. 表14-有上级专款纳入整体支出绩效批复的的目录修改为一部门整体支出绩效目标表（含上级专款）。

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	86.27	一、部门预算	86.27	一、部门预算	86.27	一、部门预算	86.27
1、财政拨款	86.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	77.16	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	86.27	2、外交支出		(1)工资福利支出	71.63	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.52	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		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	0.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	84.40
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9.11	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	10.95	(2)商品和服务支出	7.24	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	1.87	9、对个人和家庭的补助	1.87
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.74	(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	65.60	(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	5.48				
		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	86.27	本年支出合计	86.27	本年支出合计	86.27	本年支出合计	86.27
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	86.27	支出总计	86.27	支出总计	86.27	支出总计	86.27

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	86.27	一、财政拨款	86.27	一、财政拨款	86.27	一、财政拨款	86.27
1、一般公共预算拨款	86.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	77.16	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	71.63	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	5.52	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	0.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	84.40
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9.11	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	10.95	(2)商品和服务支出	7.24	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	1.87	9、对个人和家庭的补助	1.87
		10、卫生健康支出	3.74	(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	65.60	(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	5.48				
		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	86.27	本年支出合计	86.27	本年支出合计	86.27	本年支出合计	86.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	86.27	支出总计	86.27	支出总计	86.27	支出总计	86.27

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：万元

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	86.27	71.63	5.52	9.11	
208	社会保障和就业支出	10.95	10.95			
20805	行政事业单位养老支出	10.95	10.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.30	7.30			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65			
210	卫生健康支出	3.74	3.74			
21011	行政事业单位医疗	3.74	3.74			
2101102	事业单位医疗	3.74	3.74			
213	农林水支出	66.10	51.47	5.52	9.11	
21301	农业农村	64.23	51.47	5.52	7.24	
2130104	事业运行	56.99	51.47	5.52		
2130112	行业业务管理	7.24			7.24	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.87			1.87	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.87			1.87	
221	住房保障支出	5.48	5.48			
22102	住房改革支出	5.48	5.48			
2210201	住房公积金	5.48	5.48			

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：万元

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			86.27	71.63	5.52	9.11	
301	工资福利支出			71.63	71.63			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.71	28.71			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.92	1.92			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.80	5.80			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.12	14.12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.30	7.30			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.65	3.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.74	3.74			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.92	0.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.48	5.48			
302	商品和服务支出			12.76		5.52	7.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.00		4.00	4.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.24			3.24	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.52		0.52		
303	对个人和家庭的补助			1.87			1.87	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.87			1.87	

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：万元

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	77.16	71.63	5.52	
208	社会保障和就业支出	10.95	10.95		
20805	行政事业单位养老支出	10.95	10.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.30	7.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65		
210	卫生健康支出	3.74	3.74		
21011	行政事业单位医疗	3.74	3.74		
2101102	事业单位医疗	3.74	3.74		
213	农林水支出	56.99	51.47	5.52	
21301	农业农村	56.99	51.47	5.52	
2130104	事业运行	56.99	51.47	5.52	
221	住房保障支出	5.48	5.48		
22102	住房改革支出	5.48	5.48		
2210201	住房公积金	5.48	5.48		

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：万元

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			77.16	71.63	5.52	
301	工资福利支出			71.63	71.63		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.71	28.71		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.92	1.92		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.80	5.80		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.12	14.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.30	7.30		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.65	3.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.74	3.74		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.92	0.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.48	5.48		
302	商品和服务支出			5.52		5.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9.11	
154	白河县农业农村局	9.11	
154007	白河县农村经营工作站	9.11	
	农业产权制度改革	2.00	
	2025年农村集体经济产权制度改革工作	2.00	为全面贯彻落实中共陕西省委、陕西省人民政府关于稳步推进农村集体产权制度改革的实施意见（陕发[2017]5号），高质量完成清产核资、成员界定、股权量化、建立村集体经济组织等各项改革任务。
	其他履职	3.24	
	2025年临聘人员工资	3.24	根据2021年县政府第七次常务会议纪要确定，原则同意白河县农村经营工作站增加2名社会服务人员，以确保单位正常业务工作顺利开展。
	土地纠纷调处（仲裁）	2.00	
	2025年农村土地纠纷调解仲裁工作	2.00	通过开展农村土地承包纠纷仲裁工作，妥善处理我县农村土地承包过程中出现的各种承包经营纠纷，稳定和发展农村经济，实现农村土地承包纠纷调解仲裁规范化、制度化和法律化。
	乡村振兴	1.87	
	2025年驻村队员乡镇津贴及生活补助	1.87	通过县委县政府统一要求，本年向宋家镇东桥村派驻村人员1名，开展乡村振兴工作。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

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

单位：万元

[illegible]

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称		2025年驻村队员乡镇津贴及生活补助			
主管部门		白河县农业农村局		实施期限	2025年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.87	年度资金总额:	1.87
	其中: 财政拨款		1.87	其中: 财政拨款	1.87
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 通过县委县政府统一要求, 本年向宋家镇镇东桥村派驻村人员1名, 开展乡村振兴工作。 目标2: 完成驻村工作, 充分调动驻村人员工作积极性, 全年完成发放驻村人员补贴共1.872万元。 目标3: 达到驻村工作顺利完成, 加强考核, 完成乡村振兴帮扶工作任务, 促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。			目标1: 通过县委县政府统一要求, 本年向宋家镇镇东桥村派驻村人员1名, 开展乡村振兴工作。 目标2: 完成驻村工作, 充分调动驻村人员工作积极性, 全年完成发放驻村人员补贴共1.872万元。 目标3: 达到驻村工作顺利完成, 加强考核, 完成乡村振兴帮扶工作任务, 促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	驻村队员乡镇津贴及生活补助项目经费	1.87万元	5
			驻村工作队员驻村补助总成本	1.87万元	5
			其中: 驻村生活补助总成本	0.91万元; 760元/月/1人	5
			驻村队员乡镇津贴总成本	0.96万元; 9600元/年/人	5
	产出指标	数量指标	驻村工作队员人数	1人	2.5
			驻村数量	1个	2.5
			驻村天数	20天/月	2.5
			到村签到	1次/天	2.5
		质量指标	文件执行率	100%	5
			镇党委核实出勤率	100%	5

		时效指标	驻村时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	调动驻村工作人员工作积极性	100%	5
			驻村工作人员对村情知晓率	≥95%	5
			驻村工作人员深入群众及时率	≥95%	5
			干部深入基层主动性	≥95%	5
		可持续影响指标	稳定推进乡村振兴建设	长期	5
			保障基层政权持续高效运转	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	5
			帮扶户满意度	≥90%	5

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称			2025年临聘人员工资			
主管部门			白河县农业农村局		实施期限	2025年
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.24	年度资金总额:	3.24
			其中: 财政拨款	3.24	其中: 财政拨款	3.24
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 根据2021年县政府第七次常务会议纪要确定, 原则同意白河县农村经营工作站增加2名社会服务人员, 预算资金3.24万元; 目标2: 确保单位正常业务工作顺利开展。				目标1: 根据2021年县政府第七次常务会议纪要确定, 原则同意白河县农村经营工作站增加2名社会服务人员, 预算资金3.24万元; 目标2: 确保单位正常业务工作顺利开展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	临聘人员工资费用		3.24万元	10
			临聘人员工资费用标准		2700元/月/人	10
	产出指标	数量指标	临聘人员人数		1人	2.5
			临聘单位数量		1个	2.5
			临聘上班天数		20天/月	2.5
			出勤签到		1次/天	2.5
		质量指标	聘用人员出勤率		100%	5
			工资发放准确率		100%	5
		时效指标	聘用时间		2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展		100%	20
		可持续影响指标	提高临聘人员工作积极性		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度		≥90%	10

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年农村集体经济产权制度改革工作			
主管部门			白河县农业农村局		实施期限	2025年
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.00	年度资金总额:	2.00
			其中: 财政拨款	2.00	其中: 财政拨款	2.00
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 完成指导11个镇113个村855个组完成所有产权制度改革各项阶段性工作; 目标2: 培训镇村组干部50人, 提高产权制度改革各阶段性工作顺利完成。 目标3: 确保产权制度改革各阶段性工作的准确性、及时性, 达到省市验收标准。				目标1: 完成指导11个镇113个村855个组完成所有产权制度改革各项阶段性工作; 目标2: 培训镇村组干部50人, 提高产权制度改革各阶段性工作顺利完成。 目标3: 确保产权制度改革各阶段性工作的准确性、及时性, 达到省市验收标准。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	农村集体经济产权制度改革经费		2万元	10
			培训费费用		1.05万元; 210元/人	5
			印刷资料费用		0.95万元; 19元/份	5
	产出指标	数量指标	指导完成所有镇村完成产权制度改革阶段性工作镇 、村、组个数		11个镇113村855组	4
			培训人数		50人	3
			印刷培训资料数量		500份	3
		质量指标	完成产权制度改革阶段性工作准确率		100%	5
			省市验收达标率		100%	5
		时效指标	项目实施时间		2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	以村集体为载体, 壮大集体经济, 保障农民增收		100%	20
		可持续影响指标	培训影响年限		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县镇村及农户满意度		≥90%	10

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年农村土地纠纷调解仲裁工作			
主管部门			白河县农业农村局		实施期限	2025年
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.00	年度资金总额:	2.00
			其中: 财政拨款	2.00	其中: 财政拨款	2.00
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 完成指导11个镇113个村土地纠纷仲裁工作; 目标2: 培训镇村组干部30人, 提高农村土地纠纷仲裁调解各阶段性工作顺利完成。 目标3: 确保农村土地纠纷仲裁调解各阶段性工作的准确性、及时性, 达到省市验收标准。				目标1: 完成指导11个镇113个村土地纠纷仲裁工作; 目标2: 培训镇村组干部30人, 提高农村土地纠纷仲裁调解各阶段性工作顺利完成。 目标3: 确保农村土地纠纷仲裁调解各阶段性工作的准确性、及时性, 达到省市验收标准。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	农村土地纠纷调解仲裁经费		2万元	10
			培训费用		0.63万元; 210元/人	5
			租车费用		1.37万元; 400元/次	5
	产出指标	数量指标	指导完成所有镇村农村土地纠纷调解仲裁阶段性工作镇、村、组个数		11个镇113村	5
			培训人数		30人	5
		质量指标	完成农村土地纠纷调解仲裁工作准确率		100%	5
			省市验收达标率		100%	5
		时效指标	项目实施时间		2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	通过开展农村土地承包纠纷仲裁工作, 妥善处理我县农村土地承包过程中出现的各种承包经营纠纷		100%	20
		可持续影响指标	解决农村土地承包过程中农户矛盾		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县镇村及农户满意度		≥90%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			白河县农村经营工作站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障单位人员工资福利	71.63	71.63		
	任务2	保障单位正常运转	5.52	5.52		
	任务3	保障单位工作顺利开展	9.11	9.11		
	金额合计		86.26	86.26		
年度 总体 目标	目标1：保障白河县农村经营工作站单位正常运转、人员、公用经费及基本农业综合职能的实现。 目标2：完成预算收入86.26万元，预算支出86.26万元； 目标3：完成驻村工作队人员补助发放1.872万元，临聘人员工资3.24万元，农村土地纠纷仲裁调解工作经费2万元，产权制度改革经费2万元；指导11个镇113个村完成产权制度改革各阶段性工作，保障单位产权制度改革等业务工作顺利开展，进一步做好助力乡村振兴有效衔接工作，提高群众满意度。					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	基本支出		76.85万元	4
			人员经费		71.63万元	2
			日常公用经费		5.52万元	2
			项目支出：行政事业类项目		9.11万元	4
			分项：乡村振兴工作经费		1.87万元	2
			临聘人员工资经费		3.24万元	2
			农村土地纠纷仲裁调解工作经费		2万元	2
			产权制度改革工作经费		2万元	2
		数量指标	在编在岗职工人数		5人	2.5
			退休人数		4人	2.5
			驻村工作队员人数；驻村数量		1人；1个	2.5

年度 绩效 指标	产出指标		单位职能工作涉及乡镇；行政村；社区	11个；113个；24个（其中：24个农村社区）	2.5
		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%；≥90%；100%；100%	4
			工作考核合格率；验货合格率；兑付准确率；清产核资准确率	100%；100%；100%；100%	3
			人员出勤率	100%	3
		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%；100%；100%；	2
			驻村时间	2025年1月-12月	2
			工作实施时间	2025年1月-12月	2
			补助时间	2025年1月-12月	2
			清产核资时间	2025年1月-12月	2
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转，保障单位日常基本支出	100%	5
			目标责任考核成果	“良”以上	5
			保障驻村工作有序推进	100%	5
			全力支持脱贫攻坚与乡村振兴衔接，发挥资金保障协调职能	100%	5
		可持续影响指标	稳定推进乡村振兴建设	长期	4
			提高临聘人员工作积极性	长期	3
			解决农村土地承包过程中农户矛盾	长期	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	5
			群众满意度	≥90%	5

注：1. 年度绩效指标可选择填写。
2. 部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值 (10分)
资金金额（万元）		实施期资金总额：			实施期资金总额：			
		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			
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						

注：1. 年度绩效指标可选择填写。
2. 不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。