

**商南县农村合作经济经营管理站**  
**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**

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### (一) 主要职责

贯彻执行国家有关农村土地的法律、法规和政策规定并组织实施；指导农村土地承包经营权及承包合同、权证管理，引导农民依法、自愿、有偿流转土地；指导合同纠纷案件的调解与仲裁；指导农村集体资金、资产、资源（三资）监督管理；负责农村集体资产的审计监督；指导农村集体产权制度改革，农村集体经济划转和资产财务管理；负责农民负担监督管理，农村经济收入情况统计与分析；统筹指导、协调、推动农民专业合作社的建设，指导家庭农场、专业大户发展；指导推进产业化龙头企业和产业化联合体的申报、监测、监管；指导农业产业化、农业社会化服务体系建设；协调推进农村宅基地改革和管理、指导闲置宅基地和闲置农房利用等作。

#### (二) 机构设置

商南县农村合作经济经营管理站是商南县农业农村局下属二级单位，属财政全额拨款事业单位，无内设机构。

### 二、工作任务

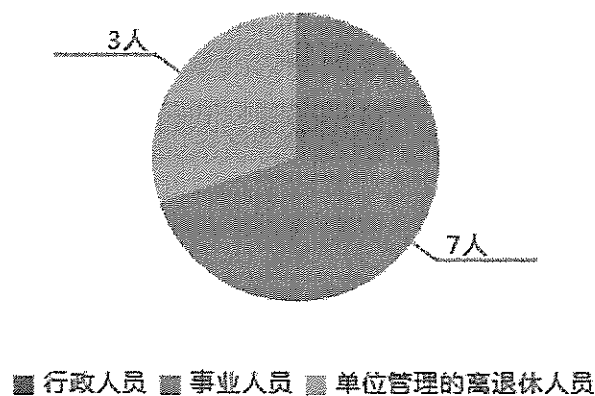
扎实开展农村集体“三资”规范管理，加快“陕农经”平台运用，持续推进农村集体经济“消薄培强”工作，发展壮大农村集体经济，2025年培育集体经济收入50万元以上的村7

个以上，积极培育新型农业经营主体，做好农业产业化龙头企业、农民专业合作社、家庭农场的示范申报推荐工作，规范农村承包土地经营管理，协调推进农村宅基地改革和管理，指导闲置宅基地和闲置农房利用工作，按时完成农经统计年报及农村集体资产清产核资相关工作。

### 三、人员情况说明

截至 2024 底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人，事业编制 6 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人，事业 7 人。单位管理的离退休人员 3 人。

人员情况构成饼图



## 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 98.73 万元，其中一般公共预算拨款 98.73 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加

4.95 万元，主要原因是单位人员正常升薪，工资标准提高，人员经费及社保缴费相应增加；本单位当年预算支出 98.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 98.73 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.95 万元，主要原因是单位人员正常升薪，工资标准提高，人员经费及社保缴费相应增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 98.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 98.73 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.95 万元，主要原因是单位人员正常升薪，工资标准提高，人员经费及社保缴费相应增加；本单位当年财政拨款支出 98.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 98.73 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.95 万元，主要原因是单位人员正常升薪，工资标准提高，人员经费及社保缴费相应增加。

## 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 98.73 万元，较上年增加 4.95 万元，主要原因是单位人员正常升薪，工资标准提高，人员经费及社保缴费相应增加。

### （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 98.73 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.84 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是单位人员正常升薪，缴费

基数增加，养老保险缴费支出增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.92万元，较上年增加0.4万元，原因是人员正常升薪，缴费基数增加，职业年金缴费支出增加；

3. 事业单位医疗（2101102）3.97万元，较上年增加0.32万元，原因是人员正常升薪，缴费基数增加，医疗保险缴费支出增加；

4. 事业运行（2130104）73.85万元，较上年增加10.52万元，原因是：一是人员正常升薪，人员经费增加；二是上年农民专业合作社管理经费等专项业务经费列支在农村合作经济（2130124）功能科目，本年度调整列支事业运行（2130104）功能科目；

5. 住房公积金（2210201）6.15万元，较上年增加0.5万元，原因是人员正常升薪，缴费基数增加，住房公积金缴费支出增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出98.73万元，其中：

工资福利支出（301）89.53万元，较上年增加4.96万元，原因是单位人员正常升薪，工资标准提高，人员经费及社保缴费相应增加。

商品和服务支出（302）9.21万元，较上年无增减。

2. 本单位当年一般公共预算支出98.73万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）98.73万元，较上年增加4.95万元，原因是单位人员正常升薪，工资标准提高，人员经费及社保缴费相应增加。

### 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位当年无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0.00万元，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0.00万元，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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0

辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 98.73 万元，当年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 1.62 万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营

预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入:专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费。

六、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入:是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入:是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费:人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社



会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

## 第五部分：单位预算公开报表

附件3

# 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：商南县农村合作经济经营管理站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算，已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无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，已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金，已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	987,314.00	一、部门预算	987,314.00	一、部门预算	987,314.00	一、部门预算	987,314.00
1、财政拨款	987,314.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	911,498.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	987,314.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	895,256.00	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	16,242.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	987,314.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	75816	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	147,571.00	(2)商品和服务支出	75816	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	39731.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	738,524.00	(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	61,488.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	987,314.00	本年支出合计	987,314.00	本年支出合计	987,314.00	本年支出合计	987,314.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	987,314.00	支出总计	987,314.00	支出总计	987,314.00	支出总计	987,314.00





表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	987,314.00	一、财政拨款	987,314.00	一、财政拨款	987314	一、财政拨款	987,314.00
1、一般公共预算拨款	987,314.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	911,498.00	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	895,256.00	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	16,242.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	987,314.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	75,816.00	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	147,571.00	(2)商品和服务支出	75,816.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	39,731.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	738,524.00	(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	61,488.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	987,314.00	本年支出合计	987,314.00	本年支出合计	987,314.00	本年支出合计	987,314.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	987,314.00	支出总计	987,314.00	支出总计	987,314.00	支出总计	987,314.00

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	987314	895256	16242	75816	
208	社会保障和就业支出	147571	147571			
20805	行政事业单位养老支出	147571	147571			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98381	98381			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49190	49190			
210	卫生健康支出	39731	39731			
21011	行政事业单位医疗	39731	39731			
2101102	事业单位医疗	39731	39731			
213	农林水支出	738524	646466	16242	75816	
21301	农业农村	738524	646466	16242	75816	
2130104	事业运行	738524	646466	16242	75816	
221	住房保障支出	61488	61488			
22102	住房改革支出	61488	61488			
2210201	住房公积金	61488	61488			



表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			987314	895256	16242	75816	
301	工资福利支出			895256	895256			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	570072	570072			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22610	22610			
30103	奖金	50501	工资福利支出	45240	45240			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	98381	98381			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	49190	49190			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39731	39731			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8545	8545			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61488	61488			
302	商品和服务支出			92058		16242	75816	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	92058		16242	75816	

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	911498	895256	16242	
208	社会保障和就业支出	147571	147571		
20805	行政事业单位养老支出	147571	147571		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98381	98381		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49190	49190		
210	卫生健康支出	39731	39731		
21011	行政事业单位医疗	39731	39731		
2101102	事业单位医疗	39731	39731		
213	农林水支出	662709	646467	16242	
21301	农业农村	662709	646467	16242	
2130104	事业运行	662709	646467	16242	
2130122	农业生产发展				
221	住房保障支出	61488	61488		
22102	住房改革支出	61488	61488		
2210201	住房公积金	61488	61488		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			911498	895256	16242	
301	工资福利支出			911498	895256		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	570072	570072		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22610	22610		
30103	奖金	50501	工资福利支出	45240	45240		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	98381	98381		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	49190	49190		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39731	39731		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8545	8545		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61488	61488		
302	商品和服务支出			16242		16242	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16242		16242	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	75816	
101	商南县农业农村局	75816	
101008	商南县农村合作经济经营管理站	75816	
-	商南县农村合作经济经营管理站	75816	
-县级专项-	商南县农村合作经济经营管理站	75816	
	农村集体产权制度改革经费	58320	规范农村集体三资管理，发展壮大农村集体经济，增加农民收入
	农村土地流转和纠纷处理费	5832	宣传《陕西省土地流转管理办法》，规范土地流转合同
	农民专业合作社管理经费	11664	为农民专业合作社理事长财务人员提供培训服务，指导合作社规范化建设





表13-1

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村土地流转纠纷处理费			
主管部门		商南县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.5832	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.5832		
		其他资金			
年度目标	规范土地流转, 保障农民权益。				
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 (90分)
	成本指标	经济成本	支付办公费	100%	10
		社会成本	节约社会成本	10%	5
		生态环境成本	节约生态资源	20%	5
	产出指标	数量指标	全县119个村	11900%	5
		质量指标	规范土地流转合同	96%	10
		时效指标	按时完成年度工作任务	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	增加农民财产性收入	户均增收100元	5
		社会效益指标	适度规模经营	98%	10
		生态效益指标	改善生态环境	98%以上	10
		可持续影响指标	促进农民增收	90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意	92%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写,  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。



表13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农民专业合作社管理经费				
主管部门		商南县农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.1664	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	1.1664			
		其他资金				
年度目标	促进合作社规范化建设, 提高合作社经济效益, 增加成员收入					
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	支付办公费	100%	10	
		社会成本	节约社会成本	10%	5	
		生态环境成本	节约生态资源	20%	5	
	产出指标	数量指标	全县农民专业合作社		498	5
		质量指标	促进合作社规范化运转		98%	10
		时效指标	按时完成工作任务		2025年 全年	10
	效益指标	经济效益指标	增加农民财产性收入		98%	5
		社会效益指标	合作社适度规模经营, 带动合作社成员和当地农户发展产业		93%	10
		生态效益指标	改善生态环境		90%	10
		可持续影响指标	促进合作社成员增收		96%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度		≥96%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写,  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村集体产权制度改革工作经费			
主管部门		商南县农业农村局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.832	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		5.832		
	其他资金				
年度目标	推进农村集体产权制度改革,发展壮大农村集体经济,增加农民收入。				
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	支付办公费	100%	10
		社会成本	节约社会成本	10%	5
		生态环境成本	节约生态资源	20%	5
	产出指标	数量指标	指导农村集体产权制度改革	119个村	5
		质量指标	发展壮大农村集体经济	95%	10
		时效指标	按时完成年度工作任务	2025年 全年	10
	效益指标	经济效益指标	农村集体经济收入增长	30%以上	5
		社会效益指标	促进农村经济发展	0.9	10
		生态效益指标	改善生态环境	0.96	10
		可持续影响指标	促进农民增收	户均增收 200元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		商南县农村合作经济经营管理站				
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)
	农村改革, 政策宣传	深化农村改革, 促进农村合作经济发展	总额	财政拨款	其他资金	
			金额合计			
	<p>扎实开展农村集体经济合同清理规范, 持续推进农村集体经济“消薄培强”工作, 发展壮大农村集体经济。2025年培育集体经济收入50万元以上的村8个, 积极培育新型农业经营主体, 做好农业产业化龙头企业、农民专业合作社、家庭农场的示范申报推荐工作, 规范农村承包土地经营权证管理, 协调推进农村宅基地改革和管理, 指导闲置宅基地和闲置农房利用, 按时完成农经统计年报及扶贫资产管理等相关工作。</p>					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	支出不超出预算		≤98.73万元	10
		社会成本	节约社会成本		12%	5
		生态环境成本	节约生态环境资源		18%	5
	产出指标	数量指标	新型农业经营主体规范化建设		119个村	5
		质量指标	规范土地流转, 做好农经统计		90%	10
		时效指标	按时完成年度工作任务		12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	农村集体经济收入		增加30%以上	5
		社会效益指标	促进农村经济发展		95%	10
		生态效益指标	生态环境持续改善		92%	10
可持续影响指标		农村政策宣传持续发挥作用		中长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度		≥95%	10	

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	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	.....		
		社会成本	.....		
		生态环境成本	.....		
	产出指标	数量指标	.....		
		质量指标	.....		
		时效指标	.....		
	效益指标	经济效益指标	.....		
		社会效益指标	.....		
		生态效益指标	.....		
		可持续影响指标	.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	.....		

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