

岐山县农村财务管理中心
2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

岐山县农村财务管理中心，隶属县财政局，正科级事业单位，主要从事各项惠民政策的宣传、落实及惠民补贴资金的发放，村级组织运转经费保障工作。

二、工作任务

1、贯彻落实国家、省、市农村财政财务管理工作的方针政策，指导各镇制定涉农财务管理制度，并积极组织实施。

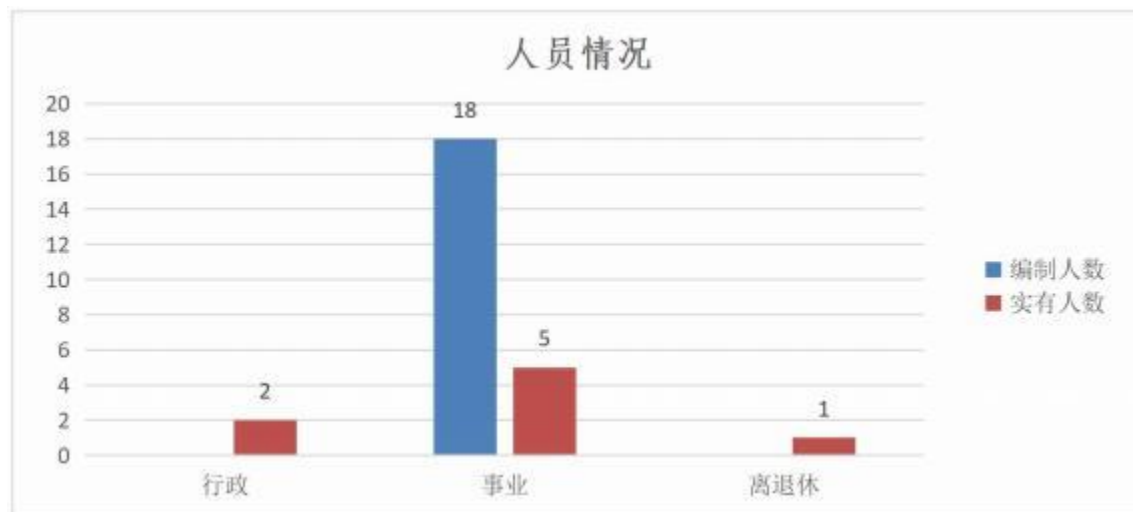
2、负责组织开展农村财政财务管理政策法规宣传，指导和监督村账镇管和双审双签工作。

3、负责各项惠民补贴的发放工作，指导各镇做好各项惠民补贴的摸底、公示及发放工作。

4、负责村级组织运转经费保障工作，配合做好村组干部报酬测算工作，负责村干部报酬拨付发放及监督管理工作。

三、人员情况说明

截止 2024 年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 7 人，其中行政 2 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 1 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。本单位当年预算收入 954.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 954.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 858.17 万元，主要原因是项目资金减少；本单位当年预算支出 954.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 954.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 858.17 万元，主要原因是项目资金减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 954.78 万元，其中一般共预算拨款收入 954.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 858.17 万元，主要原因是项目资金减少；本单位当年财政拨款支出 954.78 万元，其中一般公

共预算拨款支出 954.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 858.17 万元，主要原因是项目资金减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 954.78 万元，较上年减少 858.17 万元，主要原因是项目资金减少。

2、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 954.78 万元，其中：

（1）事业运行（2010350）99.78 万元，较上年增加 1.83 万元，原因是人员职级职务变动增加工资及社保缴费基数增加等；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）15.00 万元，与上年持平；

（3）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）840.00 万元，较上年减少 860 万元，原因是项目配套资金减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位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 954.78 万元，其中：

工资福利支出（301）97.68 万元，较上年 1.83 万元，原因是人员职级职务变动增加工资及社保缴费基数

增加等；

商品和服务支出（302）17.10，与上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）840.00万元，较上年减少860万元，原因是项目配套资金减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目。

本单位当年一般公共预算支出954.78万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）114.78万元，较上年增加1.83万元，原因是主要原因是人员及社保缴费基数增加等；

对个人和家庭的补助支出（509）840万元，较上年减少860万元，原因是项目配套资金减少。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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）。

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

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 954.78 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.10 万元，与上年持平。

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：是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。

第四部分 公开报表

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县农村财务管理中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2025 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2025 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2025 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2025 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2025 年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	2025 年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	2025 年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	2025 年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	2025 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2025 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2025 年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	2025 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2025 年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	是	不涉及
表 14	2025 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2025 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2025 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2025年单位综合预算收支总表

表 1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济	预算数
1	一、部门预算	9547830.00	一、部门预算	9547830.00	一、部门预算	9547830.00	一、部门预算	9547830.00
2	1、财政拨款	9547830.00	1、一般公共服务支出	1147830.00	1、人员经费和公用经费支出	997830.00	1、机关工资福利	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	9547830.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	976830.00	2、机关商品和服	0.00
4	其中：专项资金列入部门预	8550000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	21000.00	3、机关资本性支	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经	1147830.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8550000.00	6、对事业单位资	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的	0.00	8、社会保障和就业支	0.00	(2)商品和服务支出	150000.00	8、对企业资本性	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	8400000.00	9、对个人和家庭	8400000.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	8400000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支	0.00				
23			22、国有资本经营预	0.00				
24			23、灾害防治及应急	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支	0.00				
33	本年收入合计	9547830.00	本年支出合计	9547830.00	本年支出合计	9547830.00	本年支出合计	9547830.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	9547830.00	支出总计	9547830.00	支出总计	9547830.00	支出总计	9547830.00

2025年单位综合预算收入总表

表 2

单位：元

序号	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	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单 位上缴收 入	用事业基金 弥补收支差 额	上年 结转	上年实户 资金余额	其他收 入
				小计	其中：专项资金列入 部门预算项目									
1		合计	9,547,830.00	9,547,830.00	8,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	301	岐山县财政局	9,547,830.00	9,547,830.00	8,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	301006	岐山县农村财 务管理中心	9,547,830.00	9,547,830.00	8,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025年单位综合预算支出总表

表 3

单位：元

序号	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							
1		合计	9,547,830.00	9,547,830.00	8,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	301	岐山县财政局	9,547,830.00	9,547,830.00	8,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	301006	岐山县农村财务管理中心	9,547,830.00	9,547,830.00	8,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	9547830.00	一、财政拨款	9547830.00	一、财政拨款	9547830.00	一、财政拨款	9547830.00
2	1、一般公共预算拨款	9547830.00	1、一般公共服务支出	1147830.00	1、人员经费和公用经费支出	997830.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	8550000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	976830.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	21000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1147830.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8550000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	150000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	8400000.00	9、对个人和家庭的补助	8400000.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	8400000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	9547830.00	本年支出合计	9547830.00	本年支出合计	9547830.00	本年支出合计	9547830.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	9547830.00	支出总计	9547830.00	支出总计	9547830.00	支出总计	9547830.00

2025 年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 5

单位：元

序号	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
1		合计	9,547,830.00	976,830.00	21,000.00	8,550,000.00	
2	201	一般公共服务支出	1,147,830.00	976,830.00	21,000.00	150,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,147,830.00	976,830.00	21,000.00	150,000.00	
4	2010350	事业运行	997,830.00	976,830.00	21,000.00	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
6	213	农林水支出	8,400,000.00	0.00	0.00	8,400,000.00	
7	21307	农村综合改革	8,400,000.00	0.00	0.00	8,400,000.00	
8	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,400,000.00	0.00	0.00	8,400,000.00	

2025年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 6

单位：元

序号	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
1		合计			9,547,830.00	976,830.00	21,000.00	8,550,000.00	
2	301	工资福利支出			976,830.00	976,830.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	598,920.00	598,920.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	82,476.00	82,476.00	0.00	0.00	
6	30112	其他社会保障 缴费	50501	工资福利支出	211,924.00	211,924.00	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60,400.00	60,400.00	0.00	0.00	
8	30199	其他工资福利 支出	50501	工资福利支出	6,510.00	6,510.00	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支 出			171,000.00	0.00	21,000.00	150,000.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	171,000.00	0.00	21,000.00	150,000.00	
11	303	对个人和家庭 的补助			8,400,000.00	0.00	0.00	8,400,000.00	
12	30399	其他对个人和 家庭的补助	50999	其他对个人和家 庭的补助	8,400,000.00	0.00	0.00	8,400,000.00	

2025 年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 7

单位：元

序号	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
1		合计	997,830.00	976,830.00	21,000.00	
2	201	一般公共服务支出	997,830.00	976,830.00	21,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	997,830.00	976,830.00	21,000.00	
4	2010350	事业运行	997,830.00	976,830.00	21,000.00	

2025 年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 8

单位：元

序号	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
1		合计			997,830.00	976,830.00	21,000.00	
2	301	工资福利支出			976,830.00	976,830.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	598,920.00	598,920.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,600.00	16,600.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	82,476.00	82,476.00	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	211,924.00	211,924.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60,400.00	60,400.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,510.00	6,510.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			21,000.00	0.00	21,000.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,000.00	0.00	21,000.00	
11	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
12	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	

2025 年单位综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数	部门预算支出经济	预算数	政府预算支出经济	预算数
1	一、政府性基金拨	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公	0.00	一、机关工资福利	0.00
2			二、文化旅游体育	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服	0.00
3			三、社会保障和就	0.00	商品和服务支	0.00	三、机关资本性支	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭	0.00	四、机关资本性支	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支	0.00	五、对事业单位经	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费	0.00	六、对事业单位资	0.00
7			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
8			八、资源勘探工业	0.00	商品和服务支	0.00	八、对企业资本性	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭	0.00	九、对个人和家庭	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费	0.00	十、对社会保障基	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出	0.00	十一、债务利息及	0.00
12			十二、债务还本支	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支	0.00
13			十四、债务付息支	0.00	对企业补助	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预	0.00
15					对社会保障基	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营	0.00		
19					五、对附属单位补	0.00		
21	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

2025 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	8,550,000.00	
2	301	岐山县财政局	8,550,000.00	
3	301006	岐山县农村财务管理中心	8,550,000.00	
4		专用项目	8,550,000.00	
5		单位运转类专项	150,000.00	
6		2025 年农财惠民补贴系统升级维护项目	150,000.00	1.纳管“一卡通”系统项目，全部通过“一卡通”系统按月进行兑付，做到“高效、透明”。2.村常设干部及兼职干部报酬、离任村干部补贴、绩效考核工资全部通过“一卡通”进行兑付。3.所有资金均从农商银行发放，将以前农行发放的乡镇统一到农商银行。
7		民生保障类专项	8,400,000.00	
8		2025 年村级运转经费及村干部补贴、离任村干部补贴项目	8,400,000.00	村级运转经费及村干部补贴、离任村干部补贴

2025 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分类科 目名称	项目类别	资金性质	备注

2025年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 12

单位：元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2025 年单位专项业务经费绩效目标表

表 14-1

项目名称		“一卡通”系统升级项目			
主管部门		岐山县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中: 财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标		1、2025 年共纳管“一卡通”系统项目 71 项, 全部通过“一卡通”系统按月进行兑付, 做到“高效、透明”。2、村常设干部及兼职干部报酬、离任村干部补贴、绩效考核工资全部通过“一卡通”进行兑付。3、从 2023 年元月起, 所有资金均有农商银行发放, 将以前农行发放的乡镇统一全部转到农商银行。			
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	纳管项目	71 项	
		质量指标	保障国家惠民惠农政策	流程清晰, 公开透明	
		时效指标	资金及时兑付	收到资金 3 个工作日内全面兑付	
		成本指标	2025 年保障“一卡通”系统全面升级改造	150000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全面保障民生	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	使广大人民群众时刻感受到党和国家的温暖, 保障社会安定和谐	全面提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>99	

2025 年单位专项业务经费绩效目标表

表 14-2

项目名称		村级运转经费及村组干部报酬			
主管部门		岐山县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		840.00	
		其中：财政拨款		840.00	
		其他资金			
总体目标		村级运转经费及组干部补贴集中拨付，按月发放；村干部报酬及离任村干部补贴采取“一卡通”发放形式进行发放。积极发挥村组干部优势，为村级事业发展提供坚实保障。			
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	村常设干部	698 名	
			组干部	984 名	
			离任村干部	892 名	
			兼职干部	318 名	
			村	106 个	
		质量指标	村组日常工作，群众各项需求困难，村容村貌环境等	有效开展工作，积极解决问题	
		时效指标	资金及时下达	按月发放，每月 20 日前后	
		成本指标	2025 年村组干部报酬、离任村干部补贴及村级运转经费	3090 万元	
		社会效益指标	积极发挥组干部优势，为村级事业发展提供坚实保障	100%	
	可持续影响指标	村组干部工作积极性和工作热情	全面提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>99%		

2025 年单位整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称		岐山县农村财务管理中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	行政支出	人员工资及日常公用经费	997830	997830	0.00
	项目支出	惠民补贴系统升级维护项目	150000	150000	0.00
	项目支出	村级组织运转经费及村干部补贴、离任村干部补贴	8400000	8400000	0.00
	金额合计		9547830	9547830	0.00
年度总体目标	保障单位人员基本工资、津补贴、奖金及按规定为职工缴纳的养老、年金、公积金、医保等，保障其机构自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。同时协助财政局对全县财政所进行全面管理，完善财政所体系建设，制度建设，业务培训指导，规范财政所管理职能。并且立足于乡镇村组实际情况，以增加农民收入为核心，改善人民生活条件为重点，因地制宜，推进农村公益事业建设，提升村容村貌。				
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	人员经费支出金额		997830 元
			专项经费支出金额		8550000 元
		质量指标	项目管理人员履职能力		全年提高
			各项惠民补贴发放准确性		100%
			所涉及各项惠民补贴政策落实程度		100%
		时效指标	所涉及的 71个项目发放及时性		每月按时发放，收到资金 3 个工作日内
	涉及的 71个项目发放期限		2025 年全年		
	成本指标	日常公用经费		21000 元	
		人员基本支出		976830 元	
		项目的日常运转及维护费用		150000 元	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效果		显著
		社会效益指标	工作状态，正常运转保障		1
			保障广大人民群众的基本生活		全年提高
		生态效益指标	维护经济运行客观公正，资金安全高效		大于等于 97%
		可持续影响指标	人员的工作积极性及工作热情		显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		100%	

2025 年专项资金总体绩效目标表

表 16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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			