

大同市农村改革与经济事务中心

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本单位职责

单位主要职能是：负责巩固和完善农村基本经营制度政策咨询服务。负责农村承包土地管理和确权数据库的完善、日常维护工作。负责国家和省级农村固定观测点运行的业务指导工作。承担农村产权制度改革、减轻农民负担、村民“一事一议”筹资筹劳管理、农村宅基地管理、农村土地承包纠纷调解仲裁等服务工作。承担全市农村集体资金、资产、资源管理服务及农村审计等事务服务工作。配合做好农村财务管理、财务公开、新型农业经营主体规范建设及运行情况的监测、统计、调查工作。

二、机构设置情况

根据中共大同市委机构编制委员会文件同编发【2020】8号，中心于2020年12月9日挂牌成立，中心是大同市农业农村局下属独立核算的正科级公益一类事业单位。单位设一正两副，编制数16人，现实有19人，在编19人。2023年实有20人当年退休1人，单位未设置科室。

单位主要职能是：负责巩固和完善农村基本经营制度政策咨询服务。负责农村承包土地管理和确权数据库的完善、日常维护工作。负责国家和省级农村固定观测点运行的业务指导工作。承担农村产权制度改革、减轻农民负担、村民“一事一议”筹资筹劳管理、农村宅基地管理、农村土地承包纠纷调解仲裁等服务工作。承担全市农村集体资金、资产、资源管理服务及农村审计等事务服务工作。配合做好农村财务管理、财务公开、新型农业经营主体规范建设及运行情况的监测、统计、调查工作。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：大同市农村改革与经济事务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	343.47	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	51.76	51.76	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	13.18	13.18	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	246.98	246.98	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	31.55	31.55	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	343.47	本年支出合计	343.47	343.47	
上年结转		年终结转			
收入总计	343.47	支出总计	343.47	343.47	

2024年预算收入总表

单位名称：大同市农村改革与经济事务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		343.47	343.47					
208	社会保障和就业支出	51.76	51.76					
20805	行政事业单位养老支出	51.76	51.76					
2080502	事业单位离退休	21.78	21.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.99	29.99					
210	卫生健康支出	13.18	13.18					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	13.12	13.12					
2101102	事业单位医疗	13.12	13.12					
213	农林水支出	246.98	246.98					
21301	农业农村	246.98	246.98					
2130104	事业运行	213.49	213.49					
2130199	其他农业农村支出	33.48	33.48					
221	住房保障支出	31.55	31.55					
22102	住房改革支出	31.55	31.55					
2210201	住房公积金	28.56	28.56					
2210202	提租补贴	2.99	2.99					

2024年预算支出总表

单位名称：大同市农村改革与经济事务中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		343.47	309.99	33.48
208	社会保障和就业支出	51.76	51.76	
20805	行政事业单位养老支出	51.76	51.76	
2080502	事业单位离退休	21.78	21.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.99	29.99	
210	卫生健康支出	13.18	13.18	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	13.12	13.12	
2101102	事业单位医疗	13.12	13.12	
213	农林水支出	246.98	213.49	33.48
21301	农业农村	246.98	213.49	33.48
2130104	事业运行	213.49	213.49	
2130199	其他农业农村支出	33.48		33.48
221	住房保障支出	31.55	31.55	
22102	住房改革支出	31.55	31.55	
2210201	住房公积金	28.56	28.56	
2210202	提租补贴	2.99	2.99	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：大同市农村改革与经济事务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	343.47	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	51.76	51.76		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.18	13.18		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	246.98	246.98		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	31.55	31.55		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	343.47	本年支出合计	343.47	343.47		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	343.47	支出总计	343.47	343.47		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市农村改革与经济事务中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		343.47	309.99	33.48
208	社会保障和就业支出	51.76	51.76	
20805	行政事业单位养老支出	51.76	51.76	
2080502	事业单位离退休	21.78	21.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.99	29.99	
210	卫生健康支出	13.18	13.18	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	13.12	13.12	
2101102	事业单位医疗	13.12	13.12	
213	农林水支出	246.98	213.49	33.48
21301	农业农村	246.98	213.49	33.48
2130104	事业运行	213.49	213.49	
2130199	其他农业农村支出	33.48		33.48
221	住房保障支出	31.55	31.55	
22102	住房改革支出	31.55	31.55	
2210201	住房公积金	28.56	28.56	
2210202	提租补贴	2.99	2.99	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：大同市农村改革与经济事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		309.99	294.30	15.68
工资福利支出		272.89	272.89	
基本工资	工资福利支出	101.45	101.45	
津贴补贴	工资福利支出	14.57	14.57	
绩效工资	工资福利支出	83.14	83.14	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	29.99	29.99	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	13.12	13.12	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.06	2.06	
住房公积金	工资福利支出	28.56	28.56	
商品和服务支出		15.68		15.68
办公费	商品和服务支出	0.69		0.69
手续费	商品和服务支出	0.06		0.06
水费	商品和服务支出	0.05		0.05
电费	商品和服务支出	0.50		0.50
邮电费	商品和服务支出	0.30		0.30
差旅费	商品和服务支出	1.90		1.90
维修(护)费	商品和服务支出	0.10		0.10
劳务费	商品和服务支出	1.00		1.00
工会经费	商品和服务支出	1.61		1.61
福利费	商品和服务支出	5.65		5.65
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.20		3.20
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.62		0.62
对个人和家庭的补助		21.42	21.42	
退休费	离退休费	21.36	21.36	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市农村改革与经济事务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市农村改革与经济事务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市农村改革与经济事务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市农村改革与经济事务中心

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	3.20	3.20		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.20	3.20		
合计	3.20	3.20		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市农村改革与经济事务中心

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市农村改革与经济事务中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
大同市农村改革与经济事务中心	33.48	33.48				
J专项业务费	8.40	8.40				
J残疾人就业保障金	3.00	3.00				
J超编人员公务费	0.90	0.90				
XM行政事业单位遗属补助经费	1.18	1.18				
XC农村土地仲裁、三资管理、承 包地延包等工作培训费	20.00	20.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市农村改革与经济事务中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市农村改革与经济事务中心预算收入总计343.47万元，其中：本年收入343.47万元，上年结转0万元，比上年增加22.31万元，增长6.95%，主要原因是补发在职人员奖励性绩效工资及2023年薪级工资。；本年单位预算支出总计343.47万元，其中：本年预算安排343.47万元，上年结转0万元，比上年增加22.31万元，增长6.95%，主要原因是补发在职人员绩效工资及2023年晋升薪级工资。

二、收入预算情况说明

2024年度大同市农村改革与经济事务中心预算收入343.47万元，主要包括一般公共预算拨款收入343.47万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

2024年度大同市农村改革与经济事务中心支出预算343.47万元，其中：基本支出309.99万元，占90.25%；项目支出33.48万元，占9.75%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市农村改革与经济事务中心财政拨款收支总预算343.47万元。其中：一般公共预算拨款343.47万元，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。其中：当年拨款收入343.47万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出51.76万元、卫生健康支出13.18万元、农林水支出246.98万元、住房保障支出31.55万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度大同市农村改革与经济事务中心一般公共预算当年支出343.47万元，比上年增加22.31万元，增长6.95%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市农村改革与经济事务中心一般公共预算当年支出343.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出51.76万元，占15.07%；卫生健康支出13.18万元，占3.84%；农林水支出246.98万元，占71.91%；住房保障支出31.55万元，占9.19%等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度大同市农村改革与经济事务中心一般公共预算安排基本支出 309.99 万元，其中：

人员经费 294.30万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费15.68万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、手续费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年大同市农村改革与经济事务中心财政拨款安排的“三公”经费预算3.20万元与2023年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比预算数减少3.20万元；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费3.20万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

八、机关运行经费增减变动原因说明

单位无机关运行经费

九、政府采购情况

2024年大同市农村改革与经济事务中心政府采购预算总额1.60万元。其中：政府采购货物预算0.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.50万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

XM行政事业单位遗属补助经费1.18万元，J专项业务费8.4万元，J残疾人就业保障金3万元，J超编人员公务费0.9万元，特定目标项目20万元，合计33.48万元。

按照2024年预算编制要求，我们继续推进实施全面预算绩效管理，保证单位开展业务工作所设立的经费，按业务计划进度完成。

2、项目绩效目标

2024年大同市农村改革与经济事务中心纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额33.48万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额13.48万元；特定目标类项目1个，涉及金额20.00万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额33.48万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额13.48万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额20.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		J残疾人就业保障金					
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[部门]		实施单位		大同市农村改革与经济事务中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		30,000	年度资金总额:		30,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		30,000	市县(区)财政资金		30,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		残疾人就业保障金简称残保金,是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区,凡安排残疾人达不到的省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织,根据地方有关法规的规定,按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算缴纳用于残疾人就业的专项资金。					
立项依据		《山西省残疾人就业保障金征收使用管理办法》					
项目设立必要性		残疾人就业保障金简称残保金,是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区,凡安排残疾人达不到的省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织,根据地方有关法规的规定,按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算缴纳用于残疾人就业的专项资金。					
保证项目实施的制度、措施		《山西省残疾人就业保障金征收使用管理办法》					
项目实施计划		按时缴纳					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照制度一次性缴纳,保障残疾人合法权益				按照制度一次性缴纳,保障残疾人合法权益	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	日常工作的完成率	100%	数量指标	日常工作的完成	100%
		质量指标	日常工作的保障率	100%	质量指标	日常工作的保障	100%
		时效指标	工作完工及时性	及时	时效指标	工作完工及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障日常工作正常运行	保障	社会效益指标	保障日常工作正	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	满意	服务对象满意度指	工作人员满意度	满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231027112813

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		J超编人员公务费					
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[部门]		实施单位		大同市农村改革与经济事务中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	9,000		年度资金总额:	9,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	9,000		市县(区)财政资金	9,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		因单位改革合并,人员超编,该项经费用以弥补公用经费不足					
立项依据		市财政预算安排					
项目设立必要性		因单位改革合并,人员超编,该项经费用以弥补公用经费不足					
保证项目实施的制度、措施		单位财务管理制度					
项目实施计划		2022年完成本年任务					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保单位完成年度任务			确保单位完成年度任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成任务次数	≥1次	数量指标	完成任务次数	≥1次
		质量指标	任务完成质量	合格	质量指标	任务完成质量	合格
		时效指标	任务完成及时性	及时	时效指标	任务完成及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保单位运转	保障	社会效益指标	确保单位运转	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231027113519

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		J专项业务费					
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[部门]		实施单位		大同市农村改革与经济事务中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		84,000	年度资金总额:		84,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		84,000	市县(区)财政资金		84,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		弥补公用经费不足,确保完成单位年度任务。					
立项依据		财政预算安排					
项目设立必要性		弥补公用经费不足,确保完成单位年度任务。					
保证项目实施的制度、措施		单位财务管理制度					
项目实施计划		列入当年预算的经费,当年支出,完成各项任务。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		弥补公用经费不足,保障日常办公正常运行				弥补公用经费不足,保障日常办公正常运行	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	日常工作的完成率	100%	数量指标	日常工作的完成	100%
		质量指标	日常工作的保障率	100%	质量指标	日常工作的保障	100%
		时效指标	工作完工及时性	及时	时效指标	工作完工及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障日常工作正常运行	保障	社会效益指标	保障日常工作正	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	满意	服务对象满意度指	工作人员满意度	满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231027120910

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		XC农村土地仲裁、三资管理、承包地延包等工作培训费					
主管部门及代码		908-大同市财政局农业科		实施单位		大同市农村改革与经济事务中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	200,000		年度资金总额:	200,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	200,000		市县(区)财政资金	200,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		用于农村土地仲裁、三资管理、承包地延包等工作的培训支出,计划培训200人次培训三天。					
立项依据		《关于做好2023年农村土地承包经营纠纷调解仲裁员自查自评相关工作的通知》、《关于印发山西省农村集体“三资”管理人员培训方案(2023-2025年)的通知》(晋农政改发[2023]3号)、《关于印发大同市农村集体“三资”管理人员培训工作计划(2023-2025年的通知)》(同农发[2023]138号					
项目设立必要性		平安大同考核指标要求,同时加强农村集体“三资”管理,推进农村土地承包延长三十年工作有序开展。					
保证项目实施的制度、措施		按照培训费管理办法实施。					
项目实施计划		用于农村土地仲裁、三资管理、承包地延包等工作的培训支出,计划培训200人次培训三天。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成平安大同考核,同时加强农村集体“三资”管理,推进农村土地承包延长三十年工作有序开展。			完成平安大同考核,同时加强农村集体“三资”管理,推进农村土地承包延长三十年工作有序开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训天数	≥3天	数量指标	培训天数	≥3天
			培训人数	≥200人/次		培训人数	≥200人/次
		质量指标	培训课程安排合理性	合理	质量指标	培训课程安排合理	合理
		时效指标	按计划培训率	≥90%	时效指标	按计划培训率	≥90%
	成本指标	单位培训成本	≤400元/人	成本指标	单位培训成本	≤400元/人	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	业务能力提升	提高	社会效益指标	业务能力提升	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥90%	服务对象满意度	培训人员满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240201161858

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		XM行政事业单位遗属补助经费							
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[部门]		实施单位		大同市农村改革与经济事务中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		11,840		年度资金总额:		11,840	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		11,840		市县(区)财政资金		11,840	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		用于单位遗属人员生活补助及取暖费用发放							
立项依据		财政预算安排							
项目设立必要性		按标准发放遗属人员生活补助及取暖费、确保遗属人员正常生活。							
保证项目实施的制度、措施		单位财务管理制度及政府相关发放标准文件							
项目实施计划		当年预算按标准按时发放							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按标准发放遗属人员生活补助及取暖费、确保遗属人员正常生活。				按时按标准发放，及时发放到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	发放人数	1人	数量指标	发放人数	1人		
		质量指标	发放达标率	100%	质量指标	发放达标率	100%		
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障遗属人员正常生活	100%	社会效益指标	保障遗属人员正	100%		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续性影响指标			可持续性影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	单位遗属人员满意度	满意度高	服务对象满意度	单位遗属人员满	满意度高			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231027114751		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，大同市农村改革与经济事务中心共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车2辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，大同市农村改革与经济事务中心使用的办公用房建筑总面积345.7平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，大同市农村改革与经济事务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市农村改革与经济事务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

单位无政府购买服务项目。

（二）其他

单位无其他国有资产。

情况说明

大同市财政局：

单位不涉及政府购买服务项目及其他国有资产。

大同市农村改革与经济事务中心

二〇二四年四月十六日



第四部分 名词解释

一、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的人员支出和公用支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。