南昌市农村社会事务服务中心
2026年单位预算

目　录

第一部分　南昌市农村社会事务服务中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　南昌市农村社会事务服务中心2026年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分　南昌市农村社会事务服务中心2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明
二、2026年“三公”经费预算情况说明
三、2026年委托业务费预算情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　南昌市农村社会事务服务中心概况

一、单位主要职责

南昌市农村社会事务服务中心是南昌市农业农村局所属预算单位，主要职责是：参与拟订农村社会事务发展规划编制工作；承担农村产业调查和项目组织实施工作；承担为新农村建设、农村基础设施建设、田园综合体建设提供服务支撑工作；组织推进农村集体“三资”管理专项整治、农业生产托管服务、农村集体经济发展、耕地质量质量提升、PPP项目管理服务等工作。

二、机构设置及人员情况

2026年南昌市农村社会事务服务中心内设科室5个，包括综合办、农村三资管理办、PPP项目管理办（耕地质量管理办）、社会化服务办（项目管理办）、后勤保障办。

编制人数27人，其中：全部补助事业编制27人。实有人数41人，其中：在职人数小计24人，包括全部补助事业人员24人；退休人员小计17人；遗属人员1人。

第二部分 南昌市农村社会事务服务中心
2026年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分 南昌市农村社会事务服务中心
2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2026年南昌市农村社会事务服务中心收入预算总额为1034.36万元，较上年增加175.47万元，增长20.4%，主要原因是:全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构,将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算。其中:财政拨款收入934.36万元，较上年预算安排增加180.27万元，主要原因是：全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构,将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算；事业单位经营收入100.00万元，较上年预算安排增加0.00万元；上年结转（结余）0.00万元，较上年预算安排减少4.80万元，主要原因是：本年度无上年项目结余。

（二）支出预算情况

2026年南昌市农村社会事务服务中心支出预算总额为1034.36万元，较上年增加175.47万元，增长20.4%，主要原因是：全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构,将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算。其中:

按支出项目类别划分：基本支出750.41万元，较上年预算安排减少93.56万元，主要原因是:优化预算支出结构，将往年在基本支出中安排的经费调整纳入部门年初项目预算；其中：工资福利支出645.46万元、商品和服务支出92.08万元、对个人和家庭的补助12.86万元。项目支出283.95万元，较上年预算安排增加269.03万元，主要原因是：全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，将往年在专项资金中安

排的经费纳入部门年初预算；其中：工资福利支出240.75万元、商品和服务支出43.20万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出63.46万元，较上年预算安排增加15.83万元，主要原因是：全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，调整预算指标；农林水支出916.89万元，较上年预算安排增加153.70万元，主要原因是：深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算；住房保障支出54.02万元，较上年预算安排增加5.94万元，主要原因是：全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，调整预算指标。

按支出经济分类划分：工资福利支出886.21万元，较上年预算安排增加306.45万元，主要原因是：全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，调整预算指标；商品和服务支出135.28万元，较上年预算安排减少122.54万元，主要原因是：深化零基预算改革，优化预算支出结构；对个人和家庭的补助支出12.86万元，较上年预算安排增加9.55万元，主要原因是：全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，调整预算指标；资本性支出支出0.00万元，较上年预算安排减少18.00万元，主要原因是：较2025年度减少公车购置计划。

（三）财政拨款支出情况

2026年南昌市农村社会事务服务中心财政拨款支出预算934.36万元，较上年增加180.27万元，增长23.9%，主要原因是：全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出63.46万元，较上年预算安排增加15.83万元，主要原因是：全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，调整预算指标；农林水支出816.89万元，较上年预算安排增加158.50万元，主要原因是：深化零基预算改革，将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算；住房保障支出54.02万元，较上年预算安排增加5.94万元，主要原因是：全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，调整预算指标。

按支出项目类别划分：基本支出750.41万元，较上年预算安排增加6.44万元，主要原因是：全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，调整预算指标；其中：工资福利支出645.46万元、商品和服务支出92.08万元、对个人和家庭的补助12.86万元；项目支出183.95万元，较上年预算安排增加173.75万元，主要原因是：深化零基预算改革，将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算；其中：工资福利支出140.75万元、商品和服务支出43.20万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况说明

2026年单位所属各单位政府采购预算总额7.80万元。其中，政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算6.80万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2025年7月31日，单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车实有数2辆。

2026年单位预算安排购置车辆0辆。

（九）项目情况说明

1.补充耕地验收和耕地质量评价项目：切实落实补充耕地责任，严格补充耕地验收，耕地质量评价等，完成全市补充耕地验收鉴定。

1）项目概述：深化土地制度改革，完善耕地占补平衡制度，切实落实补充耕地责任，严格补充耕地验收，耕地质量评价等

2）立项依据：《中共江西省委办公厅、江西省人民政府办公厅印发的<关于加强耕地保护提升耕地质量完善占补平衡的实施意见>的通知》（赣办发〔2025〕3号）、《农业农村部农田建设管

理司关于征求<补充耕地质量鉴定技术规范（征求意见稿）意见的函》、《补充耕地质量验收办法（试行）》。

3）实施主体：南昌市农村社会事务服务中心

4）实施方案：一是指导县区开展补充耕地质量初验。二是开展补充耕地质量县级初鉴市级审核。三是开展补充耕地质量等级评价。

5）实施周期：2026年1月1日-2026年12月31日

6）年度预算安排：43.20万元

7）绩效目标和指标（见附件）：

2.代管人员经费项目：本项目用于妥善解决因事业单位改革产生的代管人员经费问题。

1）项目概述：妥善解决因事业单位改革产生的代管人员经费问题。

2）立项依据：《中共南昌市委机构编制委员会关于市农业 农村局事业单位改革有关事项的批复》（洪编发〔2021〕70号）“（十二）代管单位的调整。原由市奶类发展项目办公室代管的市 经营类事业单位市水产开发公司、南昌鄱阳湖翘嘴鳜原种场改由 市农村社会事务服务中心代管。”

3）实施主体：南昌市农村社会事务服务中心

4）实施方案：按标准支付事业单位改革产生的代管人员的经费。

5）实施周期：2026年1月1日-2026年12月31日

6）年度预算安排：240.75 万元

7）绩效目标和指标（见附件）:

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年南昌市农村社会事务服务中心“三公”经费财政拨款安排 7.70 万元。其中:

1. 因公出国（境）经费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%。主要原因是：与上年保持一致。

2.公务接待费 2.50 万元，比上年减少 0.25 万元，下降 9.1%。主要原因是：厉行节约。

3. 公务用车运行维护费 5.20 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%。主要原因是：与上年保持一致。

4.公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 18.00 万元，减少 100.0%。主要原因是：较 2025 年度减少公车购置计划。

三、2026 年委托业务费预算情况说明

2026年南昌市农村社会事务服务中心委托业务费0.00万元。与上年持平。

第四部分　名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（四）农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）“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维护费和公务接待费。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、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

（二）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。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件3-2：

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	其他农业技术与服务支出_补充耕地验收和耕地质量评价项目		
主管部门	南昌市农业农村局	实施单位	南昌市农村社会事务服务中心
项目属性	当年项目	项目日期范围	2026.1.1
			2026.12.31
项目资金（万元）	年度资金总额	43.2	
	其中：财政拨款	43.2	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
切实落实补充耕地责任，严格补充耕地验收，耕地质量评价等，完成全市补充耕地验收鉴定。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	单个土样检测成本	≤620元
产出指标	数量指标	取土化验个数	≥330个
	质量指标	样品检测质量合格率	≥96%
	时效指标	2026年12月31日前完成年度补充耕地质量鉴定任务	=100%
效益指标	社会效益	全市补充耕地质量平均水平大于等于被占用耕地耕地质量平均水平	≥98%
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

注：若为空表，则为该部门（单位）无部门预算项目支出。

附件3-2：

项目支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">农业公共服务项目_代管人员经费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>南昌市农业农村局</td><td>实施单位</td><td>南昌市农村社会事务服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目属性</td><td rowspan="2">当年项目</td><td rowspan="2">项目日期范围</td><td>2026.1.1</td></tr>
<tr><td>2026.12.31</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额</td><td colspan="2">240.75</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">140.75</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td colspan="5">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">妥善解决农村社会事务服务中心代管人员经费问题。按标准支付事业单位改革产生的代管人员经费</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">支付代管在职计退休人员总经费</td><td>≤237.54万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">支付代管遗属经费</td><td>≤3.21万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">代管在职及退休人员总数</td><td>≥10人</td></tr>
<tr><td colspan="2">代管遗属人员人数</td><td>≥2人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金支付准确率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2026年12月底完成资金支付</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td colspan="2">改革代管人员生活稳定保障率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">职工满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

注：若为空表，则为该部门（单位）无部门预算项目支出。

附件2-1：

收支预算总表

填报单位:501021南昌市农村社会事务服务中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	934.36	201一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	934.36	202外交支出	
政府性基金预算拨款收入	0.00	203国防支出	
国有资本经营预算收入	0.00	204公共安全支出	
二、教育收费资金收入	0.00	205教育支出	
三、事业收入	0.00	206科学技术支出	
四、事业单位经营收入	100.00	207文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	208社会保障和就业支出	63.46
六、上级补助收入	0.00	210卫生健康支出	
七、其他收入	0.00	211节能环保支出	
		212城乡社区支出	
		213农林水支出	916.89
		214交通运输支出	
		215资源勘探工业信息等支出	
		216商业服务业等支出	
		217金融支出	
		219援助其他地区支出	
		220自然资源海洋气象等支出	
		221住房保障支出	54.02
		222粮油物资储备支出	
		223国有资本经营预算支出	
本年收入合计	1,034.36	224灾害防治及应急管理支出	
八、使用非财政拨款结余		229其他支出	
九、上年结转（结余）			
收入总计	1,034.36	支出总计	1,034.36

注：由于本表中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差（下同）。

附件2-2：

部门收入总表

填报单位:501021南昌市农村社会事务服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5								
208	社会保障和就业支出	63.46	0.00	63.46	63.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.46	0.00	63.46	63.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.90	0.00	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.56	0.00	51.56	51.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	816.89	0.00	816.89	816.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	816.89	0.00	816.89	816.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	773.69	0.00	773.69	773.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	43.20	0.00	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.02	0.00	54.02	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.02	0.00	54.02	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.91	0.00	48.91	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.11	0.00	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件2-3：

部门支出总表

填报单位:501021南昌市农村社会事务服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,034.36	750.41	283.95
208	社会保障和就业支出	63.46	63.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.46	63.46	0.00
2080502	事业单位离退休	11.90	11.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.56	51.56	0.00
213	农林水支出	916.89	632.94	283.95
21301	农业农村	916.89	632.94	283.95
2130104	事业运行	873.69	632.94	240.75
2130153	耕地建设与利用	43.20	0.00	43.20
221	住房保障支出	54.02	54.02	0.00
22102	住房改革支出	54.02	54.02	0.00
2210201	住房公积金	48.91	48.91	0.00
2210203	购房补贴	5.11	5.11	0.00

附件2-4：

财政拨款收支总表

填报单位:501021南昌市农村社会事务服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入		一、本年支出				
（一）一般公共预算收入	934.36	208社会保障和就业支出	63.46	63.46	0.00	0.00
（二）政府性基金预算收入	934.36	213农林水支出	816.89	816.89	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算收入	0.00	221住房保障支出	54.02	54.02	0.00	0.00
	0.00					
二、上年结转		二、结转下年				
（一） 一般公共预算拨款						
（二）政府性基金预算拨款						
（三） 国有资本经营预算拨款						
收入总计	934.36	支出总计	934.36	934.36	0.00	0.00

附件2-5：

一般公共预算支出表

填报单位:501021南昌市农村社会事务服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出-合计	项目支出-合计
208	社会保障和就业支出	63.46	63.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.46	63.46	0.00
2080502	事业单位离退休	11.90	11.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.56	51.56	0.00
213	农林水支出	816.89	632.94	183.95
21301	农业农村	816.89	632.94	183.95
2130104	事业运行	773.69	632.94	140.75
2130153	耕地建设与利用	43.20	0.00	43.20
221	住房保障支出	54.02	54.02	0.00
22102	住房改革支出	54.02	54.02	0.00
2210201	住房公积金	48.91	48.91	0.00
2210203	购房补贴	5.11	5.11	0.00

附件2-6：

一般公共预算基本支出表

填报单位:501021南昌市农村社会事务服务中心　　单位：万元

支出经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	750.41	658.33	92.08
301	工资福利支出	645.46	645.46	0.00
30101	基本工资	125.52	125.52	0.00
30102	津贴补贴	5.11	5.11	0.00
30103	奖金	82.55	82.55	0.00
30107	绩效工资	282.08	282.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.56	51.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.60	47.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67	0.00
30113	住房公积金	48.91	48.91	0.00
30199	其他工资福利支出	0.47	0.47	0.00
302	商品和服务支出	92.08	0.00	92.08
30201	办公费	29.74	0.00	29.74
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30209	物业管理费	5.37	0.00	5.37
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	2.50	0.00	2.50
30226	劳务费	6.50	0.00	6.50
30228	工会经费	17.77	0.00	17.77
30231	公务用车运行维护费	5.20	0.00	5.20
30239	其他交通费用	0.50	0.00	0.50
30299	其他商品和服务支出	17.00	0.00	17.00
303	对个人和家庭的补助	12.86	12.86	0.00
30302	退休费	11.90	11.90	0.00
30305	生活补助	0.96	0.96	0.00

附件2-7：

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:501021南昌市农村社会事务服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	7.7	0.00	0.00	0.00	2.50	5.20	5.20	0.00
22	公益一类	7.7	0.00	0.00	0.00	2.50	5.20	5.20	0.00
501021	南昌市农村社会事务服务中心	7.7	0.00	0.00	0.00	2.50	5.20	5.20	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

附件2-8：

政府性基金预算支出表

填报单位：　填报单位：501021南昌市农村社会事务服务中心　　单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支。

附件2-9：

国有资本经营预算支出表

填报单位:501021南昌市农村社会事务服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支。

附件3-2：

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	其他农业技术与服务支出_补充耕地验收和耕地质量评价项目		
主管部门	南昌市农业农村局	实施单位	南昌市农村社会事务服务中心
项目属性	当年项目	项目日期范围	2026.1.1
			2026.12.31
项目资金（万元）	年度资金总额	43.2	
	其中：财政拨款	43.2	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
切实落实补充耕地责任，严格补充耕地验收，耕地质量评价等，完成全市补充耕地验收鉴定。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	单个土样检测成本	≤620元
产出指标	数量指标	取土化验个数	≥330个
	质量指标	样品检测质量合格率	≥96%
	时效指标	2026年12月31日前完成年度补充耕地质量鉴定任务	=100%
效益指标	社会效益	全市补充耕地质量平均水平大于等于被占用耕地耕地质量平均水平	≥98%
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

注：若为空表，则为该部门（单位）无部门预算项目支出。

附件3-2：

项目支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">农业公共服务项目_代管人员经费项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td>南昌市农业农村局</td><td>实施单位</td><td>南昌市农村社会事务服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目属性</td><td rowspan="2">当年项目</td><td rowspan="2">项目日期范围</td><td>2026.1.1</td></tr>
<tr><td>2026.12.31</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额</td><td colspan="2">240.75</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">140.75</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td colspan="4">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">妥善解决农村社会事务服务中心代管人员经费问题。按标准支付事业单位改革产生的代管人员经费。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>支付代管在职计退休人员总经费</td><td>≤237.54万元</td></tr>
<tr><td>支付代管遗属经费</td><td>≤3.21万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>代管在职及退休人员总数</td><td>≥10人</td></tr>
<tr><td>代管遗属人员人数</td><td>≥2人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金支付准确率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2026年12月底完成资金支付</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td>改革代管人员生活稳定保障率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度</td><td>职工满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

注：若为空表，则为该部门（单位）无部门预算项目支出。