

西安市灞桥区经营管理指导站

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、公用经费安排说明

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）主要职能

为农村经济健康发展提供管理保障。土地承包管理；农村集体资产管理；农业产业化经营管理；农村财务管理和农村财务审计；农村经济统计管理；农村政策宣传。

（二）机构设置

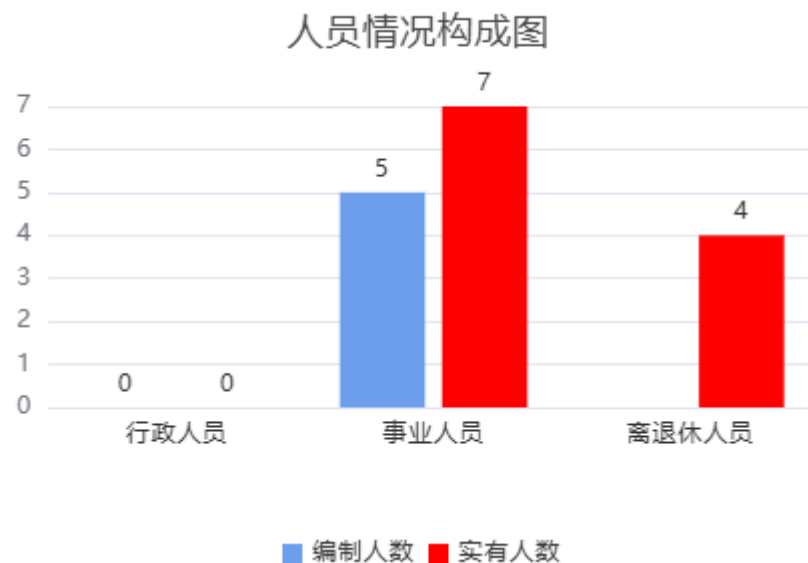
本单位为科级建制单位，下设办公室及业务室两个科室。

二、工作任务

按照市委市政府促进农村集体经济和农民收入双增收加快实现共同富裕工作安排以及区委农办《关于发展壮大新型农村集体经济促进农民收入稳定增长推动实现共同富裕实施方案》的要求，持续深化农村集体产权制度改革，全面加强农村集体资产财务监督管理，加快推动农村资源要素市场化交易流动，发展壮大新型农村集体经济，增强村集体经济积累，不断增加农民群众财产性收入，促进乡村全面振兴，推动实现共同富裕，到2025年底，全区111个行政村集体经济收益20万元以上的村达到80%以上。

三、人员情况说明

截至上年底，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7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员4人。



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169.23万元，其中：一般公共预算拨款169.23万元，较上年减少29.12万元，下降14.68%，下降

的主要原因是：财政压缩预算；本单位当年预算支出169.23万元，其中：一般公共预算拨款169.23万元，较上年减少29.12万元，下降14.68%，下降的主要原因是：财政压缩预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入169.23万元，其中：一般公共预算拨款收入169.23万元，较上年减少29.12万元，下降14.68%，下降的主要原因是：财政压缩预算；本单位当年财政拨款支出169.23万元，其中：一般公共预算拨款支出169.23万元，较上年减少29.12万元，下降14.68%，下降的主要原因是：财政压缩预算。

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169.23万元，较上年减少29.12万元，下降14.68%，下降的主要原因是：财政压缩预算。

（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169.23万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）1.25万元，较上年增加0.10万元，增长8.70%，增长的主要

原因是：人员经费预算增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.94万元，较上年减少3.57万元，下降23.02%，下降的主要原因是：财政压缩预算；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年减少0.10万元，下降66.67%，下降的主要原因是：财政压缩预算；

4. 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少7.27万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因上年度预算科目错误，应该事业单位医疗；

5. 事业单位医疗（2101102）4.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因上年度预算科目错误，应该事业单位医疗；

6. 公务员医疗补助（2101103）4.50万元，较上年减少1.30万元，下降22.41%，下降的主要原因是：财政压缩预算；

7. 事业运行（2130104）101.98万元，较上年减少5.62万元，下降5.22%，下降的主要原因是：财政压缩预算；

8. 其他农业农村支出（2130199）34.94万元，较上年减少12.96万元，下降27.06%，下降的主要原因是：财政压缩预算；

9. 住房公积金（2210201）10.41万元，较上年减少2.57万元，下降19.80%，下降的主要原

因是：财政压缩预算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

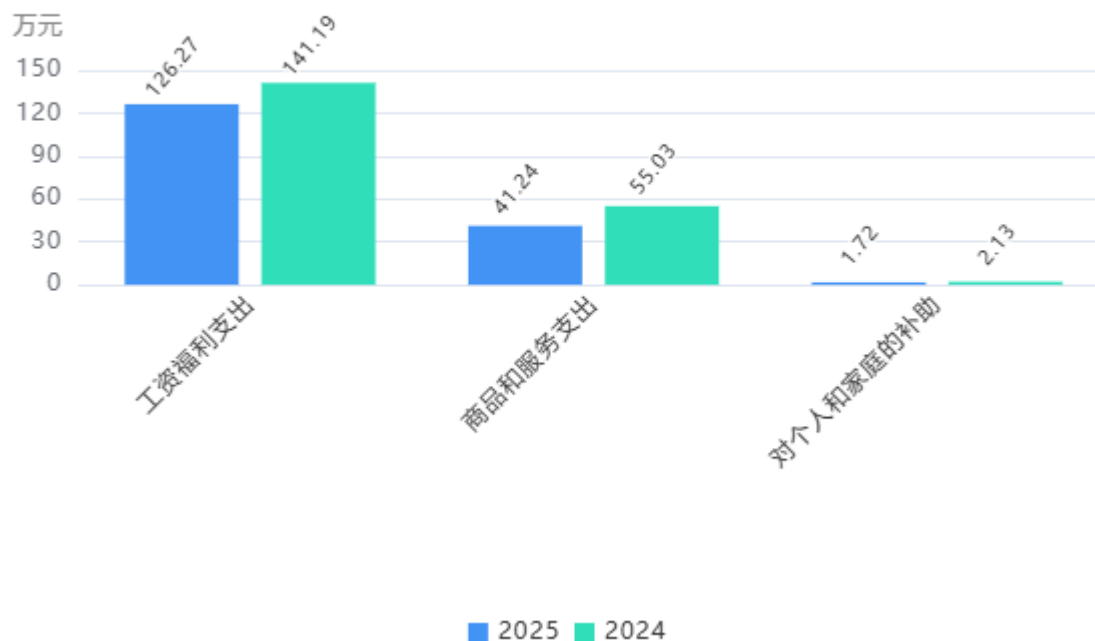
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出169.23万元，其中：

（1）工资福利支出（301）126.27万元，较上年减少14.92万元，下降10.57%，下降的主要原因是：财政压缩预算；

（2）商品和服务支出（302）41.24万元，较上年减少13.79万元，下降25.06%，下降的主要原因是：财政压缩预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.72万元，较上年减少0.41万元，下降19.25%，下降的主要原因是：遗属减少1人，遗属补贴减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

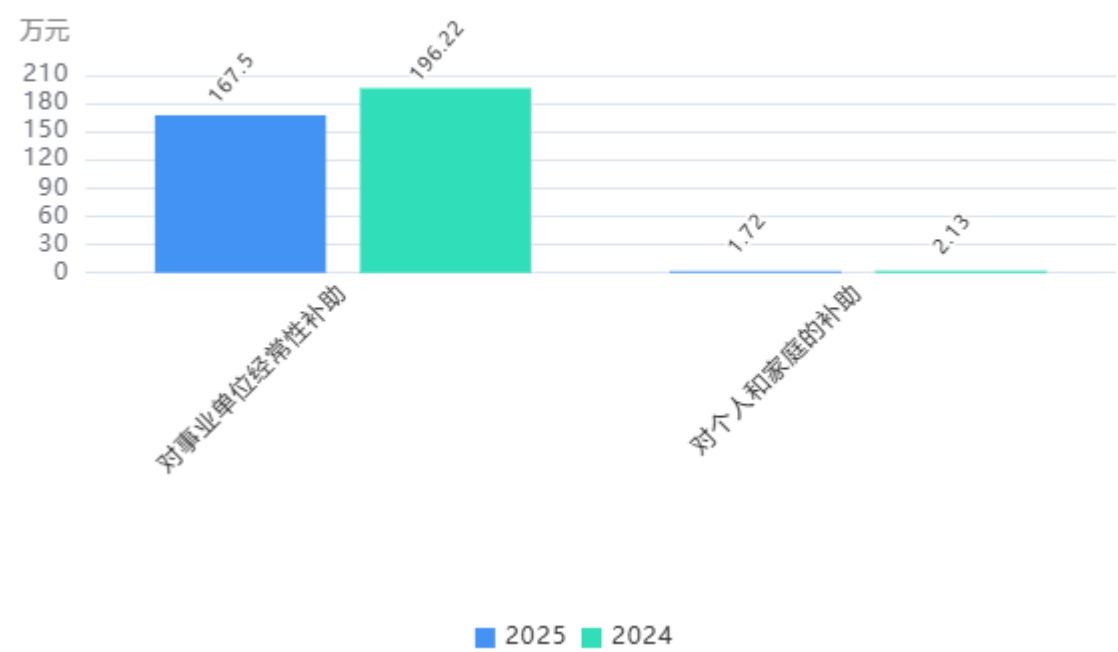


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出169.23万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）167.50万元，较上年减少28.72万元，下降14.64%，下降的主要原因是：财政压缩预算；

（2）对个人和家庭的补助（509）1.72万元，较上年减少0.41万元，下降19.25%，下降的主要原因是：遗属减少1人，遗属补贴减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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2.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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1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

当年本单位政府采购预算共30.24万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算30.24万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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169.23万元，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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排6.30万元，较上年减少0.83万元，下降11.64%，下降的主要原因是：财政压缩预算。

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：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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区经营管理指导站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	1,692,266.34	一、部门预算	1,692,266.34	一、部门预算	1,692,266.34	一、部门预算	1,692,266.34
1、财政拨款	1,692,266.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,342,866.34	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,692,266.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,262,668.20	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	62,958.14	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	17,240.00	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	1,675,026.34
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	349,400.00	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	132,354.93	(2)商品和服务支出	349,400.00	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	17,240.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	86,614.84	(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	1,369,195.17	(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	104,101.40				
		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	1,692,266.34	本年支出合计	1,692,266.34	本年支出合计	1,692,266.34	本年支出合计	1,692,266.34
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,692,266.34	支出总计	1,692,266.34	支出总计	1,692,266.34	支出总计	1,692,266.34

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	1,692,266.34	1,692,266.34								
402	西安市灞桥区农业农村局	1,692,266.34	1,692,266.34								
402005	西安市灞桥区经营管理指导站	1,692,266.34	1,692,266.34								

表4

单位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	1,692,266.34	一、财政拨款	1,692,266.34	一、财政拨款	1,692,266.34	一、财政拨款	1,692,266.34
1、一般公共预算拨款	1,692,266.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,342,866.34	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	1,262,668.20	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	62,958.14	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	17,240.00	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	1,675,026.34
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	349,400.00	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	132,354.93	(2)商品和服务支出	349,400.00	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	17,240.00
		10、卫生健康支出	86,614.84	(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	1,369,195.17	(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	104,101.40				
		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	1,692,266.34	本年支出合计	1,692,266.34	本年支出合计	1,692,266.34	本年支出合计	1,692,266.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,692,266.34	支出总计	1,692,266.34	支出总计	1,692,266.34	支出总计	1,692,266.34

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：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	1,692,266.34	1,279,908.20	62,958.14	349,400.00	
208	社会保障和就业支出	132,354.93	132,354.93			
20805	行政事业单位养老支出	131,851.44	131,851.44			
2080502	事业单位离退休	12,500.00	12,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119,351.44	119,351.44			
20899	其他社会保障和就业支出	503.49	503.49			
2089999	其他社会保障和就业支出	503.49	503.49			
210	卫生健康支出	86,614.84	86,614.84			
21011	行政事业单位医疗	86,614.84	86,614.84			
2101102	事业单位医疗	41,594.80	41,594.80			
2101103	公务员医疗补助	45,020.04	45,020.04			
213	农林水支出	1,369,195.17	956,837.03	62,958.14	349,400.00	
21301	农业农村	1,369,195.17	956,837.03	62,958.14	349,400.00	
2130104	事业运行	1,019,795.17	956,837.03	62,958.14		
2130199	其他农业农村支出	349,400.00			349,400.00	
221	住房保障支出	104,101.40	104,101.40			
22102	住房改革支出	104,101.40	104,101.40			
2210201	住房公积金	104,101.40	104,101.40			

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：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				1,692,266.34	1,279,908.20	62,958.14	349,400.00	
301	工资福利支出			1,262,668.20	1,262,668.20			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	642,907.03	642,907.03			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,190.00	29,190.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	280,000.00	280,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	119,351.44	119,351.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,594.80	41,594.80			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	45,020.04	45,020.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	503.49	503.49			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104,101.40	104,101.40			
302	商品和服务支出			412,358.14		62,958.14	349,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,100.00		30,100.00	20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	27,000.00			27,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	302,400.00			302,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,858.14		12,858.14		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			17,240.00	17,240.00			
30302	退休费	50905	离退休费	12,500.00	12,500.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			

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：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	1,342,866.34	1,279,908.20	62,958.14	
208	社会保障和就业支出	132,354.93	132,354.93		
20805	行政事业单位养老支出	131,851.44	131,851.44		
2080502	事业单位离退休	12,500.00	12,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119,351.44	119,351.44		
20899	其他社会保障和就业支出	503.49	503.49		
2089999	其他社会保障和就业支出	503.49	503.49		
210	卫生健康支出	86,614.84	86,614.84		
21011	行政事业单位医疗	86,614.84	86,614.84		
2101102	事业单位医疗	41,594.80	41,594.80		
2101103	公务员医疗补助	45,020.04	45,020.04		
213	农林水支出	1,019,795.17	956,837.03	62,958.14	
21301	农业农村	1,019,795.17	956,837.03	62,958.14	
2130104	事业运行	1,019,795.17	956,837.03	62,958.14	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	104,101.40	104,101.40		
22102	住房改革支出	104,101.40	104,101.40		
2210201	住房公积金	104,101.40	104,101.40		

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：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			1,342,866.34	1,279,908.20	62,958.14	
301	工资福利支出			1,262,668.20	1,262,668.20		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	642,907.03	642,907.03		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,190.00	29,190.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	280,000.00	280,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	119,351.44	119,351.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,594.80	41,594.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	45,020.04	45,020.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	503.49	503.49		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104,101.40	104,101.40		
302	商品和服务支出			62,958.14		62,958.14	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,100.00		30,100.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,858.14		12,858.14	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			17,240.00	17,240.00		
30302	退休费	50905	离退休费	12,500.00	12,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		

表9

单位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		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	349,400.00	
402	西安市灞桥区农业农村局	349,400.00	
402005	西安市灞桥区经营管理指导站	349,400.00	
	专用项目	349,400.00	
	其他履职经费	349,400.00	
	临聘人员经费（劳务派遣）	302,400.00	
	土地承包仲裁经费	20,000.00	
	用友财务软件维护费支出	27,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济	支出经济			
类	款	项							科目编码	科目编码			
合计								9				302,400.00	
213	01	99	1	全额				9				302,400.00	
213	01	99	402005	西安市灞桥区经营管理指导站				9				302,400.00	
213	01	99		临聘人员经费（劳务派遣）	C09019900其他农业服务	人		9	302	26 505 02		302,400.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			临聘人员经费（劳务派遣）		
主管部门			西安市灞桥区农业农村局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	30.24	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	30.24	
			其他资金		
年度目标	在工作岗位上履职尽责，推进工作，取得好成绩。				
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	工资总额	30.24万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	6人	10
		质量指标	工作能力达标率	100%	20
		时效指标	使用年度	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作完成率	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	100%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			用友财务软件维护费支出		
主管部门			西安市灞桥区农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.70	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	2.70	
			其他资金		
年度目标	保证了财务工作的正常开展,为工作的顺利完成提供了保障				
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	运维成本	27000元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	账套数	111个	10
		质量指标	系统软件维护验收达标情况	100%	20
		时效指标	执行年度	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	财务软件正常运行率	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2025年度	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	财务软件使用者满意度	98%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			土地承包仲裁经费		
主管部门			西安市灞桥区农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	2.00	
			其他资金		
年度目标	为切实做好中省平安建设考评工作,保障我区农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作顺利开展。				
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	项目金额	20000元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	培训次数	≥1次	10
			宣传次数	≥10次	10
		质量指标	培训完成率	100%	10
		时效指标	完成时间	12/1/2025	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	土地承包纠纷调解仲裁	巩固完善农村基本经营制度,保持土地承包关系长久稳定,促进农民增收	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2025年度	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	127.99	127.99	
	任务2	保障单位正常运转	6.3	6.3	
	任务3	实施乡村振兴战略，做好农村集体产权制度改革、农村承包地改革管理、农村集体资产和财务管理、纠纷仲裁调处。	34.94	34.94	
金额合计			169.23	169.23	
年度总体目标	保障单位人员工资福利，确保单位正常运转。以实施乡村振兴战略为总抓手，不断完善农村基本经营制度、搭建农村经营体系、做好农村集体资产监管、深入推进农村集体产权制度改革等各项重点工作。贯彻执行中省市村集体、农村合作经济组织、承包地的相关法律法规和政策规定，推进土地承包经营权流转，促进适度规模经营，促进村集体经济发展，促进农民增收。				
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	基本支出：人员经费；日常公用经费		10
			用友财务软件维护费		3
			临聘人员经费		4
			农村承包仲裁经费		3
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	机构人员：在职、退休	7人，4人	5
			劳务派遣	6人	5
		质量指标	在职人员控制率、三公、公用经费控制率	≤100%；≤100%	10
			支出合规率、预算执行率	100%	10
		时效指标	专项业务完成时间	12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标	实现预算收入；预算收入达标率；完成率	169.23万元；100%	4
			预算支出；预算支出执行完成率	169.23万元；100%	4
		社会效益指标	确保单位正常运转	100%	4
			目标责任考核成果	良以上	4
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划、区域发展匹配度、一致性合理性	匹配、一致、合理	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	5
			干部职工满意度	100%	5

表16

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：			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					