

西安市灞桥区农业农村信息中心
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

拟定全区农业农村信息化中长期规划和年度计划并组织实施；宣传普及农业政策、涉农法律法规，搜集整理农业高端前沿、发达地区农业发展信息资料，为农业和农村经济发展提供政策信息服务；负责农业农村数据库的建立、管理和维护工作；负责农业信息化建设，发布农业和农村经济发展信息，农产品电子商务信息，推动农业电子商务应用工作；完成区农业农村局交办的其他工作。

（二）机构设置

单位为区农业农村局所属公益一类全额拨款事业单位，机构规格为科级，无内设机构。

二、工作任务

1、继续开展农村户厕后期管护服务，大力宣传报抽报修服务，推进户厕粪污收集处理和资源化利用工作。

2、加强农产品网络销售工作。做好电商、快递公司的协调与对接工作，加强网络宣传推广

力度，开展形式多样的宣传推介工作。

3、做好高素质农民培育等工作，为乡村振兴培养人才。通过理论学习、实践教学、网络课堂、空中课堂、田间地头等形式，完成2024-2025年我区高素质农民培育任务200人的考核认定工作。

4、做好农业信息化工作，为农业信息化发展服务。

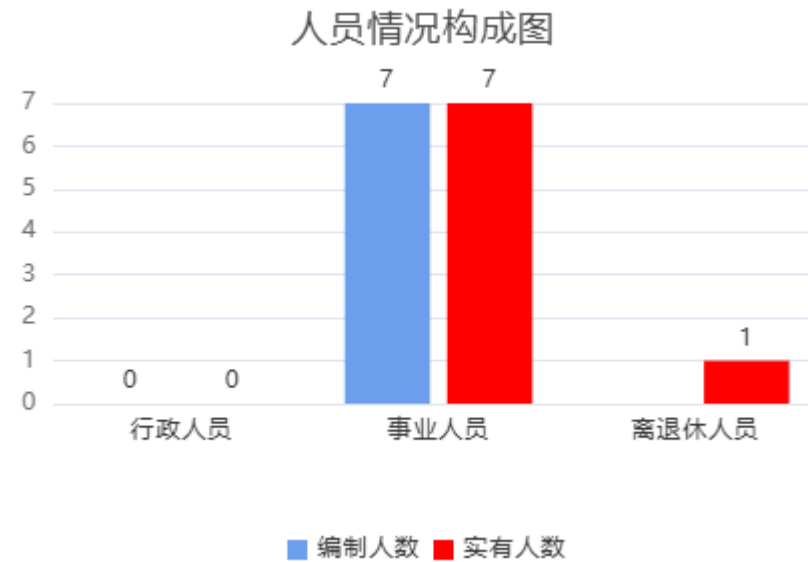
5、做好农产品市场营销宣传推介工作，提升“灞桥樱桃”区域品牌，宣传推介灞桥区特色农产品，提升灞桥区农产品知名度。

6、加强益农信息社信息员培训、管理工作。结合当地产业和实际情况，开展农业信息服务。

7、做好省市网站信息更新、报送等工作。及时上报、更新省、市、区网站信息。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7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1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168.14万元，其中：一般公共预算拨款168.14万元，较上年减少57.72万元，下降25.56%，下降的主要原因是：人员减少1人；本单位当年预算支出168.14万元，其中：一般公共预算拨款168.14万元，较上年减少57.72万元，下降25.56%，下降的主要原因是：人员减少1人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入168.14万元，其中：一般公共预算拨款收入168.14万元，较上年减少57.72万元，下降25.56%，下降的主要原因是：人员减少1人；本单位当年财政拨款支出168.14万元，其中：一般公共预算拨款支出168.14万元，较上年减少57.72万元，下降25.56%，下降的主要原因是：人员减少1人。

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168.14万元，较上年减少57.72万元，下降25.56%，下降的主要原因是：人员减少1人。

（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168.14万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.50万元，较上年增加0.10万元，增长25.00%，增长的主要原因是：补发上年降温费；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.17万元，较上年减少4.34万元，下降23.45%，下降的主要原因是：减少1人；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年减少0.13万元，下降72.22%，下

降的主要原因是：缴费基数调整；

4. 事业单位医疗（2101102）4.78万元，较上年减少2.11万元，下降30.62%，下降的主要原因是：缴费基数调整；

5. 公务员医疗补助（2101103）3.88万元，较上年减少0.80万元，下降17.09%，下降的主要原因是：减少1人；

6. 事业运行（2130104）113.72万元，较上年减少10.32万元，下降8.32%，下降的主要原因是：压缩预算；

7. 统计监测与信息服务（2130111）13.72万元，较上年减少7.80万元，下降36.25%，下降的主要原因是：压缩预算；

8. 其他农业农村支出（2130199）2.86万元，较上年减少31.62万元，下降91.71%，下降的主要原因是：项目预算减少；

9. 住房公积金（2210201）14.46万元，较上年减少0.70万元，下降4.62%，下降的主要原因是：减少1人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

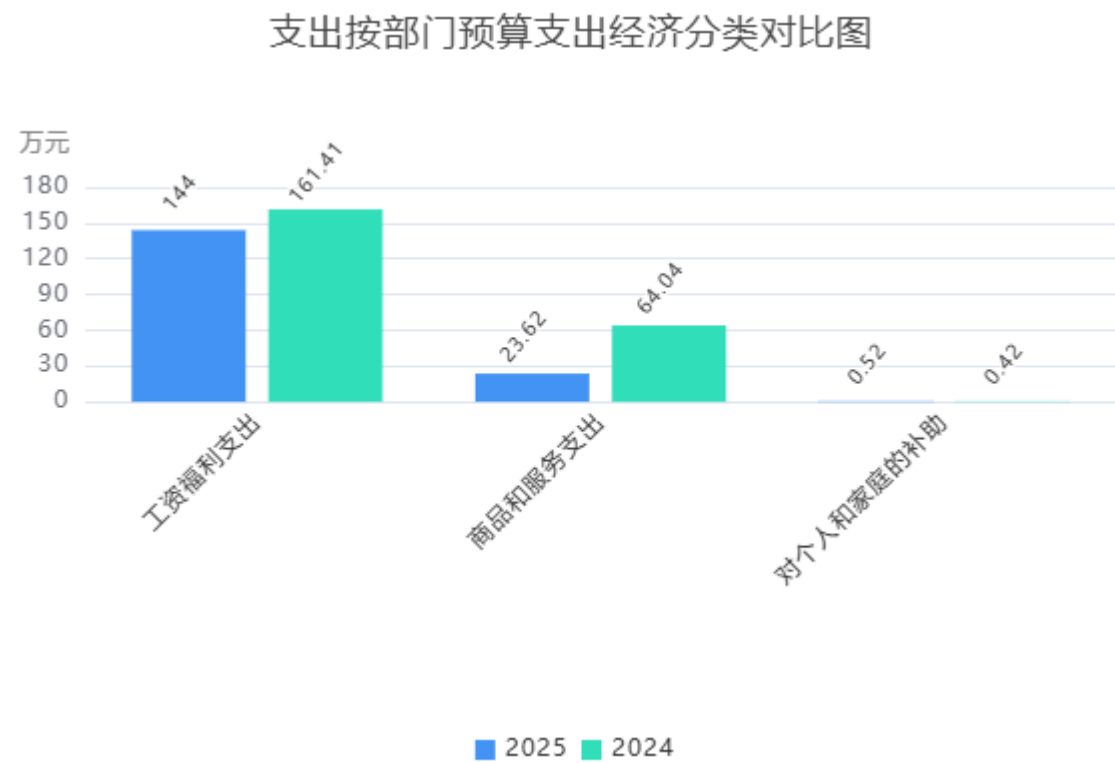
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出168.14万元，其中：

（1）工资福利支出（301）144.00万元，较上年减少17.41万元，下降10.79%，下降的主要

原因是：减少1人；

（2）商品和服务支出（302）23.62万元，较上年减少40.42万元，下降63.12%，下降的主要原因是：项目支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.52万元，较上年增加0.10万元，增长23.81%，增长的主要原因是：退休费增加。

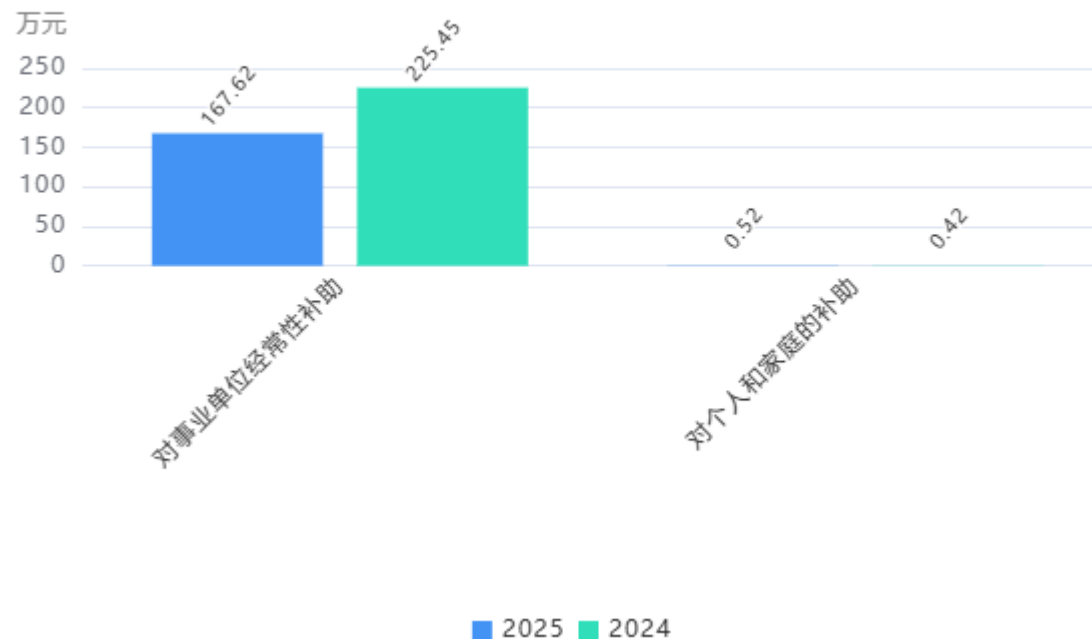


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出168.14万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）167.62万元，较上年减少57.83万元，下降25.65%，下降的主要原因是：人员减少，压缩预算；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.52万元，较上年增加0.10万元，增长23.81%，增长的主要原因是：退休费增加。

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

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168.14万元，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7.04万元，较上年减少1.00万元，下降12.44%，下降的主要原因是：人员经费及工会经费减少。

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：西安市灞桥区农业农村信息中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	是	不涉及
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	1,681,410.92	一、部门预算	1,681,410.92	一、部门预算	1,681,410.92	一、部门预算	1,681,410.92
1、财政拨款	1,681,410.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,515,566.92	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,681,410.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,440,028.21	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	70,358.71	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	5,180.00	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	1,676,230.92
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	165,844.00	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	147,188.51	(2)商品和服务支出	165,844.00	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	5,180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	86,562.96	(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	1,303,027.05	(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	144,632.40				
		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	1,681,410.92	本年支出合计	1,681,410.92	本年支出合计	1,681,410.92	本年支出合计	1,681,410.92
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	1,681,410.92	支出总计	1,681,410.92	支出总计	1,681,410.92	支出总计	1,681,410.92

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	1,681,410.92	1,681,410.92								
402	西安市灞桥区农业农村局	1,681,410.92	1,681,410.92								
402018	西安市灞桥区农业农村信息中心	1,681,410.92	1,681,410.92								

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	1,681,410.92	一、财政拨款	1,681,410.92	一、财政拨款	1,681,410.92	一、财政拨款	1,681,410.92
1、一般公共预算拨款	1,681,410.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,515,566.92	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	1,440,028.21	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	70,358.71	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	5,180.00	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	1,676,230.92
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	165,844.00	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	147,188.51	(2)商品和服务支出	165,844.00	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	5,180.00
		10、卫生健康支出	86,562.96	(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	1,303,027.05	(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	144,632.40				
		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	1,681,410.92	本年支出合计	1,681,410.92	本年支出合计	1,681,410.92	本年支出合计	1,681,410.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,681,410.92	支出总计	1,681,410.92	支出总计	1,681,410.92	支出总计	1,681,410.92

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	1,681,410.92	1,445,208.21	70,358.71	165,844.00	
208	社会保障和就业支出	147,188.51	147,188.51			
20805	行政事业单位养老支出	146,665.95	146,665.95			
2080502	事业单位离退休	5,000.00	5,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141,665.95	141,665.95			
20899	其他社会保障和就业支出	522.56	522.56			
2089999	其他社会保障和就业支出	522.56	522.56			
210	卫生健康支出	86,562.96	86,562.96			
21011	行政事业单位医疗	86,562.96	86,562.96			
2101102	事业单位医疗	47,795.76	47,795.76			
2101103	公务员医疗补助	38,767.20	38,767.20			
213	农林水支出	1,303,027.05	1,066,824.34	70,358.71	165,844.00	
21301	农业农村	1,303,027.05	1,066,824.34	70,358.71	165,844.00	
2130104	事业运行	1,137,183.05	1,066,824.34	70,358.71		
2130111	统计监测与信息服务	137,200.00			137,200.00	
2130199	其他农业农村支出	28,644.00			28,644.00	
221	住房保障支出	144,632.40	144,632.40			
22102	住房改革支出	144,632.40	144,632.40			
2210201	住房公积金	144,632.40	144,632.40			

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				1,681,410.92	1,445,208.21	70,358.71	165,844.00	
301	工资福利支出			1,440,028.21	1,440,028.21			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	732,935.34	732,935.34			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23,110.00	23,110.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	310,599.00	310,599.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	141,665.95	141,665.95			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,795.76	47,795.76			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	38,767.20	38,767.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	522.56	522.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144,632.40	144,632.40			
302	商品和服务支出			236,202.71		70,358.71	165,844.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,700.00		35,700.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	28,644.00			28,644.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,658.71		14,658.71		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	137,200.00			137,200.00	
303	对个人和家庭的补助			5,180.00	5,180.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,000.00	5,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			

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	1,515,566.92	1,445,208.21	70,358.71	
208	社会保障和就业支出	147,188.51	147,188.51		
20805	行政事业单位养老支出	146,665.95	146,665.95		
2080502	事业单位离退休	5,000.00	5,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141,665.95	141,665.95		
20899	其他社会保障和就业支出	522.56	522.56		
2089999	其他社会保障和就业支出	522.56	522.56		
210	卫生健康支出	86,562.96	86,562.96		
21011	行政事业单位医疗	86,562.96	86,562.96		
2101102	事业单位医疗	47,795.76	47,795.76		
2101103	公务员医疗补助	38,767.20	38,767.20		
213	农林水支出	1,137,183.05	1,066,824.34	70,358.71	
21301	农业农村	1,137,183.05	1,066,824.34	70,358.71	
2130104	事业运行	1,137,183.05	1,066,824.34	70,358.71	
2130111	统计监测与信息服务				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	144,632.40	144,632.40		
22102	住房改革支出	144,632.40	144,632.40		
2210201	住房公积金	144,632.40	144,632.40		

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			1,515,566.92	1,445,208.21	70,358.71	
301	工资福利支出			1,440,028.21	1,440,028.21		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	732,935.34	732,935.34		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23,110.00	23,110.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	310,599.00	310,599.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	141,665.95	141,665.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,795.76	47,795.76		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	38,767.20	38,767.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	522.56	522.56		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144,632.40	144,632.40		
302	商品和服务支出			70,358.71		70,358.71	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,700.00		35,700.00	
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	14,658.71		14,658.71	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			5,180.00	5,180.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,000.00	5,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		

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	165,844.00	
402	西安市灞桥区农业农村局	165,844.00	
402018	西安市灞桥区农业农村信息中心	165,844.00	
	专用项目	165,844.00	
	其他履职经费	165,844.00	
	临聘人员经费（公益性岗位）	28,644.00	
	农业信息入村信息员补贴	137,200.00	

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

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		
主管部门			灞桥区农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.8644	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	2.8644	
			其他资金	0	
年度目标	保证公益岗人员工资按时发放,社保按时缴费,保障单位正常运行				
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	临聘人员工资及社保	2.8644万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	1人	15
		质量指标	出勤率	100%	15
		时效指标	完成时间	12/1/2025	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常运行	正常	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务持续时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		农业信息入村信息员补贴			
主管部门		霸桥区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	13.72	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	13.72		
		其他资金			
年度目标	完成信息员补助发放及信息站运行费补助				
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	信息员补助	13.72万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	信息员数量	70人	15
		质量指标	完成质量	考核合格	10
		时效指标	完成时间	12/1/2025	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为群众提供信息服务	持续	10
		生态效益指标			
可持续影响指标		服务持续时间	1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	信息员满意度	95%	15	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市灞桥区农业农村信息中心				
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）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	人员经费支出保障单位人员工资福利	144.5208	144.5208		
	公用经费	公用经费支出保障单位正常运转	7.0358	7.0358		
	专项业务经费	专项业务经费支出保障各项业务开展完成履职任务	16.5844	16.5844		
	金额合计		168.141	168.141		
年度总体目标	目标1：完成人员经费支出 目标2：完成公用经费支出 目标3：完成专项业务经费支出					
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	人员经费；公用经费；专项业务经费		144.5208万元； 7.0358万元； 16.5844万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	单位实有人数；临聘人员人数；专项业务项目数量		7人；1人； 2项	10
		质量指标	在职人员控制率、三公、公用经费控制率；支出合规率		≤100%； 100%	15
		时效指标	预算执行率；专项业务完成时间		100%；2025年	10
	效益指标	经济效益指标	预算收入达标率；预算支出执行完成率		100%；100%	10
		社会效益指标	保障人员工资按时发放；保障人员社保按时缴纳；保障各项业务正常进行		按时；按时； 按时	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度；年度计划与“三定方案”、区域发展		1年；一致	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度；服务对象满意度		99%；95%	10

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					