

西安市灞桥区农业农村局（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、贯彻执行中省市农业农村相关法律法规和政策规定，统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织实施农业行政执法体系建设和农业综合执法工作。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。承担有关文件合法性审查，农业行政审批、行政应诉相关工作。开展农业普法宣传。

2、统筹乡村振兴战略，推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业行业安全生产工作。

3、提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农业社会化服务体系、农民合作经济组织、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。指导大宗农产品流通销售，培

育、保护农业品牌。监测分析农业农村经济运行，承担农业统计和农业农村信息化有关工作，管理发布农业农村经济信息。

5、制订种植业、畜牧业、渔业、果业发展规划，负责农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，负责农业标准化生产。指导农业机械化服务体系建设，负责农机作业安全监理工作。

6、负责农产品质量安全监督管理，指导农业检验检测体系建设，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。承担全区食用农产品从种植养殖到进入批发、零售市场或加工企业前的质量安全监督管理责任。负责符合安全标准的农产品相关认证工作。

7、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。负责划定农产品禁止生产区域。承担外来物种管理相关工作。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，负责种子、种苗、种畜禽、农药、兽药、饲料等安全监管工作。承担畜禽屠宰环节和生鲜乳收购环节的质量安全监督责任。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。负责兽医医政、兽药药政药检相关工作。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全区植物防疫，动物及动物产品防疫检疫工作。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资建议。编制安排农业投资项目建设规划，提出农业投资规模 and 方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。组织实施农业科研重大项目，管理农业科技成果，引进农业先进技术。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作。制订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作，依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理工作。

13、承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作，会同有关部门组织实施农业援外项目，承担援外项目的监管责任。

14、牵头负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，常态化开展防止返贫动态监测和帮扶，坚决守住不发生规模性返贫底线，稳定完善各类帮扶政策，组织规范实施市区财政衔接推进乡村振兴项目，倾斜支持乡村振兴重点帮扶街道、村实施补短提升行动，加快补齐

短板弱项，提升内生发展动力。

15、完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

16、职能转变。

（1）统筹乡村振兴战略的实施，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

（2）加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

（3）深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

17、与区市场监督管理局有关职责分工。

（1）区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由区市场监督管理局监督管理。

（2）区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督

管理。

(3) 区农业农村局负责农药、肥料、兽药、畜牧业饲料和饲料添加剂等农业投入品质量及使用监管。

(4) 区农业农村局负责水产品从养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理，负责水产养殖业投入品质量及使用的监督。

(5) 两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

(二) 机构设置

区农业农村局设下列内设机构：办公室、执法监督科、产业发展科、合作经济与社会事业科、畜牧兽医与渔业渔政科、质量安全监管科、乡村振兴科、财务项目科。

二、工作任务

一是持续巩固拓展脱贫攻坚成果。按照“守底线、增动力、促振兴”的工作思路，聚焦“两不愁三保障”，扎实做好防返贫动态监测和帮扶，推动产业帮扶、就业帮扶、驻村帮扶等各项工作有序开展。二是大力发展特色产业。以樱桃、葡萄为主导产品，推进品种改良及设施建设，加快产业优化升级，重塑特色产业优势，推动农产品精深加工、仓储物流、生产经营服

务业发展，做大做强“灞桥樱桃”“灞桥葡萄”特色品牌，包装农业文化观光旅游线路，打造市民假日休闲观光区，持续推进农文旅融合发展。三是深入推进农村人居环境整治提升。紧紧围绕新一轮五年提升行动方案重点工作，继续坚持梯次推进、全面提升，结合“千万工程”示范村建设，建设净美庭院、净美村庄、净美乡村，力争到2025年底，村庄清洁自然村实现全覆盖，全域农村人居环境显著提升，长效管护机制全面运行。四是发展壮大农村集体经济。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，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、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

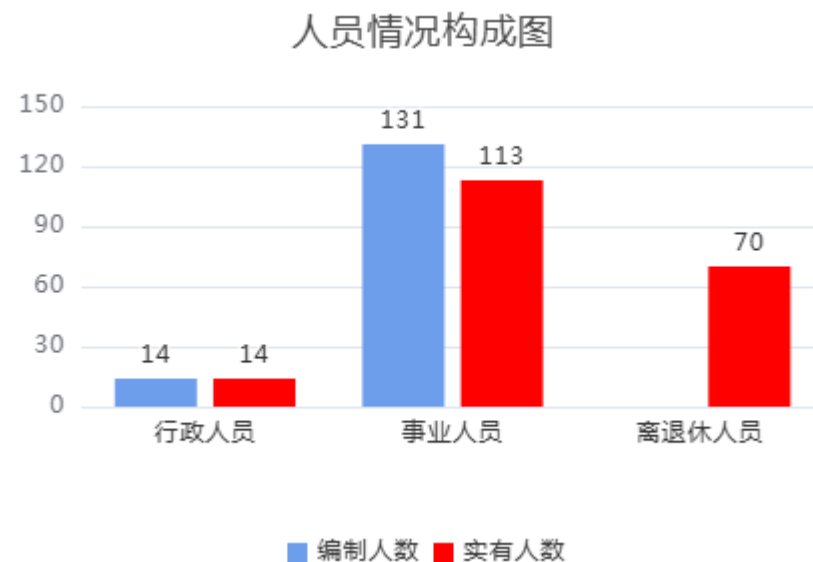
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有21个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市灞桥区农业农村局本级（机关）	
2	西安市灞桥区农村产权流转交易服务中心	
3	西安市灞桥区园艺技术推广站	
4	西安市灞桥区经营管理指导站	
5	西安市灞桥区农业科学技术推广站	

序号	单位名称	拟变动情况
6	西安市灞桥区水产工作站	
7	西安市灞桥区蔬菜技术推广站	
8	西安市灞桥区农机管理站	
9	西安市灞桥区种子管理站	
10	西安市灞桥区农产品质量安全检验监测中心	
11	西安市灞桥区洪庆畜牧兽医站	
12	西安市灞桥区灞桥畜牧兽医站	
13	西安市灞桥区狄寨畜牧兽医站	
14	西安市灞桥区红旗畜牧兽医站	
15	西安市灞桥区席王畜牧兽医站	
16	西安市灞桥区十里铺畜牧兽医站	
17	西安市灞桥区农业农村信息中心	
18	西安市灞桥区动物疾病预防控制中心	
19	西安市灞桥区畜牧兽医技术推广中心	
20	西安市农业综合执法支队灞桥大队	
21	西安市灞桥区扶贫信息监测中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制145人，其中行政编制14人，事业编制131人；实有人员127人，其中行政14人，事业113人。单位管理的离退休人员70人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入3,680.68万元，其中：一般公共预算拨款3,319.77万元、政府性基金拨款360.91万元，较上年减少2,646.81万元，下降41.83%，下降的主要原因是：减少美丽乡村建设等政府性基金预算；本部门当年预算支出3,680.68万元，其中：一般公共预算拨款3,319.77万元、政府性基金拨款360.91万元，较上年减少2,646.81万元，下降41.83%，下降的主要原因是：减少美丽乡村建设等政府性基金预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3,680.68万元，其中：一般公共预算拨款收入3,319.77万元、政府性基金拨款收入360.91万元，较上年减少2,646.81万元，下降41.83%，下降的主要原因是：减少美丽乡村建设等政府性基金预算；本部门当年财政拨款支出3,680.68万元，其中：一般公共预算拨款支出3,319.77万元、政府性基金拨款支出360.91万元，较上年减少2,646.81万元，下降41.83%，下降的主要原因是：减少美丽乡村建设等政府性基金预算。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出3,319.77万元，较上年增加120.28万元，增长3.76%，增长的主要原因是：衔接推进乡村振兴区级配套经费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出3,319.77万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）18.48万元，较上年增加2.29万元，增长14.14%，增长的主要原因是：局机关退休人员增加；

2. 事业单位离退休（2080502）18.26万元，较上年减少1.49万元，下降7.54%，下降的主要原因是：下属事业单位退休人员减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）231.80万元，较上年减少120.96万元，下降34.29%，下降的主要原因是：预算压缩；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.04万元，较上年减少0.79万元，下降43.17%，下降的主要原因是：预算压缩；

5. 行政单位医疗（2101101）9.63万元，较上年减少6.72万元，下降41.10%，下降的主要原因是：经管站2024年预算功能科目和2025年不一致；

6. 事业单位医疗（2101102）72.43万元，较上年减少7.94万元，下降9.88%，下降的主要原因是：预算压缩；

7. 公务员医疗补助（2101103）91.24万元，较上年减少6.55万元，下降6.70%，下降的主要原因是：预算压缩；

8. 行政运行（2130101）246.30万元，较上年增加45.05万元，增长22.39%，增长的主要原因是：人员增加；

9. 一般行政管理事务（2130102）31.11万元，较上年减少15.39万元，下降33.10%，下降的主要原因是：减少专项业务经费；

10. 事业运行（2130104）1,616.71万元，较上年增加114.74万元，增长7.64%，增长的主要原因是：普调工资；

11. 科技转化与推广服务（2130106）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少专项业务经费；

12. 病虫害控制（2130108）17.00万元，较上年减少54.08万元，下降76.08%，下降的主要原因是：减少专项业务经费；

13. 农产品质量安全（2130109）10.73万元，较上年减少11.63万元，下降52.01%，下降的主要原因是：减少专项业务经费；

14. 执法监管（2130110）1.00万元，较上年减少5.97万元，下降85.65%，下降的主要原因是：减少专项业务经费；

15. 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：减少专项业务经费；

16. 其他农业农村支出（2130199）599.03万元，较上年增加180.75万元，增长43.21%，增长的主要原因是：增加专项业务经费；

17. 其他水利支出（2130399）77.27万元，较上年增加2.62万元，增长3.51%，增长的主要原因是：增加专项业务经费；

18. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）32.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年原乡村振兴局与农业农村局合并，增加专项业务经费；

19. 其他农林水支出（2139999）8.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加专项业务经费；

20. 住房公积金（2210201）223.04万元，较上年减少25.82万元，下降10.38%，下降的主要原因是：预算压缩。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

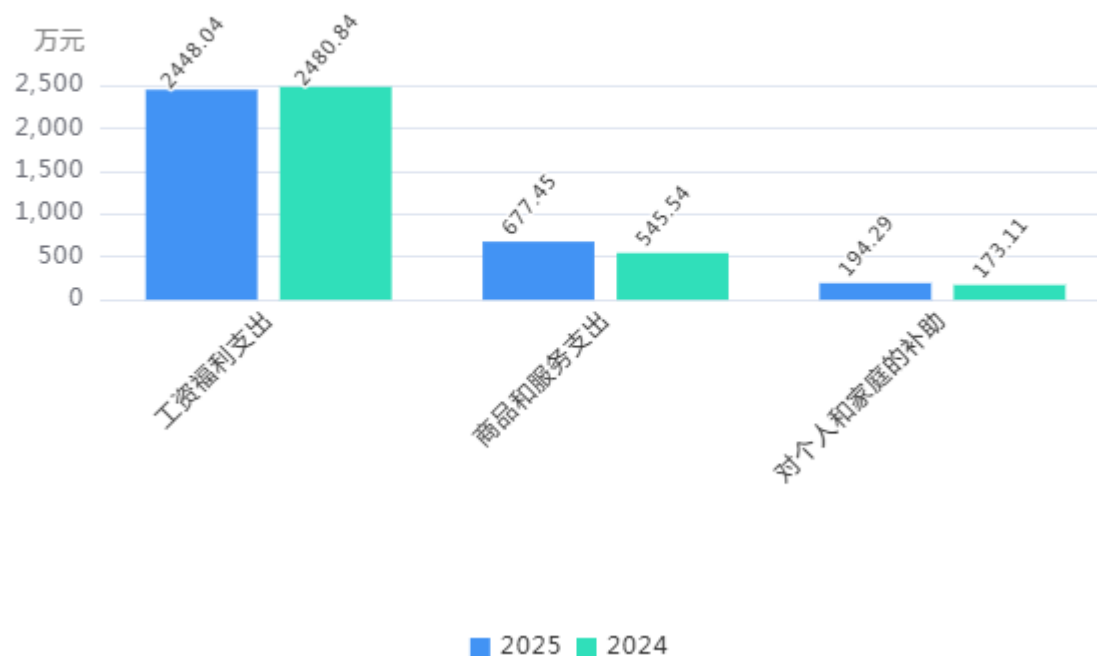
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出3,319.77万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,448.04万元，较上年减少32.80万元，下降1.32%，下降的主要原因是：人员减少及预算压缩；

（2）商品和服务支出（302）677.45万元，较上年增加131.91万元，增长24.18%，增长的主要原因是：增加衔接推进乡村振兴区级配套专项业务经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）194.29万元，较上年增加21.18万元，增长12.23%，增长的主要原因是：增加农村离任老干部生活补贴专项经费。

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，本部门当年一般公共预算支出3,319.77万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）304.86万元，较上年增加53.18万元，增长21.13%，增长的主要原因是：人员增加；

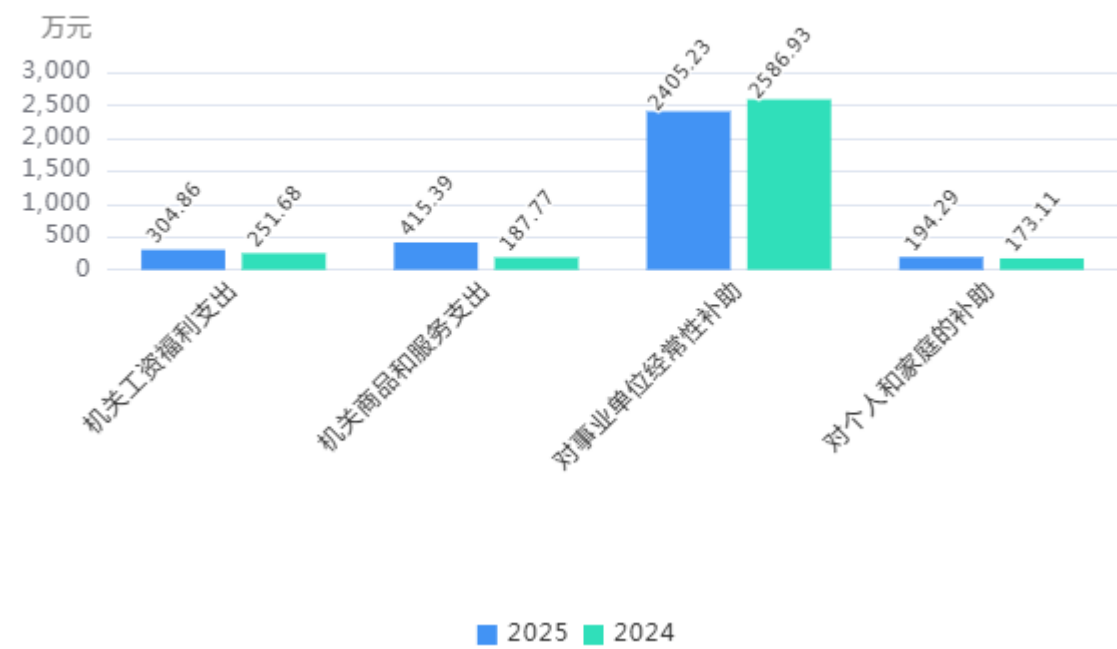
（2）机关商品和服务支出（502）415.39万元，较上年增加227.62万元，增长121.22%，增长的主要原因是：增加衔接推进乡村振兴区级配套专项业务经费；

（3）对事业单位经常性补助（505）2,405.23万元，较上年减少181.70万元，下降7.02%，

下降的主要原因是：减少专项业务经费；

（4）对个人和家庭的补助（509）194.29万元，较上年增加21.18万元，增长12.23%，增长的主要原因是：增加农村离任老干部生活补贴专项业务经费。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本部门当年政府性基金预算支出360.91万元，较上年减少2,767.09万元，下降88.46%，下降的主要原因是：减少美丽乡村建设和农村户厕提升改造管理费用。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出22.00万元，较上年减少3.25万元，下降12.87%，下降的主要原因是：动物疾控中心2辆公务用车已做报废处理申报，未做公务用车运行维护费预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费22.00万元，较上年减少3.25万元，下降12.87%，下降的主要原因是：动物疾控中心2辆公务用车已做报废处理申报，未做公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门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。

本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆16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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共73.84万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算73.84万元、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）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3,319.77万元，政府性基金预算拨款360.91万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排104.21万元，较上年减少6.54万元，下降5.91%，下降的主要原因是：人员减少，动物疾控中心公车运行维护费减少。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，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：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区农业农村局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

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	36,806,829.09	一、部门预算	36,806,829.09	一、部门预算	36,806,829.09	一、部门预算	36,806,829.09
1、财政拨款	36,806,829.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26,059,959.53	1、机关工资福利支出	3,048,585.86
(1)一般公共预算拨款	33,197,710.53	2、外交支出		(1)工资福利支出	24,480,370.70	2、机关商品和服务支出	7,763,025.92
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	1,065,548.83	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	3,609,118.56	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	514,040.00	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	24,052,337.31
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,746,869.56	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	2,695,739.60	(2)商品和服务支出	9,318,029.56	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	1,428,840.00	9、对个人和家庭的补助	1,942,880.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,733,006.98	(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	3,609,118.56	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	26,538,541.97	(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	2,230,421.98				
		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	36,806,829.09	本年支出合计	36,806,829.09	本年支出合计	36,806,829.09	本年支出合计	36,806,829.09
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	36,806,829.09	支出总计	36,806,829.09	支出总计	36,806,829.09	支出总计	36,806,829.09

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

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	36,806,829.09	33,197,710.53		3,609,118.56						
402	西安市灞桥区农业农村局	36,806,829.09	33,197,710.53		3,609,118.56						
402001	西安市灞桥区农业农村局	12,449,393.78	8,840,275.22		3,609,118.56						
402002	西安市灞桥区农村产权流转交易服务中心	1,361,479.01	1,361,479.01								
402003	西安市灞桥区园艺技术推广站	1,439,452.76	1,439,452.76								
402005	西安市灞桥区经营管理指导站	1,692,266.34	1,692,266.34								
402006	西安市灞桥区农业科学技术推广站	1,909,386.67	1,909,386.67								
402007	西安市灞桥区水产工作站	1,023,369.62	1,023,369.62								
402008	西安市灞桥区蔬菜技术推广站	1,171,284.05	1,171,284.05								
402009	西安市灞桥区农机管理站	1,641,733.86	1,641,733.86								
402010	西安市灞桥区种子管理站	1,374,092.54	1,374,092.54								
402011	西安市灞桥区农产品质量安全检验监测中心	1,712,652.66	1,712,652.66								
402012	西安市灞桥区洪庆畜牧兽医站	262,539.43	262,539.43								
402013	西安市灞桥区灞桥畜牧兽医站	636,725.33	636,725.33								
402014	西安市灞桥区狄寨畜牧兽医站	713,308.12	713,308.12								
402015	西安市灞桥区红旗畜牧兽医站	594,598.42	594,598.42								
402016	西安市灞桥区席王畜牧兽医站	921,387.78	921,387.78								
402017	西安市灞桥区十里铺畜牧兽医站	376,281.51	376,281.51								
402018	西安市灞桥区农业农村信息中心	1,681,410.92	1,681,410.92								
402019	西安市灞桥区动物疾病预防控制中心	1,935,026.62	1,935,026.62								
402020	西安市灞桥区畜牧兽医技术推广中心	982,401.67	982,401.67								
402021	西安市农业综合执法支队灞桥大队	1,482,604.59	1,482,604.59								
402022	西安市灞桥区扶贫信息监测中心	1,445,433.41	1,445,433.41								

表4

部门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	36,806,829.09	一、财政拨款	36,806,829.09	一、财政拨款	36,806,829.09	一、财政拨款	36,806,829.09
1、一般公共预算拨款	33,197,710.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26,059,959.53	1、机关工资福利支出	3,048,585.86
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	24,480,370.70	2、机关商品和服务支出	7,763,025.92
2、政府性基金拨款	3,609,118.56	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,065,548.83	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	514,040.00	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	24,052,337.31
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,746,869.56	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	2,695,739.60	(2)商品和服务支出	9,318,029.56	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	1,428,840.00	9、对个人和家庭的补助	1,942,880.00
		10、卫生健康支出	1,733,006.98	(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	3,609,118.56	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	26,538,541.97	(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	2,230,421.98				
		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	36,806,829.09	本年支出合计	36,806,829.09	本年支出合计	36,806,829.09	本年支出合计	36,806,829.09
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	36,806,829.09	支出总计	36,806,829.09	支出总计	36,806,829.09	支出总计	36,806,829.09

表5

部门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	33,197,710.53	25,017,810.70	1,042,148.83	7,137,751.00	
208	社会保障和就业支出	2,695,739.60	2,695,739.60			
20805	行政事业单位养老支出	2,685,299.39	2,685,299.39			
2080501	行政单位离退休	184,762.00	184,762.00			
2080502	事业单位离退休	182,564.00	182,564.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,317,973.39	2,317,973.39			
20899	其他社会保障和就业支出	10,440.21	10,440.21			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,440.21	10,440.21			
210	卫生健康支出	1,733,006.98	1,733,006.98			
21011	行政事业单位医疗	1,733,006.98	1,733,006.98			
2101101	行政单位医疗	96,303.87	96,303.87			
2101102	事业单位医疗	724,327.35	724,327.35			
2101103	公务员医疗补助	912,375.76	912,375.76			
213	农林水支出	26,538,541.97	18,358,642.14	1,042,148.83	7,137,751.00	
21301	农业农村	25,355,985.64	17,666,250.05	991,127.59	6,698,608.00	
2130101	行政运行	2,463,015.58	2,302,413.21	160,602.37		
2130102	一般行政管理事务	311,136.00			311,136.00	
2130104	事业运行	16,167,094.06	15,336,568.84	830,525.22		
2130108	病虫害控制	170,000.00			170,000.00	
2130109	农产品质量安全	107,288.00			107,288.00	
2130110	执法监管	10,000.00			10,000.00	
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	5,990,252.00	27,268.00		5,962,984.00	
21303	水利	772,704.33	692,392.09	51,021.24	29,291.00	
2130399	其他水利支出	772,704.33	692,392.09	51,021.24	29,291.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	323,920.00			323,920.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	323,920.00			323,920.00	
21399	其他农林水支出	85,932.00			85,932.00	
2139999	其他农林水支出	85,932.00			85,932.00	
221	住房保障支出	2,230,421.98	2,230,421.98			
22102	住房改革支出	2,230,421.98	2,230,421.98			
2210201	住房公积金	2,230,421.98	2,230,421.98			

表6

部门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				33,197,710.53	25,017,810.70	1,042,148.83	7,137,751.00	
301	工资福利支出			24,480,370.70	24,480,370.70			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,563,568.05	1,563,568.05			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,865,472.93	10,865,472.93			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50,070.00	50,070.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	404,883.36	404,883.36			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	664,595.16	664,595.16			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,480,402.00	4,480,402.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	159,990.00	159,990.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	292,324.38	292,324.38			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,025,649.01	2,025,649.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96,303.87	96,303.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	724,327.35	724,327.35			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	122,098.62	122,098.62			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	790,277.14	790,277.14			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,166.90	1,166.90			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,819.95	8,819.95			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	258,458.88	258,458.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,971,963.10	1,971,963.10			
302	商品和服务支出			6,774,459.83	23,400.00	1,042,148.83	5,708,911.00	
30201	办公费	50201	办公经费	311,500.00		76,500.00	235,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	646,600.00		496,600.00	150,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00			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	50205	委托业务费	311,136.00			311,136.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,122,731.00			1,122,731.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	160,000.00			160,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	31,271.36		31,271.36		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	217,777.47		217,777.47		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	23,400.00	23,400.00			

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,300,000.00			3,300,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	383,044.00			383,044.00	
303	对个人和家庭的补助			1,942,880.00	514,040.00		1,428,840.00	
30301	离休费	50905	离退休费	139,100.00	139,100.00			
30302	退休费	50905	离退休费	228,226.00	228,226.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	64,210.00	64,210.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,252,840.00	64,200.00		1,188,640.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	13,800.00	13,800.00			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	240,200.00			240,200.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,504.00	4,504.00			

表7

部门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	26,059,959.53	25,017,810.70	1,042,148.83	
208	社会保障和就业支出	2,695,739.60	2,695,739.60		
20805	行政事业单位养老支出	2,685,299.39	2,685,299.39		
2080501	行政单位离退休	184,762.00	184,762.00		
2080502	事业单位离退休	182,564.00	182,564.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,317,973.39	2,317,973.39		
20899	其他社会保障和就业支出	10,440.21	10,440.21		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,440.21	10,440.21		
210	卫生健康支出	1,733,006.98	1,733,006.98		
21011	行政事业单位医疗	1,733,006.98	1,733,006.98		
2101101	行政单位医疗	96,303.87	96,303.87		
2101102	事业单位医疗	724,327.35	724,327.35		
2101103	公务员医疗补助	912,375.76	912,375.76		
213	农林水支出	19,400,790.97	18,358,642.14	1,042,148.83	
21301	农业农村	18,657,377.64	17,666,250.05	991,127.59	
2130101	行政运行	2,463,015.58	2,302,413.21	160,602.37	
2130102	一般行政管理事务				
2130104	事业运行	16,167,094.06	15,336,568.84	830,525.22	
2130108	病虫害控制				
2130109	农产品质量安全				
2130110	执法监管				
2130111	统计监测与信息服务				
2130119	防灾减灾				
2130120	稳定农民收入补贴				
2130199	其他农业农村支出	27,268.00	27,268.00		
21303	水利	743,413.33	692,392.09	51,021.24	
2130399	其他水利支出	743,413.33	692,392.09	51,021.24	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				

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
21399	其他农林水支出				
2139999	其他农林水支出				
221	住房保障支出	2,230,421.98	2,230,421.98		
22102	住房改革支出	2,230,421.98	2,230,421.98		
2210201	住房公积金	2,230,421.98	2,230,421.98		

表8

部门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			26,059,959.53	25,017,810.70	1,042,148.83	
301	工资福利支出			24,480,370.70	24,480,370.70		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,563,568.05	1,563,568.05		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,865,472.93	10,865,472.93		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50,070.00	50,070.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	404,883.36	404,883.36		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	664,595.16	664,595.16		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,480,402.00	4,480,402.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	159,990.00	159,990.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	292,324.38	292,324.38		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,025,649.01	2,025,649.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96,303.87	96,303.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	724,327.35	724,327.35		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	122,098.62	122,098.62		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	790,277.14	790,277.14		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,166.90	1,166.90		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,819.95	8,819.95		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	258,458.88	258,458.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,971,963.10	1,971,963.10		
302	商品和服务支出			1,065,548.83	23,400.00	1,042,148.83	
30201	办公费	50201	办公经费	76,500.00		76,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	496,600.00		496,600.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	31,271.36		31,271.36	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	217,777.47		217,777.47	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	23,400.00	23,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
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			514,040.00	514,040.00		
30301	离休费	50905	离退休费	139,100.00	139,100.00		
30302	退休费	50905	离退休费	228,226.00	228,226.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	64,210.00	64,210.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	64,200.00	64,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	13,800.00	13,800.00		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,504.00	4,504.00		

表9

部门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	3,609,118.56	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	3,609,118.56
		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	3,609,118.56	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	3,609,118.56	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	3,609,118.56	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	3,609,118.56	本年支出合计	3,609,118.56	本年支出合计	3,609,118.56	本年支出合计	3,609,118.56

表10

部门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	10,746,869.56	
402	西安市灞桥区农业农村局	10,746,869.56	
402001	西安市灞桥区农业农村局	9,044,094.56	
	专用项目	9,044,094.56	
	其他履职经费	9,044,094.56	
	2025年度灞桥区政策性农业保险经费	240,200.00	
	法律顾问及会计服务经费	60,000.00	
	临聘人员经费（事业单位聘用）	311,136.00	
	美丽乡村建设费用	3,609,118.56	
	农产品质量安全监管、知识产权、质量提升等经费	10,000.00	
	农村离任老干部生活补贴	1,136,800.00	
	农高会筹展参展采购项目经费	100,000.00	
	三夏三秋秸秆综合利用和禁烧工作经费	10,000.00	
	水电暖补差费用	105,000.00	
	衔接推进乡村振兴区级配套经费	3,300,000.00	
	乡村振兴责任制实施办法落实情况迎检工作经费	100,000.00	
	迎接国家验收“菜篮子”市长负责制资料档案整理、宣传以及按照市级要求保障顺利验收所需的各类费用	10,000.00	
	驻村第一书记补助经费	51,840.00	
402002	西安市灞桥区农村产权流转交易服务中心	336,000.00	
	专用项目	336,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	其他履职经费	336,000.00	
	临聘人员经费（劳务派遣）	336,000.00	
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	
402006	西安市灞桥区农业科学技术推广站	117,900.00	
	专用项目	117,900.00	
	其他履职经费	117,900.00	
	廉政灶补贴经费	30,000.00	
	临聘人员经费（事业单位聘用）	87,900.00	
402007	西安市灞桥区水产工作站	29,291.00	
	专用项目	29,291.00	
	其他履职经费	29,291.00	
	水产品质量安全监管检测临聘人员工资	29,291.00	
402009	西安市灞桥区农机管理站	93,132.00	
	专用项目	93,132.00	
	其他履职经费	93,132.00	
	临聘人员经费（公益性岗位）	85,932.00	
	农机购置管理工作及垃圾清运费	7,200.00	
402011	西安市灞桥区农产品质量安全检验检测中心	78,644.00	
	专用项目	78,644.00	
	其他履职经费	78,644.00	
	临聘人员经费（公益性岗位）	28,644.00	
	实验室电费费用	20,000.00	
	实验室危险废物处理费用	30,000.00	
402012	西安市灞桥区洪庆畜牧兽医站	50,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	50,000.00	
	其他履职经费	50,000.00	
	动物防疫及农产品质量安全经费	50,000.00	
402013	西安市灞桥区灞桥畜牧兽医站	28,644.00	
	专用项目	28,644.00	
	其他履职经费	28,644.00	
	临聘人员经费	28,644.00	
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	
402019	西安市灞桥区动物疾病预防控制中心	120,000.00	
	专用项目	120,000.00	
	其他履职经费	120,000.00	
	动物布病净化工作经费	100,000.00	
	廉政灶经费	20,000.00	
402021	西安市农业综合执法支队灞桥大队	10,000.00	
	专用项目	10,000.00	
	其他履职经费	10,000.00	
	执法检测、罚没物资处置、法律服务、宣传培训费用	10,000.00	
402022	西安市灞桥区扶贫信息监测中心	323,920.00	
	专用项目	323,920.00	
	其他履职经费	323,920.00	
	防返贫动态监测工作经费	50,000.00	
	廉政灶补贴经费	50,000.00	
	临聘人员经费	223,920.00	

表12

部门综合预算政府采购（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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								22				738,400.00	
213	01	99	1	全额				22				738,400.00	
213	01	99	402001	西安市灞桥区农业农村局				1				100,000.00	
213	01	99		农高会筹展参展采购项目经费	C22020100博览会服务		博览会服务	1	302	27	502	05	100,000.00
213	01	99	402002	西安市灞桥区农村产权流转交易服务中心				12					336,000.00
213	01	99		临聘人员经费（劳务派遣）	C09019900其他农业服务		7人	12	302	26	505	02	336,000.00
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14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年度灞桥区政策性农业保险经费		
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:	24.02	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	24.02	
			其他资金		
年度目标	进一步完善农业保险政策,提高农业保险服务能力,推动农业保险高质量发展,增加农民收入,巩固脱贫攻坚成果,助力乡村振兴,更好的满足“三农”领域日益增长的风险保障需求。				
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	种植业保险保费	7.38万元	5
			养殖业保险保费	0.66万元	5
			省级险种保险保费保险	15.98万元	5
	产出指标	数量指标	投保数量	按当年实际投保	15
		质量指标	参保率	80%以上	15
		时效指标	项目执行时间	2025年底	10
	效益指标	经济效益指标	因自然灾害和意外事故造成的经济损失	减少	15
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	90%	10

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			临聘人员经费（事业单位聘用）		
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：	31.11	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	31.11	
			其他资金		
年度目标	公益岗及临聘人员按时发放				
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	临聘人员社保	156000元	10
			临聘人员工资	155136元	5
	产出指标	数量指标	公益岗及工勤人员	10人	15
		质量指标	发放及时率	100%	15
		时效指标	发放时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障临聘人员工资社保及时发放	100%	15
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	100%	10

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			农村离任老干部生活补贴		
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:	113.68	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	113.68	
			其他资金		
年度目标	改善农村离任老干部生活质量				
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	农村离任老干部生活补贴	113.68万元	10
			补贴标准	200元/人	5
	产出指标	数量指标	农村离任老干部	351人	15
		质量指标	发放及时率	100%	15
		时效指标	发放时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	改善农村离任老干部生活质量	提高	15
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	≧1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村离任老干部满意度	100%	10

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			水电暖补差费用		
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:	10.50	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	10.50	
			其他资金		
年度目标	保证单位正常运转				
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	水费	9.9万元	10
			电费	0.6万元	5
	产出指标	数量指标	天数	365天	15
		质量指标	支出合规率	100%	15
		时效指标	项目完成及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	100%	15
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	10

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			法律顾问及会计服务经费		
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:	6.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	6.00	
			其他资金		
年度目标	维护农业农村局的合法权益;规范单位会计核算,提升单位财务管理水平。				
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	法律顾问	2万元	10
			会计服务费	4万元	5
	产出指标	数量指标	提供法律顾问及会计服务次数	≥12次	15
		质量指标	支出合规率	100%	15
		时效指标	项目完成及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提升单位财务管理水平	提高	15
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	10

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			农高会筹展参展采购项目经费		
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:	10.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	10.00	
			其他资金		
年度目标	充分展示我区优势特色产业发展新成果，提升我区农旅融合发展				
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	展位费及展品	5.2万元	5
			文创产品设计制作	3.8万元	5
			食宿交通费	1万元	5
	产出指标	数量指标	参展农高会	1次	15
		质量指标	项目完成率	100%	15
		时效指标	参会时间	9/1/2025	15
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入、带动产业发展	提高	10
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	10

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			农产品质量安全监管、知识产权、质量提升等经费		
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:	1.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	1.00	
			其他资金		
年度目标	保障全区农产品质量安全等				
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	农产品质量安全宣传资料印刷费	0.5万元	10
			农业安全生产资料印刷费	0.5万元	5
	产出指标	数量指标	打印装订农产品质量安全、农业安全生产等资料	60份	15
		质量指标	验收合格率	100%	15
		时效指标	完成时间	2025年底	15
	效益指标	社会效益指标	提高群众安全意识	提高	10
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	10

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			三夏三秋秸秆综合利用和禁烧工作经费		
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:	1.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	1.00	
			其他资金		
年度目标	完成粮食生产市考指标任务。				
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	三夏三秋工作宣传资料印刷费	1万元	15
	产出指标	数量指标	粮食任务	面积3万亩,产量1万吨	15
		质量指标	秸秆综合利用率	100%	10
		时效指标	完成时限	2025年底	10
	效益指标	经济效益指标	农民收入	增加	10
		社会效益指标	农民种粮积极性	提高	10
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	90%	10

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		衔接推进乡村振兴区级配套经费				
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:	330.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	330.00			
		其他资金				
年度目标	主要用于支持巩固脱贫攻坚 成果同乡村振兴有效衔接，优先支持联农带农富农产业发展。					
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	衔接推进乡村振兴区级配套经费		330万元	15
	产出指标	数量指标	巩固提升脱贫成效衔接乡村振兴街道个数		5个	15
		质量指标	完成率		100%	15
		时效指标	项目按时开工率不低于(%)		100%	15
	效益指标	社会效益指标	巩固提升脱贫成效质量		巩固提升	10
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象满意度		≥90%	10

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			乡村振兴责任制实施办法落实情况迎检工作经费		
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:	10.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	10.00	
			其他资金		
年度目标	落实县级党委和政府乡村振兴责任制落实;督促推进乡村振兴重点工作				
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	乡村振兴重点工作宣传培训	3万元	5
			乡村振兴重点工作资料印刷	7万元	10
	产出指标	数量指标	调度各成员单位重点工作	15个	15
		质量指标	完成率	100%	15
		时效指标	完成时间	2025年	15
	效益指标	社会效益指标	落实乡村振兴责任制	全面落实	10
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	考核满意度	≥90%	10

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			迎接国家验收“菜篮子”市长负责制资料档案整理、宣传以及按照市级要求保障顺利验收所需的各类费用		
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:	1.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	1.00	
			其他资金		
年度目标	围绕“菜篮子”考核任务指标内容完成“菜篮子”工程宣传开展工作,提供素材供专题片资料;对2023年—2025年两年相关考核任务资料的收集整理、佐证材料准备等工作,按照国家要求准确提供。				
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	资料档案整理	0.5万元	5
			宣传印刷	0.5万元	10
	产出指标	数量指标	宣传	1-2次	15
		质量指标	完成率	95%	15
		时效指标	完成时间	2025年	15
	效益指标	社会效益指标	提高知晓率	95%	10
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	≧1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	10

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			驻村第一书记补助经费		
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:	5.18	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	5.18	
			其他资金		
年度目标	切实保障驻村第一书记服务期间待遇,激发工作热情,顺利完成驻村工作				
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	驻村第一书记补助经费	5.18万元	10
			补助标准	伙食补助40元/天,交通补助50元/周	5
	产出指标	数量指标	驻村第一书记	2人	15
		质量指标	发放及时率	100%	15
		时效指标	发放时间	2025年1-12月	15
	效益指标	社会效益指标	确保驻村工作有序开展	确保	10
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	100%	10

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			廉政灶经费		
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	保障单位职工灶正常运转				
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	廉政灶经费	2万元	10
			补助标准	5元/天/人	5
	产出指标	数量指标	用餐人数	15人	15
		质量指标	完成率	100%	15
		时效指标	执行时间	2025年	15
	效益指标	社会效益指标	提高职工伙食标准	有效提高	10
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	10

表14-14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		动物布病净化工作经费			
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:	10.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
年度目标	动物及动物产品无害化处理率100%，畜间布病监测面全覆盖，全年不发生畜产品安全事件。				
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	样品检测费	8万元	10
			阳性畜扑杀补助	2万元	5
	产出指标	数量指标	布病监测样品数量	2000份	15
		质量指标	严格按照规程无害化处理死亡动物和动物产品	100%	15
		时效指标	无害化处理按时完成率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	提升畜产品优质优价	100%	10
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	100%	10

表14-15

部门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：	33.60	执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	33.60		
		其他资金			
年度目标	在工作岗位上履职尽责，推进工作开展，保障单位各项工作顺利开展，为农村产权流转交易服务这项工作提供有力支持，以达到促进农村经济增长，农民增收的目的。				
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	临聘人员经费（劳务派遣）	336000元	10
			工资标准	4000元/人	10
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	7人	15
		质量指标	工作能力达标率	100%	15
		时效指标	项目执行时间	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	100%	10
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	100%	10

表14-16

部门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	临聘人员经费（劳务派遣）	302400元	10
			工资标准	2800元/人	10
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	9人	15
		质量指标	工作能力达标率	100%	15
		时效指标	项目执行时间	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	100%	10
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	100%	10

表14-17

部门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/账套	243元/账套	10
			用友财务软件维护费	27000元	10
	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	项目执行时间	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	保障单位财务工作正常开展	100%	10
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	≧1年	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14-18

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		廉政灶补贴经费				
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:	3.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	3.00			
		其他资金				
年度目标	保障单位正常运转					
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	食堂补助每月每人约166.67元		30000元	20
	产出指标	数量指标	用餐人数		15人	15
		质量指标	完成率		100%	15
		时效指标	项目执行时间		2025年	15
	效益指标	社会效益指标	提高伙食标准		提高	10
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		100%	5

表14-19

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			临聘人员经费（事业单位聘用）		
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：	8.79	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	8.79	
			其他资金		
年度目标	发放农科站编制外聘用人员工资和社保				
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	6.48万元	10
			社保	2.31万元	5
	产出指标	数量指标	临聘人员经费	3人	15
		质量指标	出勤率	100%	15
		时效指标	项目执行时间	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	100%	15
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	≧1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	10

表14-20

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水产品质量安全监管检测临聘人员工资			
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:	2.93	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2.93		
		其他资金			
年度目标	项目负责全区产地水产领域全面禁止使用国家违禁药品及不符合食品卫生标准的水产品上市销售，2025年全区水产品检测合格率达到95%以上。				
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	检测临聘人员工资	28000元	10
			服务费及商业保险	1850元	10
	产出指标	数量指标	检测员数量	1人	15
		质量指标	出勤率	100%	15
		时效指标	项目执行时间	2025年	10
		社会效益指标	保障单位正常运转	100%	10
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	1年以上	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区养殖户满意度	95%以上	10

表14-21

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			农机购置管理工作及垃圾清运费		
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:	0.72	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	0.72	
			其他资金		
年度目标	垃圾清运费				
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	单次垃圾清运成本	0.06万元	10
			农机购置管理工作及垃圾清运费	0.72万元	10
	产出指标	数量指标	垃圾清运次数	12次	20
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	项目执行时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	保障单位办公环境提升	100%	10
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	≧1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≧99%	10

表14-22

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		动物防疫及农产品质量安全工作经费			
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:	5.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
年度目标	保障农产品质量安全、畜牧养殖防疫疫情检测零事故				
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	畜牧、动物防控物资及养殖场户消毒	3万元	15
			辖区狂犬病防疫工作经费	2万元	15
	产出指标	数量指标	养殖场户消毒; 养殖场户抽检免疫及技术指导	不低于2次	20
		质量指标	动物免疫率	≥98%	15
		时效指标	项目执行时间	2025年	5
	效益指标	社会效益指标	动物疫情无重大事故	动物疫情无重大事故	10
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	种养殖户满意度	≥90%	5

表14-23

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			执法检测、罚没物资处置、法律服务、宣传培训费用		
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:	1.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	1.00	
			其他资金		
年度目标	农业行政执法体系更加完善、执法能力显著增强				
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	执法鉴定检测费	0.3万元	5
			罚没物资处置费	0.3万元	5
			法律服务费	0.3万元	5
			宣传培训费	0.1万元	5
	产出指标	数量指标	执法鉴定检测次数	1次	5
			罚没物资处置次数	1次	5
			法律服务费次数	1次	5
			宣传培训费次数	1次	5
		质量指标	罚没物资处置及时率	100%	10
			培训合格率	100%	10
		时效指标	项目执行时间	2025年	5
	效益指标	社会效益指标	切实保障人民群众合法权益	大幅提升	10
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	10

表14-24

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		防返贫动态监测工作经费			
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:	5.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
年度目标	根据中共陕西省委农村工作领导小组《关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的实施意见》(陕农组发〔2021〕3号)要求,从2021年8月份开始进入常态化防返贫动态监测工作。				
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	防返贫动态监测政策全体农户宣传资料	3.5万元	5
			防返贫动态监测脱贫户及监测户宣传资料	1.5万元	5
	产出指标	数量指标	涉及街道数量及行政村数量	6个街道,61个行政村	10
		质量指标	检查覆盖率	≥95%	20
		时效指标	检查执行时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	防止规模性返贫	确保完成防返贫工作任务	20
		可持续影响指标	预计发挥效用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测户满意度	≥90%	10

表14-25

部门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			西安市灞桥区农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	22.39	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	22.39	
			其他资金		
年度目标	扶贫信息监测中心在院外办公,为保障单位正常运转,聘用2名长临人员为厨师及帮厨,1名扶贫公益专岗保洁,4名劳务派遣人员为开展常态化防返贫动态监测工作。				
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	154680元	10
			临聘人员社保	69240元	10
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	7人	10
		质量指标	发放及时率	≥95%	10
		时效指标	项目执行时间	2025年度	20
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	100%	10
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥90%	10

表14-26

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			临聘人员经费（公益性岗位）		
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：	2.86	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	2.86	
			其他资金		
年度目标	临聘人员工资及社保				
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	14400元	10
			临聘人员社保	14244元	10
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	1人	10
		质量指标	工资发放率	100%	20
		时效指标	项目执行时间	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转	100%	10
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	100%	10

部门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局				
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	执行率分值 （10分）
			保障单位人员工资福利		2501.78	2501.78
			保障单位正常运转		104.21	104.21
			做好农业生态环境保护工作，开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；休闲农业发展工作，开展农村人居环境整治，建设美丽乡村等		1074.69	1074.69
		金额合计			3680.68	3680.68
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当前农业农村工作总抓手，不断深化农业供给侧结构性改革、加强和创新乡村治理、深入推进农村集体产权制度改革等各项重点工作。贯彻执行中省市农业农村相关法律法规和政策规定，统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。统筹乡村振兴战略，推动发展农村社会事业和乡村治理。做好农业行业安全生产工作。做好农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。制订种植业、畜牧业、渔业、果业发展规划，负责农业各产业的监督管理。保障农产品质量安全，开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。实施农业资源区划工作。负责开展农业农村人才工作。完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。				
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		2605.99万元	15
			项目支出		1074.69万元	15
	产出指标	数量指标	在职人员、离退休人员		127人、61人	10
			临聘人员(工勤和公益岗人数)		16人	10
		质量指标	重点支出安排率、支出合规率		≥95%、100%	10
			三公经费控制率		≤100%	10
		时效指标	预选执行率、年度重点工作办结率		100%	5
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转，推动农村社会事业和乡村治理		100%	5
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性合理性		一致	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		96%以上	5

表16-1

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村综合改革转移支付					
主管部门		西安市灞桥区农业农村局		实施期限	2025		执行率分值（10分）
资金金额（万元）		实施期资金总额：	144.00	年度资金总额：	144.00		
		其中：财政拨款	144.00	其中：财政拨款	144.00		
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	灞桥区范围内，村内公益设施建设，解决农村基本功能			灞桥区范围内，村内公益设施建设，解决农村基本功能			
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	农村综合改革转移支付资金			144万元	15
	产出指标	数量指标	支持村内公益设施建设数量			≥3个	15
		质量指标	村内公益设施建设验收合格率			100%	15
		时效指标	项目执行时间			2026年	15
	效益指标	社会效益指标	乡村治理能力			提升	10
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限			≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度			≥95%	10

表16-2

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		衔接推进乡村振兴补助资金				
主管部门		西安市灞桥区农业农村局		实施期限	2025	执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	1,212.63	年度资金总额：	1212.63		
	其中：财政拨款	1,212.63	其中：财政拨款	1212.63		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，优先支持连农带农富农产业发展。			支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，优先支持连农带农富农产业发展。		
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	衔接推进乡村振兴补助资金		1212.63万元	15
	产出指标	数量指标	巩固提升脱贫成效衔接乡村振兴行政村个数		76个	15
		质量指标	资金使用合规率		100%	15
		时效指标	项目按时开工不低于%		100%	15
	效益指标	社会效益指标	巩固提升脱贫成效质量		提升	10
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象满意度		≥90%	10