

西安市长安区农业农村信息中心  
2023年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

西安市长安区农业农村信息中心是西安市长安区农业农村局下属财政拨款全额事业单位。单位主要职责：参与制定并组织实施全区农业信息工作中长期发展规划和年度计划；负责全区农业信息的采集、编辑和发布；负责农业信息网络服务平台的日常运转、区域网络的日常维护和全区农业信息网络与农业信息数据安全；组织实施全区农业信息服务体系建设；负责农村社会教育、文化、卫生、社会保障等社会事业工作的宣传；指导村庄整治、村容村貌提升、村庄规划和村庄人居环境改善工作；协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；指导新农村建设,新型农村社区建设、农村片区化中心社区建设工作。单位内设办公室、乡村振兴科、农村信息科共3个科室。

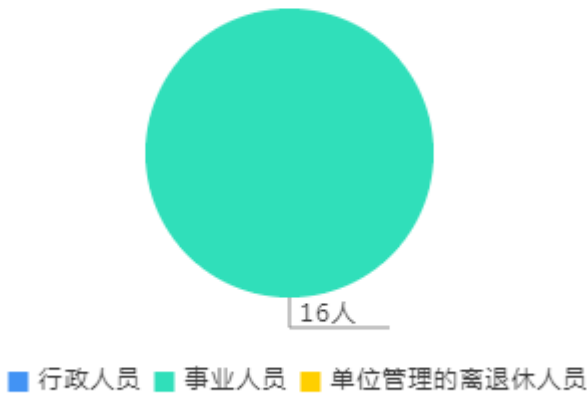
## 二、工作任务

单位本年工作主要是：一是结合我区实际，围绕益农信息社“四项服务”将加大定期对信息员进行网络在线和实地培训；二是提升农业农村服务平台应用水平，加快益农信息社数字化建设；三是加强工作监督指导，提高信息化管理水平，巩固工作成绩，严格按照考核制度定期对信息员培训等管理。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

## 四、收支说明

### （一）收支预算总体情况

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2023年预算收入280.91万元，其中：一般公共预算拨款280.91万元，较上年增加45.75万元，增长19.45%，增长的主要原因是：基础绩效增加；本单位2023年预算支出280.91万元，其中：一般公共预算拨款280.91万元，较上年增加45.75万元，增长19.45%，增长的主要原因是：基础绩效增加。

### （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入280.91万元，其中：一般公共预算拨款收入280.91万元，较上年增加45.75万元，增长19.45%，增长的主要原因是：基础绩效增加；本单位2023年财政拨款支出280.91万元，其中：一般公共预算拨款支出280.91万元，较上年增加45.75万元，增长19.45%，增长的主要原因是：基础绩效增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出280.91万元，较上年增加45.75万元，增长19.45%，增长的主要原因是：基础绩效增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出280.91万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.75万元，较上年减少0.34万元，下降1.99%，下降的主要原因是：基数调整；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.38万元，较上年减少0.16万元，下降1.87%，下降的主要原因是：基数调整；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.12万元，较上年增加0.01万元，增长9.09%，增长的主要原因是：基数增加；

（4）事业单位医疗（2101102）10.96万元，较上年增加2.82万元，增长34.64%，增长的主要原因是：基数增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）2.85万元，较上年减少1.99万元，下降41.12%，下降的主要原因是：定额部分未列入；

（6）事业运行（2130104）209.06万元，较上年增加74.25万元，增长55.08%，增长的主要原因是：增加绩效工资；

（7）统计监测与信息服务（2130111）8.00万元，较上年无增减；

（8）农村社会事业（2130126）3.20万元，较上年减少24.80万元，下降88.57%，下降的主要原因是：部分工作不再开展，预算项目减少；

（9）住房公积金（2210201）21.59万元，较上年减少4.04万元，下降15.76%，下降的主要原因是：基数和比例调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

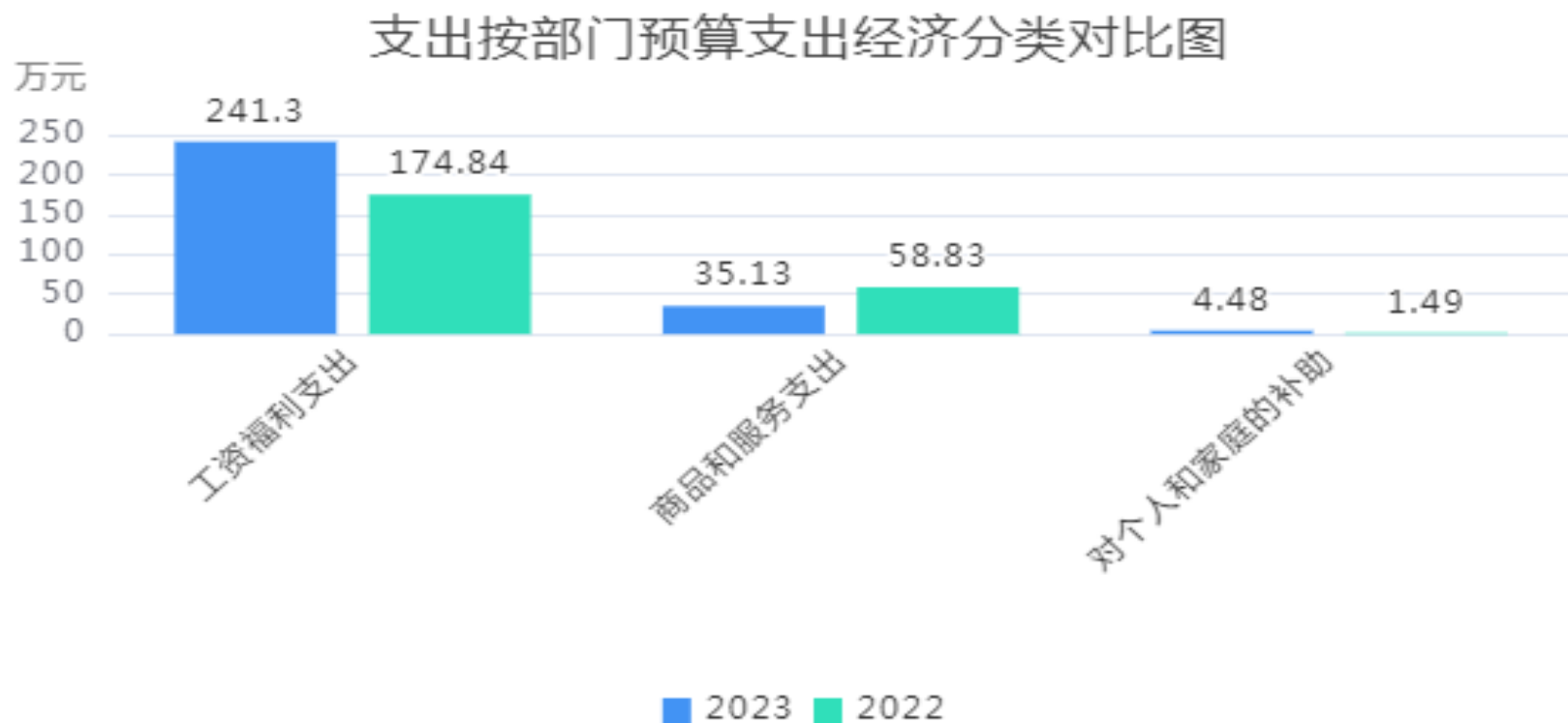
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出280.91万元，其中：

工资福利支出（301）241.30万元，较上年增加66.46万元，增长38.01%，增长的主要原因是：增加绩效工资；

商品和服务支出（302）35.13万元，较上年减少23.70万元，下降40.29%，下降的主要原因是：部分工作不再开展，预算项目减少；

对个人和家庭的补助（303）4.48万元，较上年增加2.99万元，增长200.67%，增长的主要原因是：增加人员公务员医疗定额部分。



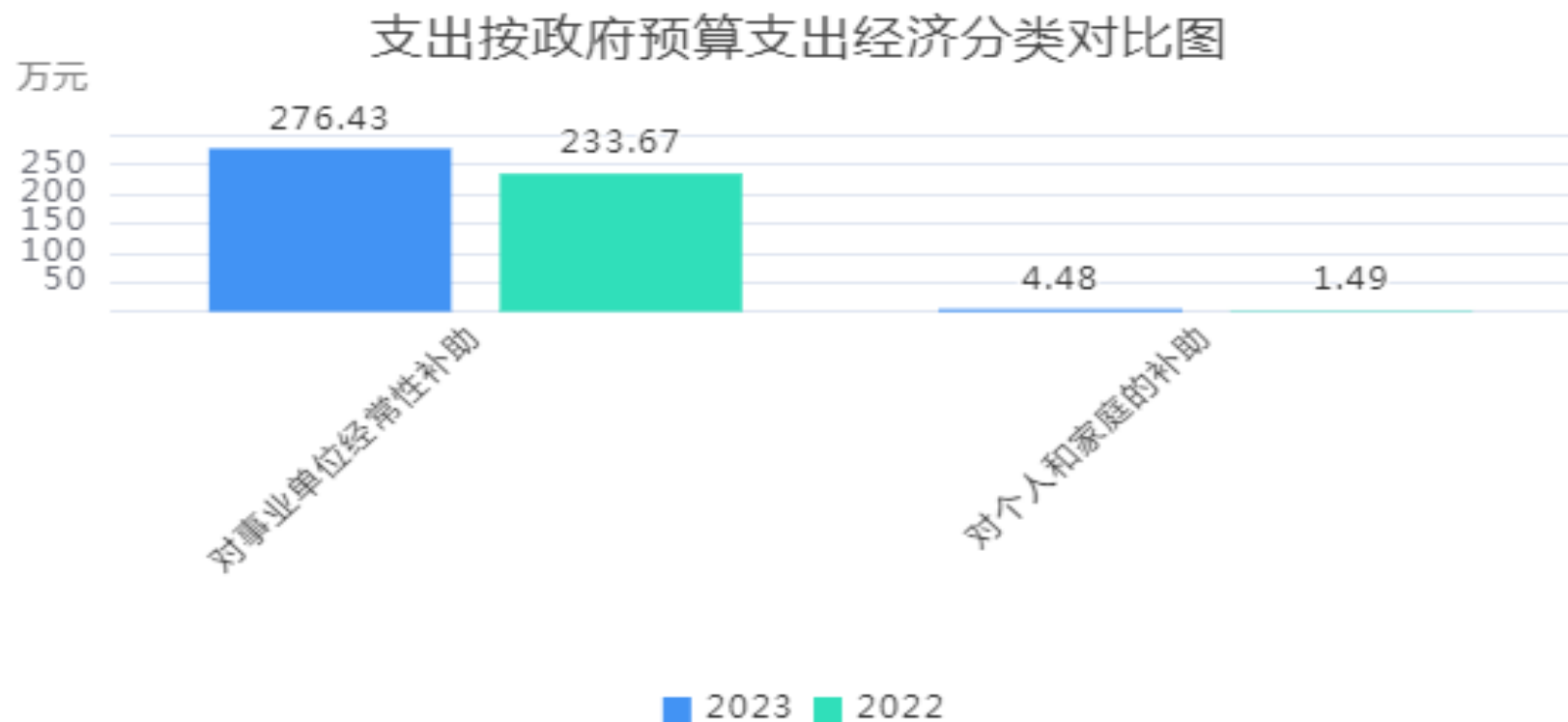
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出280.91万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）276.43万元，较上年增加42.76万元，增长18.30%，增长的主要原因是：增加绩效工资；

对个人和家庭的补助（509）4.48万元，较上年增加2.99万元，增长200.67%，增长的主要原因是：增加在职人员公务员医疗定额部分。





#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，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。

2023年，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。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0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）。

## 七、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。

## 八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款280.91万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

## 九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排12.74万元，较上年增加1.10万元，增长9.47%，增长的主要原因是：工会经费增加。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 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。

4. 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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	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12	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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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

单位名称：西安市长安区农业农村信息中心

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	2,809,112.00	一、部门预算	2,809,112.00	一、部门预算	2,809,112.00	一、部门预算	2,809,112.00
1、财政拨款	2,809,112.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,697,112.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,809,112.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,413,037.00	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	239,275.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	44,800.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	2,764,312.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	112,000.00	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	252,522.00	(2) 商品和服务支出	112,000.00	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	44,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	138,100.00	(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	2,202,590.00	(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	215,900.00				
		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	2,809,112.00	本年支出合计	2,809,112.00	本年支出合计	2,809,112.00	本年支出合计	2,809,112.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	2,809,112.00	支出总计	2,809,112.00	支出总计	2,809,112.00	支出总计	2,809,112.00





表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区农业农村信息中心

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	2,809,112.00	2,809,112.00								
143	西安市长安区农业农村局	2,809,112.00	2,809,112.00								
143015	西安市长安区农业农村信息中心	2,809,112.00	2,809,112.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区农业农村信息中心

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	2,809,112.00	一、财政拨款	2,809,112.00	一、财政拨款	2,809,112.00	一、财政拨款	2,809,112.00
1、一般公共预算拨款	2,809,112.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,697,112.00	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	2,413,037.00	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	239,275.00	3、机关资本性支出（一）	
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	44,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,764,312.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	112,000.00	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	252,522.00	(2)商品和服务支出	112,000.00	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	44,800.00
		10、卫生健康支出	138,100.00	(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	2,202,590.00	(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	215,900.00				
		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	2,809,112.00	本年支出合计	2,809,112.00	本年支出合计	2,809,112.00	本年支出合计	2,809,112.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,809,112.00	支出总计	2,809,112.00	支出总计	2,809,112.00	支出总计	2,809,112.00

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）

单位名称：西安市长安区农业农村信息中心

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	2,809,112.00	2,569,712.00	127,400.00	112,000.00	
208	社会保障和就业支出	252,522.00	252,522.00			
20805	行政事业单位养老支出	251,322.00	251,322.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,548.00	167,548.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83,774.00	83,774.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00			
210	卫生健康支出	138,100.00	138,100.00			
21011	行政事业单位医疗	138,100.00	138,100.00			
2101102	事业单位医疗	109,600.00	109,600.00			
2101103	公务员医疗补助	28,500.00	28,500.00			
213	农林水支出	2,202,590.00	1,963,190.00	127,400.00	112,000.00	
21301	农业农村	2,202,590.00	1,963,190.00	127,400.00	112,000.00	
2130104	事业运行	2,090,590.00	1,963,190.00	127,400.00		
2130111	统计监测与信息服务	80,000.00			80,000.00	
2130126	农村社会事业	32,000.00			32,000.00	
221	住房保障支出	215,900.00	215,900.00			
22102	住房改革支出	215,900.00	215,900.00			
2210201	住房公积金	215,900.00	215,900.00			

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）

单位名称：西安市长安区农业农村信息中心

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	2,809,112.00	2,569,712.00	127,400.00	112,000.00	
301	工资福利支出			2,413,037.00	2,413,037.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	657,978.00	657,978.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	209,278.00	209,278.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	939,259.00	939,259.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	167,548.00	167,548.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	83,774.00	83,774.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109,600.00	109,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28,500.00	28,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,200.00	1,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	215,900.00	215,900.00			
302	商品和服务支出			351,275.00	111,875.00	127,400.00	112,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	81,600.00		57,600.00	24,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	55,000.00			55,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	46,500.00		46,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,300.00		23,300.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	111,875.00	111,875.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	33,000.00			33,000.00	
303	对个人和家庭的补助			44,800.00	44,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	44,800.00	44,800.00			

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）

单位名称：西安市长安区农业农村信息中心

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	2,697,112.00	2,569,712.00	127,400.00	
208	社会保障和就业支出	252,522.00	252,522.00		
20805	行政事业单位养老支出	251,322.00	251,322.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,548.00	167,548.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83,774.00	83,774.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00		
210	卫生健康支出	138,100.00	138,100.00		
21011	行政事业单位医疗	138,100.00	138,100.00		
2101102	事业单位医疗	109,600.00	109,600.00		
2101103	公务员医疗补助	28,500.00	28,500.00		
213	农林水支出	2,090,590.00	1,963,190.00	127,400.00	
21301	农业农村	2,090,590.00	1,963,190.00	127,400.00	
2130104	事业运行	2,090,590.00	1,963,190.00	127,400.00	
2130111	统计监测与信息服务				
2130126	农村社会事业				
221	住房保障支出	215,900.00	215,900.00		
22102	住房改革支出	215,900.00	215,900.00		
2210201	住房公积金	215,900.00	215,900.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市长安区农业农村信息中心

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	2,697,112.00	2,569,712.00	127,400.00	
301	工资福利支出			2,413,037.00	2,413,037.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	657,978.00	657,978.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	209,278.00	209,278.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	939,259.00	939,259.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	167,548.00	167,548.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	83,774.00	83,774.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109,600.00	109,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28,500.00	28,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,200.00	1,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	215,900.00	215,900.00		
302	商品和服务支出			239,275.00	111,875.00	127,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57,600.00		57,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	46,500.00		46,500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,300.00		23,300.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	111,875.00	111,875.00		
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			44,800.00	44,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	44,800.00	44,800.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区农业农村信息中心

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位名称：西安市长安区农业农村信息中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	112, 000. 00	
143	西安市长安区农业农村局	112, 000. 00	
143015	西安市长安区农业农村信息中心	112, 000. 00	
	专用项目	112, 000. 00	
	其他履职专项业务经费	112, 000. 00	
	农业信息工作	80, 000. 00	
	社会事业宣传	32, 000. 00	







表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			农业信息工作		
主管部门			西安市长安区农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8	
			其中: 财政拨款	8	
			其他资金		
总体目标	预算8万元。按照市农业农村局要求开展工作，推进全区农业信息工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展信息工作业务培训	1次	
		质量指标	推进全区农业信息工作	100%	
		时效指标	项目实施时间	2023年1--12月	
		成本指标	总成本；差旅费；办公费；商品和服务支出	8万；4万；2.4万；1.6万	
	效益指标	社会效益指标	推进全区农业信息工作	有所提升	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			社会事业宣传		
主管部门			西安市长安区农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.2	
			其中: 财政拨款	3.2	
			其他资金		
总体目标	预算3.2万; 农村社会教育、文化、卫生、社会保障等社会事业工作的宣传				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传次数	5次	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	宣传时间	2023年1--12月	
		成本指标	总成本; 差旅费; 商品和服务支出	3.2万; 1.5万; 1.7万	
	效益指标	社会效益指标	农村社会教育、文化、卫生、社会保障等社会事业工作的宣传	有所提升	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市长安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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	252.49	252.49	
	任务2	保障单位正常运转	12.74	12.74	
	任务3	保障单位对个人及家庭补助	4.48	4.48	
	任务4	保障单位项目的实施	11.2	11.2	
	金额合计		280.91	280.91	
年度 总体 目标	目标1：保障信息中心正常运转、基本运转职能的实现。 目标2：完成预算收入280.91万元，预算支出280.91万元。 目标3：保障单位人员工资福利正常发放，确保在职人员工资按时发放。 目标4：合理合规使用公用经费，保障单位正常运转。 目标5：组织全区信息员开展业务技能培训，指导信息员解决农业信息采集，编辑和发布。 目标6：农村社会教育、文化、卫生、社会保障等社会事业工作的宣传。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	机构人员：在职；离退休		合计16人；16人，0人；
			开展信息工作业务培训		1次
			社会事业宣传次数		3次
		质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合格率；政府采购执行		≤100%；≤100%；≥85%；100%；100%。
			验收合格率；人员出勤率；发放准确率		100%；100%；100%。
		时效指标	预算执行及时率；预算变更调整的及时性；年度重点工作办结率		100%；100%；≥900%。
			宣传时间；实施时间		2023年；2023年
		成本指标	基本支出；人员经费；日常公用缴费		合计269.71万元；分项256.97万元；12.74万元
			项目支出		合计11.2万元
			分项：农业信息工作		8万元
			社会事业宣传		3.2万元
	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		280.91万元；≥95%
			预算支出；预算支出执行完成率		280.91万元；≥95%
		社会效益指标	保障单位基本正常运转、基本职能工作正常开展		≥95%
			推进全区农业信息工作		有所提升
			农村社会教育、文化、卫生、社会保障等社会事业工作的宣传		有所提升
		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；		匹配、一致、合理
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现
			计划执行年度		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门或对象满意度		≥90%
			群众满意度		≥90%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
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				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....				目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			