

西安市长安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

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。

（二）机构设置

单位内设办公室和农村信息科共2个科室。

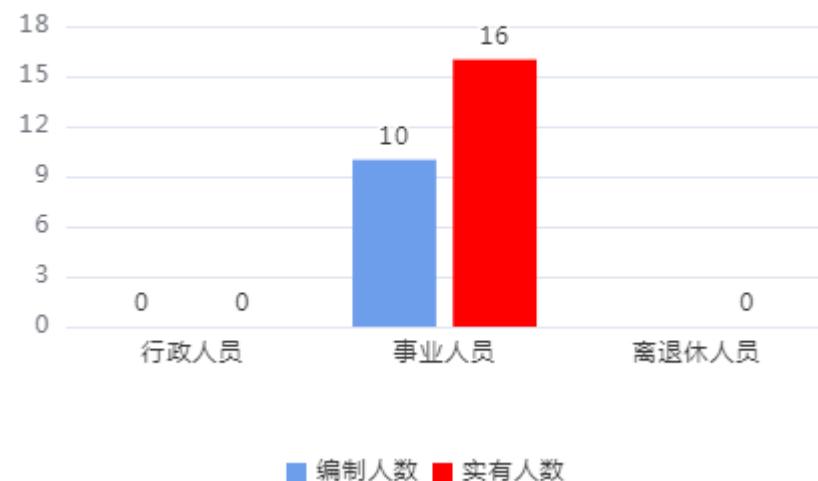
二、工作任务

加强农业信息化建设，做好全区农业信息的采集、编辑和发布；做好农村社会教育、文化、卫生、社会保障等社会事业工作的宣传工作，提升群众对农村社会事业工作的认知度和知晓率。完成预算收入262.95万元，预算支出262.95万元。保障人员基本支出、单位正常运转及项目顺利完成。

三、人员情况说明

截至上年底，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。

人员情况构成图



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262.95万元，其中：一般公共预算拨款262.95万元，较上年增加2.49万元，增长0.96%，增长的主要原因是：工资普调；本单位当年预算支出262.95万元，其中：一般公共预算拨款262.95万元，较上年增加2.49万元，增长0.96%，增长的主要原因是：工资普调。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入262.95万元，其中：一般公共预算拨款收入262.95万元，较上年增加2.49万元，增长0.96%，增长的主要原因是：工资普调；本单位当年财政拨款支出262.95万元，其中：一般公共预算拨款支出262.95万元，较上年增加2.49万元，增长0.96%，增长的主要原因是：工资普调。

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262.95万元，较上年增加2.49万元，增长0.96%，增长的主要原因是：工资普调。

（二）支出按功能科目的明细情况

本单位当年一般公共预算支出262.95万元，其中：

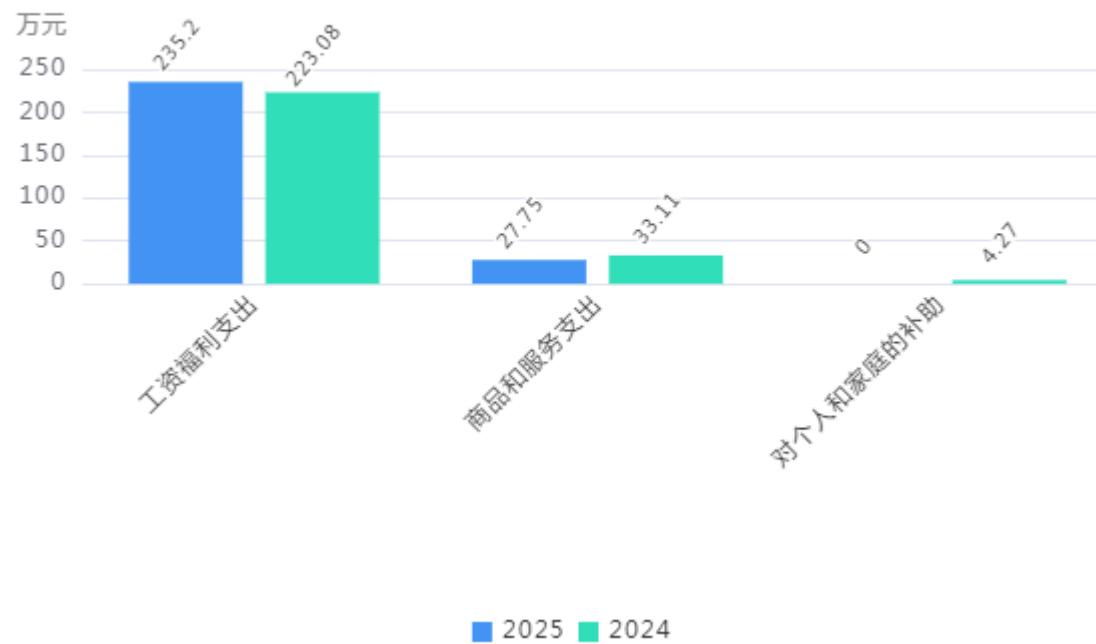
1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.18万元，较上年减少0.35万元，下降1.89%，下降的主要原因是：社保缴费基数减少；
2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.09万元，较上年减少0.17万元，下降1.84%，下降的主要原因是：社保缴费基数减少；
3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.23万元，较上年增加0.11万元，增长91.67%，增长的主要原因是：缴费比例上调；
4. 事业单位医疗（2101102）8.64万元，较上年减少0.17万元，下降1.93%，下降的主要原因是：社保缴费基数减少；
5. 公务员医疗补助（2101103）2.84万元，较上年减少0.05万元，下降1.73%，下降的主要原因是：社保缴费基数减少；
6. 事业运行（2130104）193.58万元，较上年增加8.46万元，增长4.57%，增长的主要原因是：编外长期聘用人员支出纳入该科目；

7. 统计监测与信息服务（2130111）6.40万元，较上年无增减；
8. 行业业务管理（2130112）0.00万元，较上年减少5.16万元，下降100.00%，下降的主要原因是：编外长期聘用人员支出由该科目调整至其他工资福利支出；
9. 农村社会事业（2130126）2.56万元，较上年无增减；
10. 住房公积金（2210201）21.43万元，较上年减少0.18万元，下降0.83%，下降的主要原因是：社保缴费基数减少。

（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262.95万元，其中：
 - (1) 工资福利支出（301）235.20万元，较上年增加12.12万元，增长5.43%，增长的主要原因是：公务员医疗定额补助及编外长期聘用人员支出纳入该科目；
 - (2) 商品和服务支出（302）27.75万元，较上年减少5.36万元，下降16.19%，下降的主要原因是：编外长期聘用人员支出由该科目调整至其他工资福利支出；
 - (3) 对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少4.27万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公务员医疗定额补助由该科目调整至其他工资福利支出。

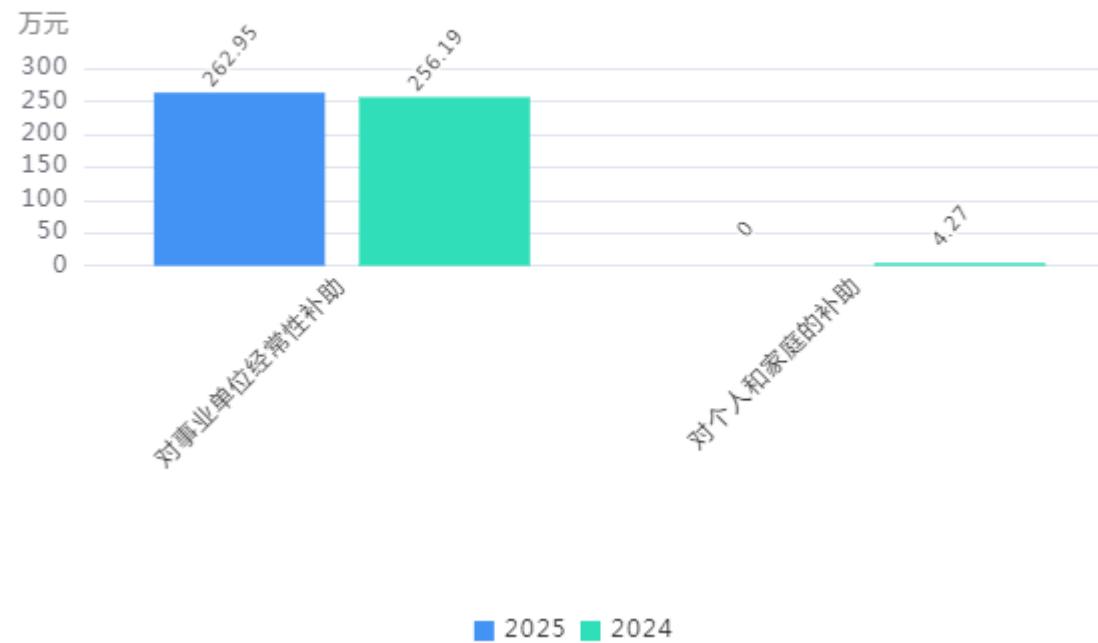
支出按部门预算支出经济分类对比图



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262.95万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）262.95万元，较上年增加6.76万元，增长2.64%，增长的主要原因是：公务员医疗定额补助支出纳入该科目；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少4.27万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公务员医疗定额补助由该科目调整至其他工资福利支出。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，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0.00万元，上年及本年度，本单位均无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）。

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262.95万元，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7.87万元，较上年减少0.02万元，下降0.25%，下降的主要原因是：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	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	是	不涉及
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	2,629,500.00	一、部门预算	2,629,500.00	一、部门预算	2,629,500.00	一、部门预算	2,629,500.00
1、财政拨款	2,629,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,539,900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,629,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,352,000.00	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	187,900.00	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		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	2,629,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	89,600.00	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	275,000.00	(2)商品和服务支出	89,600.00	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、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	114,800.00	(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	2,025,400.00	(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	214,300.00				
		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	2,629,500.00	本年支出合计	2,629,500.00	本年支出合计	2,629,500.00	本年支出合计	2,629,500.00
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	2,629,500.00	支出总计	2,629,500.00	支出总计	2,629,500.00	支出总计	2,629,500.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

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	2,629,500.00	一、财政拨款	2,629,500.00	一、财政拨款	2,629,500.00	一、财政拨款	2,629,500.00
1、一般公共预算拨款	2,629,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,539,900.00	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	2,352,000.00	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	187,900.00	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		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	2,629,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	89,600.00	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	275,000.00	(2) 商品和服务支出	89,600.00	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	
		10、卫生健康支出	114,800.00	(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	2,025,400.00	(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	214,300.00				
		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	2,629,500.00	本年支出合计	2,629,500.00	本年支出合计	2,629,500.00	本年支出合计	2,629,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,629,500.00	支出总计	2,629,500.00	支出总计	2,629,500.00	支出总计	2,629,500.00

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：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	2,629,500.00	2,461,200.00	78,700.00	89,600.00	
208	社会保障和就业支出	275,000.00	275,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	272,700.00	272,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181,800.00	181,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,900.00	90,900.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,300.00	2,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,300.00	2,300.00			
210	卫生健康支出	114,800.00	114,800.00			
21011	行政事业单位医疗	114,800.00	114,800.00			
2101102	事业单位医疗	86,400.00	86,400.00			
2101103	公务员医疗补助	28,400.00	28,400.00			
213	农林水支出	2,025,400.00	1,857,100.00	78,700.00	89,600.00	
21301	农业农村	2,025,400.00	1,857,100.00	78,700.00	89,600.00	
2130104	事业运行	1,935,800.00	1,857,100.00	78,700.00		
2130111	统计监测与信息服务	64,000.00			64,000.00	
2130126	农村社会事业	25,600.00			25,600.00	
221	住房保障支出	214,300.00	214,300.00			
22102	住房改革支出	214,300.00	214,300.00			
2210201	住房公积金	214,300.00	214,300.00			

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：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			2,629,500.00	2,461,200.00	78,700.00	89,600.00	
301	工资福利支出			2,352,000.00	2,352,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	656,100.00	656,100.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	222,900.00	222,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	763,700.00	763,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	181,800.00	181,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90,900.00	90,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86,400.00	86,400.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	72,400.00	72,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,300.00	2,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	214,300.00	214,300.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	61,200.00	61,200.00			
302	商品和服务支出			277,500.00	109,200.00	78,700.00	89,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	75,600.00		57,600.00	18,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	33,000.00			33,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,100.00		21,100.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	109,200.00	109,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	38,600.00			38,600.00	

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	2,539,900.00	2,461,200.00	78,700.00	
208	社会保障和就业支出	275,000.00	275,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	272,700.00	272,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181,800.00	181,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,900.00	90,900.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,300.00	2,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,300.00	2,300.00		
210	卫生健康支出	114,800.00	114,800.00		
21011	行政事业单位医疗	114,800.00	114,800.00		
2101102	事业单位医疗	86,400.00	86,400.00		
2101103	公务员医疗补助	28,400.00	28,400.00		
213	农林水支出	1,935,800.00	1,857,100.00	78,700.00	
21301	农业农村	1,935,800.00	1,857,100.00	78,700.00	
2130104	事业运行	1,935,800.00	1,857,100.00	78,700.00	
2130111	统计监测与信息服务				
2130126	农村社会事业				
221	住房保障支出	214,300.00	214,300.00		
22102	住房改革支出	214,300.00	214,300.00		
2210201	住房公积金	214,300.00	214,300.00		

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			2,539,900.00	2,461,200.00	78,700.00	
301	工资福利支出			2,352,000.00	2,352,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	656,100.00	656,100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	222,900.00	222,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	763,700.00	763,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	181,800.00	181,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90,900.00	90,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86,400.00	86,400.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	72,400.00	72,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,300.00	2,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	214,300.00	214,300.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	61,200.00	61,200.00		
302	商品和服务支出			187,900.00	109,200.00	78,700.00	
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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,100.00		21,100.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	109,200.00	109,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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	89,600.00	
143	西安市长安区农业农村局	89,600.00	
143015	西安市长安区农业农村信息中心	89,600.00	
	专用项目	89,600.00	
	其他履职专项业务经费	89,600.00	
	农业信息工作	64,000.00	
	社会事业宣传	25,600.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码 类 款	政府预算支出 经济科目编码 类 款	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科目编码 类 款	经济科目编码 类 款			
合计											

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

单位：元

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	6.40		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	6.40			
		其他资金				
年度 目标	加强农业信息化建设，做好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。					
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	预算控制数	≤6.4万元	20	
	产出指标	数量指标	益农信息社供求信息采集（条数）	≥1000条	10	
		质量指标	信息采集覆盖率	100%	18	
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	12	
	效益指标	社会效益指标	提升全区农业信息工作水平	有所提升	10	
		可持续影响指标	影响年限	≥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14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	2.56		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.56			
		其他资金				
年度 目标	做好农村社会教育、文化、卫生、社会保障等社会事业工作的宣传工作，提升群众对农村社会教育、文化、卫生、社会保障等社会事业工作的认知度和知晓率。					
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	预算控制数	≤2.56 万元	20	
	产出指标	数量指标	社会事业宣传次数	1次	10	
		质量指标	宣传覆盖率	100%	18	
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	12	
	效益指标	社会效益指标	提升群众社会事业工作认知度和知晓率	有所提升	10	
		可持续影响指标	影响年限	≥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15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市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）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	保障人员基本支出及单位运转	253.99	253.99		
	项目支出	保障单位项目的实施	8.96	8.96		
年度总体目标	金额合计		262.95	262.95		
	加强农业信息化建设，做好全区农业信息的采集、编辑和发布；做好农村社会教育、文化、卫生、社会保障等社会事业工作的宣传工作，提升群众对农村社会事业工作的认知度和知晓率。完成预算收入262.95万元，预算支出262.95万元。保障人员基本支出、单位正常运转及项目顺利完成。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数			≤262.95万元
	产出指标	数量指标	在职人员人数			16人
			信息采集（条数）			≥1000条
		质量指标	信息采集覆盖率			100%
	效益指标	时效指标	执行时间			2025年1-12月
		社会效益指标	提升全区农业信息工作水平			有所提升
		可持续影响指标	影响年限			≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%

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	
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
	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			