

西安市鄠邑区农业农村局（本级）

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

（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。贯彻落实农业农村地方性有关法律法规，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、行政复议、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）拟订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) 制定种植业、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，提出农业投资规模和方向、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。制定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）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。

（二）机构设置

区农业农村局设下列内设机构：

（1）办公室。负责机关日常运转，承担综合业务、文电、会议、保密、档案、接待、外事、后勤服务等工作。

（2）人事法制科。承担机关及所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、出国政审和干部教育培训工作。

（3）计划财务科。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，组织提出农业投资规模、方向的建议，监督实施编报部门预算并组织执行，负责农业系统基本建设及固定资产投资相关工作；参与农村金融、农业保险和信贷的政策制定。

（4）畜牧兽医与渔政管理科。起草全区畜收业、饲料业发展政策、规划。指导畜牧业结构调整、标准化生产和规模饲养，组织饲料资源保护工作。

（5）果业管理科。研究制定全区果业发展政策、规划。指导果业结构和布局调整及标准化生产工作，开展果业统计分析。

（6）农产品质量管理科。牵头组织协调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。

（7）种植业管理科。起草种植业发展政策、规划。指导种植业结构和布局调整及标准化生产

工作。

(8) 产业发展科。起草促进农产品加工业、特色与休闲农业发展和乡村三产融合的政策措施，协调农业产业结构调整 and 综合平衡，提出农业产业化经营发展的政策建议和扶持项目建议，指导农业产业化龙头企业和农产品加工发展工作，开展农业产业化龙头企业认定和监管。

(9) 农村改革与发展规划科。负责农业农村政策综合调研，提出全区农业农村改革发展相关重大政策建议。

(10) 社会事业科。组织新农村建设，负责新型农村社区建设、农村片区化中心社区建设工作方案、政策措施的制定和督促落实。

(11) 农机和农田建设管理科。拟订全区农业机械化发展规划及重大技术措施并组织实施，制定农机作业规范和技术标准。

(12) 市场与信息化科。承担农业农村信息化工作，指导智慧农业建设，编制全区农业农村经济信息体系、大宗农产品市场体系建设规划。

(13) 纪检监察室。负责维护党的章程，检查党的路线、方针、政策和决议在本部门、本系统执行情况，落实好本部门、本系统“两个责任”工作、党风廉政建设和反腐败工作。

(14) 区委农办秘书科。承担区委农村工作领导小组具体工作，贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于“三农”工作的重大决策，协调督促有关方面落实区委农村工作领导小组决定事

项、工作部署和要求，组织开展“三农”重大问题的政策研究等。

二、工作任务

一是树立大食物观，确保重要农产品供给。落实最严格的耕地保护制度，完善农业保险和“谁种粮、谁受益”激励机制，持续抓好撂荒地排查整治，坚决遏制耕地“非粮化”，确保粮食播种面积稳定在45.6万亩，产量不低于17.2万吨，蔬菜面积稳定在7.97万亩，产量稳定在27.3万吨。

二是加大宣传推广力度，不断亮化区域特色农产品品牌。支持区域公用品牌+企业品牌+产品层级集群建设和经营主体发展，通过举办以“户县葡萄”为代表的鄠邑区特色农副产品宣传推介系列活动、农民丰收节，参加国际农产品交易博览会和第32届中国杨凌农业高新科技成果博览会等活动，不断亮化区域特色农产品品牌。

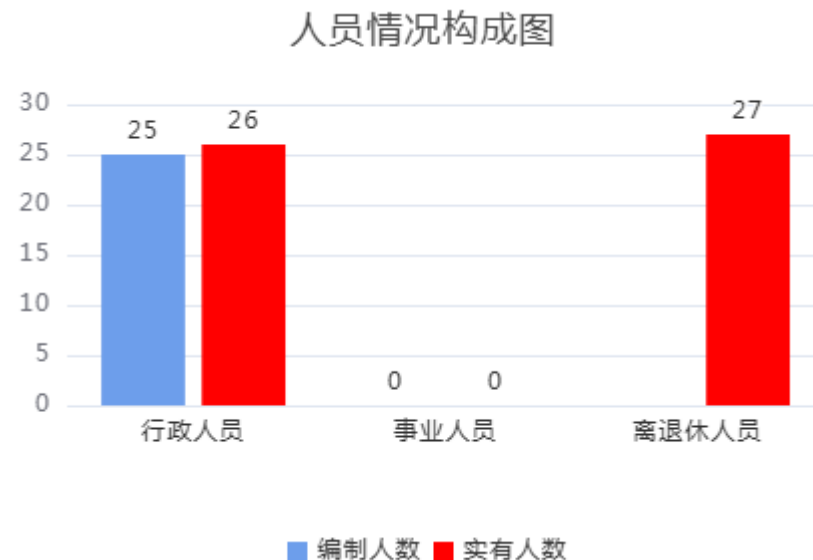
三是精细化推进诗画乡村建设，助推品质乡村建设。持续开展“千万工程”和美乡村建设和农村人居环境整治行动，结合“清洁田园”和美丽宜居村庄建设，以“三大革命”、村容村貌提升为重点，巩固拓展集中整治行动成果。做好2025年中央预算内资金支持和美乡村建设20个村的项目方案可研、稳评、用地规划等事宜和55个市级“千万工程”重点村建设工作。推动农村人居环境从基本达标迈向提质升级，加快补齐农村污水、道路、厕所等基础设施短板，深

挖乡村文化和历史资源，建设有气质有特色有品质的花园乡村。

四是加大农村改革力度，继续发展壮大村级集体经济。加快三资合同整治、宅基地全程数字化和闲置宅基地、农房盘活利用工作。加大对经营性收益10万元以下的低收益村的培强工作，指导、鼓励各村结合各自资源禀赋，积极制定产业发展规划，申请包装项目，发展壮大村级集体经济。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制25人，事业编制0人；实有人员26人，其中行政26人，事业0人。单位管理的离退休人员27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4,898.28万元，其中：一般公共预算拨款4,608.28万元、政府性基金拨款290.00万元，较上年增加4,054.84万元，增长480.75%，增长的主要原因是：区农业农村局与原乡村振兴局机构合并；本单位当年预算支出4,898.28万元，其中：一般公共预算拨款4,608.28万元、政府性基金拨款290.00万元，较上年增加4,054.84万元，增长480.75%，增长的主要原因是：区农业农村局与原乡村振兴局机构合并。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,898.28万元，其中：一般公共预算拨款收入4,608.28万元、政府性基金拨款收入290.00万元，较上年增加4,054.84万元，增长480.75%，增长的主要原因是：区农业农村局与原乡村振兴局机构合并；本单位当年财政拨款支出4,898.28万元，其中：一般公共预算拨款支出4,608.28万元、政府性基金拨款支出290.00万元，较上年增加4,054.84万元，增长480.75%，增长的主要原因是：区农业农村局与原乡村振兴局机构合并。

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4,608.28万元，较上年增加4,054.84万元，增长732.67%，增长的主要原因是：区农业农村局与原乡村振兴局机构合并。

（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4,608.28万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）5.23万元，较上年增加0.52万元，增长11.04%，增长的主要原因是：机关退休人员较上年增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.40万元，较上年增加7.98万元，增长21.33%，增长的主要原因是：机关退休人员较上年增加；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.55万元，较上年增加0.20万元，增长57.14%，增长的主要原因是：机关在职人员较上年增加；

4. 行政单位医疗（2101101）16.29万元，较上年增加2.87万元，增长21.39%，增长的主要原因是：机关在职人员较上年增加；

5. 公务员医疗补助（2101103）21.14万元，较上年增加2.69万元，增长14.58%，增长的主要原因是：人员待遇正常调整；

6. 行政运行（2130101）323.86万元，较上年增加54.82万元，增长20.38%，增长的主要原因是：机关在职人员较上年增加；

7. 科技转化与推广服务（2130106）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项业务经费支持方向调整；

8. 病虫害控制（2130108）20.00万元，较上年减少50.00万元，下降71.43%，下降的主要原因是：区级预算压缩病虫害控制经费；

9. 农产品质量安全（2130109）20.00万元，较上年无增减；

10. 农业生产发展（2130122）25.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务经费支持方向调整；

11. 农村社会事业（2130126）15.00万元，较上年减少50.00万元，下降76.92%，下降的主要原因是：专项业务经费支持方向调整；

12. 耕地建设与利用（2130153）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务经费支持方向调整；

13. 其他农业农村支出（2130199）0.00万元，较上年减少8.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项业务经费支持方向调整；

14. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）4,080.00万元，较上年不可比，

上年基数为零，不可比的主要原因是：区农业农村局与原乡村振兴局合并；

15. 住房公积金（2210201）32.82万元，较上年增加5.78万元，增长21.38%，增长的主要原因是：人员待遇正常调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

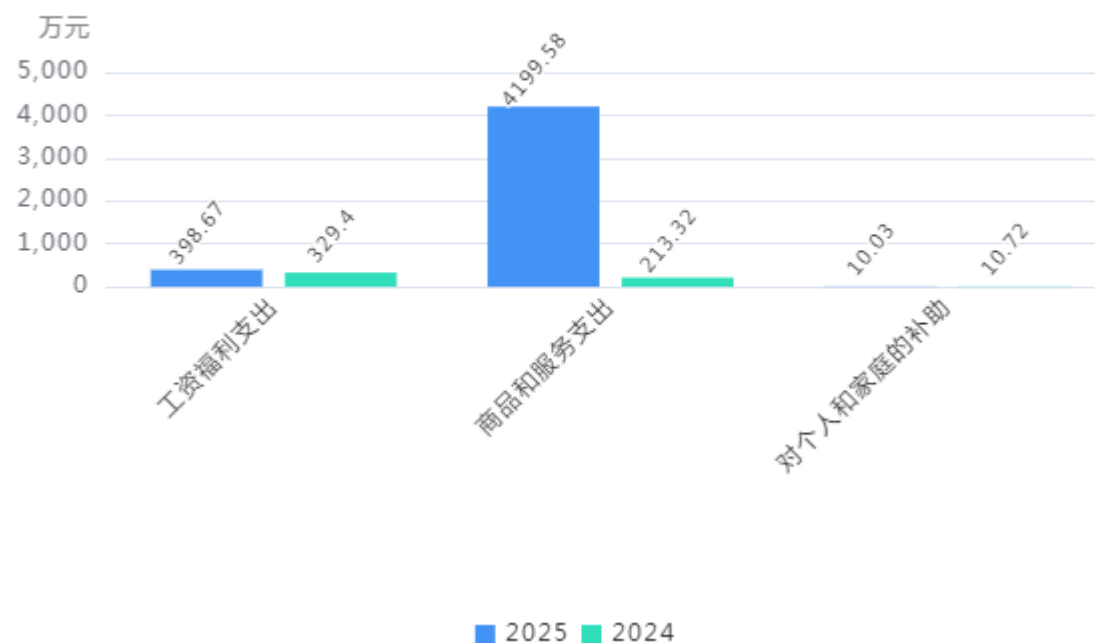
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,608.28万元，其中：

（1）工资福利支出（301）398.67万元，较上年增加69.27万元，增长21.03%，增长的主要原因是：机关在职人员较上年增加；

（2）商品和服务支出（302）4,199.58万元，较上年增加3,986.26万元，增长1868.68%，增长的主要原因是：区农业农村局与原乡村振兴局合并；

（3）对个人和家庭的补助（303）10.03万元，较上年减少0.69万元，下降6.44%，下降的主要原因是：享受遗属补助人员自然减员。

支出按部门预算支出经济分类对比图



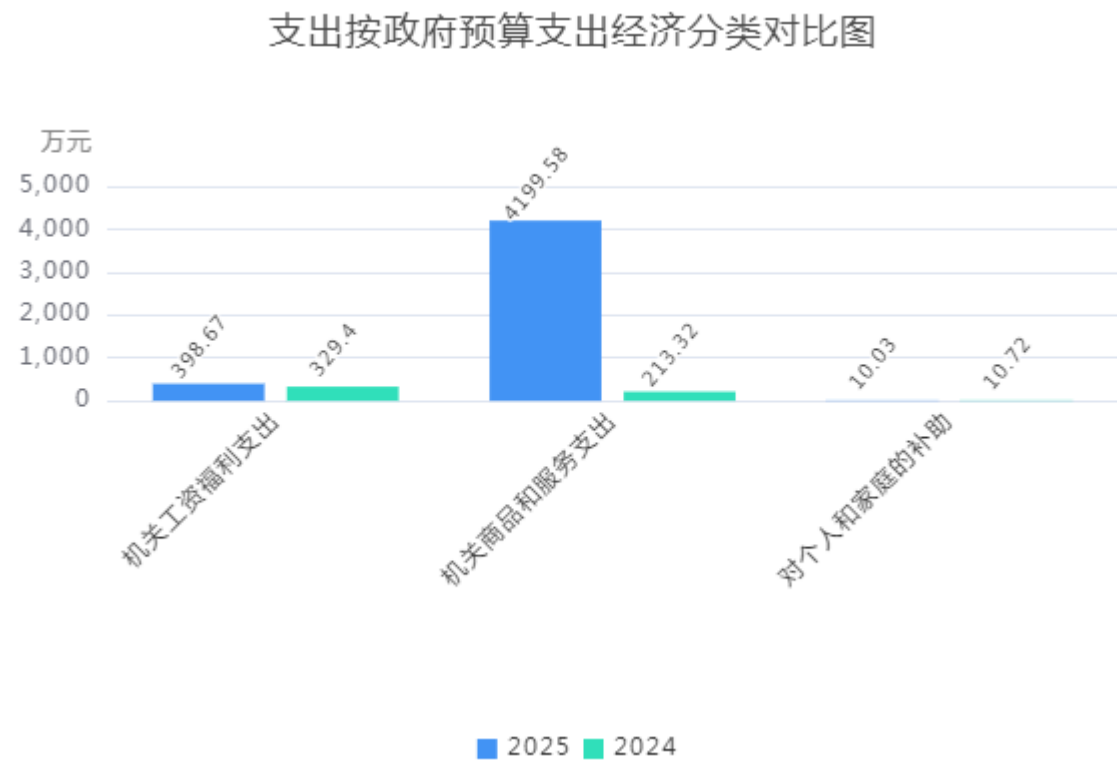
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,608.28万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）398.67万元，较上年增加69.27万元，增长21.03%，增长的主要原因是：机关在职人员较上年增加；

（2）机关商品和服务支出（502）4,199.58万元，较上年增加3,986.26万元，增长

1868.68%，增长的主要原因是：区农业农村局与原乡村振兴局合并；

（3）对个人和家庭的补助（509）10.03万元，较上年减少0.69万元，下降6.44%，下降的主要原因是：享受遗属补助人员自然减员。



七、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本单位当年政府性基金预算支出290.00万元，较上年无增减。

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0.90万元，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0.90万元，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。

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

当年本单位政府采购预算共380.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算380.00万元、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4,608.28万元，政府性基金预算拨款290.00万元，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36.58万元，较上年增加6.26万元，增长20.64%，增长的主要原因是：区农业农村局与原乡村振兴局合并。

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。

三、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

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：西安市鄠邑区农业农村局（本级）

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	否	
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	48,982,792.00	一、部门预算	48,982,792.00	一、部门预算	48,982,792.00	一、部门预算	48,982,792.00
1、财政拨款	48,982,792.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,452,792.00	1、机关工资福利支出	3,986,714.00
(1)一般公共预算拨款	46,082,792.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,986,714.00	2、机关商品和服务支出	44,895,758.00
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	365,758.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	2,900,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	100,320.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	44,530,000.00	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	511,763.00	(2)商品和服务支出	44,530,000.00	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	100,320.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	374,254.00	(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	2,900,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	44,868,590.00	(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	328,185.00				
		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	48,982,792.00	本年支出合计	48,982,792.00	本年支出合计	48,982,792.00	本年支出合计	48,982,792.00
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	48,982,792.00	支出总计	48,982,792.00	支出总计	48,982,792.00	支出总计	48,982,792.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	48,982,792.00	46,082,792.00		2,900,000.00								
171	西安市鄠邑区农业农村局	48,982,792.00	46,082,792.00		2,900,000.00								
171001	西安市鄠邑区农业农村局	48,982,792.00	46,082,792.00		2,900,000.00								

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	48,982,792.00	46,082,792.00		2,900,000.00						
171	西安市鄠邑区农业农村局	48,982,792.00	46,082,792.00		2,900,000.00						
171001	西安市鄠邑区农业农村局	48,982,792.00	46,082,792.00		2,900,000.00						

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	48,982,792.00	一、财政拨款	48,982,792.00	一、财政拨款	48,982,792.00	一、财政拨款	48,982,792.00
1、一般公共预算拨款	46,082,792.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,452,792.00	1、机关工资福利支出	3,986,714.00
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	3,986,714.00	2、机关商品和服务支出	44,895,758.00
2、政府性基金拨款	2,900,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	365,758.00	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	100,320.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	44,530,000.00	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	511,763.00	(2)商品和服务支出	44,530,000.00	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	100,320.00
		10、卫生健康支出	374,254.00	(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	2,900,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	44,868,590.00	(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	328,185.00				
		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	48,982,792.00	本年支出合计	48,982,792.00	本年支出合计	48,982,792.00	本年支出合计	48,982,792.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	48,982,792.00	支出总计	48,982,792.00	支出总计	48,982,792.00	支出总计	48,982,792.00

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	46,082,792.00	4,087,034.00	365,758.00	41,630,000.00	
208	社会保障和就业支出	511,763.00	511,763.00			
20805	行政事业单位养老支出	506,293.00	506,293.00			
2080501	行政单位离退休	52,260.00	52,260.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454,033.00	454,033.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,470.00	5,470.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,470.00	5,470.00			
210	卫生健康支出	374,254.00	374,254.00			
21011	行政事业单位医疗	374,254.00	374,254.00			
2101101	行政单位医疗	162,898.00	162,898.00			
2101103	公务员医疗补助	211,356.00	211,356.00			
213	农林水支出	44,868,590.00	2,872,832.00	365,758.00	41,630,000.00	
21301	农业农村	4,068,590.00	2,872,832.00	365,758.00	830,000.00	
2130101	行政运行	3,238,590.00	2,872,832.00	365,758.00		
2130108	病虫害控制	200,000.00			200,000.00	
2130109	农产品质量安全	200,000.00			200,000.00	
2130122	农业生产发展	250,000.00			250,000.00	
2130126	农村社会事业	150,000.00			150,000.00	
2130153	耕地建设与利用	30,000.00			30,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40,800,000.00			40,800,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40,800,000.00			40,800,000.00	
221	住房保障支出	328,185.00	328,185.00			
22102	住房改革支出	328,185.00	328,185.00			
2210201	住房公积金	328,185.00	328,185.00			

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				46,082,792.00	4,087,034.00	365,758.00	41,630,000.00	
301	工资福利支出			3,986,714.00	3,986,714.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,233,984.00	1,233,984.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	942,428.00	942,428.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	648,360.00	648,360.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	454,033.00	454,033.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	162,898.00	162,898.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	211,356.00	211,356.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,470.00	5,470.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	328,185.00	328,185.00			
302	商品和服务支出			41,995,758.00		365,758.00	41,630,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	648,060.00		68,060.00	580,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,000.00		9,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	42,818.00		42,818.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	230,880.00		230,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	41,050,000.00			41,050,000.00	
303	对个人和家庭的补助			100,320.00	100,320.00			
30302	退休费	50905	离退休费	52,260.00	52,260.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48,060.00	48,060.00			

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	4,452,792.00	4,087,034.00	365,758.00	
208	社会保障和就业支出	511,763.00	511,763.00		
20805	行政事业单位养老支出	506,293.00	506,293.00		
2080501	行政单位离退休	52,260.00	52,260.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454,033.00	454,033.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,470.00	5,470.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,470.00	5,470.00		
210	卫生健康支出	374,254.00	374,254.00		
21011	行政事业单位医疗	374,254.00	374,254.00		
2101101	行政单位医疗	162,898.00	162,898.00		
2101103	公务员医疗补助	211,356.00	211,356.00		
213	农林水支出	3,238,590.00	2,872,832.00	365,758.00	
21301	农业农村	3,238,590.00	2,872,832.00	365,758.00	
2130101	行政运行	3,238,590.00	2,872,832.00	365,758.00	
2130108	病虫害控制				
2130109	农产品质量安全				
2130122	农业生产发展				
2130126	农村社会事业				
2130153	耕地建设与利用				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	328,185.00	328,185.00		
22102	住房改革支出	328,185.00	328,185.00		
2210201	住房公积金	328,185.00	328,185.00		

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			4,452,792.00	4,087,034.00	365,758.00	
301	工资福利支出			3,986,714.00	3,986,714.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,233,984.00	1,233,984.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	942,428.00	942,428.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	648,360.00	648,360.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	454,033.00	454,033.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	162,898.00	162,898.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	211,356.00	211,356.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,470.00	5,470.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	328,185.00	328,185.00		
302	商品和服务支出			365,758.00		365,758.00	
30201	办公费	50201	办公经费	68,060.00		68,060.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,000.00		9,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	42,818.00		42,818.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	230,880.00		230,880.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			100,320.00	100,320.00		
30302	退休费	50905	离退休费	52,260.00	52,260.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48,060.00	48,060.00		

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	2,900,000.00	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	2,900,000.00
		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	2,900,000.00	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	2,900,000.00	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	2,900,000.00	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	2,900,000.00	本年支出合计	2,900,000.00	本年支出合计	2,900,000.00	本年支出合计	2,900,000.00

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	44,530,000.00	
171	西安市鄠邑区农业农村局	44,530,000.00	
171001	西安市鄠邑区农业农村局	44,530,000.00	
	专用项目	44,530,000.00	
	本级专项资金	3,800,000.00	
	2025年广电网络帮扶项目经费	1,800,000.00	
	西安市鄠邑区青年乡创客服务中心项目经费	2,000,000.00	
	其他履职业务经费	40,730,000.00	
	2025年“户县葡萄”等瓜果品牌宣传推介活动经费	100,000.00	
	2025年高标准农田建设项目	30,000.00	
	2025年农村人居环境整治工作经费	100,000.00	
	2025年农村人居环境整治奖补资金	2,800,000.00	
	2025年区级巩固衔接资金项目经费	36,000,000.00	
	2025年乡村振兴工作经费	500,000.00	
	2025年鄠邑区农民丰收节	50,000.00	
	第32届杨凌农高会	100,000.00	
	动物防疫经费	200,000.00	
	巩固衔接工作落实经费	500,000.00	
	国家农产品质量安全县工作经费	200,000.00	
	农村宅基地改革与管理经费	100,000.00	
	三资监督管理工作经费	50,000.00	

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
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									2				3,800,000.00	
213	05	99	1		全额				2				3,800,000.00	
213	05	99	171001		西安市鄠邑区农业农村局				2				3,800,000.00	
213	05	99			2025年广电网络帮扶项目经费	C17990000其他电信和信息传输服务		WIFI热点服务、数字电视服务及政策宣传服务	1	302	99	502	99	1,800,000.00
213	05	99			西安市鄠邑区青年乡创客服务中心项目经费	C13990000其他公共设施管理服务		聘请专业团队负责日常运行管理，发挥六大中心职能作用，如期实现年度运行量化目标，吸引青年乡村创业主体投身鄠邑	1	302	99	502	99	2,000,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年“户县葡萄”等瓜果品牌宣传推介活动经费		
主管部门			西安市鄠邑区农业农村局		
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	该项目通过全市葡萄评优、“户县葡萄”主题宣传推介、“户县葡萄”区域公用品牌打造及各类创建活动等项目内容的实施,扩大“户县葡萄”市场占有率,提升“户县葡萄”美誉度和知名度。				
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	财政投资	10万元	15分
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	宣传推介活动	1项	15分
		质量指标	项目实施完成	合格	15分
		时效指标	项目实施时间	1年	15分
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	葡萄产业发展	有效提升	15分
		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	主管部门满意度	满意	15分	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年高标准农田建设项目			
主管部门			西安市鄠邑区农业农村局			
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	提升高标准农田建设管理水平					
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	财政补助		3万元	15分
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	项目建设		1项	15分
		质量指标	项目完成验收		合格	15分
		时效指标	项目实施期限		1年	15分
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	高标准农田项目管理水平		提升	15分
		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	主管部门满意度		满意	15分

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年农村人居环境整治工作经费			
主管部门			西安市鄠邑区农业农村局			
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	完成中省市农村人居环境整治提升工作任务,确保我区农村人居环境整治得到全面提升。					
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	财政投资		10万元	15分
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	区内人居环境观摩学习		10次	15分
		质量指标	市、区农村人居环境整治工作任务		完成	15分
		时效指标	下乡督导检查		全年	15分
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农村整体形象		有效提升	15分
		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	主管部门满意度		满意	15分	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年农村人居环境整治奖补资金				
主管部门		西安市鄠邑区农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	280.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	280.00			
		其他资金				
年度目标	实施全区农村人居环境整治村庄清洁行动,通过建立“门前三包”等制度,由“村村干净”向“家家干净”转变,由“一时”向“长期”转变,教育引导农民群众养成健康卫生的良好生活习惯,逐步实现农村人居环境村庄清洁常态化治理模式。					
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	财政投资		280万元	15分
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	改厕覆盖全区行政村个数		196个	15分
		质量指标	全区农村人居环境得到极大改善		明显改善	15分
		时效指标	项目实施期限		1年	15分
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善农村居民居住环境		有效改善	15分
		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	主管部门满意度		满意	15分

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年区级巩固衔接资金项目经费				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3600.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	3600.00			
		其他资金				
年度目标	用于产业发展、产业基础设施、公共服务基础设施等项目,用于进一步巩固拓展脱贫攻坚成果,助力乡村全面振兴。					
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	财政投资		3600万元	15分
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	区级巩固衔接资金项目		1项	15分
		质量指标	项目合格率		100%	15分
		时效指标	项目实施期限		全年	15分
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果		长期	15分
		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	建档立卡已脱贫户满意度		≥95	15分

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年乡村振兴工作经费				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	50.00			
		其他资金				
年度目标	进一步加快推进我区乡村振兴工作，不断夯实实施乡村振兴战略的坚实基础，同时抓好产业融合、农文旅融合、乡村建设等重点工作，借鉴和学习先进地区经验，创新工作措施，打造乡村振兴“鄂邑样板”。					
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	财政补助		50万元	15分
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	乡村振兴考核任务		1项	15分
		质量指标	乡村振兴考核		合格	15分
		时效指标	项目实施期限		1年	15分
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	鄂邑区乡村振兴发展		推进	15分
		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	主管部门满意度		满意	15分

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年鄂邑区农民丰收节				
主管部门						
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	广泛开展喜闻乐见的庆丰收活动,展现蓬勃的时代气象、火热的生活激情、多样的农耕文化、光明的振兴图景。以及广大农民的时代风采,进一步营造全社会关注农业、关心农村、关爱农民的浓厚氛围,为加快推进农业农村现代化汇聚磅礴力量。					
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	财政补助		5万元	15分
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	举办农民丰收节		1项	15分
		质量指标	项目完成		合格	15分
		时效指标	项目实施期限		1年	15分
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				15分
		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	主管部门满意度		满意	15分	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			第32届杨凌农高会			
主管部门						
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	充分展示我区现代农业建设成就,宣传推介鄠邑区名优农产品,做好农高会的筹备参展工作及涉农企业包装项目与招商引资工作。					
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	财政补助		10万元	15分
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	杨凌农高会参展		1项	15分
		质量指标	完成布展参展		完成	15分
		时效指标	实施期限		1个月	15分
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	鄠邑区农产品知名度		提升	15分
		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	主管部门满意度		满意	15分

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			动物防疫经费			
主管部门			西安市鄠邑区农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	20.00		
			其他资金			
年度目标	贯彻落实《中华人民共和国动物防疫法》,加强鄠邑区重大动物疫病防控工作,落实各项动物防疫措施,保障畜牧业生产稳定发展和公共安全,确保全区无重大动物疫情发生。					
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	财政补助		20万元	15分
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	动物防疫工作		1项	15分
		质量指标	重大动物疫病防控		完成	15分
		时效指标	项目实施期限		1年	15分
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	畜牧业生产		稳定安全	15分
		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	主管部门满意度		满意	15分

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			巩固衔接工作落实经费			
主管部门			西安市鄠邑区农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	50.00		
			其他资金			
年度目标	巩固拓展脱贫攻坚成果,与乡村振兴有效衔接,贯彻执行党和国家乡村振兴工作的方针政策。负责我区乡村振兴,专项资金监管等工作。					
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	财政补助		50万元	15分
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	衔接资金项目管理		1项	15分
		质量指标	衔接资金考核		合格	15分
		时效指标	项目实施期限		1年	15分
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	衔接资金项目管理水平		提升	15分
		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	主管部门满意度		满意	15分

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			国家农产品质量安全县工作经费			
主管部门			西安市鄠邑区农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	20.00		
			其他资金			
年度目标	对标高质量发展、强化食品安全监管要求,坚持“守底线”“拉高线”同步推、“保安全”“提品质”一起抓的工作基调不放松,加快构建完善“从基地到餐桌”的农产品质量安全管控体系,巩固提升国家农产品质量安全县创建成果,推动全区农产品质量安全监管能力水平不断提升。					
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	财政补助		20万元	15分
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	蔬菜、瓜果样品定量检测样品个数		200个	15分
			蔬菜、瓜果样品定性检测样品个数		2万个	15分
		质量指标	达到国家农产品质量安全县动态管理标准		完成	8分
		时效指标	项目实施期限		1年	7分
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	区域内农产品质量安全保障水平		提升	15分
		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	主管部门满意度		满意	15分

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			农村宅基地改革与管理经费			
主管部门			西安市鄠邑区农业农村局			
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	贯彻落实党中央、国务院关于农村宅基地改革管理工作的决策部署,加快推进全区农村宅基地改革管理工作顺利开展。					
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	财政补助		10万元	15分
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	农村宅基地改革管理		1项	15分
		质量指标	工作任务考核		合格	15分
		时效指标	项目实施期限		1年	15分
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农村宅基地改革管理水平		提升	15分
		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	主管部门满意度		满意	15分

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			三资监督管理工作经费			
主管部门			西安市鄠邑区农业农村局			
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	完成三资合同清理整治及后期三资资产监管工作。					
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	财政补助		5万元	15分
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	三资监督管理		1项	15分
		质量指标	工作任务考核		合格	15分
		时效指标	项目完成时限		1年	15分
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农村三资管理水平		提升	15分
		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	主管部门满意度		满意	15分	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年广电网络帮扶项目经费			
主管部门			西安市鄠邑区农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	180.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	180.00		
			其他资金			
年度目标	广电网络项目,主要是为已脱贫村提供WIFI热点服务,为建档立卡已脱贫户提供数字电视服务及政策宣传服务。					
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	财政补助		180万元	15分
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	已脱贫村广电网络数字电视覆盖率		100%	15分
		质量指标	广电网络数字电视质量合格率		100%	15分
		时效指标	项目完成时限		1年	15分
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果		长期	15分
		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	主管部门满意度		满意	15分

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西安市鄠邑区青年乡创客服务中心项目经费				
主管部门		西安市鄠邑区农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	200.00			
		其他资金				
年度目标	聘请专业团队负责日常运行管理,发挥六大中心职能作用,如期实现年度运行量化目标,吸引青年乡村创业主体投身鄠邑。					
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	财政投资		200	15分
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	西安市鄠邑区青年乡创客服务中心项目经费		1项	15分
		质量指标	乡创客服务中心各项指标		达标	15分
		时效指标	项目实施期限		1年	15分
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全面推进我区实现更高水平的乡村振兴		长期	15分
		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	主管部门满意度		满意	15分

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区农业农村局				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出		保障单位人员工资福利	408.70	408.70		
	基本支出		保障单位正常运转	36.58	36.58		
	农业农村专项工作经费		保障农业农村宅基地管理正常开展，农村人居环境整治提升，减少动植物疫情发生	4163	4163		
	金额合计			4608.28	4608.28		
年度总体目标			保障在职27人，退休27人的工资社保费按时支付，提升农村人居环境，促进农村宅基地管理工作有序开展，保障全区2025年无重大动植物疫情发生，促进农业农村领域行业良性发展。完成预算收入4608.28万元，预算支出4608.28万元。				
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	人员经费支出			408.7万元	
			日常公用经费支出			36.58万元	
			农业农村专项工作经费			4163万元	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	在职人员人数			27人	
			退休人员人数			27人	
		质量指标	在职人员控制率			100%	
		时效指标	项目实施期限			1年	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	目标责任考核成果			“良”以上	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	部门年度计化、部门规划与“三定方案”匹配度			匹配	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度			满意	

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					