

西安市阎良区农业综合开发中心
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

西安市阎良区农业综合开发中心主要职能：

- 1、贯彻执行有关高标准农田的方针政策，落实全区高标准农田中长期发展规划，年度计划。
- 2、负责落实高标准农田项目管理办法。
- 3、负责高标准农田项目的申报、管理、实施、运行等相关事务工作。
- 4、组织实施全区高标准农田建设项目以及水利建设项目，包括建立项目库、编制项目库、编制项目调研报告和实施方案、组织项目实施和建后管理等相关事务工作。
- 5、贯彻落实高标准农田建设项目整合管理制度，协调高标准农田资金使用。
- 6、负责全区高标准农田调查研究、人员培训和项目档案资料及信息管理等相关事务工作。
- 7、承办区农业农村和林业局交办的具体事项。

（二）机构设置

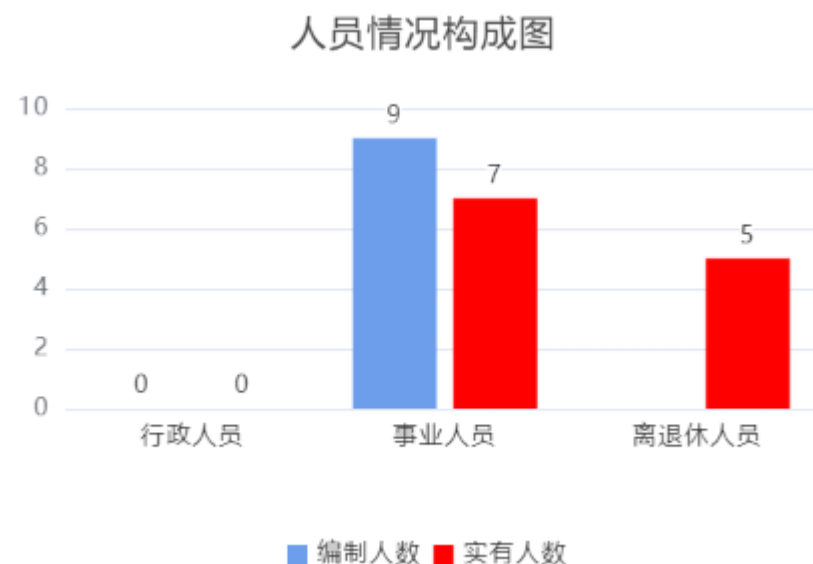
内设科室：无。

二、工作任务

完成1200亩高标准农田建设，完成咀子村小型农田水利建设。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员5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133.85万元，其中：一般公共预算拨款133.85万元，较上年减少24.38万元，下降15.41%，下降的主要原因是：财政预算减少；本单位当年预算支出133.85万元，其中：一般公共预算拨款133.85万元，较上年减少24.38万元，下降15.41%，下降的主要原因是：财政预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入133.85万元，其中：一般公共预算拨款收入133.85万元，较上年减少24.38万元，下降15.41%，下降的主要原因是：财政预算工资福利减少；本单位当年财政拨款支出133.85万元，其中：一般公共预算拨款支出133.85万元，较上年减少24.38万元，下降15.41%，下降的主要原因是：财政预算工资福利减少。

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133.85万元，较上年减少24.38万元，下降15.41%，下降的主要原因是：财政预算工资福利减少。

（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133.85万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.76万元，较上年减少3.31万元，下降16.49%，下降的主要原因是：财政预算减少；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.79万元，较上年减少0.56万元，下降16.72%，下降的主要原因是：财政预算减少；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年减少0.01万元，下降16.67%，下降的主要原因是：财政预算减少；

4. 行政单位医疗（2101101）5.18万元，较上年减少1.02万元，下降16.45%，下降的主要原因是：财政预算减少；

5. 公务员医疗补助（2101103）4.72万元，较上年减少0.44万元，下降8.53%，下降的主要原因是：财政预算减少；

6. 行政运行（2130101）82.16万元，较上年减少17.94万元，下降17.92%，下降的主要原因是：财政预算减少；

7. 其他农业农村支出（2130199）2.00万元，较上年无增减；

8. 住房公积金（2210201）20.17万元，较上年减少1.12万元，下降5.26%，下降的主要原因是：财政预算减少。

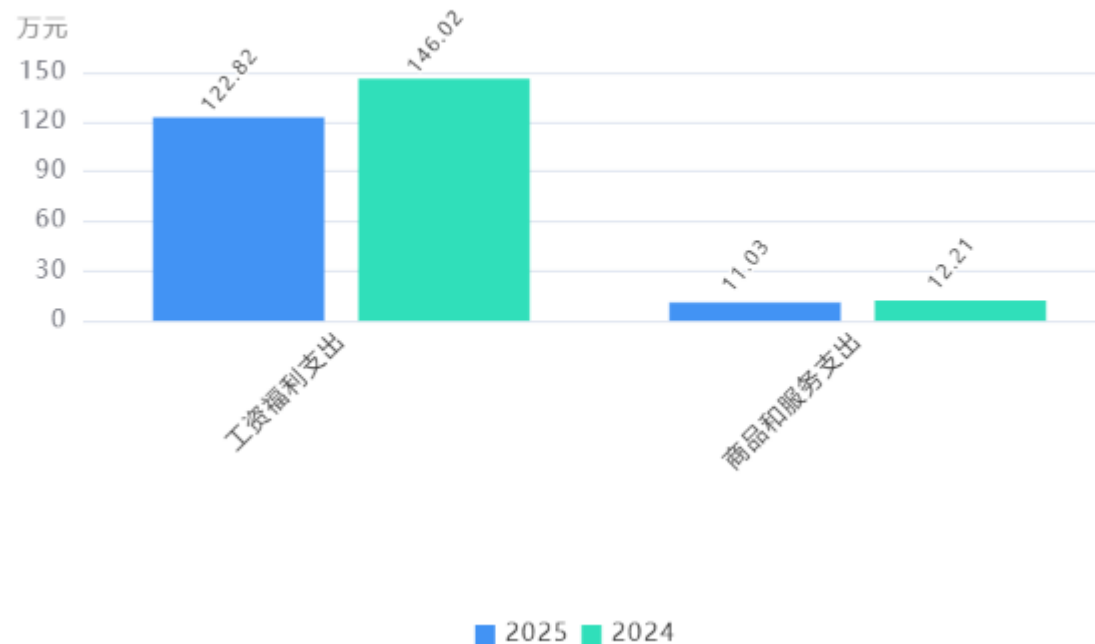
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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133.85万元，其中：

（1）工资福利支出（301）122.82万元，较上年减少23.20万元，下降15.89%，下降的主要原因是：财政预算减少；

（2）商品和服务支出（302）11.03万元，较上年减少1.18万元，下降9.66%，下降的主要原因是：财政预算减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

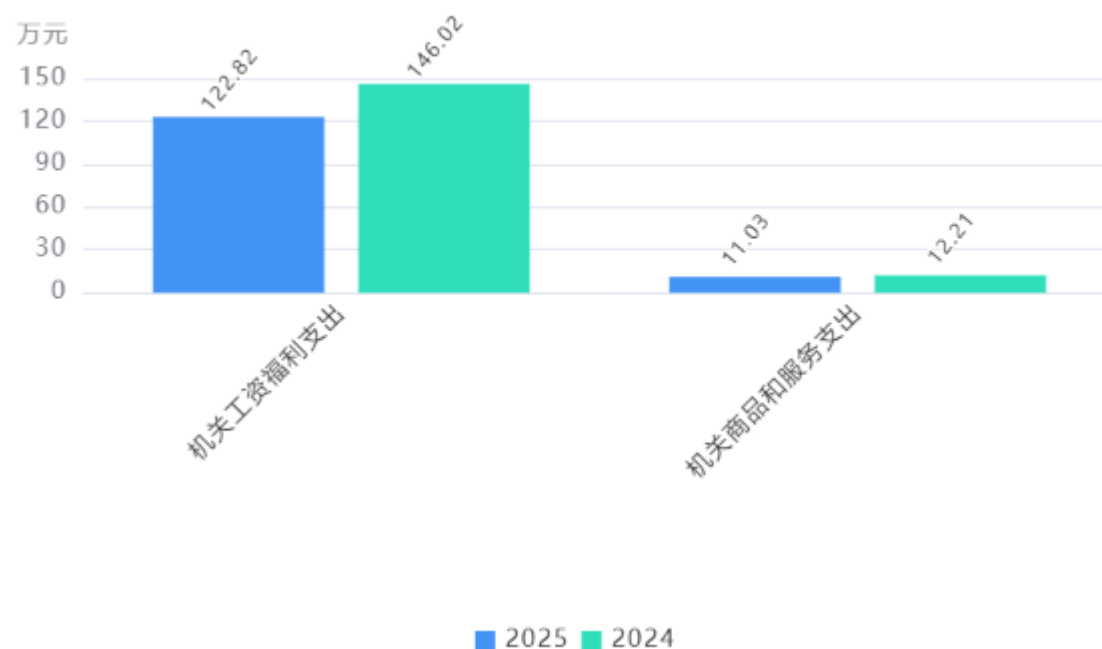


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出133.85万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）122.82万元，较上年减少23.20万元，下降15.89%，下降的主要原因是：工资福利奖金减少；

（2）机关商品和服务支出（502）11.03万元，较上年减少1.18万元，下降9.66%，下降的主要原因是：工资福利奖金减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年预算减少。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，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年预算减少；

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

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款133.85万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排3.81万元，较上年减少0.15万元，下降3.75%，下降的主要原因是：财政预算减少。

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。

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

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：西安市阎良区农业综合开发中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,338,459.37	一、部门预算	1,338,459.37	一、部门预算	1,338,459.37	一、部门预算	1,338,459.37
1、财政拨款	1,338,459.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,318,459.37	1、机关工资福利支出	1,228,182.07
(1)一般公共预算拨款	1,338,459.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,228,182.07	2、机关商品和服务支出	110,277.30
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	90,277.30	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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,000.00	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	196,121.42	(2)商品和服务支出	20,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	99,026.33	(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	841,579.62	(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	201,732.00				
		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	1,338,459.37	本年支出合计	1,338,459.37	本年支出合计	1,338,459.37	本年支出合计	1,338,459.37
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,338,459.37	支出总计	1,338,459.37	支出总计	1,338,459.37	支出总计	1,338,459.37

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,338,459.37	1,338,459.37								
138	西安市阎良区农业农村和林业局	1,338,459.37	1,338,459.37								
138009	西安市阎良区农业综合开发中心	1,338,459.37	1,338,459.37								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,338,459.37	一、财政拨款	1,338,459.37	一、财政拨款	1,338,459.37	一、财政拨款	1,338,459.37
1、一般公共预算拨款	1,338,459.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,318,459.37	1、机关工资福利支出	1,228,182.07
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,228,182.07	2、机关商品和服务支出	110,277.30
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	90,277.30	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,000.00	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	196,121.42	(2)商品和服务支出	20,000.00	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	
		10、卫生健康支出	99,026.33	(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	841,579.62	(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	201,732.00				
		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	1,338,459.37	本年支出合计	1,338,459.37	本年支出合计	1,338,459.37	本年支出合计	1,338,459.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,338,459.37	支出总计	1,338,459.37	支出总计	1,338,459.37	支出总计	1,338,459.37

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,338,459.37	1,280,382.07	38,077.30	20,000.00	
208	社会保障和就业支出	196,121.42	196,121.42			
20805	行政事业单位养老支出	195,583.92	195,583.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,643.36	167,643.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27,940.56	27,940.56			
20899	其他社会保障和就业支出	537.50	537.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	537.50	537.50			
210	卫生健康支出	99,026.33	99,026.33			
21011	行政事业单位医疗	99,026.33	99,026.33			
2101101	行政单位医疗	51,823.23	51,823.23			
2101103	公务员医疗补助	47,203.10	47,203.10			
213	农林水支出	841,579.62	783,502.32	38,077.30	20,000.00	
21301	农业农村	841,579.62	783,502.32	38,077.30	20,000.00	
2130101	行政运行	821,579.62	783,502.32	38,077.30		
2130199	其他农业农村支出	20,000.00			20,000.00	
221	住房保障支出	201,732.00	201,732.00			
22102	住房改革支出	201,732.00	201,732.00			
2210201	住房公积金	201,732.00	201,732.00			

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				1,338,459.37	1,280,382.07	38,077.30	20,000.00	
301	工资福利支出			1,228,182.07	1,228,182.07			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	239,290.32	239,290.32			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	304,046.00	304,046.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	187,966.00	187,966.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	167,643.36	167,643.36			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27,940.56	27,940.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51,823.23	51,823.23			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	47,203.10	47,203.10			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	537.50	537.50			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	201,732.00	201,732.00			
302	商品和服务支出			110,277.30	52,200.00	38,077.30	20,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	41,500.00		29,500.00	12,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8,000.00			8,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,700.00		2,700.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	3,877.30		3,877.30		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52,200.00	52,200.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,318,459.37	1,280,382.07	38,077.30	
208	社会保障和就业支出	196,121.42	196,121.42		
20805	行政事业单位养老支出	195,583.92	195,583.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,643.36	167,643.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27,940.56	27,940.56		
20899	其他社会保障和就业支出	537.50	537.50		
2089999	其他社会保障和就业支出	537.50	537.50		
210	卫生健康支出	99,026.33	99,026.33		
21011	行政事业单位医疗	99,026.33	99,026.33		
2101101	行政单位医疗	51,823.23	51,823.23		
2101103	公务员医疗补助	47,203.10	47,203.10		
213	农林水支出	821,579.62	783,502.32	38,077.30	
21301	农业农村	821,579.62	783,502.32	38,077.30	
2130101	行政运行	821,579.62	783,502.32	38,077.30	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	201,732.00	201,732.00		
22102	住房改革支出	201,732.00	201,732.00		
2210201	住房公积金	201,732.00	201,732.00		

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			1,318,459.37	1,280,382.07	38,077.30	
301	工资福利支出			1,228,182.07	1,228,182.07		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	239,290.32	239,290.32		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	304,046.00	304,046.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	187,966.00	187,966.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	167,643.36	167,643.36		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27,940.56	27,940.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51,823.23	51,823.23		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	47,203.10	47,203.10		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	537.50	537.50		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	201,732.00	201,732.00		
302	商品和服务支出			90,277.30	52,200.00	38,077.30	
30201	办公费	50201	办公经费	29,500.00		29,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,700.00		2,700.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,877.30		3,877.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52,200.00	52,200.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		20,000.00	
138	西安市阎良区农业农村和林业局	20,000.00	
138009	西安市阎良区农业综合开发中心	20,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位名称：西安市阎良区农业综合开发中心

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				公务用车购置及运行维护费												公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费										小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						费	费	费	费									费	费							费	费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	合计	2,000.00	2,000.00			2,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			阎良区农业综合开发中心2025年经费项目		
主管部门			西安市阎良区农业综合开发中心		
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	完成高标准农田建设项目任务0.12万亩; 配合发改委完成煤改洁资金发放, 配合市场监管局检查散煤质量监管。				
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	印刷费	0.8万元	10
			宣传培训	1.2万元	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	印发宣传资料	5000份	20
		质量指标	质量合格率	100%	10
		时效指标	高标准农田建设工期	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积	0.12万亩	10
		社会效益指标	无	无	0
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	可持续发展	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市阎良区农业综合开发中心				
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	
	工资福利		保障单位人员工资福利	128.04	128.04		
	公用经费		保障单位正常运转	3.81	3.81		
	项目经费		保障单位业务正常开展	2	2		
	金额合计			133.85	133.85		
年度总体目标			目标1：保障单位各项业务的正常运转，各项指导服务基本职能的实现。 目标2：完成全年预算收入133.85万元，预算支出133.85万元。其中人员经费128.04万元，公用经费3.81万元，项目经费2万元				
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	工资福利支出成本			128.04万元	10
			人员经费支出成本			3.81万元	10
			项目支出成本			2万元	10
		社会成本	无			无	0
		生态环境成本	无			无	0
	产出指标	数量指标	机构人员：在职			7人	10
		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；支出合规率；政府采购执行率			≤100%； ≤100%； ≥100%； 100%、100%	15
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率			100%；100% ；100%	15
	效益指标	经济效益指标	无			无	0
		社会效益指标	无			无	0
		生态效益指标	无			无	0
		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	10
			中长期规划、计划执行时间			≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率			≥95%	10

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					