

西安市阎良区乡村振兴服务中心

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

宣传贯彻落实党和政府关于农业农村社会事业与农业产业发展的方针、政策；负责生态宜居美丽乡村建设工作调研，承办农村社会事业具体工作，促进乡村振兴；协助制定农村产业结构调整和农业产业发展规划；巩固拓展脱贫攻坚成果，做好脱贫人动态监测、后续帮扶等事务性工作；承办区农业农村和林业局交办的其他事项。

（二）机构设置

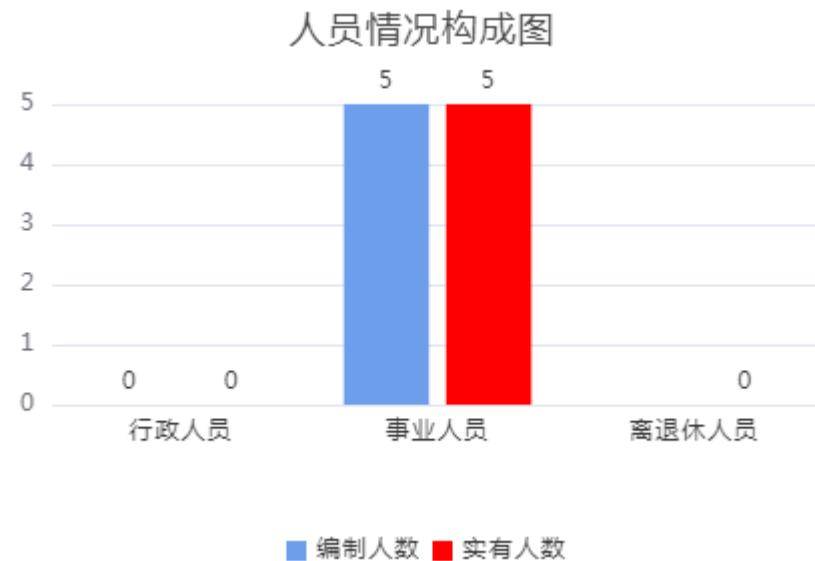
本单位为西安市阎良区农业农村和林业局所属事业单位，机构规格相当于正科级，经费形式为财政全额拨。核定事业编制5人，其中：主任1名，副主任1名。

二、工作任务

改善农村人居环境，建设美丽乡村，服务乡村振兴。生态宜居美丽乡村建设，乡村振兴社会事业提升，农村产业结构调整和农业产业发展，脱贫攻坚成果巩固拓展等。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员0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83.44万元，其中：一般公共预算拨款83.44万元，较上年减少1.75万元，下降2.06%，下降的主要原因是：上年度按12.5个月预算，本年度按12个月预算；本单位当年预算支出83.44万元，其

中：一般公共预算拨款83.44万元，较上年减少1.75万元，下降2.06%，下降的主要原因是：上年度按12.5个月预算，本年度按12个月预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入83.44万元，其中：一般公共预算拨款收入83.44万元，较上年减少1.75万元，下降2.06%，下降的主要原因是：上年度按12.5个月预算，本年度按12个月预算；本单位当年财政拨款支出83.44万元，其中：一般公共预算拨款支出83.44万元，较上年减少1.75万元，下降2.06%，下降的主要原因是：上年度按12.5个月预算，本年度按12个月预算。

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83.44万元，较上年减少1.75万元，下降2.06%，下降的主要原因是：上年度按12.5个月预算，本年度按12个月预算。

（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83.44万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.77万元，较上年减少0.33万元，下

降2.97%，下降的主要原因是：上年度按12.5个月预算，本年度按12个月预算；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.79万元，较上年减少0.06万元，下降3.24%，下降的主要原因是：上年度按12.5个月预算，本年度按12个月预算；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.04万元，较上年无增减；

4. 事业单位医疗（2101102）3.33万元，较上年减少0.10万元，下降2.92%，下降的主要原因是：上年度按12.5个月预算，本年度按12个月预算；

5. 公务员医疗补助（2101103）2.14万元，较上年减少0.07万元，下降3.17%，下降的主要原因是：上年度按12.5个月预算，本年度按12个月预算；

6. 事业运行（2130104）47.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未用此科目；

7. 生产发展（2130505）5.00万元，较上年无增减；

8. 事业运行（2130550）0.00万元，较上年减少51.01万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本科目与2131014科目调整；

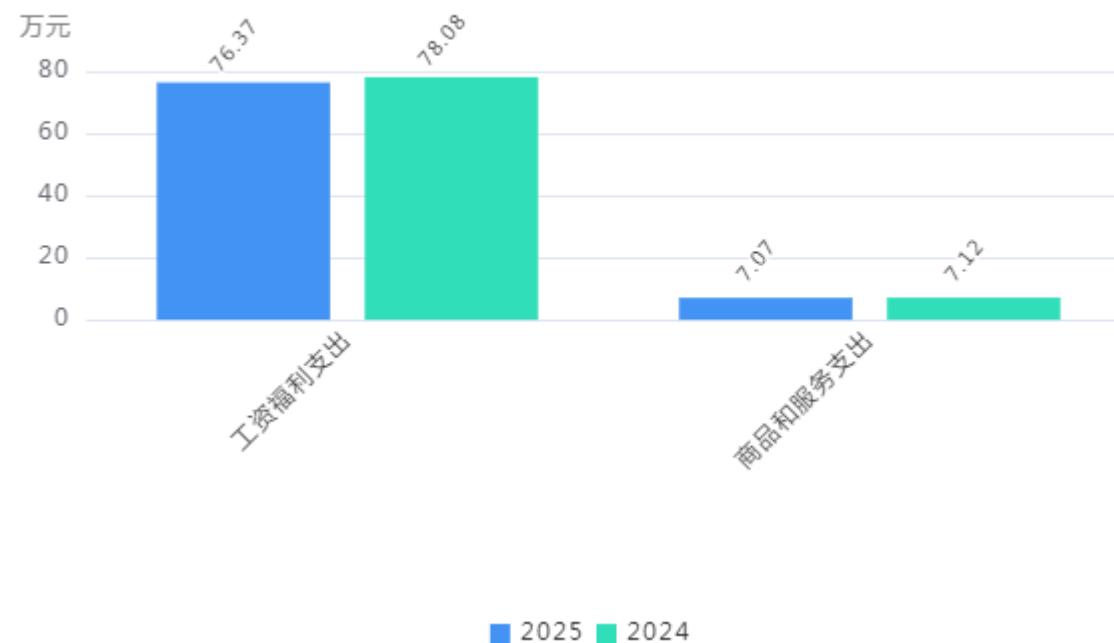
9. 住房公积金（2210201）12.71万元，较上年增加2.15万元，增长20.36%，增长的主要原因是：上年度按12.5个月预算，本年度按12个月预算。

（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83.44万元，其中：

- (1) 工资福利支出（301）76.37万元，较上年减少1.71万元，下降2.19%，下降的主要原因是：上年度按12.5个月预算，本年度按12个月预算；
- (2) 商品和服务支出（302）7.07万元，较上年减少0.05万元，下降0.70%，下降的主要原因是：经费缩支。

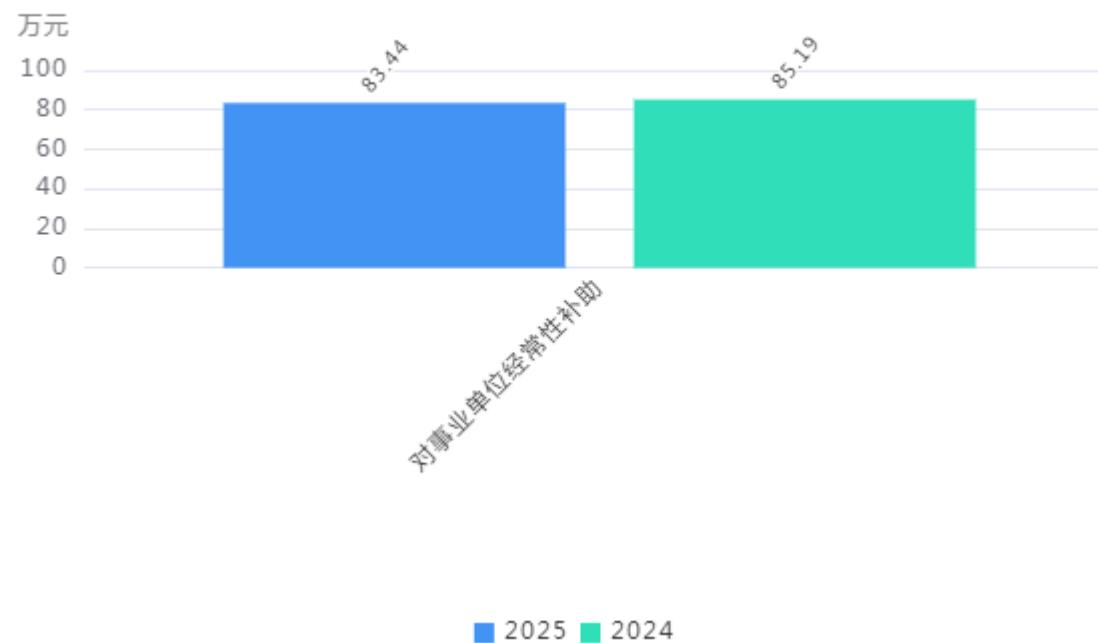
支出按部门预算支出经济分类对比图



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83.44万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助(505) 83.44万元，较上年减少1.75万元，下降2.05%，下降的主要原因是：上年度按12.5个月预算，本年度按12个月预算。

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当年拨款83.44万元，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2.07万元，较上年减少0.05万元，下降2.17%，下降的主要原因是：经费缩支。

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：西安市阎良区乡村振兴服务中心

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	834,426.60	一、部门预算	834,426.60	一、部门预算	834,426.60	一、部门预算	834,426.60
1、财政拨款	834,426.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	784,426.60	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	834,426.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	763,726.60	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	20,700.00	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	834,426.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	126,074.28	(2)商品和服务支出		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	54,721.92	(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	526,574.40	(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	127,056.00				
		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	834,426.60	本年支出合计	834,426.60	本年支出合计	834,426.60	本年支出合计	834,426.60
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	834,426.60	支出总计	834,426.60	支出总计	834,426.60	支出总计	834,426.60

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	834,426.60	一、财政拨款	834,426.60	一、财政拨款	834,426.60	一、财政拨款	834,426.60
1、一般公共预算拨款	834,426.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	784,426.60	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	763,726.60	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	20,700.00	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	834,426.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	126,074.28	(2) 商品和服务支出		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	54,721.92	(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	526,574.40	(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	127,056.00				
		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	834,426.60	本年支出合计	834,426.60	本年支出合计	834,426.60	本年支出合计	834,426.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	834,426.60	支出总计	834,426.60	支出总计	834,426.60	支出总计	834,426.60

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	834,426.60	763,726.60	20,700.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	126,074.28	126,074.28			
20805	行政事业单位养老支出	125,630.40	125,630.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107,683.20	107,683.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17,947.20	17,947.20			
20899	其他社会保障和就业支出	443.88	443.88			
2089999	其他社会保障和就业支出	443.88	443.88			
210	卫生健康支出	54,721.92	54,721.92			
21011	行政事业单位医疗	54,721.92	54,721.92			
2101102	事业单位医疗	33,346.20	33,346.20			
2101103	公务员医疗补助	21,375.72	21,375.72			
213	农林水支出	526,574.40	455,874.40	20,700.00	50,000.00	
21301	农业农村	476,574.40	455,874.40	20,700.00		
2130104	事业运行	476,574.40	455,874.40	20,700.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50,000.00			50,000.00	
2130505	生产发展	50,000.00			50,000.00	
221	住房保障支出	127,056.00	127,056.00			
22102	住房改革支出	127,056.00	127,056.00			
2210201	住房公积金	127,056.00	127,056.00			

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				834,426.60	763,726.60	20,700.00	50,000.00	
301	工资福利支出		工资福利支出	763,726.60	763,726.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	150,254.40	150,254.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80,236.00	80,236.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	103,200.00	103,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	122,184.00	122,184.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	107,683.20	107,683.20			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17,947.20	17,947.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,346.20	33,346.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	21,375.72	21,375.72			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	443.88	443.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	127,056.00	127,056.00			
302	商品和服务支出			70,700.00		20,700.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,550.80		8,550.80	10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		3,000.00	10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2,700.00		2,700.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,449.20		2,449.20		

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	784,426.60	763,726.60	20,700.00	
208	社会保障和就业支出	126,074.28	126,074.28		
20805	行政事业单位养老支出	125,630.40	125,630.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107,683.20	107,683.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17,947.20	17,947.20		
20899	其他社会保障和就业支出	443.88	443.88		
2089999	其他社会保障和就业支出	443.88	443.88		
210	卫生健康支出	54,721.92	54,721.92		
21011	行政事业单位医疗	54,721.92	54,721.92		
2101102	事业单位医疗	33,346.20	33,346.20		
2101103	公务员医疗补助	21,375.72	21,375.72		
213	农林水支出	476,574.40	455,874.40	20,700.00	
21301	农业农村	476,574.40	455,874.40	20,700.00	
2130104	事业运行	476,574.40	455,874.40	20,700.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
221	住房保障支出	127,056.00	127,056.00		
22102	住房改革支出	127,056.00	127,056.00		
2210201	住房公积金	127,056.00	127,056.00		

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			784,426.60	763,726.60	20,700.00	
301	工资福利支出			763,726.60	763,726.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	150,254.40	150,254.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80,236.00	80,236.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	103,200.00	103,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	122,184.00	122,184.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	107,683.20	107,683.20		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17,947.20	17,947.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,346.20	33,346.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	21,375.72	21,375.72		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	443.88	443.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	127,056.00	127,056.00		
302	商品和服务支出			20,700.00		20,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,550.80		8,550.80	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2,700.00		2,700.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,449.20		2,449.20	

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	50,000.00	
138	西安市阎良区农业农村和林业局	50,000.00	
138012	西安市阎良区乡村振兴服务中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	专项业务	50,000.00	
	乡村振兴衔接工作经费	50,000.00	

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：西安市阎良区乡村振兴服务中心

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

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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡村振兴衔接工作经费			
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	为深入贯彻落实省委、省政府《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》陕发【2021】5号文件精神,以及全市农村工作会议及巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作会议精神全面巩固拓展我区脱贫攻坚成果,加快促进乡村融合发展,推进乡村全面振兴,奋力实现农村农业现代化。到2025年,全区脱贫人口与低收入人口分类帮扶长效机制进一步优化完善,返贫致贫风险及时取消,乡村产业质量、效益和竞争力进一步提高,农村基础设施和基本公共服务水平进一步提升,美丽乡村建设扎实推进,人居环境显著改善,乡风文明建设取得显著进展,农村基层组织建设不断加强,农村治理能力显著提高,乡村经济活力和发展后劲明显增强,脱贫攻坚成果巩固拓展和乡村振兴全面推进取得明显成效,到2035年,农村低收入人口生活水平显著提高,乡村经济实力显著增强,城乡差距进一步缩小,在促进全体人民共同富裕上,取得更为明显的实质性进展。				
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	下乡入村户租车		1万	5
		视频专线维护费		1万	5
		政策宣传		2万	5
		报刊订购		1万	5
	社会成本	所有农户信息覆盖率		100%	10
产出指标	数量指标	下乡入村户租车		20次	5
		视频专线维护费		1条	5
		政策宣传		6000册	5
		报刊订购		14份	5
	质量指标	合同执行率		100%	10
满意度指标	时效指标	各类资金执行时间		1-12月	10
	社会效益指标	让农村生活富裕		≥95%	5
	可持续影响指标	防止发生规模性返贫		长期	5
	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		西安市阎良区乡村振兴服务中心				
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	
	在职事业人员工资	保障单位职工工资福利	76.37万元	76.37万元		
	日常公用经费及工会经费	保障单位正常运转	2.07万元	2.07万元		
	乡村振兴衔接工作经费	保障单位业务工作正常开展	5.00万元	5.00万元		
	金额合计		83.44万元	83.44万元		
年 度 总 体 目 标	为深入贯彻落实省委、省政府《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》陕发〔2021〕5号文件精神，以及全市农村工作会议及巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作会议精神全面巩固拓展我区脱贫攻坚成果，加快促进乡村融合发展，推进乡村全面振兴，奋力实现农村农业现代化。到2025年，全区脱贫人口与低收入人口分类帮扶长效机制进一步优化完善，返贫致贫风险及时取消，乡村产业质量、效益和竞争力进一步提高，农村基础设施和。基本公共服务水平进一步提升，美丽乡村建设扎实推进，人居环境显著改善，乡风文明建设取得显著进展，农村基层组织建设不断加强，农村治理能力显著提高，乡村经济活力和发展后劲明显增强，脱贫攻坚成果巩固拓展和乡村振兴全面推进取得明显成效，到2035年，农村低收入人口生活水平显著提高，乡村经济实力显著增强，城乡差距进一步缩小，在促进全体人民共同富裕上，取得更为明显的实质性进展。					
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	在职人员工资			73.37万元
			人均日常办公费			2.07万元
			下乡入村户租车			1万
			视频专线维护费			1万
			政策宣传			2万
		社会成本	报刊订购			1万
	产出指标	数量指标	所有农户信息覆盖率			100%
			在职人员数量			5人
			下乡入村户租车			20次
			视频专线线路			1条
		质量指标	政策宣传			6000册
	效益指标	经济效益指标	报刊订购			14份
			发放准确率			100%
		社会效益指标	合同执行率			100%
	生态效益指标	各类资金执行时间			1月至12月	5
	可持续影响指标	经济效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会效益指标			≥95%
			生态效益指标			5
			可持续影响指标			长期
			满意度指标			5

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			