

**周至县农业综合开发服务中心**

**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

主要职能：为农业增产、农民增收、三农建设服务；项目评估论证、申报、资金筹集管理和组织实施；项目效益分析和调查研究；农业综合开发项目的检查、验收、统计和有关管理人员的培训。

### （二）机构设置

机构设置：我单位属于全额事业财政补助单位，无下设机构，内设办公室、财务室、业务室。具体分工及职责如下：办公室。负责单位党务和政务工作；负责单位会议组织和决议事项的督办；负责文件上传下达、机要、保密、档案、爱卫、计划生育、接待等；负责党建工作；组织实施目标责任的综合考评工作；负责后勤保障工作；负责机构编制工作职务评聘工作；2、财务室。拟定单位财务工作的正常运转，单位预决算编报，工资薪金的计算审核发放及三金的

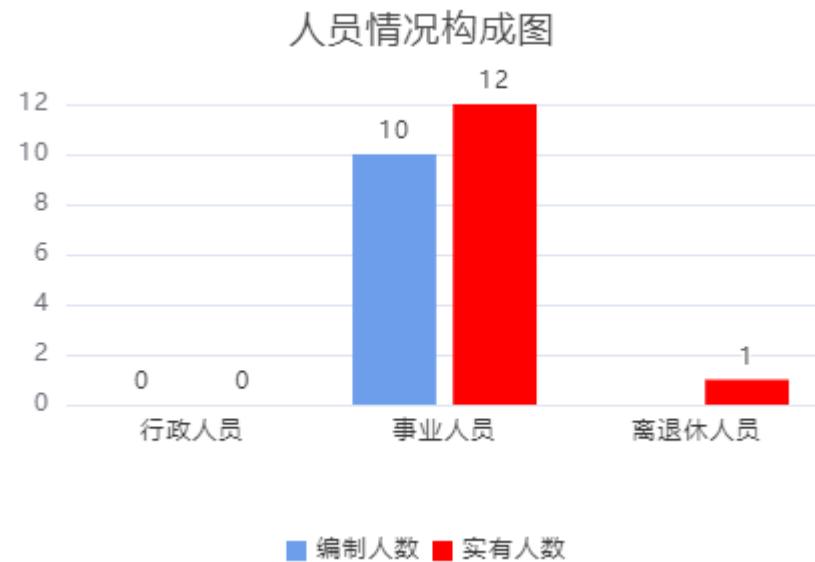
缴纳工作；负责单位日常后勤保障；负责单位资产管理及政府采购工作；负责单位内部审计工作及相关的财务工作；3、业务室。拟定单位业务工作的执行，负责农业综合开发项目的督导检查；负责项目申报、验收和绩效评估；负责业务资料的收集归档等相关工作。

## 二、工作任务

1. 扎实开展2024年西安市周至县终南镇、九峰镇、马召镇、集贤镇高标准农田建设工作。
2. 圆满完成市级专项资金项目建设任务。3. 抓好2024年县农业农村局统整合使用财政涉农资金项目的实施工作。4. 规范项目程序，狠抓工程质量、工程进度。5. 扎实细致的开展高标准农田建设工程集中排查整治行动。6. 利用农业农村部巡田助手APP,共完成机井排查224眼。7. 完成了2025年度农田建设项目的申报和入库工作。

## 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12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员1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158.85万元，其中：一般公共预算拨款158.85万元，较上年减少10.98万元，下降6.46%，下降的主要原因是：工资及人员变动；本单位当年预算支出158.85万元，其中：一般公共预算拨款158.85万元，较上年减少10.98万元，下降6.46%，下降的主要原因是：工资及人员变动。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入158.85万元，其中：一般公共预算拨款收入158.85万元，较上年减少10.98万元，下降6.46%，下降的主要原因是：工资及人员变动；本单位当年财政拨款支出158.85万元，其中：一般公共预算拨款支出158.85万元，较上年减少10.98万元，下降6.46%，下降的主要原因是：工资及人员变动。

## 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158.85万元，较上年减少10.98万元，下降6.46%，下降的主要原因是：工资及人员变动。

### （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158.85万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.35万元，较上年减少1.75万元，下降9.67%，下降的主要原因是：工资及人员工资；
2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.17万元，较上年减少0.02万元，下降10.53%，下降的主要原因是：工资及人员变动；
3. 事业单位医疗（2101102）6.53万元，较上年减少0.71万元，下降9.81%，下降的主要原

因是：工资及人员变动；

4. 公务员医疗补助（2101103）5.73万元，较上年增加3.35万元，增长140.76%，增长的主要原因是：缴费基数变动；

5. 事业运行（2130104）112.84万元，较上年减少6.04万元，下降5.08%，下降的主要原因是：工资及人员变动；

6. 其他农业农村支出（2130199）5.00万元，较上年减少4.50万元，下降47.37%，下降的主要原因是：业务变动；

7. 住房公积金（2210201）12.23万元，较上年减少1.31万元，下降9.68%，下降的主要原因是：工资及人员工资。

### （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158.85万元，其中：

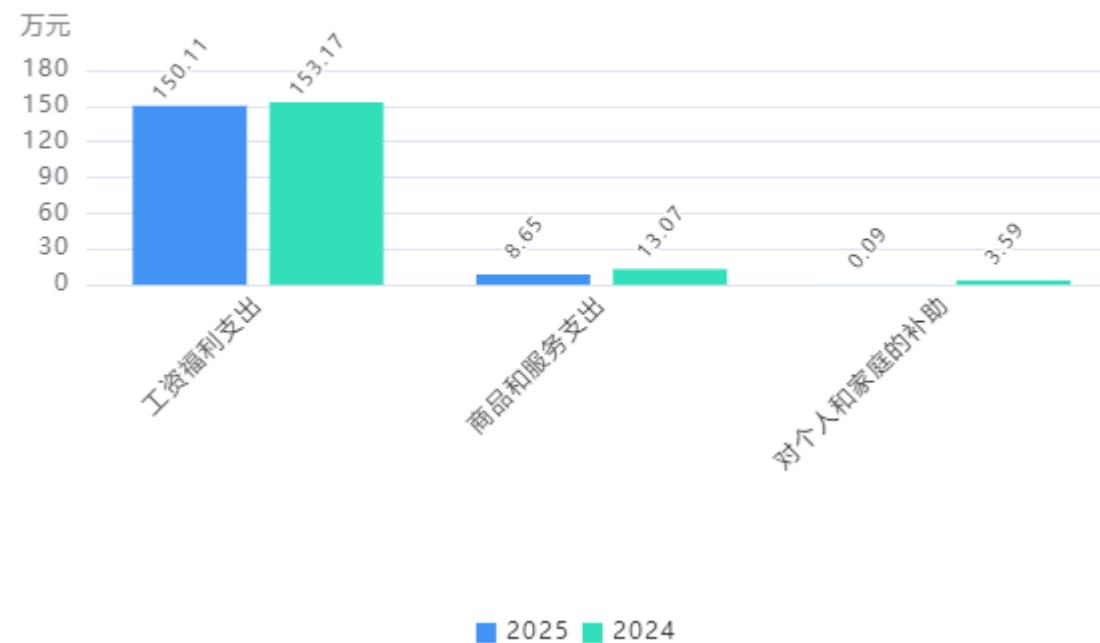
（1）工资福利支出（301）150.11万元，较上年减少3.06万元，下降2.00%，下降的主要原因是：工资及人员变动；

（2）商品和服务支出（302）8.65万元，较上年减少4.42万元，下降33.82%，下降的主要

原因是：业务变动；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.09万元，较上年减少3.50万元，下降97.49%，下降的主要原因是：工资及人员变动。

支出按部门预算支出经济分类对比图

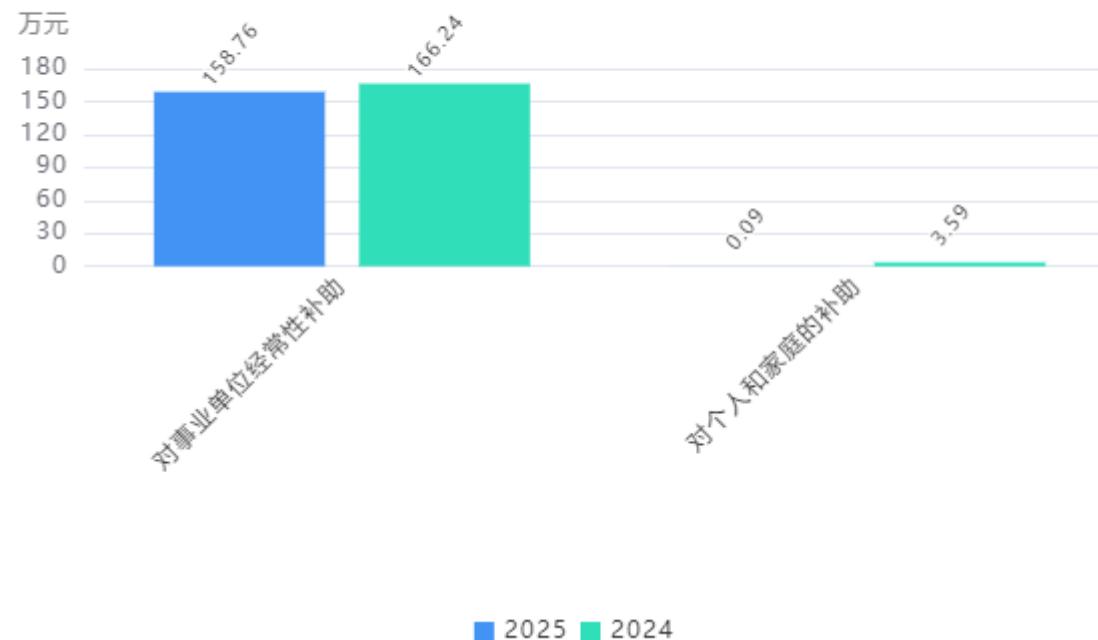


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出158.85万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）158.76万元，较上年减少7.48万元，下降4.50%，下降的主要原因是：工资及人员变动；

(2) 对个人和家庭的补助(509) 0.09万元, 较上年减少3.50万元, 下降97.49%, 下降的主要原因是: 工资及人员变动。

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158.85万元，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3.65万元，较上年增加0.08万元，增长2.27%，增长的主要原因是：业务变动。

## **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：周至县农业综合开发服务中心

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	否	

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	1,588,479.00	一、部门预算	1,588,479.00	一、部门预算	1,588,479.00	一、部门预算	1,588,479.00
1、财政拨款	1,588,479.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,538,479.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,588,479.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,501,084.00	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	36,495.00	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	900.00	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	1,587,579.00
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	165,235.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	122,574.00	(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	1,178,375.00	(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	122,295.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,588,479.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,588,479.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,588,479.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,588,479.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>1,588,479.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,588,479.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,588,479.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,588,479.00</b>

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	1,588,479.00	一、财政拨款	1,588,479.00	一、财政拨款	1,588,479.00	一、财政拨款	1,588,479.00
1、一般公共预算拨款	1,588,479.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,538,479.00	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	1,501,084.00	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	36,495.00	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	900.00	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	1,587,579.00
		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	165,235.00	(2) 商品和服务支出	50,000.00	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	900.00
		10、卫生健康支出	122,574.00	(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	1,178,375.00	(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	122,295.00				
		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	1,588,479.00	本年支出合计	1,588,479.00	本年支出合计	1,588,479.00	本年支出合计	1,588,479.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,588,479.00	支出总计	1,588,479.00	支出总计	1,588,479.00	支出总计	1,588,479.00

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	1,588,479.00	1,501,984.00	36,495.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	165,235.00	165,235.00			
20805	行政事业单位养老支出	163,521.00	163,521.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163,521.00	163,521.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,714.00	1,714.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,714.00	1,714.00			
210	卫生健康支出	122,574.00	122,574.00			
21011	行政事业单位医疗	122,574.00	122,574.00			
2101102	事业单位医疗	65,270.00	65,270.00			
2101103	公务员医疗补助	57,304.00	57,304.00			
213	农林水支出	1,178,375.00	1,091,880.00	36,495.00	50,000.00	
21301	农业农村	1,178,375.00	1,091,880.00	36,495.00	50,000.00	
2130104	事业运行	1,128,375.00	1,091,880.00	36,495.00		
2130199	其他农业农村支出	50,000.00			50,000.00	
221	住房保障支出	122,295.00	122,295.00			
22102	住房改革支出	122,295.00	122,295.00			
2210201	住房公积金	122,295.00	122,295.00			

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, 588, 479.00	1, 501, 984.00	36, 495.00	50, 000.00	
301	工资福利支出			1, 501, 084.00	1, 501, 084.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	533, 220.00	533, 220.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88, 260.00	88, 260.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	165, 060.00	165, 060.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	304, 440.00	304, 440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	163, 521.00	163, 521.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65, 270.00	65, 270.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	57, 304.00	57, 304.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1, 714.00	1, 714.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	122, 295.00	122, 295.00			
302	商品和服务支出			86, 495.00		36, 495.00	50, 000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16, 680.00		16, 680.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1, 000.00		1, 000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	7, 000.00		7, 000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2, 500.00		2, 500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6, 315.00		6, 315.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3, 000.00		3, 000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50, 000.00			50, 000.00	
303	对个人和家庭的补助			900.00	900.00			
30302	退休费	50905	离退休费	900.00	900.00			

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	1,538,479.00	1,501,984.00	36,495.00	
208	社会保障和就业支出	165,235.00	165,235.00		
20805	行政事业单位养老支出	163,521.00	163,521.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163,521.00	163,521.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,714.00	1,714.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,714.00	1,714.00		
210	卫生健康支出	122,574.00	122,574.00		
21011	行政事业单位医疗	122,574.00	122,574.00		
2101102	事业单位医疗	65,270.00	65,270.00		
2101103	公务员医疗补助	57,304.00	57,304.00		
213	农林水支出	1,128,375.00	1,091,880.00	36,495.00	
21301	农业农村	1,128,375.00	1,091,880.00	36,495.00	
2130104	事业运行	1,128,375.00	1,091,880.00	36,495.00	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	122,295.00	122,295.00		
22102	住房改革支出	122,295.00	122,295.00		
2210201	住房公积金	122,295.00	122,295.00		

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			1,538,479.00	1,501,984.00	36,495.00	
301	工资福利支出			1,501,084.00	1,501,084.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	533,220.00	533,220.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88,260.00	88,260.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	165,060.00	165,060.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	304,440.00	304,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	163,521.00	163,521.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65,270.00	65,270.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	57,304.00	57,304.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,714.00	1,714.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	122,295.00	122,295.00		
302	商品和服务支出			36,495.00		36,495.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,680.00		16,680.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,315.00		6,315.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
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			900.00	900.00		
30302	退休费	50905	离退休费	900.00	900.00		

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	50,000.00	
300	周至县农业农村局	50,000.00	
300020	周至县农业综合开发服务中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	专项业务	50,000.00	
	农业综合开发专项经费	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：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

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农业综合开发专项经费			
主管部门		周至县农业农村局			
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	做好2025年周至县域内农业综合开发项目督导检查, 助力“三农”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	资金投入		5.0万元	15分
		社会成本			
		生态环境成本			
产出指标	数量指标	周至县县域内农业综合开发项目督导检查		周至县域	15分
		质量指标		100%	10分
		时效指标		2025年1-12月	10分
效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		全县	10分
		生态效益指标		明显改善	10分
		可持续影响指标		5年	10分
满意度指标	服务对象满意度 指标	项目区群众满意度		≥85%	10分

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		周至县农业综合开发服务中心				
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	
	工资福利	日常工资福利、社会保险费、公积金、取暖降温费等	150.35	150.35		
	日常公用经费	保障单位日常运转办公费	3.50	3.50		
年度总体目标	保障单位正常运转，完成年度工作任务，做好人员工资福利支出及日常公用经费支出等。					
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	资金投入		153.85万元	20分
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	工作任务完成率		100%	20分
		质量指标	合格率		100%	10分
		时效指标	时间段		2025年1-12月	10分
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位正常运转		保运转	10分
		生态效益指标				
		可持续影响指标	单位工作可持续性		100%	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		≥85%	10分

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农业综合开发专项经费				
主管部门		周至县农业农村局		实施期限	2025年1-12月	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5.00	年度资金总额: :	5.00	执行率分值(10分)	
	其中: 财政拨款	5.00	其中: 财政拨款	5.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	做好2025年周至县域内农业综合开发项目督导检查，助力“三农”建设。		做好2025年周至县域内农业综合开发项目督导检查，助力“三农”建设。			
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	资金投入		5.0万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	周至县县域内农业综合开发项目督导检查		周至县域	
		质量指标	完工合格率		100%	
		时效指标	实施时间		2025年1-12月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	县域内农业综合开发辐射受益群众		全县	
		生态效益指标	解决群众灌溉困难及生产出行条件		明显改善	
		可持续影响指标	项目区群众受益可持续		5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度		≥85%	
					10分	