

宝鸡市凤翔区农业农村局 2025年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

根据宝凤办字〔2024〕43号文件规定，本部门主要职责是：

承担区委农村工作领导小组办公室具体工作，统筹推动发展全区农村社会事业，牵头农村人居环境整治（含厕所革命），负责农村公共基础设施、公厕管护；负责全区种植业（含苹果、花椒、红薯等特色种植）、畜牧业、渔业、农业机械化等；组织全区农业资源区划工作；会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接日常督帮、调研评价、考核评估等工作。承担全区防止返贫监测和帮扶工作；负责全区农业综合执法工作；负责全区农产品质量安全、农业生产资料、农业投入品和监督管理；负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、重大动物疫病防控和农业农村领域扫黑除恶工作；负责全区农业园区建设、农业产业化、农民教育培训工作；承担农业基本建设投资及农业专项项目的申报、监督、检查和实施责任；推动全区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；农村集体产权制度改革、土地确权和宅基地管理等工作。

局机关内设农办秘书股、办公室、种植业管理股、畜牧渔业管理股、乡村建设促进股、社会事业促进股、种植业管理股、农田建设管理股、农机和执法监管股、监测帮扶股。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，积极践行强农富民促振兴的使命担当，紧扣“11234”农业农村高质量发展思路，担当作为，为加快融入主城区，争当发展排头兵，奋力推进谱写中国式现代化建设陕西新篇章的凤翔实践贡献农业农村力量。

（一）稳粮食，守好“国之大者”。持之以恒抓粮食生产，坚持耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，加快实施2024年高标准农田建设（改造提升）项目0.58万亩，争取2025年高标准农田建设项目3万亩，确保粮食种植面积稳定在83万亩以上，种粮面积稳中有增。实施粮食单产提升工程，推动良种覆盖率达到98%以上，积极争取玉米单产提升和重点作物绿色高质高效行动项目，建设“吨粮田”20万亩以上，持续提升粮食产量，为夺取粮食丰产丰收打好坚实基础。

（二）强产业，建优“富农体系”。围绕“4+1”特色产业布局，高效推进总投资4400万元的省级现代农业产业园、品种改接、肥力提升等项目；争取千亿级果业、千亿级设施农业项目，推进苹果全产业链建设；支持范家寨镇申报国家级农业特色产业（苹果）强镇。聚焦村集体经济组织特色产业发展，落实奖补政策，谋划、实施好衔接资金产业项目，确保项目库储备丰富、接替有序。加快中国高粱第一镇、西部薯乡建设，力争高粱、红薯、大葱种植面积分别达到5万亩、3万亩、2万亩，推动特色产业质效同升。

（三）攻项目，夯实“发展基础”。围绕农业产业发展，深入贯彻落实一揽子增量政策，聚焦中央预算内投资、中央转移支付、省市农业专项等投资大盘，逐条逐项分析研判，高质效谋划，及时对接，积极争取和美乡村建设、高标准农田建设等项目。精细化、规范化实施财政衔接资金项目，壮大农业项目盘子，强化资金监管。全力宣传推介农业优势资源，积极招引农产品初、深加工主体，加快一二三产融合发展。

（四）优环境，建好“和美乡村”。学习运用“千万工程”经验，以建设宜居宜业和美乡村为目标，梯次推进，聚力创建市级“千万工程”重点村14个，认定2024年度和推选创建2025年度省级“千万工程”示范村各5个。计划改造农村户厕3000座，建设公厕25座。压茬开展农村人居环境整治和村庄清洁行动四季攻坚战，推动环境整治制度化、规范化、长效化。

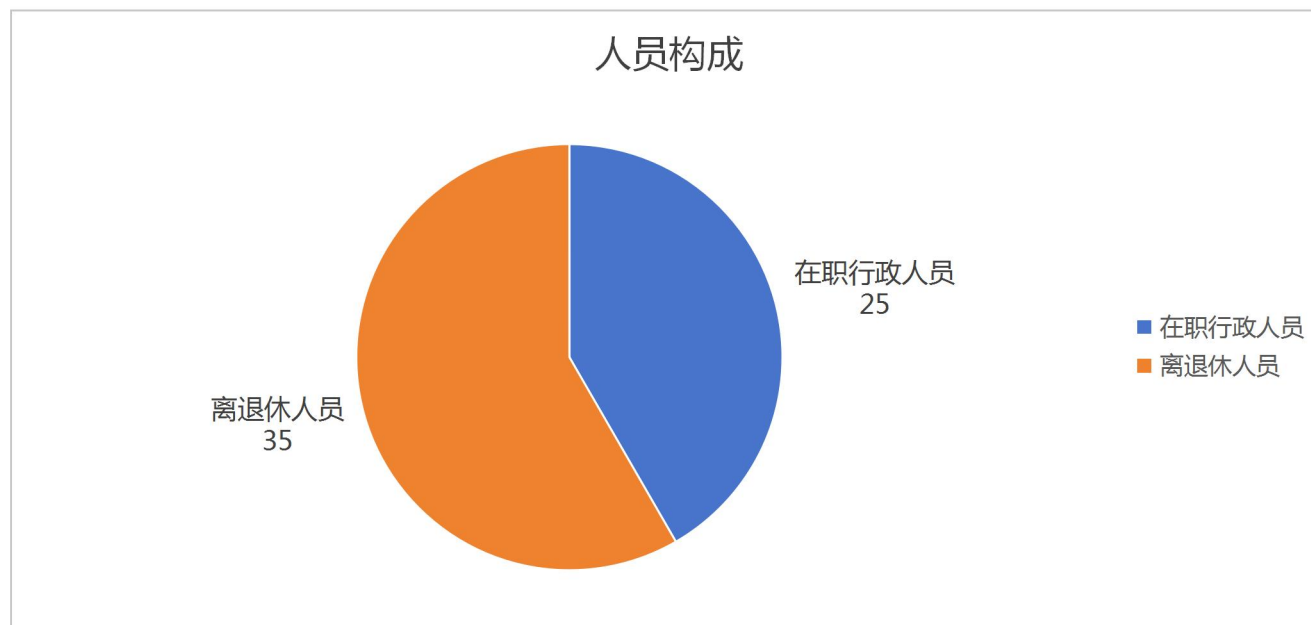
（五）抓帮扶，守好“防返贫底线”。落实好“四个不摘”要求和全员监测、风险防范、精准帮扶机制，巩固提升“三保障”和安全饮水水平，加强日常排查和部门预警，确保不发生规模性返贫。持续加强产业和就业帮扶，强化联农带农机制，想方设法帮助脱贫人口稳定就业，提高农户收入，不断缩小收入差距。

（六）促增收，增强“发展活力”。围绕兴农富民目标，加强高素质农民培育。持续深化金融支持壮大新型农村集体经济模式，发挥集体经济组织统筹调配作用，巩固农村集体经济组织“消薄培强”成果。持续深化农村改革，规范推进农村土地流转，依法加强宅基地审批管理，加

强农村集体“三资”管理。梯次创建，推动省级农业产业化龙头企业扩数量、市级农业产业化龙头企业提质量，将运营规范、辐射带动能力强的新型农业经营主体镶嵌在农业特色产业链上，壮大农民专业合作社、家庭农场等新型经营主体规模，带动农民增收。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制26人，其中行政编制26人；实有人员 25人，单位管理的离退休人员 35人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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438.86万元，其中一般公共预算拨款收入438.86万元，较上年增加88.50万元，主要原因是因机构改革，乡村振兴局撤并至我局，预算收入增加；本单位当年预算支出438.86万元，其中一般公共预算拨款支出438.86万元，较上年增加88.50万元，主要原因是因机构改革，乡村振兴局撤并至我局，预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入438.86万元，其中一般公共预算拨款收入438.86万元，较上年增加88.50万元，主要原因是因机构改革，乡村振兴局撤并至我局，财政拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出438.86万元，其中一般公共预算拨款支出438.86万元，较上年增加88.50万元，主要原因是因机构改革，乡村振兴局撤并至我局，财政拨款支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 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438.86万元，较上年增加 88.50万元，主要原因是因机构改革，乡村振兴局撤并至我局，一般公共预算拨款支出增加。

2. 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438.86万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.69万元，较上年增加9.52 万元，原因是人员增加。

（2）行政单位医疗（2101101）16.24万元，较上年增加4.26万元，原因是人员增加。

（3）行政运行（2130101）294.62万元，较上年增加95万元，原因是在职人员增加、人员工资增长。

（4）一般行政管理事务（2130102）68万元，较上年减少7万元，原因是厉行节约、压缩支出。

（5）住房公积金（2210201）24.31万元，较上年增加6.50 万元，原因是人员增加。

3、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的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 438.86万元，其中：

工资福利支出（301）331.65万元，较上年增加86.58 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）100.60万元，较上年增加1.78万元，原因是人员增加，支出增加；
对个人和家庭的补助支出（303）6.61万元，较上年增加0.14万元，原因是60年代退休人员生活补助增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出438.86万元，其中：

机关工资福利支出（501）331.65万元，较上年增加86.58万元，原因是人员增加；
机关商品和服务支出（502）100.60万元，较上年增加1.78万元，原因是人员增加，支出增加；

对个人和家庭的补助支出（509）6.61万元，较上年增加0.14万元，原因是60年代退休人员生活补助增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支

第三部分 其他情况

五、“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 3.7 万元，与上年比较无变化。其中公务接待费 2 万元，与上年无变化；公务用车运行维护费 1.7 万元，与上年无变化；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 2.79 万元，与上年无变化。

本单位当年一般公共预算无培训费预算支出。

会议费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2025年农业农村工作会议	2025年4月1日	150人	1.2	
2	2025年农业系统工作会议	2025年3月1日	150人	0.5	
3	2025年三夏工作会	2025年6月1日	180人	1.09	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。当年部门预算未安排购置车辆以及购置单价 20 万元以上的设备。

七、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。

八、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 438.86 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 32.60 万元，较上年增加 8.78 万元，主要原因是乡村振兴局撤并后，人员增加，支出增多。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区农业农村局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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（不含上年结转）	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

2025年单位综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	438.86	一、部门预算	438.86	一、部门预算	438.86	一、部门预算	438.86
2	1.财政拨款	438.86	1.一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支出	370.86	1.机关工资福利支出	331.65
3	（1）一般公共预算拨款	438.86	2.外交支出		（1）工资福利支出	331.65	2.机关商品和服务支出	100.6
4	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	32.6	3.机关资本性支出（一）	
5	（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	6.61	4.机关资本性支出（二）	
6	（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	
7	2.上级补助收入		6.科学技术支出		2.专项业务经费支出	68	6.对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8.社会保障和就业支出	35.69	（2）商品和服务支出	68	8.对企业资本性支出	
10	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	6.61
11	5.附属单位上缴收入		10.卫生健康支出	16.24	（4）债务利息及费用支出		10.对社会保障基金补助	
12	6.其他收入		11.节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11.债务利息及费用支出	
13			12.城乡社区支出		（6）资本性支出		12.债务还本支出	
14			13.农林水支出	362.62	（7）对企业补助（基本建设）		13.转移性支出	
15			14.交通运输支出		（8）对企业补助		14.预备费及预留	
16			15.资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15.其他支出	
17			16.商业服务业等支出		（10）其他支出			
18			17.金融支出		3.上缴上级支出			

表4

2025年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	438.86	一、财政拨款	438.86	一、财政拨款	438.86	一、财政拨款	438.86
2	1. 一般公共预算拨款	438.86	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	370.86	1. 机关工资福利支出	331.65
3	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	331.65	2. 机关商品和服务支出	100.6
4	2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	32.6	3. 机关资本性支出（一）	
5	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	6.61	4. 机关资本性支出（二）	
6			5. 教育支出		(4) 资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	
7			6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	68	6. 对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8. 社会保障和就业支出	35.69	(2) 商品和服务支出	68	8. 对企业资本性支出	
10			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	6.61
11			10. 卫生健康支出	16.24	(4) 债务利息及费用支出		10. 对社会保障基金补助	
12			11. 节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11. 债务利息及费用支出	
13			12. 城乡社区支出		(6) 资本性支出		12. 债务还本支出	
14			13. 农林水支出	362.62	(7) 对企业补助（基本建设）		13. 转移性支出	
15			14. 交通运输支出		(8) 对企业补助		14. 预备费及预留	

16			15. 资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15. 其他支出	
17			16. 商业服务业等支出		(10) 其他支出			
18			17. 金融支出		3. 上缴上级支出			
19			18. 援助其他地区支出		4. 事业单位经营支出			
20			19. 自然资源海洋气象等支出		5. 对附属单位补助支出			
21			20. 住房保障支出	24.31				
22			21. 粮油物资储备支出					
23			22. 国有资本经营预算支出					
24			23. 灾害防治及应急管理支出					
25			24. 预备费					
26			25. 其他支出					
27			26. 转移性支出					
28			27. 债务还本支出					
29			28. 债务付息支出					
30			29. 债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	438.86	本年支出合计	438.86	本年支出合计	438.86	本年支出合计	438.86
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	438.86	支出总计	438.86	支出总计	438.86	支出总计	438.86

表5

2025年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	438.86	357.46	13.4	68	
2	208	社会保障和就业支出	35.69	35.69			
3	20805	行政事业单位养老支出	35.69	35.69			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.69	35.69			
5	210	卫生健康支出	16.24	16.24			
6	21011	行政事业单位医疗	16.24	16.24			
7	2101101	行政单位医疗	16.24	16.24			
8	213	农林水支出	362.62	281.22	13.4	68	
9	21301	农业农村	362.62	281.22	13.4	68	
10	2130101	行政运行	294.62	281.22	13.4		
11	2130102	一般行政管理事务	68			68	
12	221	住房保障支出	24.31	24.31			
13	22102	住房改革支出	24.31	24.31			
14	2210201	住房公积金	24.31	24.31			

表6

2025年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			438.86	357.46	13.4	68	
2	301	工资福利支出			331.65	331.65			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	114.79	114.79			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	93.54	93.54			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.83	39.83			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.69	35.69			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.24	16.24			
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.31	24.31			
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	7.25	7.25			
10	302	商品和服务支出			100.6	19.2	13.4	68	
11	30201	办公费	50201	办公经费	38.66		2.7	35.96	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	1.56			1.56	
13	30208	取暖费	50201	办公经费	2.69			2.69	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	9			9	
15	30215	会议费	50202	会议费	2.79			2.79	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2			2	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	9			9	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	9		9		
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.7		1.7		
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.2	19.2		5	
21	303	对个人和家庭的补助			6.61	6.61			
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.61	6.61			

表7

2025年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	370.86	357.46	13.4	
2	208	社会保障和就业支出	35.69	35.69		
3	20805	行政事业单位养老支出	35.69	35.69		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.69	35.69		
5	210	卫生健康支出	16.24	16.24		
6	21011	行政事业单位医疗	16.24	16.24		
7	2101101	行政单位医疗	16.24	16.24		
8	213	农林水支出	294.62	281.22	13.4	
9	21301	农业农村	294.62	281.22	13.4	
10	2130101	行政运行	294.62	281.22	13.4	
11	221	住房保障支出	24.31	24.31		
12	22102	住房改革支出	24.31	24.31		
13	2210201	住房公积金	24.31	24.31		

表8

2025年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—不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			370.86	357.46	13.4	
2	301	工资福利支出			331.65	331.65		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	114.79	114.79		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	93.54	93.54		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.83	39.83		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.69	35.69		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.24	16.24		
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.31	24.31		
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	7.25	7.25		
10	302	商品和服务支出			32.6	19.2	13.4	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2.7		2.7	
12	30207	邮电费	50201	办公经费				
13	30208	取暖费	50201	办公经费				
14	30211	差旅费	50201	办公经费				
15	30215	会议费	50202	会议费				
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费				
17	30226	劳务费	50205	委托业务费				
18	30228	工会经费	50201	办公经费	9		9	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.7		1.7	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.2	19.2		
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
22	303	对个人和家庭的补助			6.61	6.61		
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.61	6.61		

表9

2025年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	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	
2			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	
3			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（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	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

2025年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	68	
2	348	宝鸡市凤翔区农业农村局	68	
3	348001	宝鸡市凤翔区农业农村局	68	
4		专用项目	68	
5		农业农村专用项目	68	
6		产业发展工作经费	40	不断稳定粮食生产，保障粮食安全，持续推进苹果、高粱、红薯、大葱等优势特色产业，建立健全劳务经济发展体系，奋力推动农业农村工作高质高效。
7		农村人居环境整治工作经费	10	聚焦“八清一改”，接续推进农村人居环境整治提升五年行动，深入开展村庄清洁行动四季攻坚战。整合资源，持续推进整区农村户厕改造，高质量改造无害化卫生厕所3800座，公厕25座。建立专业化运营和日常化管护机制，确保农村无害化卫生厕所管护规范化长效运行。以学习运用“千万工程”经验为抓手重点打造 20 个区级“千万工程”重点村和 10 个市级“千万工程”重点村，择优争创省级“千万工程”示范村5个。
8		农业农村工作经费	15	扎实开展粮食和重要农产品生产、特色产业发展、农村人居环境整治、村级集体经济发展壮大和巩固拓展脱贫攻坚成果等重点工作，稳粮食、强产业、促增收，建乡村、抓治理、优环境，全面推进乡村振兴，推动农业农村高质量发展，加快农业强区建设
9		争取项目资金工作经费	3	农业产业化龙头企业，苹果产业延链补链，农业科技企业；外商投资企业等项目的争取工作。

表14-1

2025年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		产业发展工作经费			
主管单位		宝鸡市凤翔区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.00	
		其中:财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	全年预计种植粮食83万亩以上,产量稳定在29万吨以上;实施苹果品种改接5000亩、肥力提升20000亩;打造设施蔬菜高质量基地1000亩;发展特色农业产业种植高粱5万亩、红薯3万亩、大葱2万亩;				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	粮食、苹果、高粱、红薯、大葱种植、能繁母猪正常保有量	较上年提升	
		质量指标	农业产业	提质增效	
		时效指标	项目完成时限	2025年	
		成本指标	完成各项目标任务需经费	400000元	
	效益指标	经济效益指标	农业产值	逐年增长	
		社会效益指标	农民收入	逐年增长	
		生态效益指标	农村生态环境	逐年改善	
		可持续影响指标	城乡居民收入差距	逐年缩小	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-2

2025年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村人居环境整治工作经费			
主管单位		宝鸡市凤翔区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	持续推进整区农村户厕改造,高质量改造无害化卫生厕所3800座,公厕25座。建立专业化运营和日常化管护机制,确保农村无害化卫生厕所管护规范化长效运行。以学习运用“千万工程”经验为抓手重点打造20个区级“千万工程”重点村和10个市级“千万工程”重点村,择优争创省级“千万工程”示范村5个。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	改造无害化卫生厕所	3800座	
			打造区级“千万工程”重点村	20个	
			打造市级“千万工程”重点村	10个	
			争创省级“千万工程”示范村	5个	
		质量指标	基础设施提档升级率	≥95%	
		时效指标	项目完成时限	2025年	
	成本指标	完成各目标任务需经费	100000元		
	效益指标	经济效益指标	农村经济发展	逐年增长	
		社会效益指标	群众生活质量	逐年改善	
		生态效益指标	农村人居环境	逐年改善	
		可持续影响指标	城乡居民收入差距	逐年缩小	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

表14-3

2025年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业农村工作经费			
主管单位		宝鸡市凤翔区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中:财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	扎实开展粮食和重要农产品生产、特色产业发展、农村人居环境整治、村级集体经济发展壮大和巩固拓展脱贫攻坚成果等重点工作,稳粮食、强产业、促增收,建乡村、抓治理、优环境,全面推进乡村振兴,推动农业农村高质量发展,加快农业强区建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	巩固拓展脱贫攻坚成果率	持续巩固	
		质量指标	圆满完成全年目标任务	≥95%	
		时效指标	项目完成时限	2025年	
		成本指标	完成各项目标任务需经费	150000元	
	效益指标	经济效益指标	农业强区建设	逐年提升	
		社会效益指标	全面推进乡村振兴	逐年提升	
		生态效益指标	农村人居环境	逐年改善	
		可持续影响指标	乡村经济	逐年发展壮大	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-4

2025年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		争取项目资金工作经费			
主管单位		宝鸡市凤翔区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中:财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	农业产业化龙头企业, 苹果产业延链补链, 农业科技企业; 外商投资企业等项目的争取工作。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	招商引资计划	1.35亿元	
		质量指标	农业产业结构	逐年改善	
		时效指标	项目完成时限	2025年	
		成本指标	完成目标任务需经费	30000元	
	效益指标	经济效益指标	县域经济发展	持续推进	
		社会效益指标	农民收入	逐年增长	
		生态效益指标	农村生态环境	逐年改善	
		可持续影响指标	区域经济增长率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

2025年单位整体支出绩效目标表

表15

单位		宝鸡市凤翔区农业农村局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员和公用经费支出	370.86	370.86	
	项目支出	项目支出	68	68	
金额合计			438.86	438.86	
年度 总体 目标	全区粮食种植面积稳定在83万亩以上，产量保持在29万吨以上，加速实施总投资5560万元的3万亩高标准农田建设项目，实施年度投资7400万元的67个衔接资金产业项目，加快创建高粱产业融合发展示范园，聚力打造1—2个产业强镇。大力实施“126”高素质农民培育工程，年内培育认定高素质农民300人以上。打造东西片区和美乡村示范带2条，创建高水平的市级重点村14个、省级示范村5个，改造农村户厕3800座。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	完成全年各项目标任务		≥95%
		质量指标	农业产业发展		逐年提升
		时效指标	项目完成率		100%
		成本指标	完成全年各项目标任务需经费		438.85万元
	效益指标	经济效益指标	农村居民人均可支配收入增长		≥8%
		社会效益指标	农业产业发展		逐年提升
		生态效益指标	农村人居环境		逐年改善
		可持续影响指标	农民增收、农村发展		逐年提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%

表16

2025年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			