

西安市高陵区农业农村和林业局（本级）  
2023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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

### (一) 主要职责：

区农业农村和林业局贯彻落实中央、省、市、区委关于“三农”和林业工作的方针政策和局决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”和林业工作的统一领导。区林业工作由市自然资源和规划局高陵分局统一领导和管理。主要职责是：

1、贯彻执行农业农村和林业工作方面的法律法规和政策规定，统筹研究和组织实施“三农”和林业工作的发展战略、中长期规划、重大决策；负责对区农村经济经营服务中心、区农业科技产业园管理委员会业务的领导及统筹协调。

2、拟定并组织实施全区农业农村和林业工作发展规划；承担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、收储、金融保险等政策制定；承担农业、林业行政审批、行政复议、行政应诉相关工作；开展农业普法宣传。

3、统筹乡村振兴战略，统筹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；指导农业行业安全生产工作。

4、提出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。

5、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。监测分析农业农村和林业经济运行，承担农业、林业统计和农业农村信息化有关工作，负责农业信息体系建设和信息服务工作。

6、制订种植业、畜牧业、渔业、林业、果业发展规划，负责产业的监督管理；指导粮食等主要农产品生产；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，负责安全监督工作。

7、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。指导符合安全标准的农产品开展相关认证申报工作。

8、组织农业资源区划工作。指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；负责水生野生动植物保护；拟定耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施；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。牵头管理外来物种。

9、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织、协调全区农业生产资料市场体系建

设；依法开展农作物种子（种苗）种畜禽、农药、兽药、饲料等安全监管工作；指导农业机械化服务体系建设；组织实施对农机化生产的安全监理和农机产品质量监督；组织机械化农业生产，提高农机化普及和应用水平。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监督管理。负责兽药药政药检相关工作。

10、负责农业、林业防灾减灾及重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督管理全区植物防疫，动物及动物产品防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

11、负责农业投资管理。提出农业投融资建议。研究提出农业投资规模和方向的建议；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，按照程序指导申报农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12、负责全区农业科研和农技推广工作，指导全区农业产业技术体系和农技推广体系建设，按照分工组织实施农业科研重大项目；组织实施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；负责农业科技成果管理，组织引进农业先进技术；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。

13、会同有关部门组织实施全区农业农村人才队伍建设规划，指导农业教育和农业职业技能开发工作，负责新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作，会同有关部门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。

14、承担全区森林资源保护发展监督管理的职责；承担全区森林资源保护发展组织指导全区森林

病虫害防治；组织编制并监督执行全区森林采伐限额，监督林木凭证采伐、运输；拟定林地保护利用规划并组织实施；负责全区林业行政处罚和执法工作；负责审核、指导全区林业系统的基础建设和技术改造项目；负责全区林业资金的筹集、管理和监督、使用；负责全区林业及其生态建设的科技、教育工作，指导全区林业队伍的建设；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

15、拟定全区农村部分造林绿化计划并组织实施；指导各类公益林和商品林的培育，指导植树造林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织全民义务植树、造林绿化工作；承办林业应对气候变化相关工作；负责林木种子的管理和林木种子苗木基地的建设；负责林业有害生物的防治、检疫工作；负责区绿化委员会办公室的日常工作。

16、负责全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；依法组织、指导陆生野生动物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

17、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。

18、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

农业农村和林业局内设机构：

1、办公室（产业规划科）。

- 2、农业科。
- 3、农机农经科。
- 4、林政科。
- 5、畜牧兽医管理科。

## 二、工作任务

2023年，将按照“五大振兴”发展目标，锚定区第二次党代会“一二三六”发展思路，坚持把建设现代化农业体系作为高质量发展“主支撑”，以农村改革创新为动力，以促进农业转型升级、增加农民收入、发展壮大村集体经济为落脚点，推动乡村振兴跨入“提质增效、蓄势赋能”新时期。

一、毫不放松抓好粮食生产。积极推进全域高标准农田建设试点项目，因地制宜优化结构布局，大力发展连片化、规模化种植，2023年建成粮食核心示范区2万亩，全年粮食播种面积稳定在25.9万亩以上，粮食总产量稳定在12万吨以上。

二、聚力蔬菜全产业链发展和“菜篮子”产品供给。打造5个设施果蔬生产、农业智慧化示范基地。围绕蔬菜精深加工、工厂化育苗、新品种引进延链补链，推进设施农业建设，巩固西安优质可靠的“菜篮子”“果盘子”地位。

三、推动一三产业融合发展。深化与西北农林科技大学交流合作，集聚科技、绿色、品牌、质量发展要素，不断优化农业发展空间，打造一批智慧化、规模化、景区化现代农业示范园区。

四、培育新型农业经营主体。一是筹建高陵区农民专业合作社服务中心，充分发挥合作社辅导员技术指导、示范带动、政策宣传等作用，探索合作社服务中心和辅导员队伍运行模式。全年新发展农民专业合作社15个，培育“两品一标”产品2个。二是不断提升设施农业机械化水平，积极创建全国主要农作物全程机械化示范县。

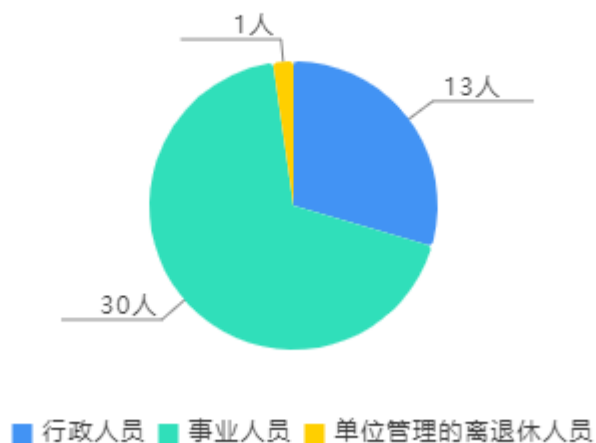
五、深化农村综合改革。一是推动农村宅基地改革两项试点工作，全面完成四项基础工作，扎实开展农村宅基地九项试点工作，充分运用宅基地改革成果，带动农民增收。同时，不断健全农村宅基地审批管理制度，积极探索城郊融合发展模式下宅基地管理的高陵模式。二是深化农村集体经营性建设用地入市试点，以韩家村为试点启动张卜整街道土地综合治理。三是推广集体经济发展壮大“1+X”模式，因地制宜、分类指导村级集体经济组织发展经营项目，力争到2023年底全区86个村级集体经济组织年收益稳定在5万元以上；10—50万元的村增加5%以上，50万元以上的增加3%以上。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制80人，其中行政编制15人，事业编制65人；实有人员43人，其中行政13人，事业30人。单位管理的离退休人员1人。



人员情况构成饼图



## 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2023年预算收入3,942.52万元，其中：一般公共预算拨款1,809.76万元、政府性基金拨款2,132.76万元，较上年减少

330.03万元，下降7.72%，下降的主要原因是：政府性基金减少；本单位2023年预算支出3,942.52万元，其中：一般公共预算拨款1,809.76万元、政府性基金拨款2,132.76万元，较上年减少330.03万元，下降7.72%，下降的主要原因是：政府性基金减少。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入3,942.52万元，其中：一般公共预算拨款收入1,809.76万元、政府性基金拨款收入2,132.76万元，较上年减少330.03万元，下降7.72%，下降的主要原因是：政府性基金减少；本单位2023年财政拨款支出3,942.52万元，其中：一般公共预算拨款支出1,809.76万元、政府性基金拨款支出2,132.76万元，较上年减少330.03万元，下降7.72%，下降的主要原因是：政府性基金减少。

## （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,809.76万元，较上年增加504.14万元，增长38.61%，增长的主要原因是：工资福利支出预算和提前下达专项业务经费支出增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,809.76万元，其中：

（1）行政运行（2130101）175.59万元，较上年减少5.00万元，下降2.77%，下降的主要原因是：行政人员工资减少；

（2）一般行政管理事务（2130102）17.02万元，较上年减少1.98万元，下降10.42%，下降的主要原因是：按照相关要求缩减预算减少；

（3）事业运行（2130104）432.17万元，较上年增加110.65万元，增长34.41%，增长的主要原因是：人员工资增涨和社会保障缴费等增加；

（4）行业业务管理（2130112）17.40万元，较上年减少60.10万元，下降77.55%，下降的主要原因是：2023年新增此业务；

（5）稳定农民收入补贴（2130120）60.58万元，较上年减少14.42万元，下降19.23%，下降的主要原因是：2023年新增此业务；

（6）农业生产发展（2130122）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：提前下达2023年专项资金增加；

（7）农村社会事业（2130126）0.00万元，较上年减少93.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年业务减少；

（8）其他农业农村支出（2130199）0.00万元，较上年减少58.38万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年业务减少；

(9) 一般行政管理事务 (2130202) 0.00万元, 较上年减少140.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年业务减少;

(10) 森林资源培育 (2130205) 0.00万元, 较上年减少95.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年业务减少;

(11) 森林资源管理 (2130207) 11.00万元, 较上年减少165.00万元, 下降93.75%, 下降的主要原因是: 2023年新增此业务;

(12) 动植物保护 (2130211) 2.00万元, 较上年减少8.00万元, 下降80.00%, 下降的主要原因是: 2023年新增此业务;

(13) 生产发展 (2130505) 955.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 提前下达该专项资金增加;

(14) 住房公积金 (2210201) 39.00万元, 较上年减少20.64万元, 下降34.61%, 下降的主要原因是: 调整住房公积金缴费基数减少。

### 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

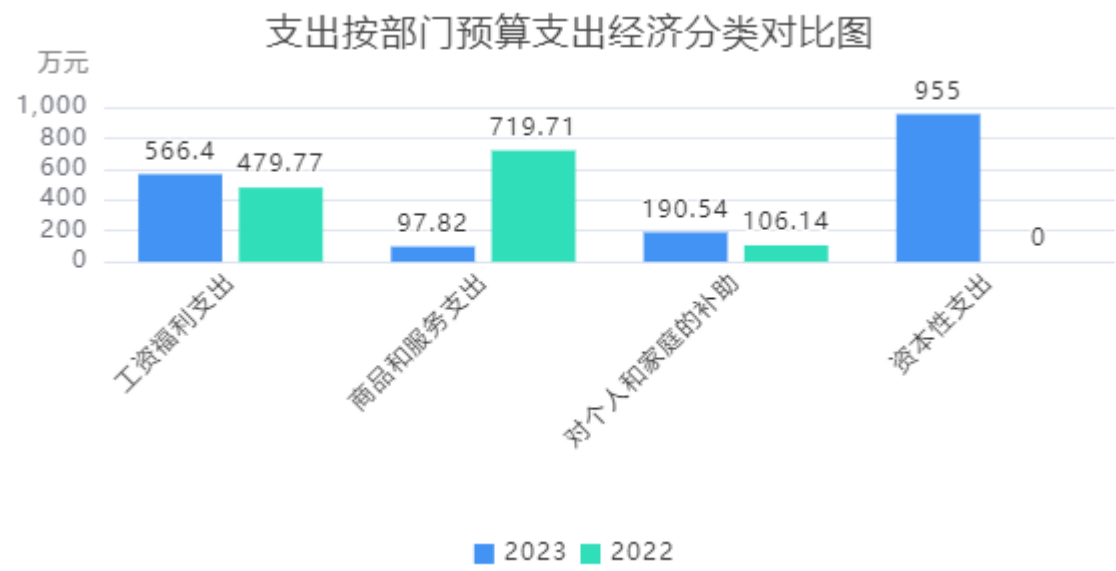
2023年, 本单位当年一般公共预算支出1,809.76万元, 其中:

工资福利支出 (301) 566.40万元, 较上年增加86.63万元, 增长18.06%, 增长的主要原因是: 人员工资变动增加;

商品和服务支出（302）97.82万元，较上年减少621.89万元，下降86.41%，下降的主要原因是：按照相关要求缩减预算减少；

对个人和家庭的补助（303）190.54万元，较上年增加84.40万元，增长79.52%，增长的主要原因是：省级耕地地力保护补贴专项资金和政策性农业保险预算减少；

资本性支出（310）955.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：提前下达2023年巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴专项资金增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,809.76万元，其中：

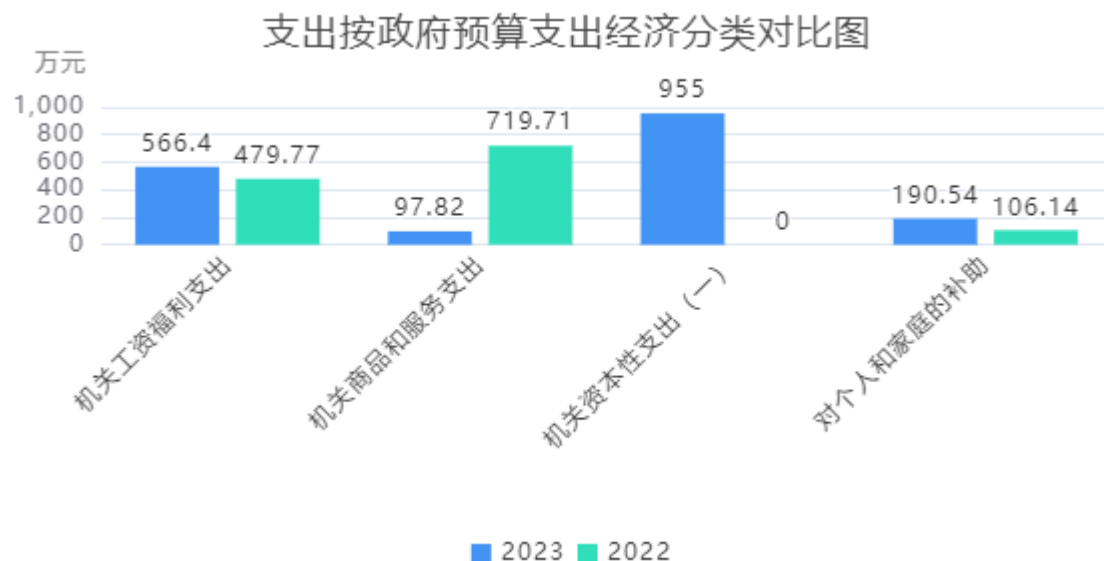
机关工资福利支出（501）566.40万元，较上年增加86.63万元，增长18.06%，增长的主要原因

是：人员工资变动和社会保障缴费变动增加；

机关商品和服务支出（502）97.82万元，较上年减少621.89万元，下降86.41%，下降的主要原因是：按照相关要求缩减预算减少；

机关资本性支出（一）（503）955.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：提前下达2023年巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴专项资金增加；

对个人和家庭的补助（509）190.54万元，较上年增加84.40万元，增长79.52%，增长的主要原因是：省级耕地地力保护补贴专项资金和政策性农业保险预算减少。



#### （四）政府性基金预算支出情况

2023年，本单位当年政府性基金预算支出2,132.76万元，较上年减少834.17万元，下降28.12%，下降的主要原因是：按照相关要求缩减预算减少。

### **（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## **第三部分 其他情况**

### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.00万元，较上年减少3.00万元，下降42.86%，下降的主要原因是：根据三公经费相关规定压缩开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年减少4.00万元，下降80.00%，下降的主要原因是：根据三公经费相关规定压缩开支；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年增加1.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：车辆经费预算每辆车保障3万元，全部用于公务用车运行维护费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，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。

2023年，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。



## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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）。

## 七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共70.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算70.00万元。

## 八、绩效目标情况说明

2023年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1,809.76万元，当年政府性基金预算当年拨款2,132.76万元，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）。

## 九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排37.34万元，较上年减少0.43万元，下降1.13%，下降的主要原因是：依据公用经费相关规定，压缩开支。

## 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：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项公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区农业农村和林业局（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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市高陵区农业农村和林业局（本级）

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	39,425,224.70	一、部门预算	39,425,224.70	一、部门预算	39,425,224.70	一、部门预算	39,425,224.70
1、财政拨款	39,425,224.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,467,624.70	1、机关工资福利支出	5,664,029.95
(1) 一般公共预算拨款	18,097,624.70	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,664,029.95	2、机关商品和服务支出	9,305,838.75
其中：专项资金列入部门预算的项目	10,550,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	504,038.75	3、机关资本性支出（一）	9,550,000.00
(2) 政府性基金拨款	21,327,600.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	299,556.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	32,957,600.00	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	13,000,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	8,801,800.00	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	1,605,800.00	9、对个人和家庭的补助	1,905,356.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	21,327,600.00	(6) 资本性支出	9,550,000.00		
		13、农林水支出	17,707,637.18	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	13,000,000.00		
		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	389,987.52				
		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	39,425,224.70	本年支出合计	39,425,224.70	本年支出合计	39,425,224.70	本年支出合计	39,425,224.70
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	39,425,224.70	支出总计	39,425,224.70	支出总计	39,425,224.70	支出总计	39,425,224.70

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市高陵区农业农村和林业局（本级）

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	39,425,224.70	18,097,624.70	10,550,000.00	21,327,600.00								
152	西安市高陵区农业农村和林业局	39,425,224.70	18,097,624.70	10,550,000.00	21,327,600.00								
152001	西安市高陵区农业农村和林业局	39,425,224.70	18,097,624.70	10,550,000.00	21,327,600.00								

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区农业农村和林业局（本级）

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	39,425,224.70	18,097,624.70	10,550,000.00	21,327,600.00						
152	西安市高陵区农业农村和林业局	39,425,224.70	18,097,624.70	10,550,000.00	21,327,600.00						
152001	西安市高陵区农业农村和林业局	39,425,224.70	18,097,624.70	10,550,000.00	21,327,600.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区农业农村和林业局（本级）

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	39,425,224.70	一、财政拨款	39,425,224.70	一、财政拨款	39,425,224.70	一、财政拨款	39,425,224.70
1、一般公共预算拨款	18,097,624.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,467,624.70	1、机关工资福利支出	5,664,029.95
其中：专项资金列入部门预算的项目	10,550,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,664,029.95	2、机关商品和服务支出	9,305,838.75
2、政府性基金拨款	21,327,600.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	504,038.75	3、机关资本性支出（一）	9,550,000.00
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	299,556.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	32,957,600.00	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	13,000,000.00
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	8,801,800.00	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	1,605,800.00	9、对个人和家庭的补助	1,905,356.00
		10、卫生健康支出		(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	21,327,600.00	(6)资本性支出	9,550,000.00		
		13、农林水支出	17,707,637.18	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	13,000,000.00		
		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	389,987.52				
		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	39,425,224.70	本年支出合计	39,425,224.70	本年支出合计	39,425,224.70	本年支出合计	39,425,224.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	39,425,224.70	支出总计	39,425,224.70	支出总计	39,425,224.70	支出总计	39,425,224.70



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）

单位名称：西安市高陵区农业农村和林业局（本级）

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	18,097,624.70	6,094,265.95	373,358.75	11,630,000.00	
213	农林水支出	17,707,637.18	5,704,278.43	373,358.75	11,630,000.00	
21301	农业农村	8,027,637.18	5,704,278.43	373,358.75	1,950,000.00	
2130101	行政运行	1,755,916.80	1,755,916.80			
2130102	一般行政管理事务	170,200.00			170,200.00	
2130104	事业运行	4,321,720.38	3,948,361.63	373,358.75		
2130112	行业业务管理	174,000.00			174,000.00	
2130120	稳定农民收入补贴	605,800.00			605,800.00	
2130122	农业生产发展	1,000,000.00			1,000,000.00	
21302	林业和草原	130,000.00			130,000.00	
2130207	森林资源管理	110,000.00			110,000.00	
2130211	动植物保护	20,000.00			20,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,550,000.00			9,550,000.00	
2130505	生产发展	9,550,000.00			9,550,000.00	
221	住房保障支出	389,987.52	389,987.52			
22102	住房改革支出	389,987.52	389,987.52			
2210201	住房公积金	389,987.52	389,987.52			

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）

单位名称：西安市高陵区农业农村和林业局（本级）

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	18,097,624.70	6,094,265.95	373,358.75	11,630,000.00	
301	工资福利支出			5,664,029.95	5,664,029.95			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,097,596.80	2,097,596.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	687,660.00	687,660.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	919,544.00	919,544.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	735,540.00	735,540.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	519,983.36	519,983.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	303,300.99	303,300.99			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,417.28	10,417.28			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	389,987.52	389,987.52			
302	商品和服务支出			978,238.75	130,680.00	373,358.75	474,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	134,000.00		134,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	125,000.00		10,000.00	115,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	15,000.00			15,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	224,000.00			224,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	39,358.75		39,358.75		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	130,680.00	130,680.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	120,200.00			120,200.00	
303	对个人和家庭的补助			1,905,356.00	299,556.00		1,605,800.00	
30301	离休费	50905	离退休费	123,804.00	123,804.00			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	1,605,800.00			1,605,800.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	175,752.00	175,752.00			
310	资本性支出			9,550,000.00			9,550,000.00	

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
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	9,550,000.00			9,550,000.00	

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）

单位名称：西安市高陵区农业农村和林业局（本级）

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	6,467,624.70	6,094,265.95	373,358.75	
213	农林水支出	6,077,637.18	5,704,278.43	373,358.75	
21301	农业农村	6,077,637.18	5,704,278.43	373,358.75	
2130101	行政运行	1,755,916.80	1,755,916.80		
2130102	一般行政管理事务				
2130104	事业运行	4,321,720.38	3,948,361.63	373,358.75	
2130112	行业业务管理				
2130120	稳定农民收入补贴				
2130122	农业生产发展				
21302	林业和草原				
2130207	森林资源管理				
2130211	动植物保护				
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	389,987.52	389,987.52		
22102	住房改革支出	389,987.52	389,987.52		
2210201	住房公积金	389,987.52	389,987.52		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市高陵区农业农村和林业局（本级）

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	6,467,624.70	6,094,265.95	373,358.75	
301	工资福利支出			5,664,029.95	5,664,029.95		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,097,596.80	2,097,596.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	687,660.00	687,660.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	919,544.00	919,544.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	735,540.00	735,540.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	519,983.36	519,983.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	303,300.99	303,300.99		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,417.28	10,417.28		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	389,987.52	389,987.52		
302	商品和服务支出			504,038.75	130,680.00	373,358.75	
30201	办公费	50201	办公经费	134,000.00		134,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	39,358.75		39,358.75	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	130,680.00	130,680.00		
303	对个人和家庭的补助			299,556.00	299,556.00		
30301	离休费	50905	离退休费	123,804.00	123,804.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	175,752.00	175,752.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵区农业农村和林业局（本级）

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	21,327,600.00	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	8,327,600.00
		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（一）	
		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）	
		五、城乡社区支出	21,327,600.00	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	21,327,600.00	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	13,000,000.00
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	8,327,600.00	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	13,000,000.00		
				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	21,327,600.00	本年支出合计	21,327,600.00	本年支出合计	21,327,600.00	本年支出合计	21,327,600.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市高陵区农业农村和林业局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	32,957,600.00	
152	西安市高陵区农业农村和林业局	32,957,600.00	
152001	西安市高陵区农业农村和林业局	32,957,600.00	
	专用项目	32,957,600.00	
	其他履职专项业务费	32,957,600.00	
	2023年省级耕地地力保护补贴	1,000,000.00	
	2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	9,550,000.00	
	2023年政策性农业保险	200,000.00	
	编制西安市高陵区突发重大陆生野生动物疫情应急预案	20,000.00	
	长临工工资	70,200.00	
	高陵区2023年森林森林督查及资源管理一张图年度更新	20,000.00	
	建设、设备等项目资金	1,037,600.00	
	秸秆综合利用和禁烧工作	100,000.00	
	农村人居环境管理提升工作	250,000.00	
	农林局办公楼暖气费	90,000.00	
	农林局办公楼修缮	700,000.00	
	农林局农业农村事务管理	900,000.00	
	全面推行林长制经费	50,000.00	
	人才经费	450,000.00	
	十四五农业农村规划编制尾款	174,000.00	
	西安市高陵区林草湿生态综合监测调查林草湿判读图斑检测等项目	20,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	西安市高陵区森林草原湿地生态系统 外来入侵物种普查项目	20,000.00	
	杨凌农高会	100,000.00	
	以前年度未使用专项资金	17,600,000.00	
	政策性农业保险	605,800.00	



表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市高陵区农业农村和林业局（本级）

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	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				1						700,000.00	
212	08	14	1	全额				1						700,000.00	
212	08	14	152001	西安市高陵区农业农村和林业局				1						700,000.00	
212	08	14		农林局办公楼修缮	B08修缮工程			1	302	13	502	09		700,000.00	

表12

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

单位名称：西安市高陵区农业农村和林业局（本级）

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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费										
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	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														
	合计	70,000.00	70,000.00			50,000.00	20,000.00		20,000.00			40,000.00	40,000.00		10,000.00	30,000.00		30,000.00			-30,000.00	-30,000.00		-40,000.00	10,000.00		10,000.00								
152	西安市高陵区农业农村和林业局	70,000.00	70,000.00			50,000.00	20,000.00		20,000.00			40,000.00	40,000.00		10,000.00	30,000.00		30,000.00			-30,000.00	-30,000.00		-40,000.00	10,000.00		10,000.00								
152001	西安市高陵区农业农村和林业局	70,000.00	70,000.00			50,000.00	20,000.00		20,000.00			40,000.00	40,000.00		10,000.00	30,000.00		30,000.00			-30,000.00	-30,000.00		-40,000.00	10,000.00		10,000.00								

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		杨凌农高会			
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局			
资金金额 ( 万元 )		实施期资金总额：		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	参加2023年第30届杨凌农高会，宣传好、推广好高陵农产品。				
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	参加第30届杨凌农高会	1场	
			指标2：		
		质量指标	参加第30届杨凌农高会	向广大群众宣传推广高陵农产品	
		时效指标	2023年9月-11月	按时参加	
			指标2：		
			.....		
		成本指标	参加第30届杨凌农高会	10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	提升高陵区农产品知名度	提升高陵区农产品知名度	
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	95%以上	
			群众满意度	95%以上	
			.....		

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			政策性农业保险			
主管部门			西安市高陵区农业农村和林业局			
资金金额 ( 万元 )			实施期资金总额：	80.58		
			其中：财政拨款	80.58		
			其他资金			
总体目标	引导和支持农户参加农业保险，按照政府引导，市场运作，自主自愿的原则进行项目实施，切实减少农业因灾损失，提高农户的风险意识。不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平；逐步建立市场化的农业保险生产风险防范化解机制。稳定农业生产，保障农民收入，实现补贴有效率、产业保障、农民得到实惠的政策性农业保险工作机制。					
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	政策性农业保险涉及街办	4个		
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制		
			经费计划支出时间	2023年		
		经费计划支出时间	指标2：			
			.....			
			成本指标	政策性农业保险	80.58万元	
				指标2：		
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响程度明显		
			指标2：			
			.....			
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升	效果明显		
		生态效益指标	农业生产抵抗自然灾害的能	提高		
		可持续影响指标	健全的政策性保险制度，为政策执行提供可持续保障	切实保护		
			指标2：			
			.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥90%		
			指标2：			
			.....			

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			长临工工资		
主管部门			西安市高陵区农业农村和林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	7.02	
			其中：财政拨款	7.02	
			其他资金		
总体目标	按时发放原畜牧局长期临时人员工资				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	长临工人数	3人	
			指标2：		
			.....		
		质量指标	最低工资标准	1950*3*12	
			指标2：		
			.....		
		时效指标	预算年度	2023年	
			指标2：		
			.....		
		成本指标	预算金额	7.02万元	
			指标2：		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	保证工资按时发放	100%	
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	长临工满意度	90%以上	
			指标2：		
			.....		

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		高陵区森林草原湿地生态系统外来入侵物种普查项目				
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2			
		其中：财政拨款	2			
		其他资金				
总体目标	按照西安市林业局《关于印发西安市森林草原湿地生态系统外来入侵物种普查工作实施方案的通知》及相关要求，以初步掌握的外来入侵物种为基础，在高陵区范围内组织开展森林草原湿地生态系统外来入侵物种普查，摸清高陵区森林草原湿地生态系统外来入侵物种的种类、分布范围、发生面积、危害程度、寄主及防控现状等基本情况。					
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	动物普查	5个种类		
			植物普查	9个种类		
			虫害普查	5个种类		
			植物病原菌普查	2个种类		
		质量指标	摸清高陵区森林草原湿地生态系统外来入侵物种的种类、分布范围、发生面积、危害程度、寄主及防控现状等基本情况	形成全面、准确、客观的基础数据信息。		
			时效指标	完成时限	2023年10月前	
			成本指标	预算金额	2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标2：			
			指标1：			
			指标2：			
		社会效益指标	.....			
			指标1：			
		生态效益指标	指标2：			
			做好外来入侵物种防治夯实基础，加快推进生态文明建设。	加快推进生态文明		
			指标2：			
		可持续影响指标	.....			
			指标1：			
			指标2：			
	.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		
			指标2：			

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		高陵区林草湿生态综合监测调查林草湿判读图斑检测等			
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2		
		其中：财政拨款	2		
		其他资金			
总体目标	对高陵区范围内134个森林图斑、63个草地图斑和10个湿地图斑开展判读、综合监测与评价工作。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	对高陵区范围内林草湿图斑进判读、行综合监测与评价工作	134个森林图斑、63个草地图斑和10个湿地图斑	
		质量指标	综合监测与评价	100%完成	
			指标2：		
		时效指标	完成期限	2023年度	
			指标2：		
		成本指标	预算金额	24万元	
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	开展林草湿图斑判读、综合监测评价工作，是实现山水林湖田草沙系统治理、实现碳达峰中和战略的必然要求	100%完成	
生态效益指标		指标1：			
	可持续影响指标	开展林草湿图斑判读、综合监测评价工作，是实现山水林湖田草沙系统治理、实现碳达峰中和战略的必然要求，是服务林长制督查考核、森林草原等生态资源保护发展、生态空间治理体系和治	更好服务于实现碳达峰，保护生态资源		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		
		指标2：			

表13-6

# 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		十四五农业农村规划编制尾款				
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		17.4		
		其中：财政拨款		17.4		
		其他资金				
总体目标	通过政府采购，委托第三方开展规划编制工作。用于基础调查、规划文本编制、布局图制作、专家论证评审、打印装订等。					
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	印制设计文本	300份		
		质量指标	设计符合高陵农情	合格		
			指标2：			
			时效指标	按照招标合同要求完成	按时完成	
		成本指标	指标2：			
			财政资金（万元）	17.4万元		
	指标2：					
	.....					
	效益指标		经济效益指标	指标1：		
				指标2：		
		社会效益指标	科学指导	科学指导农业农村发展		
		生态效益指标				
			可持续影响指标	依据我区农业农村发展实际，通过科学编制十四五农业农村规划，为我区十四五农业农村高质量发展提供遵循	为我区十四五农业农村高质量发展提供遵循	
	指标2：					
	.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标		满意度	95%以上	
			指标2：			
			.....			



表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		全面推行林长制经费			
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5	
		其中：财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	全区林长制组织体系由区、街道、村级三级组成。设立包联街道区级林长。设立区林长制办公室，承担林长制组织实施具体工作，落实林长确定的事项，负责林长制推进和实施中的组织协调、调度督导、检查考核等具体工作。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全面建立区、街道、村级林长制体系,设立区级、街道、村级林长制公示牌；召开林长制推进会等	到2023年底设立40个，全年召开林长制推进会4次以上	
		质量指标	召开林长制推进会	100%	
		时效指标	预算年度	2023年	
		成本指标	预算金额	5万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1：	
	指标2：				
	.....				
	社会效益指标		构建党政同责、属地负责、单位协同、源头治理、全域覆盖的生态资源保护发展长效机制，加快推进全区生态文明建设。到2021年底，全面建立区、街道、村级林长制体系	开展、推进林长制工作	
	生态效益指标		指标1：		
			指标2：		
			.....		
	可持续影响指标		指标1：		
			指标2：		
			.....		
	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	
			指标2：		
			.....		

表13-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		高陵区2023年森林森林督查及资源管理一张图年度更新			
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2	
		其中：财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	根据中省林业主管部门森林督查工作的总体部署和市林发〔2022〕40号文件具体安排，我局上下高度重视，精心组织，认真负责客观全面的原则开展工作。对我区卫片判读的变化图斑逐一进行了实地核实验证，举证土地批复文件，计算机数据录入工作。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	对我区2023年卫片判读的220个变化图斑220个逐一进行了实地核实验证。	220个图斑	
		质量指标	对我区卫片判读的变化图斑逐一进行了实地核实验证，举证土地批复文件，计算机数据录入工作。	100%	
		时效指标	2023年全年	2023年度	
			指标2：		
		成本指标	预算金额	9万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：		
		生态效益指标	强化国家级公益林监管，掌握国家级公益林范围变化	95%	
		可持续影响指标	国家级公益林范围内的森林资源变化情况，规范国家级公益林调出补进审批管理	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	
			.....		

表13-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		编制西安市高陵区突发重大陆生野生动物疫情应急预案			
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2		
		其中：财政拨款	2		
		其他资金			
总体目标	为了进一步加强机构改革后全区应急管理工作，完善应急管理体制机制，规范应急预案修编，确保应急预案适应新形势、新任务，提高预知、预警、预防和应急处置水平。一是编制西安市高陵区突发重大陆生野生动物疫情应急预案。二是开展西安市高陵区突发重大陆生野生动物疫情风险辨识、评估。三是西安市高陵区突发重大陆生野生动物疫情应急资源调查。四是专家评审				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成西安市高陵区突发重大陆生野生动物疫情应急预案编制。	100%	
		质量指标	西安市高陵区突发重大陆生野生动物疫情应急预案完成编制、备案、抄送工作。	100%完成编制、备案、抄送工作。	
		时效指标	完成期限	2023年度	
		成本指标	预算金额	9万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	西安市高陵区突发重大陆生野生动物疫情应急预案完成编制、备案、抄送工作。	完成编制、备案、抄送工作 100%	
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	
			指标2：		

表13-10

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		以前年度未使用专项资金			
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1760	
		其中：财政拨款		1760	
		其他资金			
总体目标	完成2023年中省市区安排专项项目				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	农业产业融合发展示范园	6个	
			乡村空间站试点建设	1个	
		质量指标	完成中省市区安排的专项项目	合格	
		时效指标	专项资金支出完成	2023年	
		成本指标	中省市区专项项目预算资金	1760万元	
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	实施乡村振兴战略，促进城乡融合发展	提高产业园管理体制和产业园投资	
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	促进农业产业化	提升农业整体标准化水平	
		生态效益指标	提升农机装备应用水平	产业园农业机械化率水平高于区县平均水平5%	
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%		

表13-11

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			人才经费			
主管部门			西安市高陵区农业农村和林业局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	45		
			其中：财政拨款	45		
			其他资金			
总体目标	区内专题培训、邀请专家授课及赴外学习先进经验、现场交流，进一步增强乡村振兴人才业务知识储备，借鉴成功案例，找准差距补强短板，共同推进我区农业农村现代化建设，全面助推乡村振兴。加大乡村振兴方面的宣传，依托人民日报平台，推广宣传高陵区在乡村振兴方面开展的工作和取得的成效，打造乡村振兴高陵样板。					
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	针对2022年选拔的30名农技顾问进行专项培训		30名	
		质量指标	完成培训任务		合格	
			指标2：			
			.....			
		时效指标	培训时限		2023年	
			指标2：			
			.....			
		成本指标	培训费用		45万元	
			指标2：			
			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
			.....			
		社会效益指标	组织召开高陵区各类乡村振兴培训会议		推动乡村振兴战略落地落实	
			指标2：			
			.....			
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
			.....			
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
			.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		96%以上	
			指标2：			
			.....			

表13-12

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农林局农业农村事务管理			
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		90	
		其中：财政拨款		90	
		其他资金			
总体目标	保障农业农村事务管理事项正常顺利开展。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年农村事务管理事项	8项	
		质量指标	工作完成质量	合格	
			指标2：		
			.....		
		时效指标	项目期限	2023年	
			指标2：		
			.....		
		成本指标	农业农村事项管理成本	90万元	
			指标2：		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	提高工作效率	明显提升	
		生态效益指标	提升农业农村事管务理水平	有效提升	
			指标2：		
			.....		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度	92%以上
指标2：					
.....					

表13-13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农林局办公楼暖气费				
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		9		
		其中：财政拨款		9		
		其他资金				
总体目标	为了更好地做好2023年冬季取暖各项工作，创造一个温暖和谐的工作环境。我局本年度采暖面积3288平方米，按照热力公司每平方米7元标准，一个供暖季节需采暖费用92064元，扣除不供热面积，预算采暖费用90000元。					
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	采暖面积		3288平方米	
		质量指标	采暖质量		达标	
			指标2：			
			.....			
		时效指标	采暖时间		2023年11月-2024年3月	
			指标2：			
			.....			
		成本指标	采暖费用		9万元	
			指标2：			
			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
			.....			
		社会效益指标	为单位职工提供温暖舒适的工作环境		创造良好工作环境	
		生态效益指标	减少冬季空调使用		减少空调使用，减少碳排放量	
			指标2：			
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
			.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		95%以上	
			指标2：			
			.....			

表13-14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村人居环境管理提升工作			
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		25	
		其中：财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	按照中省市关于接续开展农村人居环境整治五年提升工作要求，制定我区农村人居环境整治工作方案，健全农村人居环境整治长效机制，加强日常督导检查，不断提升管理水平，实现“常态化、精细化、规范化”管理				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	对全区各行政村实施长效管护	84个行政村	
		质量指标	达到“六化”目标	100%	
			指标2：		
			.....		
		时效指标	按计划推进，实现常经管护	即时	
			指标2：		
			.....		
		成本指标	预算内资金	25万元	
			指标2：		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	节约日常管护费	显著	
		社会效益指标	保障农村人民群众生产生活便捷和安全	持续提升	
		生态效益指标	不断改善农村人居环境，建设生态宜居村落	持续改善	
			指标2：		
可持续影响指标		增加农村生活群众的获得感和幸福感	提高		
	指标2：				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%		
		指标2：			
		.....			



表13-15

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		秸秆综合利用和禁烧工作			
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	确保秸秆综合利用和禁烧工作顺利开展，组织机收机种秸秆综合利用现场会等。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	2023年现场会	不少于3场	
		质量指标	综合利用率	不低于95%	
			指标2：		
		时效指标	项目实施时限	2023年	
			指标2：		
			.....		
		成本指标	秸秆综合利用和禁烧工作费用	10万元	
			指标2：		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	确保指标完成	完成	
		生态效益指标	周边环境污染	无污染	
			指标2：		
			.....		
		可持续影响指标	提升人居环境	明显	
			指标2：		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	95%以上	
			指标2：		
			.....		

表13-16

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		建设、设备等项目资金				
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		103.76		
		其中：财政拨款		103.76		
		其他资金				
总体目标	大美高陵绿色家园建设农村绿化项目自2017年11月开始实施，先后栽植各类树木4.5万株，绿化面积1420亩。按照区政府安排，我局继续聘请第三方进行管护。管护内容包含树木的看护、修剪、浇水、除草、防火等。					
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	管护面积	1400余亩		
		质量指标	合格，完成一个管护周期后，苗木保存率	98%以上		
			指标2：			
			.....			
			时效指标	管护期和项目完成时间	2023年	
		成本指标	指标2：			
			财政资金	103.76万元		
			.....			
			效益指标	经济效益指标	指标1：	
		指标2：				
	.....					
	社会效益指标	指标1：				
		指标2：				
		.....				
	生态效益指标	管护已建成绿化区域,巩固绿化效果,改善我区生态环境		提升环境		
		指标2：				
		.....				
	可持续影响指标	指标1：				
		指标2：				
		.....				
		满意度指标	服务对象满意度	95%以上		
	服务对象满意度指标	指标2：				
		.....				

表13-17

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金					
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		955			
		其中：财政拨款		955			
		其他资金					
总体目标	用于巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务						
年度绩效指标	一级指	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同乡村振兴有效衔接街办		5个		
		质量指标	资金使用合规率		100%		
			用于产业发展的比重		≥60%		
		时效指标	资金支付及时率		100%		
		成本指标	下达资金数量		955万元		
			指标2：				
			.....				
	效益指标	经济效益指标	农村居民人均可支配收入增速		≥全省平均增幅		
			指标2：				
			.....				
		社会效益指标	产业项目带贫益贫		≥带动脱贫群众户数		
			指标2：				
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	衔接资金支持项目影响持续时间		≥1年		
			指标2：				
			资金使用对象满意度		90%以上		
			指标2：				
			.....				

表13-18

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年省级耕地地力保护补贴			
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1：全区范围内实施耕地地力保护补贴，保护农牧种粮积极性。				
	目标2：耕地质量有所提升，农民财产性收入有所提升。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补贴面积	16.22万亩	
		质量指标	耕地地力	有所提升	
			指标2：		
			.....		
		时效指标	资金下达时效性	6月30日之前	
			.....		
		成本指标	省级财政补贴	100万元	
	指标2：				
	.....				
	效益指标	经济效益指标	农户财产性收入	≥70元/亩	
		.....			
		社会效益指标	农户种植积极性	有所提升	
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
	可持续影响指标	稳定粮食生产面积	稳定在16万亩		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%		
		指标2：			
		.....			

表14

单位整体支出绩效目标表

单位整体支出绩效目标表			西安市高陵区农业农村和林业局		
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	其他资金
	基本支出	完成人员工资、社保等	646.76	646.76	
	专项业务支出	一般公共预算专项业务	1163	1163	
	专项业务支出	政府性基金支出	2132.76	2132.76	
	.....				
	金额合计		3942.52	3942.52	
年度总体目标	一是确保全年粮食面积稳定在25.9万亩以上，总产量稳定在11万吨以上，开展粮食绿色高质高效示范推广，粮食生产良种覆盖率超过98%;主要农作物耕种收综合机械化率达到85%以上。二是确保全年生猪存栏达到3.5万头、出栏达到4.3万头。三是围绕蔬菜保供、提高设施农业科技化水平，计划新建改建日光温室及大棚570余亩、连栋温室7100平方米和农产品加工龙头企业技术改造升级。全年蔬菜生产面积稳定在13万亩，产量稳定在62万吨。四是在全区设立5个耕地地力监测点，定期开展耕地土壤养分含量、农户施肥量及作物产量变化监测。指导群众减少农药使用量，建立完善废旧农膜回收体系，确保回收率达到85%以上；全区畜禽场粪污综合利用率达到80%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%。五是加强绿色优质农产品认证管理，推进“两品一标”认证登记1个。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	工资及社保支出人数	40人	
			稳粮食产能	全年粮食面积稳定在25.9万亩	
		质量指标	全年工作任务完成率	100%	
		时效指标	按工作计划安排进行	2023年	
		成本指标	不超过预算金额	100%	
	效益指标	经济效益指标	农民人均可支配收入	有效增加	
		社会效益指标	家禽养殖生产能力。	有效提升	
			粮食总产	11万吨以上	
		生态效益指标	农业增加值	有效增加	
			畜禽粪污资源化利用率	≥90%	
			病虫害防治覆盖率	≥85%	
		可持续影响指标	农业绿色发展	5年	
			农产品种植可持续发展水平	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	96%以上	

表15

专项资金总体绩效目标表

专项资金总体绩效目标表			农林局本级专项资金项目			
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3295.76	年度资金总额：	3295.76
			其中：财政拨	3295.76	其中：财政拨	3295.76
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	完成中省市下达我区农业林业专项资金；稳定粮食生产；培训高素质农民；深入推进农业产业化经营战略，按照区域布局规模化、基地建设标准化、产业经营工业化、生产流通品牌化的要求，围绕确保农产品有效供给、确保农产品质量安全、保农民收入持续增加的目标。				元成中省市下达我区农业林业专项资金；稳定粮食生产；培训高素质农民；深入推进农业产业化经营战略，按照区域布局规模化、基地建设标准化、产业经营工业化、生产流通品牌化的要求，围绕确保农产品有效供给、确保农产品质量安全、保农民收入持续增加的目标。	
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	专项资金项目数量		19项	
		质量指标	专项资金项目完成情况		合格	
		时效指标	完成时间		2023年	
		成本指标	预算金额		3295.76万元	
		效益指标	经济效益指标	农业生产提质增效、农民增收		长期
	让户厕改造政策落实，群众受益			受益率95%		
	社会效益指标		实现秸秆综合利用		综合利用率不低于95%	
			农村人居环境管理水平		持续提升	
	生态效益指标		彻底解决粪污乱排乱倒现象，避免		生态保护达到95%	
			改善人居环境		提升大气质量	
	可持续影响指标		进一步提升农村人居环境		提升98%	
			可为本区域经济发展、人民群众的生产和生活创造良好的生态环境条件。		可为本区域经济发展、人民群众的生产和生活创造良好的生态环境条件。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%以上	