

西安市高陵区农业综合开发服务中心
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

西安市高陵区农业综合开发服务中心是2000年12月成立的，属于参照公务员管理事业单位，隶属西安市高陵区农业农村和林业局管理。主要职能负责贯彻执行国家农业综合开发方针政策，贯彻落实国家农业综合开发项目和资金管理制度，执行有关农业综合开发的法规、规章，负责有关法规、规章实施的组织、指导和协调工作。督促实施农业综合开发项目管理办法、资金和财务管理制度。编制农业综合开发项目规划和年度计划，并向上级申报项目。西安市高陵区农业综合开发服务中心内设办公室、综合科2个科室及财务科。

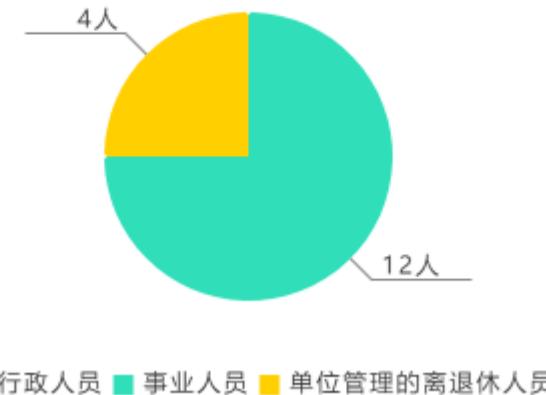
二、工作任务

负责贯彻执行国家农业综合开发方针政策，贯彻落实国家农业综合开发项目和资金管理制度，执行有关农业综合开发的法规、规章，负责有关法规、规章实施的组织、指导和协调工作。督促实施农业综合开发项目管理办法、资金和财务管理制度。编制农业综合开发项目规划和年度计划，并向上级申报项目。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12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4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691.81万元，其中：一般公共预算拨款608.21万元、政府性基金拨款83.60万元，较上年增加547.50

万元，增长379.40%，增长的主要原因是：上年度无项目支出；本单位2023年预算支出691.81万元，其中：一般公共预算拨款608.21万元、政府性基金拨款83.60万元，较上年增加547.50万元，增长379.40%，增长的主要原因是：上年度无项目支出。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入691.81万元，其中：一般公共预算拨款收入608.21万元、政府性基金拨款收入83.60万元，较上年增加547.50万元，增长379.40%，增长的主要原因是：上年度无项目支出；本单位2023年财政拨款支出691.81万元，其中：一般公共预算拨款支出608.21万元、政府性基金拨款支出83.60万元，较上年增加547.50万元，增长379.40%，增长的主要原因是：上年度无项目支出。

（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608.21万元，较上年增加463.90万元，增长321.46%，增长的主要原因是：上年度无项目支出。

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608.21万元，其中：

(1) 行政运行（2010201）56.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年基数为零；

(2) 事业运行（2010250）87.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年基数为零；

(3) 行政运行（2130101）6.00万元，较上年减少47.73万元，下降88.83%，下降的主要原因是：人员支出增加；

(4) 事业运行（2130104）18.00万元，较上年减少56.28万元，下降75.77%，下降的主要原因是：人员支出增加；

(5) 农田建设（2130153）441.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年基数为零；

(6) 住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少16.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年住房公积金追加调整。

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

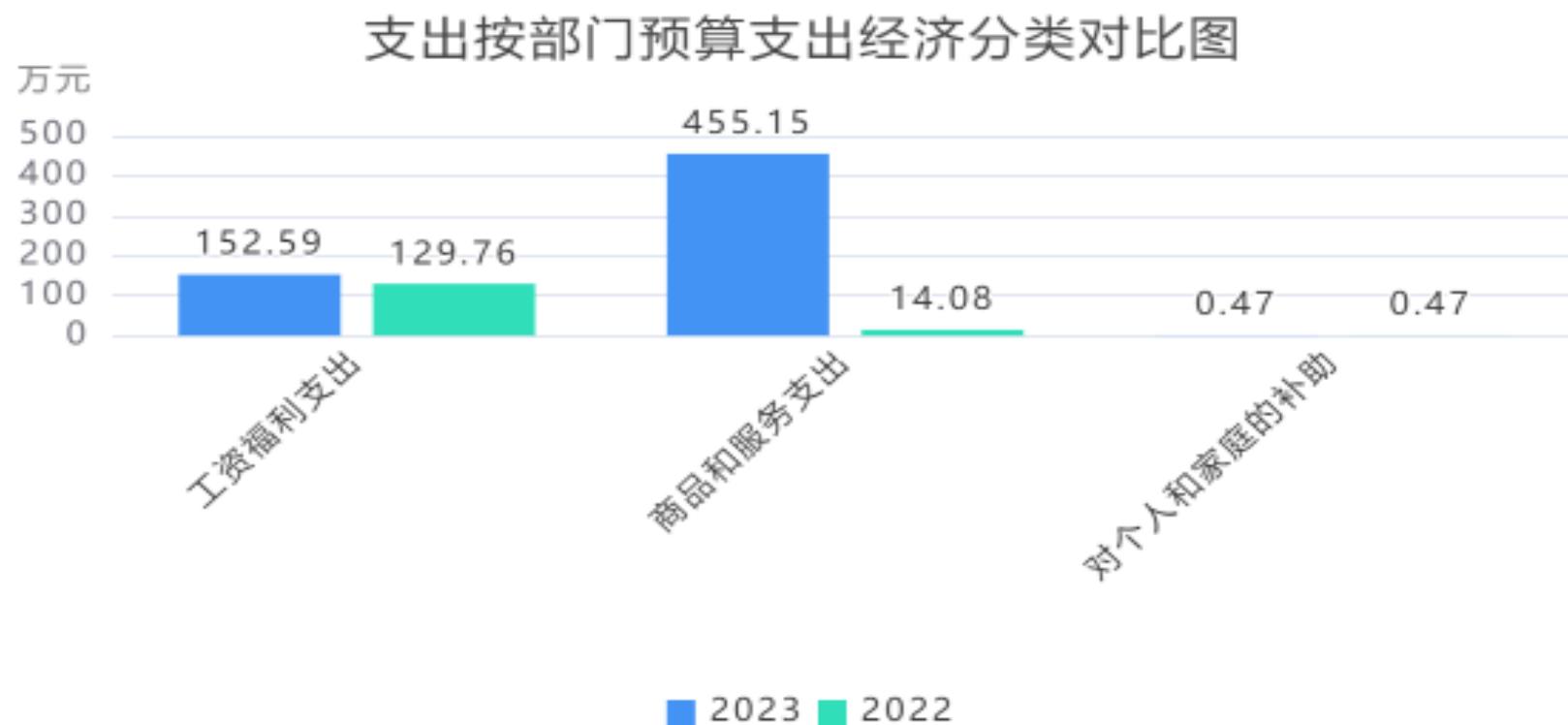
2023年，本单位当年一般公共预算支出608.21万元，其中：

工资福利支出（301）152.59万元，较上年增加22.83万元，增长17.59%，增长的主要原因是：人

员工资福利增加；

商品和服务支出（302）455.15万元，较上年增加441.07万元，增长3132.60%，增长的主要原因是：本年专项支出增加；

对个人和家庭的补助（303）0.47万元，较上年无增减。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

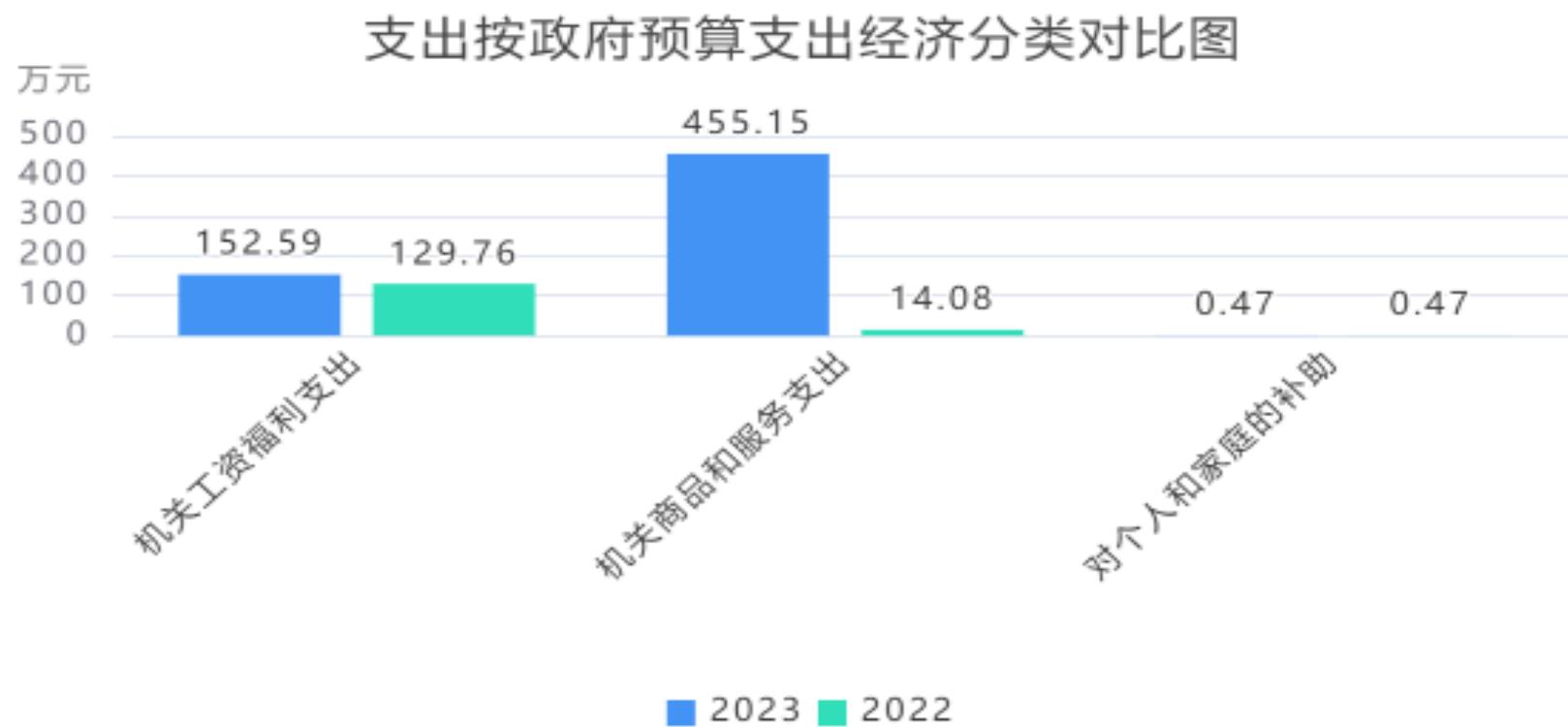
2023年，本单位当年一般公共预算支出608.21万元，其中：

机关工资福利支出（501）152.59万元，较上年增加22.83万元，增长17.59%，增长的主要原因

是：工资福利基数增加；

机关商品和服务支出（502）455.15万元，较上年增加441.07万元，增长3132.60%，增长的主要原因是：本年专项支出增加；

对个人和家庭的补助（509）0.47万元，较上年无增减。



（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83.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无政府性基金。

（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0.00万元，较上年无增减。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，较上年无增减；

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。

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）。

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

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691.81万元，当年政府性基金预算当年拨款83.60万元，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9.53万元，较上年增加0.07万元，增长0.71%，增长的主要原因是：专项业务支出增加。

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类公务接待（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		
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	是	不涉及
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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市高陵区农业综合开发服务中心

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	6,918,062.31	一、部门预算	6,918,062.31	一、部门预算	6,918,062.31	一、部门预算	6,918,062.31
1、财政拨款	6,918,062.31	1、一般公共服务支出	1,432,062.31	1、人员经费和公用经费支出	1,672,062.31	1、机关工资福利支出	1,525,861.85
(1)一般公共预算拨款	6,082,062.31	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,525,861.85	2、机关商品和服务支出	5,387,496.46
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,410,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	141,496.46	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	836,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,704.00	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	5,246,000.00	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		(2)商品和服务支出	5,246,000.00	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	4,704.00
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	836,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	4,650,000.00	(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					
		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	6,918,062.31	本年支出合计	6,918,062.31	本年支出合计	6,918,062.31	本年支出合计	6,918,062.31
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	6,918,062.31	支出总计	6,918,062.31	支出总计	6,918,062.31	支出总计	6,918,062.31

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市高陵区农业综合开发服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	6,918,062.31	6,082,062.31	4,410,000.00	836,000.00							
152	西安市高陵区农业农村和林业局	6,918,062.31	6,082,062.31	4,410,000.00	836,000.00							
152003	西安市高陵区农业综合开发服务中心	6,918,062.31	6,082,062.31	4,410,000.00	836,000.00							

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区农业综合开发服务中心

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	6,918,062.31	6,082,062.31	4,410,000.00	836,000.00					
152	西安市高陵区农业农村和林业局	6,918,062.31	6,082,062.31	4,410,000.00	836,000.00					
152003	西安市高陵区农业综合开发服务中心	6,918,062.31	6,082,062.31	4,410,000.00	836,000.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区农业综合开发服务中心

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	6,918,062.31	一、财政拨款	6,918,062.31	一、财政拨款	6,918,062.31	一、财政拨款	6,918,062.31
1、一般公共预算拨款	6,082,062.31	1、一般公共服务支出	1,432,062.31	1、人员经费和公用经费支出	1,672,062.31	1、机关工资福利支出	1,525,861.85
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,410,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,525,861.85	2、机关商品和服务支出	5,387,496.46
2、政府性基金拨款	836,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	141,496.46	3、机关资本性支出(一)	
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	4,704.00	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	5,246,000.00	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		(2)商品和服务支出	5,246,000.00	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	4,704.00
		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	836,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	4,650,000.00	(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					
		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	6,918,062.31	本年支出合计	6,918,062.31	本年支出合计	6,918,062.31	本年支出合计	6,918,062.31
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,918,062.31	支出总计	6,918,062.31	支出总计	6,918,062.31	支出总计	6,918,062.31

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：西安市高陵区农业综合开发服务中心

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	6,082,062.31	1,576,765.85	95,296.46	4,410,000.00	
201	一般公共服务支出	1,432,062.31	1,336,765.85	95,296.46		
20102	政协事务	1,432,062.31	1,336,765.85	95,296.46		
2010201	行政运行	560,104.65	560,104.65			
2010250	事业运行	871,957.66	776,661.20	95,296.46		
213	农林水支出	4,650,000.00	240,000.00		4,410,000.00	
21301	农业农村	4,650,000.00	240,000.00		4,410,000.00	
2130101	行政运行	60,000.00	60,000.00			
2130104	事业运行	180,000.00	180,000.00			
2130153	农田建设	4,410,000.00			4,410,000.00	

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）

单位名称：西安市高陵区农业综合开发服务中心

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	6,082,062.31	1,576,765.85	95,296.46	4,410,000.00	
301	工资福利支出			1,525,861.85	1,525,861.85			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	537,661.25	537,661.25			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	248,400.00	248,400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	263,239.00	263,239.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	147,900.00	147,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	139,952.80	139,952.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80,889.27	80,889.27			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	104,964.60	104,964.60			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,854.93	2,854.93			
302	商品和服务支出			4,551,496.46	46,200.00	95,296.46	4,410,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	500.00		500.00		
30205	水费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,300.00		1,300.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	10,496.46		10,496.46		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46,200.00	46,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,410,000.00			4,410,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,704.00	4,704.00			
30301	离休费	50905	离退休费	384.00	384.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,320.00	4,320.00			

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：西安市高陵区农业综合开发服务中心

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	1,672,062.31	1,576,765.85	95,296.46	
201	一般公共服务支出	1,432,062.31	1,336,765.85	95,296.46	
20102	政协事务	1,432,062.31	1,336,765.85	95,296.46	
2010201	行政运行	560,104.65	560,104.65		
2010250	事业运行	871,957.66	776,661.20	95,296.46	
213	农林水支出	240,000.00	240,000.00		
21301	农业农村	240,000.00	240,000.00		
2130101	行政运行	60,000.00	60,000.00		
2130104	事业运行	180,000.00	180,000.00		
2130122	农业生产发展				
2130153	农田建设				
221	住房保障支出				
22102	住房改革支出				
2210201	住房公积金				

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：西安市高陵区农业综合开发服务中心

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	1,672,062.31	1,576,765.85	95,296.46	
301	工资福利支出			1,525,861.85	1,525,861.85		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	537,661.25	537,661.25		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	248,400.00	248,400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	263,239.00	263,239.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	147,900.00	147,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	139,952.80	139,952.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80,889.27	80,889.27		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	104,964.60	104,964.60		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,854.93	2,854.93		
302	商品和服务支出			141,496.46	46,200.00	95,296.46	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	500.00		500.00	
30205	水费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,300.00		1,300.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,496.46		10,496.46	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46,200.00	46,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			4,704.00	4,704.00		
30301	离休费	50905	离退休费	384.00	384.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,320.00	4,320.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵区农业综合开发服务中心

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	836,000.00	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	836,000.00
		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	836,000.00	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	836,000.00	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	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	836,000.00	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			
				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	836,000.00	本年支出合计	836,000.00	本年支出合计	836,000.00	本年支出合计	836,000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市高陵区农业综合开发服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,246,000.00	
152	西安市高陵区农业农村和林业局	5,246,000.00	
152003	西安市高陵区农业综合开发服务中心	5,246,000.00	
	专用项目	5,246,000.00	
	其他履职专项业务费	4,410,000.00	
	2023中央财政农田建设补助资金	4,410,000.00	
	专项资金管理费用	836,000.00	
	建设设备等项目资金	836,000.00	

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：西安市高陵区农业综合开发服务中心

单位：元

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：西安市高陵区农业综合开发服务中心

单位：元

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		高标准农田建设			
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:		524.6		
	其中: 财政拨款		524.6		
	其他资金				
总体目标	目标1: 结合现有机井，扩大有效灌溉面积，提升粮食综合生产能力，提高耕地质量提高水资源利用率。 目标2: 目标3:				
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	指标1: 农田建设面积	1万亩	
			指标2:		
				
	质量指标		指标1: 项目验收合格率	100%	
			指标2:		
				
	时效指标		指标1: 完成时效	2023年12月前	
			指标2:		
				
	成本指标		指标1: 投入资金	524.60万元	
			指标2:		
				
满意度指标	效益指标	经济效益指标	指标1: 粮食增产	明显提升	
			指标2:		
				
	社会效益指标		指标1: 粮食生产能力	明显提升	
			指标2:		
				
	生态效益指标		指标1: 耕地质量	逐步提升	
			指标2:		
				
	可持续影响指标		指标1: 水资源利用率	逐步提升	
			指标2:		
				
	服务对象满意度指标		指标1: 受益对象满意度	98%	
			指标2:		
				

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市高陵区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)	
			总额	财政拨款
	工资福利及日常运转	工资福利及日常运转	691.81	691.81
	任务2			
	任务3			
			
金额合计		691.81	691.81	
年度总体目标	目标1：加强单位整体绩效管理，认真开展相关业务。 目标2： 目标3：			
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	指标1：支出数	691.81万元
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：人员业务能力	不断提升
			指标2：	
			
	时效指标	时效指标	指标1：完成时效	2023年
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：事业运行及住房保障	691.81万元
			指标2：	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成工作进度	≥95%
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：高标准农田建设	验收通过
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：农民专业技术	明显提升
			指标2：	
			
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1：可持续影响力	显著增加
			指标2：	
			
		服务对象满意度指标	指标1：受益对象满意度	≥95%
			指标2：	
			

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		高标准农田建设				
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局		实施期限	2023年12月底前	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		524.6	年度资金总额:	524.6	
	其中: 财政拨款		524.6	其中: 财政拨款	524.6	
	其他资金			其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 结合现有机井, 扩大有效灌溉面积, 提升粮食综合生产能力, 提高耕地质量提高水资源利用率。 目标2: 目标3:			目标1: 结合现有机井, 扩大有效灌溉面积, 提升粮食综合生产能力, 提高耕地质量提高水资源利用率。 目标2: 目标3:		
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	指标1: 农田建设面积		1万亩	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 项目验收合格率		100%	
			指标2:			
					
	时效指标	成本指标	指标1: 完成时效		2023年12月前	
			指标2:			
					
		经济效益指标	指标1: 投入资金		524.60万元	
			指标2:			
					
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 粮食增产		明显提升	
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 粮食生产能力		明显提升	
			指标2:			
					
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 耕地质量		逐步提升	
			指标2:			
					
		满意度指标	指标1: 水资源利用率		逐步提升	
			指标2:			
					
		服务对象 满意度指标				
			指标1: 受益对象满意度		98%	
					