

西安市高陵区农业农村和林业局（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

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等工作；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项目建设，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

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项目建设；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

病虫鼠害防治；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。

区农业农村和林业局下属事业单位：

事业单位16个；分别为：农业综合开发服务中心、农业技术推广中心、农产品质量安全检验监测中心、农业机械试验推广站、农业广播电视台高陵分校、农机安全监理站、农业机械管理站、种子管理站、林业技术推广中心、湿地保护管理站、动物卫生和屠宰工作站、动物疫病预防控制中心、畜牧兽医技术推广中心、水利工作队、水产工作站、农业综合执法大队。

二、工作任务

1. 稳粮食能。把粮食生产摆在首要位置，深入实施“两藏”战略，按照“稳面积、提单产、保总产”的思路，大力推广配方肥、增施有机肥等技术措施，充分发挥良种良法配套、农机农艺融合的综合效用，积极做好小麦条锈病和玉米草地贪夜蛾等病虫害统防统治，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；引进粮食新品种，开展粮食绿色高产高效示范推广，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。

2. 恢复生猪供应。认真落实“稳定生猪生产十条措施”，深入实施生猪生产恢复发展三年行动，

推进生猪基地县建设质量提升，夯实恢复生猪产能责任。支持现有规模养殖场提升改造，落实新建场户补贴政策，确保全年生猪存栏达到3.5万头、出栏达到4.3万头。加快良种推广步伐，着力提高良种覆盖率，增强良种供应能力，提升生产水平。大力推进生猪标准化规模养殖，积极引进产业化生产模式，建设标准化规模养殖场；

3. 健全完善动物卫生监督机构。以贯彻落实新修订的《动物防疫法》为抓手，全力做好以非洲猪瘟为主的重大动物疫病和重点人畜共患病防控，确保动物疫病稳控有力。

4. 提升设施农业水平。聚焦省、市现代农业全产业链培育发展方向，立足“菜篮子”稳产保供应，培养市级龙头企业2家，发挥农业产业化龙头企业的示范引领作用，大力发展以设施蔬菜为主的特色产业，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。扩大西红柿、黄瓜等市场稳定蔬菜种植规模，全年蔬菜生产面积稳定在13万亩，产量稳定在62万吨。大力发展葡萄、樱桃、冬枣等设施果业，全区园林水果种植面积稳定在1.1万亩，年产水果1.6万吨。

5. 开展绿色生产行动。积极推进绿色生产，持续推进秸秆综合利用、农膜回收利用、畜禽粪污资源化利用等措施，加强耕地质量保护与提升，加快新技术新品种的推广应用，不断健全耕地质量调查监测网络，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。持续推进化肥、农药减量化行动，积极推广测土配方技术，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到80%，规模养殖场

粪污处理设施装备配套率达到100%。

6. 创建农业品牌。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；
7. 提升农产品质量安全。进一步健全农产品质量安全监管体系，鼓励标准化生产、农产品认证，注重例行监测。加强追溯体系和信用体系建设，推行食用农产品合格证制度，完善种植养殖生产者监管名录数据库和农产品生产经营者诚信档案，提升规模化经营主体追溯和合格证覆盖率。落实属地管理责任和网格化监管制度，持续开展农资打假和农产品质量安全专项整治行动，依法打击违法违规行为。
8. 农村人居环境整治提质量。以“八清一改”为主要内容，以“八不八保”为标准，以农村区域环境整治提升为重点，常态化开展村庄清洁行动，着力解决村庄环境“脏乱差”问题。协调有关部门统筹推进农村生活垃圾污水治理和村容村貌提升等重点工作，打造一批农村人居环境整治示范样板村。
9. 分类有序推进农村厕所革命。继续做好农村卫生厕所提升改造工作，组织实施农村厕所革命“整村推进”财政奖补项目，建立健全常态化管护及粪污无害化处理与资源化利用机制，改造提升卫生户厕。
10. 加强农业综合执法。加强执法能力建设，把握时间节点，顺应农时农事，围绕种子产权保护、种子市场净化、种植结构管控、农产品质量安全监管、私屠乱宰、非法捕捞等开展一系列执法活动，推行执法监管常态化、专项整治制度化，确保全年办理案例不低于1件。

11. 大力培育新型经营主体。抓好农民合作社，完成合作社培育15家，同时做好市、省、国家级示范社培育申报，项目扶持提升产业发展。

12. 抓好人才培育。乡村要振兴，人才是关键，农业农村人才是强农兴农的根本，培育造就高素质农民100人，主动与人社部门对接，借助多种渠道，发挥23个实训基地，拓展培训功能，引进高层次人才1名。

13. 提升经济发展指标。以重点工作和重点项目为突破口，依托乡村振兴，拓宽渠道，深入挖掘项目，加大农民人均可支配收入增长9%，一产增加值增长4.5%。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有17个，包括：

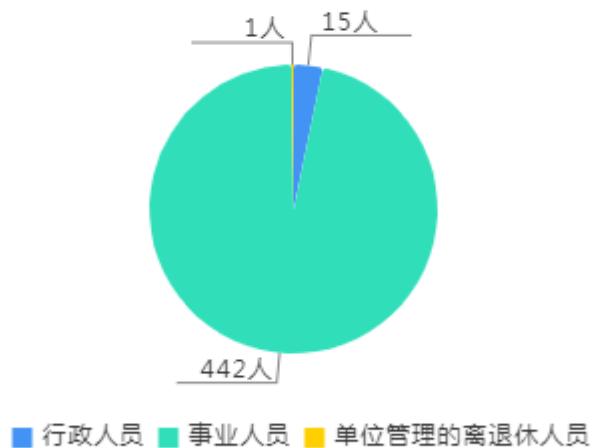
序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市高陵区区农业农村和林业局（机关）	
2	西安市高陵区林业科技中心	
3	西安市高陵区农业综合开发服务中心	
4	陕西省农业广播电视学校高陵分校	
5	西安市高陵区农机安全监理站	
6	西安市高陵区农业机械管理站	
7	西安市高陵区种子管理站	
8	西安市高陵区农业机械试验推广站	
9	西安市高陵区农业技术推广中心	
10	西安市高陵区农产品质量安全检验监测中心	

序号	单位名称	拟变动情况
11	西安市高陵区湿地保护管理站	
12	西安市高陵区动物卫生和屠宰工作站	
13	西安市高陵区动物疫病预防控制中心	
14	西安市高陵区畜牧兽医技术推广中心	
15	西安市高陵区水利工作队	
16	西安市高陵区水产工作站	
17	西安市高陵区农业综合执法大队	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制490人，其中行政编制15人，事业编制475人；实有人员457人，其中行政15人，事业442人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入10,510.08万元，其中：一般公共预算拨款7,934.08万元、政府性基金拨款2,576.00万元，较上年增加10,509.14万元，增长1119072.06%，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；本部门2023年预算支出10,510.08万元，其中：一般公共预算拨款7,934.08万元、政府性基金拨款2,576.00万元，较上年增加10,509.14万元，增长1119072.06%，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。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入10,510.08万元，其中：一般公共预算拨款收入7,934.08万元、政府性基金拨款收入2,576.00万元，较上年增加10,509.14万元，增长1119073.25%，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；本部门2023年财政拨款支出

10,510.08万元，其中：一般公共预算拨款支出7,934.08万元、政府性基金拨款支出2,576.00万元，较上年增加10,509.14万元，增长1119073.25%，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。

（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，本部门当年一般公共预算拨款支出7,934.08万元，较上年增加7,933.45万元，增长1257096.26%，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，本部门当年一般公共预算支出7,934.08万元，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：下属单位预算科目运用错误；

（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：下属单位预算科目运用错误；；

（3）事业单位离退休（2080502）0.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：下属单位预算科目运用错误；；

（4）行政运行（2130101）181.59万元，较上年增加181.57万元，增长907850.00%，增长的主要

原因是：下属单位预算科目运用错误；；

（5）一般行政管理事务（2130102）17.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：下属单位预算科目运用错误；；

（6）事业运行（2130104）4,774.74万元，较上年增加4,774.32万元，增长1136742.86%，增长的主要原因是：下属单位预算科目运用错误；；

（7）科技转化与推广服务（2130106）0.00万元，较上年无增减；

（8）病虫害控制（2130108）14.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：下属单位预算科目运用错误；；

（9）农产品质量安全（2130109）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：下属单位预算科目运用错误；；

（10）执法监管（2130110）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：下属单位预算科目运用错误；；

（11）统计监测与信息服务（2130111）0.00万元，较上年无增减；

（12）行业业务管理（2130112）17.40万元，较上年增加17.39万元，增长173900.00%，增长的主要原因是：下属单位预算科目运用错误；；

（13）稳定农民收入补贴（2130120）60.58万元，较上年增加60.57万元，增长605700.00%，增长的主要原因是：下属单位预算科目运用错误；

(14) 农业生产发展 (2130122) 238.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 无;

(15) 农村社会事业 (2130126) 0.00万元, 较上年减少0.01万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 无;

(16) 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: 无;

(17) 其他农业农村支出 (2130199) 15.50万元, 较上年增加15.49万元, 增长154900.00%, 增长的主要原因是: 无;

(18) 一般行政管理事务 (2130202) 0.00万元, 较上年减少0.01万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 无;

(19) 事业机构 (2130204) 284.30万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 无;

(20) 森林资源培育 (2130205) 0.00万元, 较上年减少0.01万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 无;

(21) 森林资源管理 (2130207) 11.00万元, 较上年增加10.98万元, 增长54900.00%, 增长的主要原因是: 无;

(22) 动植物保护 (2130211) 6.68万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因

是：无；

（23）林业草原防灾减灾（2130234）0.00万元，较上年无增减；

（24）水利行业业务管理（2130304）410.61万元，较上年增加410.57万元，增长1026425.00%，增长的主要原因是：无；

（25）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：无；

（26）住房公积金（2210201）347.73万元，较上年增加347.67万元，增长579450.00%，增长的主要原因是：无。

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，本部门当年一般公共预算支出7,934.08万元，其中：

工资福利支出（301）5,632.55万元，较上年增加5,632.06万元，增长1149400.00%，增长的主要原因是：无；

商品和服务支出（302）960.93万元，较上年增加960.81万元，增长800675.00%，增长的主要原因是：无；

对个人和家庭的补助（303）365.23万元，较上年增加365.22万元，增长3652200.00%，增长的主要原因是：无；

资本性支出（310）975.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：无。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出7,934.08万元，其中：

机关工资福利支出（501）868.01万元，较上年增加867.94万元，增长1239914.29%，增长的主要原因是：人员工资变动增加；

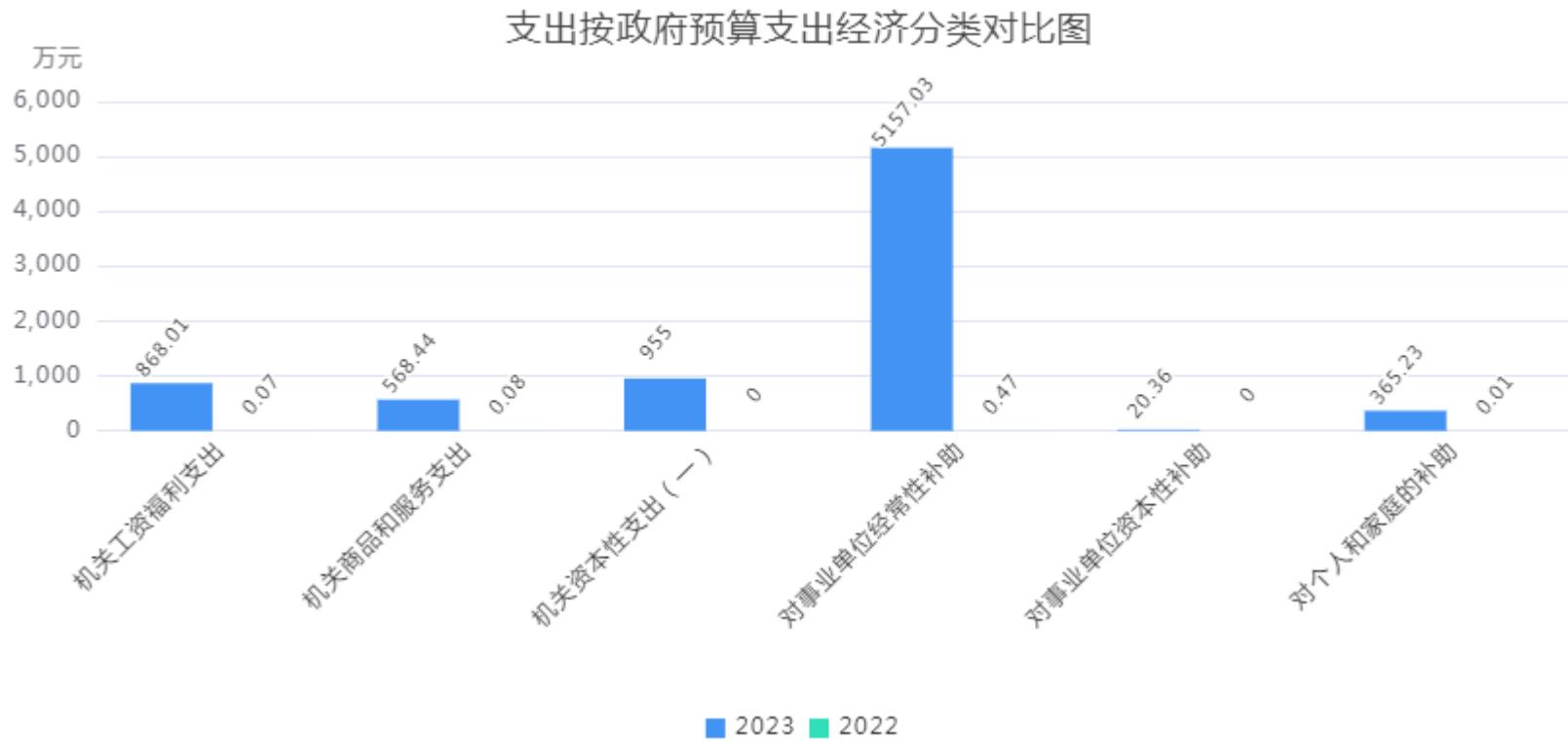
机关商品和服务支出（502）568.44万元，较上年增加568.36万元，增长710450.00%，增长的主要原因是：按照相关要求缩减预算减少；

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：无；

对事业单位经常性补助（505）5,157.03万元，较上年增加5,156.56万元，增长1097140.43%，增长的主要原因是：无；

对事业单位资本性补助（506）20.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：无；

对个人和家庭的补助（509）365.23万元，较上年增加365.22万元，增长3652200.00%，增长的主要原因是：无。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本部门当年政府性基金预算支出2,576.00万元，较上年增加2,575.69万元，增长836263.64%，增长的主要原因是：无。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出37.00万元，较上年减少9.70万元，下降20.77%，下降的主要原因是：按照财政要求逐年减少。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4.70万元，下降82.46%，下降的主要原因是：按照财政要求减少；

公务用车运行维护费36.00万元，较上年减少5.00万元，下降12.20%，下降的主要原因是：按照财政要求减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门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，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照财政要求减少。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆20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）。

八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共86.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算16.00万元、政府采购工程类预算70.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款7,934.08万元，当年政府性基金预算当年拨款2,576.00万元，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、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排401.94万元，较上年增加401.90万元，增长960456.23%，增长的主要原因是：无。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。
3. 项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外财政预算专款安排的支出。
4. 一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生，推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
5. 政府性基金预算：政府性基金预算国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。
6. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述

人员缴纳的各项社会保险费。

7. 商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

8. 对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区农业农村和林业局（汇
总）

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市高陵区农业农村和林业局（汇总）

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	105,100,776.23	一、部门预算	105,100,776.23	一、部门预算	105,100,776.23	一、部门预算	105,100,776.23
1、财政拨款	105,100,776.23	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	61,373,976.23	1、机关工资福利支出	8,680,128.63
(1)一般公共预算拨款	79,340,776.23	2、外交支出		(1)工资福利支出	56,325,532.70	2、机关商品和服务支出	14,848,036.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	16,386,800.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,268,327.53	3、机关资本性支出（一）	9,550,000.00
(2)政府性基金拨款	25,760,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	666,516.00	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	113,600.00	5、对事业单位经常性补助	54,946,695.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	43,726,800.00	6、对事业单位资本性补助	363,600.00
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	13,060,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,200.00	(2)商品和服务支出	17,881,000.00	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	2,985,800.00	9、对个人和家庭的补助	3,652,316.00
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	25,760,000.00	(6)资本性支出	9,800,000.00		
		13、农林水支出	74,429,176.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	13,060,000.00		
		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	3,477,337.92				
		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	105,100,776.23	本年支出合计	105,100,776.23	本年支出合计	105,100,776.23	本年支出合计	105,100,776.23
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	105,100,776.23	支出总计	105,100,776.23	支出总计	105,100,776.23	支出总计	105,100,776.23

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市高陵区农业农村和林业局（汇总）

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	105,100,776.23	79,340,776.23	16,386,800.00	25,760,000.00							
152	西安市高陵区农业农村和林业局	105,100,776.23	79,340,776.23	16,386,800.00	25,760,000.00							
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							
152002	西安市高陵区林业科技中心	4,713,525.90	4,482,725.90	46,800.00	230,800.00							
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							
152004	陕西省农业广播电视学校西安市高陵区分校	2,775,735.62	2,775,735.62									
152005	西安市高陵区农机安全监理站	3,306,462.60	3,066,462.60		240,000.00							
152006	西安市高陵区农业机械管理站	3,692,126.22	3,692,126.22	1,380,000.00								
152007	西安市高陵区种子管理站	3,673,452.20	3,317,452.20		356,000.00							
152008	西安市高陵区农业机械试验推广站	3,725,376.80	3,725,376.80									
152009	西安市高陵区农业技术推广中心	8,481,943.36	8,082,343.36		399,600.00							
152010	西安市高陵区农产品质量安全检验监测中心	4,652,537.94	2,812,537.94		1,840,000.00							
152011	西安市高陵区湿地巡查保护站	1,589,612.66	1,589,612.66									
152012	西安市高陵区动物卫生和屠宰工作站	10,698,440.58	10,558,440.58		140,000.00							
152013	西安市高陵区动物疫病预防控制中心	2,906,696.36	2,906,696.36									
152014	西安市高陵区畜牧兽医技术推广中心	1,204,656.04	1,114,656.04		90,000.00							
152016	西安市高陵区水利工作队	2,996,655.00	2,996,655.00									
152017	西安市高陵区水产工作站	1,654,057.62	1,654,057.62									
152018	西安市高陵区农业综合执法大队	2,686,210.32	2,386,210.32		300,000.00							

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市高陵区农业农村和林业局（汇总）

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	105,100,776.23	79,340,776.23	16,386,800.00	25,760,000.00					
152	西安市高陵区农业农村和林业局	105,100,776.23	79,340,776.23	16,386,800.00	25,760,000.00					
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					
152002	西安市高陵区林业科技中心	4,713,525.90	4,482,725.90	46,800.00	230,800.00					
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					
152004	陕西省农业广播电视学校西安市高陵区分校	2,775,735.62	2,775,735.62							
152005	西安市高陵区农机安全监理站	3,306,462.60	3,066,462.60		240,000.00					
152006	西安市高陵区农业机械管理站	3,692,126.22	3,692,126.22	1,380,000.00						
152007	西安市高陵区种子管理站	3,673,452.20	3,317,452.20		356,000.00					
152008	西安市高陵区农业机械试验推广站	3,725,376.80	3,725,376.80							
152009	西安市高陵区农业技术推广中心	8,481,943.36	8,082,343.36		399,600.00					
152010	西安市高陵区农产品质量安全检验监测中心	4,652,537.94	2,812,537.94		1,840,000.00					
152011	西安市高陵区湿地巡查保护站	1,589,612.66	1,589,612.66							
152012	西安市高陵区动物卫生和屠宰工作站	10,698,440.58	10,558,440.58		140,000.00					
152013	西安市高陵区动物疫病预防控制中心	2,906,696.36	2,906,696.36							
152014	西安市高陵区畜牧兽医技术推广中心	1,204,656.04	1,114,656.04		90,000.00					
152016	西安市高陵区水利工作队	2,996,655.00	2,996,655.00							
152017	西安市高陵区水产工作站	1,654,057.62	1,654,057.62							
152018	西安市高陵区农业综合执法大队	2,686,210.32	2,386,210.32		300,000.00					

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市高陵区农业农村和林业局（汇总）

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	105,100,776.23	一、财政拨款	105,100,776.23	一、财政拨款	105,100,776.23	一、财政拨款	105,100,776.23
1、一般公共预算拨款	79,340,776.23	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	61,373,976.23	1、机关工资福利支出	8,680,128.63
其中：专项资金列入部门预算的项目	16,386,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	56,325,532.70	2、机关商品和服务支出	14,848,036.00
2、政府性基金拨款	25,760,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,268,327.53	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	666,516.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出	113,600.00	5、对事业单位经常性补助	54,946,695.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	43,726,800.00	6、对事业单位资本性补助	363,600.00
		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	13,060,000.00
		8、社会保障和就业支出	2,200.00	(2)商品和服务支出	17,881,000.00	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	2,985,800.00	9、对个人和家庭的补助	3,652,316.00
		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	25,760,000.00	(6)资本性支出	9,800,000.00		
		13、农林水支出	74,429,176.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	13,060,000.00		
		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	3,477,337.92				
		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	105,100,776.23	本年支出合计	105,100,776.23	本年支出合计	105,100,776.23	本年支出合计	105,100,776.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	105,100,776.23	支出总计	105,100,776.23	支出总计	105,100,776.23	支出总计	105,100,776.23

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市高陵区农业农村和林业局（汇总）

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	79,340,776.23	57,240,928.70	4,133,047.53	17,966,800.00	
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		
208	社会保障和就业支出	2,200.00		2,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,200.00		2,200.00		
2080502	事业单位离退休	2,200.00		2,200.00		
213	农林水支出	74,429,176.00	52,426,824.93	4,035,551.07	17,966,800.00	
21301	农业农村	57,753,352.06	45,798,461.84	3,764,890.22	8,190,000.00	
2130101	行政运行	1,815,916.80	1,815,916.80			
2130102	一般行政管理事务	170,200.00			170,200.00	
2130104	事业运行	47,747,435.26	43,982,545.04	3,764,890.22		
2130108	病虫害控制	145,000.00			145,000.00	
2130109	农产品质量安全	50,000.00			50,000.00	
2130110	执法监管	100,000.00			100,000.00	
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	2,380,000.00			2,380,000.00	
2130153	农田建设	4,410,000.00			4,410,000.00	
2130199	其他农业农村支出	155,000.00			155,000.00	
21302	林业和草原	3,019,759.80	2,792,959.80		226,800.00	
2130204	事业机构	2,842,959.80	2,792,959.80		50,000.00	
2130207	森林资源管理	110,000.00			110,000.00	
2130211	动植物保护	66,800.00			66,800.00	
21303	水利	4,106,064.14	3,835,403.29	270,660.85		
2130304	水利行业业务管理	4,106,064.14	3,835,403.29	270,660.85		
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	3,477,337.92	3,477,337.92			
22102	住房改革支出	3,477,337.92	3,477,337.92			
2210201	住房公积金	3,477,337.92	3,477,337.92			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市高陵区农业农村和林业局（汇总）

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	79,340,776.23	57,240,928.70	4,133,047.53	17,966,800.00	
301	工资福利支出			56,325,532.70	56,325,532.70			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,104,758.05	3,104,758.05			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17,623,667.40	17,623,667.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,273,975.40	1,273,975.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,177,590.00	3,177,590.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,464,377.00	1,464,377.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	7,750,410.00	7,750,410.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	969,049.20	969,049.20			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,012,720.00	9,012,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	794,613.28	794,613.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,262,974.08	4,262,974.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	461,347.17	461,347.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,531,140.86	2,531,140.86			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,417.28	10,417.28			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	66,229.22	66,229.22			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	595,959.96	595,959.96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,197,230.56	3,197,230.56			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	2,776.36	2,776.36			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,854.93	2,854.93			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23,441.95	23,441.95			
302	商品和服务支出			9,609,327.53	248,880.00	4,019,447.53	5,341,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	224,000.00		224,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,100,400.00		1,095,400.00	5,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	129,000.00		129,000.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	125,000.00		10,000.00	115,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	58,800.00		58,800.00		
30204	手续费	50201	办公经费	500.00		500.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		

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
30205	水费	50502	商品和服务支出	84,600.00		84,600.00		
30206	电费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	359,000.00		359,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	128,500.00		128,500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	21,300.00		21,300.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	57,200.00		57,200.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	30,000.00		30,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	183,600.00		183,600.00		
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	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	379,900.00		104,900.00	275,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	205,600.00		205,600.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	224,000.00			224,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	247,400.00		75,600.00	171,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	59,956.00		59,956.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	327,091.53		327,091.53		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	85,000.00		85,000.00		
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		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	330,000.00		330,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	257,480.00	237,480.00	20,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	161,400.00	11,400.00	150,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,530,200.00			4,530,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	81,400.00		76,400.00	5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,652,316.00	666,516.00		2,985,800.00	
30301	离休费	50905	离退休费	144,228.00	144,228.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	63,000.00	63,000.00			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	2,985,800.00			2,985,800.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	459,288.00	459,288.00			
310	资本性支出			9,753,600.00		113,600.00	9,640,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	113,600.00		113,600.00		
31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	20,000.00			20,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	9,550,000.00			9,550,000.00	
31008	物资储备	50601	资本性支出(一)	70,000.00			70,000.00	

表7

部门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）

部门名称：西安市高陵区农业农村和林业局（汇总）

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	61,373,976.23	57,240,928.70	4,133,047.53	
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	
208	社会保障和就业支出	2,200.00		2,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,200.00		2,200.00	
2080502	事业单位离退休	2,200.00		2,200.00	
213	农林水支出	56,462,376.00	52,426,824.93	4,035,551.07	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
21301	农业农村	49,563,352.06	45,798,461.84	3,764,890.22	
2130101	行政运行	1,815,916.80	1,815,916.80		
2130102	一般行政管理事务				
2130104	事业运行	47,747,435.26	43,982,545.04	3,764,890.22	
2130106	科技转化与推广服务				
2130108	病虫害控制				
2130109	农产品质量安全				
2130110	执法监管				
2130111	统计监测与信息服务				
2130112	行业业务管理				
2130119	防灾救灾				
2130120	稳定农民收入补贴				
2130122	农业生产发展				
2130124	农村合作经济				
2130125	农产品加工与促销				
2130126	农村社会事业				
2130135	农业资源保护修复与利用				
2130148	渔业发展				
2130153	农田建设				
2130199	其他农业农村支出				
21302	林业和草原	2,792,959.80	2,792,959.80		

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
2130204	事业机构	2,792,959.80	2,792,959.80		
2130205	森林资源培育				
2130207	森林资源管理				
2130211	动植物保护				
2130234	林业草原防灾减灾				
21303	水利	4,106,064.14	3,835,403.29	270,660.85	
2130301	行政运行				
2130304	水利行业业务管理	4,106,064.14	3,835,403.29	270,660.85	
21307	农村综合改革				
2130799	其他农村综合改革支出				
221	住房保障支出	3,477,337.92	3,477,337.92		
22102	住房改革支出	3,477,337.92	3,477,337.92		
2210201	住房公积金	3,477,337.92	3,477,337.92		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

表8

部门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）

部门名称：西安市高陵区农业农村和林业局（汇总）

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	61,373,976.23	57,240,928.70	4,133,047.53	
301	工资福利支出			56,325,532.70	56,325,532.70		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,104,758.05	3,104,758.05		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17,623,667.40	17,623,667.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,273,975.40	1,273,975.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,177,590.00	3,177,590.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,464,377.00	1,464,377.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	7,750,410.00	7,750,410.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	969,049.20	969,049.20		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,012,720.00	9,012,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	794,613.28	794,613.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,262,974.08	4,262,974.08		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	461,347.17	461,347.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,531,140.86	2,531,140.86		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,417.28	10,417.28		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	66,229.22	66,229.22		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	595,959.96	595,959.96		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,197,230.56	3,197,230.56		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	2,776.36	2,776.36		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,854.93	2,854.93		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23,441.95	23,441.95		
302	商品和服务支出			4,268,327.53	248,880.00	4,019,447.53	
30201	办公费	50201	办公经费	224,000.00		224,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,095,400.00		1,095,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	129,000.00		129,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	58,800.00		58,800.00	
30204	手续费	50201	办公经费	500.00		500.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	84,600.00		84,600.00	
30206	电费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	359,000.00		359,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	128,500.00		128,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	21,300.00		21,300.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	57,200.00		57,200.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	30,000.00		30,000.00	

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	备注
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	183,600.00		183,600.00	
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				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	104,900.00		104,900.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	205,600.00		205,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	75,600.00		75,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	59,956.00		59,956.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	327,091.53		327,091.53	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	85,000.00		85,000.00	
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	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	330,000.00		330,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	257,480.00	237,480.00	20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	161,400.00	11,400.00	150,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	76,400.00		76,400.00	
303	对个人和家庭的补助			666,516.00	666,516.00		
30301	离休费	50905	离退休费	144,228.00	144,228.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	63,000.00	63,000.00		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	459,288.00	459,288.00		
310	资本性支出			113,600.00		113,600.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	113,600.00		113,600.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31008	物资储备	50601	资本性支出(一)				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市高陵区农业农村和林业局（汇总）

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	25,760,000.00	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	9,163,600.00
		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	25,760,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	3,376,400.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	25,760,000.00	六、对事业单位资本性补助	160,000.00
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	13,060,000.00
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	12,540,000.00	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	160,000.00		
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助	13,060,000.00		
				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	25,760,000.00	本年支出合计	25,760,000.00	本年支出合计	25,760,000.00	本年支出合计	25,760,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市高陵区农业农村和林业局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	43,726,800.00	
152	西安市高陵区农业农村和林业局	43,726,800.00	
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	
152002	西安市高陵区林业科技中心	327,600.00	
	专用项目	327,600.00	
	区级专项资金	327,600.00	
	2022年病虫害防治	50,000.00	
	购置公务车辆	160,000.00	
	建设、设备等项目资金	40,800.00	
	林草种质资源普查与收集	30,000.00	
	特色经济林提升改造	46,800.00	
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	
152005	西安市高陵区农机安全监理站	240,000.00	
	专用项目	240,000.00	
	其他履职专项业务费	240,000.00	
	建设、设备等项目资金	240,000.00	
152006	西安市高陵区农业机械管理站	1,380,000.00	
	专用项目	1,380,000.00	
	其他履职专项业务费	1,380,000.00	
	小麦宽幅沟播项目	1,380,000.00	
152007	西安市高陵区种子管理站	356,000.00	
	专用项目	356,000.00	
	其他履职专项业务费	356,000.00	
	建设、设备等项目资金	356,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
152009	西安市高陵区农业技术推广中心	399,600.00	
	专用项目	399,600.00	
	区级专项资金	399,600.00	
	建设、设备等项目资金	399,600.00	
152010	西安市高陵区农产品质量安全检验监测中心	1,890,000.00	
	专用项目	1,890,000.00	
	其他履职专项业务费	1,610,000.00	
	农产品质量安全	50,000.00	
	农产品质量安全检验检测项目	100,000.00	
	农产品质量安全提升项目	1,460,000.00	
	区级专项资金	280,000.00	
	农产品质量安全检验检测及标准化项目	280,000.00	
152012	西安市高陵区动物卫生和屠宰工作站	290,000.00	
	专用项目	290,000.00	
	其他履职专项业务费	290,000.00	
	瘦肉精检测及动物无害化处理	150,000.00	
	畜禽养殖和屠宰环节兽药残留检测和养殖环节病死动物无害化处理	140,000.00	
152013	西安市高陵区动物疫病预防控制中心	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	其他履职专项业务费	150,000.00	
	2023年动物反应死亡赔付项目	5,000.00	
	2023年防疫及医疗废弃物处理项目	5,000.00	
	2023年实验室监测试剂设备及耗材项目	70,000.00	
	2023年重大动物疫病防控及应急储备物资项目	70,000.00	
152014	西安市高陵区畜牧兽医技术推广中心	90,000.00	
	专用项目	90,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	其他履职专项业务费	90,000.00	
	建设、设备等项目资金	90,000.00	
152018	西安市高陵区农业综合执法大队	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	执法办案费用	400,000.00	
	2023年农业综合执法经费	300,000.00	
	农业综合执法经费	100,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市高陵区农业农村和林业局（汇总）

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 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
			合计			2					860,000.00			
212	08	14	152	西安市高陵区农业农村和林业局		2					860,000.00			
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			
212	08	14	152002	西安市高陵区林业科技中心		1					160,000.00			
212	08	14		购置公务车辆	C17交通运输和仓储服务	1	310	13	506	01	160,000.00			

表12

部门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

部门名称：西安市高陵区农业农村和林业局（汇总）

单位: 元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算按款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算按款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费		
		小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	公务用车购置及运行 维护费	公务用车运行 维护费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				
	合计	497,000.00	467,000.00		57,000.00	410,000.00	410,000.00	30,000.00	370,000.00	370,000.00	10,000.00	360,000.00	360,000.00		-127,000.00	-97,000.00	-47,000.00	-50,000.00	-50,000.00	-30,000.00
152	西安市高陵区农业农村和林业局	497,000.00	467,000.00		57,000.00	410,000.00	410,000.00	30,000.00	370,000.00	370,000.00	10,000.00	360,000.00	360,000.00		-127,000.00	-97,000.00	-47,000.00	-50,000.00	-50,000.00	-30,000.00
152000	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			
152002	西安市高陵区林业科技中心	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00								
152003	西安市高陵区农业综合开发服务中心																			
152004	陕西省农业广播电视学校西安市高陵区分校																			
152005	西安市高陵区农技安全监管站	35,000.00	35,000.00		5,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00				
152006	西安市高陵区农业机械管理站																			
152007	西安市高陵区种子管理站																			
152008	西安市高陵区农技机械试验推广站	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00								
152009	西安市高陵区农业技术推广中心	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00								
152010	西安市高陵区农产品质量安全检验监测中心	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00								
152011	西安市高陵区湿地巡查保护站	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00							-30,000.00	-30,000.00	-30,000.00		-30,000.00	-30,000.00	
152012	西安市高陵区动物卫生屠宰工作站	180,000.00	180,000.00			180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00								
152013	西安市高陵区动物疫病预防控制中心	2,000.00	2,000.00		2,000.00									-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00				
152014	西安市高陵区畜牧医技术推广中心	30,000.00						30,000.00						-30,000.00					-30,000.00	
152016	西安市高陵区水利工作队																			
152017	西安市高陵区水产工作站																			
152018	西安市高陵区农业综合执法大队	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00							-30,000.00	-30,000.00	-30,000.00		-30,000.00	-30,000.00	

表13-1

部门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
	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:	
		· · · · ·		
	效益指标	成本指标	参加第30届杨凌农高会	10万元
		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:	
		· · · · ·		
	满意度指标	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:	
			· · · · ·	
		· · · · ·		
		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

部门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积和风险保障水平;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
	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、制度
		经费计划支出时间	经费计划支出时间	2023年
			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程度	效果明显
			• • • •	
		生态效益指标	农业生产抵抗自然灾害的能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	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:	
			• • • •	
			参保农户满意度	≥90%
			指标2:	

表13-3

部门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	一级指标	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	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	成本指标	预算金额	7.02万元	
			指标2:		
			• • • • •		
		经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			• • • • •		
	社会效益指标	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	可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
			• • • • •		
		满意度指标	长临工满意度	90%以上	
			指标2:		
			• • • • •		

表13-4

部门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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	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
	效益指标	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
			指标2:	
	社会效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			• • • • •	
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标	生态效益指标	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

部门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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	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:	
	效益指标	成本指标	预算金额	24万元
			指标2:	
		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
	满意度指标	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理能力现代化的现实需要。	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

部门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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	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
			指标2:	
		成本指标	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
	满意度指标	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:	
		• • • • •		
		服务对象满意度指标	满意度	95%以上
			指标2:	
			• • • • •	

表13-7

部门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	一级指标	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%	
	效益指标	时效指标	预算年度	2023年	
		成本指标	预算金额	5万元	
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
	生态效益指标	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	
			指标1:		
			指标2:		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			• • • • •		
			群众满意度	100%	
			指标2:		
			• • • • •		

表13-8

部门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	一级指标	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

部门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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	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:	
			• • • • •	
			指标1:	
	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

部门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	一级指标	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

部门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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	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:	
			• • • • •	
	效益指标	成本指标	培训费用	45万元
			指标2:	
			• • • • •	
		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:	
			• • • • •	
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			• • • • •	
		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

部门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	一级指标	二级指标	指标内容		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	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	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

部门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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	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

部门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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	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		
			指标2:	
			• • • • •	
	成本指标	预算内资金		
			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

部门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:		10	
		其中:财政拨款		10	
		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	一级指标	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

部门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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	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
			指标2:	
			• • • • •	
		成本指标	财政资金	103.76万元
			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	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	服务对象满意度指标	指标1:	
			指标2:	
			• • • • •	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95%以上
			指标2:	
			• • • • •	

表13-17

部门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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	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	产业项目带贫益贫户数	≥市初脱贫群众
			指标2:	
	生态效益指标			
		可持续影响指标	衔接资金支持项目影响持续时间	≥1年
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象满意度	90%以上
			指标2:	
			• • • • •	

表13-7

部门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:		100	
		其中:财政拨款		100	
		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	一级指标	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	
		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		
		• • • • •			
		省级财政补贴	100万元		
	成本指标	指标2:			
		• • • • •			
		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:		
	可持续影响指标	指标2:			
		• • • • •			
		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13-19

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	高陵区2023年林业改革发展专项资金				
主管部门	西安市高陵区农业农村和林业局、财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.68		
	其中:财政拨款		4.68		
	其他资金				
总体目标	完成特色经济林提升改造任务;管好辖区内古树名木资源。				
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:养护好辖区内古树名木资源	22株散生古树	
			指标2:特色经济林提升改造	600亩	
		质量指标	指标1:苗木保存率	≥90%	
			指标2:古树名木健康生长	古树名木管理到位,树木生长良好	
		时效指标	指标:完成时限	2023年12月	
	成本指标	指标1:古树名木市级养护补助及抢救保护项目		1.68万元	
		指标2:林业科技推广项目		3万元	
	效益指标	经济效益指标	指标:增加林业产业产值	≥0.7万元	
		社会效益指标	指标:减少雾霾	改善城市空气污染,减少疾病发生	
		生态效益指标	指标:净化空气,提升环境质量	吸收二氧化碳,释放氧气	
		可持续影响指标	指标:保存古树名木优良基因,传承历史文化	为我市生态文明建设和历史文化传承做出积极贡献	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标:古树名木养护人员满意度	≥90%	

表13-20

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		购置公务用车			
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:		16		
	其中:财政拨款		16		
	其他资金				
总体目标	林业保护与合理利用形成良性有序循环,林业生态保护、产业、生态协调发展。				
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	政策法规宣传普及,林业安全保护	出动宣传、巡查、检疫监测200余次	
		质量指标	提高公众保护意识,加强我区林业保护管理工作	林业保护率 $\geq 90\%$	
		时效指标	开展林业安全巡查,林业有害生物防治	每周至少3次	
		成本指标	相关业务经费	16万元	
	效益指标	经济效益指标	提高公众保护意识,实现林业保护与林业资源可持续利用的双赢	林业得到有效保护	
		社会效益指标	林业保护率90%	知晓率90%	
		生态效益指标	为各种林业生物物种多样性提供良好生存环境	设立7个监测点	
		可持续影响指标	使区内林业面积保持、效益持续提升	使区内90%林业得到有效保护	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	80%	

表13-21

部门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:		4.08	
		其中:财政拨款		4.08	
		其他资金			
总体目标	加强天然林管护				
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	天然林管护	0.92万亩	
			指标2:古树名木养护	13株	
		质量指标	指标1:苗木保存率	≥90%	
			指标2:古树名木健康生长	古树名木管理到位,树木生长良好	
		时效指标	指标:完成时限	2023年12月	
	效益指标	成本指标	指标1:古树名木市级养护补助及抢救保护项目	1.32万元	
			指标2:林业科技推广项目	2.76万元	
		经济效益指标	指标:增加林业产业产值	≥0.7万元	
		社会效益指标	指标:减少雾霾	改善城市空气污染,减少疾病发生	
	满意度指标	生态效益指标	指标:净化空气,提升环境质量	吸收二氧化碳,释放氧气	
		可持续影响指标	指标:保存古树名木优良基因,传承历史文化	为我市生态文明建设和历史文化传承做出积极贡献	

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		林草种质资源普查与收集			
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:		3		
	其中:财政拨款		3		
	其他资金				
总体目标	完成高陵区林草种质资源普查与收集				
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	对我区古树、苗圃进行普查	13株散生古树	
		质量指标	我区古树资源良好、管理基本到位	古树名木管理到位、数目生长良好	
		时效指标	完成时限	2023年5月	
		成本指标	总投资额	3万元	
	效益指标	经济效益指标	指标:增加林业产业产值	≥0.7万元	
		社会效益指标	提高林木种苗生产和管理整体水平	改善城市空气污染,减少疾病发生	
		生态效益指标	为我区林业快速发展发挥积极作用	吸收二氧化碳,释放氧气	
		可持续影响指标	保存古树名木优良基因,传承历史文化	为我市生态文明建设和历史文化建设做出积极贡献	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

表13-23

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		病虫害防治			
主管部门		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	完成特色经济林提升改造任务;管好辖区内古树名木资源。				
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	林业重大有害生物防治	防治450亩	
		质量指标	加强我区林业有害生物防治工作	≥90%	
		时效指标	完成时限	2023年12月	
		成本指标	相关业务经费	5万元	
	效益指标	经济效益指标	提高公众保护意识,实现林业有害生物保护可持续	林业得到有效保护	
		社会效益指标	保护率达到80%	80%知晓率	
		生态效益指标	为各种林木提供良好的生长环境	设立监测点	
		可持续影响指标	使区内林业面积保持、效益持续提升	使区内80%林业得到有效保护	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

表13-24

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年实验室监测试剂设备及耗材项目		
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:	7.0	
		其中:财政拨款	7.0	
		其他资金		
总体目标	加强实验室管理,提高兽医系统实验室检测能力,做好日常动物疫病的监测工作确保重大疫病不发生不流行。			
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:实验室试剂盒、设备、耗材等	移液器2把试剂盒15套
		质量指标	指标1:监测抗体合格率	70%以上
			指标2:	
		时效指标	指标1:保障疫病监测流调工作顺利开展	及时开展
			指标2:	
	成本指标	成本指标	指标1:监测试剂及耗材、设备等	7万元
			指标2:	
			• • • • •	
		效益指标	经济效益指标	指标1:减少疫病风险
			社会效益指标	指标1:加强疫病防控,减少疫病发生
			生态效益指标	指标1:保证畜禽产品安全维护人民群众身体健康
			可持续影响指标	指标1:确保重大疫病不发生不流行
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	100%

表13-25

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年重大动物疫病防控及应急储备物资项目		
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:	7.0	
		其中:财政拨款	7.0	
		其他资金		
总体目标	健全常态化防控措施,确保应急储备物资充足,以便及时处置突发疫情。			
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:消毒药品、防护服、口罩、手套、采血器、捕杀器、宣传材料	按需储备
		质量指标	指标1:确保消毒药品、防护用品、宣传资料库存充足、安全有效	库存充足、安全有效
		时效指标	指标1:保障疫情防控工作常态化开展	2023年
			指标2:	
		成本指标	指标1:重大动物疫病防控及应急储备物资	7万元
			指标2:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:减少疫病风险	长期
		社会效益指标	指标1:加强疫病防控,减少疫病发生	保持平稳
		生态效益指标	指标1:保证畜禽产品安全	持续开展
		可持续影响指标	指标1:确保重大疫病不发生不流行	长期
		满意度指标	指标1:群众满意度	100%

表13-26

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年防疫及医疗废弃物处理		
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:	0.5	
		其中:财政拨款	0.5	
		其他资金		
总体目标	加强动物防疫及医疗废弃物的管理,对动物强制免疫及医疗废弃物进行综合利用和无害化处理,有效防止环境污染。			
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废弃疫苗、注射器、采血器剩余血清等医疗垃圾定期无害化处理	100%
		质量指标	指标1:根据实际产生的废弃物定期处理	确保无害化处理
			指标2:	
			· · · · ·	
		时效指标	指标1:及时有效处理废弃物	及时处理
		成本指标	指标1:第三方协议	5千元/年
			指标2:	
			· · · · ·	
	效益指标	经济效益指标	指标1:增强基层人员防护意识,提高公众环境保护意识	长期
		社会效益指标	指标1:防止直接或间接感染	做好生物安全责任
		生态效益指标	指标1:减少环境污染、落实环保要求	长期
		可持续影响指标	指标1:促进我区畜牧业健康发展	长期
		· · · · ·		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	100%

表13-27

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年动物反应死亡赔付项目			
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:	0.5		
		其中:财政拨款	0.5		
		其他资金			
总体目标	防疫期间由于应激等原因造成家畜、家禽死亡,为了减少养殖户的损失,根据文件标准对养殖户进行一定的赔付。				
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:根据实际发生数统计	按往年数估算	
		质量指标	指标1:资料核实后及时发放	确保到户	
			指标2:		
		时效指标	指标1:保障赔付资金按时发生	及时发放	
			指标2:		
			• • • • •		
	成本指标	指标1:赔付资金	5000元		
		指标2:			
		• • • • •			
	效益指标	经济效益指标	指标1:减少农民损失使农民养殖效益提高	长期	
		社会效益指标	指标1:减少农民损失	提高养殖户积极性	
		生态效益指标	指标1:确保畜牧业健康发展	长期	
		可持续影响指标	指标1:确保畜牧业健康发展	长期	
		• • • • •			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	100%	

表13-28

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		小麦宽幅沟播项目		
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:		138	
	其中:财政拨款		138	
	其他资金			
总体目标	通过使用补助资金,加快推广小麦宽幅沟播技术,提升小麦单产水平,夯实夏粮丰收基础。			
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	推广小麦宽幅沟播面积(万亩)	6.9
		质量指标	小麦总产保持稳定(万吨)	≥5.9
		时效指标	项目任务完成时限	实施期一年内
	效益指标	成本指标	财政补助资金(万元)	138
		经济效益指标	促进粮食生产节本增效	亩均节本≥80元
		社会效益指标	主要农产品供应	保持稳定
		生态效益指标	粮食种植面积	保持稳定
	满意度指标	可持续影响指标	农民粮食生产积极性	保持稳定
		服务对象满意度指标	项目区群众满意度:	≥95%

表13-29

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		建设、设备等项目资金			
主管单位		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:	39.96		
		其中:财政拨款	39.96		
		其他资金	0.00		
总体目标	目标1:农业技术推广 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:科技示范基地、 指导员及特聘员	85个	
			指标2:		
			• • • • •		
	质量指标	质量指标	指标1:开展农技推广	按要求完成	
			指标2:		
			• • • • •		
		时效指标	指标1:按时完成	2023年	
			指标2:		
			• • • • •		
	成本指标	成本指标	指标1:财政专项资金	39.96万元	
			指标2:		
			• • • • •		
		效益指标	指标1:农业产量提高	10%	
			指标2:		
			• • • • •		
			指标1:主推技术到位	100%	
	生态效益指标	社会效益指标	指标2:		
			• • • • •		
			指标1:农药使用减少	10%	
		可持续影响指标	指标2:		
			• • • • •		
			指标1:病虫害减少	5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2:		
			• • • • •		
			指标1:群众满意度	100%	
		服务对象满意度指标	指标2:		
			• • • • •		

表13-30

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农产品质量安全提升			
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:		146	
		其中:财政拨款		146	
		其他资金			
总体目标	农产品质量安全提升				
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:定量检测	435批次	
			指标2:		
			•••••		
		质量指标	指标1农产品质量安全	95%以上	
			指标2:		
			•••••		
		时效指标	指标1:完成时限	2023年	
			指标2:		
			•••••		
	效益指标	成本指标	指标1:专项业务费	146	
			指标2:		
			•••••		
		经济效益指标	指标1:农民增产增收	种植户收入增加	
			指标2:		
			•••••		
		社会效益指标	指标1:农产品质量安全	安全消费	
			指标2:		
			•••••		
	生态效益指标	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	指标1受益群众满意度	95%以上	
			指标2:		
			•••••		

表13-31

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农产品质量安全		
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	确保全区 农产品质量安全			
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:定量检测	100批次
			指标2:快速检测	16000批次
			• • • • •	
	质量指标	质量指标	指标1农产品质量安全	95%以上
			指标2:	
			• • • • •	
		时效指标	指标1:完成时限	2023年
			指标2:	
			• • • • •	
	成本指标	成本指标	指标1:专项业务费	5
			指标2:	
			• • • • •	
		经济效益指标	指标1:农民增产增收	种植户收入增加
			指标2:	
			• • • • •	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:农产品质量安全	安全消费
			指标2:	
			• • • • •	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			• • • • •	
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
			• • • • •	
		满意度指标	指标1受益群众满意度	95%以上
			指标2:	
			• • • • •	

表13-32

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农产品质量安全检验检测			
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	确保全区农产品质量安全				
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:定量检测	100批次	
			指标2:快速检测	16000批次	
			• • • • •		
		质量指标	指标1农产品质量安全	95%以上	
			指标2:		
			• • • • •		
		时效指标	指标1:完成时限	2023年	
			指标2:		
			• • • • •		
	成本指标	成本指标	指标1:专项业务费	10万元	
			指标2:		
			• • • • •		
		经济效益指标	指标1:农民增产增收	种植户收入增加	
			指标2:		
	效益指标	社会效益指标	指标1农产品质量安全	安全消费	
			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	指标1受益群众满意度	95%以上	
			指标2:		
			• • • • •		

表13-33

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农产品质量安全检验检测及标准化项目		
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:	28	
		其中:财政拨款	28	
		其他资金		
总体目标	农产品质量安全检验检测及标准化			
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:标准化基地	1个
			指标2:合格证印制	1000000枚
			• • • • •	
		质量指标	指标1农产品质量安全	95%以上
			指标2:	
			• • • • •	
		时效指标	指标1:完成时限	2023年
			指标2:	
			• • • • •	
	效益指标	成本指标	指标1:区级专项资金	28万元
			指标2:	
			• • • • •	
		经济效益指标	指标1:农民增产增收	种植户收入增加
			指标2:	
			• • • • •	
		社会效益指标	指标1:农产品质量安全	安全消费
			指标2:	
			• • • • •	
	生态效益指标	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	指标1受益群众满意度	95%以上
			指标2:	
			• • • • •	

表13-34

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业综合执法经费			
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:		10.00		
	其中:财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	依据《中华人民共和国种子法》、《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》等法律法规,在全区范围内开展对兽药、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量安全、饲料和饲料添加剂、动物卫生监督、植物检疫、生鲜乳收购、水生野生动物保护和渔政等方面行政处罚以及相应的行政检查、行政强制工作。2023年农业综合执法经费预算资金10万元,推进农业综合执法规范化建设和运行工作,充分发挥执法职能作用,保护农民切身利益,维护农业经济秩序,确保农业经济、农村经济的长效发展。				
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	开展农业综合执法常规检查	100次	开展农业综合执法检查
		质量指标	农业综合执法培训	20人次	农业综合执法培训200人次
		时效指标	农业综合执法检查	2023年1-12月	开展农业综合执法检查 2022年1-12月
		成本指标	开展2023年农业综合执法工作宣传费、培训费、检测费等	10万	开展2023年农业综合执法工作宣传费、培训费、检测费等
	效益指标	经济效益指标	开展农业综合执法工作	消除农机隐患、确保农产品质量安全、饲料及饲料添加剂安全、鲜肉品质安全等,提高经营户和种植户的法律意识,减少违法行为	开展农业综合执法工作,消除农机隐患、确保农产品质量安全、饲料及饲料添加剂安全、鲜肉品质安全等,提高经营户和种植户的法律意识,减少违法行为
		社会效益指标	开展农业综合执法	消除农机事故隐患、确保农产品质量安全、饲料和饲料添加剂安全、鲜肉品质安全等,提高经营户和种植户的法律意识,减少违法行为	开展农业综合执法,消除农机事故隐患、确保农产品质量安全、饲料和饲料添加剂安全、鲜肉品质安全等,提高经营户和种植户的法律意识,减少违法行为
		生态效益指标	开展农资市场检查	确保农药包装废弃物有效利用,减少环境污染。	开展农资市场检查,确保农药包装废弃物有效利用,减少环境污染。
		可持续影响指标	持续净化农资市场、农产品市场和畜产品市场	全区人民吃上放心农、畜产品	持续净化农资市场、农产品市场和畜产品市场,全区人民吃上放心农、畜产品。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意度98%	受益群众满意度达98%

表13-35

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年农业综合执法经费		
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:		30.00	
	其中:财政拨款		30.00	
	其他资金			
总体目标	西安市高陵区农业综合执法大队依据《中华人民共和国种子法》、《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》等法律法规,在全区范围内开展对兽药、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量安全、饲料和饲料添加剂、动物卫生监督、植物检疫、生鲜乳收购、水生野生动物保护和渔政等方面行政处罚以及相应的行政检查、行政强制工作。2023年农业综合执法经费预算资金40万元,推进农业综合执法规范化建设和运行工作,充分发挥执法职能作用,保护农民切身利益,维护农业经济秩序,确保农业经济、农村经济的长效发展。			
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	开展农业综合执法常规检查	200次
		质量指标	农业综合执法培训	180人次
		时效指标	农业综合执法检查	2023年1-12月
		成本指标	开展2023年农业综合执法工作宣传费、培训费、检测费等	30万
	效益指标	经济效益指标	开展农业综合执法工作	消除农机隐患、确保农产品质量安全、饲料及饲料添加剂安全、鲜肉品质安全等,提高经营户和种植户的法律意识,减少违法行为
		社会效益指标	开展农业综合执法	消除农机事故隐患、确保农产品质量安全、饲料和饲料添加剂安全、鲜肉品质安全等,提高经营户和种植户的法律意识,减少违法行为
		生态效益指标	开展农资市场检查	确保农药包装废弃物有效利用,减少环境污染。
		可持续影响指标	持续净化农资市场、农产品市场和畜产品市场	全区人民吃上放心农、畜产品
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意度98%
				受益群众满意度达98%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		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	财政拨款	
	基本支出	完成人员工资、社保等	6137.4	6137.4	
	专项业务支出	一般公共预算专项业务	1796.68	1796.68	
	专项业务支出	政府性基金支出	2576	2576	
	· · · · ·				
金额合计		10510.08	10510.08		
年度总体目标	完成2023年下达各项工作任务。				
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	458人	
			稳粮食能产	全年粮食面积稳定在25.9万亩以上	
			农业综合执法培训	180人次	
			开展农业综合执法常规检查	200次	
			标准化基地	1个	
			推广小麦宽幅沟播面积	6.9万亩	
			林业重大有害生物防治	防治450亩	
		质量指标	全年工作任务完成率	100%	
			工资及福利支出	100%	
	时效指标	按工作计划安排进行		2022年	
		成本指标		不超过预算金额	
		经济效益指标		有效增加	
		社会效益指标	农民人均可支配收入	有效增加	
	效益指标		家禽养殖生产能力。	有效提升	
			粮食总产	12万吨以上	
			农业增加值	有效增加	
	生态效益指标	畜禽粪污资源化利用率		≥90%	
		病虫防治覆盖率		≥85%	
		农药化肥使用		零增长	
		改善农村生态环境		有效提升	
	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	农业执法满意度	达到100%	
			服务对象满意度	达到99%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年各类专项资金项目			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4372.68	年度资金总额:	
		其中:财政拨款	4372.68	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。			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。	
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	专项项目数量	35项	
			指标2:		
			• • • •		
		质量指标	完成专项项资金事项	全部完成	
			指标2:		
			• • • •		
	时效指标	完成时间	2023年		
		预算金额			
	效益指标	经济效益指标	农业生产增收、农民增收	长期	
			工厂倒闭政策落实,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%	
			山地一次污染		
			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	