

西安市高陵区农业农村和林业局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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建设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；负责农业科技成果转化管理，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

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。

二、工作任务

1. 扎紧“粮袋子”。一是强春管。坚持“早安排、早部署、早行动”，扎实开展春耕备耕工作。目前，我区13.03万亩小麦即将进入返青期，一二类苗占比达到81.9%，长势良好。二是提单产。深入实施“藏粮于地、藏粮于技”行动，扎实推进“四良”（良机、良种、良法、良技）工作法。截至目前，已完成春灌、追肥面积4.3万亩，“控旺促壮”面积1.27万亩次。三是优服务。制定印发技术指导意见，加大小麦春季管理技术指导频次，压茬推进麦田管理措施落实，夯实夏粮丰收基础。

2. 提好“菜篮子”。一是创品牌。结合区情实际，创造性提出培育打造“高陵全季西红柿”区域公用品牌，通过“三品一标”和保障措施，促进全季均衡上市。二是保供应。聚焦温室定植、越冬茬管理等关键环节，开展“农业科技大篷车”等技术下乡行动，保障蔬菜生产供应能力。一季度预计完成蔬菜播种面积2.4万亩，产量9.7万吨。三是延链条。积极推动福瑞德西红柿饮料生产线建设项目等项目落地，探索开发采摘体验、农旅融合项目，推动“产加销游”一体化发展。

3. 端好“果盘子”。一方面，引品种。围绕“南果北种”创新布局，试种推广火龙果、凤梨等南方特色水果，探索发展“大棚樱桃”等新路径，提升差异化竞争优势。另一方面，提品质。根据果树春季生长发育特点，制定《高陵区果树春季管理指导意见》，积极组织果业技术人员巡回开展果农培训及技术指导服务。截至目前，累计开展现场技术指导30余次，指导果农200人次，发放技术资料500余份。

4. 支稳“肉案子”。一方面，稳产能。细化完善我区《肉牛奶牛养殖补助实施方案》，指导辖区养殖场户发展标准化规模化养殖，保障市场有效供给。预计一季度生猪、家禽、牛、羊分别存栏3.37万头、44.79万羽、0.37万头、0.76万头，肉类、禽蛋、奶类总产量分别为1594.15吨、709.98吨、412.8吨，同比增长3%。另一方面，防风险。针对冬春季动物疫病高发现象，夯实街道、部门、村组、群众“四方责任”，及时组织技术人员进村入户，加强“定点

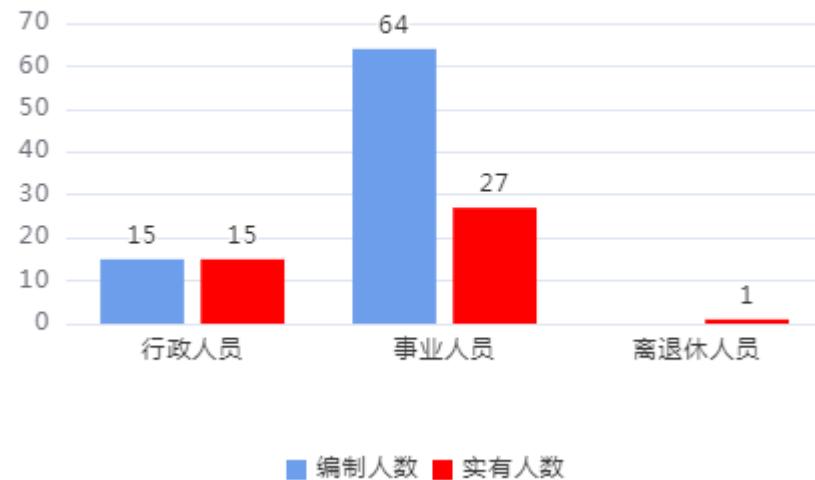
屠宰、集中检疫”等法规宣传力度；同时，加强技术人员配备，提升业务水平，创新服务模式，分类精准施策，切实抓好动物疫病防控工作。

5. 充实“钱袋子”。一是强产业。聚焦“全季西红柿”“南果北种”“规模化种植”等特色产业，加大技术资金扶持力度，培育壮大一批新型农业经营主体，带动农民创收增收。二是促就业。积极举办“高陵全季西红柿大讲堂”“高素质农民培育”等活动，加强技能培训，拓宽就业渠道，增加农民工工资性收入。三是抓改革。深化农村土地改革，加大土地流转力度，持续探索集体经营性建设用地入市等，推动闲置宅基地和闲置农房盘活利用，拓宽农民财产性收入渠道。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制80人，其中行政编制15人，事业编制64人；实有人员42人，其中行政15人，事业27人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入2,448.67万元，其中：一般公共预算拨款2,224.33万元、政府性基金拨款174.34万元、其他收入50.00万元，较上年增加593.02万元，增长31.96%，增长的主要原因是：项目增加，预算增加；本单位当年预算支出2,448.67万元，其中：一般公共预算拨款2,224.33万元、政府性基金拨款174.34万元、其他收入50.00万元，较上年增加593.02万元，增长31.96%，增长的主要原因是：项目增加，支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,398.67万元，其中：一般公共预算拨款收入2,224.33万元、政府性基金拨款收入174.34万元，较上年增加543.02万元，增长29.26%，增长的主要原因是：项目增加，预算增加；本单位当年财政拨款支出2,398.67万元，其中：一般公共预算拨款支出2,224.33万元、政府性基金拨款支出174.34万元，较上年增加543.02万元，增长29.26%，增长的主要原因是：项目增加，支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出2,224.33万元，较上年增加1,167.17万元，增长110.41%，增长的主要原因是：项目增加，支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出2,224.33万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）16.99万元，较上年增加2.17万元，增长14.64%，增长的主要原因是：调整离休人员工资；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.81万元，较上年增加7.04万元，增长10.87%，增长的主要原因是：行政人员增加，机关事业养老保险增加；

3. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少29.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：调整使用科目；

4. 公务员医疗补助（2101103）32.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整使用科目；

5. 行政运行（2130101）239.68万元，较上年增加71.30万元，增长42.34%，增长的主要原因是：行政人员增加及调整工资；

6. 一般行政管理事务（2130102）8.28万元，较上年减少9.00万元，下降52.08%，下降的主要原因是：按照相关要求缩减预算减少；

7. 事业运行（2130104）382.72万元，较上年增加15.84万元，增长4.32%，增长的主要原因是：人员工资增涨和社会保障缴费等增加；

8. 农业生产发展（2130122）0.00万元，较上年减少40.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年此项目减少；

9. 农产品加工与促销（2130125）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：本年此项目增加；

10. 农村社会事业 (2130126) 100.00万元, 较上年增加95.00万元, 增长1900.00%, 增长的主要原因是: 本年此项目增加;

11. 农业生态资源保护 (2130135) 5.00万元, 较上年减少5.00万元, 下降50.00%, 下降的主要原因是: 本年此项目减少;

12. 森林资源培育 (2130205) 50.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年此项目增加;

13. 森林资源管理 (2130207) 103.00万元, 较上年增加79.00万元, 增长329.17%, 增长的主要原因是: 本年此项目增加;

14. 动植物保护 (2130211) 11.00万元, 较上年无增减;

15. 湿地保护 (2130212) 29.00万元, 较上年增加22.00万元, 增长314.29%, 增长的主要原因是: 本年此项目增加;

16. 林业草原防灾减灾 (2130234) 5.00万元, 较上年无增减;

17. 行业业务管理 (2130237) 19.00万元, 较上年增加9.00万元, 增长90.00%, 增长的主要原因是: 本年此项目增加;

18. 生产发展 (2130505) 645.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年此项目增加;

19. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）362.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年此项目增加；

20. 农业保险保费补贴（2130803）72.49万元，较上年减少157.51万元，下降68.48%，下降的主要原因是：本年此项目减少；

21. 住房公积金（2210201）60.54万元，较上年增加6.51万元，增长12.05%，增长的主要原因是：人员工资调整，住房公积金基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,224.33万元，其中：

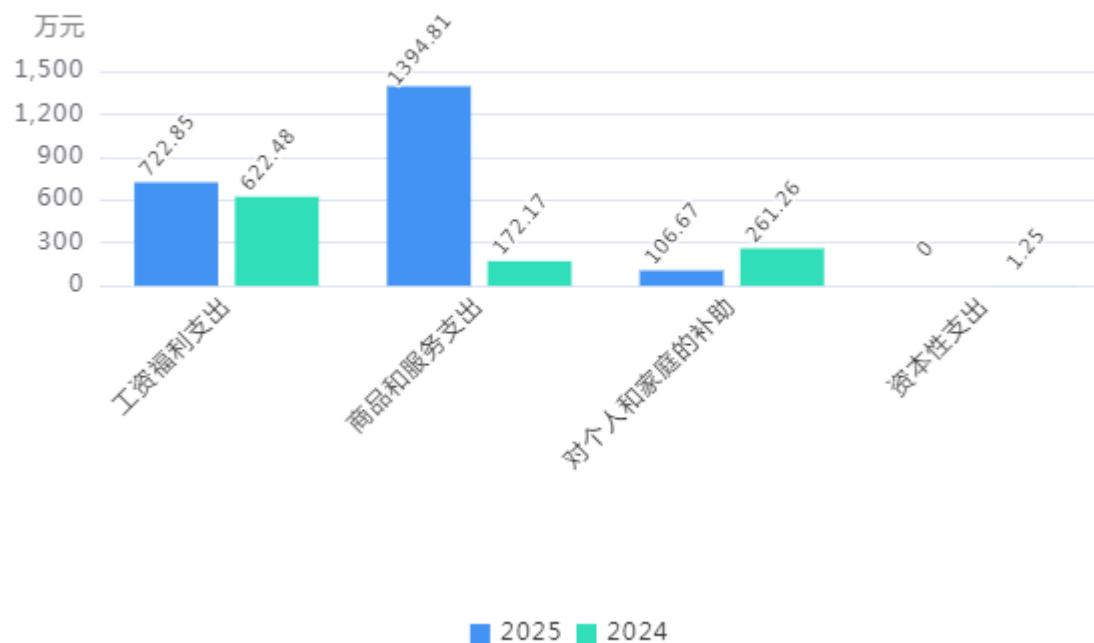
（1）工资福利支出（301）722.85万元，较上年增加100.37万元，增长16.12%，增长的主要原因是：人员工资增涨；

（2）商品和服务支出（302）1,394.81万元，较上年增加1,222.64万元，增长710.14%，增长的主要原因是：本年预算项目增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）106.67万元，较上年减少154.59万元，下降59.17%，下降的主要原因是：农业专项补贴资金减少；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少1.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无资本性支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



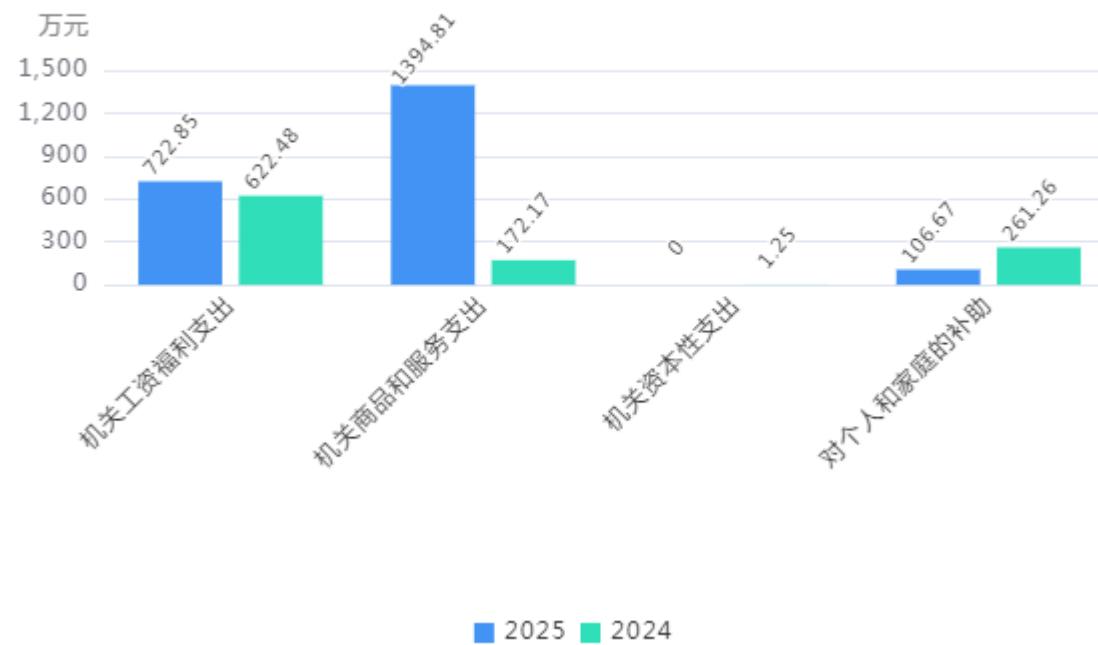
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,224.33万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）722.85万元，较上年增加100.37万元，增长16.12%，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；
- (2) 机关商品和服务支出（502）1,394.81万元，较上年增加1,222.64万元，增长710.14%，增长的主要原因是：本年预算项目增加；
- (3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少1.25万元，下降100.00%，下降的主要

原因是：本年无资本性支出；

(4) 对个人和家庭的补助（509）106.67万元，较上年减少154.59万元，下降59.17%，下降的主要原因是：农业专项补贴资金减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本单位当年政府性基金预算支出174.34万元，较上年减少624.15万元，下降78.17%，下降的主要原因是：按照相关要求缩减预算减少。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，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0.50万元，较上年减少0.50万元，下降50.00%，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2.50万元，较上年增加0.50万元，增长25.00%，增长的主要原因是：根据本年需要增加预算；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出7.50万元，较上年增加1.50万元，增长25.00%，增长的主要原因是：项目增加，会议预算增加。

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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	三夏三秋秸秆综合利用	6月底和9月底	100	1.00	
2	农业农村事务会议	不定时安排		6.50	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共136.40万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算86.40万元、政府采购工程类预算50.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2,224.33万元，政府性基金预算拨款174.34万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排31.97万元，较上年增加0.77万元，增长2.46%，增长的主要原因是：本年项目增加，预算增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	24,486,684.00	一、部门预算	24,486,684.00	一、部门预算	24,486,684.00	一、部门预算	24,486,684.00
1、财政拨款	23,986,684.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,045,605.50	1、机关工资福利支出	7,228,482.82
(1)一般公共预算拨款	22,243,305.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,228,482.82	2、机关商品和服务支出	14,948,140.68
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,450,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	475,340.68	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	1,743,378.50	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	341,782.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,441,078.50	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	1,243,378.50
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	888,002.00	(2)商品和服务支出	14,472,800.00	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	724,900.00	9、对个人和家庭的补助	1,066,682.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	328,282.05	(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	500,000.00	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	1,743,378.50	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	20,921,650.25	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	1,243,378.50		
		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	605,371.20				
		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	24,486,684.00	本年支出合计	24,486,684.00	本年支出合计	24,486,684.00	本年支出合计	24,486,684.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	24,486,684.00	支出总计	24,486,684.00	支出总计	24,486,684.00	支出总计	24,486,684.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	24,486,684.00	22,243,305.50	6,450,000.00	1,743,378.50					500,000.00	
152	西安市高陵区农业农村和林业局	24,486,684.00	22,243,305.50	6,450,000.00	1,743,378.50					500,000.00	
152001	西安市高陵区农业农村和林业局	24,486,684.00	22,243,305.50	6,450,000.00	1,743,378.50					500,000.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	23,986,684.00	一、财政拨款	23,986,684.00	一、财政拨款	23,986,684.00	一、财政拨款	23,986,684.00
1、一般公共预算拨款	22,243,305.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,045,605.50	1、机关工资福利支出	7,228,482.82
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,450,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,228,482.82	2、机关商品和服务支出	14,448,140.68
2、政府性基金拨款	1,743,378.50	3、国防支出		(2)商品和服务支出	475,340.68	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	341,782.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,941,078.50	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	1,243,378.50
		8、社会保障和就业支出	888,002.00	(2)商品和服务支出	13,972,800.00	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	724,900.00	9、对个人和家庭的补助	1,066,682.00
		10、卫生健康支出	328,282.05	(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	1,743,378.50	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	20,421,650.25	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	1,243,378.50		
		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	605,371.20				
		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	23,986,684.00	本年支出合计	23,986,684.00	本年支出合计	23,986,684.00	本年支出合计	23,986,684.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,986,684.00	支出总计	23,986,684.00	支出总计	23,986,684.00	支出总计	23,986,684.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	22,243,305.50	7,725,904.82	319,700.68	14,197,700.00	
208	社会保障和就业支出	888,002.00	888,002.00			
20805	行政事业单位养老支出	888,002.00	888,002.00			
2080501	行政单位离退休	169,942.00	169,942.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	718,060.00	718,060.00			
210	卫生健康支出	328,282.05	328,282.05			
21011	行政事业单位医疗	328,282.05	328,282.05			
2101103	公务员医疗补助	328,282.05	328,282.05			
213	农林水支出	20,421,650.25	5,904,249.57	319,700.68	14,197,700.00	
21301	农业农村	7,456,750.25	5,904,249.57	319,700.68	1,232,800.00	
2130101	行政运行	2,396,762.86	2,396,762.86			
2130102	一般行政管理事务	82,800.00			82,800.00	
2130104	事业运行	3,827,187.39	3,507,486.71	319,700.68		
2130125	农产品加工与促销	100,000.00			100,000.00	
2130126	农村社会事业	1,000,000.00			1,000,000.00	
2130135	农业生态资源保护	50,000.00			50,000.00	
21302	林业和草原	2,170,000.00			2,170,000.00	
2130205	森林资源培育	500,000.00			500,000.00	
2130207	森林资源管理	1,030,000.00			1,030,000.00	
2130211	动植物保护	110,000.00			110,000.00	
2130212	湿地保护	290,000.00			290,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	50,000.00			50,000.00	
2130237	行业业务管理	190,000.00			190,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,070,000.00			10,070,000.00	
2130505	生产发展	6,450,000.00			6,450,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,620,000.00			3,620,000.00	
21308	普惠金融发展支出	724,900.00			724,900.00	
2130803	农业保险保费补贴	724,900.00			724,900.00	
221	住房保障支出	605,371.20	605,371.20			
22102	住房改革支出	605,371.20	605,371.20			
2210201	住房公积金	605,371.20	605,371.20			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			22,243,305.50	7,725,904.82	319,700.68	14,197,700.00	
301	工资福利支出			7,228,482.82	7,228,482.82			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,234,260.00	2,234,260.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	818,090.00	818,090.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,539,818.02	1,539,818.02			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	662,040.00	662,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	718,060.00	718,060.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	311,303.79	311,303.79			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	328,282.05	328,282.05			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,257.76	11,257.76			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	605,371.20	605,371.20			
302	商品和服务支出			13,948,140.68	155,640.00	319,700.68	13,472,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	670,600.00		40,600.00	630,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		5,000.00	10,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		40,000.00	20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		50,000.00	10,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15,000.00		5,000.00	10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	75,000.00		10,000.00	65,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,015,000.00		5,000.00	3,010,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	39,100.68		39,100.68		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	190,640.00	155,640.00		35,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,682,800.00			9,682,800.00	
303	对个人和家庭的补助			1,066,682.00	341,782.00		724,900.00	
30301	离休费	50905	离退休费	169,942.00	169,942.00			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	724,900.00			724,900.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	171,840.00	171,840.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	8,045,605.50	7,725,904.82	319,700.68	
208	社会保障和就业支出	888,002.00	888,002.00		
20805	行政事业单位养老支出	888,002.00	888,002.00		
2080501	行政单位离退休	169,942.00	169,942.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	718,060.00	718,060.00		
210	卫生健康支出	328,282.05	328,282.05		
21011	行政事业单位医疗	328,282.05	328,282.05		
2101103	公务员医疗补助	328,282.05	328,282.05		
213	农林水支出	6,223,950.25	5,904,249.57	319,700.68	
21301	农业农村	6,223,950.25	5,904,249.57	319,700.68	
2130101	行政运行	2,396,762.86	2,396,762.86		
2130102	一般行政管理事务				
2130104	事业运行	3,827,187.39	3,507,486.71	319,700.68	
2130125	农产品加工与促销				
2130126	农村社会事业				
2130135	农业生态资源保护				
21302	林业和草原				
2130205	森林资源培育				
2130207	森林资源管理				
2130211	动植物保护				
2130212	湿地保护				
2130234	林业草原防灾减灾				
2130237	行业业务管理				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
21308	普惠金融发展支出				
2130803	农业保险保费补贴				
221	住房保障支出	605,371.20	605,371.20		
22102	住房改革支出	605,371.20	605,371.20		
2210201	住房公积金	605,371.20	605,371.20		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			8,045,605.50	7,725,904.82	319,700.68	
301	工资福利支出			7,228,482.82	7,228,482.82		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,234,260.00	2,234,260.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	818,090.00	818,090.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,539,818.02	1,539,818.02		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	662,040.00	662,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	718,060.00	718,060.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	311,303.79	311,303.79		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	328,282.05	328,282.05		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,257.76	11,257.76		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	605,371.20	605,371.20		
302	商品和服务支出			475,340.68	155,640.00	319,700.68	
30201	办公费	50201	办公经费	40,600.00		40,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5,000.00		5,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	39,100.68		39,100.68	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	155,640.00	155,640.00		
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			341,782.00	341,782.00		
30301	离休费	50905	离退休费	169,942.00	169,942.00		
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	其他对个人和家庭的补助	171,840.00	171,840.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款	1,743,378.50	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	500,000.00
		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		五、城乡社区支出	1,743,378.50	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	1,743,378.50	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	1,243,378.50
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	500,000.00	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	1,243,378.50		
				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	1,743,378.50	本年支出合计	1,743,378.50	本年支出合计	1,743,378.50	本年支出合计	1,743,378.50

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	16,441,078.50	
152	西安市高陵区农业农村和林业局	16,441,078.50	
152001	西安市高陵区农业农村和林业局	16,441,078.50	
	专用项目	16,441,078.50	
	其他履职专项业务费	16,441,078.50	
	2023年农业产业高质量发展政策兑现	1,243,378.50	
	2025年代管资金项目	500,000.00	
	2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	6,450,000.00	
	2025年义务植树	500,000.00	
	32届农高会	100,000.00	
	编制西安市高陵区突发重大陆生野生动物疫情应急预案林业有害生物灾害应急预案	80,000.00	
	长临工工资	82,800.00	
	大美高陵绿色家园建设农村绿化项目管护2024至2025年	700,000.00	
	对口帮扶安康市白河县资金	3,000,000.00	
	高陵区2024年森林督查及资源管理一张图年度更新	140,000.00	
	高陵区2025年防火经费	50,000.00	
	高陵区2025年森林督查及资源管理一张图年度更新	140,000.00	
	高陵区打击破坏野生动植物资源违法犯罪行为宣传保护经费	30,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	高陵区巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作资金	200,000.00	
	高陵区湿地保护规划编制	290,000.00	
	高陵区衔接资金项目库及衔接期形成资产后续管理运行及扶贫小额贷款贴息	70,000.00	
	农村人居环境整治工作日常经费	200,000.00	
	农业农村事务管理	800,000.00	
	区级部门对口帮扶白河工作资金	100,000.00	
	全面推行林长制经费	50,000.00	
	全区建档立卡户扶贫综合保险保费	70,000.00	
	全区建档立卡户晓雅音箱网络信号费	100,000.00	
	三夏三秋秸秆综合利用工作	50,000.00	
	拖欠企业账款项目	500,000.00	
	脱贫家庭雨露计划学生补助	80,000.00	
	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	90,000.00	
	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	100,000.00	
	政策性农业保险	724,900.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							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			
							类 款	类 款	类 款	类 款			
合计						5							1,364,000.00
213 01 26 1		全额				1							294,000.00
213 01 26	152001	西安市高陵区农业农村和林业局				1							294,000.00
213 01 26		农业农村事务管理	C99000000其他服务		无	1	302	27	502	05			294,000.00
213 02 05 1		全额				1							500,000.00
213 02 05	152001	西安市高陵区农业农村和林业局				1							500,000.00
213 02 05		2025年义务植树	B05990000其他专业施工		无	1	302	27	502	05			500,000.00
213 02 07 1		全额				2							280,000.00
213 02 07	152001	西安市高陵区农业农村和林业局				2							280,000.00
213 02 07		高陵区2024年森林督查及资源管理— 张图年度更新	C09029900其他林业服务		无	1	302	27	502	05			140,000.00
213 02 07		高陵区2025年森林督查及资源管理— 张图年度更新	C09029900其他林业服务		无	1	302	27	502	05			140,000.00
213 02 12 1		全额				1							290,000.00
213 02 12	152001	西安市高陵区农业农村和林业局				1							290,000.00
213 02 12		高陵区湿地保护规划编制	C09029900其他林业服务		无	1	302	27	502	05			290,000.00

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况										
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
			小计	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	公务用车运行 维护费	小计	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	公务用车运行 维护费	小计	公务接待费	公务用车购置及运行 维护费	小计	公务接待费	公务用车购置及运行 维护费	会议费	培训费	会议费	培训费
	合计	90,000.00	30,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	105,000.00	30,000.00	5,000.00	25,000.00	25,000.00	75,000.00	15,000.00			-5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00			15,000.00			
152	西安市高陵区农业农村和林业局	90,000.00	30,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	105,000.00	30,000.00	5,000.00	25,000.00	25,000.00	75,000.00	15,000.00			-5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00			15,000.00			
152001	西安市高陵区农业农村和林业局	90,000.00	30,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	105,000.00	30,000.00	5,000.00	25,000.00	25,000.00	75,000.00	15,000.00			-5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00			15,000.00			

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:	645	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	645		
		其他资金	0		
年度 目标	1. 完成年度衔接资金项目计划; 2. 持续解决农村农民增收问题; 3. 推动建立联农带农长效机制; 4. 发挥衔接资金项目示范带动。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	年度补助资金	645万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	2025年计划完成项目数	4	15
		质量指标	项目合格率	≥95%	15
		时效指标	截至2025年底, 年度衔接资金项目收入安排的支出(支持项目建设) 资金执行率	#####	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农村农民增收	明显	10
			资金使用重大违规违纪问题	无	10
		生态效益指标			
	可持续影响指标	当年完成联农带农长效机制		初步建立	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		开展2025年春季义务植树绿化项目资金				
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:	50		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	50			
		其他资金	0			
年度目标	按照区委区政府安排, 在2025年全民义务植树节来临之际, 在渭河北岸开展植树, 栽植红枫、红梅、柿子树、绚丽海棠等1000余株。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	财政资金	50万元。	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	植树	1000株。	10	
		质量指标	高标准完成, 存活率达95%以上。	完成。	10	
		时效指标	按时完成	12月底	10	
	效益指标	经济效益指标	提供劳动力就业岗位, 为周边群众带来劳务收入。	20万。	10	
		社会效益指标	为实现环境与经济社会协调发展中将发挥重要作用。	有效改善。	10	
		生态效益指标	美化环境、净化空气。	有效改善和保护。	10	
		可持续影响指标	长期为群众提供优质的生活环境。	长期有效。	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10			
		其他资金				
总体目标	参加2025年第32届杨凌农高会, 宣传好、推广好高陵农产品。同时, 参加市农业农村局安排的各类展会, 大力宣传高陵特色农产品, 提升高陵品牌影响力。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	参加展会费用	10万元	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	参加第32届杨凌农高会和各类展会	6场	20	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法	10	
		时效指标	参加展会时间	2025年	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升高陵区农产品知名度	提升明显	20	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	打造高陵农产品品牌, 拓宽销售渠道, 增加影响力	程度明显	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉农企业和群众满意度	≥90%	10	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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、林业有害生物灾害应急预案				
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:	8		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8			
		其他资金				
年度 目标	为提高预知、预警、预防和应急处置水平,针对当前的野生动物保护要求、陆生野生动物疫情防控以及林业有害生物防治的新形势,科学制定高陵区突发重大陆生野生动物疫情应急预案、林业有害生物灾害应急预案,从应急组织体系及职责、监测预警、应急响应、后期处置等方面进行编制。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	财政资金	8万元。	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	完成突发重大陆生野生动物疫情应急预案和林业有害生物灾害应急预案编制。	2	10	
		质量指标	从应急组织体系及职责、监测预警、应急响应、后期处置等各个方面提供保障。	具备很强的操作性	10	
		时效指标	按时完成	#####	10	
	效益指标	经济效益指标	保护野生动物、林业资源	长期有效。	10	
		社会效益指标	为群众提供安全生态环境。	有效改善。	10	
		生态效益指标	确保野生动物安全、林业生态资源安全。	有效保护。	10	
		可持续影响指标	区域生态环境安全、持续保护。	长期有效。	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	8.28		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8.28			
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算金额	7.02万元	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	长临工人数	3人	10	
		质量指标	最低工资标准	2160*3*12	20	
		时效指标	支出时间	按月按时发放	20	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证工资按时发放	100%按时	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	90%以上	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

资金名称		西安市高陵区大美高陵·绿色家园建设农村绿化项目管护 (2024年-2025年)			
区主管部门		区农业农村和林业局			
资金情况		实施期资金总额:	70	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	70		
		其他资金	0		
年度目标	大美高陵·绿色家园建设农村绿化项目绿化面积1000余亩, 需继续落实绿化管护责任, 特别是西咸北环线两侧绿化为市级重点项目, 我局继续聘请第三方进行管护, 管护内容包含苗木的看护、修剪、浇水、除草、防火等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政资金	70万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	管护各类树木。	1000余亩。	10
		质量指标	完成一个管护周期后, 苗木保存率达到合格标准。	98%	10
		时效指标	按时完成	2025年12月31日。	10
	效益指标	经济效益指标	提供劳动力就业岗位, 为周边群众带来劳务收入。	20万。	10
		社会效益指标	为实现环境与经济社会协调发展将发挥重要作用。	有效改善。	10
		生态效益指标	巩固绿化效果, 改善我区生态环境	有效改善和保护。	10
		可持续影响指标	长期为群众提供优质的生活环境。	长期有效。	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于98%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		对口帮扶安康市白河县资金			
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:	300	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	300		
		其他资金	0		
年度目标	做好高陵区2025年对口帮扶白河县工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政资金	300万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	专项业务数量	1项	10
		质量指标	组织实施的项目符合相关政策、带动性强、成熟度高	100%	10
		时效指标	按时完成	2025年12月31日。	10
	效益指标	经济效益指标	实现防返贫	1	10
		社会效益指标	为实现环境与经济社会协调发展中将发挥重要作用。	有效改善。	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续发挥的期限	长期持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年森林督查及资源管理“一张图”年度更新资金				
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:	14		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	14			
		其他资金	0			
年度目标	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〔2023〕8号文件具体安排,开展自查验证和查处整改工作、开展森林督查回头看,形成2024年森林督查成果数据库。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	财政资金	14万元	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	对我区2025年卫片判读的变化图进行验证。	根据反馈图斑数量完	10	
		质量指标	完成卫片判读变化图斑的核实验证、数据录入。	完成。	10	
		时效指标	按时完成	2025年12月31日。	10	
	效益指标	经济效益指标	规范森林资源管理	长期有效。	10	
		社会效益指标	为群众提供优质生态环境。	有效改善。	10	
		生态效益指标	保护森林资源	有效保护。	10	
		可持续影响指标	掌握森林资源范围变化情况	长期有效。	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%	10	

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高陵区2025年防火经费			
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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金	0		
年度目标	2024年度,严格落实森林草原防灭火行政首长负责制,加强森林防火巡护、火源管理、日常检查、宣传教育、防火设施建设等工作,确保森林火灾受害率低于0.09%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政资金	5万元。	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	印发森林防灭火宣传横幅、森林防灭火宣传袋、倡议书等宣传品。	70余条、5000余份。	10
		质量指标	做好区域内森林防灭火工作。	森林火灾受害率低于	10
		时效指标	按时完成	#####	10
	效益指标	经济效益指标	保护森林资源。	长期有效。	10
		社会效益指标	为群众提供安全的森林生态资源。	有效改善。	10
		生态效益指标	确保区域内森林资源不受火灾侵害。	效益显著。	10
		可持续影响指标	使我区的绿化资源持续发挥作用。	长期有效。	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%	10

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年森林督查及资源管理“一张图”年度更新资金				
主管部门		区农业农村和林业局				
资金金额(万元)		实施期资金总额:	14		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	14			
		其他资金				
年度目标	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〔2023〕8号文件具体安排,开展自查验证和查处整改工作、开展森林督查回头看,形成2023年森林督查成果数据库。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	财政资金		14万元 10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	对我区2025年卫片判读的变化图进行验证。		根据反馈图斑数量完 10	
		质量指标	完成卫片判读变化图斑的核实验证、数据录入。		完成 10	
		时效指标	按时完成		##### 10	
	效益指标	经济效益指标	规范森林资源管理		长期有效 10	
		社会效益指标	为群众提供优质生态环境。		有效改善 10	
		生态效益指标	保护森林资源		有效保护 10	
		可持续影响指标	掌握森林资源范围变化情况		长期有效 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		大于等于95% 10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

资金名称		高陵区打击破坏野生动植物资源违法犯罪行为宣传、保护经费				
区主管部门		区农业农村和林业局				
资金金额(万元)		实施期资金总额:	3		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3			
		其他资金				
年度目标	为认真贯彻落实习近平总书记关于保护野生动物的重要批示精神,按照中省市统一部署及区委、区政府关于打击整治破坏秦岭野生动植物资源违法犯罪专项行动工作安排,要持续加大对野生动植物资源的保护、宣传力度,提高广大群众的知晓率,营造保护野生动植物资源的良好氛围。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	财政资金	3万元。	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	印发《宣传册》,《倡议书》和环保袋。	3000余份、500余个。	10	
		质量指标	群众人人知晓、形成保护氛围。	知晓率达95%以上。	10	
		时效指标	按时完成	12/31/2025	10	
	效益指标	经济效益指标	保护好野生动植物资源	长期有效。	10	
		社会效益指标	为群众提供人与自然和谐相处的优质生态环境。	有效改善。	10	
		生态效益指标	使野生动植物资源得到有效保护。	有效保护。	10	
		可持续影响指标	通过保护野生动植物资源,使全区生态环境长期向好。	长期有效。	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%	10	

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高陵区巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作资金				
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:	20		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20			
		其他资金	0			
总体目标	由区农业农村和林业局统筹组织召开区级防返贫监测、巩固脱贫攻坚成果及乡村建设行动等各类会议及培训等相关工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	投入资金		20万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	专项业务数量		1项	
		质量指标	组织实施的项目符合相关政策、带动性强、成熟度高		100%	
		时效指标	完成时间		12月底	
	效益指标	经济效益指标	实现防返贫		1	
		社会效益指标	为群众提供人与自然和谐相处的优质生态环境。		有效改善。	
		生态效益指标			10	
		可持续影响指标	项目持续发挥的期限		长期持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	
					10	

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		湿地资源保护规划编制资金				
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:		29		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		29			
	其他资金		0			
年度目标	对辖区内湿地资源保护进行规划编制，并开展相关内容落实。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	财政资金	29万元	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	编制泾渭河湿地资源保护规划。	1	10	
		质量指标	健全完善湿地资源保护管理体系制度机制。	完成。	10	
		时效指标	按时完成	#####	10	
	效益指标	经济效益指标	为招商引资、促进区域经济发展提供保障。	长期有效。	10	
		社会效益指标	为群众提供优质湿地生态环境。	有效改善。	10	
		生态效益指标	湿地生态资源得到明显改善。	有效保护。	10	
		可持续影响指标	促进区域湿地资源得到进一步恢复与保护。	长期有效。	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%	10	

表14-14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高陵区衔接资金项目库及衔接期形成资产后续管理运行				
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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	7			
		其他资金	0			
总体	由区农业农村和林业局统筹做好财政衔接资金项目库管理运行,各级财政衔接资金及形成资产后续运行管理日常督导检查等工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	投入资金		5万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	专项业务数量		1项	
		质量指标	组织实施的项目符合相关政策、带动性强、成熟度高		100%	
		时效指标	完成时间		12月底	
	效益指标	经济效益指标	实现防返贫		1	
		社会效益指标	为群众提供优质湿地生态环境。		有效改善。	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目持续发挥的期限		长期持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	
					10	

表14-15

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年农村人居环境整治提升项目			
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局			
资金金额		实施期资金总额:	20	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	按照省市区新一轮农村人居环境整治工作要求,积极运用浙江“千万工程”经验,在全区“清洁乡村”基本全覆盖的基础上,按照分类指导、梯次推进工作的原则,聚焦村庄清洁行动,以宣传、督导工作为重点,持续推进农村人居环境整治提升工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政资金	20万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	村庄清洁行动	84个行政村	10
		质量指标	村庄清洁标准	突出“扫干净摆整齐”	10
		时效指标	按时完成	#####	10
	效益指标	经济效益指标	农业生产	带动产业发展	10
		社会效益指标	生活习惯	不断改善	10
		生态效益指标	村庄环境	持续提升	10
		可持续影响指标	乡村面貌	得到提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14-16

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	80		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	80			
		其他资金				
总体目标	西安市高陵区农业农村和林业局是主管全区农业农村和林业工作的综合职能部门。主要职责是贯彻落实党中央、国务院和省市区农业和农村工作事务管理, 研究拟定全区农业和农村经济发展规划; 研究拟定全区农业产业政策等工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	农业农村事项管理成本		80万元 20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	全年农村事务管理事项		8项 20	
		质量指标	工作完成质量		合格 10	
		时效指标	项目期限		2023年 10	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率		明显提升 10	
		社会效益指标				
		生态效益指标	提升农业农村事管务理水平		有效提升 10	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度		92%以上 10	

表14-17

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		区级部门对口帮扶白河工作资金			
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局			
资金金额		实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金	0		
总体目标	由区农业农村和林业局统筹做好区级各部门对口帮扶白河县各项工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	投入资金	10万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	专项业务数量	1项	20
		质量指标	组织实施的项目符合相关政策、带动性强、成熟度高	100%	10
		时效指标	完成时间	12月底	10
	效益指标	经济效益指标	实现防返贫	1	10
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续发挥的期限	长期持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全面推行林长制经费资金				
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:	5		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5			
		其他资金	0			
年度目标	全区林长制组织体系由区、街道、村级三级组成。设立包联街道村级林长。设立区级、街办级、村级林长制公示牌；林长制办公室承担林长制组织实施具体工作，落实上级及区级林长确定的事项，负责林长制推进会的组织、协调、召开，对各相关单位工作落实情况进行督导，检查考核等具体工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	财政资金		5万元。	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	更新林长制公示牌；召开林长制推进会，开展巡林活动和宣传。		14块公示牌、 召开会	
		质量指标	深入推进林长制走深走实，完善党政同责的林长制责任体系。		完成。	
		时效指标	按时完成		#####	
	效益指标	经济效益指标	构建全域覆盖的生态资源保护发展长效机制。		长期有效。	
		社会效益指标	促进生态资源规范化管理。		有效改善。	
		生态效益指标	保护辖区林业资源。		有效保护。	
		可持续影响指标	加快推进全区生态文明建设。		长期有效。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		大于等于95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		全区建档立卡户扶贫综合保险保费				
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:	7		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	7			
		其他资金	0			
总体	为建档立卡贫困户购买扶贫综合保险为全区脱贫户办理扶贫综合保险(包括意外身故、伤残、疾病身故、意外伤害住院医疗、家庭财产保险和重大疾病保险),减轻因意外事故、重大疾病、自然灾害造成的损失,巩固脱贫成效,防止发生规模性返贫。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	投入资金		7万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	322户		1	
		质量指标	组织实施的项目符合相关政策、带动性强、成熟度高		100%	
		时效指标	完成时间		12月底	
	效益指标	经济效益指标	实现防返贫		1	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目持续发挥的期限		长期持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

表14-20

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		全区建档立卡户“晓雅音箱”网络信号费				
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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10			
		其他资金	0			
总体	保障高陵区2025年全区建档立卡户“晓雅音箱”网络信号通畅。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	投入资金		10万元 20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	322户		1 20	
		质量指标	组织实施的项目符合相关政策、带动性强、成熟度高		100% 10	
		时效指标	完成时间		12月底 10	
	效益指标	经济效益指标	实现防返贫		1 10	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目持续发挥的期限		长期持续 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95% 10	

表14-21

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年秸秆综合利用工作经费				
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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5			
		其他资金	0			
总体目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	财政补助		5万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	小麦玉米面积		26万亩	
		质量指标	秸秆综合利用率		不低于 97%	
		时效指标	完成时间		2025年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	降低大气污染		明显	
		生态效益指标	秸秆多样化利用		增加耕地肥力 防止	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

表14-22

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		脱贫家庭“雨露计划”学生补助				
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:	8		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8			
		其他资金	0			
总体目标	做好高陵区2025年建档立卡脱贫户及重点监测户“雨露计划”补助工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	投入资金		8万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	排查学生个数		25人	
		质量指标	组织实施的项目符合相关政策、带动性强、成熟度高		100%	
		时效指标	完成时间		12月底	
	效益指标	经济效益指标	实现防返贫		1	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目持续发挥的期限		长期持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	
					10	

表14-23

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西安市高陵区林草湿生态综合监测调查（2024林草湿判读图斑检测）等项目				
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:		9		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		9			
	其他资金		0			
年度目标	根据中省林业主管部门对开展林草生态监测工作的总体部署市林业局《关于开展2024年林草生态综合监测工作的通知》(2024)31号,对2024年高陵区范围内的森林草湿判读图斑开展监测、常态化综合监测与评价工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	财政资金		9万元。	
		社会成本				
		生态环境成本				
	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。		完成市级下发的图斑	
		质量指标	当期质量合格率。		大于等于95%	
		时效指标	按时完成		#####	
	效益指标	经济效益指标	保护林草湿资源。		长期有效。	
		社会效益指标	推进山水林田湖草沙综合治理。		有效改善。	
		生态效益指标	掌握林草湿资源年度消长动态变化情况。		效益显著。	
		可持续影响指标	为科学开展林草湿生态系统保护修复、实现林业高质量发展等提供决策支撑。		长期有效。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

表14-24

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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				
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		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10			
	其他资金		0			
年度目标	根据中省林业主管部门对开展林草生态监测工作的总体部署市林业局《关于开展2024年林草生态综合监测工作的通知》(2024)31号,对2025年高陵区范围内的森林草湿判读图斑开展监测、常态化综合监测与评价工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	财政资金		10万元 。	
		社会成本				
		生态环境成本				
	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。		完成市级下发的图斑	
		质量指标	当期质量合格率。		大于等于95%	
		时效指标	按时完成		#####	
	效益指标	经济效益指标	保护林草湿资源。		长期有效。	
		社会效益指标	推进山水林田湖草沙综合治理。		有效改善。	
		生态效益指标	掌握林草湿资源年度消长动态变化情况。		效益显著。	
		可持续影响指标	为科学开展林草湿生态系统保护修复、实现林业高质量发展等提供决策支撑。		长期有效。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		大于等于95%	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年政策性农业保险				
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:	72.49		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	72.49			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	政策性农业保险	72.49万元	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	政策性农业保险涉及街办	4个	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法	10	
		时效指标	经费计划支出时间	2025年	10	
	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	10	
		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	10	
		生态效益指标	农业生产抵抗自然灾害的能力	提高	10	
		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	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥90%	10	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		预算金额(万元)				执行率分值 (10分)
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金	
			804.56	804.56		
	基本支出	人员经费	1644.11	1644.11		
	专项业务经费支出	商品和服务支出				
	金额合计		2448.67	2448.67		
	一是保证全年粮食面积稳定在25.9万亩以上，总产量在12万吨以上，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%以上，主要作物耕种综合机械化率达到85%以上，二是大力发展战略性农业园区，推进省级农业大扩容提质，积极创建国家级现代农业产业园。三是打造高陵特色农业金字招牌，以“全季高陵西红柿”为重点，通过“强科技、抓监管、聚资源、提标准”，培育一批区域公用品牌。四是实施农田末级渠灌系统提升工程，提标改造高标准农田1万亩。四是确保全年生猪存栏达到3.5万头，出栏达到4.3万头。五是围绕蔬菜保供，提高设施农业科技化水平。全年蔬菜生产面积稳定在13万亩，产量稳定在62万吨。					
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值权重 (90分)
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	工资及社保支出人数		42人	
			稳粮产能		全年粮食面积稳定在25.9万亩以	
		质量指标	工资及福利支出		100%	
			全年工作任务完成率		100%	
	效益指标	时效指标	按工作计划安排进行		2025年	
		成本指标	不超过预算金额		100%	
		经济效益指标	农民人均可支配收入		有效增加	
			家禽养殖生产能力。		有效提升	
	社会效益指标	社会效益指标	粮食总产		11万吨以上	
			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%	
	可持续影响指标	改善农村生态环境		持续改善		
		农药化肥使用		零增长		
	满意度指标	农业绿色发展		5年		
		农产品种植可持续发展水平		有效提升		
	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		90%以上		
		农业执法满意度		90%以上		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门			实施期限				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额 :				
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款				
	其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标		年度总目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					