

西安市未央区农业农村和林业水务局

2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

1. 单位主要职责

（一）贯彻执行有关农业农村、林业、水务等方面的法律法规和方针政策；研究拟订农业农村、林业、水务工作中长期发展规划和年度计划，并组织实施；开展农业普法宣传。

（二）统筹乡村振兴战略，推进农村社会事业、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；负责农业行业安全生产工作。

（三）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的相关建议；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；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。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作；监测分析农业农村经济

运行，承担农业统计和农村信息化有关工作，管理发布农业农村经济信息。

（五）制定种植业、渔业、果业发展规划，负责农业各产业的监督管理；指导农产品生产，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，负责农机作业安全监理工作。

（六）负责农产品质量安全监督管理，指导农业检验监测体系建设；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；负责符合安全标准的农产品相关认证工作。

（七）指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田改良和质量保护工作；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；负责划定农产品禁止生产区域；承担外来物种管理相关工作。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，促进农业生产资料市场体系建设；负责作物种子、种苗、农药、兽药、饲料等安全监管工作；承担畜禽屠宰环节的质量安全监督责任；负责执业兽医管理和畜禽屠宰行业动物防疫条件的监督；负责兽医医政、兽药

药政药检相关工作。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作，指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全区植物防疫，动物及动物产品防疫检疫工作；负责林业和造林绿化工作。

（十）负责农业投资管理，提出农业投融资建议；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，按权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域技术推广；组织实施农业科研项目，管理农业科技成果，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。

（十二）指导农业农村人才工作，组织实施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，指导农业科技人才培养和农业实用人才培训工作，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。

（十三）负责全区用水的统筹和保障；负责水资源保护工作；负责全区节约用水工作，编制全区节约用水规划和工作措施并组织实施；组织实施最严格水资源管理制度，推进节水

型社会建设；负责全区农村供水工作，组织实施农村饮水安全巩固提升；负责城乡水土保持工作，依法对建设项目水土保持实行监督管理。

（十四）全面落实河湖长制，实施常态化河湖巡查，抓好对相关单位履行河长制湖长制相关职责的指导、协调、监督和考核；承担区河湖长制领导小组办公室的日常工作。

（十五）做好水利设施的管理、保护与综合利用工作；做好水利基础设施网络建设；负责提出区级水利建设项目安排建议；对全区水利工程建设进行行业监管；依法负责水务行业安全生产工作；负责农村水利改革工作；落实水利工程移民后期扶持政策；配合做好再生水利用相关工作。

（十六）负责水务行业防灾减灾工作，组织编制洪水干旱灾害防治规划；负责全区水政监察和水务行政执法工作；协调水事纠纷，查处水事违法案件；负责全区水务行业的科技发展工作，组织开展水利行业质量监督工作，组织水务行业技术推广和水利普法宣传。

（十七）承办区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他事项。

（十八）职能转变

1. 统筹乡村振兴战略的实施，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推

进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3. 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

4. 切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加强重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全区经济社会发展提供水安全保障。

（十九）有关职责分工

1. 与区市场监督管理局在农产品、农业投入品、水产品安全职责分工

（1）区农业农村和林业水务局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场

或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由区市场监督管理局监督管理。

（2）区农业农村和林业水务局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节质量安全的监督管理。

（3）区农业农村和林业水务局负责农药、肥料、兽药、畜牧业饲料和饲料添加剂等农业投入品质量及使用监管。

（4）区农业农村和林业水务局负责水产品从养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量及使用的监督。

（5）两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

2. 与市自然资源和规划局未央分局、区应急管理局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

（1）区农业农村和林业水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施，承担水情旱情监测预警工作，组织编制重要江河湖

泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施，承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。指导开展全区林业防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作，承担相关技术支撑工作。

（2）区应急管理局负责组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案。指导各街道（管委会）安全生产类、自然灾害类预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调一般灾害应急救援工作，并按权限作出决定；配合中央和省、市特别重大和重大灾害、较大灾害指挥部有关工作，承担区应对一般灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门做好林业火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同市自然资源和规划局未央分局、区农业农村和林业水务局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责林业火情监测预警工作，发布林业火险、火灾信息。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，拟订并监督实施防震减灾法规、规章及技术规范，负责地震监

测预报、地震安全性评价管理、防震减灾宣传教育，地震监测设施管理等有关工作，承担地震应急抢险的技术支撑工作。

（3）市自然资源和规划局未央分局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（4）必要时，区农业农村和林业水务局、市自然资源和规划局未央分局等部门可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 西安市未央区农业农村和林业水务局设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、宣传、接待、党风廉政、组织人事、目标考核、计划生育等工作；负责机关财物、国有资产管理和服务工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理。

（二）水政水利科。贯彻执行有关水务方面的法律法规和方针政策；拟订全区水务方面

的发展规划和工作计划并组织实施；负责全区用水的统筹和保障；负责水资源保护工作；负责提出区级水务建设项目安排建议，提出区级水务资金安排建议，并负责项目的实施或监督管理；负责全区节约用水工作，拟订全区节约用水规划和措施并组织实施；组织实施最严格水资源管理制度，推进节水型社会建设；对全区水利工程建设进行行业监管；依法负责水务行业安全生产工作；负责农村水利改革工作；落实水利工程移民后期扶持政策；负责全区水政监察和水务行政执法工作；协调水事纠纷，查处水事违法案件；负责全区农村供水工作，组织实施农村饮水安全巩固提升；负责渔业发展，保护和合理开发利用渔业资源，指导水产健康养殖，组织水生动植物病害防控，负责渔业生态环境、水生种苗及水生野生动物保护，对审核、批准交易水生野生动物及其产品活动进行监管；负责水产养殖的科技推广，指导渔业安全生产工作；负责城乡水土保持工作，编制水土保持规划，督促生产、建设单位编报水土保持方案；负责水务行业防灾减灾工作，组织编制洪水干旱灾害防治规划；依法征收、管理水土保持补偿费；负责全区水务行业的科技发展工作，组织水务行业技术推广和水利普法宣传；做好水利设施的管理、保护与综合利用工作；做好水利基础设施网络建设；配合做好再生水利用相关工作。

(三)农业综合科。落实农业发展有关规划、政策和措施，负责指导全区粮食、果业、蔬菜生产，拟定发展规划并组织实施；负责全区林业工作，指导落实造林绿化任务；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；指导农业机械化服务体系建设，组织农机安全监理，指导农机作业安全和维修管理；协调农业产业结构调整和综合平衡，承担发展节水农业和抗灾救灾相关工作；承担植物检疫、农作物重大病虫害防治工作；承担农业植物种子和新品种保护监管工作；承担肥料有关监督管理和农药生产、经营和质量监督管理；指导农药科学合理使用；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、农业产业化龙头企业的发展工作；指导开展农业创业创新工作；承担农业农村信息化、农业统计工作；组织农业科研、技术推广、教育培训等工作；监督管理农业转基因生物安全，指导农业清洁生产和生态循环农业建设；承担外来物种管理相关工作；负责农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目，负责耕地及永久基本农田改良和质量保护工作，参与永久基本农田保护；负责农业对外交流工作；监督减轻农民负担工作和村民“一事一议”筹资酬劳管理；指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。

（四）监督管理科。监督管理兽医医政、兽药及兽医器械；承担定点屠宰行业防疫条件的监督管理；承担兽用生物制品安全管理；负责全区动物防疫、检疫和公共卫生管理工作，组织实施全区重大动物疫病防治工作；指导病死畜禽无害化处理；监督管理饲料及其添加剂；牵头组织协调实用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理；指导农产品质量安全监督管理体系和信用体系建设；指导农产品质量安全追溯、风险评估工作；牵头整顿和规范农资市场秩序，开展农业投入品的质量监督管理；负责农业标准化和农产品质量安全监测工作，组织农产品质量安全监测和监督抽查，指导农产品质量安全检验检测体系建设；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理工作。

（五）统筹城乡发展科（区委农办秘书科）。承担区委农村工作领导小组办公室日常工作；会同有关部门负责农村基层干部培训工作；负责乡村振兴战略的组织实施；组织新农村建设，负责新型农村社区建设，牵头组织农村人居环境综合整治工作，统筹指导村庄整治、村容村貌提升；协调推进农村社会教育、文化、卫生、社会保障等事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设；做好农村改革试点示范工作。

（六）扶贫科。贯彻落实有关扶贫开发工作的方针政策，负责全区定点帮扶的组织协调

工作，承担全区驻村扶贫工作领导小组办公室日常工作；拟定定点扶贫规划和年度工作计划，并组织实施；指导督促帮扶单位和驻村工作队搞好扶贫项目实施，负责做好帮扶单位、驻村工作队的目标管理和考核工作；组织协调全区机关、事业单位和社会团体开发扶贫，动员社会力量参与扶贫，做好扶贫工作的对外交流与合作；拟定扶贫专项资金的分配方案、审核扶贫项目计划，并对资金和项目进行对接协调；做好扶贫相关调查研究、信息宣传、数据统计等工作。

（七）河湖长制工作科。负责贯彻落实上级关于河长制湖长制的决策部署，办理区级总河湖长、区级河湖长交办的事项，协助区级总河湖长、区级河长湖长对各街道、各部门履行河长制湖长制相关职责进行指导、协调、监督和考核；承担区河湖长制领导小组办公室的日常工作。

二、2022年单位工作任务

一是贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，牵头做好遗址区人居环境整治、农村乡村治理和深化农村专项改革工作。

二是扎实细致做好与蓝田县、紫阳县的工作衔接，推动脱贫攻坚与乡村振兴战略深度融

合。

三是做好重大动物疫病的防控工作和疫情的监测排查，加强调运监管，确保全区动物疫情平稳，不发生区域性重大动物卫生事件，保障公共卫生安全。

四是做好农产品质量安全工作，确保不发生重大农产品安全事件。

五是落实区、街、村三级管理责任，确保汉城遗址区 39 个自然村分质供水、集中供水工程正常运行。

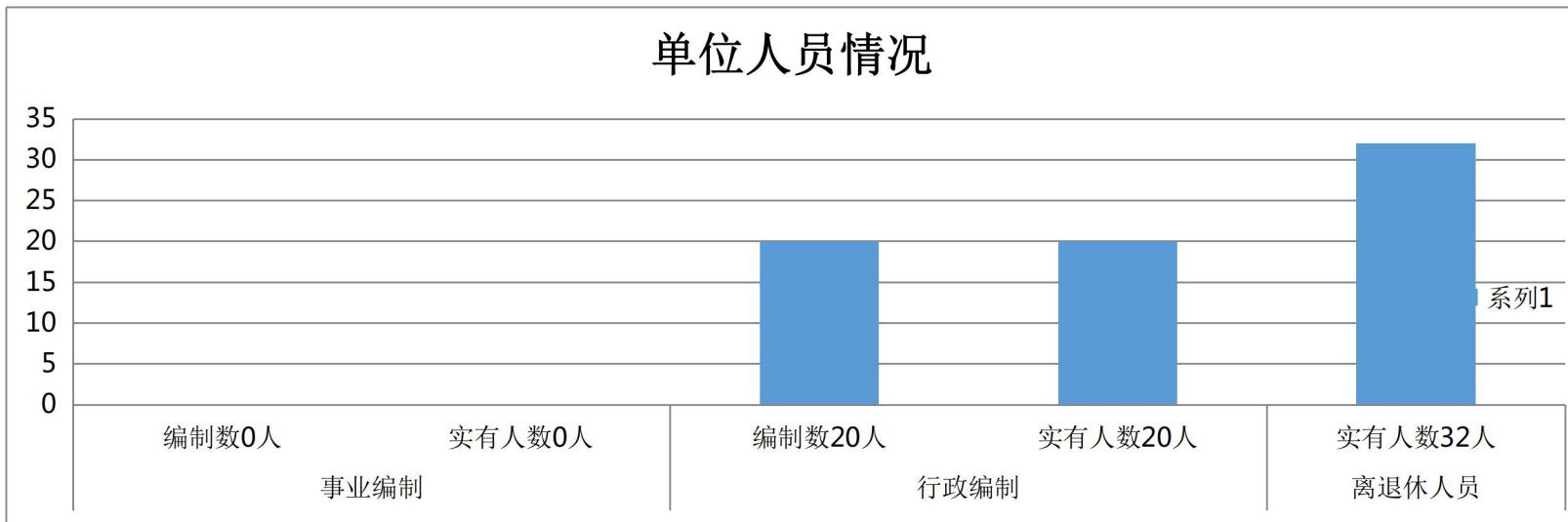
六是加强节约用水、珍惜水资源保护宣传，转变居民用水观念，自觉参与水资源保护。

七是持续开展义务植树活动，加强栽后管护工作；做好全区林木资源管理，保障林木资源安全及健康发展。

八是积极做好土壤耕地污染修复利用治理工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 20 人、事业编制 0 人；实有人员 20 人，其中行政 20 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 32 人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1327.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 1327.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 197.42 万元，主要原因是项目减少；本单位当年预算支出 1327.50 万元，其中

一般公共预算拨款支出 1327.50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 197.42 万元，主要原因是项目减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1327.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 1327.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 197.42 万元，主要原因是项目减少；本单位当年财政拨款支出 1327.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 1327.50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 197.42 万元，主要原因是项目减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1327.50 万元，较上年减少 197.42 万元，主要原因是项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1327.50 万元，其中：

- (1) 行政运行 (2130101) 343.87 万元，较上年增加 12.48 万元，原因是人员经费增加；
- (2) 其他农业农村支出 (2130199) 292.83，较上年减少 21.03 万元，原因是项目减少；

- (3) 森林资源培育(2130205) 64.01万元,较上年增加45.21万元,原因是项目增加;
- (4) 水土保持(2130310) 5万元,较上年减少5万元,原因是项目减少;
- (5) 水质监测(2130312) 42.80万元,较上年减少12.80万元,原因是项目减少;
- (6) 江河湖库水系综合整治(2130319) 6万元,较上年增加6万元,原因是项目增加;
- (7) 其他水利支出(2130399) 23万元,较上年减少2万元,原因是项目减少;
- (8) 生产发展(2130505) 550万元,较上年减少5万元,原因是项目减少。

3、支出按经济科目的明细情况

- (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出1327.50万元,其中:

工资福利支出(301) 283.01万元,较上年增加9.82万元,原因是人员经费增加;
商品和服务支出(302) 617.71万元,较上年增加379.66万元,原因是项目增加;
对个人和家庭的补助支出(303) 373.78万元,较上年减少139.90万元,原因是项目减少。

- (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出1327.50万元,其中:

工资福利支出（501）283.01万元，较上年增加9.82万元，原因是人员经费增加；商品和服务支出（502）35.51万元，较上年增加减少0.48万元，原因是办公经费减少；对个人和家庭的补助（509）25.35万元，较上年增加3.14万元，原因是人员经费增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“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 4.69 万元，较上年减少 0.13 万元（3%），减少的主要原因是公务用车减少。其中：2022 年本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.29 万元，较上年减少 0.02 万元（7%），减少的主要原因是公务接待减少；公务用车运行维护费 4.40 万元，较上年减少 0.11 万元（3%），减少的主要原因是公务用车减少；2022 年本单位公务用车购置费预算为 0 元。2022 年本单位一般公共预算会议费预算为 0 元。2022 年本单位一般公共预算培训费预算为 0 元。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 5 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 5 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1327.50 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 35.51 万元，较上年增加减少 0.48 万元，主要原因是公用经费减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、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. 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。

3. 政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5. 政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

6. “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市未央区农业农村和林业水务局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年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	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。

2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年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	13274987.00	一、部门预算	13274987.00	一、部门预算	13274987.00	一、部门预算	13274987.00
1、财政拨款	13274987.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3438682.00	1、机关工资福利支出	2830073.00
(1)一般公共预算拨款	13274987.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2830073.00	2、机关商品和服务支出	6177134.00
其中: 专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	355132.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	253477.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9836305.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中: 纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	5822002.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3484303.00	9、对个人和家庭的补助	3737780.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	30000.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	30000.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	13274987.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	500000.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	500000.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	13274987.00	本年支出合计	13274987.00	本年支出合计	13274987.00	本年支出合计	13274987.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	13274987.00	支出总计	13274987.00	支出总计	13274987.00	支出总计	13274987.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位: 元

表4

2022年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	13274987.00	一、财政拨款	13274987.00	一、财政拨款	13274987.00	一、财政拨款	13274987.00
1、一般公共预算拨款	13274987.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3438682.00	1、机关工资福利支出	2830073.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2830073.00	2、机关商品和服务支出	6177134.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	355132.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	253477.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9836305.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	5822002.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3484303.00	9、对个人和家庭的补助	3737780.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	30000.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	30000.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	13274987.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	500000.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	500000.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	13274987.00	本年支出合计	13274987.00	本年支出合计	13274987.00	本年支出合计	13274987.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	13274987.00	支出总计	13274987.00	支出总计	13274987.00	支出总计	13274987.00

表5

2022年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	13274987.00	3083550.00	355132.00	9836305.00	
213	农林水支出	13274987.00	3083550.00	355132.00	9836305.00	
21301	农业农村	6366964.00	3083550.00	355132.00	2928282.00	
2130101	行政运行	3438682.00	3083550.00	355132.00		
2130199	其他农业农村支出	2928282.00			2928282.00	
21302	林业和草原	640063.00			640063.00	
2130205	森林资源培育	640063.00			640063.00	
21303	水利	767960.00			767960.00	
2130310	水土保持	50000.00			50000.00	
2130312	水质监测	427960.00			427960.00	
2130319	江河湖库水系综合整治	60000.00			60000.00	
2130399	其他水利支出	230000.00			230000.00	
21305	扶贫	5500000.00			5500000.00	
2130505	生产发展	5500000.00			5500000.00	

表6

2022年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			12774987.00	3083550.00	355132.00	9336305.00	
301	工资福利支出			2830073.00	2830073.00	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1204500.00	1204500.00	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	736265.00	736265.00	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	82508.00	82508.00	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	284526.00	284526.00	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	128642.00	128642.00	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1696.00	1696.00	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	391936.00	391936.00	0	0	
302	商品和服务支出			6177134.00	0	355132.00	5822002.00	
30201	办公费	50201	办公经费	169445.00	0	69445.00	100000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2945.00	0	2945.00	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	84042.00	0		84042.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	637960.00	0		637960.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	37862.00	0	37862.00	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	44000.00	0	44000.00	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	200880.00	0	200880.00	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5000000.00	0	0	5000000.00	
303	对个人和家庭的补助			3737780.00	253477.00	0	3484303.00	
30301	离休费	50905	离退休费	120043.00	120043.00	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	101874.00	101874.00	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2886840.00	12600.00	0	2874240.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00	0	0	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	610063.00	0	0	610063.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18600.00	18600.00	0	0	
307	债务利息及费用支出			30000.00	0	0	30000.00	
30702	国外债务付息	51102	国外债务付息	30000.00	0	0	30000.00	

表7

2022年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	3438682.00	3083550.00	355132.00	
213	农林水支出	3438682.00	3083550.00	355132.00	
21301	农业农村	3438682.00	3083550.00	355132.00	
2130101	行政运行	3438682.00	3083550.00	355132.00	
2130199	其他农业农村支出	0	0	0	
21302	林业和草原	0	0	0	
2130205	森林资源培育	0	0	0	
21303	水利	0	0	0	
2130310	水土保持	0	0	0	
2130312	水质监测	0	0	0	
2130319	江河湖库水系综合整治	0	0	0	
2130399	其他水利支出	0	0	0	
21305	扶贫	0	0	0	
2130505	生产发展	0	0	0	

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

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			3438682.00	3083550.00	355132.00	
-				0	0	0	
-	59909	经常性赠与		0	0	0	
301	工资福利支出			2830073.00	2830073.00	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1204500.00	1204500.00	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	736265.00	736265.00	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	82508.00	82508.00	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	284526.00	284526.00	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	128642.00	128642.00	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1696.00	1696.00	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	391936.00	391936.00	0	
302	商品和服务支出			355132.00	0	355132.00	
30201	办公费	50201	办公经费	69445.00	0	69445.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2945.00	0	2945.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	37862.00	0	37862.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	44000.00	0	44000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	200880.00	0	200880.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			253477.00	253477.00	0	
30301	离休费	50905	离退休费	120043.00	120043.00	0	
30302	退休费	50905	离退休费	101874.00	101874.00	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600.00	12600.00	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00	0	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18600.00	18600.00	0	
307	债务利息及费用支出			0	0	0	
30702	国外债务付息	51102	国外债务付息	0	0	0	

表9

2022年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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年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	9836305.00	**
1	全额	9836305.00	
127001	西安市未央区农业农村和林业水务局	9836305.00	
	专用项目	9836305.00	
	其他履职经费	9836305.00	
	2019年遗址区农村饮水安全工程设计费项目	227960.00	
	2021年归还日元贷款项目到期资金	30000.00	
	“一河（湖）一策”方案编制费	60000.00	
	财政帮扶专项资金	5000000.00	
	大绿工程土款地补偿	610063.00	
	对口帮扶专项资金	500000.00	
	法律顾问服务费	10000.00	
	河湖长制工作经费	20000.00	
	基层年满60岁农民水利员补助	160000.00	
	基层农技人员养老补助	650000.00	
	节水型社会建设	50000.00	
	临聘人员劳务费	84042.00	
	农村集体产权制度改革工作经费	20000.00	
	农村两委会离任干部享受生活补贴	1056000.00	
	水土保持费	50000.00	
	乡村振兴工作经费	100000.00	
	遗址区农村饮水安全工程水质监测	150000.00	
	遗址区农饮水质检测	50000.00	
	驻村干部补贴	1008240.00	

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

2022年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

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		“一河（湖）一策”方案编制费		
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6	
	其中: 财政拨款		6	
	其他资金			
总体目标	1. 2022年12月前, 完成区县级以下领导担任河湖长的河湖（库）“方案”编制, 并正式印发。 2. 河湖长办委托具备相关资质的专业设计单位对我区未央湖、渭河未央段、皂河未央段、幸福河未央段、漕运河未央段、沣三干渠, “一湖五河”的“方案”编制。 3. 预算金额6万元。			
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	指标1: 设计单位	1家
			指标2:	
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%
			指标2: 方案可行性	100%
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月
			指标2:	
		成本指标	指标1: 总成本	6万元
			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:	
		生态效益指标	指标1: 环境保护率	≥95%
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			指标1: 我局工作人员满意度	95%

注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开

项目名称		2019年遗址区农村饮水安全工程设计费项目			
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22.8		
		其中: 财政拨款	22.8		
		其他资金			
总体目标	工程计划安装分质供水设备153套,涉及汉城、六村堡街道34个自然村,工程实施后将解决34个自然村约7.7万人饮水安全问题。				
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	设计完成集中水处理方案及分质供水方案数量	4个	
			解决遗址区饮水安全村	39个	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
			实施方案完成情况	100%	
		时效指标	执行年度	2022年	
	成本指标	汉长安城遗址区分质供水工程设计费	汉长安城遗址区分质供水工程设计费	3.8万元	
			六村堡街道铁锁村集中饮用水处理工程设计费	1.52万元	
			汉城街道南玉丰等四村集中水处理工程设计费	17.476万元	
	效益指标	经济效益指标	新增供水能力	0.33万立方米	
		社会效益指标			
			解决农村饮水覆盖人口	12.2万人	
	可持续影响指标	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				
		村民满意度	95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

项目名称		2021年归还日元贷款项目到期资金		
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00	
	其中: 财政拨款		3.00	
	其他资金			
总体目标	支付到期日元贷款资金, 维护了政府的信誉.			
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: 还款金额	3万元
			指标2:	
		质量指标	指标1: 还款及时率	100%
			指标2:	
	成本指标	时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月
			指标2:	
		经济效益指标	指标1: 总成本	3万元
			指标2:	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1: 维护政府的信誉	100%
			指标2:	
			
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
			指标2:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 按时还款	100%
			
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

项目名称		财政帮扶专项资金		
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	500.00	
		其中: 财政拨款	500.00	
		其他资金		
总体目标	按照市乡振函〔2021〕3号《关于做好市级帮扶单位2021年度定点帮扶度计划制定工作的通知》文件精神,结合帮扶村实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作实际,资金投入原则上不得低于上年度计划数和完成数。继续安排500万元资金捐赠蓝田县用于巩固产业发展和帮扶成效,巩固提升我区帮扶的蓝田县10个村,176贫困户的脱贫攻坚成果任务。			
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	指标1: 蓝田县自然村	10个
			指标2: 贫困户	176个
	质量指标	指标1: 脱贫率	95%	
			指标2:	
	时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月	
			指标2:	
	成本指标	指标1: 总成本	500万元	
			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: 提高贫困户生活水平	效果明显
			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: 执行年度	≥1年	
			指标2:	
			
		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	95%
			
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

项目名称		大绿工程土地补偿款		
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		61.01	
	其中: 财政拨款		61.01	
	其他资金			
总体目标	1. 凡我区大绿工程实施范围内所占土地（不包括企业以市场经济模式参与大绿工程建设所占土地），由区政府给予每亩地每年200元土地补偿费，全区现存大绿面积939.845亩，补助标准200元/亩，需安排资金18.8万元。 2. 预算金额18.8万元 3. 严格按照年度计划及标准落实兑现，专款专用，保证土地补偿款及时、足额发放到农户，基本满足群众生活，保障农民土地收益，实现保障生态效益与农民致富兼顾的目标，确保我区大绿工程建设成果，防止毁林事件的发生，维护大绿工程林木资源安全。			
产出指标 年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 大绿面积		939.845亩
		指标2:		
	质量指标	指标1: 发放及时率		100%
		指标2: 政策执行率		100%
		指标3: 林相, 林地完好率达		100%
	时效指标	指标1: 执行时间		2022年1-12月
		指标2:		
	成本指标	指标1: 总成本		18.8万元
		指标2: 补助标准		0.02万元/亩
效益指标	经济效益指标	指标1: 年林木材积增加经济价值420万余元。		年新增材积量2.1万立方米。
		指标2:		
	社会效益指标	指标1: 改善我区生态环境水平,提升西安北部新城的整体形象、改善投资环境、促进未央整体发展,为实现我区“生态建区”的目标都发挥积极的作用。		效果明显
		指标2:		
	生态效益指标	指标1: 有效维护我区生态平衡,为治污减霾改善和提高大气质量、减轻热岛效应,涵养水源,优化美化人居环境发挥积极作用。		效果明显
		指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 执行年度		≥1年
		指标2:		
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度		满意
		项目区域公众满意度		满意

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

项目名称		对口帮扶专项资金		
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00	
	其中: 财政拨款		50.00	
	其他资金			
总体 目标	按照市乡振函〔2021〕3号《关于做好市级帮扶单位2021年度定点帮扶度计划制定工作的通知》文件精神,结合帮扶村实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作实际,投入50万元资金捐赠紫阳县用于巩固产业发展和帮扶成效。			
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: 紫阳县	1个
			指标2:	
		质量指标	指标1: 脱贫率	95%
			指标2:	
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月
			指标2:	
	效益 指标	成本指标	指标1: 总成本	50万元
			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	指标1: 提高贫困户生活水平	效果明显
			指标2:	
		生态效益 指标	指标1:	
			指标2:	
	可持续影响 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	95%
			指标2:	
			
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

项目名称		法律顾问服务费		
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.00	
	其中: 财政拨款		1.00	
	其他资金			
总体目标	1. 2021年法律服务费3万元, 确保局各项工作顺利完成。 2. 预算金额3万元。 3. 雇请法律顾问, 解决我局2021年工作中遇到的法律问题。			
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: 律师事务所	1个
			指标2:	
			
	质量指标	指标1: 提供法律咨询准确率	100%	
			指标2: 合同执行率	100%
		指标1: 执行时间	2022年1-12月	
	时效指标	指标2:		
		指标1: 法律服务费	3万元	
			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: 提供法律依据提高工作效率	效果明显	
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
		指标2:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 我局工作人员满意度	95%	
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

项目名称		河湖长制工作经费			
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00		
	其中: 财政拨款		2.00		
	其他资金				
总体目标	为全面落实河长制，使水污染得到全面遏制，水环境得到明显改善，水生态得到显著修复，主要河湖（除渭河外）达到IV类水质。全区河流实现“四无六有”目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	河道岸线环境整治	20公里	
			宣传活动	20次	
			印刷	1000份	
	质量指标	水资源	有效保护		
		水污染	全面遏制		
		水环境	明显改善		
	时效指标	河道岸线整治	每月按需进行		
		集中宣传活动	全年8次		
		媒体宣传	1月2次		
	成本指标	完成年度任务需要经费	4万元		
		河道岸线整治	2万元		
		水质监测	1万元		
		宣传	1万元		
	社会效益指标				
		保障河湖长办河湖长制工作正常运行	100%		
	生态效益指标	以保护水资源、防止水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务，统筹“七水共治”，全面落实河长制，到2020年末，全区河流实现“四无六有”目标。	100%		
	可持续影响指标				
		执行年度	2020年		
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度达到80%			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

项目名称		基层年满60岁农民水利员补助		
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局		
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	1. 依据《关于对农民身份曾受聘在基层水利机构从事过管理工作的人员发放养老补助有关问题的通知》，给予我区乡镇和乡镇年满60岁（共计119人，每人每月补助6.96元标准）的基层农民水利员发放养老补助工龄补贴。 2. 预算金额16万元。 3. 按时完成我区60岁以上乡镇和乡镇以上农民水利员发放养老补助工龄补贴发放。确保基层农民水利员福利保障。			
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: 符合条件人	119人
			指标2:	
		质量指标	及时率; 准确率	100%; 100%
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月
			指标2:	
	效益指标	成本指标	指标1: 总成本	16万元
			指标2:	
		经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 提高农民水利员生活水平	明显提高
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
		指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民水利员满意度	100%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

项目名称	基层农技人员养老补助				
主管部门	西安市未央区农业农村和林业水务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		65.00		
	其中: 财政拨款		65.00		
	其他资金				
总体目标	<p>1按照文件要求男女均满60周岁，次年开始发放工龄补贴，补贴发放标准每年在原基础工龄上递增10%. 经各街办进行摸底审核，上报区农林水局后，经区农林水局、区人社局、区财政局把关审核，2020年底符合条件共209人。2021年底符合条件共211人。</p> <p>2. 2020年人员月补助9.70元每月2021年月补助10.7元，2020预算金额31万元，2021预算金额34万。</p> <p>3. 逐步建立农民身份受聘在基层农业推广机构从事工作的人员正常退养制度，解决其基本生活保障问题。</p>				
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: 2020年基层农技人员	209人	
			指标2: 2021年基层农技人员	211人	
		质量指标	指标1: 发放及时率	100%	
			指标2: 政策执行率	100%	
	时效指标	指标1:	执行时间	2022年1-12月	
			指标2:		
		成本指标	总成本	65万元	
			2021年基层农技人员	31万元	
			2022年基层农技人员	34万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	提高基层农技人员生活水平	显著提高	
			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:	执行年度	≥1年	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层农技人员满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

项目名称		节水型社会建设		
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			
总体目标	1. 2022年1月至2022年12月完成节水型机关及企业水平衡测试和创建任务。 2. 预算金额26万元。创建节水型小区5个8万元，节水型机关6个10万元，节水型校园3所8万元。			
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	指标1: 评估机构	1个
			指标2: 节水型机关	3个
	质量指标	指标1: 合同执行率	100%	
			指标2:	
	时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月	
			指标2:	
	成本指标	指标1: 总成本	5万元	
效益指标	经济效益指标	指标1:		
	社会效益指标	指标1: 节约水资源		
			≥90%	
	生态效益指标			
		指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
			指标2:	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	95%	
		项目区域公众满意度	95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

项目名称		临聘人员劳务费			
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.97		
		其中: 财政拨款	20.97		
		其他资金			
总体目标	目标1: 2022年雇请临聘人员2人; 办公室2名临时工。 目标2: 预算金额8.4万元。 目标3: 完成保障工作的顺利开展。				
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	临聘人员	2人	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	发放时间	每月28号	
		成本指标	总成本	8.4万元	
	效益指标				
	经济效益指标	指标1:			
		指标2:			
	社会效益指标	指标1: 保障临聘人员生活水平	显著提高		
	生态效益指标	指标1:			
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政府机关工作人员满意度	95%	
			指标2:		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

专项(项目)名称		农村集体产权制度改革工作经费		
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00	
		其中: 财政拨款	2.00	
		其他资金	0	
总体目标	目标1: 推进产权制度改革工作顺利开展, 维护公务用车正常运转。 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	完成99个城改公司产改工作任务, 推进产权制度改革工作顺利开展, 并维护公务用车正常运转。	完成99个城改公司清产核资和产改工作, 做好公务用车的正常运转。
	质量指标	产权制度改革合格率		
			100%	
	时效指标	执行时间		
			2022年1-12月	
	成本指标	办公费		
			2万元	
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	执行年度		
			≥1年	
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

项目名称		农村两委会离任干部享受生活补贴		
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		105.60	
	其中: 财政拨款		105.60	
	其他资金			
总体目标	1. 对连续担任满三届（九年）或累计担任满五届（十五年）以上农村两委会主要领导职务，年满60周岁以上的农村离任干部给予生活补贴。 2. 预算金额105.60万元。 3. 完成2022年预算的440人农村老干部补贴发放工作，调动农村基层干部的积极性和主动性，建立农村干部激励保障机制，解决农村基层干部的后顾之忧。			
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: 农村两委会离任干部	440人
			指标2:	
	质量指标	指标1: 政策执行率	100%	
			指标2:	
	时效指标	指标1: 执行时间	2022年12月	
			指标2:	
	成本指标	指标1: 总成本	105.6万元	
			指标2: 人均	0.24万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
	社会效益指标	指标1: 提高农村两委会离任干部生活水平		
			提高显著	
			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: 执行年度	≥1年	
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农村两委会离任干部满意度	100%
	指标2:			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

项目名称		水土保持费		
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			
总体目标	1. 此项目重点整治存在“未批先建”、“未批先变”、“未实施防治措施”、“未开展监测”、“未缴纳补偿费”等违法违规行为的生产建设项目进行集中整治。通过一系列监管措施有效防治人为水土流失，对我区疑似违规项目开展专项核查，督促生产建设单位依法履行水土保持责任和义务，有效防治人为水土流失。 2. 预算金额30万元。未央区水土保持十四五编制方案10万，生产建设项目水土保持事中事后监管20万			
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: 购买信息化监管服务	1家
			指标2:	
	质量指标	指标1: 合同执行率	100%	
			指标2: 信息化监管准确率	95%
	时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月	
			指标2:	
	成本指标	指标1: 总成本	30万元	
			指标2: 编制方案; 生产建设项目水土保持事中事后监管	10万元; 20万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
	社会效益指标	指标1:		
	生态效益指标	指标1: 环境保护率	≥95%	
			指标2:	
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
			指标2:	
			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 我局工作人员满意度	90%	
			项目区域公众满意度	95%
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

项目名称		乡村振兴工作经费		
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局		
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	1. 中省市媒体宣传费用2万元 2. 制作工作资料、会议材料及提升群众满意度费用2万元。 3. 差旅费、工作经费6万元。			
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	指标1: 媒体宣传	1次
			指标2: 差旅费	60人次
	质量指标	指标1: 合同执行率	100%	
			指标2:	
	时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月	
			指标2:	
	成本指标	指标1: 总成本	10万元	
			指标2: 宣传费; 工作资料、会议材料; 差旅费、工作经费	2万元; 2万元; 6万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
	社会效益指标	指标1:		
			
	生态效益指标	指标1:		
			指标2:	
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 我局工作人员满意度	90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

项目名称		遗址区农村饮水安全工程水质监测		
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	
	其中: 财政拨款		20.00	
	其他资金			
总体目标	定期对汉长安城遗址区农村饮水安全工程水质进行监测, 确保遗址区农村饮水安全。			
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	水质检测自然村数量	39个
			水质检测样本数量	275个
		质量指标	检测准确率	100%
			水质检测指标	42项
	时效指标	时效指标	执行时间	2022年1-12月
		成本指标	总成本	20万元
			单个水样检测费	2000元
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	指标1: 解决农村饮水水质安全	
				12.2万人
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标	指标1: 执行年度		≥1年
		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%
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

项目名称		驻村干部补贴			
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.82		
		其中: 财政拨款	100.82		
		其他资金			
总体目标	脱贫攻坚目标任务完成后,设立5年过渡期,进一步巩固拓展脱贫攻坚成果,接续推动脱贫地区发展和乡村全面振兴,按照未扶办发〔2017〕13号(印发《西安市未央区驻村扶贫干部补贴资金管理办法》的通知),蓝田县30名驻村干部补贴资金(按照每月交通补贴800元,伙食补贴60元,通讯补贴每月100元,每个月驻村30天计算)共计97.2万元,紫阳县1名工作队员补贴资金(按照每月交通补贴1600元,伙食补贴60元,通讯补贴每月100元,每个月22天计算)共计3.624万元,全年合计100.824万元				
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: 驻村干部	30人	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 发放及时率	100%	
			指标2: 发放准确率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 总成本	100.82万元	
			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: 提高驻村干部生活水平	效果明显	
			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: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 驻村干部满意度	100%	
			指标2:		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区农业农村和林业水务局		
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
	任务1	保障单位人员工资福利	2830073.00	2830073.00
	任务2	保证单位正常运转	6177134.00	6177134.00
	任务3	保障离退休人员工资福利	3737780.00	3737780.00
	任务4	保证单位履职职能	530000.00	530000.00
年度总体目标	金额合计		13274987.00	13274987.00
	完成区政府下达我局的有关农业农村林业水务城乡统筹方面的工作。			
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	目标1: 机构人员; 在职; 离退休; 临聘人员	合计50人; 17人; 32人, 1人
			目标2: 完成大绿面积补助; 农村两委会离任干部补助; 农民水利员补助; 基层农技人员养老补助	合计1220.126亩; 422人; 109人; 211人
			目标3: 完成蓝田帮扶任务; 紫阳县帮扶任务; 驻村干部补贴发放工作	10个村; 1个村; 31人;
		质量指标	指标1: 在职人员控制率; 三公、公用经费控制率; 支出合规率; 政府采购执行率	小于100%; 小于100%; 大于99%; 100%
			指标2: 补助发放率; 合同执行率	100%; 100%
		时效指标	指标1: 完成时间	2022年12月
			指标2: 预算执行及时率; 预算变更及调整及时率; 年度重点工作办结率;	大于95%; 100%; 100%
	成本指标	成本指标	指标1: 基本支出; 人员支出; 公用支出	合计343.87万元: 308.36万元: 35.51万
			指标2: 项目支出; 行政事业类项目	983.63万元; 983.63万元
			林业项目	64万元
		水利项目	水利项目	76.80万元
			脱贫攻坚项目	550万元
	社会绩效指标	社会效益指标	指标1: 保障单位基本运转; 保障党中央、省委、市委、区委关于三农林业、水务工作的方针政策和决策部署贯彻落实;	100%
			指标2: 目标责任考核成果	“良”以上
			指标3: 遗址区农村饮用水水质合格率;	100%;
			指标4、农产品质量安全合格率	100%
			指标5: 农作物重大病虫害防治工作; 动物及动物产品防疫检疫工作; 植物防疫工作;	100%; 100%; 100%;
			指标6: 全面落实河湖长制实施常态化河湖巡查。	100%
			指标7: 落实水利工程移民后期扶持政策; 做好再生水利用工作; 做好水务行业安全生产工作;	100%; 100%; 100%
			指标8: 做好作物种子、种苗、农药、兽药、饲料等安全监管工作, 提供市场合格产品	合格
			指标9: 做好畜禽屠宰环节的质量安全监督, 提供市场优质的畜禽产品;	优质
			指标10: 制定种植业、渔业、果业发展规划, 确保我区种植业、渔业、果业的良好发展	确保
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 年度计划、部门规划与三定方案、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配; 一致; 合理
			指标2: 部门年度计划于部门中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现
		中长期规划、计划执行时间	>=5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	>90%	
		指标2: 服务对象满意度	>90%	

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

2022年专项资金总体绩效目标表

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						
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	
	产出 指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
						
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
						
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
						
		成本指标	指标1:				
			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:				
						
	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	指标1:				
			指标2:				
						

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。