

2020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

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	11,733.35	1、一般公共服务支出	126.30	1、基本支出	6,073.43	1、机关工资福利支出	563.46
(1) 一般公共预算拨款	6,564.35	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,607.37	2、机关商品和服务支出	5,306.64
其中：专项资金列入部门预算的项目	60.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	436.56	3、机关资本性支出（一）	348.50
(2) 政府性基金拨款	5,169.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	29.50	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,477.75
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、项目支出	5,659.92	6、对事业单位资本性补助	5.00
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	5,303.92	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) 对个人和家庭的补助	2.50	9、对个人和家庭的补助	32.00
5、下级单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	5,169.00	(6) 资本性支出	353.50	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	6,174.74	(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	263.31				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	11,733.35	本年支出合计	11,733.35	本年收入合计	11,733.35	本年收入合计	11,733.35
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位: 万元

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府支出经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	11,733.35	一、一般公共服务支出	126.30	一、基本支出	6,073.43	一、机关工资福利支出	563.46
1、一般公共预算拨款	6,564.35	二、外交支出		(1) 工资福利支出	5,607.37	二、机关商品和服务支出	5,306.64
2、政府性基金拨款	5,169.00	三、国防支出		(2) 商品和服务支出	436.56	三、机关资本性支出(一)	348.50
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	29.50	四、机关资本性支出(二)	
		五、教育支出		(4) 资本性支出		五、对事业单位经常性补助	5,477.75
		六、科学技术支出		二、项目支出	5,659.92	六、对事业单位资本性补助	5.00
		七、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		七、对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	5,303.92	八、对企业资本性支出	
		九、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助	2.50	九、对个人和家庭的补助	32.00
		十、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出	5,169.00	(6) 资本性支出	353.50	十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出	6,174.74	(7) 对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		(8) 对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	263.31				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	11,733.35	本年支出合计	11,733.35	本年支出合计	11,733.35	本年支出合计	11,733.35
上年实户资金(财政拨款资金余额)		实户资金账户(财政拨款资金结转)		实户资金账户(财政拨款资金结转)		实户资金账户(财政拨款资金结转)	
上年结转(财政拨款资金结转)		上年结转(财政拨款资金结转)		上年结转(财政拨款资金结转)		上年结转(财政拨款资金结转)	
收入总计	11,733.35	支出总计	11,733.35	支出总计	11,733.35	支出总计	11,733.35

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	6,564.35	5,662.31	411.12	430.92	60.00	
130	西安市高陵区农业农村和林业局	6,564.35	5,662.31	411.12	430.92	60.00	
201	一般公共服务支出	126.30	126.30				
20101	人大事务	126.30	126.30				
2010101	行政运行	126.30	126.30				
213	农林水支出	6,174.74	5,272.70	411.12	430.92	60.00	
21301	农业农村	5,497.82	4,792.01	374.89	330.92		
2130102	一般行政管理事务	32.00	12.00		20.00		
2130104	事业运行	5,021.69	4,558.68	359.01	104.00		
2130106	科技转化与推广服务	5.00			5.00		
2130108	病虫害控制	9.00			9.00		
2130109	农产品质量安全	252.21	221.33	15.88	15.00		
2130111	统计监测与信息服务	10.00			10.00		
2130122	农业生产发展	150.00			150.00		
2130199	其他农业支出	17.92			17.92		
21302	林业和草原	160.00			100.00	60.00	
2130202	一般行政管理事务	50.00			50.00		
2130205	森林资源培育	60.00				60.00	
2130207	森林资源管理	50.00			50.00		
21303	水利	516.92	480.69	36.23			
2130302	一般行政管理事务	88.66	88.66				
2130304	水利行业业务管理	428.26	392.03	36.23			
221	住房保障支出	263.31	263.31				
22102	住房改革支出	263.31	263.31				
2210201	住房公积金	263.31	263.31				

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

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	基本支出		项目支出		备注	
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	**	
	合计			6,564.35	5,662.31	411.12	430.92	60.00		
130	西安市高陵区农业农村和林业局			6,564.35	5,662.31	411.12	430.92	60.00		
301	工资福利支出			5,607.37	5,607.37					
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	177.00	177.00					
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,628.86	1,628.86					
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	157.80	157.80					
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,403.95	1,403.95					
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.81	5.81					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.61	5.61					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	486.18	486.18					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.64	52.64					
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	243.09	243.09					
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26.32	26.32					
30110	职工基本医疗补助缴费	50501	工资福利支出	147.86	147.86					
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16.07	16.07					
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	121.92	121.92					
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.16	13.16					
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16.20	16.20					
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	82.42	82.42					
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80.92	80.92					
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	755.25	755.25					
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	168.58	168.58					
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.74	17.74					
302	商品和服务支出			911.48	25.44	411.12	414.92	60.00		
30201	办公费	50201	办公经费	30.24		11.74	18.50			
30201	办公费	50502	商品和服务支出	88.16		84.86	3.30			
30202	印刷费	50201	办公经费	31.40		10.40	18.00	3.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	23.70		20.90	2.80			
30203	咨询费	50205	委托业务费	11.94		2.28	9.66			
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80				
30204	手续费	50201	办公经费	0.30		0.20	0.10			
30205	水费	50502	商品和服务支出	10.88		10.68	0.20			
30205	水费	50201	办公经费	1.20		1.00	0.20			
30206	电费	50502	商品和服务支出	42.60		42.10	0.50			
30206	电费	50201	办公经费	10.00		3.00	7.00			
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11.30		11.30				
30207	邮电费	50201	办公经费	5.50		0.90	4.60			
30208	取暖费	50201	办公经费	23.20			23.20			
30211	差旅费	50201	办公经费	6.44		2.10	4.34			
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16.50		16.50				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	22.90		3.70	19.20			
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	24.40		23.90	0.50			
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10.42		2.00	8.42			
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.05		2.05				
30215	会议费	50202	会议费	3.00			3.00			
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10.04		7.04	3.00			
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.33		1.33				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30			0.30			
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	40.00			40.00			
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	34.10		14.60	19.50			
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	31.71		25.21	6.50			
30226	劳务费	50205	委托业务费	109.40		3.00	91.40	15.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.82		3.82				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36.74		36.74				
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.68		6.68				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	35.70		31.20	4.50			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	17.59	13.44	4.15				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.00	12.00		9.00	2.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	155.00			155.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27.49		25.29	2.20			
303	对个人和家庭的补助			32.00	29.50		2.50			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29.50	29.50					
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	2.50			2.50			
310	资本性支出			13.50			13.50			
31002	办公设备购置	50306	设备购置	8.50			8.50			
31008	物资储备	50601	资本性支出(一)	5.00			5.00			

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	6,073.43	5,662.31	411.12	
201	一般公共服务支出	126.30	126.30		
20101	人大事务	126.30	126.30		
2010101	行政运行	126.30	126.30		
213	农林水支出	5,683.82	5,272.70	411.12	
21301	农业农村	5,166.90	4,792.01	374.89	
2130102	一般行政管理事务	12.00	12.00		
2130104	事业运行	4,917.69	4,558.68	359.01	
2130109	农产品质量安全	237.21	221.33	15.88	
21303	水利	516.92	480.69	36.23	
2130302	一般行政管理事务	88.66	88.66		
2130304	水利行业业务管理	428.26	392.03	36.23	
221	住房保障支出	263.31	263.31		
22102	住房改革支出	263.31	263.31		
2210201	住房公积金	263.31	263.31		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			6,073.43	5,662.31	411.12	
301	工资福利支出			5,607.37	5,607.37		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,628.86	1,628.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	177.00	177.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	157.80	157.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,403.95	1,403.95		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.61	5.61		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.81	5.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.64	52.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	486.18	486.18		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	243.09	243.09		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26.32	26.32		
30110	职工基本医疗补助缴费	50501	工资福利支出	147.86	147.86		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16.07	16.07		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.16	13.16		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	121.92	121.92		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	82.42	82.42		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16.20	16.20		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80.92	80.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	755.25	755.25		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.74	17.74		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	168.58	168.58		
302	商品和服务支出			436.56	25.44	411.12	
30201	办公费	50201	办公经费	11.74		11.74	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	84.86		84.86	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20.90		20.90	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.40		10.40	
30203	咨询费	50205	委托业务费	2.28		2.28	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80	
30204	手续费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10.68		10.68	
30206	电费	50502	商品和服务支出	42.10		42.10	
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.90		0.90	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11.30		11.30	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16.50		16.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.10		2.10	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	23.90		23.90	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.70		3.70	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.05		2.05	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	7.04		7.04	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.33		1.33	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	14.60		14.60	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	25.21		25.21	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.82		3.82	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36.74		36.74	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.68		6.68	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	31.20		31.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.00	12.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	17.59	13.44	4.15	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25.29		25.29	
303	对个人和家庭的补助			29.50	29.50		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29.50	29.50		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	5,169.00	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、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	4,829.00
		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）	340.00
		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	5,169.00	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	5,169.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	4,829.00	八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出	340.00	十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	5,169.00	本年支出合计	5,169.00	本年收入合计	5,169.00		5,169.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	5,489.92	
130	西安市高陵区农业农村和林业局	5,489.92	
	实验室试剂、耗材	5.00	根据省市文件要求，我们担负全区动物疫病的监测工作，需购买口蹄疫、狂犬病、高致病性禽流感等多种试剂盒、各种实验室耗材。
	农林局办公楼采暖费	20.00	无
	农机购置补贴登记、核查	2.00	房屋租赁费用于日常经费支出
	2019年农村人居环境整治工作	509.00	2019年是全区农村人居环境整治工作集中攻坚年
	政策性农业保险区级财政补贴	150.00	2019年政策性农业保险市级实施方案中，区财政配套补贴资金78.68万元，2019年区政府对政策性农业保险中的育肥猪险种进行统保（既对育肥猪险种农民应缴费资金纳入区财政资金），因此追加资金72万元。按照中省市提出的对于政策性农业保险“应保尽保”的要求，计划列入区财政预算资金150万元/年。
	大棚房项目整治	4,000.00	大棚房项目违建拆除、整治、垃圾清理、覆盖绿网及复绿、复耕地的耕作、平整、栽植等。
	西高路绿化管护费	26.00	通过开展西高路景观绿化管护工作，保证大绿工程所植林木成活率、保存率，稳定我区森林面积及绿化成果，切实改善我区生态环境。使西高路起到连接园区和主城区的绿色长廊作用，为提升高陵形象、促进区域社会经济的可持续发展起到积极的作用。
	长临工工资	6.00	发放长临工工资
	高陵区农村生活垃圾分类箱配置资金	210.00	全面做好我区农村生活垃圾回收和资源化利用
	办公场所租赁费	7.92	西安市高陵区动物卫生监督所从2007年成立以来，没有固定办公场地和检疫申报点，现一直租赁民房做为办公用房，并租赁一些民房作为检疫申报点办公场地。
	高陵区农林局2020年度绿化管护费	50.00	为认真贯彻落实乡村振兴战略，推进农村绿化美化工作的顺利进行，按照西安市林业局、西安市财政局《关于下达2019年农村人居环境整治村庄绿化美化项目投资计划及建设任务的通知》（市林发〔2019〕53号）要求，2019年实施21个绿化示范村建设，使21个示范村村庄绿化覆盖率达到30%以上，不断提升农村生态文明建设整体。在做好绿化的同时，做好现有及新植树木的管理养护，加强修剪管护、浇水涂白、杂草清理，提高绿化美化效果。泾渭分明观景台周边及高陵区西禹高速高陵出口（污水处理厂门前）绿化区域苗木管护工作。;
	畜禽和奶牛育种技术培训	5.00	为提高我区规模牛场牛群品质、产品质量以及管理水平，使奶牛养殖业健康持续发展，达到经济效益和社会效益双丰收。
	农产品质量安全	15.00	安排农产品质量安全监管专项经费。完成各项例行监测，重点抽检和专项监测计划，有效监测和评价我区农产品、农业投入品风险隐患，农产品质量安全
	动物疫情应急防控物资储备	5.00	根据省市文件要求，强化各项保障措施和防控机制，加大应急物资储备，保障库存物资充足、以便及时处置突发疫情。
	向上申请资金专项经费	50.00	弥补公用经费不足
	农村人居环境整治	40.00	西安市高陵区农村人居环境整治三年（2018—2020年）行动方案
	杨凌农高会	10.00	参展杨凌农高会，宣传推广高陵农产品，推进高陵农业产业发展
	动物无害化处理	10.00	病死畜禽无害化处理关系到养殖业生产安全、动物源性食品安全、公共卫生安全和生态环境安全，防止随意丢弃事件，加强对病死动物无害化处理的监管，防止动物疫病传播，保障动物及动物产品质量安全，维护全区公共卫生安全。;;
	乡村振兴战略	20.00	西安市高陵区乡村振兴战略三年行动计划（2018年—2020年）；
	大绿土地补偿费	340.00	每年给予农民土地上造林给予一定补偿，可以有效化解林业生态用地与农业生产用地的矛盾，提高群众的护林积极性，保证林木成活率、保存率，巩固大绿工程造林成果。使大绿工程的造林成果能充分发挥改善人居环境、防风固沙、防止污染的能力。
	瘦肉精检测	9.00	为加强我县兽医残留监控工作，保证动物产品质量安全，维护人民群众身体健康，对我县所有定点屠宰企业（生猪和牛、羊）屠宰环节“瘦肉精”（盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇）实行每天监督监测工作和信息通报，切实做好抽样、采样、抽样比例，严格检测，让群众吃上放心肉。

表11

2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**							
116001	西安市高陵区农业农村和林业局	户厕改造项目	1080	2130199	其他农业支出	50299	其他商品服务支出	专项	中央	

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计					15,006.00				254.00	
212	08	99	130001	垃圾箱				15,000.00				210.00	
213	02	05	130001	苗木				1.00				40.00	
213	01	04	130001	电脑	计算机			2.00				1.00	
213	01	04	130001	电脑	复印机			1.00				1.50	
213	01	04	130001	空调	空气调节电器			2.00				1.50	

2020年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

单位: 万元

单位编码	单位名称	2019年										2020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					会议费	培训费						
			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 购置费	公务用车 运行维护		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 购置费	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						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9			
	合计	54.08	35.81		1.52	34.29		34.29	11.40	6.87	52.42	37.33		1.63	35.70		35.70	5.05	10.04	-1.66	1.52	0.11	1.41	1.41	-6.35	3.17					
130001	西安市高陵区农业农村和林业局本级	13.10	2.50		0.50	2.00		2.00	10.50	0.10	3.30	0.30		0.30				3.00		-9.80	-2.20	-0.20	-2.00		-2.00	-7.50	-0.10				
130002	西安市高陵区林业科技中心	3.00	3.00			3.00		3.00			5.05	3.00			3.00		3.00		2.05	2.05							2.05				
130004	西安市高陵区农广校	2.79	2.00			2.00		2.00			0.79	3.29	2.50			2.50		2.50	0.79	0.50	0.50			0.50		0.50					
130005	西安市高陵区农机安全监理站	1.50	0.70		0.21	0.49		0.49			0.80	3.38	2.18		0.38	1.80		1.80		1.20	1.88	1.48	0.17	1.31	1.31		0.40				
130006	西安市高陵区农业机械管理站	2.70	2.50			2.50		2.50			0.20									-2.70	-2.50			-2.50	-2.50		-0.20				
130007	西安市高陵区种子管理站	3.15	1.90			1.90		1.90			1.25	2.50	2.00			2.00		2.00	0.50	-0.65	0.10			0.10	0.10		-0.75				
130008	西安市高陵区农机推广站	4.00	4.00			4.00		4.00			1.40	1.40			1.40		1.40			-2.60	-2.60			-2.60	-2.60						
130009	西安市高陵区农技中心	4.60	4.30			4.30		4.30			0.30	6.10	5.00			5.00		5.00	0.50	0.60	1.50	0.70		0.70	0.70	0.50	0.30				
130010	西安市高陵区农产品质量安全检验监测中心	2.00	2.00			2.00		2.00			5.50	5.50			5.50		5.50			3.50	3.50			3.50	3.50						
130011	西安市高陵区湿地保护管理站	1.20	1.00			1.00		1.00			0.20	2.00	2.00			2.00		2.00		0.80	1.00			1.00	1.00		-0.20				
130012	西安市高陵区动物卫生监督所	11.72	9.59		0.59	9.00		9.00	0.90	1.23	13.10	10.70		0.70	10.00		10.00	1.50	0.90	1.38	1.11	0.11	1.00		1.00	0.60	-0.33				
130013	西安市高陵区动物预防控制中心	1.12	1.12		0.12	1.00		1.00			1.65	1.65		0.15	1.50		1.50			0.53	0.53	0.03	0.50	0.50	0.50						
130014	西安市高陵区畜牧兽医技术推广中心	3.20	1.20		0.10	1.10		1.10			2.00	4.75	1.10		0.10	1.00		1.00	0.05	3.60	1.55	-0.10		-0.10	-0.10	0.05	1.60				
130015	西安市高陵区畜禽定点屠宰工作稽查队											0.40								0.40	0.40						0.40				

表14						
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表						
(2020年度)						
项目名称		实验室试剂、耗材				
主管部门及代码		实施单位		高陵区动物疫病预防控制中心		
项目属性		项目期				
项目资金（万元）	中期资金总额	15.00	年度资金总额			5
	其中：财政拨款	15.00	其中：财政拨款			5
	其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2020年-2022年）			年度目标		
		对重大疫病进行监测及流行病学调查，确保不发生重大疫情			对重大疫病进行监测及流行病学调查，确保全年不发生重大疫情	
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	监测试剂、耗材	15万元	数量指标	监测试剂、耗材	5万元
	质量指标	监测合格率	80%以上	质量指标	监测合格率	80%以上
	时效指标	完成及时率	100%	时效指标	完成及时率	100%
	成本指标	监测试剂、耗材	15万元	成本指标	监测试剂、耗材	5万元
绩效指标	经济效益指标	减少疫病风险使农民养殖效益提高	100%	经济效益指标	减少疫病风险使农民养殖效益提高	100%
	社会效益指标	加强疫病防控，减少疫病发生	100%	社会效益指标	加强疫病防控，减少疫病发生	100%
	生态效益指标	保证畜禽产品安全，维护人民群众身体健康	100%	生态效益指标	保证畜禽产品安全，维护人民群众身体健康	100%
	可持续影响指标	保证畜禽产品安全，维护人民群众身体健康	100%	可持续影响指标	保证畜禽产品安全，维护人民群众身体健康	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	100%		服务对象满意度指标	100%	

表14								
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表								
(2020年度)								
项目名称		动物疫情应急防控物资储备						
主管部门及代码		实施单位		高陵区动物疫病预防控制中心				
项目属性		项目期						
项目资金（万元）		中期资金总额	15.00	年度资金总额	5.00			
		其中：财政拨款	15.00	其中：财政拨款	5.00			
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标（2020年-2022年）			年度目标				
	保障防控物资充足，以便及时处置突发疫情，减少疫病风险，维护人民健康和公共卫生安全。			保障防控物资充足，以便及时处置突发疫情，减少疫病风险，维护人民健康和公共卫生安全。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值		
产出指标	数量指标	物资储备	15万元	数量指标	物资储备	5万元		
	质量指标	确保人民群众肉品消费安全	100%	质量指标	确保人民群众肉品消费安全	100%		
	时效指标	确保库存物资充足、以便及时处置突发疫情	100%	时效指标	确保库存物资充足、以便及时处置突发疫情	100%		
	成本指标	物资储备	15万元	成本指标	物资储备	5万元		
绩效指标	经济效益指标	促进畜牧业健康发展，保障畜食品安全	100%	经济效益指标	促进畜牧业健康发展，保障畜食品安全	100%		
	社会效益指标	促进畜牧业健康发展，保障畜食品安全	100%	社会效益指标	促进畜牧业健康发展，保障畜食品安全	100%		
	生态效益指标	维护人民健康和公共卫生安全，增加农民收入	100%	生态效益指标	维护人民健康和公共卫生安全，增加农民收入	100%		
	可持续影响指标	维护人民健康和公共卫生安全，增加农民收入	100%	可持续影响指标	维护人民健康和公共卫生安全，增加农民收入	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	100%		服务对象满意度指标	100%			

表14						
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表						
(2020年度)						
	项目名称				瘦肉精检测	
	主管部门及代码			实施单位	西安市高陵区动物卫生监督所	
	项目属性	延续项目		项目期	2020	
		中期资金总额	27.00	年度资金总额	9.00	
		其中：财政拨	27.00	其中：财政拨款	9.00	
		其他资金		其他资金		
	中期目标 (2020年-2022年)			年度目标		
总体目标	加强兽药残留监控工作，保证动物产品质量安全，维护人民群众身体健康，对西安市高陵区所有定点屠宰企业（生猪、牛、羊、鸡）屠宰环节“瘦肉精”（盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇）实行每天监督检测工作和信息通报，切实做好抽样、采样、抽样比例，严格检测，让群众吃上放心肉。			加强兽药残留监控工作，保证动物产品质量安全，维护人民群众身体健康，对西安市高陵区所有定点屠宰企业（生猪、牛、羊、鸡）屠宰环节“瘦肉精”（盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇）实行每天监督检测工作和信息通报，切实做好抽样、采样、抽样比例，严格检测，让群众吃上放心肉。		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	猪、牛、羊屠宰环节“瘦肉精”盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇检测	猪屠宰量约：15万头，牛6万头，禽类36万羽。	数量指标	猪、牛、羊屠宰环节“瘦肉精”盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇检测	猪屠宰量约：5.1万头，牛1.8万头，禽类12.65万羽。
产出指标	质量指标	瘦肉精不得检出	合格100%	质量指标	瘦肉精不得检出	合格100%
	时效指标	瘦肉精不得检出	长期	时效指标	瘦肉精不得检出	长期
	成本指标	盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇三联卡	7000套（含300套奶类检测）	成本指标	盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇三联卡	7000套（含300套奶类检测）
绩效指标	经济效益指标	保证肉食品质量安全	检测合格100%	经济效益指标	保证肉食品质量安全	检测合格100%
	社会效益指标	保证肉食品安全、保证畜牧业健康发展、保证社会公共卫生。	上市动物产品合格率100%	社会效益指标	保证肉食品安全、保证畜牧业健康发展、保证社会公共卫生。	上市动物产品合格率100%
	生态效益指标	净化畜禽产品市场、加强畜禽养殖投入品监管	监管率100%	生态效益指标	净化畜禽产品市场、加强畜禽养殖投入品监管	监管率100%
	可持续影响指标	环境、食品安全。	保证肉食品质量安全、减少环境汚染。	可持续影响指标	环境、食品安全。	保证肉食品质量安全、减少环境汚染。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意100%	服务对象满意度指标	群众满意100%		

表14								
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表								
(2020年度)								
项目名称		动物无害化处理						
主管部门及代码		实施单位		西安市高陵区动物卫生监督所				
项目属性		延续项目		项目期		2020		
项目资金 (万元)		中期资金总额	30.00	年度资金总额	10.00			
		其中: 财政拨款	30.00	其中: 财政拨款	10.00			
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (2020年-2022年)			年度目标				
	"病死畜禽无害化处理关系到养殖业生产安全、动物源性食品安全、公共卫生安全和生态环境安全, 防止随意丢弃事件, 加强对病死动物无害化处理的监管, 防止动物疫病传播, 保障动物及动物产品质量安全, 维护全区公共卫生安全。			"病死畜禽无害化处理关系到养殖业生产安全、动物源性食品安全、公共卫生安全和生态环境安全, 防止随意丢弃事件, 加强对病死动物无害化处理的监管, 防止动物疫病传播, 保障动物及动物产品质量安全, 维护全区公共卫生安全。				
产出指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	养殖环节、屠宰环节无害化处理	处理率100%	数量指标	养殖环节、屠宰环节无害化处理	处理率100%		
	质量指标	加大无害化处置宣传力度、采取多种形式、广泛深入宣传, 提高群众无害化处理申报意识, 做到随报随处置。	群众对无害化处理知晓率95%、对病死畜禽无害化处置率100%。	质量指标	加大无害化处置宣传力度、采取多种形式、广泛深入宣传, 提高群众无害化处理申报意识, 做到随报随处置。	群众对无害化处理知晓率95%、对病死畜禽无害化处置率100%。		
	时效指标	宣传覆盖面、无害化处理率。	处理率100%	时效指标	宣传覆盖面、无害化处理率。	处理率100%		
绩效指标	成本指标	病死畜禽无害化处理宣传、处理等	宣传资料、动物无害化处理费、设备维修费、消毒剂、微生物发酵剂费等。	成本指标	病死畜禽无害化处理宣传、处理等	宣传资料、动物无害化处理费、设备维修费、消毒剂、微生物发酵剂费等。		
	经济效益指标	防止疫病扩散传播、保证畜牧业健康发展	无害化处理100%	经济效益指标	防止疫病扩散传播、保证畜牧业健康发展。	无害化处理100%		
	社会效益指标	保证畜产品质量安全、人民群众身体健康	畜产品质量合格100%	社会效益指标	保证畜产品质量安全、人民群众身体健康。	畜产品质量合格100%		
	生态效益指标	病死畜禽无害化处理	处理率100%	生态效益指标	病死畜禽无害化处理	处理率100%		
效益指标	可持续影响指标	畜牧业发展、环境、食品安全。	减少环境污染、防止疫病扩散, 保证畜牧业健康发展, 保障畜产品安全。	可持续影响指标	畜牧业发展、环境、食品安全。	减少环境污染、防止疫病扩散, 保证畜牧业健康发展, 保障畜产品安全。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	服务对象满意度指标	群众满意			

表14								
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表								
(2020年度)								
项目名称		办公场所租赁费						
主管部门及代码				实施单位	西安市高陵区动物卫生监督所			
项目属性		延续项目		项目期	2020			
项目资金（万元）		中期资金总额	23.70	年度资金总额	7.92			
		其中：财政拨款	23.70	其中：财政拨款	7.92			
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标（2020年-2022年）			年度目标				
	西安市高陵区动物卫生监督所2007年8月成立，依法行使动物动物产品检疫。现有在册干部职工79人，成立以来一直没有固定办公场所，租赁场地用以开展各项业务办公，以确保我所各项业务的开展，以确保全区畜产品质量安全和人民群众身体健康。			西安市高陵区动物卫生监督所2007年8月成立，依法行使动物动物产品检疫。现有在册干部职工79人，成立以来一直没有固定办公场所，租赁场地用以开展各项业务办公，以确保我所各项业务的开展，以确保全区畜产品质量安全和人民群众身体健康。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值		
产出指标	数量指标	区监督所、无害化处理场、检疫申报点办公用房	区监督所513平方米，监督分所及后勤物资保障租房屋共三间。	数量指标	区监督所、无害化处理场、检疫申报点办公用房	区监督所513平方米，监督分所及后勤物资保障租房屋共三间。		
	质量指标	保障各项工作正常开展。	正常办公	质量指标	保障各项工作正常开展。	正常办公		
	时效指标	保障动物卫生监督工作正常开展。	保障动物卫生监督执法、动物检疫、无害化处理等各项工作正常开展	时效指标	保障动物卫生监督工作正常开展。	保障动物卫生监督执法、动物检疫、无害化处理等各项工作正常开展		
	成本指标	租赁费	区动物卫生监督所办公租赁费75000元	成本指标	租赁费	区动物卫生监督所办公租赁费75000元		
绩效指标	经济效益指标	保障畜产品质量安全、畜牧业正常发展、人民群众身体健康。	上市畜禽产品合格100%	经济效益指标	保障畜产品质量安全、畜牧业正常发展、人民群众身体健康。	上市畜禽产品合格100%		
	社会效益指标	保障社会公共卫生安全。	保障人民身体健康。	社会效益指标	保障社会公共卫生安全。	保障人民身体健康。		
	生态效益指标	加强动物防疫监督、病死动物无害化处理、动物检疫等工作，严厉打击动物卫生违法	上市动物产品检疫率、合格率均达到100%	生态效益指标	加强动物防疫监督、病死动物无害化处理、动物检疫等工作，严厉打击动物卫生违法行为。	上市动物产品检疫率、合格率均达到100%		
	可持续影响指标	畜牧业发展、畜产品质量安全	畜牧业健康发展、畜产品质量安全。	可持续影响指标	畜牧业发展、畜产品质量安全	畜牧业健康发展、畜产品质量安全。		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工正常办公		服务对象满意度指标	干部职工正常办公			

表14								
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表								
(2020年度)								
项目名称		农机购置补贴登记、核查						
主管部门及代码		西安市高陵区农业农村和林业局		实施单位	西安市高陵区农业机械管理站			
项目属性		专项业务项目		项目期	2020年			
项目资金（万元）		中期资金总额	6.00	年度资金总额	2.00			
		其中：财政拨款	6.00	其中：财政拨款	2.00			
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标（2020年-2022年）			年度目标				
	加油站房屋租赁			房屋租赁用于日常公用经费支出				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值		
产出指标	数量指标	房屋租赁费补充用于日常办公费、水费、电费、维护费	10次	数量指标	房屋租赁费补充用于日常办公费、水费、电费、维护费	10次		
	质量指标	正常运行	100%	质量指标	正常运行	100%		
	时效指标	用于水、电、办公费、维修费	2020年	时效指标	用于水、电、办公费、维修费	2020年		
	成本指标	办公费0.8万、水费0.2万、电费0.5万、维护费0.5万	办公费0.8万、水费0.2万、电费0.5万、维护费0.5万	成本指标	办公费0.8万、水费0.2万、电费0.5万、维护费0.5万	办公费0.8万、水费0.2万、电费0.5万、维护		
绩效指标	经济效益指标	加油站房屋租赁	100%	经济效益指标	加油站房屋租赁	100%		
	社会效益指标	加油站房屋租赁	100%	社会效益指标	加油站房屋租赁	100%		
	生态效益指标	加油站房屋租赁	100%	生态效益指标	加油站房屋租赁	100%		
	可持续影响指标	加油站房屋租赁	100%	可持续影响指标	加油站房屋租赁	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	100%		服务对象满意度指标	100%			

表14						
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表						
(2020年度)						
项目名称		政策性农业保险区级补贴				
主管部门及代码		实施单位		高陵区农业农村和林业局		
项目属性		项目期				
项目资金（万元）		中期资金总额	450.00	年度资金总额	150.00	
		其中：财政拨款	450.00	其中：财政拨款	150.00	
		其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2020年-2022年）			年度目标		
		450		每年150万元，用于全区政策性农业保险，实现农民农作物及畜禽养殖“应保尽保”。		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	450	100%	数量指标	150	100%
	质量指标	应保尽保	100%	质量指标	应保尽保	100%
	时效指标	按生长周期投保	100%	时效指标	按生长周期投保	100%
	成本指标	区级补贴	100%	成本指标	区级补贴	100%
绩效指标	经济效益指标	增收	100%	经济效益指标	增收	100%
	社会效益指标	稳定农产品供给	100%	社会效益指标	稳定农产品供给	100%
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意		服务对象满意度指标	满意	

表14								
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表								
(2020年度)								
项目名称		高陵区农林局2020年度绿化管护费						
主管部门及代码		实施单位		高陵区农业农村和林业局				
项目属性		项目期						
项目资金 (万元)		中期资金总额		年度资金总额	50.00			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	50.00			
		其他资金		其他资金	50.00			
总体目标	中期目标 (2020年-2022年)			年度目标				
		2020年管护绿化苗木6万余株, 完成苗木的浇水、除草等工作, 苗木保存85%以上。						
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值		
产出指标	数量指标			数量指标	管护苗木6万余株	6万株		
	质量指标			质量指标	苗木保存85%以上	85%		
	时效指标			时效指标	2020年度	全年		
	成本指标			成本指标	管护绿化苗木6万余株,完成苗木的浇水、除草等工作, 苗木保存85%	50万元		
绩效指标	经济效益指标			经济效益指标				
	社会效益指标			社会效益指标				
	生态效益指标			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。	管护已建成绿化区域, 巩固绿化效果, 改善我区生态环境。		
	可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	满意			

表14						
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表						
(2020年度)						
项目名称						
主管部门及代码			实施单位			
项目属性			项目期			
	中期资金总额	15.00	年度资金总额			
项目资金 (万元)	其中: 财政拨款	15.00	其中: 财政拨款			
	其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2020年-2022年)			年度目标		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	加强培训, 学习新知识	15万元	数量指标	分四期进行培训	5万元
	质量指标	任务完成率	98%	质量指标	任务完成率	98%
	时效指标	完成及时率	100%	时效指标	完成及时率	100%
	成本指标	培训、印刷费	15万元	成本指标	培训、印刷费	5万元
绩效指标	经济效益指标	力争提高管理水平, 获得一定经济效益	100%	经济效益指标	力争提高管理水平, 获得一定经济效益	100%
	社会效益指标	提高管理水平同时学到先进科学养殖技术	100%	社会效益指标	提高管理水平同时学到先进科学养殖技术	100%
	生态效益指标	利用新技术改善生态要求	100%	生态效益指标	利用新技术改善生态要求	100%
	可持续影响指标	不断学习继续创新积累经验	100%	可持续影响指标	不断学习继续创新积累经验	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	100%	服务对象满意度指标	100%		

±14								
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表								
(2020年度)								
项目名称		大绿土地补偿费						
主管部门及代码		实施单位		西安市高陵区农业农村和林业局				
项目属性		项目期						
项目资金 (万元)		中期资金总额	1,020.00	年度资金总额	340.00			
		其中: 财政拨款	1,020.00	其中: 财政拨款	340.00			
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (2020年-2022年)			年度目标				
	每年给予农民土地上造林给予一定补偿, 可以有效化解林业生态用地与农业生产用地的矛盾, 提高群众的护林积极性, 保证林木成活率、保存率, 巩固大绿工程造林成果。使大绿工程的造林成果能充分发挥改善人居环境、防风固尘、防止污染的能力。			每年给予农民土地上造林给予一定补偿, 可以有效化解林业生态用地与农业生产用地的矛盾, 提高群众的护林积极性, 保证林木成活率、保存率, 巩固大绿工程造林成果。使大绿工程的造林成果能充分发挥改善人居环境、防风固尘、防止污染的能力。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	每年给予农民土地上造林给予一定补偿	340万元	数量指标	每年给予农民土地上造林给予一定补偿	340万元	
		质量指标	通过补偿使大绿工程所造林林成活率达到90%以上。	合格	质量指标	通过补偿使大绿工程所造林林成活率达到90%以上。	合格	
		时效指标	每年两次	6月和12月	时效指标	每年两次	6月和12月	
		成本指标	补偿费	1020万元	成本指标	补偿费	340万元	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	为区域内农业生产提供防风防尘屏障, 保障农业稳产高产		经济效益指标	为区域内农业生产提供防风防尘屏障, 保障农业稳产高产		
		社会效益指标	增加就业机会, 提升城市形象, 减少雾霾, 改善城市空气污染。		社会效益指标	增加就业机会, 提升城市形象, 减少雾霾, 改善城市空气污染。		
		生态效益指标	增加就业机会, 提升城市形象, 减少雾霾, 改善城市空气污染。		生态效益指标	增加就业机会, 提升城市形象, 减少雾霾, 改善城市空气污染。		
		可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	100%		服务对象满意度指标	100%			

表14								
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表								
(2020年度)								
项目名称		西高路绿化管护费						
主管部门及代码		实施单位		西安市高陵区农业农村和林业局				
项目属性		项目期		2020年				
项目资金 (万元)		中期资金总额		年度资金总额	26.00			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	26.00			
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (2020年-2022年)			年度目标				
				通过开展西高路景观绿化管护工作, 保证大绿工程所植林木成活率、保存率, 稳定我区森林面积及绿化成果, 切实改善我区生态环境。使西高路起到连接园区和主城区的绿色长廊作用, 为提升高陵形象、促进区域社会经济的可持续发展起到积极的作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			数量指标	管护面积	199900平方米	
		质量指标			质量指标	工程质量合格率	合格	
		时效指标			时效指标	天数	365天	
		成本指标			成本指标	管护费用	26万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标			社会效益指标	促进区域社会经济的可持续发展起到积极的作用。		
		生态效益指标			生态效益指标	促进区域社会经济的可持续发展起到积极的作用。		
		可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	满意			

表14								
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表								
(2020年度)								
			实验室试剂、耗材					
	项目名称							
	主管部门及代码		实施单位		高陵区动物疫病预防控制中心			
	项目属性		项目期					
	项目资金（万元）	中期资金总额	45.00	年度资金总额	15.00			
		其中：财政拨款	45.00	其中：财政拨款	15.00			
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标（2020年-2022年）			年度目标				
	安排农产品质量安全监管专项经费。完成各项例行监测，重点抽检和专项监测计划，有效监测和评价我区农产品、农业投入品风险隐患，农产品质量安全总体合格率稳定在95%以上，扩大可追溯产品规模，完善农产品质量追溯系统运行机制，规范生产经营行为，示范性提升区级农产品质量安全监管的整体水平。从而使农业增效，农民增收。			安排农产品质量安全监管专项经费。完成各项例行监测，重点抽检和专项监测计划，有效监测和评价我区农产品、农业投入品风险隐患，农产品质量安全总体合格率稳定在95%以上，扩大可追溯产品规模，完善农产品质量追溯系统运行机制，规范生产经营行为，示范性提升区级农产品质量安全监管的整体水平。从而使农业增效，农民增收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			数量指标	例行监测抽检种植产品数量	1.4万批次	
		质量指标			质量指标	例行监测抽检种植产品数量；重点抽查检测种植产品样品数量；制定农产品质量安全管理技术规范与指南数量。	合格	
		时效指标			时效指标	2020年度	2020年度	
		成本指标			成本指标	开展检测工作费用	15万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	无		
		社会效益指标			社会效益指标	重大农产品质量安全事件，无事件；追溯产品质量检测合格率，97%；农产品质量安全总体合格率97%。		
		生态效益指标			生态效益指标	无		
		可持续影响指标			可持续影响指标	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	100%		服务对象满意度指标	100%			

表14						
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表						
(2020年度)						
项目名称						
主管部门及代码			实施单位	西安市高陵区农业农村和林业局		
项目属性	业务经费类	项目期	2020年度			
项目资金（万元）	中期资金总额	年度资金总额	20.00			
	其中：财政拨款	其中：财政拨款	20.00			
	其他资金	其他资金				
总体目标	中期目标（2020年-2022年）			年度目标		
				西安市高陵区乡村振兴战略三年行动计划（2018年—2020年）		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标			数量指标	月推进会议	共36次
	质量指标			质量指标	每季度宣传	发放资料12万份、组织相关活动12次
	时效指标			时效指标	每月25日前完成	每月25日前完成
	成本指标			成本指标	开展工作费用	
效益指标	经济效益指标			经济效益指标	农业综合生产能力稳步提升。	农业综合生产能力稳步提升
	社会效益指标			社会效益指标	农业综合生产能力稳步提升。	农业综合生产能力稳步提升
	生态效益指标			生态效益指标	无	
	可持续影响指标			可持续影响指标	无	
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	100%	

表14						
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表						
(2020年度)						
项目名称		杨凌农高会				
主管部门及代码				实施单位	西安市高陵区农业农村和林业局	
项目属性		业务经费类		项目期	2020年度	
项目资金（万元）		中期资金总额	30.00	年度资金总额	10.00	
		其中：财政拨款	30.00	其中：财政拨款	10.00	
		其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2020年-2022年）			年度目标		
	参展杨凌农高会，宣传推广高陵农产品，推进高陵农业产业发展			参展杨凌农高会，宣传推广高陵农产品，推进高陵农业产业发展		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	参加杨凌农业高新技术博览会	3次	数量指标	参加杨凌农业高新技术博览会	1次
	质量指标	完成参展任务	合格	质量指标	完成参展任务	合格
	时效指标	参会时间	每年11月5日-11日	时效指标	参会时间	2020年11月5日-11日
	成本指标	参会费用	30万元	成本指标	参会费用	10万元
绩效指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	宣传推广高陵农产品	宣传推广高陵农产品	社会效益指标	宣传推广高陵农产品	宣传推广高陵农产品
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意		服务对象满意度指标	满意	

表14						
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表						
(2020年度)						
项目名称						
主管部门及代码				实施单位	西安市高陵区农业农村和林业局	
项目属性		业务经费类		项目期	2020年度	
项目资金（万元）	中期资金总额	18.00	年度资金总额	6.00		
	其中：财政拨款	18.00	其中：财政拨款	6.00		
	其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2020年-2022年）			年度目标		
	完成发放长临工工资			完成发放长临工工资		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	人数	每年3人	数量指标	人数	3人
	质量指标			质量指标		
	时效指标	2020-2022年	三年	时效指标	2020年度	全年
	成本指标	工资	6万元	成本指标	工资	6万元
绩效指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标			社会效益指标		
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意		服务对象满意度指标	满意	

表14						
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表						
(2020年度)						
项目名称					大棚房整治	
主管部门及代码				实施单位	各街办、有关部门	
项目属性		业务经费类		项目期	2020年度	
项目资金（万元）	中期资金总额		年度资金总额		4,000.00	
	其中：财政拨款		其中：财政拨款		4,000.00	
	其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2020年-2022年）			年度目标		
				大棚房项目违建拆除、整治、垃圾清理、覆盖绿网及复绿、复耕地的耕作、平整、栽植等。		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标			数量指标	全区大棚房整治工作	
	质量指标			质量指标	违建拆除、整治、垃圾清理等	合格
	时效指标			时效指标	2020年度	2020年度
	成本指标			成本指标	整治工作费用	4000万元
绩效指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标			社会效益指标		
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	满意	

表14						
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表						
(2020年度)						
项目名称		向上申请资金专项经费				
主管部门及代码				实施单位	高陵区农业农村和林业局	
项目属性		业务经费类		项目期	2020年度	
项目资金(万元)		中期资金总额		年度资金总额	50.00	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	50.00	
		其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标(2020年-2022年)			年度目标		
				弥补单位办公经费		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标			数量指标	争取上级资金	3000万元
	质量指标			质量指标		
	时效指标			时效指标	2020年度	2020年度
	成本指标			成本指标	工作费用	50万元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标			社会效益指标		
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	满意	

表14						
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表						
(2020年度)						
项目名称		农村人居环境整治				
主管部门及代码				实施单位	区人居办	
项目属性		业务经费类		项目期	2020年	
项目资金(万元)		中期资金总额		年度资金总额	40.00	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	40.00	
		其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标(2020年-2022年)			年度目标		
				1. 开展人居环境参观学习, 进一步提高人居环境标准; 2. 加强宣传教育, 提高全区人居环境保护意识;		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标			数量指标	月推进会	共24次
	质量指标			质量指标	季度宣传	印发宣传资料16万份、组织相关参观学习2次
	时效指标			时效指标	每月20日前完成	按计划进度完成
	成本指标			成本指标	开展工作经费	40万元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标	农村人居环境标准提升	农村人居环境标准提升。
	社会效益指标			社会效益指标	农村人居环境标准提升	农村人居环境标准提升。
	生态效益指标			生态效益指标	提高农村居民生活指标	有效满足
	可持续影响指标			可持续影响指标	有利于农村居民生活环境可持续发展	有效推动
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	满意	

表14						
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表						
(2020年度)						
项目名称		农林局办公楼采暖费				
主管部门及代码				实施单位	高陵区农业农村和林业局	
项目属性		业务经费类		项目期	2020年度	
项目资金（万元）		中期资金总额		年度资金总额	20.00	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	20.00	
		其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2020年-2022年）			年度目标		
				为我单位办公楼冬季采暖费用		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标			数量指标	面积	3280平方米
	质量指标			质量指标	完成取暖	合格
	时效指标			时效指标	2020年度	2020年度
	成本指标			成本指标	采暖费用	20万元
绩效指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标			社会效益指标		
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	满意	

±14						
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表						
(2020年度)						
项目名称		2019年农村人居环境整治工作				
主管部门及代码				实施单位	高陵区农业农村和林业局	
项目属性		业务经费类		项目期	2020年度	
项目资金（万元）		中期资金总额		年度资金总额	509.00	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	509.00	
		其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2020年-2022年）			年度目标		
				全面推进村庄清洁行动、秋冬季战役和其他专项工作，农村环境面貌持续改善。		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标			数量指标	村民小组	741个
	质量指标			质量指标	完成工作	合格
	时效指标			时效指标	2019年度	2019年度
	成本指标			成本指标	工作费用	509万元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标			社会效益指标	改善农村环境面貌	改善农村环境面貌
	生态效益指标			生态效益指标	改善农村环境面貌	改善农村环境面貌
	可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	满意	

表14						
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表						
(2020年度)						
项目名称		农村生活垃圾分类箱采购				
主管部门及代码				实施单位	高陵区农业农村和林业局	
项目属性		业务经费类		项目期	2020年度	
项目资金（万元）		中期资金总额		年度资金总额	210.00	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	210.00	
		其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2020年-2022年）			年度目标		
				为深入推进建设实施乡村振兴战略，坚决打好农村人居环境整治硬仗，进一步完善我区农村生活垃圾处理设施，推进农村生活垃圾分类，对我区21个示范村及建设基础较好的5个村配发分类垃圾箱15000套。		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标			数量指标	垃圾分类箱	15000套
	质量指标			质量指标	垃圾分类箱配发到位	合格
	时效指标			时效指标	2020年度	2020年度
	成本指标			成本指标	采购垃圾分类箱	210万元
绩效指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标			社会效益指标	完善我区农村生活垃圾处理完善	完善我区农村生活垃圾处理完善
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	满意	

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	其他资金
	任务1	做好乡村振兴、大棚房整治、持续农业生态保护工作。围绕粮食、蔬菜、果树作物继续开展测土配方施肥技术等技术推广、宣传、培训工作，持续推动化肥、农药用量零增长，有效保护耕地质量。农产品质量全、植树造林、重大疫病防治与屠宰监管工作、农村人居环境整治等工作。	11733.35	11733.35	
	金额合计		11733.35	11733.35	
年度总体目标	目标1：尽快出台《高陵区乡村振兴战略规划（2018-2022年）》				
	目标2：全区打造10个创建村，建设生态宜居美丽村庄，村庄绿化覆盖率达到30%以上。				
	目标3：力争2020年规模养殖场粪污处理设施配套率达到100%；				
	目标4：				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	做好生态环境保护工作	10个村绿化	
			村庄绿化覆盖率	30%以上	
			新增高标准	1.5万亩	
			开展产业扶贫	327户贫困户	
			推动乡村振兴工作		
		质量指标	所有实施内容	合格	
		时效指标	所有实施内容	2020年底	
	效益指标	成本指标	实施成本	11733.35	
		经济效益	指标1:		
		指标	指标2:		
	社会效益			
		社会效益	指标1:		
		指标	指标2:		
				
		生态效益	指标1:		
		指标	指标2:		
	持续影响			
		持续影响	指标1:		
		指标	指标2:		
				
	满意度	服务对象	满意度	95%以上	
	指标	满意度指标	指标2:		

备注：年度绩效指标可选择填写。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		森林防火				
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:	20			
		其中: 财政拨款	20			
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	目标1: 通过加强森林防火, 扎实完善各项森林防火措施, 保护森林资源安全, 力争全区不发生重大森林火灾及森林火灾致人群死群伤事故, 促进我区生态和谐与经济共同发展, 从而增加林业发展的后劲, 实现环境与经济社会协调发展。					
绩效指	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: 森林火灾监控率	100%		
			指标1:			
		质量指标	指标2:			
					
		时效指标	指标1: 2020年	365天		
			指标1: 控制预算成本, 合理安排支出	全年安排支出20万元。		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减少森林火灾发生率, 保障人民群众生命财产安全。	通过防火保护绿化成果, 为区内农业生产提供防风防尘屏障, 保障农业稳产高产。		
		社会效益指标	指标1: 维护社会和谐稳定, 促进社会经济可持续发展。	提升城市形象, 减少雾霾, 改善城市空气污染。		
		生态效益指标	指标1: 维护生态环境安全和生物多样性。	能充分发挥改善人居环境、防风固沙、防止污染的能力。		
		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: 群众满意度	95%		
			指标2:			

备注: 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。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		西咸北环线绿化工程		110		
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:		110		
		其中: 财政拨款		110		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	目标1: 实施西咸北环线两侧绿化（草王段），通过栽植绿化苗木，增加绿化面积100亩，提升高速公路两侧绿化环境，打造横贯东西的绿色廊道，全面提高西咸北环线绿化精细化管护水平，有效提高道路绿化档次，提升城乡品位，带动全区形成更多的绿色景观。					
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: 绿化面积	100亩		
			指标2: 栽植数量	7200株		
		质量指标	指标1: 栽植成活率	90%		
			指标1: 2020年	365天		
		时效指标	指标2: 在计划时间内按期完成工程任务。	根据植物生长习性、逐月安排推进工作进展。		
			指标1: 控制预算成本, 合理安排支出	全年安排支出110万元。		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 通过植树起到防风作用, 保障粮食等农作物增产, 取得经济效益。	通过绿化实施形成比较完备的道路生态体系, 将在防风固沙、保护农田、护路、保障农业稳产高产方面起到重要作用。		
			指标2:			
		社会效益指标	指标1: 改善城市生态环境, 保持城市可持续发展。	西咸北环线是横贯我区东西的重要交通要道, 通过实施绿化提升高陵对外形象, 为促进生态环境进入良性循环、实现环境与经济社会协调发展将发挥重要作用。		
		生态效益指标	指标1: 改善生态环境。	可在净化空气、消除噪音、防止污染、美化环境等方面发挥重要作用, 能起到改善人居环境、防风固沙、增加环境空气质量优良天数等作用。		
		可持续影响指标	指标1:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对道路绿化满意度	95%		
			指标2:			

备注: 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。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称	义务植树苗木费			40
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:			40
	其中：财政拨款			40
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：在全区广泛开展义务植树活动，栽植雪松、白皮松、国槐等绿化苗木3000余株，加大我区生态环境美化绿化建设工作力度，增强全民造林绿化意识，提高适龄公民绿化尽责率，提升绿化档次，掀起带动全区义务植树活动广泛开展，营造植绿、爱绿、护绿良好社会风尚。			
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：栽植数量	3000株
		质量指标	指标1：栽植成活率	90%
		时效指标	指标1：2020年	365天
			指标2：在计划时间内按期完成工程任务。	根据植物生长习性、逐月安排推进工作进展。
			
		成本指标	指标1：控制预算成本，合理安排支出	全年安排支出40万元。
	效益指标	经济效益指标	指标1：通过植树起到防风作，保障粮食等农作物增产，取得经济效益。	通过开展义务植树，增加区域绿化覆盖率，改善城乡生态环境，为区域内农业生产提供防风防尘屏障，保障农业稳产高产。
		社会效益指标	指标1：改善城市生态环境，保持城市可持续发展。	提升城市形象，减少雾霾，改善城市空气污染。
		生态效益指标	指标1：改善生态环境。	能起到改善人居环境、防风固沙、防止污染的作用，增加环境空气质量优良天数。
		可持续影响指标	指标1：	
	满意度指标	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、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。