

表13-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2019年农业发展专项资金项目涉及农业种植项目及农业产业化龙头企业项目		
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:		160.00	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		160.00	
总体目标	引进种苗，购买棚膜，购买有机肥，有机肥料，生物菌剂及药品，100.2亩果园土壤有机质改良，施用110吨中药渣堆肥，建设10亩连栋钢架避雨棚，建设钢构防雨葡萄走廊1400平方米，新建育菌室120平米，拌料及装袋场地200平米，接种室及仓库100平米购置配套设施：平菇出菇架2.4*1米200个，高压喷雾设备1套，接种箱8个，全自动装袋设备1套，灭菌设备一套，新建3座设施大棚；农业产业化龙头企业贷款贴息项目			
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	建设钢构防雨葡萄走廊	1400平方米
		质量指标	涉及项目建设完工标准	合格
		时效指标	项目完成时间	2019-12-1
		成本指标	预算金额	160万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	带动周边群众大力发展特色种植	推进农业提质增效
		生态效益指标	增施有机肥、推进农药化肥减量	推进农业生态环境保护
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%

表13-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2019年省级农业专项资金项目、2020年生猪专项资金项目和生猪活储项目		
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:		240.50	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		240.50	
总体目标	1、提高商品鸡生产能力。2、减少药物的使用量，减少环境污染和畜牧生产中抗生素的使用量。3、确保生猪生产，保障群众菜篮子肉食品供应。			
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	更新旧鸡舍	2栋，1000平方米
		质量指标	引进种母猪	1100头
		时效指标	省外引进种猪	2019年10月25日至2020年6月30日
		成本指标	土建	800元/平方米
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	年向社会提供商品代肉苗鸡	3000万只
		生态效益指标	减少药物使用	减少环境污染和畜牧生产中抗生素的使用量
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

表13-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年秸秆综合利用		
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:		76.00	
	其中: 财政拨款			
	其他资金	76.00		
总体目标	全年秸秆综合利用率95%以上，无火点。开展秸秆青贮、离地利用等其他利用方式。			
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	秸秆综合利用面积	15万亩
		质量指标	秸秆综合利用率	95%以上
		时效指标	三夏	5月25日至6月20日
	效益指标	成本指标	补助工作费用标准	5元/亩
		经济效益指标		
		社会效益指标	秸秆还田提高地力	10%
		生态效益指标	杜绝焚烧秸秆，提升大气质量	提升我区大气环境质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%

表13-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年森林督查和资源管理“一张图”年度更新费用		
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.20	
	其中: 财政拨款		4.20	
	其他资金		0.00	
总体目标	2021年10月底以前，提交经国家林业和草原局西北森林资源监测中心检验合格的森林督查和资源管理“一张图”成果报告			
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	更新森林数据	1份
		质量指标	提交经国家林业和草原局西北森林资源监测中心检验合格的森林督查和资源管理“一张图”成果	完成
		时效指标	预算年度	2021年10月底以前
		成本指标	完成森林一张图更新	4.2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高森林一张图更新使用	贯彻落实《森林法》及其实施
		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	满意度	98%	

表13-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年杨凌农高会		
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:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	学习乡村振兴暨脱贫攻坚的新成就和特色产业发展新成果□ 做好高陵农产品品牌宣传推介			
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	展览面积	8平方米
		质量指标	按照要求高标准参加农高会	合格
		时效指标	预算年度	2021年
	效益指标	成本指标	参会费用	10万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	宣传高陵农副产品	提高高陵农副产品知名度
		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	受益人员满意度	大于99.9%	

表13-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021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:		180.00	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		180.00	
总体目标	按照保护农民利益、支持农业发展和“扩面、增品、提标”的要求，进一步完善农业保险政策，提高农业保险服务能力，优化农业保险运行机制，推动农业保险高质量发展，更好地满足“三农”领域日益增长的风险保障需求。			
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	小麦、玉米	各13万亩
		质量指标	各险种	实现农业保险应保尽保
		时效指标	承保期限	1个生长周期
		成本指标	承保费用	180万元
	效益指 标	经济效益指标	农业产业	减少受灾损失
		社会效益指标	农民增收、农业增效	助推产业扶贫和农民增收
		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	种养农户	满意度100%	

表13-7

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		春季绿化及全民义务植树绿化项目等		
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		393.04	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		393.04	
总体目标	春季绿化及全民义务植树绿化项目，在渭河北岸泾渭分明东侧和泾渭明珠雕塑西侧栽植大叶女贞，白皮松，红枫，南天竹等24000余株。苗木保存90%以上			
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	绿化及栽植苗木	430000余株
		质量指标	苗木及品种玫瑰月季	保存90%以上
		时效指标	2021年	1月-12月
	效益指标	成本指标	预算金额	3930414.5元
		经济效益指标		
		社会效益指标	社会反映	可为本区域经济发展、人民群众的生产和生活创造良好的生态环境条件
		生态效益指标	生态环境条件	工程的实施为促进生态环境进入良性循环、实现环境与经济社会协调
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	99%

表13-8

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高陵区2021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:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	2021年度,通过进一步提高政治站位,严格落实森林草原防灭火区县行政首长负责制,层层签订2021年度森林草原防灭火目标责任书,压实镇街和村委会的主体责任;充分利用新媒体和好的宣传方法,加强宣传教育;加强火源管理,倡导文明祭祀,做好应急准备,把防火中的“防”的工作做扎实。			
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	指标值—印发《森林防灭火宣传横幅》	1千余条
		质量指标	指标值	一年内累计发生一般火灾事故控制在三起内。
		时效指标	2021年度	2021年度
	效益指标	成本指标	年度预算	20万元
		经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	生态效益指标值—通过提高政治站位,严格落实森林草原防灭火区县行政首长负责制	
	满意度指标	可持续影响指标		
	服务对象满意度指标	服务对象	100%	

表13-9

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高陵区打击整治破坏秦岭野生动植物宣传、保护费		
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:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			
总体目标	完成野生动植物保护宣传工作。			
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	印发《宣传册》	5千余份
		质量指标	群众知晓率	达到95%以上
		时效指标	时期	2021年度
	效益指标	成本指标	预算资金	10万元
		经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	生态效益指标值	通过全方位宣传保护野生动植物的重要意义，保护好我区生态安全。
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%

表13-10

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高陵区合作社提升农机化及秸秆综合利用项目		
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:		372.94	
	其中: 财政拨款			
	其他资金		372.94	
总体目标	通过示范社奖励、合作社规范化建设、合作社产业发展、农机自动驾驶及年2万吨秸秆利用有机肥生产等23个项目的实施，极大地促进我区合作社高质量发展、农机化工作提升、秸秆综合利用新途径。			
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	年产2万吨秸秆利用有机肥生产项目	通过该项目的实施每年解决5000吨秸秆肥料化利用
		质量指标	提升合作社发展	新增市级示范社5家
		时效指标	社会化服务项目	自2018年社会化服务任务0.55万亩，后续每年不断增加。
		成本指标	社会化服务项目补助	80元/亩
	效益指标	经济效益指标	冷库项目	可实现农产品错峰销售，缓解销售压力、提升销售价格。
		社会效益指标	合作社提升项目	促进合作社规范运营，发挥示范带动作用
		生态效益指标		
		可持续影响指标	社会化服务项目	农业生产有专业组织进行集中经营管理是后期主要农作物生产的主要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

表13-11

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高陵区农林局2021年度绿化管护及义务植树苗木费		
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:		100.00	
	其中: 财政拨款		56.00	
	其他资金		44.00	
总体目标	2021年管护绿化苗木10万余株，完成苗木的浇水、除草等工作，苗木保存85%以上			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	管护绿化苗木		10万余株
		苗木保存率		85%以上
	时效指标	预算年度		2021年度
		义务植树苗木费及管护费		100万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	提高高陵森林覆盖率，改善生态环境		1000亩
		满意度		99%

表13-12

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村人居环境整治工作		
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.00	
	其中: 财政拨款		40.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	按照中省市关于开展农村人居环境整治工作要求，制定我区农村人居环境整治工作方案，健全农村人居环境整治长效机制，加强日常督导检查，不断提升管理水平，实现“常态化、精细化、规范化”滚利			
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	加强全区7个街道，84个行政村的农村人居环境整治工作水平的提升	陕西省农村人居环境一类县标准
		质量指标	三类村”建设达标提升	高陵区农村人居环境整治“三类村”验收标准
		时效指标	2021年底，农村人居环境整治后续长效机制健全，运行良好。	户厕后续管护机制、垃圾户收集制度、污水管网建设基本完成。
		成本指标	20201年预算50万元	
	效益指标	经济效益指标	农村人居环境管理水平得到显著提升，	陕西省农村人居环境一类县标准
		社会效益指标	农村人居环境保持一类县水平，农村人居环境得到显著改善	
		生态效益指标	农村人居环境得到有效治理，达到乡村振兴“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活	
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众的生活习惯得到显著改善，群众获得感、幸福感提升。	陕西省农村人居环境一类县标准	

表13-13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村无害化户厕改造项目		
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:		320.51	
	其中: 财政拨款			
	其他资金		320.51	
总体目标	3000座户厕投入使用 目标2: 抽粪车投入使用, 解决粪渣粪液抽运难题 目标3: 宣传无害化户厕使用、维护方法, 建设程序, 质量要求。 目标4: 通过第三方检查验收, 确保户厕改造质量合格达标。			
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	无害化户厕改造数	3000座
		质量指标	2018. 2019年无害化户厕检查验收	全部验收合格
		时效指标	3000座无害化户厕	2020年11月底
		成本指标	厕具供应数	54.84
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	无害化户厕提升改造	提升农村人居环境
		生态效益指标	2018. 2019年无害化户厕检查验收	避免户厕改造不合格, 废物达不到无害化利用
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

表13-14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省级现代农业产业园及千亿级设施培育等		
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,152.50	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		1,152.50	
总体目标	新建日光温室700平方米和设施大棚6000平方米，购置相关设施设备；建设加工车间2000平方米，购置净菜加工设备及相关配套设施；建设和改造冷库8800立方、保鲜库3500立方，购置相关设施设备；建设采摘连栋温室3000平方米；加强区域品牌创建，产业园区绿化工程。改建设施大棚600亩，新建设施大棚160亩。			
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	建设加工车间；建设和改造冷库和保鲜库	建设加工车间2000平方米建设和改造冷库8800立方、保鲜库3500立
		质量指标	项目建设任务	合格
		时效指标	项目建设任务完成时间	2019年1月-2020年10月
		成本指标	项目建设财政专项资金	1152.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	农户可支配收入	20000以上
		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	满意度	100%	

表13-15

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西高路两侧绿化工程林木管护经费		
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:		23.00	
	其中: 财政拨款		23.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	2020年6月至2021年5月管护西高路两侧绿化带面积18.58万平方米，完成苗木的浇水、修剪除草、病虫害防治及林带垃圾清理等工作，苗木总体保存85%以上。			
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	指标值	管护西高路两侧绿化带面积18.58万平方米。
		质量指标	苗木总体保存	85%以上
		时效指标	年度	2021年度
	效益指标	成本指标	预算资金	23万元
		经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	生态效益指标值	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	99%

表13-16

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		向上争取资金		
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:		110.00	
	其中: 财政拨款		110.00	
	其他资金			
总体目标	维持局本级正常运转			
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	争取上级资金任务	2000万元
		质量指标	保障争取上级资金任务完成	合格
		时效指标	预算年度	2021年
		成本指标	争取中省市资金	700000
	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	维持向上争取资金工作	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

表13-17

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		幸福新农村、省级农村改革试验区		
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:		445.00	
	其中: 财政拨款			
	其他资金	445.00		
总体目标	完成乡村振兴大小讲堂装修装饰 完成麦张村示范园大棚修缮 完成灰堆村示范园新建大棚			
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	省级农村试验区建设项目	乡村振兴大小讲堂装饰 装修
		质量指标	实施完成项目建设任务	合格
		时效指标	项目完成时间	2020年
		成本指标	省级农村试验区项目	400
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	幸福新农村建设-麦张村集体经济合作社	实现分红, 打造集种植 、采摘、观光、加工为 一体的现代农业观光园
		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	满意度	100%	

表13-18

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		长临工工资		
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.48	
	其中: 财政拨款		6.48	
	其他资金		0.00	
总体目标	发放原畜牧兽医长期临时人员工资			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	3人
		质量指标	按时发放临时人员工资	合格
		时效指标	预算年度	2021年
	效益指标	成本指标	工资总额	64800
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障亦工亦农长期聘用的临时人员生活	保障为高陵畜牧兽医工作做出贡献人员生活
		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	服务对象	98%	

表13-19

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法队开展工作经费		
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:		30.00	
	其中: 财政拨款		30.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	根据高陵区综合行政执法改革工作要求和《西安市高陵区综合行政执法改革实施方案》精神，高陵区农业综合行政执法大队挂牌成立。高陵区农业综合执法大队主要履行畜牧兽医、农业机械、动物卫生监督、植物检疫、种子管理、水产渔政等方面行政执法职责。2021年，区农业综合大队将积极推进农业综合执法规规范化建设和运行工作，重点加强制度建设，执法行为规范、提升执法人员素质，实现农业领域办案法制化，执法程序化。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	农业综合执法常规检查	36次
		质量指标	农业综合执法培训	200人次
		时效指标	农业综合执法常规检查	2021年1月--12月
		成本指标	预算金额	18万元
	效益指标	经济效益指标	开展农业综合执法检查	为确保农业生产安全、确保农民增收、农产品安全供给，确保农资监
		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	产品质量安全专项执法检查	全年全区人民吃上放心农产品	

表13-20

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		组织部拨疫情防控专项党费（代管）		
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.81	
	其中: 财政拨款		2.81	
	其他资金		0.00	
总体目标	组织部拨来2020年疫情防控专项党费			
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	党费金额	28072.5
		质量指标	按期完成支付	合格
		时效指标	2021年	2021年
		成本指标	党费金额	28072.5
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障疫情防控工作顺利完成	
		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	党员先锋岗防控人员	100%	

表13-21

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农林局办公楼采暖费用		
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:		9.00	
	其中: 财政拨款		9.00	
	其他资金			
总体目标	为了更好地做好2021年冬季取暖各项工作，创造一个温暖和谐的工作环境。我局本年度采暖面积3288平方米，按照热力公司每平方米7元标准，一个供暖季节需采暖费用92064元，扣除不供热面积，预算采暖费用90000元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	采暖面积	3288平方米
		质量指标	采暖标准	合格
		时效指标	采暖时间	2021年11月15日-2022年3月15日
		成本指标	采暖费用	9万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为单位职工提供温暖舒适的工作环境	创造良好工作环境
		生态效益指标	减少冬季空调使用	减少冬季空调使用，减少碳排放量
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%	

表13-22

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省西安市高陵区张卜街办、鹿苑街办高标准农田建设项目		
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:		500.00	
	其中: 财政拨款			
	其他资金		500.00	
总体目标	符按照新形势下国家粮食安全和农业可持续发展的总体要求，实现田地平整肥沃、水利设施配套、田间道路畅通、林网建设适宜、科技先进适用、优质高产高效的总体目标、建设高标准农田1.5万亩。			
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	建设、改造项目区生态环境、提高林地覆盖	10%
			改造灌溉面积	1.2万亩
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%
		时效指标	实施时间	2021.8
			验收时间	2021.12
			预算支出进度	12月底前完成
	效益指标	成本指标	项目预算控制数	500万元
		经济效益指标	粮食增值	149.62公斤
		社会效益指标	建成高标准农田	1.5万亩
		生态效益指标	林网覆盖率提高	10%
	满意度指标	可持续影响指标	粮食持续增产	100%
		服务对象满意度指标	职工满意度	100%
			服务对象满意度	100%

表13-23

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新型农民培育		
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:		39.00	
	其中: 财政拨款			
	其他资金		39.00	
总体目标	培育新型职业农民150人			
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	培育人数	150
		质量指标	合格率	100%
		时效指标	预算年度内	2021年
	效益指标	成本指标	预算金额内	390000
		经济效益指标		
		社会效益指标	提高职业农民素质	明显提高
		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	满意度	>98%	

表13-24

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省级农机化发展专项资金		
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.00	
	其中: 财政拨款			
	其他资金		9.00	
总体目标	我区拥有在册建档农机1500余台、农机手1300余人，该项目主要对本辖区农业机械进行安全检查、检验审验、牌证管理及驾驶操作人员进行安全教育、考核发证以及纠正违章、处理农机事故等行为，为本辖区农机安全使用提供监理保障。按时完成本年度检验审验任务，使农机检测率达到85%，力争本年度内没有重特大农机事故发生。			
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	我区拥有在册建档农机1500余台，在册建档农机手1300余人，每年承担着辖区内农机具行驶证	1500台
		质量指标	按照农机和驾驶人检测标准，为了确保农机上路及作业安全性，根据相关规定条例，要求每年检	1500台
		时效指标	我区拥有农机1500余台，农机手1300余人，2021年按照检验完成率需在2021年12月15日完成当年	850台
		成本指标	通过提高驾驶员安全意识和驾驶技能，提升农机作业合格率，力争本年度内没有重特大农机事故	1500台
	效益指标	经济效益指标	通过提高驾驶员安全意识和驾驶技能，保障平安农机使用，使农户农机手节约费用100元/人.	150000元
		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	在做好检审验工作时，通过宣传资料发放，安全培训课堂，送服务下乡等方式，让农机主、农机手对我们的工作满意度达90%	2000人	

表13-25

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2019年农业生产社会化服务项目		
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:		9.83	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		9.83	
总体目标	<p>2020年全年完成2万亩粮食生产全程托管服务面积。补助作物为小麦、玉米、薯类、胡萝卜等。项目计划在粮食作物面积较大集中的鹿苑街办、通远街办、张卜街办、耿镇街办组织实施。随着土地流转和产业结构调整，耕地面积减少，农民进城外出务工，小农户粮食生产效益低下，农村劳动力减少、耕地闲置等情况，急需新的农业生产社会化服务模式，提高农业综合效益，保障基本粮食生产。</p> <p>通过社会化服务项目的开展，深入推进土地托管作业在我区的推广，促进农业节本增效，促进服务规模经营发展，提升土地发展质量和效益</p>			
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	全面完成托管机械作业	2万亩
		质量指标	提高单产	5%
		时效指标	2020年“三夏”、“三秋”时期	6个月
	效益指标	成本指标	经费	200万
		经济效益指标	提高农民收入	100元/亩
		社会效益指标	规模化经营	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	节约生产成本	18%
		服务对象满意度指标	满意	95%以上

表13-26

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2020年秸秆综合利用示范工程项目		
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:		17.00	
	其中: 财政拨款			
	其他资金		17.00	
总体目标	依托农机合作社、农机大户的优势，召开秸秆综合利用专题培训，召开秸秆综合利用技术示范现场会，营造强有力的宣传氛围，群众认知提高，从而达到推广秸秆综合利用技术的目的。通过项目实施示范带动实现全区农作物秸秆利用率达到95%以上，实现全区夏秋两季零着火点。			
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	秸秆综合利用率	95%以上
		质量指标	实现全区夏秋两季零点着火	100%
		时效指标	2020年	9月25—10月20日
	效益指标	成本指标	17万元	100%
		经济效益指标	提高农民收入	100%
		社会效益指标	秸秆还田	95%以上
		生态效益指标	杜绝焚烧秸秆	100%
	可持续影响指标		提高大气质量	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	95%以上

表13-27

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年深松整地项目		
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:		20.00	
	其中: 财政拨款		20.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	推进农机深松整地作业在我区大面积推广，改善土壤机构和耕地质量，提高土地抗旱能力，提升土地发展质量和效益。□			
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	土壤含水量	增加60%	
	质量指标	提高玉米量	提高30%	
	时效指标	项目实施时间	9月15日到10月30日	
	成本指标	深松项目费用	20万	
年度绩效指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标	改善土壤结构，提高蓄水能力，保持水土，增强抗旱能力	提高玉米量和生产利润	
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	95%以上	

表13-28

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农机购置补贴登记、核查		
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00	
	其中: 财政拨款		2.00	
	其他资金			
总体目标	农机购置补贴政策在我区实施以来，农业生产得到极大提升，基础农业生产已基本达到全面机械化，农机购置补贴服务以快捷、便利、贴心的服务深受广大农机户好评。			
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	机具核验、资金兑付	400万以上
		质量指标	完全按照陕西省农机购置补贴机具种类范围实施	完成补贴任务
		时效指标	政策宣传、资金兑付、申请办理	2021年
	效益指标	成本指标	政策宣传、机具核验	2万元
		经济效益指标	补贴额度	30%左右
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	政策普及	95%以上
		服务对象满意度指标	群众满意	95%以上

表13-29

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农作物种质资源项目		
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:		10.00	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		10.00	
总体目标	农作物种质资源普查和收集是对珍稀、濒危作物野生种质资源进行抢救性保护的重要举措，近年来，受气候，耕作制度和农业经营方式变化，特别是城镇化、工业化快速发展的影响，导致大量地方品种迅速消失，作物野生近缘植物资源也因起赖以生存繁衍的栖息地遭受破坏而急剧减少。全面普查作物种质资源抢救性收集和保护珍稀、濒危作物野生种质资源和特色地方品种，对保护农作物种质资源的多样性，维护农业可持续发展的生态资源环境具有重要意义。			
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	1、印刷宣传资料等；2、相关交通费用；3、调查设备4、征集种质资源专家咨询费；5、户外急救药品	1、印刷宣传资料3000份；2、交通费用租车；3、户外急救药品30份
		质量指标	征集20份-30份	行业标准
		时效指标	所有征集工作	2019年-2020年完成
		成本指标	开展工作印刷费、交通费、咨询费、设备费	10万元
	效益指标	经济效益指标	7个街办86个行政村	全区
		社会效益指标	征集古老、珍稀、特有、名优作物和野生近缘植物的种质资源	25-30份
		生态效益指标	优化生态环境	优良
		可持续影响指标	稀有品种得到保护	优良
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意

表13-30

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		品种更新换代		
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		17.00	
	其中: 财政拨款			
	其他资金		17.00	
总体目标	该项目实施后，可筛选出适合我区种植的高产优质抗病的小麦、玉米新品种，新品种生产从栽培管理以及病虫防治全过程严格按照标准化生产技术规程进行，生产技术、科技含量大大增加，进而将提高粮食的产量和品质，为农民带来极大的经济效益。通过项目实施，将从根本上改变当地传统农业模式无论从选种上还是种子管理技术上都有很大的提高，是我区粮食种植技术水平有很大提高，生产的粮食作物更加优质安全，市场竞争力进一步增强。			
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	1、小麦玉米种子、2、耕地播种、3、灭茬机种，4、肥料，5、一喷三防、6、浇水灌溉，7、租	小麦玉米种子种植40亩地
		质量指标	按照实施内容	行业标准
		时效指标	实施计划	2021年
		成本指标	总投资金额	17万元
	效益指标	经济效益指标	试验示范比对照	增产10%
		社会效益指标	为我区农业新品种更新换代有力支持	品种更新换代有力支持
		生态效益指标	环境优化	优良
		可持续影响指标	优良品种更新换代	优良
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	

表13-31

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2019年基层农业推广体系建设及病虫害防控		
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:		194.19	
	其中: 财政拨款			
	其他资金		194.19	
总体目标	通过项目的实施，示范区统防统治覆盖率达到100%，农药使用量可减少约5-8%，恶性禾本科杂草防效达到95%以上，通过技术示范、宣传培训，不断提供绿色防控技术入户率，扩大绿色防控技术覆盖面，辐射带动周边群众掌握绿色防控技术。			
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	粮食产量提高	10%
		质量指标	减少农药使用量，提升农产品质量	3-5%
		时效指标	当年投资，当年见效	10%
		成本指标	农药使用量减少	5-8%
	效益指标	经济效益指标	农业收入增加	10%
		社会效益指标	农业人均收入增加	10%
		生态效益指标	减少农药使用次数	1次
		可持续影响指标	长期受益	10%
满意度指标	服务对象满意度指标	提高科学用药水平、增加粮食产量，促进农民收入	10%	

表13-32

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农产品检验检测		
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00	
	其中: 财政拨款		15.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	全面提升我区农产品市场竞争能力，推进农业结构的战略性调整，不断提升促进我区农业提质增效转型升级，农产品产供销精细化、专业化水平，走出一条规模化、品牌化、高效化发展之路。			
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	定量检测农产品、快速检测农产品		定量70批次，快速检测14700批次
		农产品合格率		98%以上
	时效指标	按照支出计划执行		2021年
		农产品检测费		15万元
效益指标	经济效益指标			
		农产品安全消费		95%以上
满意度指标	服务对象满意度指标		满意	群众满意95%以上

表13-33

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农产品区域品牌建设宣传推介		
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00	
	其中: 财政拨款			
	其他资金	30.00		
总体目标	紧紧围绕打造高陵蔬菜、果品区域公用品牌整体形象目标，以创建品牌提升品质等为战略发展路径，加快推进品牌化、产业化、标准化融合发展，进一步加强品牌保护管理与营销展销，不断提升农产品质量、效益和竞争力。力争将我区建设成为西北城市群经济圈绿色、优质、稳定的蔬菜及果品生产供应基地，成为国内知名农产品区域公用品牌。加快推进品牌化、产业化、标准化融合发展，进一步加强品牌保护管理与营销展销，不断提升农产品质量、效益和竞争力。			
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	利用新闻媒体、微信、百度宣传	6类
		质量指标	宣传推介高陵品牌	达到全区覆盖
		时效指标	2021年全年	全年
		成本指标	30万元	30万元
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	打造高陵区域品牌，成为国内知名农产品区域公用品牌	达到100%
		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	满意	满意	

表13-34

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		车辆购置经项目		
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:		8.00	
	其中: 财政拨款		8.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 湿地保护与合理利用形成良性有序循环，湿地生态保护、生态产业、生态文化协调发展。 目标2: 自然湿地保护率达到80%，重点野生动植物物种得到有效保护； 目标3: 水生态环境明显好转，区域水质状况明显提高。			
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: 政策法规宣传普及;2: 湿地安全巡查及执法保护;3: 野生动物保护	1、出动宣传车50余次，发放宣传资料5000余份； 2、建立67km的巡护网络，管护面积可达3602.69公顷，每周巡查不少于2次；3、设立5个
		质量指标	指标1: 提高公众湿地保护意识，加强我区湿地保护管理工作。2、自然湿地保护率达到80%，重点野生动植物物种得到有效保	自然湿地保护率80%
		时效指标	指标1: 开展野生动物调查、野生动物疫源疫病主动预警等重点项目研究；2: 在资源管护方面，基本杜绝区内破坏候鸟与湿地资源的行为。	每周至少3次
		成本指标	相关业务经费	8万
	效益指标	经济效益指标	提高公众保护意识，实现湿地保护与湿地资源可持续利用的双赢。	湿地得到有效保护
		社会效益指标	1、自然湿地保护率达到80%，重点野生动植物物种得到有效保护；2、水生态环境明显好转，区域水质状况明显提高。	80%知晓率
		生态效益指标	指标1: 为各种生物物种的栖息、繁衍、物种基因交流及生物多样性保护提供良好的环境载体；2: 为人们提供清洁的水源、清新的空气、优美的自然景观	设立5个监测点
		可持续影响指标	使区内湿地面积保持、效益持续提升	使区内80%天然湿地得到有效保护
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度。	80%。	

表13-35

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2020年非洲猪瘟和布病等重大动物疫病防控		
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:		11.35	
	其中: 财政拨款			
	其他资金		11.35	
总体目标	深入开展违法违规调运生猪专项整治行动及“大清洗、大消毒”活动，加强检测排查，严格规范疫情报告，及时发现并及早消除风险点，严防非洲猪瘟疫情发生。			
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	需消毒液、防护物资、扑杀器等	全面开展工作
		质量指标	做好违法、违规调运生猪专项整治行动和畜间布病无害化处理工作	加强监测排查，严防疫情发生
		时效指标	按时完成任务	一年
		成本指标	工作经费	需经费113500元
	效益指标	经济效益指标	防止疫病扩散传播，保证畜牧业健康发展	100%
		社会效益指标	畜产品质量合格	长期
		生态效益指标	保证畜产品质量安全，人民群众身体健康	保持平稳
		可持续影响指标	减少环境污染，防止疫病扩散，保证畜牧业健康发展	持续开展
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	

表13-36

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所租赁		
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:		7.50	
	其中: 财政拨款		7.50	
	其他资金			
总体目标	"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。"			
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	办公用房面积	513平方米
		质量指标	保障各项工作正常开展	正常办公
		时效指标	预算期完成	2021年12月31日
		成本指标	租赁费75000元	75000元
	效益指标	经济效益指标	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	明显提升
		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	群众满意	》98%	

表13-37

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		动物无害化处理		
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.80	
	其中: 财政拨款		9.80	
	其他资金		0.00	
总体目标	做好病死畜禽无害化处理工作，保障养殖业生产安全、动物源性食品安全、公共卫生安全和生态环境安全，加强养殖和屠宰环节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。			
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	无害化处理次数	>10次
		质量指标	全区内不会出现有害处理	100%
		时效指标	预算期内	2021年12月31日
		成本指标	控制在预算金额内	98000
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	动物无害化处理形成机制	制度完建立
		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	群众满意度	>95%	

表13-38

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		瘦肉精检测		
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.00	
	其中: 财政拨款		9.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	对全区生鲜肉类及制品进行瘦肉精检测			
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	检测次数	>10次
		质量指标	瘦肉精检测率不能检测	100%
		时效指标	预算期内	2021年12月31日
	效益指标	成本指标	控制在预算经费内	90000
		经济效益指标		
		社会效益指标	保证群众的肉食品安全	明显提升杜绝瘦肉精
		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	群众满意度	>98%	

表13-39

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		动物反应死亡赔付		
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00	
	其中: 财政拨款		2.00	
	其他资金			
总体目标	减少农民损失，使农民养殖效益提高确保畜牧业健康发展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	根据实际发生数统计	100%
		质量指标	资料核实后及时发放	确保到户
		时效指标	保障赔付资金按时发放	及时发放
	效益指标	成本指标	赔付资金	2万元
		经济效益指标	减少农民损失，使农民养殖效益提高	长期
		社会效益指标	减少农民损失，使农民养殖效益提高	提高农户养殖积极性
		生态效益指标	确保畜牧业健康发展	长期
	可持续影响指标		促进我区畜牧业健康发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%

表13-40

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省中心监测采样流调工作经费		
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:		5.00	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		5.00	
总体目标	按照《2020年陕西省动物疫病监测与流行病学调查计划》要求,根据工作实际,在全区开展口蹄疫、禽流感、布鲁氏菌病等流行病学调查、宣传培训等工作。通过开展疫病监测与流行病学调查,掌握不同区域、不通场点疫病流行状况,并对其监测效果进行监督和评价。			
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	在全区开展疫病监测与流调		全区开展
		掌握不同区域、不同场点疫病流行状况		100%
	时效指标	按时完成任务		一年
		成本指标		5万元
效益指标	经济效益指标	掌握全区疫病流行状况		长期
		社会效益指标		保持平稳
	生态效益指标	保证畜禽产品安全		长期
		可持续影响指标		确保重大疫病在我区不发生、不流行、促进我区畜牧业健康发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%

表13-41

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省中心监测采样流调工作经费		
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:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	按照《2020年陕西省动物疫病监测与流行病学调查计划》要求,根据工作实际,在全区开展口蹄疫、禽流感、布鲁氏菌病等流行病学调查、宣传培训等工作。通过开展疫病监测与流行病学调查,掌握不同区域、不同场点疫病流行状况,并对其监测效果进行监督和评价。			
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	在全区开展疫病监测与流调	全区开展
		质量指标	掌握不同区域、不同场点疫病流行状况	100%
		时效指标	按时完成任务	一年
		成本指标	工作经费	5万元
	效益指标	经济效益指标	掌握全区疫病流行状况	长期
		社会效益指标	加强疫病防控,减少疫病发生	保持平稳
		生态效益指标	保证畜禽产品安全	长期
		可持续影响指标	确保重大疫病在我区不发生、不流行、促进我区畜牧业健康发展	持续开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%

表13-42

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		实验室监测试剂及耗材		
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:		6.00	
	其中: 财政拨款		6.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	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。加强疫病防控，减少疫病发生。			
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	保证监测试剂及耗材供应	100%
		质量指标	监测抗体合格率	70%以上
		时效指标	保障疫病监测流调工作顺利开展	1年
		成本指标	监测试剂及耗材等	6万元
	效益指标	经济效益指标	减少疫病风险，使农民养殖效益提高	长期
		社会效益指标	加强疫病防控，减少疫病发生	安全平稳
		生态效益指标	保证畜禽产品安全，维护人民群众身体健康	持续开展
		可持续影响指标	确保重大疫病不发生、不流行，促进我区畜牧业健康发展	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

表13-43

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中央财政动物防疫补助经费		
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:		3.22	
	其中: 财政拨款			
	其他资金		3.22	
总体目标	根据市农发[2020]47号文件,开展口蹄疫、高致病性禽流感和H7N9流感,小反刍兽疫、布病等动物疫病强制免疫疫苗采购、储存、注射等防控工作,对免疫效果进行监测评价保障畜牧业生产安全和公共卫生安全。			
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	强制免疫病种应免密度	90%以上
		质量指标	监测抗体合格率	70%以上
		时效指标	按时完成动物防疫、监测工作	按时完成
	效益指标	成本指标	防疫、监测、流调物资保障	3.224万元
		经济效益指标	减少疫病风险,使农民养殖效益提高	长期
		社会效益指标	加强疫病防控,减少疫病发生	保持平稳
		生态效益指标	保证畜禽产品安全	持续开展
	满意度指标	可持续影响指标	确保重大疫情在我区不发生、不流行,促进我区畜牧业健康发展。	长期
		服务对象满意度指标	群众满意度	99%

表13-44

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重大动物疫情应急物资储备		
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:		6.00	
	其中: 财政拨款		6.00	
	其他资金			
总体目标	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。确保全年不发生重大疫情。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	购买各类消毒药品、喷雾器、防护服、胶鞋、口罩、手套、采血器、捕杀器械等各类器械。	保障物资充足	
		确保消毒药品、防护用品等，库存充足；安全有效	安全有效	
	时效指标	保障疫情防控工作正常开展	1年	
	成本指标	应急物资储备	6万元	
效益指标	经济效益指标	减少疫病风险，使农民养殖效益提高	长期	
	社会效益指标	加强疫病防控，减少疫病发生	保持平稳	
	生态效益指标	保证畜禽产品安全	持续开展	
	可持续影响指标	确保重大疫病在我区不发生、不流行、促进我区畜牧业健康发展	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表13-45

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		畜禽养殖技术培训		
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:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			
总体目标	组织开展全区畜禽养殖技术培训和入户指导工作，解决畜禽养殖生产过程中存在的技术问题，树立养殖场户信心，提高养殖场户的科学饲养管理水平和经济效益，促进畜牧业健康可持续发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	召开4次300人次
		质量指标	培训人员合格率	≥95%
		时效指标	培训计划按期完成率	≥100%
		成本指标	人均培训标准	150元
	效益指标	经济效益指标	学习先进养殖技术	技术更新
		社会效益指标	提高畜禽养殖水平	显著提高
		生态效益指标	环境进一步提升	明显提升
		可持续影响指标	养殖场整体水平提高	整体提升
满意度指标	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意度	≥95%	

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市高陵区农业农村和林业局		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
保障农林业系统工作正常运转。完成年度预期工作任务	(一)发展精品农业。以西安市农产品物流城建设项目为契机,着力实施“三品”提升工程。一是提升品种。依托西北农林科技大学、台湾农友、陕西阳光种业等高校和科研院所的新品种科技推广服务作用,结合高陵地域特点,引进推广高产、优质、高效的粮食、果蔬等农作物新品种,良种覆盖率均保持在98%以上。二是提升品质。以省级现代农业产业园项目、千亿级设施农业培育项目和省市级现代农业园区为引领,借助5G网络技术,改造老旧设施,注入数字化智能元素,提升设施大棚生产水平,进一步完善区、街、村三级农产品网格化监管体系建设,实现全程可追溯。积极开展“三品一标”认证工作,农产品检测任务量年均增长10%。三是提升品牌。以省市级现代农业园区、农业产业化龙头企业、农民专业合作社为载体,积极创建农业产业化联合体,充分发挥示范带动作用。今年培育壮大2家农业产业化龙头企业,创建4个区县级农业产业化联合体。借助杨凌农高会等各类展会宣传推介平台,整合各类资源打响“西安菜园子”区域公共品牌,构建政府、企业、社会组织共同参与的农产品宣传推介机制,形成“高陵名片”。(二)培育乡村人才。着力吸纳乡村创新型人才,围绕培育新型农业经营主体,促进乡村产业融合,发展农业农村经济,不断壮大富有活力的农村发展带头人和“引领者”队伍。着力引进培育农业农村社会化服务人才,主要围绕乡村新兴产业、特色产业、传统优势产业、农村电商、现代农业、现代服务业等领域培养一批农村产业规划、发展、种养、农技、加工、销售、物流、中介等乡村技能人才。通过高陵区乡村振兴人才培训基地、农广校、乡村振兴讲习所等培训平台,开设专题讲座培训班。深化新型职业农民培育,聚焦乡村振兴和现代农业发展人才需求,围绕服务现代农业产业发展和促进休闲农业从业者职业化,培养一支爱农业、懂技术、善经营的新型职业农民队伍。(三)打造美丽乡村。坚持党建引领,发挥区委农办统筹协调作用,加快构建自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。以田园综合体、特色小镇、共享村落为平台,开展深化农村宅基地制度改革试点工作。从巩固农村人居环境整治三年行动和美丽乡村建设成果出发,自觉运用法治思维,利用市场机制,创新管理模式,破解美丽乡村建设管护难题。要制定基础设施管护、环境卫生保洁、公共设施维修等规章制度,确保规范运行;可以尝试政府补贴和适当有偿服务及市场运作相结合模式,探索形成“维运管护”长效体制机制,保障美丽乡村建设稳步健康发展。全区农村人居环境全面改善,农村道路畅通便捷,生活垃圾处置体系基本完善,无害化厕所全部普及,实现粪污处理、生活污水排放有序,村庄环境整洁,村民环境卫生意识普遍增强。	10,054.96	10,054.96	
	金额合计		10,054.96	10,054.96
年度总体目标	立足工作职责,不断理顺优化工作关系,扎实落实“六稳”“六保”工作要求,深入实施乡村振兴战略促进城乡融合发展,认真谋划编制并组织实施“十四五”农业农村发展规划,以加快农业转型升级、探索数字乡村发展新模式、内培外引乡村人才等为着力点,围绕现代农业发展区域,努力打造通远科技农业区、鹿苑都市农业区、张卜生态农业区,努力创建农业强、农村美、农民富的乡村振兴先行区。			
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	发展精品农业	提升品种,良种覆盖率均保持在98%以上
			积极开展“三品一标”认证工作	农产品检测任务量年均增长10%
			培育壮大农业产业化龙头企业	2家
			创建区县级农业产业化联合体	4个
		质量指标	完成年度工作任务	合格
		时效指标	预算年度	2021年
		成本指标	完成工作任务	10054.96万元
效益指标	社会效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	探索形成“维运管护”长效体制机制	保障美丽乡村建设稳步健康发展
		生态效益指标	改善农村居民生产生活环境,保护生态	合格
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	提高农村居民满意度和幸福感		90%

表15

2021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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			