

西安市高陵区农业农村和林业局（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责。

区农业农村和林业局贯彻落实中央、省、市、区委关于“三农”和林业工作的方针政策和局决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”和林业工作的统一领导。区林业工作由市自然资源和规划局高陵分局统一领导和管理。主要职责是：

1、贯彻执行农业农村和林业工作方面的法律法规和政策规定，统筹研究和组织实施“三农”和林业工作的发展战略、中长期规划、重大决策；负责对区农村经济经营服务中心、区农业科技产业园管理委员会业务的领导及统筹协调。

2、拟定并组织实施全区农业农村和林业工作发展规划；承担农业行政执法体系建设和农业综合执法工作；参与涉农的财税、收储、金融保险等政策制定；承担农业、林业行政审批、行政复议、行政应诉相关工作；开展农业普法宣传。

3、统筹乡村振兴战略，统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；指导农业行业安全生产工作。

4、提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议；负责农民承包地有关工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理等工作；指导农业社会化服务体系、农民合作经济组织、新型农业经营主体建设与发展。

5、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。指导大宗农产品流通销售，培育、保护农业品牌。监测分析农业农村和林业经济运行，承担农业、林业统计和农业农村信息化有关工作，负责农业信息体系建设和信息服务工作。

6、制订种植业、畜牧业、渔业、林业、果业发展规划，负责产业的监督管理；指导粮食等主要农产品生产；组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，负责农业标准化生产；指导农业机械化服务体系项目建设，负责安全监督工作。

7、负责农产品质量安全监督管理，指导农业检验检测体系建设，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。承担全区食用农产品从种植养殖到进入批发、零售市场或加工企业前的质量安全监督管理责任。指导符合安全标准的农产品开展相关认证申报工作。

8、组织农业资源区划工作。指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；负责水生野生动植物保护；拟定耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施；指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。负责划定农产品禁止生产区域。牵头管理外来物种。

9、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织、协调全区农业生产资料市场体系建设

设；依法开展农作物种子（种苗）种畜禽、农药、兽药、饲料等安全监管工作；指导农业机械化服务体系项目建设；组织实施对农机化生产的安全监理和农机产品质量监督；组织机械化农业生产，提高农机化普及和应用水平。承担畜禽屠宰环节和生鲜乳收购环节的质量安全监督责任。负责执业兽医和畜禽屠宰行业监督管理。负责兽药药政药检相关工作。

10、负责农业、林业防灾减灾及重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督管理全区植物防疫，动物及动物产品防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

11、负责农业投资管理。提出农业投融资建议。研究提出农业投资规模和方向的建议；提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照程序指导申报农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12、负责全区农业科研和农技推广工作，指导全区农业产业技术体系和农技推广体系建设，按照分工组织实施农业科研重大项目；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，组织引进农业先进技术；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13、会同有关部门组织实施全区农业农村人才队伍建设规划，指导农业教育和农业职业技能开发工作，负责新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作，会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理工作。

14、承担全区森林资源保护发展监督管理的职责；承担全区森林资源保护发展组织指导全区森林

病虫鼠害防治；组织编制并监督执行全区森林采伐限额，监督林木凭证采伐、运输；拟定林地保护利用规划并组织实施；负责全区林业行政处罚和执法工作；负责审核、指导全区林业系统的基础建设和技术改造项目；负责全区林业资金的筹集、管理和监督、使用；负责全区林业及其生态建设的科技、教育工作，指导全区林业队伍的建设；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

15、拟定全区农村部分造林绿化计划并组织实施；指导各类公益林和商品林的培育，指导植树造林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织全民义务植树、造林绿化工作；承办林业应对气候变化相关工作；负责林木种子的管理和林木种子苗木基地的建设；负责林业有害生物的防治、检疫工作；负责区绿化委员会办公室的日常工作。

16、负责全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；依法组织、指导陆生野生动物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

17、承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作。

18、完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置。

农业农村和林业局内设机构：

1、办公室（产业规划科）。

2、农业科。

3、农机农经科。

4、林政科。

5、畜牧兽医管理科。

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

二、工作任务

（一）强力延链补链，加快构建完善现代农业产业链

聚焦粮食、蔬菜、果业、畜禽等优势产业，加强与西北农林科技大学、省航天育种工程技术研究中心等科研院所开展育种研究合作，加快推进制种产业育繁推一体化进程，带动全区种业高质量发展；依托优势特色产业集群建设等项目，加快实施老旧设施大棚提升改造工程，推进市场流通体系和储运加工布局建设，积极对接企业、批发市场等实现生产、加工、销售有效衔接，进一步引导农户优化种植结构，实现农产品向高端价值链延伸；创新“农业+”模式，推进农业“接二连三”，打造智

慧化农业景区，通过“农业景区+网红打卡地”，提升农产品附加值，实现从“一产独步”向“三产融合”，促进农业产业融合发展。

（二）深入合作推广，聚力打造特色农业金字招牌。

深入开展农业生产“三品一标”提升行动，加快农业品牌打造。聚焦现代农业产业园区及蔬菜生产保供基地，以“高陵番茄”“高陵胡萝卜”等“土特产”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，让好品种、好品质、好品牌、好产品逐步成为新时代高陵“土特产”的鲜明特色。同时，加大同新华社等主流媒体的合作力度，与新华网合作实施“种子计划”项目，构建起“全方位、多角度、多层次、宽领域”的大宣传格局，通过举办系列宣传推介活动，持续扩大品牌影响力，努力打造高陵特色农业金字招牌。

（三）释放改革红利，不断激发农村潜在发展动力。

继续做好宅基地制度改革四项基础工作，为宅改和审批管理奠定坚实基础；围绕宅改9项试点工作，积极打造可复制可借鉴的做法和案例。做好探索合作建房实施机制，完善政策体系，形成阶段性制度成果，打造亮点案例。重点打造试点村，推进贾蔡、东关、周家、东张市、钓北等宅基地改革工作，通过盘活闲置宅基地、农房和农用地，发展民宿、餐饮等乡村旅游项目，打造沿渭河文化产业带。加快乱占专项整治工作，按照专项整治实施、核查验收销号、总结经验三个阶段实施整治，逐项销号落实，完成年度工作任务。

（四）聚焦“三大革命”，不断刷新城乡面貌新颜值。

完善政策体系，制定出台《西安市高陵区人居环境考核奖惩办法》，进一步提升我区农村人居环境整治水平和质量，建立鼓励先进、激励后进、上下联动的工作机制。围绕“三大革命”，创新维护管理模式，探索形成维运管护长效体制机制，大力整治农村人居环境脏乱差等突出问题。广泛宣传引导，发动群众广泛参与，引导农民群众养成良好卫生习惯，成为农村人居环境的主力军。强化督导检查，坚持常态化督导和暗访检查相结合，对农村人居环境整治工作进行“点穴式”督导检查，发现问题及时通报、跟踪整改，确保各项工作落实到位。

三、预算单位构成

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

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有17个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市高陵区农业农村和林业局（本级）	
2	西安市高陵区林业科技中心	
3	西安市高陵区农业综合开发服务中心	
4	陕西省农业广播电视台西安市高陵区分校	
5	西安市高陵区农机安全监理站	
6	西安市高陵区农业机械管理站	
7	西安市高陵区种子管理站	
8	西安市高陵区农业机械试验推广站	
9	西安市高陵区农业技术推广中心	
10	西安市高陵区农产品质量安全检验监测中心	
11	西安市高陵区湿地保护管理站	
12	西安市高陵区动物卫生监督所	

序号	单位名称	拟变动情况
13	西安市高陵区动物疫病预防控制中心	
14	西安市高陵区畜牧兽医技术推广中心	
15	西安市高陵区水利工作队	
16	西安市高陵区水产工作站	
17	西安市高陵区农业综合执法大队	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制410人，其中行政编制15人，事业编制395人；实有人员434人，其中行政12人，事业421人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入7,951.87万元，其中：一般公共预算拨款7,128.38万元、政府性基金拨款823.49万元，较上年减少2,558.21万元，下降24.34%，下降的主要原因是：当年中省市农业农村发展专项项目减少；本部门2024年预算支出7,951.87万元，其中：一般公共预算拨款7,128.38万元、政府性基金拨款823.49万元，较上年减少2,558.21万元，下降24.34%，下降的主要原因是：当年中省市农业农村发展专项项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入7,951.87万元，其中：一般公共预算拨款收入7,128.38万元、政府性基金拨款收入823.49万元，较上年减少2,558.21万元，下降24.34%，下降的主要原因是：当年中省市农业农村发展专项项目减少；本部门2024年财政拨款支出7,951.87万元，其中：一般公共预算拨款支出7,128.38万元、政府性基金拨款支出823.49万元，较上年减少2,558.21万元，下降24.34%，下降的主要原因是：当年中省市农业农村发展专项项目支出减少。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出7,128.38万元，较上年减少805.70万元，下降10.15%，下降的主要原因是：当年中省市农业农村发展专项项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出7,128.38万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）14.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：未使用离退休管理科目；

（2）事业单位离退休（2080502）3.01万元，较上年增加2.79万元，增长1267.64%，增长的主要原因是：未使用离退休管理科目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）645.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：未使用单位基本养老保险缴费科目；

（4）行政单位医疗（2101101）7.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：未使用单位基本医疗科目；

（5）事业单位医疗（2101102）285.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：未使用单位基本医疗科目；

（6）公务员医疗补助（2101103）249.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：未使用单位基本医疗科目；

(7) 行政运行 (2130101) 325.09万元, 较上年增加143.50万元, 增长79.02%, 增长的主要原因是: 行政运行科目预算增加;

(8) 一般行政管理事务 (2130102) 17.28万元, 较上年增加0.26万元, 增长1.53%, 增长的主要原因是: 一般行政管理事务预算增加;

(9) 事业运行 (2130104) 4,368.22万元, 较上年减少406.52万元, 下降8.51%, 下降的主要原因是: 事业人员退休减少预算;

(10) 科技转化与推广服务 (2130106) 2.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上年未使用科技转化与推广科目, 本年增加该科目预算;

(11) 病虫害控制 (2130108) 17.00万元, 较上年增加2.50万元, 增长17.24%, 增长的主要原因是: 病虫害控制预算增加;

(12) 农产品质量安全 (2130109) 15.00万元, 较上年增加10.00万元, 增长200.00%, 增长的主要原因是: 该科目预算增加, 上年使用政府性基金预算科目;

(13) 执法监管 (2130110) 20.00万元, 较上年增加10.00万元, 增长100.00%, 增长的主要原因是: 本年执法监管预算增加;

(14) 农业生产发展 (2130122) 42.00万元, 较上年减少196.00万元, 下降82.35%, 下降的主要原因是: 该科目预算减少下降;

(15) 农村社会事业 (2130126) 5.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因

是：农村社会事业上年未使用该科目进行预算；

（16）农业生态资源保护（2130135）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：本年增加农业生态资源保护预算；

（17）技术推广与转化（2130206）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加技术推广与转化科目预算；

（18）森林资源管理（2130207）24.00万元，较上年增加13.00万元，增长118.18%，增长的主要原因是：森林资源管理预算增加；

（19）动植物保护（2130211）12.68万元，较上年增加6.00万元，增长89.82%，增长的主要原因是：本年增加动植物保护预算；

（20）湿地保护（2130212）7.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未使用湿地保护科目，本年增加预算；

（21）林业草原防灾减灾（2130234）35.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加林业草原防灾减灾预算；

（22）行业业务管理（2130237）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：本年调整行业业务管理预算科目；

（23）水利行业业务管理（2130304）237.85万元，较上年减少172.76万元，下降42.07%，下降的主要原因是：本年调整水利行业业务管理科目预算；

(24) 农业保险保费补贴 (2130803) 230.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上年未使用农业保险保费补贴科目;

(25) 住房公积金 (2210201) 542.58万元, 较上年增加194.85万元, 增长56.03%, 增长的主要原因是: 本年住房公积金预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

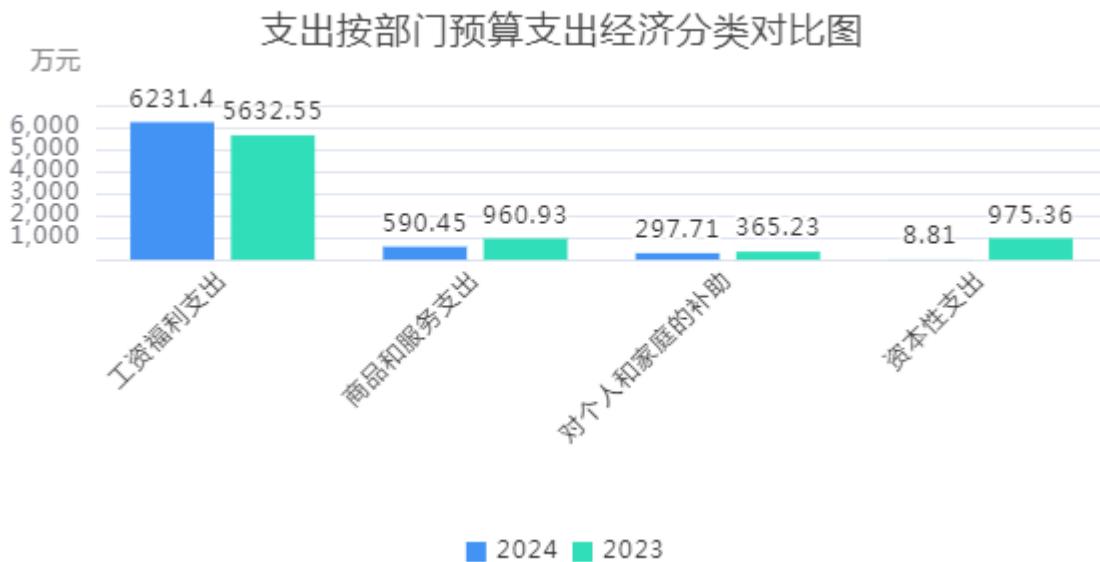
2024年, 本部门当年一般公共预算支出7,128.38万元, 其中:

工资福利支出 (301) 6,231.40万元, 较上年增加598.85万元, 增长10.63%, 增长的主要原因是: 人员工资变动及住房公积金预算支出增加, 增长。;

商品和服务支出 (302) 590.45万元, 较上年减少370.48万元, 下降38.55%, 下降的主要原因是: 按照相关要求缩减预算减少;

对个人和家庭的补助 (303) 297.71万元, 较上年减少67.52万元, 下降18.49%, 下降的主要原因是: 遗属类生活补贴减少下降;

资本性支出 (310) 8.81万元, 较上年减少966.55万元, 下降99.10%, 下降的主要原因是: 本年减少资本性支出预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出7,128.38万元，其中：

机关工资福利支出（501）937.79万元，较上年增加69.78万元，增长8.04%，增长的主要原因是：工资福利支出增加增长；

机关商品和服务支出（502）197.02万元，较上年减少371.43万元，下降65.34%，下降的主要原因是：按照相关要求缩减预算减少；

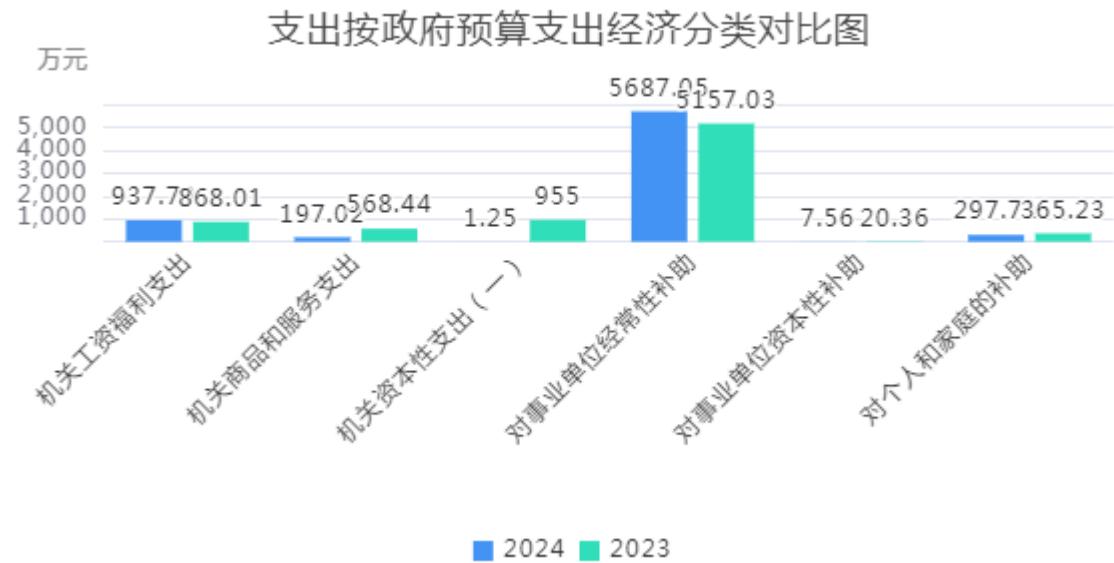
机关资本性支出（一）（503）1.25万元，较上年减少953.75万元，下降99.87%，下降的主要原因是：按照政策要求减少相关支出；

对事业单位经常性补助（505）5,687.05万元，较上年增加530.02万元，增长10.28%，增长的主

要原因是：原因是提前下达专项资金增加；

对事业单位资本性补助（506）7.56万元，较上年减少12.80万元，下降62.87%，下降的主要原因是：按照单位资本性支出需求，本年增加预算支出；

对个人和家庭的补助（509）297.71万元，较上年减少67.52万元，下降18.49%，下降的主要原因是：遗属类生活补贴减少下降。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本部门当年政府性基金预算支出823.49万元，较上年减少1,752.51万元，下降68.03%，下降的主要原因是：年初规范预算支出功能科目，同时规范财政预算将部分预算列入一般公共预算，减少政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出28.40万元，较上年减少8.60万元，下降23.24%，下降的主要原因是：规范三公经费支出，减少预算支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费27.40万元，较上年减少8.60万元，下降23.89%，下降的主要原因是：规范公务用车经费支出，减少预算支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出6.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照工作要求增加会议费预算支出。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照相关工作的要求，增加预算支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆20辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款7,128.38万元，当年政府性基金预算当年拨款823.49万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排345.45万元，较上年减少56.50万元，下降14.06%，下降的主要原因是：按照政府过紧日子相关要求，减少机关运行经费预算。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区农业农村和林业局（汇
总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市高陵区农业农村和林业局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	79,518,676.71	一、部门预算	79,518,676.71	一、部门预算	79,518,676.71	一、部门预算	79,518,676.71
1、财政拨款	79,518,676.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	66,704,176.71	1、机关工资福利支出	9,377,921.52
(1)一般公共预算拨款	71,283,776.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	62,314,009.08	2、机关商品和服务支出	9,230,165.83
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,646,800.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,677,433.63	3、机关资本性支出（一）	12,500.00
(2)政府性基金拨款	8,234,900.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	677,134.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出	35,600.00	5、对事业单位经常性补助	57,120,455.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,814,500.00	6、对事业单位资本性补助	75,600.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	6,630,809.04	(2)商品和服务支出	9,737,100.00	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	3,024,900.00	9、对个人和家庭的补助	3,702,034.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5,415,983.61	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	8,234,900.00	(6)资本性支出	52,500.00		
		13、农林水支出	53,791,193.78	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		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	5,425,790.28				
		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	79,518,676.71	本年支出合计	79,518,676.71	本年支出合计	79,518,676.71	本年支出合计	79,518,676.71
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	79,518,676.71	支出总计	79,518,676.71	支出总计	79,518,676.71	支出总计	79,518,676.71

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市高陵区农业农村和林业局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	79,518,676.71	71,283,776.71	2,646,800.00	8,234,900.00							
152	西安市高陵区农业农村和林业局	79,518,676.71	71,283,776.71	2,646,800.00	8,234,900.00							
152001	西安市高陵区农业农村和林业局	18,556,530.77	10,571,630.77	2,300,000.00	7,984,900.00							
152002	西安市高陵区林业科技中心	5,128,944.96	5,128,944.96	346,800.00								
152003	西安市高陵区农业综合开发服务中心	1,706,198.30	1,706,198.30									
152004	陕西省农业广播电视学校西安市高陵区分校	2,977,451.95	2,977,451.95									
152005	西安市高陵区农机安全监理站	3,137,590.94	3,137,590.94									
152006	西安市高陵区农业机械管理站	2,654,368.81	2,654,368.81									
152007	西安市高陵区种子管理站	3,432,930.66	3,432,930.66									
152008	西安市高陵区农业机械试验推广站	4,198,310.80	4,198,310.80									
152009	西安市高陵区农业技术推广中心	9,016,884.99	9,016,884.99									
152010	西安市高陵区农产品质量安全检验监测中心	3,292,769.84	3,292,769.84									
152011	西安市高陵区湿地巡查保护站	1,763,527.86	1,763,527.86									
152012	西安市高陵区动物卫生和屠宰工作站	11,420,640.84	11,370,640.84		50,000.00							
152013	西安市高陵区动物疫病预防控制中心	3,023,955.39	3,023,955.39									
152014	西安市高陵区畜牧兽医技术推广中心	1,285,323.82	1,285,323.82									
152016	西安市高陵区水利工作队	3,271,939.81	3,271,939.81									
152017	西安市高陵区水产工作站	1,709,636.28	1,709,636.28									
152018	西安市高陵区农业综合执法大队	2,941,670.69	2,741,670.69		200,000.00							

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市高陵区农业农村和林业局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	79,518,676.71	71,283,776.71	2,646,800.00	8,234,900.00					
152	西安市高陵区农业农村和林业局	79,518,676.71	71,283,776.71	2,646,800.00	8,234,900.00					
152001	西安市高陵区农业农村和林业局	18,556,530.77	10,571,630.77	2,300,000.00	7,984,900.00					
152002	西安市高陵区林业科技中心	5,128,944.96	5,128,944.96	346,800.00						
152003	西安市高陵区农业综合开发服务中心	1,706,198.30	1,706,198.30							
152004	陕西省农业广播电视学校西安市高陵区分校	2,977,451.95	2,977,451.95							
152005	西安市高陵区农机安全监理站	3,137,590.94	3,137,590.94							
152006	西安市高陵区农业机械管理站	2,654,368.81	2,654,368.81							
152007	西安市高陵区种子管理站	3,432,930.66	3,432,930.66							
152008	西安市高陵区农业机械试验推广站	4,198,310.80	4,198,310.80							
152009	西安市高陵区农业技术推广中心	9,016,884.99	9,016,884.99							
152010	西安市高陵区农产品质量安全检验监测中心	3,292,769.84	3,292,769.84							
152011	西安市高陵区湿地巡查保护站	1,763,527.86	1,763,527.86							
152012	西安市高陵区动物卫生和屠宰工作站	11,420,640.84	11,370,640.84		50,000.00					
152013	西安市高陵区动物疫病预防控制中心	3,023,955.39	3,023,955.39							
152014	西安市高陵区畜牧兽医技术推广中心	1,285,323.82	1,285,323.82							
152016	西安市高陵区水利工作队	3,271,939.81	3,271,939.81							
152017	西安市高陵区水产工作站	1,709,636.28	1,709,636.28							
152018	西安市高陵区农业综合执法大队	2,941,670.69	2,741,670.69		200,000.00					

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市高陵区农业农村和林业局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	79,518,676.71	一、财政拨款	79,518,676.71	一、财政拨款	79,518,676.71	一、财政拨款	79,518,676.71
1、一般公共预算拨款	71,283,776.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	66,704,176.71	1、机关工资福利支出	9,377,921.52
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,646,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	62,314,009.08	2、机关商品和服务支出	9,230,165.83
2、政府性基金拨款	8,234,900.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,677,433.63	3、机关资本性支出(一)	12,500.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	677,134.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出	35,600.00	5、对事业单位经常性补助	57,120,455.36
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,814,500.00	6、对事业单位资本性补助	75,600.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	6,630,809.04	(2)商品和服务支出	9,737,100.00	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	3,024,900.00	9、对个人和家庭的补助	3,702,034.00
		10、卫生健康支出	5,415,983.61	(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	8,234,900.00	(6)资本性支出	52,500.00		
		13、农林水支出	53,791,193.78	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		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	5,425,790.28				
		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	79,518,676.71	本年支出合计	79,518,676.71	本年支出合计	79,518,676.71	本年支出合计	79,518,676.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	79,518,676.71	支出总计	79,518,676.71	支出总计	79,518,676.71	支出总计	79,518,676.71

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市高陵区农业农村和林业局（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	71,283,776.71	63,214,103.08	3,490,073.63	4,579,600.00	
208	社会保障和就业支出	6,630,809.04	6,627,409.04	3,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	6,630,809.04	6,627,409.04	3,400.00		
2080501	行政单位离退休	148,246.00	148,246.00			
2080502	事业单位离退休	30,088.00	26,688.00	3,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,452,475.04	6,452,475.04			
210	卫生健康支出	5,415,983.61	5,415,983.61			
21011	行政事业单位医疗	5,415,983.61	5,415,983.61			
2101101	行政单位医疗	71,806.89	71,806.89			
2101102	事业单位医疗	2,850,026.22	2,850,026.22			
2101103	公务员医疗补助	2,494,150.50	2,494,150.50			
213	农林水支出	53,811,193.78	45,744,920.15	3,486,673.63	4,579,600.00	
21301	农业农村	48,215,885.77	43,514,534.28	3,338,551.49	1,362,800.00	
2130101	行政运行	3,250,877.01	3,175,806.67	75,070.34		
2130102	一般行政管理事务	172,800.00			172,800.00	
2130104	事业运行	43,682,208.76	40,338,727.61	3,263,481.15	80,000.00	
2130106	科技转化与推广服务	20,000.00			20,000.00	
2130108	病虫害控制	170,000.00			170,000.00	
2130109	农产品质量安全	150,000.00			150,000.00	
2130110	执法监管	200,000.00			200,000.00	
2130122	农业生产发展	420,000.00			420,000.00	
2130126	农村社会事业	50,000.00			50,000.00	
2130135	农业生态资源保护	100,000.00			100,000.00	
21302	林业和草原	916,800.00			916,800.00	
2130206	技术推广与转化	30,000.00			30,000.00	
2130207	森林资源管理	240,000.00			240,000.00	
2130211	动植物保护	126,800.00			126,800.00	
2130212	湿地保护	70,000.00			70,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	350,000.00			350,000.00	
2130237	行业业务管理	100,000.00			100,000.00	
21303	水利	2,378,508.01	2,230,385.87	148,122.14		
2130304	水利行业业务管理	2,378,508.01	2,230,385.87	148,122.14		

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
21308	普惠金融发展支出	2,300,000.00			2,300,000.00	
2130803	农业保险保费补贴	2,300,000.00			2,300,000.00	
221	住房保障支出	5,425,790.28	5,425,790.28			
22102	住房改革支出	5,425,790.28	5,425,790.28			
2210201	住房公积金	5,425,790.28	5,425,790.28			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市高陵区农业农村和林业局（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	71,283,776.71	63,214,103.08	3,490,073.63	4,579,600.00	
301	工资福利支出			62,314,009.08	62,314,009.08			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,088,170.75	3,088,170.75			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18,019,181.20	18,019,181.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,163,140.00	1,163,140.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,892,700.00	2,892,700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	893,191.00	893,191.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	8,057,880.00	8,057,880.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,529,400.00	1,529,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,965,752.00	8,965,752.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	976,976.80	976,976.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,475,498.24	5,475,498.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	436,254.63	436,254.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,485,578.48	2,485,578.48			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	150,810.90	150,810.90			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2,343,339.60	2,343,339.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,191.26	5,191.26			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	87,655.96	87,655.96			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	817,288.20	817,288.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,608,502.08	4,608,502.08			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	317,497.98	317,497.98			
302	商品和服务支出			5,904,533.63	222,960.00	3,454,473.63	2,227,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	231,000.00		141,000.00	90,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,193,708.74		1,193,708.74		
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	76,000.00		76,000.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	115,000.00			115,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	83,800.00		63,800.00	20,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	31,000.00		31,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	69,700.00		69,700.00		

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30206	电费	50201	办公经费	57,030.21		57,030.21		
30206	电费	50502	商品和服务支出	270,500.00		270,500.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	66,000.00		66,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	94,020.00		94,020.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	50,000.00			50,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	163,000.00		143,000.00	20,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	60,000.00		50,000.00	10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	265,000.00		55,000.00	210,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	43,200.00		43,200.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	787,500.00			787,500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	583,800.00		62,000.00	521,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18,475.62		18,475.62		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	296,739.06		296,739.06		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	78,600.00		78,600.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	254,000.00		254,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	222,960.00	222,960.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	135,000.00		135,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	231,200.00		3,400.00	227,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	168,300.00		93,300.00	75,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,977,134.00	677,134.00		2,300,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	174,934.00	174,934.00			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	2,300,000.00			2,300,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	502,200.00	502,200.00			
310	资本性支出			88,100.00		35,600.00	52,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	12,500.00			12,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	35,600.00		35,600.00		
31008	物资储备	50601	资本性支出	40,000.00			40,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市高陵区农业农村和林业局（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	66,704,176.71	63,214,103.08	3,490,073.63	
208	社会保障和就业支出	6,630,809.04	6,627,409.04	3,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	6,630,809.04	6,627,409.04	3,400.00	
2080501	行政单位离退休	148,246.00	148,246.00		
2080502	事业单位离退休	30,088.00	26,688.00	3,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,452,475.04	6,452,475.04		
210	卫生健康支出	5,415,983.61	5,415,983.61		
21011	行政事业单位医疗	5,415,983.61	5,415,983.61		
2101101	行政单位医疗	71,806.89	71,806.89		
2101102	事业单位医疗	2,850,026.22	2,850,026.22		
2101103	公务员医疗补助	2,494,150.50	2,494,150.50		
213	农林水支出	49,231,593.78	45,744,920.15	3,486,673.63	
21301	农业农村	46,853,085.77	43,514,534.28	3,338,551.49	
2130101	行政运行	3,250,877.01	3,175,806.67	75,070.34	
2130102	一般行政管理事务				
2130104	事业运行	43,602,208.76	40,338,727.61	3,263,481.15	
2130106	科技转化与推广服务				
2130108	病虫害控制				
2130109	农产品质量安全				
2130110	执法监管				
2130122	农业生产发展				
2130126	农村社会事业				
2130135	农业生态资源保护				
21302	林业和草原				
2130206	技术推广与转化				
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				
21303	水利	2,378,508.01	2,230,385.87	148,122.14	
2130304	水利行业业务管理	2,378,508.01	2,230,385.87	148,122.14	

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
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	5,425,790.28	5,425,790.28		
22102	住房改革支出	5,425,790.28	5,425,790.28		
2210201	住房公积金	5,425,790.28	5,425,790.28		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市高陵区农业农村和林业局（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	66,704,176.71	63,214,103.08	3,490,073.63	
301	工资福利支出			62,314,009.08	62,314,009.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,088,170.75	3,088,170.75		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18,019,181.20	18,019,181.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,163,140.00	1,163,140.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,892,700.00	2,892,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	893,191.00	893,191.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	8,057,880.00	8,057,880.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,529,400.00	1,529,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,965,752.00	8,965,752.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	976,976.80	976,976.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,475,498.24	5,475,498.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	436,254.63	436,254.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,485,578.48	2,485,578.48		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	150,810.90	150,810.90		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2,343,339.60	2,343,339.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,191.26	5,191.26		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	87,655.96	87,655.96		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	817,288.20	817,288.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,608,502.08	4,608,502.08		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	317,497.98	317,497.98		
302	商品和服务支出			3,677,433.63	222,960.00	3,454,473.63	
30201	办公费	50201	办公经费	141,000.00		141,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,193,708.74		1,193,708.74	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	76,000.00		76,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	63,800.00		63,800.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	31,000.00		31,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	69,700.00		69,700.00	
30206	电费	50201	办公经费	57,030.21		57,030.21	
30206	电费	50502	商品和服务支出	270,500.00		270,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	66,000.00		66,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	94,020.00		94,020.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	143,000.00		143,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00		50,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	43,200.00		43,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	62,000.00		62,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18,475.62		18,475.62	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	296,739.06		296,739.06	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	78,600.00		78,600.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	254,000.00		254,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	222,960.00	222,960.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	135,000.00		135,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,400.00		3,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	93,300.00		93,300.00	
303	对个人和家庭的补助			677,134.00	677,134.00		
30301	离休费	50905	离退休费	174,934.00	174,934.00		
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	502,200.00	502,200.00		
310	资本性支出			35,600.00		35,600.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	35,600.00		35,600.00	
31008	物资储备	50601	资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市高陵区农业农村和林业局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	8,234,900.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	7,260,000.00
		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	8,234,900.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	250,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	8,234,900.00	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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	7,510,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	724,900.00	九、对个人和家庭的补助	724,900.00
		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			
				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	8,234,900.00	本年支出合计	8,234,900.00	本年支出合计	8,234,900.00	本年支出合计	8,234,900.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市高陵区农业农村和林业局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12,814,500.00	
152	西安市高陵区农业农村和林业局	12,814,500.00	
152001	西安市高陵区农业农村和林业局	11,577,700.00	
	专用项目	11,577,700.00	
	其他履职专项业务费	11,577,700.00	
	2023年市、区两级义务植树活动及管护项目	3,000,000.00	
	2024年度农业保险保费补贴	2,300,000.00	
	2024年森林督查及资源管理一张图年度更新资金	140,000.00	
	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 栽植苗木2023年管护项目	710,000.00	
	高陵区2024年防火经费	50,000.00	
	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	
	高陵区东方红西路延伸段及文体中心 花草栽植养护项目	1,500,000.00	
	开展2024年春季植树绿化项目	1,000,000.00	
	农村人居环境整治工作日常经费	50,000.00	
	农村人居环境整治工作日常经费（基金）	200,000.00	
	农林局办公楼采暖费	90,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	农业农村事务管理费用	400,000.00	
	农业农村事务管理基金	500,000.00	
	全面推行林长制经费	100,000.00	
	三夏三秋秸秆综合利用工作	100,000.00	
	湿地资源保护规划编制	70,000.00	
	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	
	杨凌农高会	350,000.00	
	政策性农业保险	724,900.00	
152002	西安市高陵区林业科技中心	346,800.00	
	专用项目	346,800.00	
	区级专项资金	346,800.00	
	2023年古树名木养护	16,800.00	
	2023年重大林业有害生物防控	300,000.00	
	特色经济林提升改造	30,000.00	
152006	西安市高陵区农业机械管理站	20,000.00	
	专用项目	20,000.00	
	其他履职专项业务费	20,000.00	
	2024年农机购置补贴工作实施经费	20,000.00	
152010	西安市高陵区农产品质量安全检验监测中心	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	其他履职专项业务费	150,000.00	
	高陵区农产品质量安全项目	150,000.00	
152012	西安市高陵区动物卫生和屠宰工作站	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	其他履职专项业务费	200,000.00	
	办公场所租赁费	80,000.00	
	动物无害化处理	50,000.00	
	瘦肉精检测	70,000.00	
152013	西安市高陵区动物疫病预防控制中心	100,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	专用项目	100,000.00	
	其他履职专项业务费	100,000.00	
	2024年实验室监测试剂耗材项目	40,000.00	
	2024重大动物疫病防控及应急物资储备项目	40,000.00	
	动物反应死亡赔付项目	10,000.00	
	防疫及医疗废弃物处理项目	10,000.00	
152014	西安市高陵区畜牧兽医技术推广中心	20,000.00	
	专用项目	20,000.00	
	其他履职专项业务费	20,000.00	
	畜禽养殖技术培训	20,000.00	
152018	西安市高陵区农业综合执法大队	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	其他履职专项业务费	400,000.00	
	2024年农业综合执法经费	200,000.00	
	农业综合执法经费	200,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市高陵区农业农村和林业局（汇总）

单位: 元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市高陵区农业农村和林业局（汇总）

单位: 元

表13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：西安市高陵区农业农村和林业局（汇总）

单位: 元

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年市、区两级义务植树活动及管护项目资金		
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:		300	
	其中:财政拨款		300	
	其他资金			
总体目标	区级义务植树涉及约1.2万平方米植树区场地平整、苗木调运等工作，栽植白皮松、红枫、柿子树、樱花、椿树、国槐、苦楝等300余株。市级义务植树涉及场地平整8700平方米、苗木调运及栽植等工作，栽植白皮松、樱花、红枫、柿子、红梅等1100余株。			
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	植树	1400株。
		质量指标	高标准完成，存活率达95%以上。	完成。
		时效指标	按时完成	2024年完成支付。
	效益指标	成本指标	财政资金	300万元。
		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。	60万。
		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。
		生态效益指标	美化环境、净化空气。	有效改善和保护。
	满意度指标	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。
		服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于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。

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度农业保险保费补贴		
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:		230	
	其中:财政拨款		230	
	其他资金			
总体目标	引导和支持农户参加农业保险,按照政府引导,市场运作,自主自愿的原则进行项目实施,切实减少农业因灾损失,提高农户的风险意识。不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平;逐步建立市场化的农业保险生产风险防范化解机制。稳定农业生产,保障农民收入,实现补贴有效率、产业保障、农民得到实惠的政策性农业保险工作机制。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	三大粮食作物投保覆盖面	≥58%
			育肥猪保险覆盖率	≥35%
		质量指标	绝对免赔额	0
		时效指标	农业保险达成赔付协议(或查勘定损结案)后赔付到户时限	≤10天
	效益指标	成本指标	农业保险综合费用率	≤20%
		经济效益指标	农业保险总保额增幅超过第一产业增加值增幅的程度	≥2%
		社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	100%
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	承保理赔公示率	100%
满意度指标		服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥80%

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14-3

部门专项业务经费绩效目标表

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		区农业农村和林业局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14	
	其中:财政拨款		14	
	其他资金			
总体目标	根据中省林业主管部门森林督查工作的总体部署和市林发〔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	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	对我区2024年卫片判读的变化图进行验证。	根据反馈图斑数量完成
		质量指标	完成卫片判读变化图斑的核验、数据录入。	完成。
		时效指标	按时完成	12/31/2024
	效益指标	成本指标	财政资金	14万元。
		经济效益指标	规范森林资源管理	长期有效。
		社会效益指标	为群众提供优质生态环境。	有效改善。
		生态效益指标	保护森林资源	有效保护。
	满意度指标	可持续影响指标	掌握森林资源范围变化情况	长期有效。
		服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于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。

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		编制西安市高陵区突发重大陆生野生动物疫情应急预案、林业有害生物灾害应急预案		
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	
	其中:财政拨款		14	
	其他资金			
总体目标	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	指标内容	指标值
	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
		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、实用性。
		时效指标	按时完成	12/31/2024
		成本指标	财政资金	8万元。
	效益指标	经济效益指标	保护野生动物、林业资源	长期有效。
		社会效益指标	为群众提供安全生态环境。	有效改善。
		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。
		可持续影响指标	区域生态环境安全、持续保护。	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%

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14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		长临工工资		
主管部门		区农业农村和林业局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.28	
	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	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	长临工人数	3人
		质量指标	最低工资标准	2160*3*12
		时效指标	支出时间	按月按时发放
		成本指标	预算金额	7.02万元
	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
		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		

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、市直部门也应公开。

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	大美高陵•绿色家园建设农村绿化项目栽植苗木2023年管护项目资金			
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：		71	
	其中：财政拨款		71	
	其他资金			
总体目标	大美高陵•绿色家园建设农村绿化项目栽植各类树木4.5万株，绿化面积1400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。前期款项已支付，71万为剩余未支付款项。			
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	管护各类树木。		1400余亩。
		完成一个管护周期后，苗木保存率达到合格标准。		98%
	时效指标	按时完成		2024年12月31日。
	成本指标	财政资金		71万元。
	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。	30万。
		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。
		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。
		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。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于98%

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14-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		高陵区2024年防火经费		
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:		5	
	其中:财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	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	指标内容	指标值
	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。
		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0.09%。
		时效指标	按时完成	12/31/2024
	效益指标	成本指标	财政资金	8万元。
		经济效益指标	保护森林资源。	长期有效。
		社会效益指标	为群众提供安全的森林生态资源。	有效改善。
		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。
	满意度指标	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。
		服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于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。

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	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			
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：		5	
	其中：财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	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	指标内容	指标值
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。	
	质量指标	群众人人知晓、形成保护氛围。	知晓率达95%以上。	
	时效指标	按时完成	12/31/2024	
	成本指标	财政资金	3万元。	
效益指标	经济效益指标	保护好野生动植物资源	长期有效。	
	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	使野生动植物资源得到有效保护。	有效保护。	
	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。	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	大于等于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、市直部门也应公开。

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		高陵区东方红西路延伸段两侧花草栽植及养护项目资金		
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：		150	
	其中：财政拨款		150	
	其他资金			
总体目标	对高陵区东方红西路延伸段两侧进行花草栽植，采用点面结合的原则，以路为轴，整体呈带状；以十字路口为点，由点及线连成面，形成各种应季花草的整体格局。			
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	植树	东方红西路延伸段两侧范围内。
		质量指标	高标准完成，存活率达95%以上。	完成。
		时效指标	按时完成	2024年12月31日。
		成本指标	财政资金	150万元。
	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。	30万。
		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。
		生态效益指标	美化环境、净化空气。	有效改善和保护。
		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。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于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、市县级部门也应公开。

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		开展2024年春季植树绿化项目资金		
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:		100	
	其中:财政拨款		100	
	其他资金			
总体目标	按照区委区政府安排,在2024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	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	植树	1000株。
		质量指标	高标准完成,存活率达95%以上。	完成。
		时效指标	按时完成	12/31/2024
	效益指标	成本指标	财政资金	100万元。
		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。	30万。
		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。
		生态效益指标	美化环境、净化空气。	有效改善和保护。
	满意度指标	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。
		服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于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、市直部门也应公开。

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村人居环境管理提升工作		
主管部门		区农业农村和林业局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25	
	其中:财政拨款		25	
	其他资金			
总体目标	按照中省市关于接续开展农村人居环境整治五年提升工作要求,制定我区农村人居环境整治工作方案,健全农村人居环境整治长效机制,加强日常督导检查,不断提升管理水平,实现“常态化、精细化、规范化”管理			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	对全区各行政村实施长效管护	84个行政村
		质量指标	达到“六化”目标	100%
		时效指标	按计划推进,实现常经管护	即时
		成本指标	预算内资金	25万元
	效益指标	经济效益指标	节约日常管护费	显著
		社会效益指标	保障农村人民群众生产生活便捷和安全	持续提升
		生态效益指标	不断改善农村人居环境,建设生态宜居村落	持续改善
		可持续影响指标	增加农村生活群众的获得感和幸福感	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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、市直部门也应公开。

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农林局办公楼暖气费		
主管部门		区农业农村和林业局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额 :		9	
	其中 : 财政拨款		9	
	其他资金			
总体目标	为了更好地做好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	采暖质量	达标
		时效指标	采暖时间	2023年11月-2024年3月
		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	95%以上

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、市直部门也应公开。

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农林局农业农村事务管理			
主管部门		区农业农村和林业局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额 :		90		
	其中 : 财政拨款		90		
	其他资金				
总体目标	保障农业农村事务管理事项正常顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年农村事务管理事项	8项	
		质量指标	工作完成质量	合格	
		时效指标	项目期限	2023年	
		成本指标	农业农村事项管理成本	90万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作效率	明显提升	
		生态效益指标	提升农业农村事管务理水平	有效提升	
		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	

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、市县级部门也应公开。

表14-14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		全面推行林长制经费资金			
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 :		10		
	其中 : 财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	全区林长制组织体系由区、街道、村级三级组成。设立包联街道区级林长。设立区级、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	指标内容	指标值	备注
	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、召开会议2次、宣传品3000册。	
		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	45657	
		成本指标	财政资金	10万元。	
	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%	

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14-15

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		三夏三秋秸秆综合利用		
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 :		10	
	其中 : 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	秸秆利用率达到98以上，开展秸秆打捆收集和五化利用：肥料化、能源化、饲料化、基料化、原料化。			
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	秸秆综合利用开展范围	7个街办
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	开展秸秆综合利用工作时限	2024年
		成本指标	开展秸秆综合利用工作经费	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对改善农村人居环境质量持续影响	影响程度明显
		生态效益指标	促进秸秆禁烧，实现变废为宝	效果明显
		可持续影响指标	促进资源节约，减少大气污染，保护生态环境	持续影响
满意度指标		服务对象满意度指标	农民群众满意度	≥90%

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14-16

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		湿地资源保护规划编制资金			
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 :		7		
	其中 : 财政拨款		7		
	其他资金				
总体目标	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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	编制泾渭河湿地资源保护规划。	1项	
		质量指标	健全完善湿地资源保护管理体系制度机制。	完成。	
		时效指标	按时完成	45657	
		成本指标	财政资金	7万元。	
	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。	
		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	湿地生态资源得到明显改善。	有效保护。	
		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。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于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。

表14-17

部门专项业务经费绩效目标表

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		区农业农村和林业局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		10	
	其中：财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	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自然资源和规划局《关于开展2023年林草生态综合监测工作的通知》，2024年对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	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	对高陵区范围内林草湿图斑进判读、行综合监测与评价工作。	完成市级下发的图斑数量
		质量指标	当期质量合格率。	大于等于95%
		时效指标	按时完成	45657
		成本指标	财政资金	10万元。
	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	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%

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14-18

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		杨凌农高会		
主管部门		区农业农村局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额 :		10	
	其中 : 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	参加2024年第31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	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	参加第31届杨凌农高会和各类展会	6场
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	参加展会时间	2024年
		成本指标	参加展会费用	35万元
	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
		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
	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%

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、市县级部门也应公开。

表14-19

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		政策性农业保险			
主管部门		区农业农村和林业局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额 :		72.49		
	其中 : 财政拨款		72.49		
	其他资金				
总体目标	引导和支持农户参加农业保险, 按照政府引导, 市场运作, 自主自愿的原则进行项目实施, 切实减少农业因灾损失, 提高农户的风险意识。不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平; 逐步建立市场化的农业保险生产风险防范化解机制。稳定农业生产, 保障农民收入, 实现补贴有效率、产业保障、农民得到实惠的政策性农业保险工作机制。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	政策性农业保险涉及街办	4个	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	经费计划支出时间	2024年	
	效益指标	成本指标	政策性农业保险	72.49万元	
		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	
		社会效益指标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度	效果明显	
		生态效益指标	农业生产抵抗自然灾害的能力	提高	
	满意度指标	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	
		服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥90%	

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14-20

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		古树名木养护			
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 :		1.68		
	其中 : 财政拨款		1.68		
	其他资金				
总体目标	对高陵辖区内的古树名木进行养护抢救				
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 : 古树名木养护	16棵	
		质量指标	指标1 : 古树名木养护合格率	95%	
		时效指标	指标1 : 完成时限	2024年	
	效益指标	成本指标	指标1 : 古树名木养护成本	1.68万	
		经济效益指标	指标1 : 增加旅游业发展	提升	
		社会效益指标	指标1 : 增加社会就业岗位	16个	
		生态效益指标	指标1 : 减少雾霾, 提高空气质量	优良	
		可持续影响指标	指标1 : 持续提升古树名木养护的水平和能力	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1 : 群众满意度	98%	

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、市县级部门也应公开。

表14-21

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		重大林业有害生物防控		
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 :		30	
	其中 : 财政拨款		30	
	其他资金			
总体目标	做好松材线虫病、美国白蛾等林业有害生物防控普查工作			
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	指标1 : 美国白蛾监测普查	564公顷
		质量指标	指标1 : 林业有害生物防控普查合格	>96%
		时效指标	指标1 : 完成时限	12/31/2024
		成本指标	指标1 : 总投资额	30万
	效益指标	经济效益指标	指标1 : 减少病虫害灾害	优良
		社会效益指标	指标1 : 林业产业得到有效持续发展	提升
		生态效益指标	指标1 : 林业有害生物防控合格率	>95%
		可持续影响指标	指标1 : 持续提升林业有害生物防控水平和能力	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1 : 群众满意度	>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、市县级部门也应公开。

表14-22

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		特色经济林提升改造		
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	
	其中 : 财政拨款		3	
	其他资金			
总体目标	对我辖区内的特色经济林进行提升改造 , 提高林业产业质量			
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 : 特色经济林	600亩
		质量指标	指标1 : 特色经济林提升改造合格率	>95%
		时效指标	完成时限	12/31/2024
		成本指标	指标1 : 总投资额	3万
	效益指标	经济效益指标	指标1 : 提高旅游业发展	优良
		社会效益指标	指标1 : 提高农民林业产业	提升
		生态效益指标	指标1 : 特色经济林提升改造合格率	>95%
		可持续影响指标	指标1 : 持续提升改造特色经济林水平和能力	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1 : 群众满意度	>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、市县级部门也应公开。

表14-23

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农机购置补贴项目工作实施经费				
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 :		2			
	其中 : 财政拨款		2			
	其他资金					
总体目标	农机购置补贴下乡宣传、机具核验。					
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	下乡宣传、机具核验	宣传6个街办		
		质量指标	资金使用合格率	1		
		时效指标	执行时间	2024年		
		成本指标	财政补贴资金	2万元		
	效益指标	经济效益指标	农民增收	0.3		
		社会效益指标	政策公开率	1		
		生态效益指标	推动机械化发展	稳步推进		
		可持续影响指标	政策普及	≥95%		
满意度指标						
服务对象 满意度指标						

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、市县级部门也应公开。

表14-24

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		高陵区农产品质量安全项目				
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:		15			
	其中:财政拨款		15			
	其他资金					
总体 目标	一是强化培训引领,提高农产品质量安全意识。加大对生产经营主体的宣传培训力度,进一步强化生产经营主体第一责任人意识;					
	二是推进农业标准化生产,提高农产品质量安全水平。以绿色食品为导向,引导各类农业新型经营主体开展“两品一标”认证、特质农产品登录申报和标准化生产示范基地的提升工作;					
	三是做好农产品质量安全风险评估工作。加大风险监测力度,强化监测数据分析研判,对风险高的品种实施重点监控,有效防范重大风险隐患;					
	四是全力推进《承诺达标合格证》,完善质量安全追溯。依托合格证的开具,提高生产者安全生产的意识,逐步实现农产品质量安全可追溯;					
	五是继续做好全国名特优新高品质农产品试点主体创建工作。积极引导符合要求的规模化生产单位开展全程质量控制试点,生态农业优质投入品应用试点和包装标识生产应用试点的申报工作;					
	六是以农产品区域公用品牌建设为抓手,着力打造一批有特色、有竞争力、有规模、有创意文化内涵的本土新型经营主体,提升高陵区特色农产品整体附加值和产地品牌声誉形象,加快高陵区特					
	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	指标1:农产品质量检测活动	20次		
		质量指标	指标1:农产品质量安全检测合格率	>95%		
		时效指标	指标1:农产品质量检测服务完成时限	12/31/2024		
		成本指标	财政资金	15万元		
	效益 指标	经济效益指标	指标1:减少农民农产品检测负担	>3项		
		社会效益指标	指标1:农产品质量安全水平	提升		
		生态效益指标	指标1:农产品质量检测合格率	>95%		
		可持续影响指标	指标1:持续提升农产品质量水平和能力	持续提升		
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14-25

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年实验室监测试剂设备及耗材项目		
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 :		4	
	其中 : 财政拨款		4	
	其他资金			
总体目标	加强实验室管理，提高兽医系统实验室检测能力，做好日常动物疫病的监测工作确保重大疫病不发生不流行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1 : 关键试剂盒、设备、耗材等	试剂盒耗材等
		质量指标	指标1 : 监测抗体合格率	70%以上
		时效指标	指标1 : 保障疫病监测流调工作顺利开展	及时开展
		成本指标	指标1 : 监测试剂及耗材、设备等	4万元
	效益指标	经济效益指标	指标1 : 减少疫病风险	长期
		社会效益指标	指标1 : 加强疫病防控，减少疫病发生	持续开展
		生态效益指标	指标1 : 保证畜禽产品安全维护人民群众身体健康	持续开展
		可持续影响指标	指标1 : 确保重大疫病不发生不流行	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1 : 群众满意度	1

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、市县级部门也应公开。

表14-26

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年重大动物疫病防控及应急储备物资项目		
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 :		4	
	其中 : 财政拨款		4	
	其他资金			
总体目标	健全常态化防控措施，确保应急储备物资充足，以便及时处置突发疫情。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1 : 消毒药品、防护服、口罩、手套、采血器、捕杀器、宣传材料	按需储备
		质量指标	指标1 : 确保消毒药品、防护用品、宣传资料库存充足、安全有效	库存充足、安全有效
		时效指标	指标1 : 保障疫情防控工作常态化开展	2024年
		成本指标	指标1 : 重大动物疫病防控及应急储备物资	4万元
	效益指标	经济效益指标	指标1 : 减少疫病风险	长期
		社会效益指标	指标1 : 加强疫病防控，减少疫病发生	保持平稳
		生态效益指标	指标1 : 保证畜禽产品安全	持续开展
		可持续影响指标	指标1 : 确保重大疫病不发生不流行	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1 : 群众满意度	1

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14-27

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年动物反应死亡赔付项目		
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 :		1	
	其中 : 财政拨款		1	
	其他资金			
总体目标	防疫期间由于应激等原因造成家畜、家禽死亡，为了减少养殖户的损失，根据文件标准对养殖户进行一定的赔付。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1 : 根据实际发生数统计	按往年数估算
		质量指标	指标1 : 资料核实后及时发放	确保到户
		时效指标	指标1 : 保障赔付资金按时发生	及时发放
		成本指标	指标1 : 赔付资金	1万元
	效益指标	经济效益指标	指标1 : 减少农民损失使农民养殖效益提高	长期
		社会效益指标	指标1 : 减少农民损失	提高养殖户积极性
		生态效益指标	指标1 : 确保畜牧业健康发展	长期
		可持续影响指标	指标1 : 确保畜牧业健康发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1 : 群众满意度	1

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14-28

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年防疫及医疗废弃物处理		
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 :		1	
	其中 : 财政拨款		1	
	其他资金			
总体目标	加强动物防疫及医疗废弃物的管理 , 对动物强制免疫及医疗废弃物进行综合利用和无害化处理 , 有效防止环境污染。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1废弃疫苗、注射器、采血器剩余血清等医疗垃圾定期无害化处理	1
		质量指标	指标1 : 根据实际产生的废弃物定期处理	确保无害化处理
		时效指标	指标1 : 及时有效处理废弃物	及时处理
		成本指标	指标1 : 第三方协议	1万元/年
	效益指标	经济效益指标	指标1 : 增强基层人员防护意识 , 提高公众环境保护意识	长期
		社会效益指标	指标1 : 防止直接或间接感染	做好生物安全责任
		生态效益指标	指标1 : 减少环境污染、落实环保要求	长期
		可持续影响指标	指标1 : 促进我区畜牧业健康发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1 : 群众满意度	1

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14-29

部门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		区农业农村和林业局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额 :		2	
	其中 : 财政拨款		2	
	其他资金			
总体目标	按照上级主管部门要求，结合我中心实际工作，做好理论指导生产，生产验证理论为宗旨，积极做好技术服务指导培训工作，提高科学养殖技术水平，增强养殖抵御风险的能力，切实提高农民的经济收入。			
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 : 培训人次	120余人
		质量指标	指标1 : 培训合格率	0.9
		时效指标	指标1 : 培训完成时间	2024年2月底前
	效益指标	成本指标	指标1 : 人均培训成本	167元
		经济效益指标	指标1 : 促进农民增收	显著
		社会效益指标	指标1 : 做好养殖指导服务	长期
		生态效益指标	不涉及	不涉及
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1 : 养殖场户满意度	≥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。

表14-28

部门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		区农业农村和林业局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额 :		5	
	其中 : 财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	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	指标1 : 养殖环节、屠宰环节无害化处理	处理率100%
		质量指标	指标1 : 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	知晓率95%、处置率100%。
		时效指标	指标1 : 2024	长期
	效益指标	成本指标	指标1 : 防护用品	5万
		经济效益指标	指标1 : 防止疫病扩散传播、保证畜牧业健康发展。	长期
		社会效益指标	指标1 : 保证畜产品质量安全、人民群众身体健康。	长期
		生态效益指标	指标1 : 净化畜禽产品	长期
	满意度指标	可持续影响指标	指标1 : 保证肉食品安全、减少环境污染。	长期
		服务对象满意度指标	指标1 : 群众满意度	≥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、市县级部门也应公开。

表14-31

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所租赁费		
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 :		8	
	其中 : 财政拨款		8	
	其他资金			
总体目标	动物卫生和屠宰工作站 (原动物卫生监督所) 租赁办公场所 513 平方米及原畜牧局三间房屋 , 保障动物卫生和屠宰工作站检疫、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	指标 1 : 区动卫站、兽医站办公用房	动物卫生租赁办公场所 513 平方米及原畜牧局三间房
		质量指标	指标 1 : 保障各项工作正常开展	正常办公
		时效指标	指标 1 : 2024 年	2024 年
	效益指标	成本指标	指标 1 : 租赁费	8 万
		经济效益指标	指标 1 : 保障畜产品质量安全、畜牧业正常发展、人民群众身体健康	检测合格 100%
		社会效益指标	指标 1 : 保障社会公共卫生安全	长期
		生态效益指标	指标 1 : 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	长期
		可持续影响指标	指标 1 : 畜牧业发展、环境、食品安全	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1 : 群众满意度	≥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。

表14-31

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		瘦肉精检测		
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 :		7	
	其中 : 财政拨款		7	
	其他资金			
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。			
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 : 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 : 5万头 , 牛 1.5万头 , 禽类 12万羽
		质量指标	指标1 : 瘦肉精不得检出	合格 100%
		时效指标	指标1 : 2024	长期
		成本指标	指标1 : 盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇三联卡	7万
	效益指标	经济效益指标	指标1 : 保证肉食品质量安全	检测合格
		社会效益指标	指标1 : 保证肉食品安全、保证畜牧业健康发展、保证社会公共卫生	长期
		生态效益指标	指标1 : 净化畜禽产品市场 , 加强畜禽养殖投入品监管	长期
		可持续影响指标	指标1 : 畜牧业发展、环境、食品安全	长期
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1 : 群众满意度	≥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。

表14-31

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年农业综合执法经费		
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 :		20	
	其中 : 财政拨款		20	
	其他资金			
总体目标	依据《中华人民共和国种子法》、《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》等法律法规，在全区范围内开展对兽药、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量安全、饲料和饲料添加剂、动物卫生监督、植物检疫、生鲜乳收购、水生野生动物保护和渔政等方面行政处罚以及相应的行政检查、行政强制工作。2024年农业综合执法经费预算资金20万元，推进农业综合执法规规范化建设和运行工作，充分发挥执法职能作用，保护农民切身利益，维护农业经济秩序，确保农业经济、农村经济的长效发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	开展农业综合执法监督检查	20次
		质量指标	投诉举报线索处置率和上级交办、相关部门移交案件查处投诉举报线索处置率	100%
		时效指标	2024年1月-12月	完成
	效益指标	成本指标	农业综合执法办案经费	20万
		经济效益指标	促进农民增收	95%
		社会效益指标	农业违法违规行为得到遏制	规范
		生态效益指标	全面查处农业面源污染案件，使农村环境得到有效治理。	提升
		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
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、市县级部门也应公开。				

表15

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
	基本支出	完成人员工资、社保等	6670.42	6670.42
	专项业务支出	一般公共预算专项业务	457.96	457.96
	专项业务支出	政府性基金支出	823.49	823.49
			
金额合计			7951.87	7951.87
年度总体目标	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，二是大力发展现代农业园区，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“高陵番茄”、“高陵胡萝卜”等为重点，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			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	工资及社保支出人数	434人
			稳粮食产能	全年粮食面积稳定在25.9万亩以上
		质量指标	工资及福利支出	100%
			全年工作任务完成率	100%
	时效指标	按工作计划安排进行		2024年
			指标2：	
			
			不超过预算金额	100%
	成本指标	指标2：		
			
		经济效益指标	农民人均可支配收入	有效增加
			指标2：	
			
	社会效益指标	社会效益指标	家禽养殖生产能力。	有效提升
			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%
			改善农村生态环境	持续改善
			农药化肥使用	零增长
	可持续影响指标	可持续影响指标	农业绿色发展	5年
			农产品种植可持续发展水平	有效提升
			
		满意度指标	服务对象满意度	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

项目名称		2024年各类专项资金项目				
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		1281.45	年度资金总额：	1281.45	
	其中：财政拨款		1281.45	其中：财政拨款	1281.45	
	其他资金			其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	完成中省市下达我区农业林业专项资金；稳定粮食生产；培训高素质农民；深入推进农业产业化经营战略，按照区域布局规模化、基地建设标准化、产业经营工业化、生产流通品牌化的要求，围绕确保农产品有效供给、确保农产品质量安全、保农民收入持续增加的目标。			完成中省市下达我区农业林业专项资金；稳定粮食生产；培训高素质农民；深入推进农业产业化经营战略，按照区域布局规模化、基地建设标准化、产业经营工业化、生产流通品牌化的要求，围绕确保农产品有效供给、确保农产品质量安全、保农民收入持续增加的目标。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	专项项目数量		30个	
			指标2：			
					
	质量指标	完成专项项目资金事项		全部按质保量完成		
		指标2：				
					
	时效指标	完成时间		2024年		
		指标2：				
					
	成本指标	预算资金		1281.45		
		指标2：				
					
	效益 指标	经济效益 指标	农业生产提质增效、农民增收		长期	
			让户厕改造政策落实，群众受益		受益率95%	
					
	社会效益 指标	实现秸秆综合利用		综合利用率不低于95%		
		农村人居环境管理水平		持续提升		
					
	生态效益 指标	彻底解决粪污乱排乱倒现象，避免出现二次污染		生态保护达到95%		
		改善人居环境		提升大气质		
					
	可持续影响 指标	进一步提升农村人居环境		提升98%		
		可为本区域经济发展、人民群众的生产和生活创造良好的生态环境条件。		可为本区域经济发展、人民群众的生产和生活创造良好的生态环境条件。		
					
满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度		98%以上		
		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。