

西安市长安区农业农村局（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

西安市长安区农业农村局是区政府工作部门，区委农村工作领导小组办公室（以下简称区委农办）设在区农业农村局，接受区委农村工作领导小组的直接领导，承担区委农村工作领导小组具体工作，贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于“三农”工作的重大决策，协调督促有关方面落实区委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求。区委农办的日常工作由区农业农村局承担。主要职能：

（一）贯彻执行中省市农业农村相关法律法规和政策规定，组织落实“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导农业行政执法体系建设和农业综合执法工作。承担行政复议、行政应诉相关工作。开展农业普法宣传。

（二）统筹乡村振兴战略的实施，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。负责农业行业安全生产工作。

（三）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。负责农民承包地管理有关工作。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。

（四）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。监测分析农业农村经济运行，承担农业统计和农业农村信息化有关工作，管理发布农业农村经济信息。

（五）制定种植业、畜牧业、渔业、果业发展规划，负责产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，负责农业标准化生产。指导农业机械化服务体系建设，负责农机作业安全监理工作。

（六）负责农产品质量安全监督管理，指导农业检验检测体系建设，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环节到进入批发、零售市场或生产加工前的质量安全监督管理责任。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展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。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，负责种子、种苗、种畜禽、农药、兽药、饲料等安全监管工作。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管理。负责兽药、药政、药检相关工作。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全区植物防疫，动物及动物产品防疫检疫工作。

（十）负责农业投资管理。编制安排农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限监督管理农业投资项目，负责农业投资项目资金安排。

（十一）指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广，开展农业领域高新技术的推广。引进农业先进技术，负责农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作，依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理工作。

（十三）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。

（十四）职能转变。区农业农村局要加强畜牧兽医、统筹城乡发展、农业投资项目及农业综合开发项目管理等工作。

区农业农村局内设机构包括：党政办公室、党建科、人事财务科、发展规划科、社会事业科、市场信息科、种植业管理科、养殖业管理科、农田建设管理科、农村经济管理科。

二、工作任务

围绕区委、区政府发展目标和工作部署，区农业农村局坚持“以粮为基、以花为主、以果为特”的思路，不断促进发展都市现代农业发展、城乡融合发展，推动乡村振兴战略实施。

（一）做好粮食生产提质，打造“秦岭山下绿色粮仓”

落实耕地保护政策，坚持土地高效集约利用，实施农田景观化，结合长安本地优秀农耕文化、深厚人文典故、突出生态优势，打造“秦岭山下绿色粮仓”。持续开展耕地“非粮化”“非农化”排查整治，确保粮食生产面积稳定在40万亩以上。推进高产新品的引进和实验研究，完善农业社会化服务体系建设，推广标准化、规模化、集约化、机械化生产方式。实现一产做优，夯实粮食安全根基。

（二）培育壮大花卉全产业链，打造“西北区域花卉聚集地”

持续提升长安花卉产业影响力，拓宽销售市场，扩大精品产品产能，重点围绕鲜切花市场，培育生产、销售、直播、物流、商贸服务全产业链条，打造“西北区域花卉聚集地”。快速推进长安花卉综合开发项目，加快110亩土地手续办理，打造西北首座花卉全产业链综合体；盘活闲置农业园区，重点围绕鲜切花、优势花种扩面积、提产能，打造太乙鲜切花、黄良蝴蝶兰规模示范基地建设，提升省级花卉现代农业产业园带动示范作用。

（三）提升绿色安全果蔬品牌，打造“西安市民放心菜篮子”

坚持果蔬高质量发展，加大现代农业科技投入，做靓长安农产品品牌，健全质量安全监管体系，打造“西安市民放心菜篮子”。推动设施农业提档升级，实施长松翠竹智能化和大棚数字化项目，建设500亩标准化培育示范基地；加快推进引镇现代化智慧示范大棚、魏寨街道现代农业示范园项目，

形成高品质蔬菜产销示范；深化与郑州果树研究所合作，推进果业品种更新，做好杨庄果业、引镇天天丰、王莽汇丰源等新品种研发培育基地建设，促进长安果业高质量发展。

（四）多措并举建设和美乡村，打造“让人向往的乡村生活”

活用“千万工程”经验，坚持“一村一品”扶持产业，持续壮大村级集体经济，鼓励引导农文旅融合、一二三产业融合发展，争创乡村振兴示范点、和美乡村示范点，打造“让人向往的乡村生活”。健全落实“花园乡村”长效管护机制，突出“扫干净、摆整齐、清污淤”，推动村庄清洁行动制度花、常态化、长效化，打造市级“花园乡村”示范村10个。

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1个和所属事业单位预算14个。

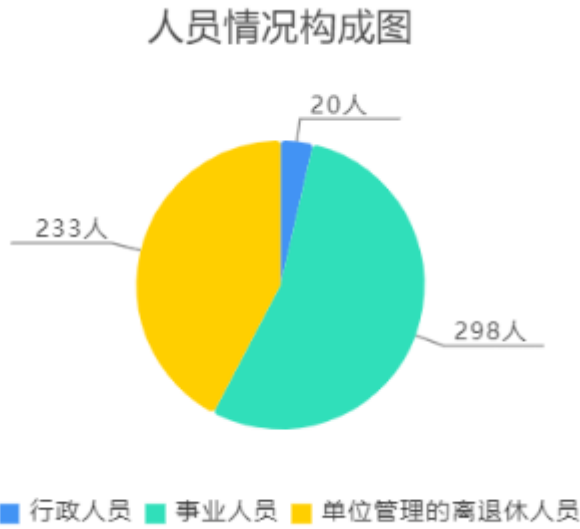
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有15个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区农业农村局（本级）	
2	西安市长安区畜牧兽医技术推广中心	
3	西安市长安区动物疾病预防控制中心	
4	陕西省农业广播电视学校西安市长安区分校	
5	西安市长安区农业机械管理站	
6	西安市长安区农业技术推广中心	
7	西安市长安区农产品质量安全检验监测中心	
8	西安市长安区农村经济经营管理站	

序号	单位名称	拟变动情况
9	西安市长安区园艺工作站	
10	西安市长安区种子管理站	
11	西安市长安区农村宅基地指导服务中心	
12	西安市长安区农业农村信息中心	
13	西安市长安区水利工作队	
14	西安市长安区水产工作站	
15	西安市长安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253人，其中行政编制22人，事业编制231人；实有人员318人，其中行政20人,事业298人。单位管理的离退休人员233人。



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5,790.50万元，其中：一般公共预算拨款5,790.50万元，较上年减少858.85万元，下降12.92%，下降的主要原因是：减少年终目标奖和人员退休；本部门2024年预算支出5,790.50万元，其中：一般公共预算拨款5,790.50万元，较上年减少858.85万元，下降12.92%，下降的主要原因是：减少年终目标奖和人员退休。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入5,790.50万元，其中：一般公共预算拨款收入5,790.50万元，较上年减少858.85万元，下降12.92%，下降的主要原因是：减少年终目标奖和人员退休；本部门2024年财政拨款支出5,790.50万元，其中：一般公共预算拨款支出5,790.50万元，较上年减少858.85万元，下降12.92%，下降的主要原因是：减少年终目标奖和人员退休。

（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5,790.50万元，较上年减少858.85万元，下降12.92%，下降的主要原因是：减少年终目标奖和人员退休。

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5,790.50万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）20.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加预算口径，按预算要求列示；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）368.32万元，较上年减少76.65万元，下降17.23%，下降的主要原因是：测算月减小和人员退休；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）195.91万元，较上年减少35.54万元，下降15.35%，下降的主要原因是：测算月减小和人员退休；

（4）死亡抚恤（2080801）7.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加去世人员抚恤金；

（5）其他社会福利支出（2081099）0.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：独生子女费科目调整；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）2.14万元，较上年减少2.80万元，下降56.68%，下降的主要原因是：测算月减小和人员退休；

(7) 行政单位医疗（2101101）14.09万元，较上年减少6.63万元，下降32.00%，下降的主要原因是：测算月减小和人员退休；

(8) 事业单位医疗（2101102）160.98万元，较上年减少77.33万元，下降32.45%，下降的主要原因是：测算月减小和人员退休；

(9) 公务员医疗补助（2101103）66.02万元，较上年增加4.36万元，增长7.07%，增长的主要原因是：人员职务职级晋升,缴费级别调整；

(10) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算口径增加；

(11) 行政运行（2130101）315.47万元，较上年减少121.60万元，下降27.82%，下降的主要原因是：一次性目标奖未列入年初预算；

(12) 一般行政管理事务（2130102）75.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增工作业务,预算项目增加；

(13) 事业运行（2130104）3,353.16万元，较上年减少816.28万元，下降19.58%，下降的主要原因是：一次性目标奖未列入年初预算；

(14) 科技转化与推广服务（2130106）111.43万元，较上年增加34.59万元，增长45.02%，增长的主要原因是：专项活动业务增加；

(15) 病虫害控制（2130108）7.00万元，较上年减少2.60万元，下降27.08%，下降的主要原因

是：缩减开支；

（16）农产品质量安全（2130109）52.56万元，较上年增加13.26万元，增长33.74%，增长的主要原因是：工作任务增加；

（17）执法监管（2130110）86.08万元，较上年增加29.08万元，增长51.02%，增长的主要原因是：工作任务增加；

（18）统计监测与信息服务（2130111）14.24万元，较上年减少1.60万元，下降10.10%，下降的主要原因是：缩减开支；

（19）行业业务管理（2130112）184.51万元，较上年增加69.09万元，增长59.86%，增长的主要原因是：工作任务增加；

（20）农业结构调整补贴（2130121）26.00万元，较上年无增减；

（21）农业生产发展（2130122）90.33万元，较上年增加48.33万元，增长115.07%，增长的主要原因是：工作任务增加；

（22）农村合作经济（2130124）12.00万元，较上年无增减；

（23）农村社会事业（2130126）17.56万元，较上年减少0.64万元，下降3.52%，下降的主要原因是：缩减开支；

（24）农业生态资源保护（2130135）13.30万元，较上年无增减；

（25）耕地建设与利用（2130153）12.00万元，较上年增加2.00万元，增长20.00%，增长的主要

原因是：工作任务增加；

（26）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）2.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算口径增加；

（27）农业保险保费补贴（2130803）180.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：政策性农业保险项目科目调整；

（28）住房公积金（2210201）402.15万元，较上年减少53.14万元，下降11.67%，下降的主要原因是：有人员退休。

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5,790.50万元，其中：

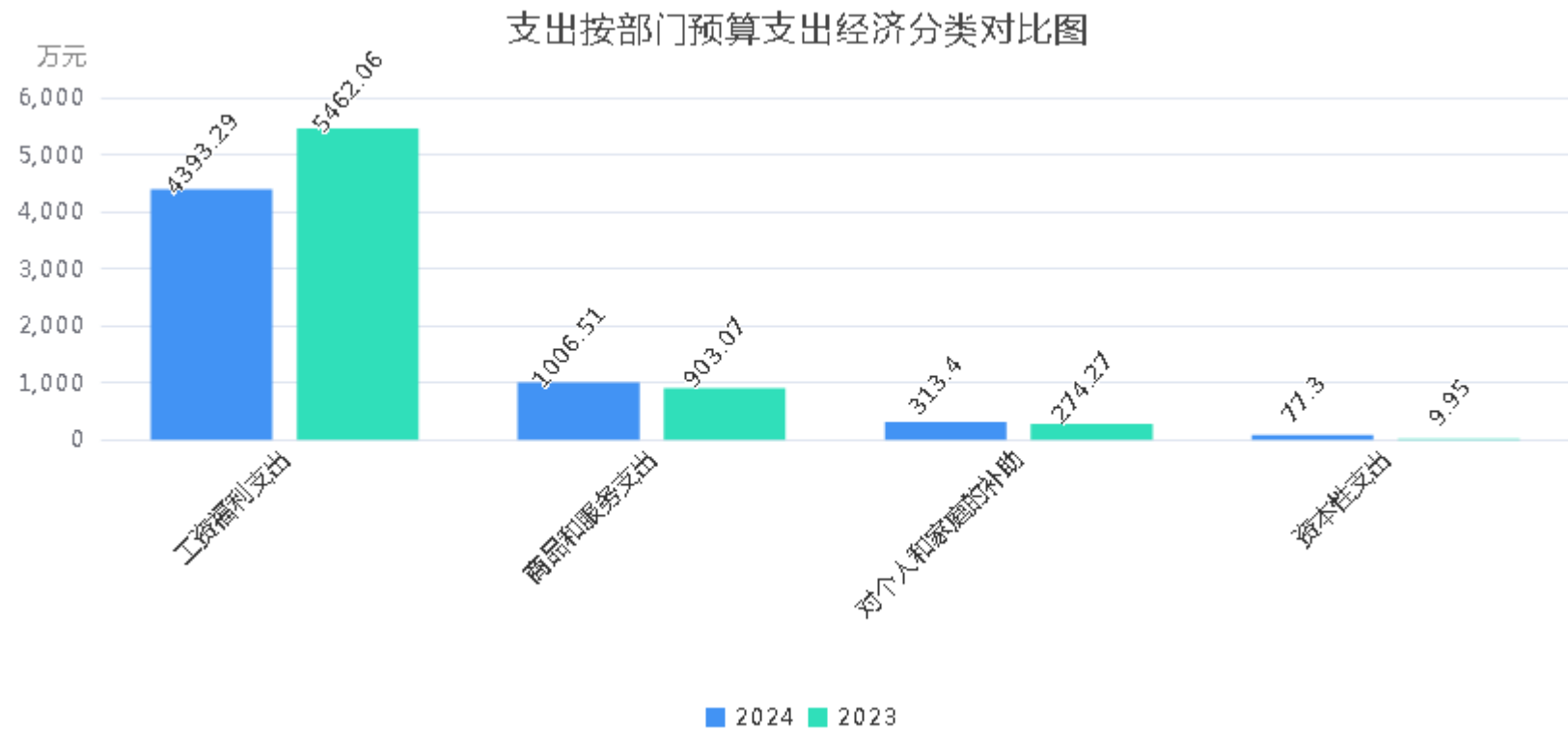
工资福利支出（301）4,393.29万元，较上年减少1,068.77万元，下降19.57%，下降的主要原因是：本年年初预算未列入年终一次性目标奖，测算月减小和人员退休；

商品和服务支出（302）1,006.51万元，较上年增加103.44万元，增长11.45%，增长的主要原因是：工作任务增加；

对个人和家庭的补助（303）313.40万元，较上年增加39.13万元，增长14.27%，增长的主要原因

是：增加人员抚恤金；

资本性支出（310）77.30万元，较上年增加67.35万元，增长676.88%，增长的主要原因是：批量更换办公设备。



(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5,790.50万元，其中：

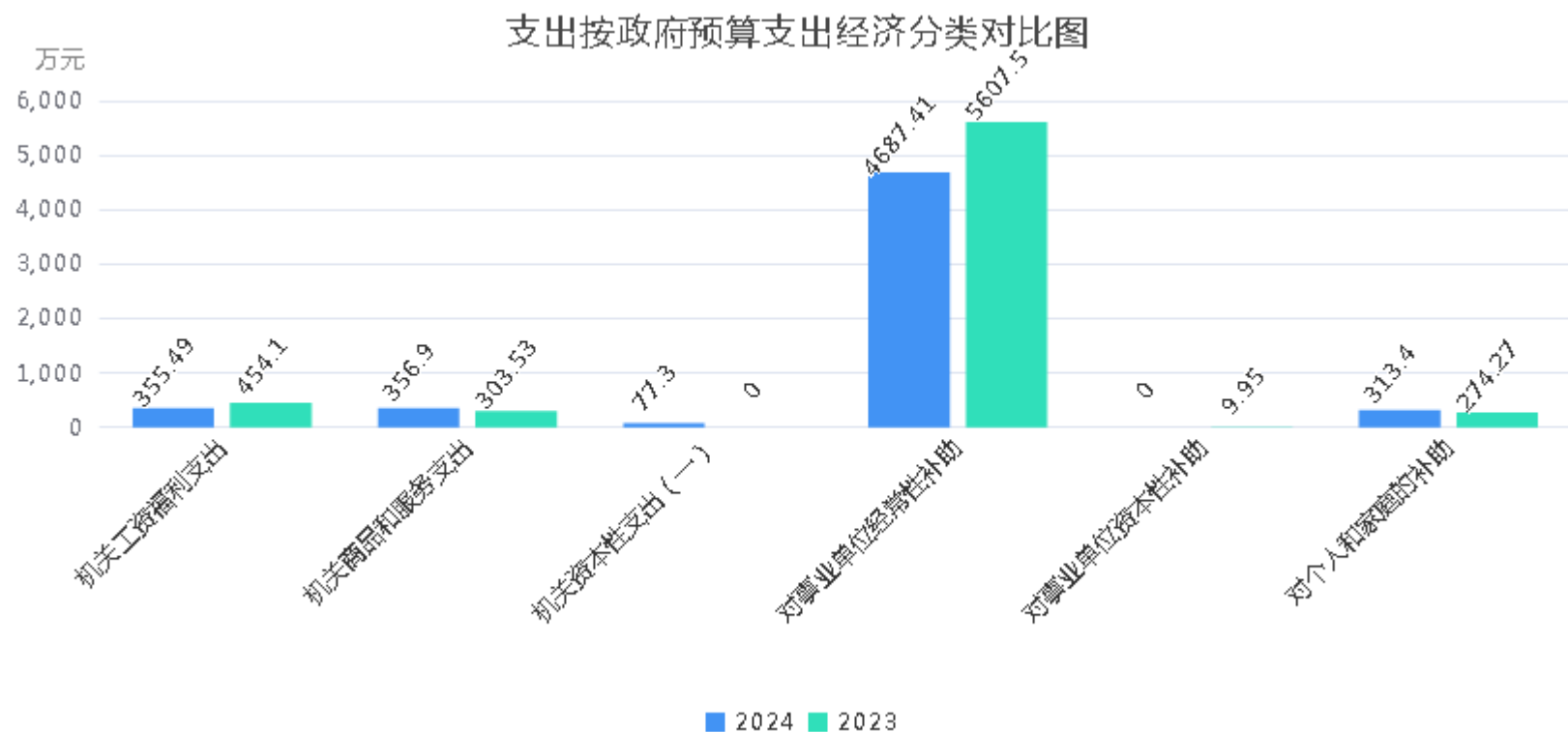
机关工资福利支出（501）355.49万元，较上年减少98.61万元，下降21.71%，下降的主要原因是：本年年初预算未列入年终一次性目标奖，测算月减小和人员退休；

机关商品和服务支出（502）356.90万元，较上年增加53.37万元，增长17.58%，增长的主要原因是：工作任务增加；

机关资本性支出（一）（503）77.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：批量更换办公设备；

对事业单位经常性补助（505）4,687.41万元，较上年减少920.09万元，下降16.41%，下降的主要原因是：本年年初预算未列入年终一次性目标奖，测算月减小和人员退休；

对个人和家庭的补助（509）313.40万元，较上年增加39.13万元，增长14.27%，增长的主要原因是：增加人员抚恤金。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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23.40万元，较上年减少1.50万元，下降6.02%，下降的主要原因是：是车辆减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费23.40万元，较上年减少1.50万元，下降6.02%，下降的主要原因是：是车辆减少；

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0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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16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

2024年当年本部门政府采购预算共75.20万元，其中政府采购货物类预算75.20万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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882.21万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，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171.47万元，较上年减少123.26万元，下降41.82%，下降的主要原因是：预算科目调整，减少临聘人员工资。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区农业农村局（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	是	不涉及
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		
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	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市长安区农业农村局（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	57,905,000.00	一、部门预算	57,905,000.00	一、部门预算	57,905,000.00	一、部门预算	57,905,000.00
1、财政拨款	57,905,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	49,082,900.00	1、机关工资福利支出	3,554,900.00
(1) 一般公共预算拨款	57,905,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	43,932,900.00	2、机关商品和服务支出	3,569,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	2,016,000.00	3、机关资本性支出（一）	773,000.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	3,134,000.00	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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	46,874,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,822,100.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	5,940,500.00	(2) 商品和服务支出	8,049,100.00	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		9、对个人和家庭的补助	3,134,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,412,800.00	(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		(6) 资本性支出	773,000.00		
		13、农林水支出	45,530,200.00	(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	4,021,500.00				
		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	57,905,000.00	本年支出合计	57,905,000.00	本年支出合计	57,905,000.00	本年支出合计	57,905,000.00
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	57,905,000.00	支出总计	57,905,000.00	支出总计	57,905,000.00	支出总计	57,905,000.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市长安区农业农村局（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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	57,905,000.00	57,905,000.00								
143	西安市长安区农业农村局	57,905,000.00	57,905,000.00								
143001	西安市长安区农业农村局	8,212,300.00	8,212,300.00								
143002	西安市长安区畜牧兽医技术推广中心	2,389,700.00	2,389,700.00								
143003	西安市长安区农业技术推广中心	7,392,200.00	7,392,200.00								
143004	西安市长安区园艺工作站	2,507,300.00	2,507,300.00								
143005	西安市长安区种子管理站	1,722,800.00	1,722,800.00								
143006	西安市长安区农业机械管理站	5,212,000.00	5,212,000.00								
143008	西安市长安区农产品质量安全检验监测中心	3,850,800.00	3,850,800.00								
143009	陕西省农业广播电视学校西安市长安区分校	3,358,200.00	3,358,200.00								
143010	西安市长安区农业综合执法大队	4,541,100.00	4,541,100.00								
143011	西安市长安区动物疾病预防控制中心	4,022,800.00	4,022,800.00								
143012	西安市长安区农村合作经济经营管理站	5,556,500.00	5,556,500.00								
143013	西安市长安区水利工作队	3,146,500.00	3,146,500.00								
143014	西安市长安区水产工作站	2,831,600.00	2,831,600.00								
143015	西安市长安区农业农村信息中心	2,604,600.00	2,604,600.00								
143016	西安市长安区农村宅基地指导服务中心	556,600.00	556,600.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市长安区农业农村局（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	57,905,000.00	一、财政拨款	57,905,000.00	一、财政拨款	57,905,000.00	一、财政拨款	57,905,000.00
1、一般公共预算拨款	57,905,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	49,082,900.00	1、机关工资福利支出	3,554,900.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	43,932,900.00	2、机关商品和服务支出	3,569,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,016,000.00	3、机关资本性支出（一）	773,000.00
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	3,134,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	46,874,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,822,100.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5,940,500.00	(2)商品和服务支出	8,049,100.00	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		9、对个人和家庭的补助	3,134,000.00
		10、卫生健康支出	2,412,800.00	(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		(6)资本性支出	773,000.00		
		13、农林水支出	45,530,200.00	(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	4,021,500.00				
		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	57,905,000.00	本年支出合计	57,905,000.00	本年支出合计	57,905,000.00	本年支出合计	57,905,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	57,905,000.00	支出总计	57,905,000.00	支出总计	57,905,000.00	支出总计	57,905,000.00

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：西安市长安区农业农村局（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	57,905,000.00	47,368,200.00	1,714,700.00	8,822,100.00	
208	社会保障和就业支出	5,940,500.00	5,940,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	5,846,100.00	5,846,100.00			
2080502	事业单位离退休	203,800.00	203,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,683,200.00	3,683,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,959,100.00	1,959,100.00			
20808	抚恤	72,200.00	72,200.00			
2080801	死亡抚恤	72,200.00	72,200.00			
20810	社会福利	800.00	800.00			
2081099	其他社会福利支出	800.00	800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	21,400.00	21,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	21,400.00	21,400.00			
210	卫生健康支出	2,412,800.00	2,412,800.00			
21011	行政事业单位医疗	2,412,800.00	2,412,800.00			
2101101	行政单位医疗	140,900.00	140,900.00			
2101102	事业单位医疗	1,609,800.00	1,609,800.00			
2101103	公务员医疗补助	660,200.00	660,200.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,900.00	1,900.00			
213	农林水支出	45,530,200.00	34,993,400.00	1,714,700.00	8,822,100.00	
21301	农业农村	43,708,400.00	34,971,600.00	1,714,700.00	7,022,100.00	
2130101	行政运行	3,154,700.00	3,037,800.00	116,900.00		
2130102	一般行政管理事务	752,000.00			752,000.00	
2130104	事业运行	33,531,600.00	31,933,800.00	1,597,800.00		
2130106	科技转化与推广服务	1,114,300.00			1,114,300.00	
2130108	病虫害控制	70,000.00			70,000.00	
2130109	农产品质量安全	525,600.00			525,600.00	
2130110	执法监管	860,800.00			860,800.00	
2130111	统计监测与信息服务	142,400.00			142,400.00	
2130112	行业业务管理	1,845,100.00			1,845,100.00	
2130121	农业结构调整补贴	260,000.00			260,000.00	
2130122	农业生产发展	903,300.00			903,300.00	
2130124	农村合作经济	120,000.00			120,000.00	

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
2130126	农村社会事业	175,600.00			175,600.00	
2130135	农业生态资源保护	133,000.00			133,000.00	
2130153	耕地建设与利用	120,000.00			120,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21,800.00	21,800.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	21,800.00	21,800.00			
21308	普惠金融发展支出	1,800,000.00			1,800,000.00	
2130803	农业保险保费补贴	1,800,000.00			1,800,000.00	
221	住房保障支出	4,021,500.00	4,021,500.00			
22102	住房改革支出	4,021,500.00	4,021,500.00			
2210201	住房公积金	4,021,500.00	4,021,500.00			

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：西安市长安区农业农村局（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	57,905,000.00	47,368,200.00	1,714,700.00	8,822,100.00	
301	工资福利支出			43,932,900.00	43,932,900.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,209,800.00	1,209,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,512,242.00	12,512,242.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,241,700.00	1,241,700.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,908,439.00	3,908,439.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	87,800.00	87,800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,164.00	3,164.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	21,800.00	21,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12,935,955.00	12,935,955.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	297,200.00	297,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,386,000.00	3,386,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	194,500.00	194,500.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,764,600.00	1,764,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	140,900.00	140,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,608,600.00	1,608,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	46,400.00	46,400.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	529,000.00	529,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,900.00	1,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,400.00	21,400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	334,700.00	334,700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,686,800.00	3,686,800.00			
302	商品和服务支出			10,065,100.00	301,300.00	1,714,700.00	8,049,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	464,000.00		84,000.00	380,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,522,749.00		558,000.00	964,749.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	97,499.00		3,000.00	94,499.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20,800.00		20,800.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00		14,500.00	500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	228,000.00		126,000.00	102,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	86,700.00		38,700.00	48,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	

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	专项业务经费支出	备注
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	505,501.00		69,000.00	436,501.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	376,650.00			376,650.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,643,200.00			1,643,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,220,000.00			2,220,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	555,601.00		104,200.00	451,401.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	32,900.00		32,900.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	363,000.00		363,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	234,000.00		234,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	183,100.00	183,100.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	148,200.00	118,200.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	669,000.00			669,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	539,200.00		66,600.00	472,600.00	
303	对个人和家庭的补助			3,134,000.00	3,134,000.00			
30301	离休费	50905	离退休费	29,200.00	29,200.00			
30302	退休费	50905	离退休费	165,064.00	165,064.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	156,300.00	156,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	251,100.00	251,100.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	714,300.00	714,300.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,187,300.00	1,187,300.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	630,736.00	630,736.00			
310	资本性支出			773,000.00			773,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	773,000.00			773,000.00	

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：西安市长安区农业农村局（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	49,082,900.00	47,368,200.00	1,714,700.00	
208	社会保障和就业支出	5,940,500.00	5,940,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,846,100.00	5,846,100.00		
2080502	事业单位离退休	203,800.00	203,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,683,200.00	3,683,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,959,100.00	1,959,100.00		
20808	抚恤	72,200.00	72,200.00		
2080801	死亡抚恤	72,200.00	72,200.00		
20810	社会福利	800.00	800.00		
2081099	其他社会福利支出	800.00	800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	21,400.00	21,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	21,400.00	21,400.00		
210	卫生健康支出	2,412,800.00	2,412,800.00		
21011	行政事业单位医疗	2,412,800.00	2,412,800.00		
2101101	行政单位医疗	140,900.00	140,900.00		
2101102	事业单位医疗	1,609,800.00	1,609,800.00		
2101103	公务员医疗补助	660,200.00	660,200.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,900.00	1,900.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
213	农林水支出	36,708,100.00	34,993,400.00	1,714,700.00	
21301	农业农村	36,686,300.00	34,971,600.00	1,714,700.00	
2130101	行政运行	3,154,700.00	3,037,800.00	116,900.00	
2130102	一般行政管理事务				
2130104	事业运行	33,531,600.00	31,933,800.00	1,597,800.00	
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				
2130111	统计监测与信息服务				
2130112	行业业务管理				

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
2130120	稳定农民收入补贴				
2130121	农业结构调整补贴				
2130122	农业生产发展				
2130124	农村合作经济				
2130126	农村社会事业				
2130135	农业生态资源保护				
2130153	耕地建设与利用				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21,800.00	21,800.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	21,800.00	21,800.00		
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	4,021,500.00	4,021,500.00		
22102	住房改革支出	4,021,500.00	4,021,500.00		
2210201	住房公积金	4,021,500.00	4,021,500.00		

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：西安市长安区农业农村局（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	49,082,900.00	47,368,200.00	1,714,700.00	
301	工资福利支出			43,932,900.00	43,932,900.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,209,800.00	1,209,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,512,242.00	12,512,242.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,241,700.00	1,241,700.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,908,439.00	3,908,439.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	87,800.00	87,800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,164.00	3,164.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	21,800.00	21,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12,935,955.00	12,935,955.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	297,200.00	297,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,386,000.00	3,386,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	194,500.00	194,500.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,764,600.00	1,764,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	140,900.00	140,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,608,600.00	1,608,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	46,400.00	46,400.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	529,000.00	529,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,900.00	1,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,400.00	21,400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	334,700.00	334,700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,686,800.00	3,686,800.00		
302	商品和服务支出			2,016,000.00	301,300.00	1,714,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	84,000.00		84,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	558,000.00		558,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20,800.00		20,800.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	14,500.00		14,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	126,000.00		126,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	38,700.00		38,700.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	69,000.00		69,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
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	104,200.00		104,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	32,900.00		32,900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	363,000.00		363,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	234,000.00		234,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	183,100.00	183,100.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	118,200.00	118,200.00		

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	66,600.00		66,600.00	
303	对个人和家庭的补助			3,134,000.00	3,134,000.00		
30301	离休费	50905	离退休费	29,200.00	29,200.00		
30302	退休费	50905	离退休费	165,064.00	165,064.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	156,300.00	156,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	251,100.00	251,100.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	714,300.00	714,300.00		
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	其他对个人和家庭补助	1,187,300.00	1,187,300.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	630,736.00	630,736.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市长安区农业农村局（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		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	
		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		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		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		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市长安区农业农村局（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	8,822,100.00	
143	西安市长安区农业农村局	8,822,100.00	
143001	西安市长安区农业农村局	4,042,000.00	
	专用项目	4,042,000.00	
	其他履职专项业务经费	4,042,000.00	
	国产化替代工作经费	752,000.00	国产化替代工作经费
	农村人居环境整治	150,000.00	牵头组织农村人居环境整治工作，协调推动农村社会保障等事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设，提升农村人居环境。
	农民收入调查统计	60,000.00	为做好2024年农民人均可支配收入统计工作，对每户调查户进行慰问，财政补助6万元
	农业项目管理费	500,000.00	对有关财政支农项目、企业进行指导培训，提高农业项目管理水平，对区级重点项目进行规范管理，预算资金主要用于项目立项、评审、检查、验收、审计等工作。
	农业行业综合类业务	200,000.00	开展各类下乡检查、党建、干部培训等活动，设备维护、聘请法律顾问、信访维稳、档案整理等工作，退休老干部和退休党支部活动。
	桃专家工作站经费	300,000.00	为贯彻落实国家乡村振兴战略，推动我区特色桃业转型升级，提升长安桃品牌，增加种桃农户经济收益。
	现代农业宣传推介	280,000.00	组织参加第二十九届杨凌农高会；参加省市组织的全国性农产品交易会、博览会；举办子午樱桃采摘节活动；举办农民丰收节。提升长安农产品知名度。总预算28万元。
	政策性农业保险	1,800,000.00	完善农业保险政策，提高农业保险服务能力，推动农业保险高质量发展，增加农民收入，保护种养殖户积极性，总投资180万.0
143002	西安市长安区畜牧兽医技术推广中心	193,200.00	
	专用项目	193,200.00	
	其他履职专项业务经费	193,200.00	
	劳务费	73,200.00	临聘人员1人2024年度劳务费；公益性岗位1人2024年度劳务费
	畜禽产业发展及农业面源污染粪污资源化利用项目	120,000.00	结合畜牧产业相关文件要求和我中心职能职责范围，根据2024年工作需要，计划申报2024年畜禽产业发展及农业面源污染粪污资源化利用项目。项目资金预算12万元：
143003	西安市长安区农业技术推广中心	878,500.00	
	专用项目	878,500.00	
	其他履职专项业务经费	878,500.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	病虫害防控项目	40,000.00	（1）全区粮食作物病、虫、鼠、草害预报、预防、控制，全面掌握全区粮食、蔬菜及果业作物病虫害发生动态，针对病、虫、鼠、草害发生动态及时发布病虫害情报，明确不同区域发生程度，制定合理防治方案，科学指导群众防治，将病虫害对粮食的产量影响降到最小。病虫害处置率达到90%以上（2）植物检疫工作。开展检疫性有害生物普查与防控，保障全区农业生产及农产品质量安全，防止有害生物传播蔓延，保护农业生态安全。（3）农业外来入侵生物防治。经群众反映及调查结果表明外来生物已对农业生产带来较大危害，主要对野燕麦、节节麦等生物进行调查控制，对调查结果进行分析，及时建立数据库并根据危害程度制定科学防治措施，并从源头加以制止，指导群众防治，确保农业生产安全。（购买防治药剂、宣传资料印刷等）依据单位职能职责。
	技术人才引进项目	260,000.00	随着我区现代农业快速发展，加之产业需求，引进各类技术类人才，指导全区瓜果蔬菜、草莓等农作物产业，通过引进人才兴农战略，扩大技术人员队伍，加大技术人员指导力度，更好的发展现代农业，服务三农。
	劳务费	218,500.00	完成编外人员2024年工资及社保发放。门卫1人2000元/月*12=24000元，厨师2人3000元*2人*12月=72000元，保洁1人2500元*12月=30000元，工资共计126000元；社保补贴51500元；取暖费800元*4=3200元，降温费900*4人=3600元；公益岗位1人1800*19=34200元。
	粮食高产创建项目	157,000.00	根据“确保国家粮食生产安全，把中国人的饭碗牢牢端在自己手里”的讲话精神，我们在小麦生产上利用“一优二改双控”技术，建设《西安市2022年粮食主产区县绿色示范区》；在玉米生产上利用玉米一增三改一防技术，及“5335”技术模式实施《长安区2022年夏玉米扩面积》，建设神禾塬碗里塬优质粮食生产基地，完成百亩核心攻关田、千亩示范方和万亩示范片，减少撂荒地及非粮化，提高农民种粮积极性。通过先进技术试验示范，促进我区优质小麦、玉米粮食生产，推动了塬区复耕复种，稳定粮食生产面积，确保粮食生产安全。（农业部省级报表调查、试验示范购买农药化肥费、小麦玉米测产专家费及雇工、宣传培训等费用）依据单位职能职责。
	农作物外来入侵病虫害普查项目	20,000.00	为全面掌握我省农作物外来入侵病虫害的种类、分布及其危害程度等基本情况，及时采取有效控制外来入侵病虫害的传入、传播与危害，有力保护我省农业生产、农业生态安全。通过面上普查与重点调查，全面、彻底地摸清我省农作物外来入侵病虫害种类数量、分布范围、发生面积与危害程度等情况，构建全省农作物外来入侵病虫害信息数据库；分析农作物外来入侵病虫害对农业生产的影响，形成普查技术报告和农作物外来入侵病虫害综合防控技术指南。构建覆盖全省的农作物外来入侵病虫害监测网络与预警平台，开展常态化动态监测与预测预警，增强全省农作物外来入侵病虫害监测预警能力。依据陕农发【2021】61号文件（下乡差旅费及外来入侵物处置费等）
	秦岭农业生态保护项目	43,000.00	（1）深入广泛宣传《秦岭生态环境保护条例》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，开展对农户、肥料经销企业、新型经营主体的宣传培训。（2）加强化肥减量化利用全年推广测土配方施肥技术40万亩，主要农作物测土配方施肥技术覆盖率达到90%以上（其中秦岭区域达到91%以上），化肥利用率维持在40%以上，采集土壤样品100个。（3）开展化肥减量增效技术示范，因地制宜推广化肥减量增效技术模式（4）积极探索农田废弃物回收试点，防止农田废弃物造成面源污染（土样处理雇工、土样采集、化验购试剂费、办公印刷等）。依据单位职能职责。
	蔬菜、花卉新技术新品种试验示范推广应用项目	140,000.00	（1）蔬菜、花卉新模式及新品种试验、示范，引进蔬菜、花卉新品种、新模式，根据实验结果筛选出适宜我区种植的品种模式，使群众在相对的条件下得到更大的收益。（2）配方肥试验示范及推广，通过配方肥试验确定最佳氮磷钾、微量元素比例及施肥量，达到节本增效，减少污染的目的（媒体宣传、购买肥料、印刷资料）。依据单位职能职责。
143004	西安市长安区园艺工作站	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	其他履职专项业务经费	50,000.00	
	长安区果业提质增效项目	50,000.00	西安市农业农村局关于印发《西安市“十四五”果业高质量发展实施方案》的通知，提升我市果业全产业发展水平，做优做强西安现代果业
143005	西安市长安区种子管理站	227,800.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	227,800.00	
	其他履职专项业务经费	227,800.00	
	耕地地力保护补贴及实际种粮一次性补贴工作经费	12,000.00	在全区范围内随机抽查核实种地补贴情况
	劳务费	95,800.00	完成编外人员2024年工资及社保发放，厨师1人3000*12=36000+保洁1人2500*12=30000，工资共计66000元，社保补贴26400元，降温费取暖费2*1700=3400元
	种业科技推广服务及种子监管	120,000.00	种业技术推广与推广服务；区内种子备案检测
143006	西安市长安区农业机械管理站	644,300.00	
	专用项目	644,300.00	
	其他履职专项业务经费	644,300.00	
	技术推广与服务	130,000.00	三夏、三秋现场会费用，农机技术推广、试验、示范等费
	劳务费	184,300.00	厨师2人、保洁1人、门卫1人劳务费
	农村煤改洁与户改厕经费	90,000.00	农村煤改洁与户改厕日常管护检查工作经费
	农机安全免费管理检审验经费	50,000.00	农机安全免费管理经费
	农机购置补贴配套经费	50,000.00	农机购置补贴配套经费，区级按1%配套工作经费
	行业管理费	140,000.00	农机公安联合执法中队经费
143008	西安市长安区农产品质量安全检验检测中心	325,600.00	
	专用项目	325,600.00	
	其他履职专项业务经费	325,600.00	
	检测室运行	70,000.00	确保区级农产品检测室正常运行，农产品抽样、实验室仪器设备维护，购买试剂耗材，检测技术提升
	劳务费	132,600.00	完成编外人员2024年工资及社保发放。门卫1人2000*12=24000+厨师1人3000*12=36000+保洁1人2500*12=30000，工资共计90000元，社保补贴37500元，降温取暖费3*1700=5100
	认证及农产品质量安全监管	123,000.00	开展认证监管工作；日常巡查监管，合格证综合监管平台
143009	陕西省农业广播电视学校西安市长安区分校	165,900.00	
	专用项目	165,900.00	
	其他履职专项业务经费	165,900.00	
	科技转化与推广服务	70,000.00	依照单位职能职责和业务范围，农业实用技术培训与推广，促进农业增收、农民增收
	劳务费	95,900.00	劳务费
143010	西安市长安区农业综合执法大队	670,800.00	
	专用项目	670,800.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	其他履职专项业务经费	670,800.00	
	劳务费	240,800.00	共聘用6人，其中司机1人，厨师1人，执法队员2人，公益性岗位2人。
	执法检查（农产品质量安全）	350,000.00	1、全年362天监管辖区内引镇朝阳屠宰厂检疫全程。2、购买检测瘦肉精时所需的瘦肉精检测试纸。3、重点查非法使用禁限用（兽、渔）农药等。4、对检查中发现的过期、假冒伪劣物品、废弃农膜等没收，暂存、处置销毁。5、聘请法律顾问及办案过程中的案件受理。
	执法样品鉴定检测	80,000.00	执行农业综合执法251个责任事项，对各类门店涉及物品进行检验检测，农资类：种子、化肥、农（兽）药、饲料及饲料添加剂等；农产品类：瓜、果、菜、蛋、奶、肉等。检测样品约50个。
143011	西安市长安区动物疾病预防控制中心	340,100.00	
	专用项目	340,100.00	
	其他履职专项业务经费	340,100.00	
	动物防控	40,000.00	搞好全区动物防控工作，确保动物防疫密度，无重大疫情发生。
	动物疫情监测	80,000.00	动物疫病抗体监测试剂耗材、化验室运行、流行病学调查业务指导。
	劳务费	140,100.00	临聘人员劳务费，根据文件招聘厨师一名，司机一名，门卫一名。
	应急物资储备	80,000.00	储备重大动物疾病防控物资，防护服、一次性口罩、手套、注射器、扑杀起，护目镜等。
143012	西安市长安区农村合作经济经营管理站	471,100.00	
	专用项目	471,100.00	
	其他履职专项业务经费	471,100.00	
	发展农业产业壮大新型经济	120,000.00	发展农村集体经济；规范农村集体经济组织运行管理、完成经营收益统计；圆满完成农村集体资产清查、农经统计、农民负担监测工作任务。
	固定观察点常规调查	18,400.00	黄良街道西湖村固定观察点记账户补贴40户*0.046万元/户/年，共计1.84万元。
	劳务费	95,800.00	核定单位配备1名炊事员和1名保洁员。
	农村产权流转交易及仲裁工作	144,300.00	加强农村产权流转交易、农村土地承包管理和仲裁工作管理和指导；促进交易公开、有序、规范、保障当事人合法权益；提升农村资产价值。
	农村三资管理专项治理工作集体合同清理专项治理工作	92,600.00	发展农村集体经济，规范农村集体资产监督管理，规范农村集体资产档案管理。
143013	西安市长安区水利工作队	171,600.00	
	专用项目	171,600.00	
	其他履职专项业务经费	171,600.00	
	高标准农田建设和建后管护工作	120,000.00	制定《长安区高标准农田项目建设实施方案》，建立项目库，做好项目前期包装和准备工作。依据区级管护制度建立各街道管护制度，落实村级管护责任。完成2022年高标准农田建设项目产能核算工作。
	劳务费	51,600.00	水利工作队1名炊事员使用数调整为公车司机岗位
143014	西安市长安区水产工作站	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	其他履职专项业务经费	100,000.00	
	国家级水产种质资源保护区	20,000.00	库峪河特有鱼类国家级水产种质资源保护区是长安区唯一一个国家级水产种植资源保护区，对珍惜水生动物保护具有重大意义，项目主要是开展水产种质资源保护，组织集中宣传，印发宣传资料，设立保护区警示牌，对保护区常态化巡查。
	水生野生动物资源保护和增殖	70,000.00	水生野生动物增殖放流是长安区农业生态环境保护工作的重要实施内容，是为了落实好我区农业生态环境保护工作，提高水域水生动物多样化，提高水产资源，净化生态环境水域，采购增殖放流育苗7万元。
	渔业疫情测报及监测	10,000.00	2024年渔业疫情测报及监测项目，资金来源于区级财政拨款，为了开展水生动物重大疾病预防，保障全区人民生命安全，定期向全区渔业养殖户预报水产品疫情情况及渔业生产情况，进一步推进水生动植物疫病防控体系能力建设，主要开展疫情信息平台发送信息；设立疫情监测点3个并收集监测点资料；购置口罩、手套等消耗材料。
143015	西安市长安区农业农村信息中心	141,200.00	
	专用项目	141,200.00	
	其他履职专项业务经费	141,200.00	
	劳务费	51,600.00	炊事员劳务费
	农业信息工作	64,000.00	按照市农业农村局和区农业农村局安排部署开展工作，推进全区农业信息工作。
	社会事业宣传	25,600.00	长安区农村社会教育、文化、卫生、社会保障等社会事业工作的宣传。
143016	西安市长安区农村宅基地指导服务中心	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	其他履职专项业务经费	400,000.00	
	信访仲裁	120,000.00	接待处理各类关于宅基地信访案件，下乡调查各类信访案件，负责宅基地仲裁等。
	宅基地审批业务指导	280,000.00	宅基地审批业务指导及培训，闲置宅基地及农房的盘活利用，组织开展农村宅基地现状和需求情况统计调查并将农民建房新增建设用地通报区资源规划部门。

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：西安市长安区农业农村局（汇总）

单位：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	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				94				752,000.00	
213	01	02	1	全额				94				752,000.00	
213	01	02	143001	西安市长安区农业农村局				94				752,000.00	
213	01	02		国产化替代工作经费	A02010105台式计算机		神舟/飞腾D2000	94	310	02	503	06	752,000.00

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			国产化替代工作经费		
主管部门			西安市长安区农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	75.20	
			其中：财政拨款	75.20	
			其他资金		
总体目标	提高办公环境安全性				
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	购买电脑台数	94	
		质量指标	电脑质量合格率	100%	
		时效指标	替换工作完成时限	2024年10月前	
		成本指标	总成本； 每台电脑标准	75.2万； 8000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公环境安全性	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村人居环境整治				
主管部门		西安市长安区农业农村局				
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				
总体目标	项目总预算15万元。该项目依据三定方案，牵头组织农村人居环境整治工作，协调推动农村社会保障等事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设，提升农村人居环境。					
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	督导；检查；宣传		≥5次；≥20次；≥1次	
		质量指标	资金支出合规率		100%	
			印刷品质量合格率		100%	
		时效指标	完成时限		2024年	
		成本指标	总成本		15万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农村人居环境治理水平		提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			农民收入调查统计		
主管部门			西安市长安区农业农村局		
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	依据区委办、区政府办关于印发《西安市长安区农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定》，为做好2023年农民人均可支配收入统计工作，对每户调查户进行慰问，财政补助6万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	记账户数	120户	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年	
		成本指标	总成本	6万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	统计完成率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	记账户满意度	≥90%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			农业项目管理费		
主管部门			西安市长安区农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	50.00	
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金		
总体目标	依据区委办、区政府办关于印发《西安市长安区农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定》，我局负责农业农村项目的征集、评审、检查、验收、审计等工作，预算50万元，均为财政补助。				
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	评审、检查、验收、审计等项目数	≥40个	
		质量指标	报告出具合格率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年	
		成本指标	总成本	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目审评程序制度化、降低财政成本	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意率	≥95%	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业行业综合类业务			
主管部门		西安市长安区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	项目总预算20万元。保障本单位各项工作的正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	机关设备维护；农业法律咨询服务；干部培训；纪委办案；退休老干部及退休党支部支出活动；局系统妇女工作；信访维稳；下乡检查。	65台（套）；全年；20人（次）全年；2次；2次；≥50次	
		质量指标	资金支出合规率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年	
		成本指标	总成本	20万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农业农村局机关服务水平	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		桃专家工作站经费			
主管部门		西安市长安区农业农村局			
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			
总体目标	总预算30万元。按照区政府对长财字【2020】298号文件批示精神，为贯彻落实国家乡村振兴战略，推动我区特色桃业转型升级，提升长安桃品牌，增加种桃农户经济收益。				
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	新技术；新品种	1个；1个	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年	
		成本指标	桃专家工作站经费	30万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动桃产业转型升级	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	种桃户满意度	≥95%	

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		现代农业宣传推介				
主管部门		西安市长安区农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		28.00		
		其中：财政拨款		28.00		
		其他资金				
总体目标	组织参加第二十九届杨凌农高会；参加省市组织的全国性农产品交易会、博览会；举办子午樱桃采摘节活动；举办农民丰收节。提升长安农产品知名度。总预算28万元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织参加农产品展销活动		≥2次	
			宣传		≥3次	
		质量指标	展会参与度		≥10%	
			农产品展销率		≥90%	
		时效指标	参展时间；宣传时间		依据农产品上市时节组织	
		成本指标	展会费；宣传费		13万；15万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	长安农产品知名度		提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度		≥90%	

表14-7

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		西安市长安区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		180.00	
		其中：财政拨款		180.00	
		其他资金			
总体目标	依据西安市长安区财政局、西安市长安区农业农村局、西安市长安区秦岭生态环境保护综合执法局、西安市长安区民政局、西安市长安区金融工作服务中心、西安市长安区气象局关于印发《2023年西安市长安区政策性农业保险工作实施方案》的通知设立该项目，预算180万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	小麦；玉米；水稻；能繁母猪；奶牛；育肥猪；设施农业；奶山羊；仔猪；生猪；樱桃。	20.5万亩；12.3万亩；0.04万亩；0.15万头；0.12万头；2.5万头；0.35万亩；0.1万头；1.5万头；2万头；0.14万亩	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	补贴时间	2024年	
		成本指标	小麦；玉米；水稻；能繁母猪；奶牛；育肥猪；设施农业；奶山羊；仔猪；生猪；樱桃	15元/亩；15元/亩；15元/亩；60元/头；400元/头；40元/头；400元/亩；60元/头；18元/头；65元/头；104元/亩	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	种养殖户积极性	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	种养殖户满意度	≥90%	

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			动物防控		
主管部门			西安市长安区农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4.00	
			其中：财政拨款	4.00	
			其他资金		
总体目标	搞好全区动物防控工作，确保动物防疫密度，无重大疫情发生。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	冷链系统运行、租赁环保车、资料宣传、业务技能指导	2次、1次、1次、15次	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	购买时间、业务指导时间	春秋两季	
		成本指标	冷链系统运行、租赁环保车、资料宣传、业务技能指导	0.5万元、0.5万元、1万元、2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高动物免疫合格率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		动物疫情监测			
主管部门		西安市长安区农业农村局			
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	搞好全区动物疫情监测、流调，确保动物疫情平稳。				
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	抗体监测试剂耗材个数、流调业务指导次数	70个、30次	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	购买时间、业务指导时间	春秋两季	
		成本指标	试剂耗材、流调业务指导次数	7万元 、1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高动物免疫合格率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			应急物资储备		
主管部门			西安市长安区农业农村局		
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	搞好全区动物疫情监测、流调，确保动物疫情平稳。				
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	重大动物防疫物资，防护服、一次性口罩、手套、注射器等	2次	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	购买时间	春秋两季	
		成本指标	防控物资储备费用	8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高动物免疫合格率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳务费		
主管部门			西安市长安区农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	14.01	
			其中：财政拨款	14.01	
			其他资金		
总体目标	临聘人员劳务费，根据文件招聘厨师一名，司机一名，门卫一名，搞好单位本职工作，确保单位正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	门卫；司机；厨师	1人；1人；1人	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	聘用时间	全年	
		成本指标	门卫；司机；厨师	3.61万元；5.2万元；5.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作效率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保单位正常运转	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度有所提升	100%	

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳务费		
主管部门			西安市长安区农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	9.59	
			其中：财政拨款	9.59	
			其他资金		
总体目标	劳务费				
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	服务满意度测评完成率	≥100 %	劳务费
		质量指标	项目验收合格率	≥100 %	劳务费
		时效指标	项目及时完工率	≥100 %	劳务费
		成本指标	资金补助情况	95800元	反映该项目政府资金补助情况
	效益指标	经济效益指标	农民收入提高程度	劳务费	劳务费
		社会效益指标	新增就业岗位	2个	劳务费
		生态效益指标	生态环境改善情况	2	劳务费
		可持续影响指标	质量提升项目	≥2 个	劳务费
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥100 %	劳务费

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		科技转化与推广服务			
主管部门		西安市长安区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	7.00		
		其中：财政拨款	7.00		
		其他资金			
总体目标	依照单位职能职责和业务范围，农业实用技术培训与推广，促进农业增收、农民增收				
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	培训计划按期完成率	≥100 %	
		质量指标	依据的充分性	≥100 %	
		时效指标	项目按期完成率	≥100 %	
		成本指标	培训费用	≤7 万元	
	效益指标	经济效益指标	农民收入提高程度	农民收入提高	
		社会效益指标			
		生态效益指标	生态环境改善情况	生态环境改善	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥100 %	

表14-14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			农机安全免费管理检审验经费		
主管部门			西安市长安区农业农村局		
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	落实农机免费管理政策				
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	农机安全免费管理业务下乡天数	100天	
		质量指标	免费管理农机户入户率	90%	
		时效指标	年度完成	100%	
		成本指标	项目总成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农机化政策公开率	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	区内农机户满意度	95%	

表14-15

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			农机购置补贴配套经费		
主管部门			西安市长安区农业农村局		
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	提升我区农机装备水平				
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	落实农机购置补贴资金数量	500万元	
		质量指标	农机购置补贴资金支付率	98%	
		时效指标	年度完成	100%	
		成本指标	项目总成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	我区农机装备水平	逐步提升	
		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	购机农户满意度	98%	

表14-16

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村煤改洁与户改厕经费		
主管部门			西安市长安区农业农村局		
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	农村户厕提升改造，改善农村人居环境				
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	户厕提升改造检查数量	10次	
		质量指标	农村户厕提升改造完成率	90%	
		时效指标	年度完成	100%	
		成本指标	项目总成本	9万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农村人居环境	逐步提升	
		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	区内农户满意度	90%	

表14-17

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳务费		
主管部门			西安市长安区农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	18.43	
			其中：财政拨款	18.43	
			其他资金		
总体目标	全部发放				
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	支付率	100%	
		质量指标	发放准确性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
			发放及时性	100%	
		成本指标	项目成本	18.43万元	
	效益指标	经济效益指标	保障事业运行	正常	
		社会效益指标	保障事业运行	正常	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发放周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	>95%	

表14-18

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			技术推广与服务		
主管部门			西安市长安区农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	13.00	
			其中：财政拨款	13.00	
			其他资金		
总体目标	提升我区农机化服务水平				
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	举办农机作业现场会	2场	
		质量指标	农机技术推广完成率	95%	
		时效指标	年度完成	12月完成	
		成本指标	总成本	13万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农机化服务水平	逐步提升	
		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	示范区内群众满意度	95%	

表14-19

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			行业管理费		
主管部门			西安市长安区农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	14.00	
			其中：财政拨款	14.00	
			其他资金		
总体目标	提高农机安全生产，保障我区群众生命及财产安全				
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	安全宣传与检查出勤天数	100天	
		质量指标	农机作业安全运行率	100%	
		时效指标	年度完成	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	农机生产安全	100%	
		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	区内群众满意度	95%	

表14-20

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农作物外来入侵病虫害普查项目			
主管部门		西安市长安区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.00		
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	为全面掌握我省农作物外来入侵病虫害的种类、分布及其危害程度等基本情况，及时采取有效控制外来入侵病虫害的传入、传播与危害，有力保护我省农业生产、农业生态安全。通过面上普查与重点调查，全面、彻底地摸清我省农作物外来入侵病虫害种类数量、分布范围、发生面积与危害程度等情况，构建全省农作物外来入侵病虫害信息数据库；分析农作物外来入侵病虫害对农业生产的影响，形成普查技术报告和农作物外来入侵病虫害综合防控技术指南。构建覆盖全省的农作物外来入侵病虫害监测网络与预警平台，开展常态化动态监测与预测预警，增强全省农作物外来入侵病虫害监测预警能力。依据陕农发【2021】61号文件（下乡差旅费及外来入侵物处置费等）				
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	普查范围	全区	
		质量指标	减少外来物种数量	减少	
		时效指标	时间节点	全年	
		成本指标	减少外来物种危害	减少	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	保持生态平衡	保持	
		可持续影响指标	持续影响	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	95%以上	

表14-21

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳务费		
主管部门			西安市长安区农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	21.85	
			其中：财政拨款	21.85	
			其他资金		
总体目标	根据《西安市长安区人民政府办公室关于进一步规范区级部门及所属单位编外用工的通知》进一步加强和规范编外人员管理，予以核定我单位编外人员共四人，其中炊事员二人，保洁一人，门卫一人。2024年新增公益性岗位一人。完成编外人员2024年工资及社保发放。门卫1人2000元/月*12=24000元，厨师2人3000元*2人*12月=72000元，保洁1人2500元*12月=30000元，工资共计126000元；社保补贴51500元；取暖费800元*4=3200元，降温费900*4人=3600元；公益岗位1人1800*19=34200元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	编外人员数量	5	
		质量指标	工资发放及时率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年度	
		成本指标	总成本	21.85万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决部分群众就业问题	有效提高	
		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			

表14-22

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		技术人才引进项目			
主管部门		西安市长安区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		26.00	
		其中：财政拨款		26.00	
		其他资金			
总体目标	随着我区现代农业快速发展，加之产业需求，引进各类技术类人才，指导全区瓜果蔬菜、草莓等农作物产业，通过引进人才兴农战略，扩大技术人员队伍，加大技术人员指导力度，更好的发展现代农业，服务三农。				
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	聘请种植能人及土专家	10人	
		质量指标	提高产量	15%	
		时效指标	时间节点	按期完成	
		成本指标	减少种植户农资投入	15%	
	效益指标	经济效益指标	经营收入增加	10%	
		社会效益指标	带动能力	务工收入增加	
		生态效益指标	减少化肥农药使用量	20%	
		可持续影响指标	持续影响	稳步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	95%以上	

表14-23

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		病虫害防控项目			
主管部门		西安市长安区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00		
		其中:财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	(1) 全区粮食作物病、虫、鼠、草害预报、预防、控制, 全面掌握全区粮食、蔬菜及果业作物病虫害发生动态, 针对病、虫、鼠、草害发生动态及时发布病虫情报, 明确不同区域发生程度, 制定合理防治方案, 科学指导群众防治, 将病虫害对粮食的产量影响降到最小。病虫害处置率达到90%以上 (2) 植物检疫工作。开展检疫性有害生物普查与防控, 保障全区农业生产及农产品质量安全, 防止有害生物传播蔓延, 保护农业生态安全。(3) 农业外来入侵生物防治。经群众反映及调查结果表明外来生物已对农业生产带来较大危害, 主要对野燕麦、节节麦等生物进行调查控制, 对调查结果进行分析, 及时建立数据库并根据危害程度制定科学防治措施, 并从源头加以制止, 指导群众防治, 确保农业生产安全。(购买防治药剂、宣传资料印刷等) 依据单位职能职责。				
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	完成粮食病虫害防控试验示范100亩	100%	
		质量指标	减少病虫发生	1000亩	
		时效指标	时间节点	按期完成	
		成本指标	减少种植户农资投入	15%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	带动能力	务工收入增加	
		生态效益指标	减少农药使用量	15%	
		可持续影响指标	持续影响	稳步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意率	95%以上	

表14-24

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦岭农业生态保护项目			
主管部门		西安市长安区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.30		
		其中: 财政拨款	4.30		
		其他资金			
总体目标	(1) 深入广泛宣传《秦岭生态环境保护条例》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,开展对农户、肥料经销企业、新型经营主体的宣传培训。(2) 加强化肥减量化利用全年推广测土配方施肥技术40万亩,主要农作物测土配方施肥技术覆盖率达到90%以上(其中秦岭区域达到91%以上),化肥利用率维持在40%以上,采集土壤样品100个。(3) 开展化肥减量增效技术示范,因地制宜推广化肥减量增效技术模式(4) 积极探索农田废弃物回收试点,防止农田废弃物造成面源污染(土样处理雇工、土样采集、化验购试剂费、办公印刷等)。依据单位职能职责。				
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	完成土壤采样	100个	
		质量指标	监测土壤	100个	
		时效指标	时间节点	按期完成	
		成本指标	减少种植户农资投入	15%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	带动能力	务工收入提高	
		生态效益指标	减少化肥使用量	15%	
		可持续影响指标	持续影响	稳步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意率	95%以上	

表14-25

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			粮食高产创建项目		
主管部门			西安市长安区农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15.70	
			其中：财政拨款	15.70	
			其他资金		
总体目标	根据“确保国家粮食生产安全，把中国人的饭碗牢牢端在自己手里”的讲话精神，我们在小麦生产上利用“一优二改双控”技术，建设《西安市2022年粮食主产区县绿色示范区》；在玉米生产上利用玉米一增三改一防技术，及“5335”技术模式实施《长安区2022年夏玉米扩面积》，建设神禾塬砲里塬优质粮食生产基地，完成百亩核心攻关田、千亩示范方和万亩示范片，减少撂荒地及非粮化，提高农民种粮积极性。通过先进技术试验示范，促进我区优质小麦、玉米粮食生产，推动了塬区复耕复种，稳定粮食生产面积，确保粮食生产安全。（农业部省级报表调查、试验示范购买农药化肥费、小麦玉米测产专家费及雇工、宣传培训等费用）依据单位职能职责。				
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	完成粮食高产创建试验	200亩	
		质量指标	减少病虫害发生	1000亩	
		时效指标	时间节点	按期完成	
		成本指标	减少种植户农资投入	15%	
	效益指标	经济效益指标	增加产量	15%	
		社会效益指标	带动能力	务工收入提高	
		生态效益指标	减少农药使用量	15%	
		可持续影响指标	持续影响	稳步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意率	95%以上	

表14-26

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		蔬菜、花卉新技术新品种试验示范推广应用项目			
主管部门		西安市长安区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	14.00		
		其中：财政拨款	14.00		
		其他资金			
总体目标	(1) 蔬菜、花卉新模式及新品种试验、示范，引进蔬菜、花卉新品种、新模式，根据实验结果筛选出适宜我区种植的品种模式，使群众在相对的条件下得到更大的收益。(2) 配方肥试验示范及推广，通过配方肥试验确定最佳氮磷钾、微量元素比例及施肥量，达到节本增效，减少污染的目的（媒体宣传、购买肥料、印刷资料）。依据单位职能职责。				
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	引进新品种9个、新技术5项	100%	
		质量指标	提高产量	15%	
		时效指标	时间节点	按期完成	
		成本指标	减少种植户农资投入	15%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	带动能力	务工收入增加	
		生态效益指标	减少化肥农药使用量	15%	
		可持续影响指标	持续影响	稳步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意率	95%以上	

表14-27

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务费				
主管部门		西安市长安区农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		13.26		
		其中：财政拨款		13.26		
		其他资金				
总体目标	根据《西安市长安区人民政府办公室关于进一步规范区级部门及所属单位编外用人的通知》进一步加强和规范编外人员管理予以核定我单位编外人员共三名，其中炊事员一人/保洁一人/门卫一人。完成编外人员2024年工资及社保发放。门卫1人2000*12=24000+厨师1人3000*12=36000+保洁1人2500*12=30000，工资共计90000元，社保补贴37500元，降温取暖费3*1700=5100					
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	编外人员数量		3人	
		质量指标	工资发放及时率		100%	
		时效指标	执行年度		2024年度	
		成本指标	工资/社保/降温取暖费		9万；3.75万；0.51万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	解决部分群众就业问题		有效提高	
		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	编外人员满意度		97%	

表14-28

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		检测室运行				
主管部门		西安市长安区农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		7.00		
		其中：财政拨款		7.00		
		其他资金				
总体目标	保证检测室正常运行，确保市考检测指标按时完成。 确保全区农产品质量安全合格率达到98%。 对全域范围内农产品质量安全进行风险监测，为日常监督检查提供技术支撑。					
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	检测次数		≥100	
		质量指标	监测合格率		≥98%	
		时效指标	抽样时间		2024年1-12月	
			检测时间		2024年1-12月	
		成本指标	农产品抽样、实验室仪器设备维护、实验室废弃物处理费、检测人员培训能力提升		4.6万元	
			实验室水电费		2.4万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	定量检测范围		16个街道	
			农产品合格率		≥98%	
		生态效益指标	创建良好生态条件、满足城乡人民健康消费		农药减量10%	
		可持续影响指标	全区农产品安全生产		≥2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	
			主管部门满意度		≥95%	
			上级业务部门满意度		≥95%	

表14-29

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			认证及农产品质量安全监管		
主管部门			西安市长安区农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	12.30	
			其中: 财政拨款	12.30	
			其他资金		
总体目标	通过日常巡查保障全区农产品质量安全; 通过定性检测保障全区农产品上市前的质量安全; 通过对全区农产品质量安全监管员和种植户进行培训提高农产品安全意识确保源头安全; 提升我区优势特色农产品品质, 提质增效; 提升我区优势特色农产品品牌, 提升我区农产品市场竞争力 。				
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	两品一标产品认证	2个	
			名特优新农产品认证	1个	
			特质农品登录	2个	
		质量指标	全区检测合格率	≥98%	
			对全区合格证追溯基地和种植大户培训覆盖率	100%	
		时效指标	监管时间	1月-12月	
		成本指标	认证及监管工作经费1-12月	7.5万	
			指标2: 监管平台网费	每年4.8万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	日常巡查和定量检测覆盖全区	16个街道	
			定量检测合格率	≥98%	
			为社会提供优质农产品	≥98%	
		生态效益指标	绿色生产氮肥减半, 使用低毒高效农药, 保护环境。	≥98%	
		可持续影响指标	全区农产品安全生产持续2年以上	2年以上	
			辐射带动, 形成良性可持续生产	2年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
			上级业务主管部门	≥95%	
			上级主管部门	≥95%	

表14-30

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村三资管理专项治理工作集体合同清理专项治理工作			
主管部门		西安市长安区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	9.26		
		其中：财政拨款	9.26		
		其他资金			
总体目标	发展农村集体经济；规范农村集体资产监督管理；规范农村集体资产档案管理				
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	体系建设，印制资料	16个，200套	
		质量指标	业务工作通过省市审核	圆满完成、保质保量完成	
		时效指标	按时完成	12月底	
		成本指标	总成本；单项成本：体系建设，印制资料及制度，运行业务指导	9.26万元；3.5万元，4.76万元，1万元	
	效益指标	经济效益指标	健全集体经济金融服务平台	集体经济组织年经营收益增加	
		社会效益指标	集体经济组织和谐稳定发展	信访量减少	
		生态效益指标	规范集体资产开发利用	农村集体资源保值增值	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	集体经济组织成员满意	≥85%	

表14-31

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村产权流转交易及仲裁工作			
主管部门		西安市长安区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	14.43		
		其中：财政拨款	14.43		
		其他资金			
总体目标	加强农村产权流转交易、农村土地承包管理和仲裁工作管理和指导；促进交易公开、有序、规范、保障当事人合法权益；提升农村资产价值。				
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	组织16个街道产权交易服务站培训；组织集体经济组织产权流转项目推介；组织全区仲裁员培训	1期，2期，1期	
		质量指标	会议及知识宣传的组织安排	讲师及宣传地点的合理选择	
		时效指标	按时完成培训和宣传	12月底前	
		成本指标	总成本；单项成本：项目推介、仲裁工作、开展各类宣传	14.43万元；6.37万元、6.05万元、2.01万元	
	效益指标	经济效益指标	提升农村资产价值	租地款提升	
		社会效益指标	依法管理农村资源，规范流转土地经营权，维护农村社会和谐稳定	信访量减少	
		生态效益指标	保护耕地可持续利用	防止撂荒	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户、受让方等服务对象满意度	≥85%	

表14-32

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳务费		
主管部门			西安市长安区农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	9.58	
			其中：财政拨款	9.58	
			其他资金		
总体目标	保障单位正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	临聘人员个数	2个	
		质量指标	临聘人员按需设置	炊事员及保洁员	
		时效指标	聘用期限	2024年1月至12月	
		成本指标	总成本； 单项成本	9.58万元； 炊事员3.77万元， 保洁员3.17万元， 社保缴费2.64万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作开展效率	高效开展工作	
		生态效益指标	环境卫生	环境卫生达标	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥98%	

表14-33

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			发展农业产业壮大新型经济		
主管部门			西安市长安区农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	12.00	
			其中：财政拨款	12.00	
			其他资金		
总体目标	发展农村集体经济；规范农村集体经济组织运行管理、完成经营收益统计；圆满完成农村集体资产清查、农经统计、农民负担监测工作任务。				
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	农村集体经济组织负责人及财务人员培训，集体经济组织运行管理资料汇编	1期，300套	
		质量指标	业务工作通过省市审核	圆满完成、保质保量完成	
		时效指标	按时完成	12月底前	
		成本指标	总成本；单项成本：新型经营主体培育及辅导员队伍建设，农村集体经济组织负责人培训，印制资料，业务指导。	12万元；3万元、4.2万元、1.8万元、3万元。	
	效益指标	经济效益指标	发展壮大集体经济	集体经济组织年经营收益增加	
		社会效益指标	集体经济组织和谐稳定发展	信访量减少	
		生态效益指标	农村集体资源得到保护	农村集体资源保值增值	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	集体经济组织成员满意	≥90%	

表14-34

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		固定观察点常规调查			
主管部门		西安市长安区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.84		
		其中：财政拨款	1.84		
		其他资金			
总体目标	全面优化记账户数据质量；加强对记账户的检查力度。				
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	固定观察点记账户；农民负担监测记账户	40户；9户	
		质量指标	常规调查及专项调查问卷填报	数据真实有效	
		时效指标	按时间节点上报问卷	按时上报	
		成本指标	固定观察点记账户调查补贴	1.84万元	
	效益指标	经济效益指标	农户自己记账，掌握自己的收入支出情况	避免无效支出	
		社会效益指标	掌握农户收入支出情况	为三农科学决策提供数据	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		国家级水产种质资源保护区				
主管部门		西安市长安区农业农村局				
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	依据西安市长安区机构编制委员会关于设立库峪河特有鱼类水产种质资源保护区管理站的职责内容（长编发〔2018〕5号），预算2万元，主要在保护区设立安全警示牌和标志物，对保护区周围群众进行水产种质资源巡查宣传，达到完善保护区设施建设，提高群众对保护区保护意识。					
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	购置警示牌、标志物、宣传用品制作		1批	
			保护区巡查人次		150人次	
		质量指标	验收合格率		100%	
		时效指标	执行时间		2024年度	
		成本指标	购置警示牌、标志物、宣传用品制作		1万	
			下乡差旅费		1万	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		开展保护区宣传，完善保护设施建设，提高群众对保护区保护意识		有所提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度		≥90%	

表14-36

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			水生野生动物资源保护和增殖		
主管部门			西安市长安区农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	7.00	
			其中：财政拨款	7.00	
			其他资金		
总体目标	西安市长安区农业农村局关于印发《长安区2020年农业生态环境保护工作方案》的通知,水生野生动物增殖放流是长安区农业生态环境保护工作的重要实施内容，总预算7万元，主要内容开展增殖放流活动，用于采购增殖放流鱼苗和资源养护费用7万元，可提高长安区水产资源，净化水域生态环境。				
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	增殖放流	1次	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	购置鱼苗和资源养护费用	7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	提高长安区水产资源，净化水域生态环境。	明显改善	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		渔业疫情测报及监测			
主管部门		西安市长安区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.00		
		其中：财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	根据《全国水产技术推广总站关于做好2021年水产养殖病情测报和预警工作的通知》农渔技疫函[2021]30号，总预算1万元。主要开展渔业疫情信息平台发送信息；设立疫情监测点3个并收集监测点资料；购置口罩、手套、手术剪刀等消耗材料。保障2024年渔业疫情测报及时准确，建立安全放心的水产养殖大环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	设立监测点	3个	
			购置监测物资	1批	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	短信平台费	0.5万	
			购置监测物资	0.5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	疫情测报及时准确，建立安全放心的水产养殖大环境。	有所改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14-38

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务费			
主管部门		西安市长安区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.16		
		其中：财政拨款	5.16		
		其他资金			
总体目标	按时发放公车司机工资和相关社保和福利				
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	支付率	100%	
		质量指标	发放准确性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
			发放及时性	100%	
		成本指标	项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保持临聘人员待遇发放	按月发放	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发放周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工资人员满意度	≥95%	

表14-39

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		高标准农田建设和建后管护工作			
主管部门		西安市长安区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.00		
		其中:财政拨款	12.00		
		其他资金			
总体目标	1. 按照《长安区高标准农田建设专项规划（2021-2023）》深入全区各街办、村组开展实地勘察测量，结合全区永久基本农田现状，制定《长安区高标准农田项目建设实施方案》，建立项目库，对拟建、可建项目包装。完成测量初设工作，做好项目建设前期准备工作。 2. 同时，根据《长安区农田建设工程管护制度（试行）》，督促各街办、村组建立管护制度，明确管护主体，明晰管护职责，做好已建成的高标准农田项目管护监督到位。 3. 完成2021年高标准农田项目产能核算				
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	制定实施方案	1份	
		质量指标	建立项目库及初设报告	1套	
		时效指标	年限	1年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	完成1万亩高标准农田产能核算	平均提升耕地质量等别0.3等	
		社会效益指标	建立起全区永久基本农田项目建设库，为各街办、村组开展高标准农田项目和农田水利建设奠定基础	基本完成	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为项目包装和实施打好基础，确保建成高标准农田项目持续发挥效益，管护责任落实到位，农田设施有效保护	基本完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于90%	

表14-40

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业信息工作			
主管部门		西安市长安区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	6.40		
		其中：财政拨款	6.40		
		其他资金			
总体目标	1、预算：6.4万元； 2、任务：按照《中共西安市长安区委机构编制委员会关于设立区农业农村信息中心等事项的通知》（长编发（2019）15号），负责全区农业信息的采集、编辑和发布；负责农业信息网络服务平台的日常运转、区域网络的日常维护和全区农业信息网络与农业信息数据安全；组织实施全区农业信息服务体系建设 3、目标：按照市农业农村局和区农业农村局安排部署开展工作，推进全区农业信息工作。				
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	开展信息工作业务培训	1次	
		质量指标	推进全区农业信息工作	≥90%	
		时效指标	项目实施时间	2024年1—12月	
		成本指标	总成本；差旅费；办公费；商品和服务支出。	6.4万元；2.5万元；2.0万元；1.9万元。	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推进全区农业信息工作	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14-41

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳务费		
主管部门			西安市长安区农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.16	
			其中：财政拨款	5.16	
			其他资金		
总体目标	保证单位食堂正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保证食堂运转	2024年	
		质量指标	保证食堂正常运转	2024年	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证职工用餐安全天数	365天	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证职工用餐安全天数	365天	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表14-42

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会事业宣传			
主管部门		西安市长安区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.56		
		其中:财政拨款	2.56		
		其他资金			
总体目标	1、预算:2.56万; 2、任务:按照《中共西安市长安区委机构编制委员会关于设立区农业农村信息中心等事项的通知》(长编发(2019)15号)负责农村社会教育、文化、卫生、社会保障等社会事业工作的宣传; 3、目标:提升群众对农村社会教育、文化、卫生、社会保障等社会事业工作的认知度和知晓率。				
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	宣传次数	3次	
		质量指标	完成率	≥90%	
		时效指标	宣传时间	2024年1--12月	
		成本指标	总成本;差旅费;商品和服务支出	2.56万;1.2万;1.36万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农村社会教育、文化、卫生、社会保障等社会事业工作的宣传	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14-43

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳务费		
主管部门			西安市长安区农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	7.32	
			其中：财政拨款	7.32	
			其他资金		
总体目标	2024年度临聘人员和公益性岗位人员尽职尽责保障单位正常和高效运转				
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	劳务费金额	73200元	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	当年	
		成本指标	总成本	73200元	
	效益指标	经济效益指标	劳务费收入	73200	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于95%	

表14-44

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			畜禽产业发展及农业面源污染粪污资源化利用项目		
主管部门			西安市长安区农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	12.00	
			其中：财政拨款	12.00	
			其他资金		
总体目标	推动我区畜牧业转型升级，带动养殖技术进步和效益提升，确保畜产品质量安全，增加养殖户收益，构建畜牧业可持续发展的新格局，对促进乡村振兴具有重要意义。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	技术指导及普查范围	16个街道1500多养殖场户	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年	
		成本指标	项目成本	12万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	效益提升	
		社会效益指标	社会效益	绿色发展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续影响	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	>90%	

表14-45

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			长安区果业提质增效项目		
主管部门			西安市长安区农业农村局		
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	西安市农业农村局关于印发《西安市“十四五”果业高质量发展实施方案》的通知，提升我市果业全产业发展水平，做优做强西安现代果业， 推广果实套袋				
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	葡萄果袋、桃果袋	葡萄100亩、30万个；桃120亩、20万个	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	果实套袋费	项目投资5万元，申请区级财政投入5万元。	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高果品品质、增加果农收益	对果业发展及品质有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	90%	

表14-46

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			信访仲裁		
主管部门			西安市长安区农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	12.00	
			其中：财政拨款	12.00	
			其他资金		
总体目标	接待及处理各类关于宅基地引起的信访案件，化解矛盾，提高群众满意度。				
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	宣传次数	≥3	
		质量指标	满意率	≥90%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众和谐度	群众和谐度提高	
		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	≥90%	

表14-47

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		宅基地审批业务指导			
主管部门		西安市长安区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	28.00		
		其中：财政拨款	28.00		
		其他资金			
总体目标	规范农村宅基地审批流程，指导闲置宅基地及闲置农房的盘或利用，确保宅基地管理各项工作有序开展。				
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	业务指导及培训次数	≥4	
		质量指标	审批率	≥90%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	审批率	≥90%	
		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	群众满意率	≥90%	

表14-48

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳务费		
主管部门			西安市长安区农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	24.08	
			其中：财政拨款	24.08	
			其他资金		
总体目标	2024年度执法工作顺利开展。				
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	临聘及公益性岗位人员	6人	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	1年	
		成本指标	人员薪资支出	240800	
	效益指标	经济效益指标	/	/	
		社会效益指标	/	/	
		生态效益指标	/	/	
		可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于95%	

表14-49

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法样品鉴定检测			
主管部门		西安市长安区农业农村局			
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	对各类门店设计物品进行检验检测，抽检样品约50个及瘦肉精抽检若干，发现问题及时处置，为农产品质量安全保驾护航。				
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	抽检肉蛋菜等	约50个	
		质量指标	提交报告执行率	100%	
		时效指标	抽样时间	2024年	
		成本指标	抽检肉蛋菜等	8万元	
	效益指标	经济效益指标	减少不合格产品流入市场	改善	
		社会效益指标	为农产品质量安全保驾护航	改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

表14-50

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			执法检查（农产品质量安全）		
主管部门			西安市长安区农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	35.00	
			其中：财政拨款	35.00	
			其他资金		
总体目标	通过项目实施，有利打击违法行为，由源头上杜绝坑农害农伪劣物资及违法行为，为农产品质量安全保驾护航。				
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	农业执法检查	检查覆盖率大于等于95%	
		质量指标	执行率	大于等于95%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	所需经费	35万元	
	效益指标	经济效益指标	减少坑农害农损失	改善	
		社会效益指标	打击违法行为	提升农产品质量	
		生态效益指标	农资包装等标准化处理	环境污染改善	
		可持续影响指标	执行年度	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于98%	

表14-51

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			耕地地力保护补贴及实际种粮一次性补贴工作经费		
主管部门			西安市长安区农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.20	
			其中：财政拨款	1.20	
			其他资金		
总体目标	耕地地力保护补贴及种粮一次性补贴工作经费				
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	耕地地力补贴	95%	
		质量指标	耕地地力补贴	96%	
		时效指标	耕地地力补贴	1	
		成本指标	耕地力补贴和一次性补贴	12000	
	效益指标	经济效益指标	耕地力补贴和一次性补贴	无	
		社会效益指标	耕地地力补贴	96%	
		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	耕地地力补贴	97%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳务费		
主管部门			西安市长安区农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	9.58	
			其中：财政拨款	9.58	
			其他资金		
总体目标	按照年度每月执行进度				
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	临聘人员劳务费	100%	劳务费
		质量指标	临聘人员劳务费	100%	劳务费
		时效指标	临聘人员劳务费	100%	劳务费
		成本指标	临聘人员劳务费	100%	劳务费
	效益指标	经济效益指标	临聘人员劳务费	100%	劳务费
		社会效益指标	临聘人员劳务费	100%	劳务费
		生态效益指标	临聘人员劳务费	100%	劳务费
		可持续影响指标	临聘人员劳务费	100%	劳务费
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员劳务费	100%	劳务费

表14-53

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		种业科技推广服务及种子监管			
主管部门		西安市长安区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	12.00		
		其中：财政拨款	12.00		
		其他资金			
总体目标	种业科技推广服务及种子监管				
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	种业科技推广服务及种子监管	95%	
		质量指标	种业科技推广服务及种子监管	95%	
		时效指标	种业科技推广服务及种子监管	1	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	种业科技推广服务及种子监管	95%	
		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	种业科技推广服务及种子监管	95%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门名称		西安市长安区农业农村局			
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	其他资金
	金额合计		5790.5	5790.5	
年度 总体 目标	根据部门在编在岗人员和部门整体职能职责，2024年预算人员经费4736.82万元，公用经费171.47万元，项目经费882.21万元，共计预算5715.3万元。 1. 为保障全区畜牧生产有序运行，推动我区畜牧业转型升级，开展全区畜牧兽医技术指导，培训，推广工作； 2. 开展种子管理及行政执法，种子质量监督及仲裁检验，种子工程规划，新品种新技术的引进、试验示范及推广，为全区农作物种子提供保障和服务； 3. 做好2024年度全区农业综合执法工作，推动农资、动物诊疗、种养殖园（户）等涉农市场合法合规运行，保障农产品质量安全； 4. 搞好动物防控监测，流调工作，确保防疫密度，确保动物疫情平稳，提高全区动物免疫抗体合格率，无重大疫情发生。 5. 发展农业产业，壮大新型经济；建立农民合作社辅导员队伍； 6. 增加农村产权流转交易成交数量，增加土地流转面积，仲裁工作稳步开展； 7. 清理农村集体经济合同，规范农村集体“三资”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	指标1：包含单位个数		15个
			指标2：项目个数		43个
		质量指标	指标1：人员工资发放及时率		100%
			指标2：社保缴费及时率		100%
			指标3：项目执行率		100%
		时效指标	指标1：完成时限		2024年度
			成本指标	指标1：总成本	
		指标2：人员经费		4736.82万	
		指标3：公用经费		171.47万	
		指标4：专项业务费		807.01万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：工作标准		提升
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
	可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务群众满意度		≥90%

表16

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:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		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:		
			指标2:		