

西安市长安区农业农村局（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

因涉密，不予公开。

（二）机构设置

区农业农村局内设机构包括：党政办公室、人事财务科、发展规划科、市场信息科、种植业管理科、养殖业管理科、农田建设管理科、乡村振兴科、督查考核科、帮扶协调科。增设乡村振兴科、督查考核科、帮扶协调科；取消社会事务科、党建科、农村经济管理科。变动原因是机构改革，科室调整。

二、工作任务

2025年，区农业农村局将持续坚持“粮为基、花为主、果为特、休闲补充”的思路，全面落实“村美、民富、产业强”的目标，不断促进“双增收”，全力打造乡村振兴长安样板。

一是夯实粮食安全根基。做好耕地保护和质量提升，确保粮食种植面积达到41万亩以上，全面完成省市粮食生产任务；强化绿色高质高效示范田引领，推广社会化服务、规模化种管先

进经验，提高农作物病虫害监测预警能力和统防统治水平，不断提高粮食生产规模化、专业化水平。

二是切实守牢不发生规模性返贫底线。持续强化动态监测，持续做好日常排查和行业部门筛查预警信息核实处置工作，确保应纳尽纳、应帮尽帮。加强工作督帮指导，紧盯脱贫人口稳定增收、防止返贫机制运行、行业预警信息处置、监测对象识别认定和帮扶政策落实及风险消除等重点，压实各方责任，坚决守住底线；落细教育、医疗、住房以及兜底保障等政策，巩固提升饮水安全成效，抓实产业、就业帮扶，千方百计促进群众增收致富。进一步加强定点帮扶和对口帮扶，压实主体责任，提升帮扶实效。

三是实施乡村建设行动。学习运用浙江“千万工程”经验，实施长安“百千万”工程，推广“微改造、深提升”经验做法，持续发挥住街村规划师作用，科学规划优化乡村布局，切实将人文历史、时代精神融入乡村风貌；持续开展农村人居环境整治提升行动，推进水电气路、厕所垃圾基础设施和公共服务水平提升，以人居环境提升牵引城乡协同发展。完成7个省级“千万工程”示范村、54个市级“千万工程”重点村创建任务。

四是加快特色产业发展。引导支持优势花卉产业、精品果蔬产业，扩规模、提品质、延链条、靓品牌，增强优势产业影响力，形成一批产业效益高、带富能力强的龙头企业和专业合作社，通过举办年宵花展、鲜桃推介、果品评优等活动，不断提高知名度，带动生产销售。

五是稳步推进农民增收。持续做好“五好”农业，促进一二三产融合发展，支持壮大新产业新业态，指导村集体突出自身优势发展特色产业；不断规范农村集体经济组织运行管理，提升街道实现村监管中心监管能力，发挥城乡要素交易市场作用，促进资产有效盘活。

六是推进现代农业发展。依托乡村资源，支持民俗康养、休闲体验、民俗文化等产业发展，打造环山路一带都市现代农业和乡村旅游板块，持续发布精品旅游路线；强化科技支撑，推动农业绿色转型，推动农作物秸秆综合利用、畜禽粪污资源化利用率分别达到95%、90%以上；提升农产品加工水平，发展葡萄、豆腐、挂面、花馍等系列特色食品，推进园区和品牌建设，做好太阳太浩葡萄、长安永宁门黄酒等引领示范。

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14个，包括：

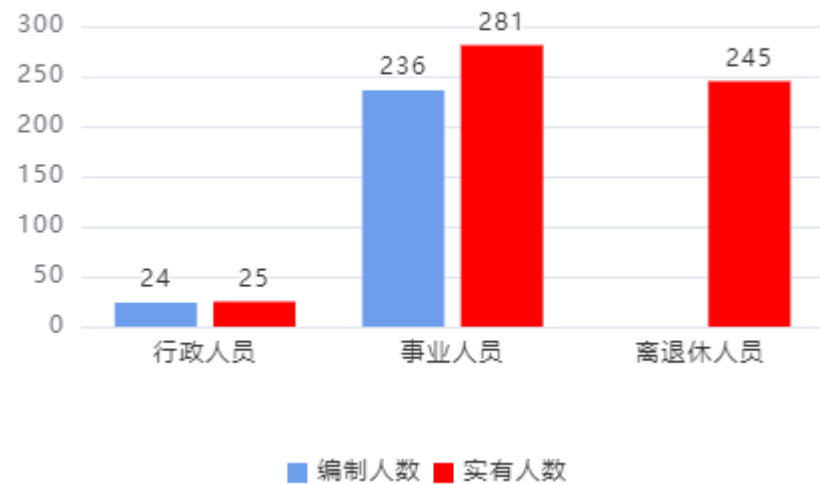
序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区农业农村局本级（机关）	
2	西安市长安区畜牧兽医技术推广中心	
3	西安市长安区动物疾病预防控制中心	
4	陕西省农业广播电视学校西安市长安区分校	
5	西安市长安区农业机械管理站	
6	西安市长安区农业技术推广中心	
7	西安市长安区农产品质量安全检验监测中心	

序号	单位名称	拟变动情况
8	西安市长安区农村经济经营管理站	
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

截至上年底，本部门人员编制260人，其中行政编制24人，事业编制236人；实有人员306人，其中行政25人，事业281人。单位管理的离退休人员245人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入10,658.84万元，其中：一般公共预算拨款10,658.84万元，较上年增加4,868.34万元，增长84.07%，增长的主要原因是：机构改革，原乡村振兴局并入农业农村局，增加衔接资金项目；本部门当年预算支出10,658.84万元，其中：一般公共预算拨款10,658.84万元，较上年增加4,868.34万元，增长84.07%，增长的主要原因是：机构改革，原乡村振兴局并入农业农村局，增加衔接资金项目。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入10,658.84万元，其中：一般公共预算拨款收入10,658.84万元，较上年增加4,868.34万元，增长84.07%，增长的主要原因是：机构改革，原乡村振兴局并入农业农村局，增加衔接资金项目；本部门当年财政拨款支出10,658.84万元，其中：一般公共预算拨款支出10,658.84万元，较上年增加4,868.34万元，增长84.07%，增长的主要原因是：机构改革，原乡村振兴局并入农业农村局，增加衔接资金项目。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出10,658.84万元，较上年增加4,868.34万元，增长84.07%，增长的主要原因是：机构改革，原乡村振兴局并入农业农村局，增加衔接资金项目。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出10,658.84万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）5.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：进一步优化预算编制，预算科目调整；

2. 事业单位离退休（2080502）20.84万元，较上年增加0.46万元，增长2.26%，增长的主要原因是：退休人员增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）365.95万元，较上年减少2.37万元，下降0.64%，下降的主要原因是：退休人员增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）182.99万元，较上年减少12.92万元，下降6.59%，下降的主要原因是：减少职业年金纪实缴费；

5. 公益性岗位补贴（2080705）12.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：进一步优化预算编制，预算科目调整；

6. 死亡抚恤（2080801）0.00万元，较上年减少7.22万元，下降100.00%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制，预算科目调整；

7. 其他社会福利支出（2081099）0.00万元，较上年减少0.08万元，下降100.00%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制，预算科目调整；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）4.60万元，较上年增加2.46万元，增长114.95%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加，缴费基数调整；

9. 行政单位医疗（2101101）17.41万元，较上年增加3.32万元，增长23.56%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加，缴费基数调整；

10. 事业单位医疗（2101102）155.71万元，较上年减少5.27万元，下降3.27%，下降的主要原因是：退休人员增加；

11. 公务员医疗补助（2101103）56.96万元，较上年减少9.06万元，下降13.72%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制，测算更加精准；

12. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.00万元，较上年减少0.19万元，下降100.00%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制，预算科目调整；

13. 行政运行（2130101）483.77万元，较上年增加168.30万元，增长53.35%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加；人员工资调标；

14. 一般行政管理事务（2130102）0.00万元，较上年减少75.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；

15. 事业运行（2130104）3,524.05万元，较上年增加170.89万元，增长5.10%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加；人员工资调标；

16. 科技转化与推广服务（2130106）120.00万元，较上年增加8.57万元，增长7.69%，增长的主要原因是：机构改革，单位合并，业务增加，项目经费增加；

17. 病虫害控制（2130108）7.00万元，较上年无增减；

18. 农产品质量安全（2130109）56.50万元，较上年增加3.94万元，增长7.50%，增长的主要原因是：工作任务增加，项目支出增加；

19. 执法监管（2130110）58.00万元，较上年减少28.08万元，下降32.62%，下降的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；

20. 统计监测与信息服务（2130111）14.24万元，较上年无增减；

21. 行业业务管理（2130112）190.00万元，较上年增加5.49万元，增长2.98%，增长的主要原因是：机构改革，单位合并，工作任务增加，项目支出增加；

22. 农业结构调整补贴（2130121）26.00万元，较上年无增减；

23. 农业生产发展（2130122）48.90万元，较上年减少41.43万元，下降45.87%，下降的主

要原因是：工作任务减少，项目支出减少；

24. 农村合作经济（2130124）11.00万元，较上年减少1.00万元，下降8.33%，下降的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；

25. 农村社会事业（2130126）25.56万元，较上年增加8.00万元，增长45.56%，增长的主要原因是：机构改革，单位合并，工作任务增加；

26. 农业生态资源保护（2130135）11.30万元，较上年减少2.00万元，下降15.04%，下降的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；

27. 耕地建设与利用（2130153）29.70万元，较上年增加17.70万元，增长147.50%，增长的主要原因是：工作任务增加，项目支出增加；

28. 生产发展（2130505）4,520.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，单位合并，增加乡村振兴衔接资金项目；

29. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）30.00万元，较上年增加27.82万元，增长1276.15%，增长的主要原因是：机构改革，单位合并，增加乡村振兴巩固脱贫攻坚成果工作经费；

30. 农业保险保费补贴（2130803）275.00万元，较上年增加95.00万元，增长52.78%，增长的主要原因是：保险政策变化，保费标准提高；

31. 住房公积金（2210201）404.53万元，较上年增加2.38万元，增长0.59%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加；人员工资调标。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出10,658.84万元，其中：

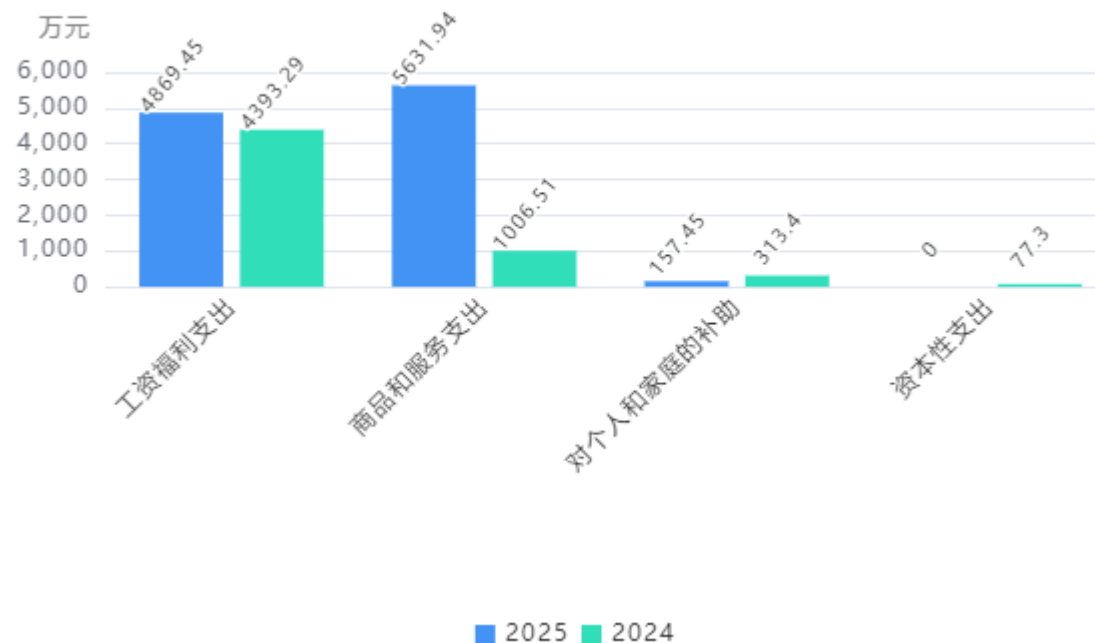
（1）工资福利支出（301）4,869.45万元，较上年增加476.16万元，增长10.84%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加；工资调标；

（2）商品和服务支出（302）5,631.94万元，较上年增加4,625.43万元，增长459.55%，增长的主要原因是：机构改革，单位合并，增加乡村振兴衔接资金项目；

（3）对个人和家庭的补助（303）157.45万元，较上年减少155.95万元，下降49.76%，下降的主要原因是：减少人员抚恤金；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少77.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少国产化替代工作经费。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出10,658.84万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）518.52万元，较上年增加163.03万元，增长45.86%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加；人员工资调标；

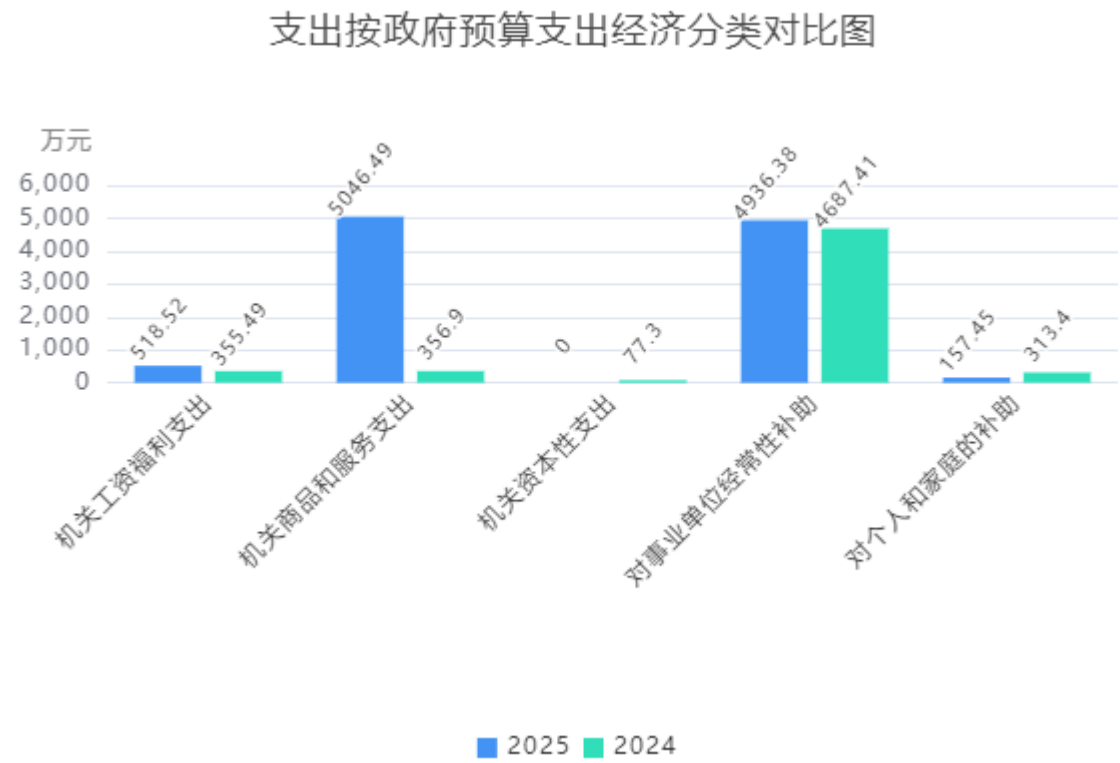
（2）机关商品和服务支出（502）5,046.49万元，较上年增加4,689.59万元，增长1313.98%，增长的主要原因是：机构改革，单位合并，增加乡村振兴衔接资金项目；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少77.30万元，下降100.00%，下降的主

要原因是：严格落实“过紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；

（4）对事业单位经常性补助（505）4,936.38万元，较上年增加248.97万元，增长5.31%，增长的主要原因是：退休人员增加；

（5）对个人和家庭的补助（509）157.45万元，较上年减少155.95万元，下降49.76%，下降的主要原因是：减少死亡人员抚恤金和丧葬费。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出23.40万元，较上年无增减。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，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

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5,423.20万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排174.50万元，较上年增加3.03万元，增长1.77%，增长的主要原因是：机构改革，单位合并，人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	106,588,400.00	一、部门预算	106,588,400.00	一、部门预算	106,588,400.00	一、部门预算	106,588,400.00
1、财政拨款	106,588,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	52,356,400.00	1、机关工资福利支出	5,185,200.00
(1)一般公共预算拨款	106,588,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	48,694,500.00	2、机关商品和服务支出	50,464,900.00
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	2,087,400.00	3、机关资本性支出	
(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	1,574,500.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	49,363,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	54,232,000.00	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	5,932,100.00	(2)商品和服务支出	54,232,000.00	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	1,574,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,300,800.00	(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			
		13、农林水支出	94,310,200.00	(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	4,045,300.00				
		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	106,588,400.00	本年支出合计	106,588,400.00	本年支出合计	106,588,400.00	本年支出合计	106,588,400.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	106,588,400.00	支出总计	106,588,400.00	支出总计	106,588,400.00	支出总计	106,588,400.00

表3

部门综合预算支出总表

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	106,588,400.00	106,588,400.00								
143	西安市长安区农业农村局	106,588,400.00	106,588,400.00								
143001	西安市长安区农业农村局	56,591,500.00	56,591,500.00								
143002	西安市长安区畜牧兽医技术推广中心	2,275,700.00	2,275,700.00								
143003	西安市长安区农业技术推广中心	7,268,900.00	7,268,900.00								
143004	西安市长安区园艺工作站	2,731,700.00	2,731,700.00								
143005	西安市长安区种子管理站	1,739,700.00	1,739,700.00								
143006	西安市长安区农业机械管理站	5,061,400.00	5,061,400.00								
143008	西安市长安区农产品质量安全检验监测中心	3,699,700.00	3,699,700.00								
143009	陕西省农业广播电视学校西安市长安区分校	3,275,600.00	3,275,600.00								
143010	西安市长安区农业综合执法大队	4,568,800.00	4,568,800.00								
143011	西安市长安区动物疾病预防控制中心	3,573,400.00	3,573,400.00								
143012	西安市长安区农村合作经济经营管理站	5,555,100.00	5,555,100.00								
143013	西安市长安区水利工作队	3,279,800.00	3,279,800.00								
143014	西安市长安区水产工作站	2,776,800.00	2,776,800.00								
143015	西安市长安区农业农村信息中心	2,629,500.00	2,629,500.00								
143016	西安市长安区农村宅基地指导服务中心	1,560,800.00	1,560,800.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	106,588,400.00	一、财政拨款	106,588,400.00	一、财政拨款	106,588,400.00	一、财政拨款	106,588,400.00
1、一般公共预算拨款	106,588,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	52,356,400.00	1、机关工资福利支出	5,185,200.00
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	48,694,500.00	2、机关商品和服务支出	50,464,900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,087,400.00	3、机关资本性支出	
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	1,574,500.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	49,363,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	54,232,000.00	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	5,932,100.00	(2)商品和服务支出	54,232,000.00	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	1,574,500.00
		10、卫生健康支出	2,300,800.00	(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			
		13、农林水支出	94,310,200.00	(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	4,045,300.00				
		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	106,588,400.00	本年支出合计	106,588,400.00	本年支出合计	106,588,400.00	本年支出合计	106,588,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	106,588,400.00	支出总计	106,588,400.00	支出总计	106,588,400.00	支出总计	106,588,400.00

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）

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	106,588,400.00	50,611,400.00	1,745,000.00	54,232,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,932,100.00	5,932,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	5,756,500.00	5,756,500.00			
2080501	行政单位离退休	58,700.00	58,700.00			
2080502	事业单位离退休	208,400.00	208,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,659,500.00	3,659,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,829,900.00	1,829,900.00			
20807	就业补助	129,600.00	129,600.00			
2080705	公益性岗位补贴	129,600.00	129,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	46,000.00	46,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	46,000.00	46,000.00			
210	卫生健康支出	2,300,800.00	2,300,800.00			
21011	行政事业单位医疗	2,300,800.00	2,300,800.00			
2101101	行政单位医疗	174,100.00	174,100.00			
2101102	事业单位医疗	1,557,100.00	1,557,100.00			
2101103	公务员医疗补助	569,600.00	569,600.00			
213	农林水支出	94,310,200.00	38,333,200.00	1,745,000.00	54,232,000.00	
21301	农业农村	46,060,200.00	38,333,200.00	1,745,000.00	5,982,000.00	
2130101	行政运行	4,837,700.00	4,678,700.00	159,000.00		
2130104	事业运行	35,240,500.00	33,654,500.00	1,586,000.00		
2130106	科技转化与推广服务	1,200,000.00			1,200,000.00	
2130108	病虫害控制	70,000.00			70,000.00	
2130109	农产品质量安全	565,000.00			565,000.00	
2130110	执法监管	580,000.00			580,000.00	
2130111	统计监测与信息服务	142,400.00			142,400.00	
2130112	行业业务管理	1,900,000.00			1,900,000.00	
2130121	农业结构调整补贴	260,000.00			260,000.00	
2130122	农业生产发展	489,000.00			489,000.00	
2130124	农村合作经济	110,000.00			110,000.00	
2130126	农村社会事业	255,600.00			255,600.00	
2130135	农业生态资源保护	113,000.00			113,000.00	
2130153	耕地建设与利用	297,000.00			297,000.00	

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45,500,000.00			45,500,000.00	
2130505	生产发展	45,200,000.00			45,200,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	300,000.00			300,000.00	
21308	普惠金融发展支出	2,750,000.00			2,750,000.00	
2130803	农业保险保费补贴	2,750,000.00			2,750,000.00	
221	住房保障支出	4,045,300.00	4,045,300.00			
22102	住房改革支出	4,045,300.00	4,045,300.00			
2210201	住房公积金	4,045,300.00	4,045,300.00			

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）

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				106,588,400.00	50,611,400.00	1,745,000.00	54,232,000.00	
301	工资福利支出			48,694,500.00	48,694,500.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,355,000.00	1,355,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,137,800.00	12,137,800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,138,000.00	1,138,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,838,400.00	3,838,400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	707,900.00	707,900.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	180,000.00	180,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13,360,400.00	13,360,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	382,800.00	382,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,276,700.00	3,276,700.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	191,400.00	191,400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,638,500.00	1,638,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	174,100.00	174,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,557,100.00	1,557,100.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	288,200.00	288,200.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,839,300.00	1,839,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,600.00	4,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	41,400.00	41,400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	437,200.00	437,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,608,100.00	3,608,100.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	326,000.00	326,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,211,600.00	2,211,600.00			
302	商品和服务支出			56,319,400.00	342,400.00	1,745,000.00	54,232,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	846,000.00		96,000.00	750,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,725,800.00		635,800.00	1,090,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	128,500.00			128,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,800.00		6,800.00	4,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	168,500.00		123,500.00	45,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	100,200.00		52,200.00	48,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	593,500.00		18,000.00	575,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	207,000.00			207,000.00	

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
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	535,000.00			535,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	310,000.00			310,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	49,260,000.00		20,000.00	49,240,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	837,400.00		60,000.00	777,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	43,000.00		43,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	354,800.00		354,800.00		
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	225,900.00	225,900.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	146,500.00	116,500.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	497,500.00		100,900.00	396,600.00	
303	对个人和家庭的补助			1,574,500.00	1,574,500.00			
30302	退休费	50905	离退休费	237,600.00	237,600.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	972,700.00	972,700.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	340,400.00	340,400.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	23,800.00	23,800.00			

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）

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	52,356,400.00	50,611,400.00	1,745,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,932,100.00	5,932,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,756,500.00	5,756,500.00		
2080501	行政单位离退休	58,700.00	58,700.00		
2080502	事业单位离退休	208,400.00	208,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,659,500.00	3,659,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,829,900.00	1,829,900.00		
20807	就业补助	129,600.00	129,600.00		
2080705	公益性岗位补贴	129,600.00	129,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	46,000.00	46,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	46,000.00	46,000.00		
210	卫生健康支出	2,300,800.00	2,300,800.00		
21011	行政事业单位医疗	2,300,800.00	2,300,800.00		
2101101	行政单位医疗	174,100.00	174,100.00		
2101102	事业单位医疗	1,557,100.00	1,557,100.00		
2101103	公务员医疗补助	569,600.00	569,600.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
213	农林水支出	40,078,200.00	38,333,200.00	1,745,000.00	
21301	农业农村	40,078,200.00	38,333,200.00	1,745,000.00	
2130101	行政运行	4,837,700.00	4,678,700.00	159,000.00	
2130104	事业运行	35,240,500.00	33,654,500.00	1,586,000.00	
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				
2130121	农业结构调整补贴				
2130122	农业生产发展				
2130124	农村合作经济				

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
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				
2130505	生产发展				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
21307	农村综合改革				
2130799	其他农村综合改革支出				
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	4,045,300.00	4,045,300.00		
22102	住房改革支出	4,045,300.00	4,045,300.00		
2210201	住房公积金	4,045,300.00	4,045,300.00		

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）

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			52,356,400.00	50,611,400.00	1,745,000.00	
301	工资福利支出			48,694,500.00	48,694,500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,355,000.00	1,355,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,137,800.00	12,137,800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,138,000.00	1,138,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,838,400.00	3,838,400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	707,900.00	707,900.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	180,000.00	180,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13,360,400.00	13,360,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	382,800.00	382,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,276,700.00	3,276,700.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	191,400.00	191,400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,638,500.00	1,638,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	174,100.00	174,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,557,100.00	1,557,100.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	288,200.00	288,200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,839,300.00	1,839,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,600.00	4,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	41,400.00	41,400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	437,200.00	437,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,608,100.00	3,608,100.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	326,000.00	326,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,211,600.00	2,211,600.00		
302	商品和服务支出			2,087,400.00	342,400.00	1,745,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	96,000.00		96,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	635,800.00		635,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,800.00		6,800.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	123,500.00		123,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	52,200.00		52,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
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	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	43,000.00		43,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	354,800.00		354,800.00	
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	225,900.00	225,900.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	116,500.00	116,500.00		
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	100,900.00		100,900.00	

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
303	对个人和家庭的补助			1,574,500.00	1,574,500.00		
30302	退休费	50905	离退休费	237,600.00	237,600.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	972,700.00	972,700.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	340,400.00	340,400.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	23,800.00	23,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	54,232,000.00	
143	西安市长安区农业农村局	54,232,000.00	
143001	西安市长安区农业农村局	50,080,000.00	
	专用项目	50,080,000.00	
	其他履职专项业务经费	50,080,000.00	
	财政衔接推进乡村振兴补助	45,200,000.00	
	农民收入调查统计	60,000.00	
	农业项目管理费	500,000.00	
	农业行业综合类业务	180,000.00	
	千万工程工作经费	230,000.00	
	现代农业宣传推介	260,000.00	
	乡村振兴巩固脱贫攻坚成果工作经费	300,000.00	
	政策性农业保险	2,750,000.00	
	中国兰花博览会前期费用	600,000.00	
143002	西安市长安区畜牧兽医技术推广中心	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	其他履职专项业务经费	150,000.00	
	畜禽产业发展及农业面源污染粪污资源化利用项目	150,000.00	
143003	西安市长安区农业技术推广中心	860,000.00	
	专用项目	860,000.00	
	其他履职专项业务经费	860,000.00	
	病虫害防控项目	40,000.00	
	技术人才引进项目	260,000.00	
	粮食安全责任制考核工作经费	200,000.00	
	粮食高产创建项目	157,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	农作物外来入侵病虫害普查项目	20,000.00	
	秦岭农业生态保护项目	43,000.00	
	蔬菜、花卉新技术新品试验示范推广应用项目	140,000.00	
143004	西安市长安区园艺工作站	210,000.00	
	专用项目	210,000.00	
	其他履职专项业务经费	210,000.00	
	2025年长安区果品提质增效建设项目	100,000.00	
	2025年长安区果品推介项目	110,000.00	
143005	西安市长安区种子管理站	132,000.00	
	专用项目	132,000.00	
	其他履职专项业务经费	132,000.00	
	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	
	种业科技推广服务及种子监管	120,000.00	
143006	西安市长安区农业机械管理站	430,000.00	
	专用项目	430,000.00	
	其他履职专项业务经费	430,000.00	
	技术推广与服务	130,000.00	
	农村煤改洁与户改厕经费	90,000.00	
	农机安全免费检审验	50,000.00	
	农机购置补贴经费	60,000.00	
	行业管理费	100,000.00	
143008	西安市长安区农产品质量安全检验检测中心	365,000.00	
	专用项目	365,000.00	
	其他履职专项业务经费	365,000.00	
	检测室运行	195,000.00	
	认证及农产品质量安全监管	170,000.00	
143009	陕西省农业广播电视学校西安市长安区分校	160,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	160,000.00	
	其他履职专项业务经费	160,000.00	
	科技转化与推广服务	160,000.00	
143010	西安市长安区农业综合执法大队	430,000.00	
	专用项目	430,000.00	
	其他履职专项业务经费	430,000.00	
	执法检查（农产品质量安全）	350,000.00	
	执法样品鉴定检测	80,000.00	
143011	西安市长安区动物疾病预防控制中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	其他履职专项业务经费	200,000.00	
	动物防控	40,000.00	
	动物疫情监测	80,000.00	
	应急物资储备	80,000.00	
143012	西安市长安区农村合作经济经营管理站	348,400.00	
	专用项目	348,400.00	
	其他履职专项业务经费	348,400.00	
	发展农业产业壮大新型经济	110,000.00	
	固定观察点常规调查	18,400.00	
	农村产权流转交易及土地承包仲裁工作	130,000.00	
	农村集体资产监管运营	90,000.00	
143013	西安市长安区水利工作队	297,000.00	
	专用项目	297,000.00	
	其他履职专项业务经费	297,000.00	
	高标准农田建设和建后管护工作	297,000.00	
143014	西安市长安区水产工作站	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	其他履职专项业务经费	80,000.00	
	国家级水产种质资源保护区	20,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	水生野生动物资源保护和增殖	50,000.00	
	渔业疫情测报及监测	10,000.00	
143015	西安市长安区农业农村信息中心	89,600.00	
	专用项目	89,600.00	
	其他履职专项业务经费	89,600.00	
	农业信息工作	64,000.00	
	社会事业宣传	25,600.00	
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	
	宅基地审批业务指导	280,000.00	

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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 算支出		政府预 算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科 目编码	经济科 目编码	经济科 目编码	经济科 目编码			
类	款							类	款	类	款			
合计														

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中国兰花博览会前期费用			
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:	60.00	执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	60.00		
		其他资金			
年度 目 标	依据2023年区委主要领导在第31届中国兰花博览会上接旗，2025年在长安区举办第32届中国兰花博览会；该项目前期费用，主要用于在云南、上海、广州、山东等地的招展工作和前期制作宣传视频等费用支出。预算60万元。				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	60万	20
	产出指标	数量指标	举办第32届中国兰花博览会	1届	10
		质量指标	活动举办成功率	100%	18
		时效指标	完成时间	2025年6月份	12
	效益指标	经济效益 指标	花卉企业年收益	有所增长	5
		社会效益 指标	长安花卉知名度	有所提升	10
		可持续影 响指标	影响年度	≥1年	5
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	花卉企业满意度	≥95%	10

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	18.00		执行率分 值（10分 ）
		其中：财政拨款	18.00		
		其他资金			
年度 目标	依据依据区委办、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》的文件要求，保障本单位各项工作的正常开展，预算18万元。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	18万	20
	产出指标	数量指标	机关设备维护；农业法律顾 问服务；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； 档案整理等。	65台（套）；全 年；20人（次） 全年；2次；2次 ；≥50次；1次	10
		质量指标	资金支出合规率	100%	18
		时效指标	完成时限	2025年	12
	效益指标	社会效益 指标	农业农村局机关服务水平	提升	15
		可持续影 响指标	影响年度	≥1年	5
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	干部满意度	≥95%	10

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			千万工程工作经费		
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:	23.00	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	23.00	
			其他资金		
年度目标	学习运用浙江“千万工程”经验为引领，以提升乡村产业发展水平、乡村建设水平、乡村治理水平为重点，建设长安特色宜居宜业和美乡村。预算23万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	23万	20
	产出指标	数量指标	媒体宣传；宣传资料印制	≥3次； ≥10000份	10
		质量指标	宣传资料利用率	100%	18
		时效指标	实施时间	2025年全年	12
	效益指标	社会效益指标	群众生活水平	提升	15
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	26.00	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	26.00	
			其他资金		
年度 目 标	借助举办参加农产品宣传推介活动，促进长安特色农产品销售和农民增收，在省市乃至全国增加长安“王莽鲜桃”、“长安草莓”等国家地标农产品、名特优新产品、“长安花卉”省级区域公用农产品知名度，推进长安“五好”现代农业发展。				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	26万	20
	产出指标	数量指标	组织参加农产品推介活动	5次以上	10
		质量指标	品牌宣传效果	明显	18
		时效指标	完成时限	依据省市安排和农产品上市时节	12
	效益指标	社会效益指标	长安特色农产品知名度	提升	15
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度	80%以上	10

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	50.00			
		其他资金				
年度目标	依据西安市农业农村局关于印发《西安市市级财政农业农村发展专项项目管理办法》（市农发【2022】18号）的通知和西安市财政局等六部门关于印发《西安市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（市财发【2021】31号文件）的通知要求，规范农业专项资金项目和乡村振兴衔接资金项目管理，预算50万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		50万	20
	产出指标	数量指标	评审、检查、验收、审计、绩效评价等项目数		≥30个	10
		质量指标	出具报告合格率		100	18
		时效指标	完成时限		2025全年	12
	效益指标	社会效益指标	农业专项资金项目和乡村振兴衔接资金项目管理		规范	10
		可持续影响指标	影响年度		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度		≥90%	10

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		财政衔接推进乡村振兴补助			
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:	4520.00	执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	4520.00		
		其他资金			
年度 目标	用于乡村振兴巩固脱贫攻坚成果工作经费，提升乡村振兴巩固成果工作有序开展，提高工作效率。预算资金30万元。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	4520万	20
	产出指标	数量指标	安排项目个数	≥10个	10
		质量指标	项目建设合格率	100%	18
		时效指标	完成时限	2025年度	12
	效益指标	经济效益 指标	项目区域内农户收益	有所提升	5
		社会效益 指标	巩固拓展脱贫攻坚成果， 提高农村基础设施水平， 提升群众生产生活质量	逐步提升	10
		可持续影 响指标	影响年度	≥1年	5
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益农户满意度	≥95%	10

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分 值（10分 ）
		其中：财政拨款	6.00		
		其他资金			
年度 目标	做好农民增收样本户慰问工作，督促样本户四项收入应计尽记，完成我区农村居民可支配收入持续增长的目标任务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	6万	20
	产出指标	数量指标	记帐户户数	70户	15
		质量指标	记帐户记账质量合格率	98%	15
		时效指标	记账时间	2025年全年	10
	效益指标	经济效益 指标	项目区域内农户收益	有所提升	10
		社会效益 指标	有效掌握农村居民可支配 收入，制定政策	提供依据	10
		可持续影响 指标	影响年度	≥1年	5
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	记帐户满意度	≥98%	5

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	275.00		执行率分 值（10分 ）
		其中：财政拨款	275.00		
		其他资金			
年度目标	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和综合执法局、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《2025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275万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	275万	20
	产出指标	数量指标	玉米和玉米完全成本保险附加险计划规模、小麦小麦完全成本保险附加险计划规模、水稻、能繁母猪、奶牛、育肥猪、设施农业、奶山羊、仔猪、生猪价格、樱桃、葡萄。	12万亩，20.5万亩，0.04万亩，0.13万头、0.12万头、1.5万头、0.35万亩、0.4万头、1万头、2万头、0.2万亩、0.6万亩。	15
		质量指标	政策执行率	100%	10
		时效指标	补贴时间	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	农民种粮积极性、农民收入	提高	10
		社会效益指标	农民种养殖积极性	提高	10
		可持续影响指标	影响年度	2024年12月--2025年12月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	种养殖户满意度	≥95%	5

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡村振兴巩固脱贫攻坚成果工作经费			
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:	30.00		执行率分 值（10分 ）
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金			
年度 目标	用于乡村振兴巩固脱贫攻坚成果工作经费，提升乡村振兴巩固成果工作有序开展，提高工作效率。预算资金30万元。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	30万	20
	产出指标	数量指标	督导、检查、宣传	≥10次	10
		质量指标	资金支出合规率	100%	18
		时效指标	完成时限	2025年度	12
	效益指标	社会效益 指标	保障乡村振兴工作有序开展，提高工作人员办事效率	逐步提升	15
		可持续影 响指标	影响年度	≥1年	5
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度	≥95%	10

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		西安市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		执行率分 值（10分 ）
		其中：财政拨款	15.00		
		其他资金			
年度 目标	依据:1、《西安市“菜篮子”市长负责制考核任务分工（2023修订版）》2、《西安市农村人居环境整治提升五年行动（2021-2025年）实施方案》3、《西安市农业农村污染治理攻坚战实施方案（2021-2025年）》等文件要求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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	15万元	20分
	产出指标	数量指标	技术指导养殖场户数	≥1500户	10分
		质量指标	资金支出合规率	100%	18分
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	12分
	效益指标	社会效益指标	保障畜产品质量安全	有效保障	15分
		可持续影响指标	影响年限	长期	5分
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	≥90%	10分

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	4.00		
		其他资金			
年度目标	(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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤4万元	20
	产出指标	数量指标	粮食病虫害防控试验示范亩数	100亩	10
		质量指标	病虫害处置率	≥100%	18
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	减少病虫害发生	有效减少	8
		生态效益指标	保护农业生态安全	有效保护	7
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	≥95%	10

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	26.00		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤26万元	20
	产出指标	数量指标	聘请种植能人及土专家人数	≥10人	10
		质量指标	专家资质合格率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	农户经营收入增长率	≥10%	8
		生态效益指标	提升现代农业发展水平	有效提升	7
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	≥95%	10

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			粮食安全责任制考核工作经费		
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：	20.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
年度目标	依据西安市发展和改革委员会等八大部门印发《区县党委和政府落实耕地保护和粮食安全责任制考核指标评价方法的通知》（市发改发[2024]130号）文件，农业农村局牵头主要负责耕地质量保护与提升指标，该指标在考核中占分值为4分，主要是推广应用秸秆还田、增施有机肥、深松、种植绿肥、土地整理等耕地土壤培肥改良；耕地质量检测、第三次土壤普查、开展耕地质量等级调查抽样点采集检测等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	20万元	20
	产出指标	数量指标	土壤培肥改良增施有机肥实施面积	2000亩	10
		质量指标	增加粮食产量	10%	18
		时效指标	执行年度	2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	提升耕地土壤培肥改良措施	有效提升	8
		生态效益指标	保持生态平衡	持续保持	7
		可持续影响指标	政策影响年度	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14-14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	15.70		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤15.7万元	20
	产出指标	数量指标	完成粮食高产创建试验亩数	200亩	10
		质量指标	示范区覆盖率	≥30%	18
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	减少病虫害发生	有效减少	8
		生态效益指标	保持生态平衡	有效保持	7
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	5
满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	≥95%	10	

表14-15

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤2万元	20
	产出指标	数量指标	普查次数	≥20次	10
		质量指标	普查发现问题整改率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	提高外来入侵病虫害监测能力	有效提高	8
		生态效益指标	保持生态平衡	持续保持	7
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14-16

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分 值(10分)	
		其中:财政拨款	4.30		
		其他资金			
年度目标	(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）。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤4.3万元	20
	产出指标	数量指标	采集土壤样品数量	100个	10
		质量指标	农作物测土配方施肥技术覆盖率	≥90%	18
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	提高秦岭生态环境保护意识	有效提高	8
		生态效益指标	化肥利用率	≥40%	7
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14-17

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		蔬菜、花卉新技术新品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	执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	14.00		
		其他资金			
年度目标	(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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算执行数	≤14万元	20
	产出指标	数量指标	引进新品种种类	≥3种	10
		质量指标	新品种推广率	≥80%	18
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	提高新品种产量	有效提高	15
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14-18

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	10.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	10.00	
			其他资金		
年度目标	推广鲜桃、葡萄等套袋10亩,费用0.5万元;果业品牌打造及主要果品包装优化提升5万元;下乡指导、技术宣传、日常维修(护)等其他费用4.5万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	10万元	20
	产出指标	数量指标	推广葡萄果袋、桃果袋亩数	10亩	10
		质量指标	葡萄袋、桃袋推广率	100.00%	18
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	提高果品品质	有所提升	15
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	95.00%	10

表14-19

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年长安区果品推介项目		
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:	11.00	执行率分 值(10分)
			其中:财政拨款	11.00	
			其他资金		
年度目标	开展区内主要果品宣传推介活动,提升长安果业知名度及品牌效应。果品展示推介、果品品鉴评优、果品参会参展、媒介集中宣传、相关设备维护更新等相关费用9万元;现场协调、资料印刷及下乡指导等费用2万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	11万元	20
	产出指标	数量指标	举办推广活动次数	1次	10
		质量指标	推广活动成功举办率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	12
	效益指标	社会效益指标	促进长安果品销售	有效促进	15
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	92%	10

表14-20

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	12.00		
			其他资金			
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本		12万元	20
	产出指标	数量指标	种业科技推广服务及种子监管		95%	10
		质量指标	种业科技推广服务及种子监管		95%	20
		时效指标	执行年度		2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	种业科技推广服务及种子监管		95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

表14-21

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	1.20		
		其他资金			
年度 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	耕地地力补贴和一次性补贴	1.2万元	20
	产出指标	数量指标	耕地地力补贴	95%	10
		质量指标	耕地地力补贴	95%	20
		时效指标	执行年度	2025年 度	10
	效益指标	社会效益 指标	耕地地力补贴	96%	20
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥97%	10

表14-22

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	13.00		
		其他资金			
年度 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本	13万元	20
	产出指标	数量指标	举办农机作业现场会	2场	10
		质量指标	农机技术推广完成率	95%	20
		时效指标	年度完成	全年	10
	效益指标	社会效益 指标	农机化服务水平	逐步提升	20
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	示范区内群众满意度	95%	10

表14-23

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	10.00	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本	10万元	20
	产出指标	数量指标	安全宣传与检查出勤天数	100	10
		质量指标	农机作业安全运行率	100%	20
		时效指标	年度完成	全年	10
	效益指标	经济效益指标	农机生产安全	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	区内群众满意度	95%	10

表14-24

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农机安全免费检审验			
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	执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
年度目标	落实农机免费管理政策。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本	5万元	20
	产出指标	数量指标	农机安全免费管理业务下乡天数	100天	10
		质量指标	免费管理农机户入户率	90%	20
		时效指标	年度完成	全年	10
	效益指标	社会效益指标	农机化政策公开率	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	区内农机户满意度	95%	10

表14-25

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	9.00			
		其他资金				
年度 目标	农村户厕改造提升，改善农村人居环境。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本		9万元	20
	产出指标	数量指标	户厕提升改造检查数量		10次	10
		质量指标	农村户厕提升改造完成率		90%	20
		时效指标	年度完成		100%	10
	效益指标	社会效益 指标	农村人居环境		逐步提升	20
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	区内农户满意度		90%	10

表14-26

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			农机购置补贴经费		
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:	6.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	6.00	
			其他资金		
年度目标	提升我区农机装备水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本	6万元	20
	产出指标	数量指标	落实农机购置补贴资金数量	600万	10
		质量指标	农机购置补贴资金支付率	98%	20
		时效指标	年度完成	100%	10
	效益指标	社会效益指标	我区农机装备水平	逐步提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	购农机户满意度	98%	10

表14-27

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	19.50	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	19.50		
		其他资金			
年度目标	目标1: 保证检测室正常运行, 确保市考检测指标按时完成。 目标2: 确保全区农产品质量安全合格率达到98%。 目标3: 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	例行监测抽样工作人员下乡费; 样品费用, 检测仪器设备维修维护; 实验室废弃物处理, 水电费	19.5万元	20
	产出指标	数量指标	检测次数	≧100	10
		质量指标	监测合格率	≧98%	20
		时效指标	抽样检测时间	1年	10
	效益指标	社会效益指标	保障农产品质量安全	持续提高	15
		可持续影响指标	影响年限	≧1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧95%	10

表14-28

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	17.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	17.00		
		其他资金			
年度目标	目标1：通过日常巡查保障全区农产品质量安全 目标2：通过定性检测保障全区农产品上市前的质量安全 目标3：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 目标4：提升我区优势特色农产品品质，提质增效 目标5：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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	质量认证、监管成本	17万元	20
	产出指标	数量指标	两品一标产品认证、名特优新农产品认证及全区农产品基地监管	全区	10
		质量指标	认证产品合格率及全区农产品生产基地监管覆盖率	≥95%	20
		时效指标	监管时间	1年	10
	效益指标	经济效益指标	促进区域内农产品经济增长	≥90%	7
		社会效益指标	保障农产品质量安全	持续提高	4
		生态效益指标	降低农药使用，提升生态环境	有效提升	4
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

表14-29

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	16.00	执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	16.00		
		其他资金			
年度 目标	长安区农广校是农业农村局下属财政全额拨款事业单位，主要职责是组织实施全区农业实用技术培训，推广农业先进技术，承担农业农村人才有关工作，承担全区农民科技教育培训、农村实用人才培养、新型职业农民培育、农业现代远程教育、农业实用技术培训。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	16万元	20
	产出指标	数量指标	农业实用人才培养次数	≥1次	10
		质量指标	培训出勤率	≥95%	18
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	职业农民知识技能提升程度	有所提升	15
		可持续影响指标	影响年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	10

表14-30

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	35.00		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总经费成本	35万元	20
	产出指标	数量指标	农业执法检查覆盖率	≥95%	15
		质量指标	执行率	≥95%	15
		时效指标	执行年度	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	减少坑农害农损失	有效改善	5
		社会效益指标	打击违法行为	提升农产品质量	5
		生态效益指标	农资包装等标准化处理	环境污染改善	5
		可持续影响指标	持续年度	2025年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

表14-31

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	8.00		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	抽检肉蛋菜等	8万元	20
	产出指标	数量指标	抽检肉蛋菜等	约50个	15
		质量指标	提交报告执行率	100%	15
		时效指标	抽样时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	减少不合格产品流入市场	改善	8
		社会效益指标	为农产品质量安全保驾护航	改善	7
		可持续影响指标	持续年度	2025年	5
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	95%	10

表14-32

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	4.00	
			其他资金		
年度目标	搞好动物防控及业务技术指导, 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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	4万元	20
	产出指标	数量指标	冷链系统运行次数、租赁环保车次数、资料宣传次数、业务技能指导次数、	2次、1次、1次、10次、	10
		质量指标	冷链系统运行保障率、环保车到位率、宣传覆盖率、业务技能指导合格率、	100%、100%、100%、100%、	18
		时效指标	项目执行年度	2025年	12
	效益指标	社会效益指标	提高动物免疫合格率	有所提高	15
		可持续影响指标	正常影响年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14-33

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	8.00	
			其他资金		
年度目标	搞好动物疫情监测, 抗体检测及流调业务技术指导, 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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	8万元	20
	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	40个、20次、	10
		质量指标	抗体耗材使用率、业务指导合格率、	100%、100%、	18
		时效指标	项目执行年度	2025年	12
	效益指标	社会效益指标	提高动物抗体检测合格率	有所提高	15
		可持续影响指标	正常影响年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14-34

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	8.00	
			其他资金		
年度目标	搞好动物防控, 抗体检测及流调业务技术指导, 应急防控物资储备, 确保防疫密度, 提高全区动物免疫抗体合格率, 无重大疫情发生。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	8万元	20
	产出指标	数量指标	防控物资储备次数	2次	10
		质量指标	防疫物资储备率	100%	18
		时效指标	项目执行年度	2025年	12
	效益指标	社会效益指标	提高动物免疫合格率	有所提高	15
		可持续影响指标	正常影响年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14-35

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村集体资产监管运营			
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	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	9.00		
		其他资金			
年度目标	依据《西安市农村合作经济经营管理站关于规范街（镇）农村集体资产监管运营服务中心的指导意见》规范农村集体资产档案管理；建立健全规章制度，统一全区16个街道监管中心业务要求；加快完成合同录入平台管理，建立数字化资产台账，实现信息化动态管理，实现对农村集体资产的全覆盖监管运营和规范开发利用。定期召开派遣财务人员调度会，加强对监管中心运行情况的检查，实行季度、半年和年终三次考核				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	9万元	20
	产出指标	数量指标	监管调度会次数	2次	5
			印制资料汇编数量	400套	5
		质量指标	参会出勤率	100%	9
			质量达标率	100%	9
		时效指标	实施时间	2025年1月-12月	12
	效益指标	社会效益指标	规范农村集体资产监督管理	有效规范	15
		可持续影响指标	影响年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	集体经济组织满意度	≥80%	10

表14-36

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			农村产权流转交易及土地承包仲裁工作		
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:	13.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	13.00	
			其他资金		
年度目标	依据《不动产登记与土地承包合同衔接工作方案》、《城乡融合要素流转交易管理办法》、《陕西省农业农村厅办公室关于建立土地流转合同信息备案机制的通知》、《农村土地承包经营纠纷调解仲裁考评自查工作》等文件,做好农村产权流转交易、农村土地承包管理和仲裁工作管理和指导;推进城乡融合要素流转交易阳光交易,实施交易公开、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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	13万元	20
	产出指标	数量指标	宣传资料印制份数	≥300份	4
			组织城乡融合及土地流转信息备案业务指导次数	1次	3
			组织农村土地承包经营纠纷调解仲裁宣传指导次数	1次	3
		质量指标	矛盾调节完结率	100%	6
			印刷质量达标率	100%	6
			参会出勤率	100%	6
		时效指标	指导宣传完成及时率	100%	12
	效益指标	社会效益指标	保障农村社会和谐稳定	有效保障	15
		可持续影响指标	影响年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥80%	5
			受让方满意度	≥80%	5

表14-37

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	1.84	
			其他资金		
年度目标	依据《全国农村固定观察点工作要点》，计划发放2025年固定观察点农户记账补贴；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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	1.84万元	20
	产出指标	数量指标	固定观察点记账户数	40户	10
		质量指标	调查问卷填报上报率	100%	18
		时效指标	问卷上报及时率	100%	12
	效益指标	社会效益指标	为三农科学决策提供数据	有效提供	15
		可持续影响指标	影响年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	10

表14-38

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	11.00	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	11.00	
			其他资金		
年度 目标	依据《西安市促进农村集体经济和农民收入双增收加快实现共同富裕实施方案的通知》、《西安市农业农村局关于印发新型农业经营主体“千员带万社”行动方案的通知》、《西安市农业农村局关于印发建立健全农民专业合作社辅导员队伍方案的通知》等文件，指导工作业务开展，发展农村集体经济及农经统计各类报表填报；规范农村集体经济组织运行管理、完成集体经济收益统计；完成农村集体资产清查、集体资产管理指导工作任务；新型经营主体高质量发展；完成区级新型农业经营主体辅导员年度考核培训，发挥新型农业经营主体辅导员作用。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	11万元	20
	产出指标	数量指标	宣传资料印制份数	≥300份	5
			培训次数	2次	5
		质量指标	印刷质量达标率	100%	9
			培训出勤率	100%	9
		时效指标	培训完成时间	2025年8月-9月	6
			执行时间	2025年1月-12月	6
	效益指标	社会效益指标	保障集体经济组织和谐稳定发展	有效保障	15
		可持续影响指标	影响年限	长期	5
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	集体经济组织成员满意度	≥80%	3
			新型农业经营主体满意度	≥95%	3
			省市审核结果	合格	4

表14-39

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	29.70	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	29.70	
			其他资金		
年度目标	1、根据《西安市长安区高标准农田建设项目管护方案》，进一步落实各街道和村组管护主体责任，建立完善巡查检查制度，落实专职管护人员，推动管护工作规范化、制度化，确保农田水利设施管护规范化、制度化、常态化。 2、设立高标准农田专项管护和维修基金。参照省市每亩5元的管护标准，建立上下联动专项管护机制，用于基层村组开展管护和维修工作，切实解决基层群众遇到的灌溉设施受损不能正常使用的问题。 3、及时做好年度项目申报和建设。扎实做好项目前期工作，按照程序做好2025年高标准农田项目申报和建设。按年度逐步推进完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本	29.7万元	10
			落实每亩管护费标准	3元/亩	10
	产出指标	数量指标	管护街办数量	3个	10
			管护面积	5.9万亩	10
		质量指标	保障灌溉设施正常运转	保障	10
		时效指标	完成时限	2025年全年	10
	效益指标	经济效益指标	保障粮食产量	提高	10
		可持续影响指标	确保农田水利灌溉设施持续发挥作用	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	收益群众满意度	90%以上	10

表14-40

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
年度目标	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，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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数(万元)	2万元	20
	产出指标	数量指标	设立安全警示牌个数(块)	5块	5
			保护区巡查人次(人次)	150人次	5
		质量指标	验收合格率	100%	9
			保护区巡查完成率	≥90%	9
		时效指标	执行时间	2025年1—12月	12
	效益指标	社会效益指标	完善保护设施建设	明显改善	5
			提高群众对保护区保护意识	明显提高	10
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	10

表14-41

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	1.00		
		其他资金			
年度目标	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2个并收集监测点资料；购置口罩、手套、手术剪刀、水质监测试剂等消耗材料。保障2025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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数(万元)	1万元	20
	产出指标	数量指标	设立监测点个数(个)	2个	5
			购置监测物资(批)	1批	5
		质量指标	监测物资质量合格率	100%	13
			疫情监测达标率	≥90%	5
		时效指标	执行时间	2025年 1—12月	12
	效益指标	社会效益指标	保障渔业疫情测报准确	有效保障	15
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	10

表14-42

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	5.00	执行率分 值(10分)	
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
年度目标	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5万元,主要内容开展增殖放流活动,用于采购增殖放流鱼苗5万元,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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数(万元)	5万元	20
	产出指标	数量指标	增殖放流次数(次)	5块	10
		质量指标	验收合格率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年1—12月	12
	效益指标	社会效益指标	提高区域水产资源	有效提高	10
		生态效益指标	促进净化水域生态环境	明显促进	5
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	10

表14-43

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	6.40		
		其他资金			
年度 目标	加强农业信息化建设，做好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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤6.4万元	20
	产出指标	数量指标	益农信息社供求信息采集（条数）	≥1000条	10
		质量指标	信息采集覆盖率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	提升全区农业信息工作水平	有所提升	10
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14-44

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	2.56	
			其他资金		
年度 目标	做好农村社会教育、文化、卫生、社会保障等社会事业工作的宣传工作，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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤2.56万 元	20
	产出指标	数量指标	社会事业宣传次数	1次	10
		质量指标	宣传覆盖率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年1- 12月	12
	效益指标	社会效益 指标	提升群众社会事业工作认知度和知晓率	有所提升	10
		可持续影 响指标	影响年限	≥1年	10
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥90%	10

表14-45

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	28.00	
			其他资金		
年度目标	保障长安区农村宅基地指导服务中心各项工作正常运转，指导各街办按照《西安市长安区农村宅基地审批和村民住宅建设管理办法（试行）》（长政办发〔2024〕5号）文件精神，规范宅基地审批流程；宣传有关宅基地政策及法律条文。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本	28万	20
	产出指标	数量指标	宣传培训次数	≥3次	10
		质量指标	规范宅基地审批流程，普及相关政策。	≥95%	20
		时效指标	完成时限	全年	10
	效益指标	社会效益指标	有效保障农村村民的合法居住权益	有效保障	15
		可持续影响指标	持续提升各街办宅基地审批管理规范性	规范性逐渐上升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	90%	10

表14-46

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	12.00	
			其他资金		
年度目标	做好宅基地法律法规及政策宣传，化解农村宅基地历史遗留问题及宅基地引发的矛盾纠纷。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本	12万	20
	产出指标	数量指标	处理信访案件	完成全年信访、仲裁数	10
		质量指标	有效化解宅基地纠纷	90%	20
		时效指标	完成时限	1年	10
	效益指标	社会效益指标	化解纠纷矛盾，有效保障农村村民的合法居住权益	有效保障	15
		可持续影响指标	执行年度	全年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	90%	10

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	工资、津补贴及社会保障缴费	5061.14	5061.14		
	公用经费	日常公用经费、工会经费及临聘人员工资	174.50	174.50		
	项目支出	政策性农业保险、人居环境整治、现代农业推广宣传、农民人均纯收入统计调查、农业专项资金和乡村振兴衔接资金项目管理、高标准农田管护、畜禽产业发展及农业面源污染粪污资源化利用、动物防控和疫情监测、技术推广与服务、煤改洁户厕和农机购置、病虫害防控、财政衔接推进乡村振兴补助资金等	5423.20	5423.20		
	金额合计		10658.84	10658.84		
年度总体目标	1、完成人员工资发放和社保缴费等工作；2、保障单位正常运转，完成日常办公经费支出；3、完成政策性农业保险、人居环境整治、现代农业推广宣传、农民人均纯收入统计调查、农业专项资金和乡村振兴衔接资金项目管理、高标准农田管护、畜禽产业发展及农业面源污染粪污资源化利用、动物防控和疫情监测、技术推广与服务、煤改洁户厕和农机购置、病虫害防控、财政衔接推进乡村振兴补助、2025年省域对口帮扶资金等工作任务					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数		10658.84万元	20
	产出指标	数量指标	发放人员工资及社保缴费人数		306个	5
			支出项目个数		50个	5
		质量指标	工资发放和社保缴费及时性		100%	8
			项目支出合规率		100%	10
		时效指标	完成时限		2025全年	12
	效益指标	经济效益指标	扶持企业收益		增加	5
		社会效益指标	联农带农农户收入		1000元/户/年	8
		生态效益指标	农业生态资源保护措施		精准	2
		可持续影响指标	影响年度		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	10

表16-1

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		省级财政衔接资金				
主管部门		西安市长安区农业农村局		实施期限	2025	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	256.00	年度资金总额：	256.00		
	其中：财政拨款	256.00	其中：财政拨款	256.00		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	主要用于支持 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 ，优先保障到人到户项目的资金需求，优先支持联农带农富农产业发展。			主要用于支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，优先保障到人到户项目的资金需求，优先支持联农带农富农产业发展。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政补助资金		256万	20
	产出指标	数量指标	巩固提升脱贫攻坚成效衔接乡村振兴行政村个数		232个	10
		质量指标	用于产业发展的比重		≥60%	18
		时效指标	年底前项目按时完成率		1	12
	效益指标	经济效益指标	已脱贫地区低收入人群收入		全省脱贫县农村居民人均可支配收入≥全省平均水平或当地脱贫人口收入增速>全省平均水平	10
		社会效益指标	已脱贫地区生产生活条件		明显改善	5
			脱贫成效质量		巩固提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度		≥90%	10

表16-2

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市级衔接资金					
主管部门		西安市长安区农业农村局		实施期限	2025		执行率分值 （10分）
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	1799.93	年度资金总额：	1799.93		
		其中：财政拨款	1799.93	其中：财政拨款	1799.93		
		其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	主要用于支持 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 ，优先支持联农带农富农产业发展。			主要用于支持 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 ，优先支持联农带农富农产业发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	财政补助标准		按照财政衔接资金管理 规定测算		20
	产出指标	数量指标	巩固提升脱贫成效衔接乡村振兴行政村个数		232个		10
		质量指标	资金使用合规率		100%		9
			用于产业发展的比重		≥60%		9
		时效指标	项目按时开工率不低于（%）		100		6
			年度预算执行率力争达到（%）		100		6
	效益指标	经济效益指标	已脱贫地区低收入人群收入		全市脱贫县农村居民 人均可支配收入≥全 省平均水平或脱贫人 口收入增速≥农民收 入增速		10
		社会效益指标	已脱贫地区生产生活条件		明显改善		5
			脱贫成效质量		巩固提升		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度		≥90%		10

表16-3

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中央财政衔接资金				
主管部门		西安市长安区农业农村局		实施期限	2025	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	1400.00	年度资金总额：	1400.00		
	其中：财政拨款	1400.00	其中：财政拨款	1400.00		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	结合当地经济基础、资源条件，宜农则农、宜工则工、宜商则商，多途径、多方式，选准产业、项目和载体，增加集体经济效益。			结合当地经济基础、资源条件，宜农则农、宜工则工、宜商则商，多途径、多方式，选准产业、项目和载体，增加集体经济效益。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政补助资金		1400万	20
	产出指标	数量指标	支持行政村数量（个）		20个	10
		质量指标	用于工程的产品、设备、材料质量合格率		≥95%	18
		时效指标	年底前项目按时完成率		100%	12
	效益指标	经济效益指标	集体经济年度收益提高程度入		≥5%	10
		可持续影响指标	健全集体经济组织运行、收益分配、监督管理机制		长期	5
			探索增加集体经济收益多种实现形式		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度		≥90%	10