

西安市高陵区农业农村和林业局（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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

理外来物种。

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

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

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

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

13、会同有关部门组织实施全区农业农村人才队伍建设规划，指导农业教育和农业职业技

能开发工作，负责新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作，会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理工作。

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

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

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

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

18、完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置

1、办公室（产业规划科）。

2、农业科。

3、农机农经科。

4、林政科。

5、畜牧兽医管理科。

二、工作任务

1. 扎紧“粮袋子”。一是强春管。坚持“早安排、早部署、早行动”，扎实开展春耕备耕工作。目前，我区13.03万亩小麦即将进入返青期，一二类苗占比达到81.9%，长势良好。二是提单产。深入实施“藏粮于地、藏粮于技”行动，扎实推进“四良”（良机、良种、良法、良技）工作法。截至目前，已完成春灌、追肥面积4.3万亩，“控旺促壮”面积1.27万亩次。三是优服务。制定印发技术指导意见，加大小麦春季管理技术指导频次，压茬推进麦田管理措施落实，夯实夏粮丰收基础。

2. 提好“菜篮子”。一是创品牌。结合区情实际，创造性提出培育打造“高陵全季西红

柿”区域公用品牌，通过“三品一标”和保障措施，促进全季均衡上市。二是保供应。聚焦温室定植、越冬茬管理等关键环节，开展“农业科技大篷车”等技术下乡行动，保障蔬菜生产供应能力。一季度预计完成蔬菜播种面积2.4万亩，产量9.7万吨。三是延链条。积极推动福瑞德西红柿饮料生产线建设项目等项目落地，探索开发采摘体验、农旅融合项目，推动“产加销游”一体化发展。

3. 端好“果盘子”。一方面，引品种。围绕“南果北种”创新布局，试种推广火龙果、凤梨等南方特色水果，探索发展“大棚樱桃”等新路径，提升差异化竞争优势。另一方面，提品质。根据果树春季生长发育特点，制定《高陵区果树春季管理指导意见》，积极组织果业技术人员巡回开展果农培训及技术指导服务。截至目前，累计开展现场技术指导30余次，指导果农200人次，发放技术资料500余份。

4. 支稳“肉案子”。一方面，稳产能。细化完善我区《肉牛奶牛养殖补助实施方案》，指导辖区养殖场户发展标准化规模化养殖，保障市场有效供给。预计一季度生猪、家禽、牛、羊分别存栏3.37万头、44.79万羽、0.37万头、0.76万头，肉类、禽蛋、奶类总产量分别为1594.15吨、709.98吨、412.8吨，同比增长3%。另一方面，防风险。针对冬春季动物疫病高发现象，夯实街道、部门、村组、群众“四方责任”，及时组织技术人员进村入户，加强“定点屠宰、集中检疫”等法规宣传力度；同时，加强技术人员配备，提升业务水平，创新服务模

式，分类精准施策，切实抓好动物疫病防控工作。

5. 充实“钱袋子”。一是强产业。聚焦“全季西红柿”“南果北种”“规模化种植”等特色产业，加大技术资金扶持力度，培育壮大一批新型农业经营主体，带动农民创收增收。二是促就业。积极举办“高陵全季西红柿大讲堂”“高素质农民培育”等活动，加强技能培训，拓宽就业渠道，增加农民工资性收入。三是抓改革。深化农村土地改革，加大土地流转力度，持续探索集体经营性建设用地入市等，推动闲置宅基地和闲置农房盘活利用，拓宽农民财产性收入渠道。

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。

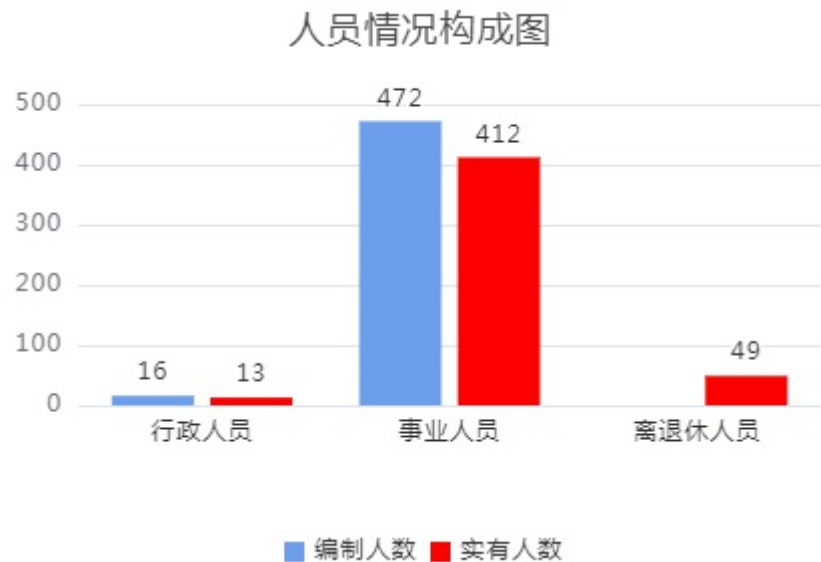
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有18个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市高陵区农业农村和林业局本级（机关）	
2	西安市高陵区林业科技中心	
3	西安市高陵区农业综合开发服务中心	
4	陕西省农业广播电视学校西安市高陵区分校	
5	西安市高陵区农机安全监理站	
6	西安市高陵区农业机械管理站	
7	西安市高陵区农业机械实验推广站	
8	西安市高陵区农业技术推广中心	
9	西安市高陵区农产品质量安全检验检测中心	

序号	单位名称	拟变动情况
10	西安市高陵区实地巡查保护站	
11	西安市高陵区动物卫生和屠宰工作站	
12	西安市高陵区动物疫病预防控制中心	
13	西安市高陵区畜牧兽医技术推广中心	
14	西安市高陵区水利工作站	
15	西安市高陵区水产工作站	
16	西安市高陵区农业综合执法大队	
17	西安市高陵区种子管理站	
18	西安市高陵区扶贫信息监测中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制488人，其中行政编制16人，事业编制472人；实有人员425人，其中行政13人，事业412人。单位管理的离退休人员49人。



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9,220.77万元，其中：一般公共预算拨款8,904.18万元、政府性基金拨款205.09万元、其他收入111.50万元，较上年增加1,268.90万元，增长15.96%，增长的主要原因是：本年项目增加，收入增加；本部门当年预算支出9,220.77万元，其中：一般公共预算拨款8,904.18万元、政府性基金拨款205.09万元、其他收入111.50万元，较上年增加1,268.90万元，增长15.96%，增长的主要原因是：本年项目增加，支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入9,109.27万元，其中：一般公共预算拨款收入8,904.18万元、政府性基金拨款收入205.09万元，较上年增加1,157.40万元，增长14.56%，增长的主要原因是：本年项目增加，收入增加；本部门当年财政拨款支出9,109.27万元，其中：一般公共预算拨款支出8,904.18万元、政府性基金拨款支出205.09万元，较上年增加1,157.40万元，增长14.56%，增长的主要原因是：本年项目增加，支出增加。

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8,904.18万元，较上年增加1,775.80万元，增长24.91%，增长的主要原因是：本年项目增加，支出增加。

（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8,904.18万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）17.21万元，较上年增加2.39万元，增长16.13%，增长的主要原因是：离休人员工资调整增加；

2. 事业单位离退休（2080502）2.55万元，较上年减少0.46万元，下降15.28%，下降的主要原因是：上年未使用离退休管理科目；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）656.81万元，较上年增加11.56万元，增长1.79%，增长的主要原因是：人员工资调整增加；

4. 行政单位医疗（2101101）7.36万元，较上年增加0.18万元，增长2.51%，增长的主要原因是：人员工资调整增加；

5. 事业单位医疗（2101102）203.53万元，较上年减少81.47万元，下降28.59%，下降的主要原因是：调整到公务员医疗补助；

6. 公务员医疗补助（2101103）285.09万元，较上年增加35.67万元，增长14.30%，增长的主要原因是：事业单位医疗调整到公务员医疗；

7. 行政运行（2130101）379.16万元，较上年增加54.07万元，增长16.63%，增长的主要原因是：本年预算项目增加；

8. 一般行政管理事务（2130102）8.28万元，较上年减少9.00万元，下降52.08%，下降的主要原因是：按照要求压缩开支；

9. 事业运行（2130104）4,901.88万元，较上年增加533.66万元，增长12.22%，增长的主要原因是：本年预算项目增加；

10. 科技转化与推广服务（2130106）2.00万元，较上年无增减；

11. 病虫害控制（2130108）15.00万元，较上年减少2.00万元，下降11.76%，下降的主要原因是：本年项目减少；

12. 农产品质量安全（2130109）15.00万元，较上年无增减；

13. 执法监管（2130110）20.00万元，较上年无增减；

14. 农业生产发展（2130122）6.00万元，较上年减少36.00万元，下降85.71%，下降的主要原因是：本年项目减少；

15. 农产品加工与促销（2130125）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主

要原因是：本年项目新增；

16. 农村社会事业（2130126）100.00万元，较上年增加95.00万元，增长1900.00%，增长的主要原因是：本年项目增加；

17. 农业生态资源保护（2130135）5.00万元，较上年减少5.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：本年项目减少；

18. 其他农业农村支出（2130199）9.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年项目新增；

19. 森林资源培育（2130205）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年项目新增；

20. 技术推广与转化（2130206）3.00万元，较上年无增减；

21. 森林资源管理（2130207）103.00万元，较上年增加79.00万元，增长329.17%，增长的主要原因是：本年项目增加；

22. 动植物保护（2130211）12.76万元，较上年增加0.08万元，增长0.63%，增长的主要原因是：本年项目增加；

23. 湿地保护（2130212）29.00万元，较上年增加22.00万元，增长314.29%，增长的主要原因是：本年项目增加；

24. 林业草原防灾减灾（2130234）25.00万元，较上年减少10.00万元，下降28.57%，下降的主要原因是：本年项目减少；

25. 行业业务管理（2130237）19.00万元，较上年增加9.00万元，增长90.00%，增长的主要原因是：本年项目增加；

26. 水利行业业务管理（2130304）267.00万元，较上年增加29.15万元，增长12.26%，增长的主要原因是：本年项目增加；

27. 生产发展（2130505）705.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年项目新增；

28. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）422.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年项目减少；

29. 农业保险保费补贴（2130803）72.49万元，较上年减少157.51万元，下降68.48%，下降的主要原因是：本年项目减少；

30. 住房公积金（2210201）551.94万元，较上年增加9.36万元，增长1.73%，增长的主要原因是：本年项目增加。

（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8,904.18万元，其中：

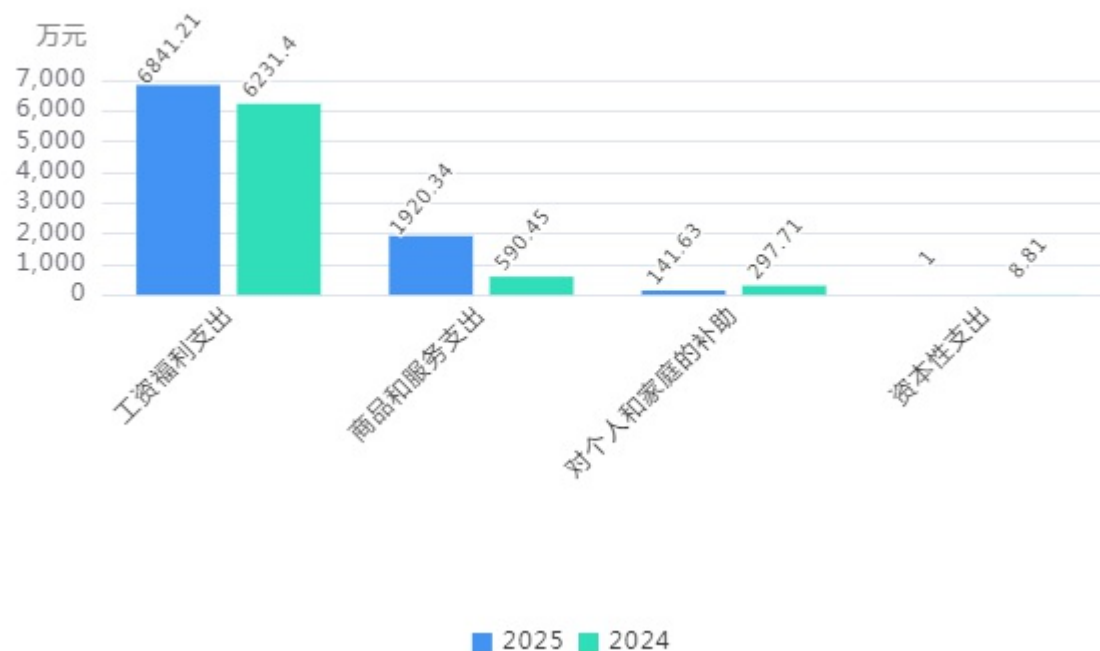
（1）工资福利支出（301）6,841.21万元，较上年增加609.81万元，增长9.79%，增长的主要原因是：人员工资调整增加；

（2）商品和服务支出（302）1,920.34万元，较上年增加1,329.89万元，增长225.23%，增长的主要原因是：本年项目增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）141.63万元，较上年减少156.08万元，下降52.43%，下降的主要原因是：本年项目减少；

（4）资本性支出（310）1.00万元，较上年减少7.81万元，下降88.65%，下降的主要原因是：按照要求压缩开支。

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8,904.18万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,051.93万元，较上年增加114.14万元，增长12.17%，增长的主要原因是：调整人员工资增加；

（2）机关商品和服务支出（502）1,418.00万元，较上年增加1,220.98万元，增长619.72%，增长的主要原因是：本年项目增加；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少1.25万元，下降100.00%，下降的主要

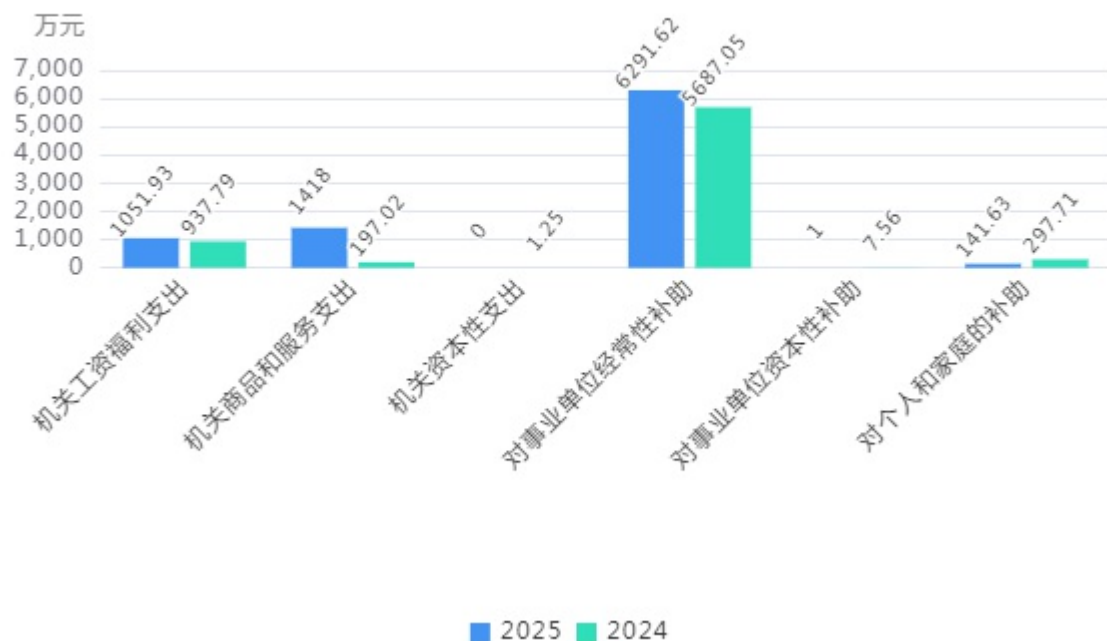
原因是：本年无资本性支出；

（4）对事业单位经常性补助（505）6,291.62万元，较上年增加604.57万元，增长10.63%，增长的主要原因是：本年项目减少；

（5）对事业单位资本性补助（506）1.00万元，较上年减少6.56万元，下降86.77%，下降的主要原因是：本年项目减少；

（6）对个人和家庭的补助（509）141.63万元，较上年减少156.08万元，下降52.43%，下降的主要原因是：本年项目减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本部门当年政府性基金预算支出205.09万元，较上年减少618.40万元，下降75.10%，下降的主要原因是：本年项目减少。

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30.90万元，较上年增加2.50万元，增长8.80%，增长的主要原因是：本年项目增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年减少0.50万元，下降50.00%，下降的主要原因是：按照要求压缩开支；

公务用车运行维护费30.40万元，较上年增加3.00万元，增长10.95%，增长的主要原因是：项目增加，相关运行费用增加；

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9.50万元，较上年增加3.50万元，增长58.33%，增长的主要原因是：项目增加，相关运行费用增加。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.60万元，较上年减少0.40万元，下降20.00%，下降的主要原因是：本年培训减少。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	三夏三秋秸秆综合利用	6月底和9月底	100	1.00	
2	农业农村事务	不定时安排	100	6.50	
3	全区防止返贫动态监测帮扶“回头看”专项行动工作会	7月份	150	2.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	防返贫动态监测业务培训	6月份	100	1.60	

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23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

当年本部门政府采购预算共216.40万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算166.40万元、政府采购工程类预算50.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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拨款8,904.18万元，政府性基金预算拨款205.09万元，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337.86万元，较上年减少7.59万元，下降2.20%，下降的主要原因是：按照要求，压缩开支。

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：西安市高陵区农业农村和林业局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	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	否	
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	否	
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	是	不涉及

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	92,207,667.37	一、部门预算	92,207,667.37	一、部门预算	92,207,667.37	一、部门预算	92,207,667.37
1、财政拨款	91,092,667.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	72,725,288.87	1、机关工资福利支出	10,519,308.57
(1)一般公共预算拨款	89,041,788.87	2、外交支出		(1)工资福利支出	68,402,055.59	2、机关商品和服务支出	15,179,999.14
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,297,600.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,621,843.28	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	2,050,878.50	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	691,390.00	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	16,000.00	(4)资本性支出	10,000.00	5、对事业单位经常性补助	63,341,191.16
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,482,378.50	6、对事业单位资本性补助	10,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	10,000.00	7、对企业补助	1,550,878.50
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	6,765,733.04	(2)商品和服务支出	17,006,600.00	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	914,900.00	9、对个人和家庭的补助	1,606,290.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,959,828.69	(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	1,115,000.00	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	2,050,878.50	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	72,895,866.86	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	1,550,878.50		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	5,519,360.28				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	92,207,667.37	本年支出合计	92,207,667.37	本年支出合计	92,207,667.37	本年支出合计	92,207,667.37
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	92,207,667.37	支出总计	92,207,667.37	支出总计	92,207,667.37	支出总计	92,207,667.37

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	91,092,667.37	一、财政拨款	91,092,667.37	一、财政拨款	91,092,667.37	一、财政拨款	91,092,667.37
1、一般公共预算拨款	89,041,788.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	72,725,288.87	1、机关工资福利支出	10,519,308.57
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,297,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	68,402,055.59	2、机关商品和服务支出	14,679,999.14
2、政府性基金拨款	2,050,878.50	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,621,843.28	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	691,390.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	16,000.00	(4)资本性支出	10,000.00	5、对事业单位经常性补助	62,916,191.16
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,367,378.50	6、对事业单位资本性补助	10,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	10,000.00	7、对企业补助	1,550,878.50
		8、社会保障和就业支出	6,765,733.04	(2)商品和服务支出	16,081,600.00	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	724,900.00	9、对个人和家庭的补助	1,416,290.00
		10、卫生健康支出	4,959,828.69	(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	2,050,878.50	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	71,780,866.86	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	1,550,878.50		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	5,519,360.28				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	91,092,667.37	本年支出合计	91,092,667.37	本年支出合计	91,092,667.37	本年支出合计	91,092,667.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	91,092,667.37	支出总计	91,092,667.37	支出总计	91,092,667.37	支出总计	91,092,667.37

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	89,041,788.87	69,336,685.59	3,388,603.28	16,316,500.00	
208	社会保障和就业支出	6,765,733.04	6,765,733.04			
20805	行政事业单位养老支出	6,765,733.04	6,765,733.04			
2080501	行政单位离退休	172,054.00	172,054.00			
2080502	事业单位离退休	25,536.00	25,536.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,568,143.04	6,568,143.04			
210	卫生健康支出	4,959,828.69	4,959,828.69			
21011	行政事业单位医疗	4,959,828.69	4,959,828.69			
2101101	行政单位医疗	73,576.17	73,576.17			
2101102	事业单位医疗	2,035,316.67	2,035,316.67			
2101103	公务员医疗补助	2,850,935.85	2,850,935.85			
213	农林水支出	71,796,866.86	52,091,763.58	3,388,603.28	16,316,500.00	
21301	农业农村	54,714,402.49	49,566,194.39	3,244,208.10	1,904,000.00	
2130101	行政运行	3,791,637.01	3,715,143.18	76,493.83		
2130102	一般行政管理事务	82,800.00			82,800.00	
2130104	事业运行	49,018,765.48	45,851,051.21	3,167,714.27		
2130106	科技转化与推广服务	20,000.00			20,000.00	
2130108	病虫害控制	150,000.00			150,000.00	
2130109	农产品质量安全	150,000.00			150,000.00	
2130110	执法监管	200,000.00			200,000.00	
2130122	农业生产发展	60,000.00			60,000.00	
2130125	农产品加工与促销	100,000.00			100,000.00	
2130126	农村社会事业	1,000,000.00			1,000,000.00	
2130135	农业生态资源保护	50,000.00			50,000.00	
2130199	其他农业农村支出	91,200.00			91,200.00	
21302	林业和草原	2,417,600.00			2,417,600.00	
2130205	森林资源培育	500,000.00			500,000.00	
2130206	技术推广与转化	30,000.00			30,000.00	
2130207	森林资源管理	1,030,000.00			1,030,000.00	
2130211	动植物保护	127,600.00			127,600.00	
2130212	湿地保护	290,000.00			290,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	250,000.00			250,000.00	

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
2130237	行业业务管理	190,000.00			190,000.00	
21303	水利	2,669,964.37	2,525,569.19	144,395.18		
2130304	水利行业业务管理	2,669,964.37	2,525,569.19	144,395.18		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,270,000.00			11,270,000.00	
2130505	生产发展	7,050,000.00			7,050,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,220,000.00			4,220,000.00	
21308	普惠金融发展支出	724,900.00			724,900.00	
2130803	农业保险保费补贴	724,900.00			724,900.00	
221	住房保障支出	5,519,360.28	5,519,360.28			
22102	住房改革支出	5,519,360.28	5,519,360.28			
2210201	住房公积金	5,519,360.28	5,519,360.28			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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				89,041,788.87	69,336,685.59	3,388,603.28	16,316,500.00	
301	工资福利支出			68,412,055.59	68,402,055.59		10,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,234,494.20	3,234,494.20			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18,340,893.25	18,340,893.25			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,279,400.00	1,279,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,676,190.00	2,676,190.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,259,379.27	2,259,379.27			
30103	奖金	50501	工资福利支出	12,142,824.68	12,142,824.68			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	885,540.00	885,540.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,568,447.95	9,568,447.95			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,039,368.64	1,039,368.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,528,774.40	5,528,774.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	454,266.63	454,266.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,517,849.60	2,517,849.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	475,583.85	475,583.85			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2,375,352.00	2,375,352.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,283.50	16,283.50			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	84,002.84	84,002.84			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	874,992.48	874,992.48			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,644,367.80	4,644,367.80			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,044.50	4,044.50		10,000.00	
302	商品和服务支出			19,203,443.28	243,240.00	3,378,603.28	15,581,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	764,800.00		134,800.00	630,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,262,732.00		1,202,732.00	60,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		5,000.00	10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	81,800.00		76,800.00	5,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	72,300.00		72,300.00		
30206	电费	50201	办公经费	106,000.00		106,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	320,500.00		320,500.00		

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
30207	邮电费	50201	办公经费	65,000.00		45,000.00	20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	99,268.00		99,268.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		50,000.00	10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	64,000.00		44,000.00	20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15,000.00		5,000.00	10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	99,000.00		99,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	87,200.00			87,200.00	
30215	会议费	50202	会议费	75,000.00		10,000.00	65,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	16,000.00			16,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	222,000.00		20,000.00	202,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	43,200.00		43,200.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,015,000.00		5,000.00	3,010,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,419,400.00		149,800.00	1,269,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	57,159.14		57,159.14		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	318,044.14		318,044.14		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	279,000.00		279,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	278,240.00	243,240.00		35,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	101,000.00		96,000.00	5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,682,800.00			9,682,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	504,400.00		80,400.00	424,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,416,290.00	691,390.00		724,900.00	
30301	离休费	50905	离退休费	195,958.00	195,958.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,632.00	1,632.00			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	724,900.00			724,900.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	493,800.00	493,800.00			
310	资本性支出			10,000.00		10,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	10,000.00		10,000.00		

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）

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	72,725,288.87	69,336,685.59	3,388,603.28	
208	社会保障和就业支出	6,765,733.04	6,765,733.04		
20805	行政事业单位养老支出	6,765,733.04	6,765,733.04		
2080501	行政单位离退休	172,054.00	172,054.00		
2080502	事业单位离退休	25,536.00	25,536.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,568,143.04	6,568,143.04		
210	卫生健康支出	4,959,828.69	4,959,828.69		
21011	行政事业单位医疗	4,959,828.69	4,959,828.69		
2101101	行政单位医疗	73,576.17	73,576.17		
2101102	事业单位医疗	2,035,316.67	2,035,316.67		
2101103	公务员医疗补助	2,850,935.85	2,850,935.85		
213	农林水支出	55,480,366.86	52,091,763.58	3,388,603.28	
21301	农业农村	52,810,402.49	49,566,194.39	3,244,208.10	
2130101	行政运行	3,791,637.01	3,715,143.18	76,493.83	
2130102	一般行政管理事务				
2130104	事业运行	49,018,765.48	45,851,051.21	3,167,714.27	
2130106	科技转化与推广服务				
2130108	病虫害控制				
2130109	农产品质量安全				
2130110	执法监管				
2130122	农业生产发展				
2130125	农产品加工与促销				
2130126	农村社会事业				
2130135	农业生态资源保护				
2130199	其他农业农村支出				
21302	林业和草原				
2130205	森林资源培育				
2130206	技术推广与转化				
2130207	森林资源管理				
2130211	动植物保护				
2130212	湿地保护				
2130234	林业草原防灾减灾				

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
2130237	行业业务管理				
21303	水利	2,669,964.37	2,525,569.19	144,395.18	
2130304	水利行业业务管理	2,669,964.37	2,525,569.19	144,395.18	
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				
21308	普惠金融发展支出				
2130803	农业保险保费补贴				
221	住房保障支出	5,519,360.28	5,519,360.28		
22102	住房改革支出	5,519,360.28	5,519,360.28		
2210201	住房公积金	5,519,360.28	5,519,360.28		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

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			72,725,288.87	69,336,685.59	3,388,603.28	
301	工资福利支出			68,402,055.59	68,402,055.59		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,234,494.20	3,234,494.20		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18,340,893.25	18,340,893.25		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,279,400.00	1,279,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,676,190.00	2,676,190.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,259,379.27	2,259,379.27		
30103	奖金	50501	工资福利支出	12,142,824.68	12,142,824.68		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	885,540.00	885,540.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,568,447.95	9,568,447.95		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,039,368.64	1,039,368.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,528,774.40	5,528,774.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	454,266.63	454,266.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,517,849.60	2,517,849.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	475,583.85	475,583.85		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2,375,352.00	2,375,352.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,283.50	16,283.50		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	84,002.84	84,002.84		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	874,992.48	874,992.48		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,644,367.80	4,644,367.80		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,044.50	4,044.50		
302	商品和服务支出			3,621,843.28	243,240.00	3,378,603.28	
30201	办公费	50201	办公经费	134,800.00		134,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,202,732.00		1,202,732.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	76,800.00		76,800.00	
30204	手续费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	72,300.00		72,300.00	
30206	电费	50201	办公经费	106,000.00		106,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	320,500.00		320,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	99,268.00		99,268.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	44,000.00		44,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	99,000.00		99,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	43,200.00		43,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	149,800.00		149,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	57,159.14		57,159.14	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	318,044.14		318,044.14	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	279,000.00		279,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	243,240.00	243,240.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	96,000.00		96,000.00	
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	80,400.00		80,400.00	
303	对个人和家庭的补助			691,390.00	691,390.00		
30301	离休费	50905	离退休费	195,958.00	195,958.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,632.00	1,632.00		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	493,800.00	493,800.00		
310	资本性支出			10,000.00		10,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	10,000.00		10,000.00	

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	2,050,878.50	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	500,000.00
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		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	2,050,878.50	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	2,050,878.50	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	1,550,878.50
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	500,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		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	1,550,878.50		
				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	2,050,878.50	本年支出合计	2,050,878.50	本年支出合计	2,050,878.50	本年支出合计	2,050,878.50

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	19,482,378.50	
152	西安市高陵区农业农村和林业局	19,482,378.50	
152001	西安市高陵区农业农村和林业局	16,441,078.50	
	专用项目	16,441,078.50	
	其他履职专项业务费	16,441,078.50	
	2023年农业产业高质量发展政策兑现	1,243,378.50	
	2025年代管资金项目	500,000.00	
	2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	6,450,000.00	
	2025年义务植树	500,000.00	
	32届农高会	100,000.00	
	编制西安市高陵区突发重大陆生野生动物疫情应急预案林业有害生物灾害应急预案	80,000.00	
	长临工工资	82,800.00	
	大美高陵绿色家园建设农村绿化项目管护2024至2025年	700,000.00	
	对口帮扶安康市白河县资金	3,000,000.00	
	高陵区2024年森林督查及资源管理一张图年度更新	140,000.00	
	高陵区2025年防火经费	50,000.00	
	高陵区2025年森林督查及资源管理一张图年度更新	140,000.00	
	高陵区打击破坏野生动植物资源违法犯罪行为宣传保护经费	30,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	高陵区巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作资金	200,000.00	
	高陵区湿地保护规划编制	290,000.00	
	高陵区衔接资金项目库及衔接期形成资产后续管理运行及扶贫小额贷款贴息	70,000.00	
	农村人居环境整治工作日常经费	200,000.00	
	农业农村事务管理	800,000.00	
	区级部门对口帮扶白河工作资金	100,000.00	
	全面推行林长制经费	50,000.00	
	全区建档立卡户扶贫综合保险保费	70,000.00	
	全区建档立卡户晓雅音箱网络信号费	100,000.00	
	三夏三秋秸秆综合利用工作	50,000.00	
	拖欠企业账款项目	500,000.00	
	脱贫家庭雨露计划学生补助	80,000.00	
	西安市高陵区林草湿生态综合监测调查林草湿判读图斑检测等	90,000.00	
	西安市高陵区林草湿生态综合监测调查林草湿判读图斑检测等项目	100,000.00	
	政策性农业保险	724,900.00	
152002	西安市高陵区林业科技中心	247,600.00	
	专用项目	247,600.00	
	区级专项资金	247,600.00	
	古树名木养护	17,600.00	
	林业技术推广与转化	30,000.00	
	林业有害生物防控	200,000.00	
152006	西安市高陵区农业机械管理站	367,500.00	
	专用项目	367,500.00	
	其他履职专项业务费	367,500.00	
	2024年农机报废更新补贴	307,500.00	
	2025年农机购置补贴工作实施经费	60,000.00	
152007	西安市高陵区种子管理站	30,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	30,000.00	
	其他履职专项业务费	30,000.00	
	代管资金	30,000.00	
152009	西安市高陵区农业技术推广中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	其他履职专项业务费	200,000.00	
	代管资金	200,000.00	
152010	西安市高陵区农产品质量安全检验检测中心	775,000.00	
	专用项目	775,000.00	
	其他履职专项业务费	775,000.00	
	2025年代管资金	25,000.00	
	2025年农产品质量安全项目	150,000.00	
	高陵区全季西红柿品鉴评优大赛及外包装设计项目	600,000.00	
152012	西安市高陵区动物卫生和屠宰工作站	371,200.00	
	专用项目	371,200.00	
	其他履职专项业务费	371,200.00	
	2025年代管资金	210,000.00	
	办公场所租赁费	81,200.00	
	动物无害化处理项目	10,000.00	
	瘦肉精检测项目	50,000.00	
	屠宰环节非洲猪瘟防控及消毒项目	10,000.00	
	驻村第一书记补助	10,000.00	
152013	西安市高陵区动物疫病预防控制中心	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	其他履职专项业务费	80,000.00	
	2025年防疫及医疗废弃物处理项目	10,000.00	
	2025年实验室监测试剂设备及耗材项目	10,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2025年重大动物疫病防控及应急储备物资项目	20,000.00	
	布病等人畜共患病社会化服务及实验室监测试剂耗材	15,000.00	
	动物死亡赔付项目	25,000.00	
152014	西安市高陵区畜牧兽医技术推广中心	20,000.00	
	专用项目	20,000.00	
	其他履职专项业务费	20,000.00	
	2025年市级粪污资源化利用技术推广项目	10,000.00	
	畜禽养殖技术培训	10,000.00	
152016	西安市高陵区水利工作队	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	其他履职专项业务费	100,000.00	
	2025年财政代管资金	100,000.00	
152018	西安市高陵区农业综合执法大队	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	其他履职专项业务费	200,000.00	
	2025年农业综合执法经费	200,000.00	
152019	西安市高陵区扶贫信息监测中心	650,000.00	
	专用项目	650,000.00	
	其他履职专项业务费	650,000.00	
	财政代管资金	50,000.00	
	区级建档立卡脱贫户及重点监测防返贫动态监测	400,000.00	
	省级防返贫预警监测平台网费	200,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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	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								7				2,164,000.00	
213	01	26	1	全额				1				294,000.00	
213	01	26	152001	西安市高陵区农业农村和林业局				1				294,000.00	
213	01	26		农业农村事务管理	C99000000其他服务		无	1	302	27	502	05	294,000.00
213	02	05	1	全额				1				500,000.00	
213	02	05	152001	西安市高陵区农业农村和林业局				1				500,000.00	
213	02	05		2025年义务植树	B05990000其他专业施工		无	1	302	27	502	05	500,000.00
213	02	07	1	全额				2				280,000.00	
213	02	07	152001	西安市高陵区农业农村和林业局				2				280,000.00	
213	02	07		高陵区2024年森林督查及资源管理一张图年度更新	C09029900其他林业服务		无	1	302	27	502	05	140,000.00
213	02	07		高陵区2025年森林督查及资源管理一张图年度更新	C09029900其他林业服务		无	1	302	27	502	05	140,000.00
213	02	12	1	全额				1				290,000.00	
213	02	12	152001	西安市高陵区农业农村和林业局				1				290,000.00	
213	02	12		高陵区湿地保护规划编制	C09029900其他林业服务		无	1	302	27	502	05	290,000.00
213	05	05	1	全额				1				600,000.00	
213	05	05	152010	西安市高陵区农产品质量安全检验检测中心				1				600,000.00	
213	05	05		高陵区全季西红柿品鉴评优大赛及外包装设计项目	C09019900其他农业服务			1	302	27	505	02	600,000.00
213	05	99	1	全额				1				200,000.00	
213	05	99	152019	西安市高陵区扶贫信息监测中心				1				200,000.00	
213	05	99		省级防返贫预警监测平台网费	C17010100基础电信服务		1	1	302	27	505	02	200,000.00

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				因公出国 (境) 费用	公务接待费					公务用车购置及运行维护费															
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	小计							公务用车购置 费	公务用车运行 维护费														
	合计	364,000.00	284,000.00		10,000.00	274,000.00		274,000.00	60,000.00	20,000.00	420,000.00	309,000.00		5,000.00	304,000.00		304,000.00	95,000.00	16,000.00	56,000.00	25,000.00			-5,000.00	30,000.00		30,000.00	35,000.00	-4,000.00		
152	西安市高陵区农业农村和林业局	364,000.00	284,000.00		10,000.00	274,000.00		274,000.00	60,000.00	20,000.00	420,000.00	309,000.00		5,000.00	304,000.00		304,000.00	95,000.00	16,000.00	56,000.00	25,000.00			-5,000.00	30,000.00		30,000.00	35,000.00	-4,000.00		
152001	西安市高陵区农业农村和林业局	90,000.00	30,000.00		10,000.00	20,000.00		20,000.00	60,000.00		105,000.00	30,000.00		5,000.00	25,000.00		25,000.00	75,000.00		15,000.00					-5,000.00	5,000.00		5,000.00	15,000.00		
152002	西安市高陵区林业科技中心	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00														
152003	西安市高陵区农业综合开发服务中心																														
152004	陕西省农业广播电视学校西安市高陵区分校																														
152005	西安市高陵区农机安全监理站	29,000.00	29,000.00			29,000.00		29,000.00			29,000.00	29,000.00			29,000.00		29,000.00														
152006	西安市高陵区农业机械管理站																														
152007	西安市高陵区种子管理站																														
152008	西安市高陵区农业机械试验推广站	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00														
152009	西安市高陵区农业技术推广中心										25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			25,000.00	25,000.00					25,000.00		25,000.00			
152010	西安市高陵区农产品质量安全检验检测中心	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00														
152011	西安市高陵区湿地巡查保护站																														
152012	西安市高陵区动物卫生和屠宰工作站	150,000.00	150,000.00			150,000.00		150,000.00			150,000.00	150,000.00			150,000.00		150,000.00														
152013	西安市高陵区动物疫病预防控制中心																														
152014	西安市高陵区畜牧兽医技术推广中心	20,000.00								20,000.00											-20,000.00									-20,000.00	
152016	西安市高陵区水利工作队																														
152017	西安市高陵区水产工作站																														
152018	西安市高陵区农业综合执法大队																														
152019	西安市高陵区扶贫信息监测中心										36,000.00								20,000.00	16,000.00	36,000.00							20,000.00	16,000.00		

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			市级财政衔接推进乡村振兴补助资金		
主管部门			西安市高陵区农业农村和林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	645	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	645	
			其他资金	0	
年度目标	1. 完成年度衔接资金项目计划; 2. 持续解决农村农民增收问题; 3. 推动建立联农带农长效机制; 4. 发挥衔接资金项目示范带动。				
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	年度补助资金	645万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	2025年计划完成项目数	4	15
		质量指标	项目合格率	≥95%	15
		时效指标	截至2025年底, 年度衔接资金项目收入安排的支出(支持项目建设)资金执行率	#####	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农村农民增收	明显	10
			资金使用重大违规违纪问题	无	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	当年完成联农带农长效机制	初步建立	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			开展2025年春季义务植树绿化项目资金		
主管部门			西安市高陵区农业农村和林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	50	
			其他资金	0	
年度目标	按照区委区政府安排, 在2025年全民义务植树节来临之际, 在渭河北岸开展植树, 栽植红枫、红梅、柿子树、绚丽海棠等1000余株。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政资金	50万元。	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	植树	1000株。	10
		质量指标	高标准完成, 存活率达95%以上。	完成。	10
		时效指标	按时完成	#####	10
	效益指标	经济效益指标	提供劳动力就业岗位, 为周边群众带来劳务收入。	20万。	10
		社会效益指标	为实现环境与经济社会协调发展中将发挥重要作用。	有效改善。	10
		生态效益指标	美化环境、净化空气。	有效改善和保护。	10
		可持续影响指标	长期为群众提供优质的生活环境。	长期有效。	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			杨凌农高会		
主管部门			西安市高陵区农业农村和林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	参加2025年第32届杨凌农高会, 宣传好、推广好高陵农产品。同时, 参加市农业农村局安排的各类展会, 大力宣传高陵特色农产品, 提升高陵品牌影响力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	参加展会费用	10万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	参加第32届杨凌农高会和各类展会	6场	20
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法	10
		时效指标	参加展会时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升高陵区农产品知名度	提升明显	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	打造高陵农产品品牌, 拓宽销售渠道, 增加影响力	程度明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉农企业和群众满意度	≥90%	10

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		编制西安市高陵区突发重大陆生野生动物疫情应急预案、林业有害生物灾害应急预案			
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	8		
		其他资金			
年度目标	为提高预知、预警、预防和应急处置水平, 针对当前的野生动物保护要求、陆生野生动物疫情防控以及林业有害生物防治的新形势, 科学制定高陵区突发重大陆生野生动物疫情应急预案、林业有害生物灾害应急预案, 从应急组织体系及职责、监测预警、应急响应、后期处置等方面进行编制。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政资金	8万元。	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成突发重大陆生野生动物疫情应急预案和林业有害生物灾害应急预案编制。	2	10
		质量指标	从应急组织体系及职责、监测预警、应急响应、后期处置等各个方面提供保障。	具备很强的操作性。	10
		时效指标	按时完成	#####	10
	效益指标	经济效益指标	保护野生动物、林业资源	长期有效。	10
		社会效益指标	为群众提供安全生态环境。	有效改善。	10
		生态效益指标	确保野生动物安全、林业生态资源安全。	有效保护。	10
		可持续影响指标	区域生态环境安全、持续保护。	长期有效。	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			长临工工资		
主管部门			西安市高陵区农业农村和林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.28	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	8.28	
			其他资金		
总体目标	按时发放原畜牧局长期临时人员工资				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算金额	7.02万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	长临工人数	3人	10
		质量指标	最低工资标准	2160*3*12	20
		时效指标	支出时间	按月按时发放	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证工资按时发放	100%按时	10
		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	发放对象满意度	90%以上	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

资金名称			西安市高陵区大美高陵•绿色家园建设农村绿化项目管护 (2024年-2025年)		
区主管部门			区农业农村和林业局		
资金情况			实施期资金总额:	70	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	70	
			其他资金	0	
年度目标	大美高陵•绿色家园建设农村绿化项目绿化面积1000余亩,需继续落实绿化管护责任,特别是西咸北环线两侧绿化为市级重点项目,我局继续聘请第三方进行管护,管护内容包含苗木的看护、修剪、浇水、除草、防火等。				
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	财政资金	70万元。	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	管护各类树木。	1000余亩。	10
		质量指标	完成一个管护周期后,苗木保存率达到合格标准。	98%	10
		时效指标	按时完成	2025年12月31日。	10
	效益指标	经济效益指标	提供劳动力就业岗位,为周边群众带来劳务收入。	20万。	10
		社会效益指标	为实现环境与经济社会协调发展中将发挥重要作用。	有效改善。	10
		生态效益指标	巩固绿化效果,改善我区生态环境	有效改善和保护。	10
		可持续影响指标	长期为群众提供优质的生活环境。	长期有效。	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于98%	10

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			对口帮扶安康市白河县资金		
主管部门			西安市高陵区农业农村和林业局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	300	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	300	
			其他资金	0	
年度目标	做好高陵区2025年对口帮扶白河县工作。				
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	财政资金	300万元。	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	专项业务数量	1项	10
		质量指标	组织实施的项目符合相关政策、带动性强、成熟度高	100%	10
		时效指标	按时完成	2025年12月31日。	10
	效益指标	经济效益指标	实现防返贫	1	10
		社会效益指标	为实现环境与经济社会协调发展中将发挥重要作用。	有效改善。	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续发挥的期限	长期持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年森林督查及资源管理“一张图”年度更新资金			
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	14		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	14		
		其他资金	0		
年度目标	根据中省林业主管部门森林督查工作的总体部署和市林发〔2023〕8号文件具体安排，开展自查验证和查处整改工作、开展森林督查回头看，形成2024年森林督查成果数据库。				
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	财政资金	14万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	对我区2025年卫片判读的变化图进行验证。	根据反馈图斑数量完	10
		质量指标	完成卫片判读变化图斑的核实验证、数据录入。	完成。	10
		时效指标	按时完成	2025年12月31日。	10
	效益指标	经济效益指标	规范森林资源管理	长期有效。	10
		社会效益指标	为群众提供优质生态环境。	有效改善。	10
		生态效益指标	保护森林资源	有效保护。	10
		可持续影响指标	掌握森林资源范围变化情况	长期有效。	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高陵区2025年防火经费				
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局				
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	5			
		其他资金	0			
年度目标	2024年度,严格落实森林草原防灭火行政首长负责制，加强森林防火巡护、火源管理、日常检查、宣传教育、防火设施建设等工作，确保森林火灾受害率低于0.09%。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	财政资金		5万元。	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	印发森林防灭火宣传横幅、森林防灭火宣传袋、倡议书等宣传品。		70余条、5000余份。	10
		质量指标	做好区域内森林防灭火工作。		森林火灾受害率低于	10
		时效指标	按时完成		#####	10
	效益指标	经济效益指标	保护森林资源。		长期有效。	10
		社会效益指标	为群众提供安全的森林生态资源。		有效改善。	10
		生态效益指标	确保区域内森林资源不受火灾侵害。		效益显著。	10
		可持续影响指标	使我区的绿化资源持续发挥作用。		长期有效。	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		大于等于95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年森林督查及资源管理“一张图”年度更新资金		
主管部门			区农业农村和林业局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	14	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	14	
			其他资金		
年度目标	根据中省林业主管部门森林督查工作的总体部署和市林发〔2023〕8号文件具体安排，开展自查验证和查处整改工作、开展森林督查回头看，形成2023年森林督查成果数据库。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	财政资金	14万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	对我区2025年卫片判读的变化图进行验证。	根据反馈图斑数量完	10
		质量指标	完成卫片判读变化图斑的核实验证、数据录入。	完成	10
		时效指标	按时完成	#####	10
	效益指标	经济效益指标	规范森林资源管理	长期有效	10
		社会效益指标	为群众提供优质生态环境。	有效改善	10
		生态效益指标	保护森林资源	有效保护	10
		可持续影响指标	掌握森林资源范围变化情况	长期有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

资金名称			高陵区打击破坏野生动植物资源违法犯罪行为宣传、保护经费		
区主管部门			区农业农村和林业局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	3	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3	
			其他资金		
年度目标	为认真贯彻落实习近平总书记关于保护野生动物的重要批示精神，按照中省市统一部署及区委、区政府关于打击整治破坏秦岭野生动植物资源违法犯罪专项行动工作安排，要持续加大对野生动植物资源的保护、宣传力度，提高广大群众的知晓率，营造保护野生动植物资源的良好氛围。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	财政资金	3万元。	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	印发《宣传册》，《倡议书》和环保袋。	3000余份、500余个。	10
		质量指标	群众人人知晓、形成保护氛围。	知晓率达95%以上。	10
		时效指标	按时完成	#####	10
	效益指标	经济效益指标	保护好野生动植物资源	长期有效。	10
		社会效益指标	为群众提供人与自然和谐相处的优质生态环境。	有效改善。	10
		生态效益指标	使野生动植物资源得到有效保护。	有效保护。	10
		可持续影响指标	通过保护野生动植物资源，使全区生态环境长期向好。	长期有效。	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			高陵区巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作资金			
主管部门			西安市高陵区农业农村和林业局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		20	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		20	
			其他资金		0	
总体目标		由区农业农村和林业局统筹组织召开区级防返贫监测、巩固脱贫攻坚成果及乡村建设行动等各类会议及培训等相关工作。				
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	投入资金		20万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	专项业务数量		1项	10
		质量指标	组织实施的项目符合相关政策、带动性强、成熟度高		100%	10
		时效指标	完成时间		12月底	10
	效益指标	经济效益指标	实现防返贫		1	10
		社会效益指标	为群众提供人与自然和谐相处的优质生态环境。		有效改善。	10
		生态效益指标				10
		可持续影响指标	项目持续发挥的期限		长期持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		湿地资源保护规划编制资金				
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	29			
		其他资金	0			
年度目标	对辖区内湿地资源保护进行规划编制,并开展相关内容落实。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政资金		29万元。	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	编制泾渭河湿地资源保护规划。		1	10
		质量指标	健全完善湿地资源保护管理体系制度机制。		完成。	10
		时效指标	按时完成		#####	10
	效益指标	经济效益指标	为招商引资、促进区域经济发展提供保障。		长期有效。	10
		社会效益指标	为群众提供优质湿地生态环境。		有效改善。	10
		生态效益指标	湿地生态资源得到明显改善。		有效保护。	10
		可持续影响指标	促进区域湿地资源得到进一步恢复与保护。		长期有效。	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		大于等于95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			高陵区衔接资金项目库及衔接期形成资产后续管理运行			
主管部门			西安市高陵区农业农村和林业局			
资金金额（万元）			实施期资金总额：	7		执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	7		
			其他资金	0		
总体	由区农业农村和林业局统筹做好财政衔接资金项目库管理运行，各级财政衔接资金及形成资产后续运行管理日常督导检查等工作。					
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	投入资金		5万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	专项业务数量		1项	10
		质量指标	组织实施的项目符合相关政策、带动性强、成熟度高		100%	10
		时效指标	完成时间		12月底	10
	效益指标	经济效益指标	实现防返贫		1	20
		社会效益指标	为群众提供优质湿地生态环境。		有效改善。	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目持续发挥的期限		长期持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年农村人居环境整治提升项目		
主管部门			西安市高陵区农业农村和林业局		
资金金额			实施期资金总额：	20	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	按照省市区新一轮农村人居环境整治工作要求，积极运用浙江“千万工程”经验，在全区“清洁乡村”基本全覆盖的基础上，按照分类指导、梯次推进工作的原则，聚焦村庄清洁行动，以宣传、督导工作为重点，持续推进农村人居环境整治提升工作。				
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	财政资金	20万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	村庄清洁行动	84个行政村	10
		质量指标	村庄清洁标准	突出“扫干净、摆整齐”	10
		时效指标	按时完成	#####	10
	效益指标	经济效益指标	农业生产	带动产业发展	10
		社会效益指标	生活习惯	不断改善	10
		生态效益指标	村庄环境	持续提升	10
		可持续影响指标	乡村面貌	得到提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			农林局农业农村事务管理		
主管部门			西安市高陵区农业农村和林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	80	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	80	
			其他资金		
总体目标	西安市高陵区农业农村和林业局是主管全区农业农村和林业工作的综合职能部门。主要职责是贯彻落实党中央、国务院和省市区农业和农村工作事务管理, 研究拟定全区农业和农村经济发展规划; 研究拟定全区农业产业政策等工作。				
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	农业农村事项管理成本	80万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	全年农村事务管理事项	8项	20
		质量指标	工作完成质量	合格	10
		时效指标	项目期限	2023年	10
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	明显提升	10
		社会效益指标			
		生态效益指标	提升农业农村事管务理水平	有效提升	10
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度	92%以上	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			区级部门对口帮扶白河工作资金		
主管部门			西安市高陵区农业农村和林业局		
资金金额			实施期资金总额：	10	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	10	
			其他资金	0	
总体目标	由区农业农村和林业局统筹做好区级各部门对口帮扶白河县各项工作。				
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	投入资金	10万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	专项业务数量	1项	20
		质量指标	组织实施的项目符合相关政策、带动性强、成熟度高	100%	10
		时效指标	完成时间	12月底	10
	效益指标	经济效益指标	实现防返贫	1	10
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续发挥的期限	长期持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全面推行林长制经费资金				
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局				
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	5			
		其他资金	0			
年度目标	全区林长制组织体系由区、街道、村级三级组成。设立包联街道区级林长。设立区级、街办级、村级林长制公示牌；林长制办公室承担林长制组织实施具体工作，落实上级及区级林长确定的事项，负责林长制推进会的组织、协调、召开，对各相关单位工作落实情况进行督导，检查考核等具体工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	财政资金		5万元。	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	更新林长制公示牌；召开林长制推进会，开展巡林活动和宣传。		14块公示牌、召开会	10
		质量指标	深入推进林长制走深走实，完善党政同责的林长制责任体系。		完成。	10
		时效指标	按时完成		#####	10
	效益指标	经济效益指标	构建全域覆盖的生态资源保护发展长效机制。		长期有效。	10
		社会效益指标	促进生态资源规范化管理。		有效改善。	10
		生态效益指标	保护辖区林业资源。		有效保护。	10
		可持续影响指标	加快推进全区生态文明建设。		长期有效。	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		大于等于95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		全区建档立卡户扶贫综合保险保费				
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	7			
		其他资金	0			
总体	为建档立卡贫困户购买扶贫综合保险为全区脱贫户办理扶贫综合保险(包括意外身故、伤残、疾病身故、意外伤害住院医疗、家庭财产保险和重大疾病保险), 减轻因意外事故、重大疾病、自然灾害造成的损失, 巩固脱贫成效, 防止发生规模性返贫。					
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	投入资金		7万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	322户		1	
		质量指标	组织实施的项目符合相关政策、带动性强、成熟度高		100%	
		时效指标	完成时间		12月底	
	效益指标	经济效益指标	实现防返贫		1	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目持续发挥的期限		长期持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			全区建档立卡户“晓雅音箱”网络信号费			
主管部门			西安市高陵区农业农村和林业局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10		
			其他资金	0		
总体	保障高陵区2025年全区建档立卡户“晓雅音箱”网络信号通畅。					
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	投入资金		10万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	322户		1	20
		质量指标	组织实施的项目符合相关政策、带动性强、成熟度高		100%	10
		时效指标	完成时间		12月底	10
	效益指标	经济效益指标	实现防返贫		1	10
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目持续发挥的期限		长期持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2025年秸秆综合利用工作经费			
主管部门			西安市高陵区农业农村和林业局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		5	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款		5	
			其他资金		0	
总体目标	秸秆综合利用率不低于97%					
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		5万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	小麦玉米面积		26万亩	
		质量指标	秸秆综合利用率		不低于97%	
		时效指标	完成时间		2025年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	降低大气污染		明显	
		生态效益指标	秸秆多样化利用		增加耕地肥力、防止	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			脱贫家庭“雨露计划”学生补助		
主管部门			西安市高陵区农业农村和林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	8	
			其他资金	0	
总体目标	做好高陵区2025年建档立卡脱贫户及重点监测户“雨露计划”补助工作。				
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	投入资金	8万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	排查学生个数	25人	20
		质量指标	组织实施的项目符合相关政策、带动性强、成熟度高	100%	10
		时效指标	完成时间	12月底	10
	效益指标	经济效益指标	实现防返贫	1	10
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续发挥的期限	长期持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			西安市高陵区林草湿生态综合监测调查（2024林草湿判读图斑检测）等项目		
主管部门			西安市高陵区农业农村和林业局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	9	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	9	
			其他资金	0	
年度目标	根据中省林业主管部门对开展林草生态监测工作的总体部署市林业局《关于开展2024年林草生态综合监测工作的通知》（2024）31号，对2024年高陵区范围内的森林草湿判读图斑开展监测、常态化综合监测与评价工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	财政资金	9万元。	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	对高陵区范围内林草湿图斑进判读、行综合监测与评价工作。	完成市级下发的图斑	10
		质量指标	当期质量合格率。	大于等于95%	10
		时效指标	按时完成	#####	10
	效益指标	经济效益指标	保护林草湿资源。	长期有效。	10
		社会效益指标	推进山水林田湖草沙综合治理。	有效改善。	10
		生态效益指标	掌握林草湿资源年度消长动态变化情况。	效益显著。	10
		可持续影响指标	为科学开展林草湿生态系统保护修复、实现林业高质量发展等提供决策支撑。	长期有效。	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			西安市高陵区林草湿生态综合监测调查（林草湿判读图斑检测）等项目		
主管部门			西安市高陵区农业农村和林业局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	10	
			其他资金	0	
年度目标	根据中省林业主管部门对开展林草生态监测工作的总体部署市林业局《关于开展2024年林草生态综合监测工作的通知》（2024）31号，对2025年高陵区范围内的森林草湿判读图斑开展监测、常态化综合监测与评价工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	财政资金	10万元。	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	对高陵区范围内林草湿图斑进判读、行综合监测与评价工作。	完成市级下发的图斑	10
		质量指标	当期质量合格率。	大于等于95%	10
		时效指标	按时完成	#####	10
	效益指标	经济效益指标	保护林草湿资源。	长期有效。	10
		社会效益指标	推进山水林田湖草沙综合治理。	有效改善。	10
		生态效益指标	掌握林草湿资源年度消长动态变化情况。	效益显著。	10
		可持续影响指标	为科学开展林草湿生态系统保护修复、实现林业高质量发展等提供决策支撑。	长期有效。	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年政策性农业保险		
主管部门			西安市高陵区农业农村和林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	72.49	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	72.49	
			其他资金		
年度目标	引导和支持农户参加农业保险,按照政府引导,市场运作,自主自愿的原则进行项目实施,切实减少农业因灾损失,提高农户的风险意识。不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平;逐步建立市场化的农业保险生产风险防范化解机制。稳定农业生产,保障农民收入,实现补贴有效率、产业保障、农民得到实惠的政策性农业保险工作机制。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	政策性农业保险	72.49万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	政策性农业保险涉及街办	4个	10
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法	10
		时效指标	经费计划支出时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响程度明显	10
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	效果明显	10
		生态效益指标	农业生产抵抗自然灾害的能力	提高	10
		可持续影响指标	健全的政策性保险制度,为政策执行提供可持续保障	切实保护	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥90%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			古树名木养护		
主管部门			西安市高陵区农业农村和林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.76	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	1.76	
			其他资金		
年度目标	保护好辖区的古树名木资源				
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	一、二、三级古树养护补助标准	800、400、200	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	养护古树名木数量	24棵	10
		质量指标	苗木保存率	90%	9
		时效指标	工作完成时限	2025年12月前	10
	效益指标	经济效益指标	增加林业产值	5万	9
		社会效益指标	古树名木保护带动临时就业人员	20人	9
		生态效益指标	无公害防治率	0.95	10
		可持续影响指标	可持续	0.9	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	92%	9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			林业技术推广与转化			
主管部门			西安市高陵区农业农村和林业局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3		执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	3		
			其他资金			
年度目标	保护好辖区的古树名木资源					
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			800、400、200	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	养护古树名木数量		24棵	10
		质量指标	苗木保存率		90%	9
		时效指标	工作完成时限		2025年12月前	10
	效益指标	经济效益指标	增加林业产值		5万	9
		社会效益指标	古树名木保护带动临时就业人员		20人	9
		生态效益指标	无公害防治率		0.95	10
		可持续影响指标	可持续		0.9	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度		92%	9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			林业有害生物防治		
主管部门			西安市高陵区农业农村和林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	20	
			其他资金		
年度目标	做好林业有害生物监测, 不发生重大林业有害生物灾害				
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	林业有害生物监测成本	≤2	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	重大林业有害生物监测普查面积	1万亩	10
		质量指标	重大林业有害生物防治合格率	≥90%	9
		时效指标	工作完成时限	2025年12月前	10
	效益指标	经济效益指标	增加林业产值	5万	9
		社会效益指标		20人	9
		生态效益指标	无公害防治率	0.95	10
		可持续影响指标	可持续	0.9	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	92%	9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			农机购置补贴工作实施经费		
主管部门			西安市高陵区农业农村和林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	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	农机 购置补贴下乡宣传、机具核验				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政补贴资金	6万元	10
		社会成本	下乡宣传、机具核验	6万元	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	下乡宣传、机具核验	6个街办	12
		质量指标	资金使用合格率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	农民增收	0.3	12
		社会效益指标	政策公开率	1	8
		生态效益指标	推动机械化发展	稳步推进	8
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			农机报废更新项目				
主管部门			西安市高陵区农业农村和林业局				
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		30.75		执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		30.75		
			其他资金				
年度目标		加快老旧农业机械报废更新进度,进一步优化农业农机装备结构,促进农机安全生产和节能减排。					
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	财政补贴资金			30.75万元	15
		社会成本	机具报废更新			不断提升	13
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	报废机具数			18台	13
		质量指标					
		时效指标	执行时间			2025年	10
	效益指标	经济效益指标	促进农机安全生产			0.2	12
		社会效益指标	优化农机装备			稳步提升	15
		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	报废机具户满意度			≥95%	12

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年农产品质量安全项目		
主管部门			西安市高陵区农业农村和林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	15.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	为了保障我区农产品质量安全,提高我区农产品质量检测水平和能力,保障我区农产品质量检测工作有序开展。				
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	资金保障	15万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	农产品质量检测活动	>20次	10
		质量指标	农产品质量安全检测合格率	>98%	10
		时效指标	完成时限	2025年底	10
	效益指标	经济效益指标	减少农民农产品检测负担	>3项	10
		社会效益指标	农产品质量安全水平	提升	10
		生态效益指标	农产品质量检测合格率	>98%	10
		可持续影响指标	农产品质量水平和能力	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	>95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高陵区全季西红柿品鉴评优大赛及外包装设计项目				
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	60.00			
		其他资金	0.00			
年度目标	完成高陵全季西红柿外包装设计,开展高陵全季西红柿品鉴评优大赛,完成高陵全季西红柿商标注册。					
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	市级财政补助		60万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	设计西红柿外包装礼盒		10余款	10
		质量指标	全季西红柿品鉴评优大赛		全面保障	10
		时效指标	完成时限		#####	10
	效益指标	经济效益指标	带动农户		增收	10
		社会效益指标	西红柿市场价值		提高	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	西红柿品牌影响力		持续提升	10
			产业发展		持续提升	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			办公场所租赁费			
主管部门			西安市高陵区农业农村和林业局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.12	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	8.12		
			其他资金	0.00		
年度目标	动物卫生和屠宰工作站(原动物卫生监督所)租赁办公场所513平方米,后勤物资保障租房共三间,保障动物卫生和屠宰工作站检疫、无害化处理等各项工作的开展。					
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	办公场所租赁费		8.12万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	租赁期限		2025年全年	10
			租赁面积		600平方米	10
			使用人数		70人	10
		质量指标	支付执行率		1	10
			办公环境		提升	10
		时效指标	支付期限		2025年上半年	10
		经济效益指标				
		社会效益指标				

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			动物无害化处理项目		
主管部门			西安市高陵区农业农村和林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	1.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	为了阻断病疫传播,保障我去畜牧产业健康发展。				
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	财政资金	1万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	无害化处理数量	>20头	10
		质量指标	确保无病死猪流入市场	完全保障	10
		时效指标	完成时间	2025年底	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	畜牧产品质量安全	全面保障	10
		生态效益指标	生猪屠宰过程中产生的废弃物和污染物	减少	10
		可持续影响指标	畜牧产业发展	健康发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	屠宰工作人员满意度	满意	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			屠宰环节非洲猪瘟防控及消毒项目		
主管部门			西安市高陵区农业农村和林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	1.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	为了防控非洲猪瘟在我区的扩散,落实生猪屠宰环节清洗消毒制度,切实保障生猪产业健康发展。				
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	财政资金	1万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成防控及消杀屠宰点数量	>3个屠宰点	10
		质量指标	生猪养殖质量	提升	10
		时效指标	完成时限	2025年底	10
	效益指标	经济效益指标	非洲猪瘟病毒引起致死率	降低	10
		社会效益指标	预防非洲猪瘟病毒扩散	全力保障	10
		生态效益指标	生猪屠宰环境	全力保障	10
		可持续影响指标	畜牧产业发展	健康发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			瘦肉精检测项目		
主管部门			西安市高陵区农业农村和林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	5.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	加强兽药残留监控工作,采购“瘦肉精”检测试剂,用于屠宰点开展“瘦肉精”检测抽检,保证动物产品质量安全,维护群众身体健康,保障群众能够吃上“放心肉”。				
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	财政资金	5万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	购买材料数量	2.5万支	10
		质量指标	市场流通环节肉品质量	保障	10
		时效指标	完成时限	2025年底	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障群众食品安全	有效保障	10
		生态效益指标	生猪养殖用药	规范	10
		可持续影响指标	肉品市场健康发展	保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	屠宰点检测人员满意度	满意	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		驻村第一书记补助				
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1.00			
		其他资金	0.00			
年度目标	按照《西安市驻村第一书记工作队管理办法》的通知(高组通字〔2022〕3号)以及《高陵区2024年度软弱涣散村党组织整顿工作实施方案》的通知(高组发〔2024〕29号)文件的要求,为了驻村第一书记更好开展工作,现根据相关文件申请财政补助资金。					
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	补助资金		1万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	补助对象		1人	15
		质量指标	补助方向		生活补助及交通补助	15
		时效指标	补助期		2025年	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	驻村书记工作开展情况		保障顺利开展	15
		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	驻村第一书记满意度		满意	15

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年防疫及医疗废弃物处理项目			
主管部门			西安市高陵区农业农村和林业局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	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《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国动物防疫法》等有关法律,须加强动物防疫及医疗废弃物的管理,对动物强制免疫及医疗废弃物应进行综合利用和无害化处理,有效防止环境污染。我中心需委托第三方进行废弃物处理。					
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	第三方协议		5千元-1万元,以协议	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	医疗垃圾处理数量		实际产生量	
		质量指标	垃圾处理率		100%	
		时效指标	任务完成时限		2025年12月底前	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	防止直接或间接感染		做好生物安全责任	
		生态效益指标	减少环境污染,落实环保要求		长期	
		可持续影响指标	加强废弃物管理保护人民身体健康		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年实验室监测试剂设备及耗材项目			
主管部门			西安市高陵区农业农村和林业局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	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	2025年实验室监测试剂耗材项目,位于西安市高陵区动物疫病预防控制中心,主要是根据省市文件要求,加强兽医实验室管理,提高兽医系统实验室检测能力,我们担负全区动物疫病的监测工作,需购买各种检测试剂盒及实验室耗材。					
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	监测所需试剂耗材金额		1万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	动物疫病监测开展街办个数		7个	
		质量指标	监测抗体合格率		70%以上	
		时效指标	工作完成时限		2025年12月前	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	加强疫病防控减少疫病发生		持续开展	
		生态效益指标	保证畜禽产品安全维护人民群众身体健康		长期	
		可持续影响指标	确保重大疫病不发生不流行		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年重大动物疫病防控及应急储备物资项目		
主管部门			西安市高陵区农业农村和林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	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	加强重大动物疫病防控工作、健全常态化防控措施,持续开展非洲猪瘟专项监测,做好常年狂犬病免疫工作,确保全年不发生重大疫情,做好应急物资储备保障库存物资充足,以便及时处置突发疫情。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	重大动物疫病防控及应急储备物资投入金额	2万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	0.9	
		质量指标	平均免疫抗体合格率	≥70%以上	
		时效指标	工作完成时限	2025年12月前	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强疫病防控减少疫病发生	疫情保持平稳	
		生态效益指标	健全动物疫病监测体系,保护生态系统和生物多样性	长期坚持	
		可持续影响指标	重大动物疫病防控形势稳定,区域重大动物疫情零发生	疫情保持平稳	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			布病等人畜共患病社会化服务及实验室监测试剂耗材		
主管部门			西安市高陵区农业农村和林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.50	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	1.50	
			其他资金		
年度目标	根据省市文件要求, 做好布病等人畜共患病重大动物疫病防控及应急处置工作, 坚持预防为主认真落实疫病防控各项措施, 有效防控主要人畜共患病				
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	布病等人畜共患病防控及实验室监测投入金额	1.5万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	强制免疫密度常年保持	≥90%以上	
		质量指标	免疫质量和免疫效果	≥70%以上	
		时效指标	工作完成时限	2025年12月前	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强疫病防控减少疫病发生	疫情保持平稳	
		生态效益指标	保证畜禽产品安全	长期	
		可持续影响指标	健全动物疫病监测体系, 保护生态系统和生物多样性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			动物死亡赔付项目			
主管部门			西安市高陵区农业农村和林业局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2. 50	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	2. 50		
			其他资金			
年度目标	防疫期间由于应激等其它原因造成家畜、家禽死亡; 布病检测阳性捕杀, 给养殖户造成经济损失, 也给防疫采血工作带来了一定的影响和难度。为减少养殖户的损失, 确保防疫采血工作的顺利进行, 对养殖户按标准进行赔付					
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	赔付资金投入金额		2. 5万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	动物死亡赔付数		根据实际发生数量计	
		质量指标	赔付到户率		100%	
		时效指标	任务完成时间		2025年12月前	
	效益指标	经济效益指标	减少农民经济损失		长期	
		社会效益指标				
		生态效益指标	确保畜牧业健康发展		长期	
		可持续影响指标	保护生态系统和生物多样性		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象满意度		100%	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年市级粪污资源化利用技术推广项目		
主管部门			西安市高陵区农业农村和林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	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	2025年市级粪污资源化利用技术推广项目,为加快推进畜禽粪污资源化利用技术应用,实现畜禽粪污无害化、减量化、资源化,促进畜牧业健康可持续发展,助推乡村振兴。				
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	人均培训成本	84元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	培训2批次	120余人	
		质量指标	技术推广覆盖面	覆盖辖区大于90%	
		时效指标	支付完成日期	#####	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	建立粪污资源化利用新模式	资源化利用率90%	
		生态效益指标	做好畜牧技术提升加强环境保护	长期	
		可持续影响指标	加强环境保护维护人民身体健康	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		畜禽养殖技术培训			
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	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	对全区规模养殖场户进行养殖技术培训和入户指导工作,解决畜禽养殖生产中存在的技术问题,利用现代化科学技术推动畜牧养殖发展,增加农民的经济收入。				
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	财政投资资金	10000元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	培训人次	120人次	
		质量指标	提升农民的畜牧养殖水平	明显提升	
		时效指标	支付完成日期	#####	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	显著	
		社会效益指标	有助于提升农民收入	效果明显	
		生态效益指标	减少污染	长期	
		可持续影响指标	持续影响增强	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受培训农民满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年农业综合执法经费		
主管部门			西安市高陵区农业农村和林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	依据《中华人民共和国种子法》、《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》等法律法规,在全区范围内开展对兽药、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量安全、饲料和饲料添加剂、动物卫生监督、植物检疫、生鲜乳收购、水生野生动物保护和渔政等方面行政处罚以及相应的行政检查、行政强制工作。2025年农业综合执法经费预算资金20万元,推进农业综合执法规范化建设和运行工作,充分发挥执法职能作用,保护农民切身利益,维护农业经济秩序,确保农业经济、农村经济的长效发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	农业综合执法经费	20万	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	开展农业综合执法常规检查	50次	
		质量指标	农业执法人员培训	20人次	
		时效指标	2025年1-12月	完成	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护农民合法权益和保障人民群众“舌尖上的安全”	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进种植业等农业健康发展	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受培训农民满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			省级防返贫预警监测平台网费		
主管部门			西安市高陵区农业农村和林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	20	
			其他资金		
年度目标	确保省级防返贫预警监测平台网络正常使用。				
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	财政投资资金	20万	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	监测对象户数	322户	
		质量指标	组织实施的项目符合相关政策	100%	
		时效指标	完成时间	12月底	
	效益指标	经济效益指标	实现防返贫	1	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续发挥的期限	长期持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受培训农民满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		区级建档立卡脱贫户及重点监测防返贫动态监测				
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	40			
		其他资金				
年度目标	对全区规模养殖场户进行养殖技术培训和入户指导工作,解决畜禽养殖生产中存在的技术问题,利用现代化科学技术推动畜牧养殖发展,增加农民的经济收入。					
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	财政投资资金		40万	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	组织实施的项目符合相关政策		100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	实现防返贫		1	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目持续发挥的期限		长期持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受培训农民满意度		≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称							
年度 主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出		人员经费	7272.53	7272.53		
	专项业务经费支出		商品和服务支出	1948.24	1948.24		
	金额合计			9220.77	9220.77		
年度 总体目标	一是保证全年粮食面积稳定在25.9万亩以上，总产量在12万吨以上，开展粮食绿色高产高效示范推广，粮食生产良种覆盖率超过98%以上，主要作物耕种综合机械化率达到85%以上，二是大力发展现代农业园区，推进省级农业我扩容提质，积极创建国家级现代农业产业园。三是打造高陵特色农业金字招牌，以“全季高陵西红柿”为重点，通过“强科技、抓监管、聚资源、提标准”，培育一批区域公用品牌。四是实施农田末级渠灌系统提升工程，提标改造高标准农田1万亩。四是确保全年生猪存栏达到3.5万头，出栏达到4.3万头。五是围绕蔬菜保供，提高设施农业科技化水平。全年蔬菜生产面积稳定在13万亩，产量稳定在62万吨。						
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			指标值	分值权重 （90分）
	产出指标	数量指标	工资及社保支出人数			425人	
			稳粮食产能			全年粮食面积稳定在25.9万亩以	
		质量指标	工资及福利支出			100%	
			全年工作任务完成率			100%	
		时效指标	按工作计划安排进行			2025年	
		成本指标	不超过预算金额			100%	
	效益指标	经济效益指标	农民人均可支配收入			有效增加	
		社会效益指标	家禽养殖生产能力。			有效提升	
			粮食总产			11万吨以上	
			农业增加值			有效增加	
		生态效益指标	畜禽粪污资源化利用率			≥90%	
			病虫害防治覆盖率			≥85%	
			改善农村生态环境			持续改善	
			农药化肥使用			零增长	
		可持续影响指标	农业绿色发展			5年	
			农产品种植可持续发展水平			有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			90%以上	
			农业执法满意度			90%以上	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
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				年度总目标			
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						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						