西安市农业农村局（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.贯彻执行中省农业农村相关法律法规和政策规定，统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村地方性有关法律法规草案，组织实施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、价格、收储、金融保险等政策制定。承担有关文件合法性审查，农业行政审批、行政复议、行政应诉相关工作。开展农业普法宣传。

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

3.拟定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、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农业社会化服务体系、农民合作经济组织、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。指导大宗农产品流通销售，培育、保护农业品牌。监测分析农业农村经济运行，承担农业统计和农业农村信息,化有关工作，管理发布农

业农村经济信息。

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

6.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。承担全市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。负责符合安全标准的农产品相关认证工作。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物;保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物;质产业发展。负责划定农产品禁止生产区域。承担外来物种管理相关工作。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，负责种子、种苗、种畜禽、农药、兽药、饲料等安全监管工作。承担畜禽屠宰环节和生鲜乳收购环节的质量安全监督责任。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。负责兽医医政、兽药药政药检相关工作。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全市植物防疫，动物及动物产品防疫检疫工作。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资建议。编制安排农业投资项目建设规划，提出农业投资

规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。组织实施农业科研重大项目，管理农业科技成果，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。

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

13.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，会同有关部门组织实施农业援外项目，承担援外项目的监管责任。

14.完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

15.职能转变。

（1）统筹乡村振兴战略的实施，深化供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

（2）加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

（3）深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

16.与市市场监督管理局有关职责分工。

（1）市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市市场监督管理局监督管理。

（2）市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

（3）市农业农村局负责农药、肥料、兽药、畜牧业饲料和饲料添加剂等农业投入品质量及使用监管。

（4）市农业农村局负责水产品从养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理，负责水产养殖业投入品质量及使用的监督。

（5）两部门建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（二）机构设置

西安市农业农村局（本级）下设24个处室，分别为：农办秘书处、办公室、人事处、法规处、行

政审批处、政策与改革处、发展规划处、社会事业处、计划财务处、产业发展处、合作经济指导处、市场与信息化处、科技教育处、农产品质量安全监管处、标准与检测处、种植业管理处、畜牧处、兽医处、渔业渔政处、农业机械化管理处、果业管理处、农田建设管理处、机关党委、离退休人员服务管理处。

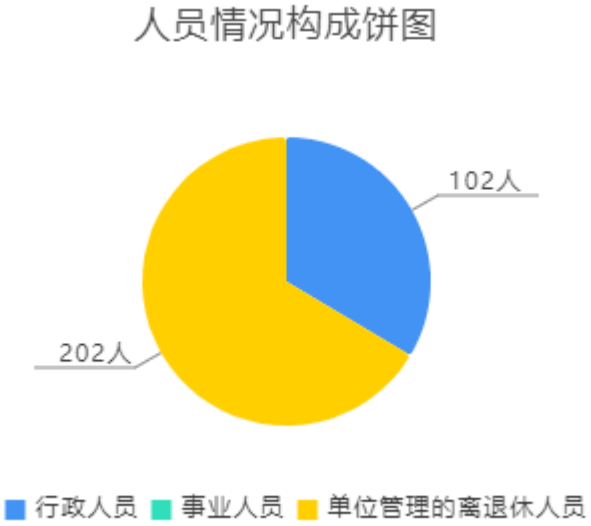
二、工作任务

2024年度我们将对标加快“农业强国”建设，立足西安都市现代农业和特大城市农村发展与治理的根本，加快提升农业农村供给侧水平，一体谋划推动乡村发展、乡村建设和乡村治理，着力统筹城乡区域协调发展，加快推动农业全程机械化、设施化、数字化，积极打造“五好”都市型现代农业。一是全力保障粮食和重要农产品稳定安全供给。认真落实《西安市加强耕地保护提高粮食安全保障能力实施方案》，大力开展“百千万”高产示范方联动创建，推进粮食规模化生产和重要农产品集约化经营。创新实施“南果北植”“东渔西跃”行动，加快“菜篮子”工程蔬菜应急生产体系建设。二是全链条升级提速力促都市型现代农业高质量发展。大力实施强链集群行动，持续推进重要农产品、特色农产品品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产，推广猕猴桃、石榴、葡萄会客厅制度及“示范方+科技+农旅农教”模式。支持阎良、临潼、高陵、蓝田等开展国家级创建。三是千方百计促进农民增收。大力推进、努力绑定区县首位产业的“一村一特色”集体经济发展，加快建立健全农村资源资产流转交易政策和平台体系，开展乡村产业项目谋划、包装和建设。四是深化农业科技合作交流。

筹划成立西安市农业科学院，建设“中国—中亚农产品检验认证技术促进中心”，搭建秦原西安农业科技创新平台和农产品对外贸易平台。五是全面推动并提升西安乡村空间站建设，让乡村分解城市功能，强化县域综合承载，分解中心城区功能外溢，建设大都市优质农产品保供区、生活空间外延拓展区和绿色生态区。六是全面推进“千村示范、全域提升”工程。务实推进《西安市关于学习运用浙江“千万工程”经验加快建设具有西安特色宜居宜业和美乡村的实施方案》，创建市级以上和美乡村示范村400个，完成农村户厕改造0.8万座。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制109人，其中行政编制109人，事业编制0人；实有人员102人，其中行政102人，事业0人。单位管理的离退休人员202人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入11,698.30万元，其中：一般公共预算拨款11,678.90万元、上年结转19.40万元，较上年减少

2,972.38万元，下降20.26%，下降的主要原因是：专项资金较上年度减少；本单位2024年预算支出11,698.30万元，其中：一般公共预算拨款11,678.90万元、上年结转19.40万元，较上年减少2,972.38万元，下降20.26%，下降的主要原因是：专项资金较上年度减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入11,698.30万元，其中：一般公共预算拨款收入11,678.90万元、上年结转19.40万元，较上年减少2,862.44万元，下降19.66%，下降的主要原因是：专项资金较上年度减少；本单位2024年财政拨款支出11,698.30万元，其中：一般公共预算拨款支出11,698.30万元，较上年减少2,862.44万元，下降19.66%，下降的主要原因是：专项资金较上年度减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出11,678.90万元，较上年减少2,881.84万元，下降19.79%，下降的主要原因是：专项资金较上年度减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出11,678.90万元，其中：

（1）培训支出（2050803）28.00万元，较上年增加3.00万元，增长12.00%，增长的主要原因

是：加强乡村振兴建设，增加农业人才培训力度；

（2）行政单位离退休（2080501）160.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算功能科目调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）233.44万元，较上年减少26.38万元，下降10.15%，下降的主要原因是：在职人员减少13人；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）116.72万元，较上年减少13.19万元，下降10.15%，下降的主要原因是：在职人员减少13人；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）3.22万元，较上年增加1.11万元，增长52.56%，增长的主要原因是：工伤保险预算支出增加；

（6）行政单位医疗（2101101）79.80万元，较上年减少7.12万元，下降8.19%，下降的主要原因是：在职人员减少13人；

（7）公务员医疗补助（2101103）25.66万元，较上年减少2.95万元，下降10.31%，下降的主要原因是：在职人员减少13人；

（8）行政运行（2130101）2,305.85万元，较上年减少353.51万元，下降13.29%，下降的主要原因是：在职人员减少13人；

（9）一般行政管理事务（2130102）246.00万元，较上年增加45.00万元，增长22.39%，增长的主要原因是：市级农业农村发展专项资金列入专项业务经费；

（10）科技转化与推广服务（2130106）884.00万元，较上年增加704.00万元，增长391.11%，增长的主要原因是：市级农业农村发展专项资金列入专项业务经费；

（11）病虫害控制（2130108）150.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：市级农业农村发展专项资金列入专项业务经费；

（12）农产品质量安全（2130109）150.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：市级农业农村发展专项资金列入专项业务经费；

（13）行业业务管理（2130112）83.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：市级农业农村发展专项资金列入专项业务经费；

（14）农业生产发展（2130122）5,000.00万元，较上年减少5,500.00万元，下降52.38%，下降的主要原因是：专项资金减少；

（15）农村合作经济（2130124）1,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：市级农业农村发展专项资金列入专项业务经费；

（16）农产品加工与促销（2130125）360.00万元，较上年增加354.00万元，增长5900.00%，增长的主要原因是：市级农业农村发展专项资金列入专项业务经费；

（17）农村社会事业（2130126）30.00万元，较上年增加15.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：市级农业农村发展专项资金列入专项业务经费；

（18）耕地建设与利用（2130153）315.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要

原因是：市级农业农村发展专项资金列入专项业务经费；

（19）其他农业农村支出（2130199）160.00万元，较上年增加38.00万元，增长31.15%，增长的主要原因是：市级农业农村发展专项资金列入专项业务经费；

（20）住房公积金（2210201）246.32万元，较上年增加6.70万元，增长2.79%，增长的主要原因是：在职人员住房公积金基数增加；

（21）购房补贴（2210203）101.21万元，较上年增加10.82万元，增长11.97%，增长的主要原因是：在职人员购房补贴基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出11,678.90万元，其中：

工资福利支出（301）2,711.94万元，较上年减少150.54万元，下降5.26%，下降的主要原因是：在职人员减少13人；

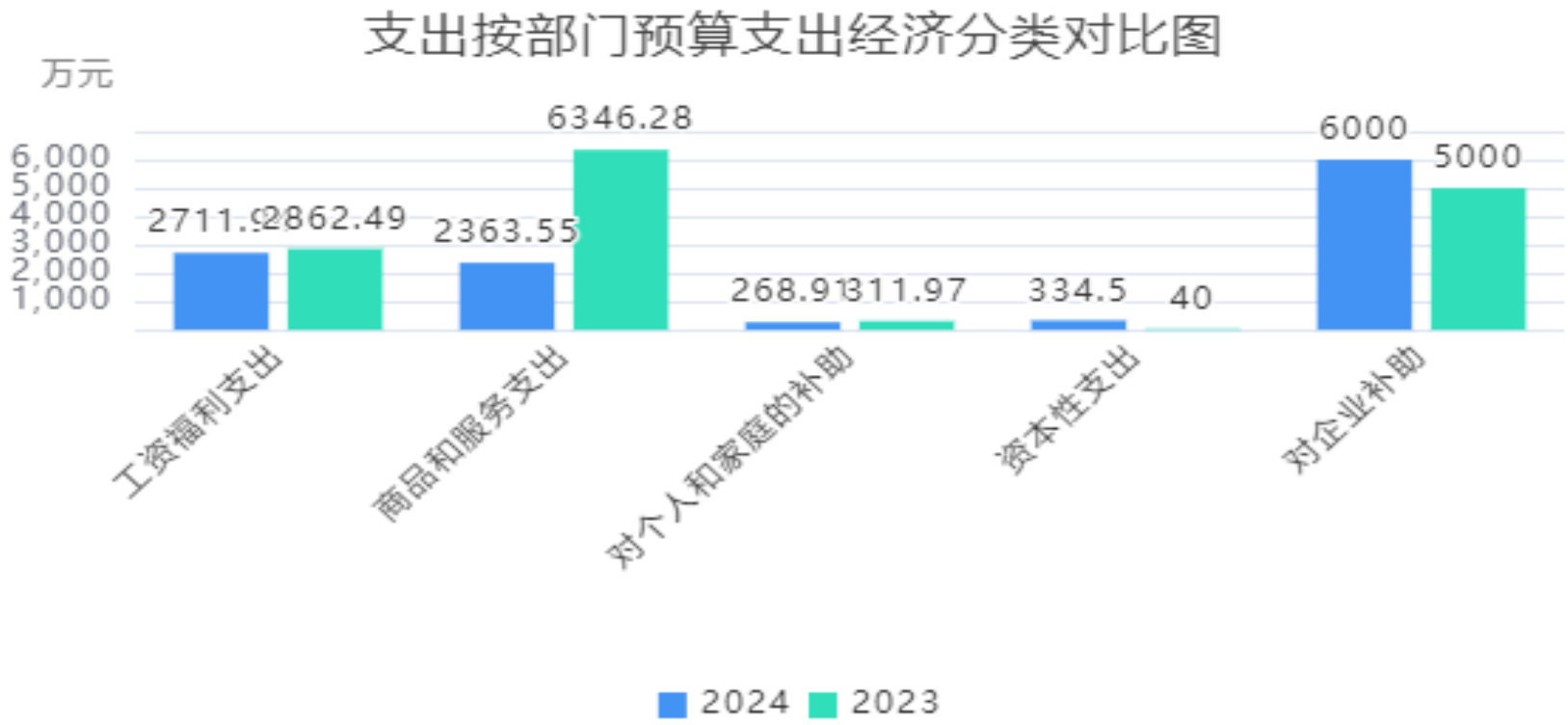
商品和服务支出（302）2,363.55万元，较上年减少3,982.73万元，下降62.76%，下降的主要原因是：专项资金减少；

对个人和家庭的补助（303）268.91万元，较上年减少43.07万元，下降13.80%，下降的主要原因是：离退休人员减少12人；

资本性支出（310）334.50万元，较上年增加294.50万元，增长736.25%，增长的主要原因是：专

项资金列入；

对企业补助（312）6,000.00万元，较上年增加1,000.00万元，增长20.00%，增长的主要原因是：专项资金拨改投。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出11,678.90万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,711.94万元，较上年减少150.54万元，下降5.26%，下降的主要原因是：在职人员减少13人；

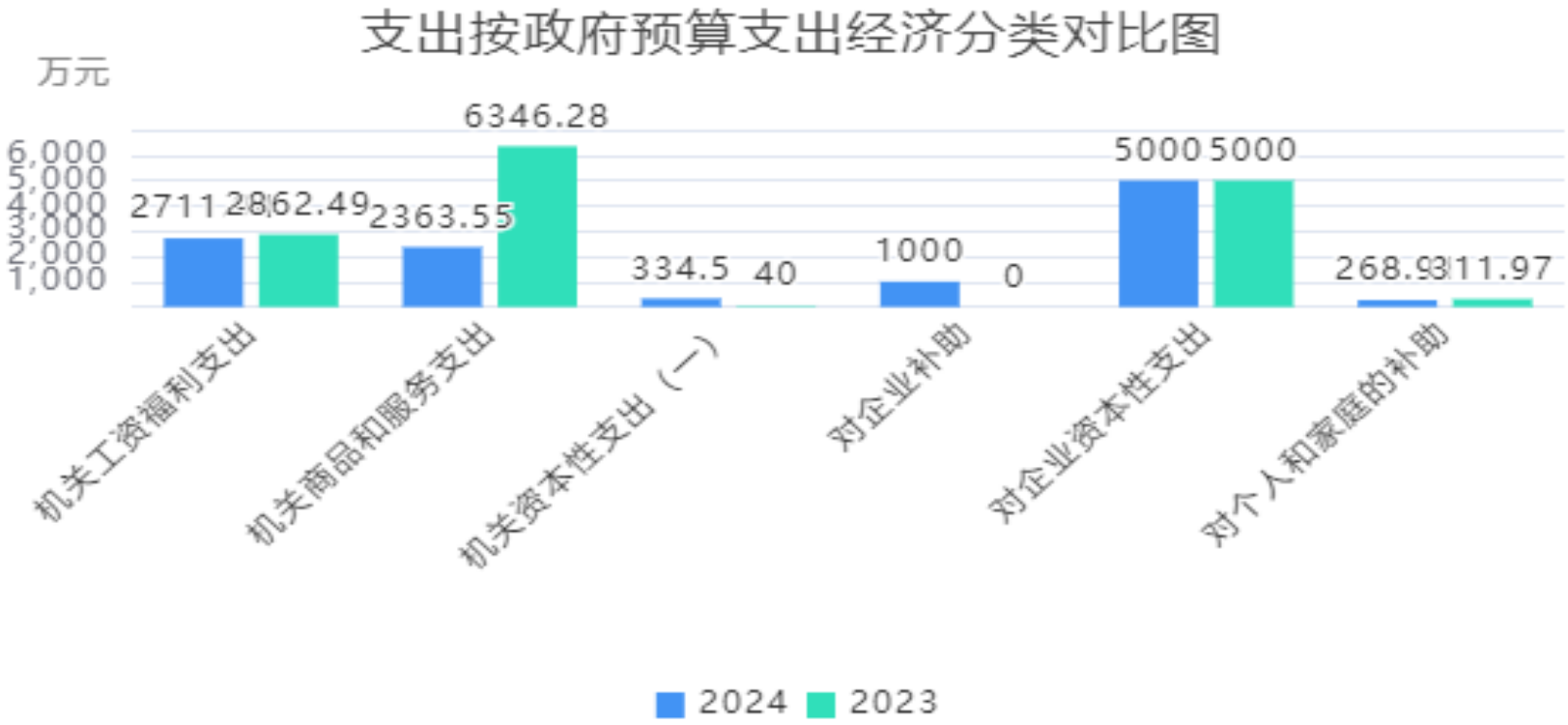
机关商品和服务支出（502）2,363.55万元，较上年减少3,982.73万元，下降62.76%，下降的主要原因是：专项资金减少；

机关资本性支出（一）（503）334.50万元，较上年增加294.50万元，增长736.25%，增长的主要原因是：专项资金列入；

对企业补助（507）1,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项资金拨改投；

对企业资本性支出（508）5,000.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）268.91万元，较上年减少43.07万元，下降13.80%，下降的主要原因是：离退休人员减少12人。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出22.45万元，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2.45万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费20.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出7.75万元，较上年减少0.50万元，下降6.06%，下降的主要原因是：减少一般性支出。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出28.00万元，较上年增加3.00万元，增长12.00%，增长的主要原因是：加强乡村振兴建设，增加农业人才培训力度。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市农业农村工作会议	2024年3月1日-6月30日	90人	1.50	
2	全市农业农村局长工作会议	2024年3月1日-4月15日	60人	1.00	
3	全市农村人居环境整治推进会	2024年9月1日-10月31日	120人	5.25	
4	全市动物防疫技术培训会	2024年3月1日-6月30日	50人	3.50	
5	全市果业技术培训会	2024年4月1日-7月31日	50人	4.00	
6	全市粮食、蔬菜、花卉、中药材培训会	2024年7月1日-8月15日	100人	4.00	
7	全市农业市场与信息化、“菜篮子”业务培训费	2024年7月1日-8月30日	85人	4.50	
8	全市农村问题户厕整改及户厕改造培训会	2024年9月1日-10月20日	45人	1.50	
9	局系统财务预决算培训	2024年2月20日-10月31日	30人	2.50	
10	全市渔业养殖技术培训	2024年9月1日-10月31日	50人	2.00	
11	全市乡村空间站培训	2024年8月1日-9月31日	75人	4.00	
12	局系统农业农村人才培训	2024年10月1日-10月31日	50人	2.00	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆8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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共1,867.00万元，其中政府采购货物类预算351.00万元、政府采购服务类预算1,516.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款11,698.30万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排176.94万元，较上年减少16.52万元，下降8.54%，下降的主要原因是：在职人员减少13人。

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市农业农村局（本级）

保密审查情况：　　已审查

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

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市农业农村局（本级）　　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	116,789,014.58	一、部门预算	116,982,992.58	一、部门预算	116,982,992.58	一、部门预算	116,982,992.58
1、财政拨款	116,789,014.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	32,789,014.58	1、机关工资福利支出	27,119,447.77
(1)一般公共预算拨款	116,789,014.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	27,119,447.77	2、机关商品和服务支出	23,829,493.91
其中：专项资金列入部门预算的项目	60,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,980,515.91	3、机关资本性支出（一）	3,345,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,689,050.90	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	280,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	84,193,978.00	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	10,000,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	5,140,763.31	(2)商品和服务支出	20,848,978.00	8、对企业资本性支出	50,000,000.00
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	2,689,050.90
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,054,529.52	(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	3,345,000.00		
		13、农林水支出	107,032,446.81	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	60,000,000.00		
		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	3,475,252.94				
		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	116,789,014.58	**本年支出合计**	116,982,992.58	**本年支出合计**	116,982,992.58	**本年支出合计**	116,982,992.58
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	193,978.00						
收入总计	116,982,992.58	**支出总计**	116,982,992.58	**支出总计**	116,982,992.58	**支出总计**	116,982,992.58

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市农业农村局（本级）　　单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	116,982,992.58	116,789,014.58	60,000,000.00							193,978.00		
232	西安市农业农村局	116,982,992.58	116,789,014.58	60,000,000.00							193,978.00		
232001	西安市农业农村局	116,982,992.58	116,789,014.58	60,000,000.00							193,978.00		

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市农业农村局（本级）　　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	116,982,992.58	116,789,014.58	60,000,000.00							193,978.00
232	西安市农业农村局	116,982,992.58	116,789,014.58	60,000,000.00							193,978.00
232001	西安市农业农村局	116,982,992.58	116,789,014.58	60,000,000.00							193,978.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市农业农村局（本级）　　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	116,789,014.58	一、财政拨款	116,982,992.58	一、财政拨款	116,982,992.58	一、财政拨款	116,982,992.58
1、一般公共预算拨款	116,789,014.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	32,789,014.58	1、机关工资福利支出	27,119,447.77
其中：专项资金列入部门预算的项目	60,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	27,119,447.77	2、机关商品和服务支出	23,829,493.91
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,980,515.91	3、机关资本性支出（一）	3,345,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,689,050.90	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	280,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	84,193,978.00	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	10,000,000.00
		8、社会保障和就业支出	5,140,763.31	(2)商品和服务支出	20,848,978.00	8、对企业资本性支出	50,000,000.00
		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	2,689,050.90
		10、卫生健康支出	1,054,529.52	(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	3,345,000.00		
		13、农林水支出	107,032,446.81	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	60,000,000.00		
		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	3,475,252.94				
		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	116,789,014.58	**本年支出合计**	116,982,992.58	**本年支出合计**	116,982,992.58	**本年支出合计**	116,982,992.58
上年结转	193,978.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	116,982,992.58	**支出总计**	116,982,992.58	**支出总计**	116,982,992.58	**支出总计**	116,982,992.58

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市农业农村局（本级）　　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	116,789,014.58	31,019,610.67	1,769,403.91	84,000,000.00	
205	教育支出	280,000.00		60,000.00	220,000.00	
20508	进修及培训	280,000.00		60,000.00	220,000.00	
2050803	培训支出	280,000.00		60,000.00	220,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,140,763.31	5,140,763.31			
20805	行政事业单位养老支出	5,108,559.43	5,108,559.43			
2080501	行政单位离退休	1,606,898.10	1,606,898.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,334,440.90	2,334,440.90			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,167,220.43	1,167,220.43			
20899	其他社会保障和就业支出	32,203.88	32,203.88			
2089999	其他社会保障和就业支出	32,203.88	32,203.88			
210	卫生健康支出	1,054,529.52	1,054,529.52			
21011	行政事业单位医疗	1,054,529.52	1,054,529.52			
2101101	行政单位医疗	797,977.14	797,977.14			
2101103	公务员医疗补助	256,552.38	256,552.38			
213	农林水支出	106,838,468.81	21,349,064.90	1,709,403.91	83,780,000.00	
21301	农业农村	106,838,468.81	21,349,064.90	1,709,403.91	83,780,000.00	
2130101	行政运行	23,058,468.81	21,349,064.90	1,709,403.91		
2130102	一般行政管理事务	2,460,000.00			2,460,000.00	
2130106	科技转化与推广服务	8,840,000.00			8,840,000.00	
2130108	病虫害控制	1,500,000.00			1,500,000.00	
2130109	农产品质量安全	1,500,000.00			1,500,000.00	
2130112	行业业务管理	830,000.00			830,000.00	
2130122	农业生产发展	50,000,000.00			50,000,000.00	
2130124	农村合作经济	10,000,000.00			10,000,000.00	
2130125	农产品加工与促销	3,600,000.00			3,600,000.00	
2130126	农村社会事业	300,000.00			300,000.00	
2130153	耕地建设与利用	3,150,000.00			3,150,000.00	
2130199	其他农业农村支出	1,600,000.00			1,600,000.00	
221	住房保障支出	3,475,252.94	3,475,252.94			
22102	住房改革支出	3,475,252.94	3,475,252.94			
2210201	住房公积金	2,463,179.14	2,463,179.14			

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
2210203	购房补贴	1,012,073.80	1,012,073.80			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市农业农村局（本级）　　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	116,789,014.58	31,019,610.67	1,769,403.91	84,000,000.00	
301	工资福利支出			27,119,447.77	27,119,447.77			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,267,013.20	6,267,013.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,587,122.34	6,587,122.34			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,910,778.00	5,910,778.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,334,440.90	2,334,440.90			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,167,220.43	1,167,220.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	797,977.14	797,977.14			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	256,552.38	256,552.38			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32,203.88	32,203.88			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,463,179.14	2,463,179.14			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,302,960.36	1,302,960.36			
302	商品和服务支出			23,635,515.91	1,211,112.00	1,769,403.91	20,655,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	550,000.00		550,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	180,000.00		40,000.00	140,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	800.00			800.00	
30206	电费	50201	办公经费	35,000.00			35,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	139,600.00		130,000.00	9,600.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	67,000.00			67,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,120,000.00		270,000.00	850,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	64,000.00		64,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	630,000.00			630,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	77,500.00		52,500.00	25,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	280,000.00		60,000.00	220,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	24,500.00		24,500.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1,500,000.00			1,500,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	391,000.00		21,000.00	370,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12,197,600.00		80,000.00	12,117,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	217,403.91		217,403.91		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00		200,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,231,112.00	1,211,112.00	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	专项业务经费支出	备注
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,730,000.00		40,000.00	4,690,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,689,050.90	2,689,050.90			
30301	离休费	50905	离退休费	1,194,638.10	1,194,638.10			
30302	退休费	50905	离退休费	412,260.00	412,260.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	39,820.80	39,820.80			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,042,332.00	1,042,332.00			
310	资本性支出			3,345,000.00			3,345,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	85,000.00			85,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	3,260,000.00			3,260,000.00	
312	对企业补助			60,000,000.00			60,000,000.00	
31201	资本金注入	50803	资本金注入	50,000,000.00			50,000,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	10,000,000.00			10,000,000.00	

表7

单位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）

单位名称：西安市农业农村局（本级）　　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	32,789,014.58	31,019,610.67	1,769,403.91	
205	教育支出	60,000.00		60,000.00	
20508	进修及培训	60,000.00		60,000.00	
2050803	培训支出	60,000.00		60,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,140,763.31	5,140,763.31		
20805	行政事业单位养老支出	5,108,559.43	5,108,559.43		
2080501	行政单位离退休	1,606,898.10	1,606,898.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,334,440.90	2,334,440.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,167,220.43	1,167,220.43		
20899	其他社会保障和就业支出	32,203.88	32,203.88		
2089999	其他社会保障和就业支出	32,203.88	32,203.88		
210	卫生健康支出	1,054,529.52	1,054,529.52		
21011	行政事业单位医疗	1,054,529.52	1,054,529.52		
2101101	行政单位医疗	797,977.14	797,977.14		
2101103	公务员医疗补助	256,552.38	256,552.38		
213	农林水支出	23,058,468.81	21,349,064.90	1,709,403.91	
21301	农业农村	23,058,468.81	21,349,064.90	1,709,403.91	
2130101	行政运行	23,058,468.81	21,349,064.90	1,709,403.91	
2130102	一般行政管理事务				
2130106	科技转化与推广服务				
2130108	病虫害控制				
2130109	农产品质量安全				
2130112	行业业务管理				
2130122	农业生产发展				
2130124	农村合作经济				
2130125	农产品加工与促销				
2130126	农村社会事业				
2130153	耕地建设与利用				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	3,475,252.94	3,475,252.94		
22102	住房改革支出	3,475,252.94	3,475,252.94		
2210201	住房公积金	2,463,179.14	2,463,179.14		

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
2210203	购房补贴	1,012,073.80	1,012,073.80		

表8

单位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）

单位名称：西安市农业农村局（本级）　　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	32,789,014.58	31,019,610.67	1,769,403.91	
301	工资福利支出			27,119,447.77	27,119,447.77		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,267,013.20	6,267,013.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,587,122.34	6,587,122.34		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,910,778.00	5,910,778.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,334,440.90	2,334,440.90		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,167,220.43	1,167,220.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	797,977.14	797,977.14		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	256,552.38	256,552.38		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32,203.88	32,203.88		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,463,179.14	2,463,179.14		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,302,960.36	1,302,960.36		
302	商品和服务支出			2,980,515.91	1,211,112.00	1,769,403.91	
30201	办公费	50201	办公经费	550,000.00		550,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	270,000.00		270,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	64,000.00		64,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	52,500.00		52,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	60,000.00		60,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	24,500.00		24,500.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	21,000.00		21,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	80,000.00		80,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	217,403.91		217,403.91	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00		200,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,231,112.00	1,211,112.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,689,050.90	2,689,050.90		
30301	离休费	50905	离退休费	1,194,638.10	1,194,638.10		
30302	退休费	50905	离退休费	412,260.00	412,260.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	39,820.80	39,820.80		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,042,332.00	1,042,332.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
312	对企业补助						
31201	资本金注入	50803	资本金注入				
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市农业农村局（本级）　　单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市农业农村局（本级）　　单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	84,000,000.00	
232	西安市农业农村局	84,000,000.00	
232001	西安市农业农村局	84,000,000.00	
	通用项目	630,000.00	
	办公场所租赁	630,000.00	
	西安市人居环境整治办公场所租赁项目	630,000.00	
	专用项目	83,370,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	83,370,000.00	
	2024年农业农村专题宣传项目	1,600,000.00	
	“菜篮子”工程建设稳产保供机制保障水平提升	800,000.00	
	《西安市蔬菜基地管理条例》修订	150,000.00	
	第三次全国土壤普查工作市级成果汇总	2,600,000.00	
	第三十一届杨凌农高会西安展团参展项目	1,600,000.00	
	高标准农田管理	550,000.00	
	果业转型升级提质增效项目	500,000.00	
	绩效评价及内部审计	700,000.00	
	科技入户及耕地协同监测经费	220,000.00	
	农村无害化户厕提升改造	120,000.00	
	农业农村管理及检查项目	1,800,000.00	
	农业品牌化发展及市场营销	2,800,000.00	
	全市重大动物疫病防控工作	1,500,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	市级农产品检测	1,500,000.00	
	市校合作项目	3,000,000.00	
	市政府顾问礼遇	250,000.00	
	西安市农业科技创新项目（无人农场）	3,500,000.00	
	西安市农业农村发展专项	60,000,000.00	
	西安市人居环境整治项目	180,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市农业农村局（本级）　　单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		193,978.00							
1	全额		193,978.00							
232001	西安市农业农村局	农产品市场营销	193,978.00	2130122	农业生产发展	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市农业农村局（本级）　　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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				7,051						18,670,000.00	
213	01	02	1	全额				7,006						1,030,000.00	
213	01	02	232001	西安市农业农村局				7,006						1,030,000.00	
213	01	02		农业农村管理及检查项目	C23019900其他法律服务		法律顾问制度建立	1	302	27	502	05		150,000.00	
213	01	02		市政府顾问礼遇	A07031199其他农作物副产品		市政府顾问礼遇	5	302	99	502	99		250,000.00	
213	01	02		西安市人居环境整治办公场所租赁项目	C21020000房屋租赁服务		西安市人居环境整治办公场所租赁项目	7,000	302	14	502	01		630,000.00	
213	01	06	1	全额				15						5,710,000.00	
213	01	06	232001	西安市农业农村局				15						5,710,000.00	
213	01	06		第三十一届杨凌农高会西安展团参展项目	C22020100博览会服务		农高会展位搭建	1	302	27	502	05		1,200,000.00	
213	01	06		第三十一届杨凌农高会西安展团参展项目	C23150000广告宣传服务		农高会宣传	1	302	27	502	05		400,000.00	
213	01	06		果业转型升级提质增效项目	C09010400农业绿色发展和可持续发展服务		果业集成技术试验示范	1	302	27	502	05		150,000.00	
213	01	06		果业转型升级提质增效项目	C09010400农业绿色发展和可持续发展服务		西安时令水果产销对接评优宣传推介	1	302	27	502	05		150,000.00	
213	01	06		果业转型升级提质增效项目	C19990000其他专业技术服务		果业全产业链建设	1	302	27	502	05		200,000.00	
213	01	06		科技入户及耕地协同监测经费	C19990000其他专业技术服务		科技入户及耕地协同监测工作经费项目	1	302	27	502	05		150,000.00	
213	01	06		西安市农业科技创新项目（无人农场）	A02021103LED 显示屏			1	310	03	503	06		150,000.00	
213	01	06		西安市农业科技创新项目（无人农场）	A02091107视频监控设备			1	310	03	503	06		200,000.00	
213	01	06		西安市农业科技创新项目（无人农场）	A02220100拖拉机			2	310	03	503	06		1,790,000.00	
213	01	06		西安市农业科技创新项目（无人农场）	A02221000排灌机械			1	310	03	503	06		350,000.00	
213	01	06		西安市农业科技创新项目（无人农场）	A02221200设施农业设备			1	310	03	503	06		550,000.00	
213	01	06		西安市农业科技创新项目（无人农场）	A02430900无人机			1	310	03	503	06		70,000.00	
213	01	06		西安市农业科技创新项目（无人农场）	A08060303应用软件			1	310	03	503	06		150,000.00	
213	01	06		西安市农业科技创新项目（无人农场）	C20020600工程监理服务			1	302	27	502	05		200,000.00	
213	01	08	1	全额				1						1,500,000.00	
213	01	08	232001	西安市农业农村局				1						1,500,000.00	
213	01	08		全市重大动物疫病防控工作	C09010600农作物病虫害防治服务			1	302	18	502	04		1,500,000.00	
213	01	09	1	全额				1						1,500,000.00	
213	01	09	232001	西安市农业农村局				1						1,500,000.00	
213	01	09		市级农产品检测	C09010900农产品质量安全服务		市级农产品检测	1	302	27	502	05		1,500,000.00	

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
213	01	12	1	全额				2						830,000.00	
213	01	12	232001	西安市农业农村局				2						830,000.00	
213	01	12		《西安市蔬菜基地管理条例》修订	C09010400农业绿色发展和可持续发展服务			1	302	27	502	05		130,000.00	
213	01	12		绩效评价及内部审计	C23030000审计服务		开展内审工作1-2次	1	302	27	502	05		700,000.00	
213	01	25	1	全额				13						3,600,000.00	
213	01	25	232001	西安市农业农村局				13						3,600,000.00	
213	01	25		“菜篮子”工程建设稳产保供机制保障水平提升	C23150000广告宣传服务		“菜篮子”工程建设稳产保供机制保障水平提升	1	302	27	502	05		800,000.00	
213	01	25		农业品牌化发展及市场营销	C22020100博览会服务		举办第七个中国农民丰收节市级主场活动及配套活动	2	302	27	502	05		800,000.00	
213	01	25		农业品牌化发展及市场营销	C22020100博览会服务		开展农业品牌培育、管理、服务提升行动	8	302	27	502	05		1,700,000.00	
213	01	25		农业品牌化发展及市场营销	C22020100博览会服务		开展西安农业品牌（农产品）产销衔接工作	2	302	27	502	05		300,000.00	
213	01	53	1	全额				3						3,100,000.00	
213	01	53	232001	西安市农业农村局				3						3,100,000.00	
213	01	53		第三次全国土壤普查工作市级成果汇总	C19990000其他专业技术服务		第三次全国土壤普查工作市级成果汇总	1	302	27	502	05		2,600,000.00	
213	01	53		高标准农田管理	C19990000其他专业技术服务		高标准农田建设项目管理专业技术 服务	1	302	27	502	05		350,000.00	
213	01	53		高标准农田管理	C19990000其他专业技术服务		高标准农田验收	1	302	27	502	05		150,000.00	
213	01	99	1	全额				10						1,400,000.00	
213	01	99	232001	西安市农业农村局				10						1,400,000.00	
213	01	99		2024年农业农村专题宣传项目	C19990000其他专业技术服务		农业农村领域网络舆情监测	1	302	99	502	99		300,000.00	
213	01	99		2024年农业农村专题宣传项目	C19990000其他专业技术服务		宣传平台运维	1	302	99	502	99		300,000.00	
213	01	99		2024年农业农村专题宣传项目	C23150000广告宣传服务		乡村振兴促城乡融合发展宣传片	5	302	99	502	99		500,000.00	
213	01	99		2024年农业农村专题宣传项目	C23150000广告宣传服务		中省市级媒体宣传	3	302	99	502	99		300,000.00	

表13

单位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

单位名称：西安市农业农村局（本级）　　单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	557,000.00	224,500.00		24,500.00	200,000.00		200,000.00	82,500.00	250,000.00	582,000.00	224,500.00		24,500.00	200,000.00		200,000.00	77,500.00	280,000.00	25,000.00							-5,000.00	30,000.00
232	西安市农业农村局	557,000.00	224,500.00		24,500.00	200,000.00		200,000.00	82,500.00	250,000.00	582,000.00	224,500.00		24,500.00	200,000.00		200,000.00	77,500.00	280,000.00	25,000.00							-5,000.00	30,000.00
232001	西安市农业农村局	557,000.00	224,500.00		24,500.00	200,000.00		200,000.00	82,500.00	250,000.00	582,000.00	224,500.00		24,500.00	200,000.00		200,000.00	77,500.00	280,000.00	25,000.00							-5,000.00	30,000.00

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">“菜篮子”工程建设稳产保供机制保障水平提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">80</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">80</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">认真落实“菜篮子”市长负责制，确保顺利承接落实中、省“菜篮子”工程建设工作安排部署，保障市“菜篮子”专班工作机制正常运行，统筹协调完成全市“菜篮子”市长负责制国家考核任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>印制宣传资料</td><td>5000份</td><td></td></tr>
<tr><td>开展菜篮子成果宣传</td><td>3次</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>菜篮子成果宣传任务完成率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按照要求时限完成</td><td>2024年底</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>“菜篮子”建设成果宣传</td><td>80万元</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>“菜篮子”工作保障水平</td><td>稳步提升</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%以上</td><td></td></tr>
</table>

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">《西安市蔬菜基地管理条例》修订</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">开展广泛深入地调研，全面掌握蔬菜基地建设、保护、生产管理、流通供应等情况，对如何修订《西安市蔬菜基地管理条例》进行充分地论证，就优化蔬菜生产基地遴选机制、日常监督机制、产品质量安全监管机制、生产动员机制、评价奖惩机制等提出论证意见，为下一步修订奠定基础。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成《西安市蔬菜基地管理条例》修订调研</td><td>1次</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>形成《西安市蔬菜基地管理条例》修订调研报告</td><td>100.00%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目任务完成时限</td><td>2024年</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算资金</td><td>15万元</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>为稳定平时蔬菜生产供应，提高应急扩能生产供应能力，保障“菜篮子”供应安全。</td><td>≥20%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>蔬菜生产农户、合作社、企业等对《西安市蔬菜基地管理条例》的满意度。</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
</table>

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">果业转型升级提质增效项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西安市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>50</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>50</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">全市果业工作紧紧围绕猕猴桃、葡萄、樱桃、石榴、鲜桃等西安特色果业提质增效目标任务，坚持“优布局、稳面积、调结构、提品质、增效益”工作思路，以布局优化、结构调整、稳定面积、提高品质、增加效益为抓手，推动全市果业转型升级，提质增效，高质量发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>技术推广（次）</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>宣传推介（次）</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>评比观摩培训（次）</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>果品质量</td><td>优果率≥80%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目任务完成时限</td><td>实施期一年内</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政资金（万元）</td><td>50万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>果业产值增加（%）</td><td>1%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>果业提质增效</td><td>3-5年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
</table>

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">绩效评价及内部审计</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">70</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">70</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">1.完成2022年度市级专项资金第三方绩效评价，通过绩效评价工作的开展，旨在全面了解重点项目、政策、部门整体等的实际执行情况，对项目、政策、部门整体等实施成效进行综合性评价，总结经验、发现问题，有针对性的提出建议，为科学安排财政资金提供参考，规范财政资金使用，提高财政资金使用效益。
2. 通过对各单位贯彻落实中央重大政策落实情况、具体部署、执行进度、实际效果以及日常国有资产管理、预算执行等进行审计。提高局系统会计核算水平和财务管理质量、提高预算决算编制水平，完善内部控制制度。及时发现贯彻落实中存在的突出问题，总结工作中的创新举措和取得的成效，推动中央和省委、市委重大决策部署落实到位，促进政令畅通，确保各项工作高效运行、健康发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>绩效评价涉及专项资金目录</td><td>1个</td><td></td></tr>
<tr><td>绩效评价涉及区县</td><td>16个</td><td></td></tr>
<tr><td>开展内审工作次数</td><td>1-2次</td><td></td></tr>
<tr><td>绩效评价涉及资金量</td><td>3.1亿元</td><td></td></tr>
<tr><td>绩效评价涉及局属单位</td><td>12个</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>绩效评价和审计报告合格率</td><td>95%以上</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>开展工作时间</td><td>2024年4-12月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算工作经费</td><td>73万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>资金使用更规范提高财政资金使用效益</td><td>显著提高</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>确保各项工作高效运行、健康发展</td><td>长期有效</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>90%以上</td><td></td></tr>
</table>

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	农村无害化户厕提升改造	
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：	12
	其中：财政拨款	12
	其他资金	0
总体目标	对标《西安市“十四五”农村厕所革命工作方案》，完成2024年改建任务，进一步提高全市农村卫生户厕普及率。	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	在3个涉农区县计划新改造卫生户厕	6203座	
		质量指标	群众宜居幸福感明显提升	90%以上	
		时效指标	完成时效	2024年完成	
		成本指标	财政资金投入	12万元	
	效益指标	经济效益指标	通过改厕减少粪便对水质、土壤和环境的污染，也减少“四害”和寄生虫孳生条件，具有明显的防病效果，能产生较大的经济效益	90%以上	
		社会效益指标	消除粪便污染，减少疾病传播，广大农民的幸福感进一步提升	90%以上	
		生态效益指标	粪污无害化处理	90%以上	
		可持续影响指标	进一步提高全市卫生厕所普及率，可以减少农村常见病和多发病的发生，提高农民的健康水平。可提高农民的综合素质，在保持健康的身心状态下，大力发展农村经济，加快社会主义新农村建设	90%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	农业农村管理及检查项目	
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：	180
	其中：财政拨款	180
	其他资金	0
总体目标	通过加大农业农村人才建设及培养、考察调研，督导检查及法律顾问咨询服务，进一步提升西安市“三农”服务工作水平，全面提升我市农业农村发展。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	法律顾问团队	专业律师2-3名	
			局机关24个处室督、调研、考察	不于240人次	
			市农业农村系统视频会议保障	不少于15次	
			项目评审	3个	
			举办全市农业农村工作会议	2次	
			举办全市农业农村系统培训	8次	
		质量指标	年度目标任务	确保完成	
		时效指标	工作任务完成	1-12月份	
		成本指标	预算资金	180万元	
	效益指标	经济效益指标	提升三农服务水平	促进农业农村发展	
		可持续影响指标	促进我市乡村振兴	提高农民收入增收	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	大于90%	

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">农业品牌化发展及市场营销</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西安市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>280</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>280</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">通过项目实施，开展农业品牌化发展及市场营销，有力于推进我市农业品牌培育工作水平和产销衔接能力的整体提升，从而进一步提升我市农业品牌的竞争力，促进农业农村经济社会高质量发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>督导检查次数</td><td>8次</td><td></td></tr>
<tr><td>举办宣传推介市场营销活动</td><td>≥5次</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>督导检查整改率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>组织参展参会任务完成率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>督导检查时间</td><td>每月1次</td><td></td></tr>
<tr><td>组织参展参会时间</td><td>根据上级部门安排</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政补贴资金（万元）</td><td>280万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>农业品牌培育及市场营销工作体系</td><td>长期提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>等级农业品牌规范化</td><td>长期监管</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%以上</td><td></td></tr>
</table>

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">全市重大动物疫病防控工作</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西安市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>150</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>150</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">扎实做好2024年全市重大动物疫病防控工作,及时有效处置重大动物疫病,保障我市畜牧业健康发展,全面提升重大动物疫病应急防控水平，保质保量地完成非洲猪瘟等重大动物疫病防控，促进我市动物防疫工作水平的全面提升，确保不发生重大动物疫情。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>强制免疫病种应免畜禽的免疫密度</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>病死畜禽无害化处理率</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>财政补助经费使用率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>依法对重大动物疫情处置率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>免疫质量和免疫效果</td><td>≥70%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政补贴资金（万元）</td><td>230</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作</td><td>疫情保持稳定</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>大规模随意抛弃病死畜禽事件</td><td>无</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>补助对象对项目实施满意率</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
</table>

表14-14

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">市级农产品检测</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">150</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">150</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">市级农产品检测项目。突出蔬菜、水果、畜禽产品、水产品，扩大风险监测规模和小农户抽样比例，实现涉农县区、主要“菜篮子”产品和重点生产基地全覆盖。制定实施农产品质量安全例行监测和监督抽检计划，严格落实定量检测1.7批次/千人目标任务，确保风险监测的时效性、准确性。项目资金主要用于农产品定量、定性委托检测。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>市级农产品检测</td><td>1500批次</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>农产品质量安全合格率</td><td>98%以上</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2024年12月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政补贴资金（万元）</td><td>150</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>有效提升农产品质量，确保广大市民的消费安全。</td><td>有效提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>掌握我市农产品质量安全水平</td><td>为加强农产品质量监管提供依据，有利于提高我市农产品的质量安全水平。</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>农民群众满意度测评</td><td>≧90%</td><td></td></tr>
</table>

表14-16

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">市政府顾问礼遇</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">25</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">25</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">2024年落实市政府顾问礼遇，在果蔬成熟季节向市政府顾问寄送一份陕西（西安）时令特色农产品，具体为猕猴桃、石榴、苹果、甜瓜、葡萄、樱桃、桃等我市特色优势水果。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>寄送170份政府顾问礼遇</td><td>170份</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>寄送获得认证的品牌水果</td><td>100%绿色认证农产品</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按照时限要求完成寄送任务</td><td>1月—12月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>鲜果、礼盒及快递</td><td>25万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>发挥学者、专家、企业家等在经济社会发展中的参谋作用</td><td>收益增加2%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>通过政府顾问向社会宣传推介西安果业品牌满意度</td><td>90%以上</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>推动生态环境高质量发展满意度</td><td>90%以上</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升西安城市美誉度</td><td>2%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>政府顾问满意度</td><td>90%以上</td><td></td></tr>
</table>

表14-17

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">西安市农业科技创新项目（无人农场）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西安市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>350</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>350</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">围绕“耕种管收”等生产环节，建设不小于30亩无人化粮食农场，引领机械化农业向智能化农业转型升级，进一步提升我市现代化农业生产能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>引进机具及设备及系统布设</td><td>7台套</td><td></td></tr>
<tr><td>物联网田间病虫害监测设备</td><td>1套</td><td></td></tr>
<tr><td>试验示范面积</td><td>≥30亩</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>验收合格率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>试验示范效果</td><td>符合预期</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目实施时间</td><td>2024年</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政拨款</td><td>350万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>亩均节本增效</td><td>230元以上</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>示范带动作用</td><td>显著提升</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表14-18

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">西安市人居环境整治项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">18</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">18</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过全面实施和开展新一轮农村人居环境整治工作，使全市农村人居环境得到进一步改善和提升，缩小城乡差别，让广大农民获得更大的幸福感、获得感、存在感。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>开展督导检查</td><td>覆盖11个涉农区县、开发区</td><td></td></tr>
<tr><td>省内农村人居环境整治工作交流考察学习</td><td>1次，1天，20人次</td><td></td></tr>
<tr><td>开展各类宣传活动</td><td>覆盖11个涉农区县、开发区</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>群众宜居幸福感明显提升</td><td>90%以上</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全年完成</td><td>2024年1-12月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算工作经费</td><td>18万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>全市农村人居环境得到进一步改善和提升，缩小城乡差别，让广大农民获得更大的幸福感、获得感、存在感。</td><td>90%以上</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>全市农村人居环境得到进一步改善和提升</td><td>90%以上</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>90%以上</td><td></td></tr>
</table>

表14-19

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">西安市人居环境整治办公场所租赁项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">63</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">63</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">为更好的保障西安市农村人居环境整治工作领导小组办公室（临时机构）办公用房,经市政府批准，租用西北国金中心c座20层655.19平方米办公用房，为我市全面实施全市农村人居环境的整治与提升，并对分管成员单位和各区县工作进行指导、督导和检查提供有力保障。同时为组织召开全市农村人居环境整治工作战役动员会、现场观摩会、对分管成员单位和各区县开展业务培训等提供办公场所。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>租赁西北国金中心C座20层办公用房面积</td><td>655.19平方米</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>办公用房满足人居办开展工作适用率</td><td>100.00%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>租赁时间</td><td>2024年1月-12月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>每平方米月租金</td><td>80元/平方米/月</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>西安市农村人居环境</td><td>改善提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>为全面实施人居环境整治工作，改善农村人居环境提供有力保障</td><td>长期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>人居办工作人员对办公用房和设施满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">2024年农业农村专题宣传项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">160</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">160</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">围绕乡村振兴战略总要求和宣传工作形势，畅通传统媒体+网络新媒体的发声渠道，宣传西安农业农村工作的新政策、新举措、新亮点，打造强有力的主流舆论阵地，全面展示我市农业农村工作新面貌、新成果、新形象，让市农业农村局的声音更加响亮，留下关注、赢得“粉丝”，更好地为三农服务、助力。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>召开宣传工作会议</td><td>工作会议1次</td><td></td></tr>
<tr><td>组织宣传培训</td><td>宣传培训1次</td><td></td></tr>
<tr><td>组织全媒体采访</td><td>组织全媒体采访不少于12次</td><td></td></tr>
<tr><td>做好稿件推送</td><td>宣传片5个，撰写优质稿件不少于24篇</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>开展全方位、多层次、立体式的宣传</td><td>全年农业农村工作相关稿件，国家级媒体刊载5篇，省级媒体10篇，市级主流媒体30篇。</td><td></td></tr>
<tr><td>展示西安市农业农村发展的新思路、新成果</td><td>全年微信公众账号阅读量累计10万+，粉丝量达9100人次，全面扩大西安都市现代农业影响力。</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2024年全年完成</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算资金</td><td>160万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>展示西安市农业农村发展的新思路、新成果、新面貌、新形象。</td><td>促进我市农业农村发展</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>激发农业农村发展活力，加快追赶超越步伐，展示西安市农业农村发展的新思路、新成果、新面貌、新形象。</td><td>长期</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进农业农村发展</td><td>提升农民收入</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>90%以上</td><td></td></tr>
</table>

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">第三次全国土壤普查工作市级成果汇总</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">260</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">260</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">市级部门委托第三方机构开展土壤表层样点采样、制备土壤样品，分析化验土壤成分，最终将各类分析化验结果汇总形成一套全市土壤普查成果。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>形成市级普查成果</td><td>1套</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>全市土壤普查取样化验</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>任务完成及时性</td><td>1年</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>第三次土壤普查工作市级成果汇总</td><td>260万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>农田建设项目稳步提升</td><td>明显提高</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>确保项目发挥长久效益</td><td>10-15年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>项目满意率</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">第三十一届杨凌农高会西安展团参展项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">160</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">160</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">1、市展团办公室集中布展400平方米左右；2、展示各类图片200多张；展示各类实物50多个品种；3、组织招商引资项目，计划签订各类合同、协议（意向）30个以上；举办我市农业招商引资和技术合作项目签约专场；4、争取我市展团展览展示水平、质量、效果有所创新，居全省前列；5、获得15个“后稷奖”。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>展示各类图片</td><td>展示图片300多张</td><td></td></tr>
<tr><td>展示各类农作物实物</td><td>实物6大类、200个品种</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>农业招商引资项目</td><td>30个</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按照要求时限完成</td><td>6月-11月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>完成此项工作经费</td><td>160万</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>西安市都市现代农业发展成就、优势农产品、农作物新品种、新技术展览展示，农业龙头企业生产加工产品展示宣传推介</td><td>长期</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>西安都市现代农业发展成就展示和宣传</td><td>长期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥85%</td><td></td></tr>
</table>

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">高标准农田管理</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西安市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>55</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>55</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">通过以永久基本农田保护区、粮食生产功能区和重要农产品生产保护区为重点，集中力量建设高标准农田，着力打造粮食和重要农产品保障基地。通过购买第三方服务，提高项目管理和实施水平，着力打造粮食和重要农产品保障基地。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>验收后出具1份验收合格报告；项目评审后分项目各出具1份评审意见</td><td>1份</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目验收合格率</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>任务完成及时性</td><td>一年</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>高标准农田建设项目市级部门验收、评审和日常管理</td><td>55万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>农田建设项目稳步提升</td><td>明显提高</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>生态效益</td><td>具有较强生态效益</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>确保项目发挥长久效益</td><td>10-15年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>项目满意率</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	科技入户及耕地协同监测经费	
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：	22
	其中：财政拨款	22
	其他资金	0
总体目标	1、耕地土壤农产品协同监测。设立80协同监测点，采集及检测土壤及农产品样品160个，进行土壤-农作物协同采样，以进一步核算耕地安全利用率，出具耕地土壤农产品协同监测报告。 2、农业科技项目评审、专家咨询及科技贡献率测算。1、按照省厅要求，邀请专家对农业科技项目进行遴选、评审。2.测算2023年农业科技进步贡献率，出具2023年农业科技进步贡献率测算报告。	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	监测点数量	80个	
			样本数量	160个	
		质量指标	样品检测要求	取样检测率100%	
		时效指标	建设时间	2024年12月	
		成本指标	完成此项工作经费	22万元	
	效益指标	社会效益指标	提高农民群众的农业生产技能	长期	
		可持续影响指标	开展化肥农药减量行动	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85%	

表14-15

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">市校合作项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西安市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>300</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>300</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">双方按照“优势互补、互利共赢”的原则，以西安都市现代农业高质量发展为目标，以农业科技研发、成果转化示范、人才培养为重点，通过构建“1+N”实验推广平台，不断提升西安农业科技含量和农产品自给能力，努力打造与西安城市定位相匹配的都市农业强市。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>都市农业试验、示范站</td><td>11个</td><td></td></tr>
<tr><td>组建专家团队</td><td>10个</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>推广示范新品种</td><td>50个</td><td></td></tr>
<tr><td>推广示范新技术</td><td>20个</td><td></td></tr>
<tr><td>技术培训</td><td>2000人次</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2024年12月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金补助情况</td><td>300万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>农业节水、节肥和农膜回收率</td><td>技术辐射区农业节水10%，节肥10%，农膜回收率≥85%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>通过5年市校合作，提升西安农业科技含金量和农产品自给能力</td><td>打造服务于西安都市现代农业强市的农业技术专家团队</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>推广、服务合作社和农户等满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表15

单位整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">西安市农业农村局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>专项业务经费</td><td>通过财政资金的投入，吸引撬动各类资源投向农业农村领域，支持粮食安全和重要农产品有效供给，促进农业生产发展、农业公共及服务保障、新型农业经营主体发展、农业机械化发展、农业灾害防控救助、农村社会事业发展，统筹谋划推进乡村振兴促城乡融合水平提升，农业农村现代化取得新进展。</td><td>8419.40</td><td>8419.40</td><td>0</td></tr>
<tr><td>人员及日常公用经费</td><td>基本支出资金保障局机关在职人员、离退休人员工资福利及机关正常运转。</td><td>3278.90</td><td>3278.90</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>11698.30</td><td>11698.30</td><td>0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">目标1：通过财政资金的投入，吸引撬动各类资源投向农业农村领域，支持粮食安全和重要农产品有效供给，促进农业生产发展、农业公共及服务保障、新型农业经营主体发展、农业机械化发展、农业灾害防控救助、农村社会事业发展，统筹谋划推进乡村振兴促城乡融合水平提升，农业农村现代化取得新进展。
目标2：基本支出资金保障局机关在职人员、离退休人员工资福利及机关正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="32">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="24">产出指标</td><td rowspan="11">数量指标</td><td colspan="2">市人居办房屋租赁面积</td><td>655.19平方米</td></tr>
<tr><td colspan="2">工资社保发放人数</td><td>在职人员102人，离休6人。</td></tr>
<tr><td colspan="2">工资社保发放次数</td><td>12次</td></tr>
<tr><td colspan="2">公务保障用车数量</td><td>8台</td></tr>
<tr><td colspan="2">举办杨凌农高会</td><td>1次</td></tr>
<tr><td colspan="2">农产品定量检测任务数量</td><td>≥15000样</td></tr>
<tr><td colspan="2">西安都市农业综合试验示范站建设</td><td>1个</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展乡村振兴宣传</td><td>不少于6次</td></tr>
<tr><td colspan="2">受污染耕地监测点数量</td><td>110个</td></tr>
<tr><td colspan="2">强制免疫病种应免畜禽的免疫密度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="2">举办宣传推介市场营销活动</td><td>≥5</td></tr>
<tr><td rowspan="7">质量指标</td><td colspan="2">培训合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">全市农产品监测总体合格率</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td colspan="2">杨凌农高会</td><td>农业招商引资提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">轻中度污染耕地土壤-农作物协同采样</td><td>全覆盖</td></tr>
<tr><td colspan="2">组织参展参会任务完成率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">全市果业优果率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">全市农村卫生厕所普及率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">工资社保发放及时性</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">杨凌农高会</td><td>10月底完成</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目完成时限</td><td>1年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td colspan="2">人员保障经费</td><td>3101.96万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">公用经费（含工会经费和车辆费用）</td><td>176.94万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">农业农村发展专项资金</td><td>6000万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">业务履职经费</td><td>2419.40万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进城乡融合发展，助力乡村振兴、促进农民增收</td><td>持续</td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">进一步提高农民幸福感</td><td>持续</td></tr>
<tr><td colspan="2">政策知晓率</td><td>进一步提高</td></tr>
<tr><td colspan="2">动物疫情</td><td>确保不发生重大动物疫情</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">业务人员素质提升，第一产业持续增加</td><td>长期</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">在职人员满意度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="2">群众满意度测评</td><td>≥85%</td></tr>
</table>

表16

专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总
体
目
标</td><td colspan="4">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：
目标2：
目标3：
……</td><td colspan="2">目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="29">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产
出
指
标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="15">效
益
指
标</td><td rowspan="3">经济效益
指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益
指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益
指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响
指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象
满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>