

# 2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区农业农村和林业局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 附件 2

### 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 6	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 7	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 8	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表		

表 11	2021 年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	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2021 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表 14	2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	不涉及
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2021 年专项资金整体绩效目标表		

表 1

## 2021 年部门综合预算收支总表

西安市阎良区农业农村和林业局（本级）

单位：万元

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	2626.55	一、部门预算	2626.55	一、部门预算	2626.55	一、部门预算	2626.55
1792.24 1、财政拨款	2626.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1792.24	1、机关工资福利支出	267.59
(1)一般公共预算拨款	2626.55	2、外交支出		(1)工资福利支出	1696.99	2、机关商品和服务支出	758.93
其中：专项资金列入部门预算的项目	834.31	3、国防支出		(2)商品和服务支出	88.83	3、机关资本性支出（一）	
(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	6.42	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	0.8	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1593.61
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	834.31	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	233.71	(2)商品和服务支出	834.31	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	6.42
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	37.71	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2354.33	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	2626.55	<b>本年支出合计</b>	2626.55	<b>本年支出合计</b>	2626.55	<b>本年支出合计</b>	2626.55
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	2626.55	<b>支出总计</b>	2626.55	<b>支出总计</b>	2626.55	<b>支出总计</b>	2626.55

表 2

## 2021 年部门综合预算收入总表

西安市阎良区农业农村和林业局（本级）

单位：万元

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									
138	西安市阎良区 农业农村和林 业局	2626.55	2626.55	834.31									
138001	西安市阎良区 农业农村和林 业局（本级）	883.66	883.66	746.21									
138002	区农产品质检 中心	109.7	109.7	16									

138003	区农村经营管 理站	127.65	127.65	13								
138004	区农技推广中 心	370.29	370.29	5								
138004	区动物疾病预 防控制中心	115.73	115.73	5								
138005	区动物卫生监 督所	108.83	108.83	13								
138006	区林业科技中 心	169.52	169.52	12.1								
138007	区种子管理站	105.61	105.61	11								
138009	区农业综合开 发办	144.01	144.01	0.00								
138010	区畜牧兽医推 广中心	378.27	378.27	7								
138011	区农机管理站	113.28	113.28	6								

表 3

## 2021 年部门综合预算支出总表

西安市阎良区农业农村和林业局（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			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							
138	西安市阎良区农业农村和林业局	2626.55	2626.55	834.31						
138001	西安市阎良区农业农村和林业局（本级）	883.66	883.66	746.21						
138002	区农产品质检中心	109.7	109.7	16						
138003	区农村经营管理站	127.65	127.65	13						

138004	区农技推广中心	370.29	370.29	5							
138004	区动物疾病预防控制中心	115.73	115.73	5							
138005	区动物卫生监督所	108.83	108.83	13							
138006	区林业科技中心	169.52	169.52	12.1							
138007	区种子管理站	105.61	105.61	11							
138009	区农业综合开发办	144.01	144.01	0.00							
138010	区畜牧兽医推广中心	378.27	378.27	7							
138011	区农机管理站	113.28	113.28	6							

表 4

## 2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

西安市阎良区农业农村和林业局（本级）

单位：万元

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	2626.55	一、财政拨款	2626.55	一、财政拨款	2626.55	一、财政拨款	2626.55
1、一般公共预算拨款	2626.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1792.24	1、机关工资福利支出	267.59
其中：专项资金列入部门预算的项目	834.31	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1696.99	2、机关商品和服务支出	758.94
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	88.83	3、机关资本性支出（一）	
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	6.42	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	0.8	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1593.61
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	834.31	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	233.71	(2) 商品和服务支出	834.31	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	6.42
		10、卫生健康支出	37.71	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	

		13、农林水支出	2354.33	(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	2626.55	<b>本年支出合计</b>	2626.55	<b>本年支出合计</b>	2626.55	<b>本年支出合计</b>	2626.55
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2626.55	<b>支出总计</b>	2626.55	<b>支出总计</b>	2626.55	<b>支出总计</b>	2626.55

表 5

**2021 年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-不含上年结转)**

西安市阎良区农业农村和林业局（本级）

单位：万元

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	2626.55	17,03.42	88.83	8,34.31	
205	教育支出	0.8	0.00	0.00	0.8	
20508	进修及培训	0.8	0.00	0.00		
2050803	培训支出	0.8	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	233.71	2,337,108.26	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	232.86	232.86	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.86	232.86	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.85	0.85	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.85	0.85	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	37.71	37.71	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗			0.00	0.00	

	疗					
2101101	行政单位医疗	10.03	10.03	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	27.68	27.68	0.00	0.00	
213	农林水支出	23,54.33	1431.99	88.83	88.83	
21301	农业农村	21,25.33	1431.99	88.83	604.51	
2130101	行政运行	225.19	2,12.46	12.72	0.00	
2130104	事业运行	1336.83	1219.53	76.10	41.2	
2130108	病虫害控制	62.00	0.00	0.00	62.00	
2130109	农产品质量安全	16.00	0.00	0.00	16.00	
2130110	执法监管	3.00	0.00	0.00	33.00	
2130111	统计监测与信息服务	5.00	0.00	0.00	5.00	
2130122	农业生产发展	1,00.00	0.00	0.00	1,00.00	
2130124	农村合作经济	5.00	0.00	0.00	5.00	
2130125	农产品加工与促销	10.00	0.00	0.00	10.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	5.00	0.00	0.00	5.00	
2130199	其他农业农 村支出	357.31	0.00	0.00	357.31	
21302	林业和草原	2,29.00	0.00	0.00	2,29.00	

2130205	森林资源培育	196.9	0.00	0.00	196.9	
2130206	技术推广与转化	50,000.00	0.00	0.00	5.00	
2130234	林业草原防火减灾	50,000.00	0.00	0.00	5.00	
2130299	其他林业和草原支出	22.10	0.00	0.00	22.10	

表 6

**2021 年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-不含上年结转)**

西安市阎良区农业农村和林业局（本级）

单位：万元

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			2626.55	1703.41	88.83	834.31	
301	工资福利支出			1696.99	1696.99	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.63	97.63	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	851.29	851.29	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.90	44.90	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48.33	48.33	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.48	8.48	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.27	32.27	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.07	46.07	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,03.62	2,03.62	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.04	8.04	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34.61	34.61	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.03	10.03	0.00	0.00	

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47.81	47.81	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.77	0.77	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.27	52.27	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	210.72	210.72	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			923.14	0.00	88.83	834.31	
30201	办公费	50201	办公经费	22.67	0.00	1.67	21.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54.27	0.00	50.97	3.30	
30202	印刷费	50201	办公经费	18.77	0.00	0.77	18.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.43	0.00	0.43	10.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	13.10	0.00	0.00	13.10	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5.55	0.00	527.00	5.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.36	0.00	0.36	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.10	0.00	0.10	5.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.94	0.00	0.94	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.86	0.00	0.86	5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.68	0.00	0.68	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.27	0.00	0.27	5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.23	0.00	1.23	5.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.78	0.00	5.78	5.2.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.9	0.00	0.9	0.00	

30214	租赁费	50201	办公经费	202.9	0.00	0.00	202.90	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	0.00	7.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8.50	0.00	0.00	8.5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.43	0.00	1.43	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.44	0.00	5.44	0.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	415.00	0.00	0.00	415.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	74.31	0.00	0.00	74.31	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20.50	0.00	0.00	20.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	0.00	5.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.02	0.00	3.02	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.43	0.00	1.43	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.55	0.00	2.55	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15.98	0.00	15.98	0.00	
303	对个人和家庭的补助			6.42	6.42	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.42	6.42	0.00	0.00	

表 7

**2021 年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-不含上年结转)**

西安市阎良区农业农村和林业局（本级）

单位：万元

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	2626.55	17,03.42	88.83	
205	教育支出	0.8	0.00	0.00	
20508	进修及培训	0.8	0.00	0.00	
2050803	培训支出	0.8	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	233.71	2,337,108.26	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	232.86	232.86	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.86	232.86	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.85	0.85	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.85	0.85	0.00	
210	卫生健康支出	37.71	37.71	0.00	
21011	行政事业单位医疗			0.00	
2101101	行政单位医疗	10.03	10.03	0.00	
2101102	事业单位医疗	27.68	27.68	0.00	

213	农林水支出	23,54.33	1431.99	88.83	
21301	农业农村	21,25.33	1431.99	88.83	
2130101	行政运行	225.19	2,12.46	12.72	
2130104	事业运行	1336.83	1219.53	76.10	
2130108	病虫害控制	62.00	0.00	0.00	
2130109	农产品质量安全	16.00	0.00	0.00	
2130110	执法监管	3.00	0.00	0.00	
2130111	统计监测与信息服务	5.00	0.00	0.00	
2130122	农业生产发展	1,00.00	0.00	0.00	
2130124	农村合作经济	5.00	0.00	0.00	
2130125	农产品加工与促销	10.00	0.00	0.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	5.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	357.31	0.00	0.00	
21302	林业和草原	2,29.00	0.00	0.00	
2130205	森林资源培育	196.9	0.00	0.00	
2130206	技术推广与转化	50,000.00	0.00	0.00	
2130234	林业草原防火减灾	50,000.00	0.00	0.00	
2130299	其他林业和草原支出	22.10	0.00	0.00	

表 8

**2021 年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-不含上年结转)**

西安市阎良区农业农村和林业局（本级）

单位：万元

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			2626.55	1703.41	88.83	
301	工资福利支出			1696.99	1696.99	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.63	97.63	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	851.29	851.29	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.90	44.90	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48.33	48.33	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.48	8.48	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.27	32.27	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.07	46.07	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,03.62	2,03.62	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.04	8.04	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34.61	34.61	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.03	10.03	0.00	

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47.81	47.81	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.77	0.77	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.27	52.27	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	210.72	210.72	0.00	
302	商品和服务支出			923.14	0.00	88.83	
30201	办公费	50201	办公经费	22.67	0.00	1.67	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54.27	0.00	50.97	
30202	印刷费	50201	办公经费	18.77	0.00	0.77	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.43	0.00	0.43	
30203	咨询费	50205	委托业务费	13.10	0.00	0.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5.55	0.00	527.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.36	0.00	0.36	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.10	0.00	0.10	
30206	电费	50201	办公经费	0.94	0.00	0.94	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.86	0.00	0.86	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.68	0.00	0.68	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.27	0.00	0.27	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.23	0.00	1.23	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.78	0.00	5.78	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.9	0.00	0.9	

30214	租赁费	50201	办公经费	202.9	0.00	0.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8.50	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.43	0.00	1.43	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.44	0.00	5.44	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	415.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	74.31	0.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20.50	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.02	0.00	3.02	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.43	0.00	1.43	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.55	0.00	2.55	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15.98	0.00	15.98	
303	对个人和家庭的补助			6.42	6.42	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.42	6.42	0.00	

表 9

## 2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

西安市阎良区农业农村和林业局（本级）

单位：万元

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、对社会保障基金补助		
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出		

		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

## 2021 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

西安市阎良区农业农村和林业局（本级）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
138	西安市阎良区农业农村和林业局		
138001	2021 年农村无害化户厕提升改造	264	通过开展农村户厕提升改造工作，使阎良区农村无害化户厕覆盖率达到 90%以上。
138001	2021 年农业信息网络服务体系建设	5	开展农村信息员培训，每年集中培训 2 次，实地培训若干次，培训信息员 200 人次以上。建立信息员微信群，做好管理维护，及时发布技术信息和气象灾害预警信息，每年发布服务信息 10000 条以上。收集、分析和发布全区农业产销信息 100 条（次）以上。
138001	定点屠宰监管工作经费	7	通过开展肉品质量安全检测、畜禽屠宰专项整治等对生猪屠宰工作进行管理，保障肉品质量安全。
138001	关中环线阎良段生态景观 林带租地项目	40	关中环线阎良段生态景观林带 423.184 亩土地租金，租地费用 40 万元，支付必要的管护等费用
138001	荆山塬直观坡面绿化工程 租地项目	33	荆山塬直观坡面绿化工程 313.84 亩租地费用、支付必要的租地等费用，共计 33 万元。
138001	农村产权流转交易中心劳务派遣工作人员劳务报酬	50.31	根据阎良区政府关于印发《西安市阎良区农村产权流转交易市场建设实施方案》（阎政办发〔2017〕52 号）因工作业务需要的 13 名工作人员由政府采取购买服务方式解决。项目所需费用主要用于人员工资。
138001	农村人居环境整治项目经费	18	农村人居环境整治项目资金主要用于会议承办、外出参观学习、宣传及督导检查
138001	“五路”两侧绿化（新延铁路、西韩铁路）租地项目	89.9	西安“五路”两侧绿化建设新延铁路和西韩铁路阎良段道路两侧绿化建设用地 931.465 亩，租地等费用共计 90 万元（其中新延铁路两侧租地 605.421 亩，西韩铁路两侧租地 326.044 亩）。

138001	西禹高速阎良段生态景观 林带租地项目	34	西禹高速阎良段生态景观林带 350 亩的绿化建设土地租金，租地费用 34 万元，主要用于绿化租地等费用。
138001	阎良区 2021 年森林防火项目	20	以荆山塬、西禹高速、关中环线等片林为主要实施对象。落实全区重点区域防火面积 10000 亩。主要用于森林防火宣传牌制作、防火日常宣传、购置必要的防火用具、林地除草等。
138001	阎良区扶持农民专业合作社发展	5	我区农民专业合作社有了较快发展，取得了明显成效，已成为提高农民组织化程度，实施规模化、标准化生产的重要载体，已成为降低农业市场风险，提高农产品市场竞争力的重要手段，成为推进农业产业化经营，促进农民持续增收的重要渠道。
138001	阎良区合作共建瓜菜试验示范站建设	20	蔬菜甜瓜技术示范推广、新优品种苗木繁育、高效栽培、贮藏保鲜等技术领域发挥示范引领作用。
138001	阎良区农产品推介经费 项目	10	开展甜瓜节等相关活动 10 次以上，外出宣传推介 5 次以上，邀请中央、省市媒体、网络媒体及自媒体 10 次以上，让媒体记者进一步了解阎良农业，刊发相关外宣稿件 20 次以上，开展产销对接活动 5 次以上，全方位集中宣传阎良优质农产品，动员社会各界聚焦我区农业产业发展历程，提高阎良农产品知名度，促进农民年均增收
138001	阎良区设施果蔬基地建设 项目	100	2021 年计划新建钢架大棚设施面积 1400 亩。
138001	阎良区重大动物疫病防控工作经费	50	组织落实动物疫病防控相关要求，开展动物疫病防控相关工作。
138002	农产品质量检验检测项目	6	对全区范围内的农产品开展定量检测工作，全年检测样品 95 个。开展定性检测果蔬类产品 30 余种，检测样品 17100 余个，使检测合格率达到 98% 以上。配合农业部、及省市部门对我区农产品开展定期质量安全监测工作，开展向第三方检测机构送检工作。加大检测人员及管理人员业务培训，全面提升检测技术和工作能力。
138002	农产品标准化基地认证监管项目	5	新建标准化生产基地 2 个，完善已建的标准化示范基地。一是印发标准化生产技术手册，二是推广新技术，三是建立质量追溯体系。开展绿色食品认证，并对已认证的基地进行完善和提升。对农产品基地进行检查和产品检测，开展培训 10 场次。开展农产品质量追溯合格证明工作。
138002	农产品街办监管站及基层检测点监管项目	5	保障 7 个街办监管站的有效运行，年抽检量约 10000 余个，建立健全村级监管员队伍，开展宣传培训等业务工作。新建基层检测点 2 个，完善已建检测点 20 个，年抽检量约 5000 个，

			并定期开展技术指导、宣传培训，确保我区农产品质量安全。
138003	村级债务化解制止新债发生工作项目	3	继续坚持“制止新债、摸清底数、明确责任、分类处理、逐步化解”的原则，根据《阎良区化解乡村债务制止发生新债实施方案》，研究探索化解村级债务、制止新债发生的措施和办法，切实加强村级债务管理，防止农民负担反弹。
138003	土地承包经营纠纷调解仲裁项目	11	依据《农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》和中省市文件要求，建立适合我区农村土地承包特点的仲裁程序、仲裁办法；开展土地承包纠纷仲裁工作，推进我区农村土地承包纠纷调处工作规范化、制度化建设；切实化解土地承包和流转矛盾，维护广大农民合法权益和农村社会稳定。
138003	土地流转项目	9	中省市印发《关于推进农村土地所有权承包权经营权分置并行的实施》文件，积极的引导、规范农村土地承包经营权流转，对激发农村发展活力，促进农村土地适度规模经营和现代农业发展、促进农民增收，维护农村稳定，提升区域经济至关重要。
138004	阎良区新品种新技术引进与推广	5	引进瓜菜优良新品种 26 个，引进、推广绿色瓜菜生产先进实用技术 2 项。1-3 月份完成新品种引进，3-10 月份完成试验示范推广，11-12 月份完成项目总结。通过该项目实施，尽快实现阎良区种植品种的更新换代，大力推广先进实用技术，提高农业生产科技含量。
138005	重大动物疫病防控项目	4	通过开展春秋两季集中免疫及日常疫病监测等业务有效防控全区重大动物疫病，减轻突发重大动物疫情对畜牧业及公共卫生安全造成的危害，保持畜牧经济持续稳定健康发展。
138005	动物狂犬病防控工作项目	1	实施犬只全面免疫等防控措施，切实做好狂犬病防控工作，保护广大人民群众身体健康和生命

			安全。
138006	阎良区执法监管项目	3	“瘦肉精”检测做出了“检疫检测同步”的明确要求，严防“瘦肉精”违法添加的行为。我单位已在全区定点屠宰场及运输环节开展了“瘦肉精”快速检测工作。
138006	阎良区农业资源保护修复与利用项目	4.5	“对我区生鲜乳收购站、兽药饲料经营门店、规模养殖场、进行检查。监管我区病死畜禽无害化处理工作。监管我区生猪屠宰场工作。根据群众举报和日常例行检查中发现的违法违规问题进行执法。
138006	其他农业支出（渔政监管）项目	5	“对我区水产品进行检查、监管，聘用人员4人、购置检测纸，根据群众举报和日常例行检查中发现的违法违规问题进行执法。保障我区水产品安全。
138007	阎良区果业技术试验示范推广项目	5	百果示范园和林下复合经营示范园五位一体的集成林业科技示范，完成了园区道路、水利设施等建设。2021年阎良区果业技术试验示范项目，重点围绕果业设施示范园升级建设，实现果树大棚设施生产标准化和果树病虫害无公害化示范建设项目主要实施内容是1、果树新品种试验示范。2、果业技术及标准化生产模式推广应用。3、果业技术培训及参观学习。通过项目实施提高全区果业技术含量。
138007	阎良区林业有害生物监测防治项目	5	我区林业面积稳步增加，农业生态环境得到进一步改善，全区林业绿化面积迅速增加。从栽植树种来看，道路绿化、村庄绿化、城镇率化以法桐、槐树、栾树等为主，为病虫的发生和病虫种群结构的变化提供了条件。通过项目实施主要做好全区林业有害生物的监测防治，确保全区林木健康生长到进一步改善，全区林业绿化面积迅速增加。从栽植树种来看，道路绿化、村庄绿化、城镇率化以法桐、槐树、栾树等为主，为病虫的发生和病虫种群结构的变化提供了条件。通过项目实施主要做好全区林业有害生物的监测防治，确保全区林木健康生长
138007	阎良区林业科技中心成本返还项目	2.1	改项目收入主要由阎良区干旱半干旱林业科技示范园承包费收入2.8万元；新华路街道办绳张村（振关路以北）土地租用费1.4万元共计4.2万元。该返还资金用于园区林木的防火巡护、除草、浇水防治病虫害等日常管护工作进行监督指导工作，确保园区林木健康生长。
138008	良种补贴	7.00	为了做好我区2021年农作物良种补贴工作，提高良种覆盖率，确保生产用种安全，使粮食生产再上新台阶.提高农民粮食产量98%.
138008	种子市场管理	3.00	对全区的种子市场进行严查，重点针对伪劣种子，品种未审定种子，包装、标签不规范种子，

			进销档案不健全，委托手续不规范等不合法行为，保证农业生产用种安全。
128008	种子信息	1. 00	即时的广泛收集农作物各类型和品种在区域内的播种面积、产量、价格、收益情况；优良的品种在区域内的表现和农民对品种特征、特性和质量、效益的评价。
138010	西安市阎良区畜牧兽医技术推广中心（畜牧养殖科技培训和新技术推广）	7	完善乡镇兽医站体系建设，推广畜牧养殖新技术，提高全区养殖户饲养管理水平，促使畜禽生产性能优良发展，减少畜禽疾病发生，降低饲养成本，增加养殖收益，进一步促进我区畜牧业健康持续发展。
138011	阎良区农业机械管理站	6	进行政策宣传、机具调研和补贴机具的监督检查；落实农机具补贴政策，进一步改善农机装备，提升农机化水平。

表 11

## 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

西安市阎良区农业农村和林业局（本级）

单位：万元

表 12

**2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表**  
**（不含上年结转）**

西安市阎良区农业农村和林业局（本级）

单位：万元

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			

表13

**2021年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**  
**(不含上年结转)**

西安市阎良区农业农村和林业局（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称	2020年						2021年						增减变化情况													
		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											
		因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运 行费					小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行费				小计	因公 出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行费								
		合计	小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	小计	因公 出国 (境) 费用	公务接待 费	小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**							
138	区农业 农村 和林业局	25.01	22.05	11.13	10.93		10.93	2.96		28.672	17.672	0	10.02 2	18.65	0	17.85	0	0.8	7.9068	0.9198	0	0.1198	6.623	0	6.623	-0.856	0.8
138001	区农业 农村 和林业局(本 级))	3.81	3.61	0.76	2.85		2.85	0.2	0.00	3.29	0.74	0.00	0.74	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	-0.52	-0.02	-0.02	-0.3		-0.3	-0.2	0.00	
138002	区农产品质检 中心	0.96	0.76	0.76			0.2		0.72	0.72		0.72							-0.014	-0.014	-0.014						

138003	区农村经营管 理站	1.15	0.91	0.91			0.24		3.23	3.23		0.68	2.55		2.55		2.47	-0.08		-0.08	2.55		2.55		
138004	区农技推广中 心	7.81	7.37	1.67	5.7		0.44		6.53	6.53	0	1.43	5.1	0	5.1	0	0	0.61	0.61	0	-0.19	-0.42	0	-0.42	0
138005	区疾控中心	0.86	0.68	0.68			0.18		3.23	0.68		0.68	2.55		2.55										
138006	区卫生监督所	0.63	0.49	0.49			0.14		0.612	0.612		0.612					0.141	0.141	0.141						
138007	区林业科技中 心	1.25	0.99	0.99			0.26		3.43	0.88		0.88	2.55		2.55		2.47	-0.08		-0.08	2.55		2.55		
138008	区种子管理站	0.86	0.68	0.68			0.18		1.34	0.54		0.54	0.8				0.8	0.9	0.1	0.10					0.8
138009	区农业开发办	1.15	0.91	0.91			0.24		0.68	0.68		0.68					-0.2032	-0.2032	-0.2032						
138010	区畜牧技术推 广中心	3.36	2.66	2.66			0.7		2.380	2.380	0	2.380					-0.196	-0.196	0	-0.196					
138011	区农机管理站	3.06	2.98	0.61	2.38		0.18		3.23	0.68	0	0.68	2.55	0	2.55		2.249	0.662	0	0.662	2.243	0	2.243	-0.656	

表 15  
2021 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市阎良区农业农村和林业局		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
	任务 1	基本支出	1842.55	1842.55
	任务 2	农业项目支出	473	473
	任务 3	林业项目支出	229	229
	任务 4	畜牧项目支出	82	82
金额合计		2626.55	2626.55	
年度总体目标	目标 1: 基本支出完成 1890.74 万 目标 2: 农业项目支出 259.31 万 目标 3: 林业项目支出 229 万 目标 4: 畜牧项目支出 346 万			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 防火面积(亩)	10000
			指标 2: 防火成本(万元)	20
			指标 3: 林业租地亩数(亩)	2018.49
			指标 4: 林业租地成本(万元)	196.9
			指标 5: 林业技术推广成本(万元)	12.1
			指标 6: 林业宣传培训次数	12
			指标 7: 人居环境提升示范村(个)	73
			指标 8: 参观学习、现场会(次)	5、5
			指标 9: 总成本(万元)	18
			指标 10: 钢架面积(亩)	1400
			指标 11: 钢架总成本(万元)	100

年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 12: 钢架亩成本 (万元)	0.71
			指标 13: 西农大瓜菜站新品种引进、培训	10
			指标 14: 培训次数	50
			指标 15: 培训人数	2500
			指标 16: 总成本 (万元)	20
			指标 17: 新品种引进成本 (万元)	15
			指标 18: 培训费、增绿费 (万元)	5
			指标 19: 农业信息服务体系建设培训次数	20
			指标 20: 培训人数	800
			指标 21: 总成本 (万元)	5
			指标 22: 培训、资料成本 (万元)	2.5
			指标 23: 信息成本 (万元)	2.5
			指标 24: 发布信息条数	10000
			指标 25: 农产品节活动次数	10
			指标 26: 外出农产品推介宣传	5
			指标 27: 农产品推介总成本 (万元)	10
			指标 28: 媒体网络成本 (万元)	2
			指标 29: 宣传推介成本 (万元)	8
			指标 30: 发展合作社个数	10
			指标 31: 培训次数	10
			指标 32: 参加人数	200
			指标 33: 总成本 (万元)	5
			指标 34: 资料成本 (万元)	1
			指标 35: 技术培训、指导	4
			指标 36: 劳务派遣人员数	13

年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 37: 工资总成本 (万元)	50.31
			指标 38: 每人年工资 (万元)	3.87
			指标 39: 完成户厕改造 (座)	12000
			指标 40: 煤座户厕面积 (平方米)	1.2
			指标 40: 户厕改造总成本 (万元)	264
			指标 42: 每座成本 (万元)	0.022
			指标 43: 定点屠宰检测数量 (个)	4000
			指标 44: 定点检测培训次数 (次)	10
			指标 45: 定点检测总成本 (万元)	7
			指标 46: 肉精检测成本 (万元)	6
			指标 47: 培训费、资料费 (万元)	1
			指标 48: 动物防疫次数 (次)	2
			指标 49: 防疫人员数 (个)	65
			指标 50: 防疫总成本 (万元)	50
			指标 51: 春秋防疫成本 (万元)	40
			指标 52: 村级防疫员补助 (万元)	10
			指标 53: 畜牧技术推广总成本(万元)	7
			指标 54: 培训、资料成本 (万元)	5.5
			指标 55: 专家授课成本 (万元)	1.5
			指标 56: 动物狂犬病防治总成本 (万元)	5
			指标 57: 渔政等执法监管、修复与利用总成本 (万元)	13

年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 58: 农产品质量安全监测、标准化基地认证、监测点监管总成本(万元)	16
			指标 59: 种子信息、良种补助、市场管理总成本(万元)	11
			指标 60: 新品种引进与推广总成本(万元)	5
			指标 61: 村级债务总成本(万元)	1
			指标 62: 农村土地流转项目总成本(万元)	9
			指标 64: 农机购置补贴总成本(万元)	6
		质量指标		
			指标 1: 资金兑付率	100%
			指标 2: 林带租地合同执行率	100%
			指标 3: 火灾发生杜绝率	100%
			指标 4: 人居环境省级验收合格率	100%
			指标 5: 钢架合格率	100%
			指标 6: 西农大瓜菜站培训合格率	99%
			指标 7: 西农大瓜菜站新品种引进达标率	95%
			指标 8: 户厕改造达标率	100%
			指标 9: 定点屠宰检测合格率	≥95%
			指标 10: 食品质量安全提高	5%

年度绩效指标	产出指标	质量指标	指标 17: 合同执行率	100%
			指标 18: 合作社社员培训合格率	100%
			指标 19: 农民合作社发展完成率	100%
			指标 20: 培训合格率	100%
			指标 21: 抗体达标率	≥70%
			指标 22: 政策知晓率	≥90%
			指标 23: 调查覆盖率	100%
			指标 24: 生态效益达标率	≥98%
			指标 25: 农产品检测合格率	≥98%
			指标 26: 粮食增产率	10%
			指标 27: 种子更新换代率提高	40%
			指标 28: 补贴资金分配率	100%
		时效指标	指标 1: 基本支出时间	2020 年 1 月-12 月
			指标 2: 项目支出时间	2020 年 1 月-12 月
		成本指标	指标 1: 总成本 (万元)	2626.55
			指标 2: 农业项目成本 (万元)	473
			指标 3: 林业项目成本 (万元)	229
			指标 4: 畜牧项目成本 (万元)	82
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 通过防疫提高养殖场收入提高率	10%
			指标 2: 设施钢架应用使亩均收益提高	0.15
			指标 2: 合作共建瓜菜试验站通过技术培训农民沐君收入增加 (万元)	0.15
			指标 2: 农民合作社通过技术培训, 合作社收入提升	1%
			指标 3: 减少养殖户损失 (万元)	18

年度绩效指标	效益指标	指标 4:	
		指标 1: 美化环境面积	2018.49
		指标 2: 提高农产品质量合格率	≥90%
		指标 3: 带动发展乡村旅游人数	年增加 2 万人次以 上
		指标 4: 农民对设施钢架的认同度	≥95%
		指标 5: 瓜菜试验示范站新技术推 广应用周边农民认同度	≥98%
		指标 6: 农村人居环境改善率提高	≥20%
		指标 7: 人体健康保障有所提高	
		指标 8: 畜产品质量合格率	100%
		指标 9: 提高畜禽养殖户饲养管理 水平	100% %
		指标 10: 保障畜牧业生产健康发展	
		指标 11: 提高种子更新换代	≥30%
		指标 9: 农产品品牌知名度提高率	≥95%
生态 效益 指标	生态 效益 指标	指标 10: 农业综合信息服务技术 有所提升	
		指标 11: 农业信息覆盖率	≥90%
		指标 12: 带动小农户发展数	≥50
		指标 13: 交易便捷服务率	100%
		指标 1: 生态环境改善提高率	≥30%
		指标 2: 农村环境改善率	≥50%

	可持续影响指标	指标 1: 执行年度	$\geq 3$ 年
		指标 2:	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	$\geq 95\%$
		指标 2:	

表 16

## 2021 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2021 年农村无害化户厕提升改造			
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		264.00	
		其中: 财政拨款		264.00	
		其他资金			
总体目标	改善人居环境，提高群众生活幸福指数。降低疾病发生				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	户厕数量(座)、每座户厕面积(平方)、	12000、1.2	
		质量指标	改厕达标率	100%	
		时效指标	完成时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本(元)、每座成本(元)	2640000、220	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低疾病发生率	20%	
		生态效益指标	人居环境改善率提高	20%	
		可持续影响指标	执行年度	≥3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

## 2021 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		定点屠宰监管工作经费			
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.00	
		其中: 财政拨款		7.00	
		其他资金			
总体目标	1、对屠宰中的生猪进行“瘦肉精”检测；定点屠宰的日常监督检查、私屠滥宰巡查和违法处理工作； 2、对定点屠宰检疫检验工作进行宣传及对相关人员进行业务培训。				
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	屠宰检测数量(个)、培训次数	40000、10	
		质量指标	检测合格率	≥95%	
		时效指标	完成时间	2021年1月-12月	
	效益指标	成本指标	总成本(元)、瘦肉精检测、培训(元)	70000、 60000、10000	
		经济效益指标	畜产品收入提高率	2%	
		社会效益指标	群众健康保障度	有所提高	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥3年	
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

## 2021 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		关中环线阎良段生态景观 林带租地项目		
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.00	
	其中: 财政拨款		40.00	
	其他资金			
总体目标	保证林带树木正常健壮生长，改善美化生态环境。提高空气质量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	租地面积(亩)	423.184
		质量指标	林带的管护率、合同执行率	100%、100%
		时效指标	完成时间(年、月)	2021年9月-10月
	效益指标	成本指标	租地总成本(元)、亩成本(元)	400000、945.2
		经济效益指标		
		社会效益指标	环境美化率提高	35%
		生态效益指标	空气净化率提高	30%
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥ 3
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 98%

## 2021 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		荆山塬直观坡面绿化工程 租地项目			
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	33.00		
		其中: 财政拨款	33.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	保证林带树木正常健壮生长，改善美化生态环境、不断改善空气质量。				
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	绿化租地面积(亩)	313.84	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	完成时间(年、月)	2021年9-10月	
	效益指标	成本指标	总成本(元)、亩成本(元)	330000、1051.5	
		经济效益指标			
		社会效益指标	环境美化率提高	30%	
		生态效益指标	空气质量改善率	30%	
	满意度指标	可持续影响指标	可持续年限	≥3	
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

## 2021 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		农村产权流转交易服务中心 13 名劳务派遣工作人员 劳务报酬		
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.31	
		其中: 财政拨款	50.31	
		其他资金		
总体目标	按时足额发放 2021 年度劳务派遣 13 人工资报酬			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	临聘人数(人)	13
		质量指标	出勤率、合同执行率	100%
		时效指标	完成时间	2021 年 1-12 月
		成本指标	总成本(元)、每人每年工资(元)	503100、 38700
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	交易服务便捷率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续年度	≥ 3 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%

## 2021 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		农村人居环境整治项目经费			
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.00	
		其中: 财政拨款		18.00	
		其他资金		0.00	
体 目 标	坚持开展督导宣传，增强村民的代入感和参与积极性，召开每月的评比现场会，用先进激励后进，营造强烈的赶比超工作氛围，开拓思路，提升整治效果。				
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	现场评比大会(次)、开展培训及外出学习次数、督导检查	10、3、12	
		质量指标	培训合格率、评比成功率、检查合格率	100%、98%	
		时效指标	完成时限(年、月)	2021年1-12月	
		成本指标	总成本(元)。开展现场评比大会(元)、外出参观学习(元)、宣传及督导检查(元)、其他日常工作经费(元)	180000: 50000、40000、50000、40000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	带动乡村旅游年增加人次	20000	
		生态效益指标	农村环境改善率	≥85%	
		可持续影响指标	持续年限	≥3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民满意度	≥90%	

## 2021 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		五路”两侧绿化（新延铁路、西韩铁路）租地项目			
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		89.90	
		其中: 财政拨款		89.90	
		其他资金		0.00	
总体目标	保证林带树木正常健壮生长，改善美化生态环境，不断提高空气质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		备注
	产出指标	数量指标	租地亩数（亩）		931.465
		质量指标	合同执行率		100%
		时效指标	完成时间		2021年9月-10月
		成本指标	总成本（元）、亩成本（元）		899600、965.15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	环境美化率提高		30%
		生态效益指标	生态环境改善率、空气净化率提高		30%
		可持续影响指标	可持续年度		≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥97%

## 2021 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		西禹高速阎良段生态景观 林带租地项目			
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		34.00	
		其中: 财政拨款		34.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	保证林带树木正常健壮生长，改善美化生态环境				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	带租地面积(亩)	350	
		质量指标	合同兑付率	100%	
		时效指标	完成时间(年、月)	2021 年 9-10 月	
		成本指标	绿化带租地成本(元)、亩成本(元)	340000、971.43	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	环境美化提升率	35%	
		生态效益指标	善空气质量提升率	30%	
		可持续影响指标	可持续年限	≥3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

## 2021 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		阎良区 2021 年森林防火项目			
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	保证林带树木正常健壮生长，改善美化生态环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		备注
	产出指标	数量指标	绿化林带防火面积(亩)		10000
		质量指标	杜绝火灾发生率		100%
		时效指标	完成时间(年、月)		2021 年 1-12 月
		成本指标	总成本(元)、亩成本(元)		200000、20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	环境美化率提高		40%
		生态效益指标	空气净化率提高、生态环境改善率		35%
		可持续影响指标	可持续年限		≥3 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥97%

## 2021 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		阎良区扶持农民专业合作社发展			
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	有效提升我区农民专业合作社的整体水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	规范发展合作社(个数)	5	
		质量指标	合作社规范率	≥ 90	
		时效指标	完成时限(年、月)	2021 年 1-12 月	
	效益指标	成本指标	总成本(元)、咨询指导(元)、资料(元)	50000、40000、10000	
		经济效益指标	提升农业经济收入提升率	1%	
		社会效益指标	带动农户数(户)	50	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	可持续年度(年)	≥3	
		服务对象满意度指标	社员满意度	≥85%	

## 2021 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		阎良区合作共建瓜菜试验示范站建设		
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	
	其中: 财政拨款		20.00	
	其他资金			
总体目标	西北农林科技大学阎良甜瓜试验示范站和西北农林科技大学蔬菜试验示范站，引进新技术、新品种 10 项，培训农民 50 场 2500 人次以上。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	引进新技术新品种(个数)、培训次数(次)、培训人数(人)	10、5、2500
		质量指标	培训合格率、新品种新技术引进成功率	99%、95%
		时效指标	完成时限(年、月)	2021 年 1-12 月
	效益指标	成本指标	总成本(元)、新品种引进(元)，培训资料(元)	200000、150000、50000
		经济效益指标	提升亩均收入(元)	1500
		社会效益指标	周边群众认可度	≥98%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	可持续年限	≥3 年
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

## 2021 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		阎良区农产品推介经费 项目			
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	开展甜瓜节等相关活动 10 次以上，外出宣传推介 5 次以上，邀请中央、省市媒体、网络媒体及自媒体 10 次以上，让媒体记者进一步了解阎良农业，刊发相关外宣稿件 20 次以上，开展产销对接活动 5 次以上，全方位集中宣传阎良优质农产品，动员社会各界聚焦我区农业产业发展历程，提高阎良农产品知名度，促进农民年均增收 10%，群众对宣传推介满意度达到 85% 以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	农产品节活动次数、外出宣传推介次数	10、5	
		质量指标	推介合格率、活动成功率	100%	
		时效指标	完成时间	2021 年 1 月-12 月	
		成本指标	总成本(元)、推介成本(元)、农产品节活动成本(元)、媒体、网络费用(元)	100000; 40000、50000、10000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农产品品牌知名度提高	≥85%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	执行年度	≥3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥95%	

## 2021 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		阎良区设施果蔬基地建设 项目		
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00	
		其中: 财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	促进当地农业经济增长和实现农业可持续发展等方面具有重要的作用，而且对西安市实现都市农业的快速发展、增强农业产业集群规模、培育高技术龙头企业、带动区域经济发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	钢架面积(亩)	1400
		质量指标	钢架合格率	100%
		时效指标	完成时间(年、月)	2021 年 1-12 月
		成本指标	总成本(元)、亩成本(元)	1000000、714.29
	效益指标	经济效益指标	均纯收入增加值(元)	1500
		社会效益指标	农民对实施钢架的认同度	95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度(年)	≥3 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意率	≥95%

## 2021 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		阎良区重大动物疫病防控工作经费			
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00		
	其中: 财政拨款		50.00		
	其他资金				
总体目标	减少重大动物疾病发生率, 使大牲畜、猪羊、禽类因病死亡率控制在 1%、3.5% 和 7% 以下, 每年可减少我区养殖业因动物疫病引起的养殖户经济损失。				
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	春秋防疫次数(次)、人员数量(人)、培训次数(次)	2、65、2	
		质量指标	防疫合格率、人员出勤率	≥ 90%、100%	
		时效指标	完成时间	2021 年 3-11 月	
		成本指标	总成本(元)、村级防疫员补助、春秋防疫集中免疫补助	500000.100000、400000	
	效益指标	经济效益指标	养殖场收入提高率	10%	
		社会效益指标	提高农产品质量合格率	15%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场及散养户满意度	≥95%	

表 14

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		阎良区村级债务化解制止新债发生工作项目		
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标 1: 财政预算资金 30000 元。 目标 2: 指导培训 2 次, 培训人员 112 人。 目标 3: 有效提升村级债务化解管理工作, 防止农民负担反弹。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	培训次数、指导人数	2 次、112 人
		质量指标	培训完成	95%
		时效指标	培训时间	2021 年 1-12 月
		成本指标	总成本、培训费、档案管理费	30000 元、10000 元、20000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	债务化解知识	有所提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥ 1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥ 95%

附件 1-7

## 部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		畜牧养殖科技培训和新技术推广			
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		7 万元	
		其中：财政拨款		7 万元	
		其他资金		0	
总体目标	目标 1：完善乡镇兽医站体系建设，推广畜牧养殖新技术，提高全区养殖户饲养管理水平，促使畜禽生产性能优良发展，减少畜禽疾病发生，降低饲养成本，增加养殖收益，进一步促进我区畜牧养殖业健康持续发展。 目标 2： 目标 3： .....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：畜牧养殖科技培训次数		50 场次
			指标 2：培训人数		5000 人次
			指标 3：培训资料		5000 套
	质量指标	质量指标	指标 1：培训合格率		100%
			指标 2：		
			.....		
	时效指标	时效指标	指标 1：培训时间		2021 年 1 月至 12 月
			指标 2：		
			.....		
	成本指标	成本指标	指标 1：总成本		7 万元
			指标 2：培训费		3.5 万元
			指标 3：资料费		2 万元
			指标 4：专家讲课费		1.5 万元

效益 指标	经济效益 指标	指标 1:		
		指标 2:		
		.....		
	社会效益 指标	指标 1: 提高畜禽养殖户饲养管 理水平	100%	
		指标 2:		
		.....		
	生态效益 指标	指标 1: 減少畜禽养殖污染	100%	
		指标 2:		
		.....		
	可持续影 响 指标	指标 1: 执行年度	长期	
		指标 2:		
		.....		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 养殖户满 意度	98%	
		指标 2:		
		.....		

## 部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		阎良区林业有害生物防治项目		
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额		5	
	其中：财政拨款		5	
	其他资金			
总体 目标	目标 1：完成我区有害生物的防控指标。 目标 2：保证全区林业有害生物的成灾率控制在 4.5% 以下、无公害防治率达到 90% 以上、灾害测报准确率达到 94% 以上。 目标 3：保证我区林业产业的健康发展。 .....			
	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标		指标 1：建立有害生物监测点	5 个
			指标 2：开展技术培训	4 场
			指标 3：开展普查	2 次
年度 绩效 指标	质量指标		指标 1：无公害防治率	90%
			指标 2：出车率	100%
			.....	
	时效指标		指标 1：完成时间	2021 年 1 月-12 月
			指标 2：	
			.....	
	成本指标		指标 1：总成本	5
			指标 2：劳务费	2
			指标 3：会议费	0.3
			指标 4：病虫害防治费	1.7
			指标 5：宣传费	1
效益 指标	经济效益 指标		指标 1：无	无
			指标 2：	
			.....	

	社会效益 指标	指标 1: 无	无	
		指标 2:		
		....		
	生态效益 指标	指标 1: 成灾率控制在	4.5‰	
		指标 2: 无公害防治率达到:	90%	
		指标 3: 灾害测报率达到	94%	
	可持续影响 指标	指标 1: 无	无	
		指标 2:		
		....		
		....		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 满意	95%	
		指标 2:		
		....		

## 部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		阎良区 2020 年果业技术试验示范推广项目				
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额		5			
	其中：财政拨款		5			
	其他资金					
总体 目标	目标 1：果业设施示范区建设，大大提升阎良区林业生产技术含量。					
	目标 2：促进阎良区果业设施生产提档升级。					
	目标 3：促进生态效益、经济效益和社会效益的共同提高。					
	.....					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出 指标	数量指标	指标 1：制定果业生产技术规程	3 个		
			指标 2：开展培训	10 场次		
		质量指标	.......			
			指标 1：适合当地生产实际	合格		
			指标 2：果农技术培训	优良		
	时效指标	时效指标	.......			
			指标 1：完成时间	2021 年 1 月-12 月		
			指标 2：			
	成本指标	成本指标	.......			
			指标 1：总成本	5		
			指标 2：培训费	1		
			指标 3：差费	1		
			指标 4：劳务费	2		
	效益 指标	经济效益 指标	指标 5：印刷费	1		
			指标 1：亩增收	0.5 万元		
			指标 2：			
		社会效益 指标	.......			
			指标 1：无	无		
			指标 2：			
			.......			

满意度 指标	生态效益 指标	指标 1: 环境保护	优良	
		指标 2:		
		....		
	可持续影响 指标	指标 1: 促进果业发展	≥ 3 年	
		指标 2:		
		....		
	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众满意度	90 %	
		指标 2:		
		....		

## 部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		阎良区林业科技中心成本返还项目		
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额	4.2	
		其中：财政拨款	4.2	
		其他资金		
总体目标	目标 1：实现 1 棚樱桃，14 棚冬枣和 23.2 亩枣树的全年丰产丰收。 目标 2：保证不发生病草虫害，确保林木安全； 目标 3：完成周边塬坡 276 亩林木全年管护工作，确保年度内不发生林木非安全事故。 .....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：病虫害防治	2 次
			指标 2：园区指导巡查	10 次
			指标 3：	
	时效指标	质量指标	指标 1：无公害防治率	90%
			指标 2：出车率	100%
			.....	
			指标 1：完成时间	2021 年 1 月 -12 月
	效益指标	经济效益指标	指标 2：	
			.....	
			指标 1：总成本	4.2 万元
			指标 2：劳务费	2.76 万元
			指标 3：管护费	1.44 万元
			指标 1：无	无
			指标 2：	
			.....	

		社会效益 指标	指标 1: 无	无	
			指标 2:		
			.....		
		生态效益 指标	指标 1: 成灾控制率	4.5‰	
			指标 2: 保持绿地面积	300 亩	
			.....		
		可持续影响 指标	指标 1: 确保果林业健康发展	$\geq 3$	
			指标 2:		
			.....		
		满意度 指标	指标 1: 群众满意度	0.92	
			指标 2:		
			.....		

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		阎良区农村土地承包经营纠纷调解仲裁项目			
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.00	
		其中: 财政拨款		1.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标 1: 预算资金 10000 元 目标 2: 全区农村土地承包纠纷调解仲裁, 开展纠纷仲裁培训宣传 目标 3: 促进农村稳定发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘请律师、完成矛盾调处	1名、3次	
		质量指标	调解完成率、合同执行率	100%、100%	
		时效指标	执行时间	2021 年 1-12 月	
	效益指标	成本指标	总成本、律师调处费、纠纷宣传费	10000 元、8000 元、2000 元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	农村稳定率	98%	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1 年	
		服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		阎良区农村土地流转项目			
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.00		
	其中: 财政拨款		9.00		
	其他资金				
总体目标	目标 1: 财政预算资金 90000 元。 目标 2: 开展培训 3 场次、开展培训 3 场次、宣传资料 2400 张、补充档案盒 400 个, 印制土地流转合同 3.6 万份。 目标 3: 规范化、程序化建立健全土地流转合同, 制度化引导监督机制, 实现更好更高效服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训次数、合同份数、购买档案盒	3 次、3.6 万份、400 个	
		质量指标	印刷品合格率、培训完成率	100%、100%	
		时效指标	培训时间	2021 年 1-12 月	
		成本指标	总成本、合同印制、资料和培训	90000 元、41000 元、49000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农业经济	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		阎良区新品种新技术引进与推广			
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	尽快实现阎良区种植品种的更新换代，大力推广先进实用技术，提高农业生产的科技含量，推进阎良区瓜菜生产提档升级步伐，促进农业增产增收。预算金额为50000 元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	新品种数量; 新技术数量; 印发资料数量		26 个; 2 项; 3000 份
		质量指标	新品种合格率; 新技术合格率; 验收合格率		80%以上; 95%以上; 100%
		时效指标	执行年度		2021 年度
		成本指标	引进新品种成本; 引进新技术成本; 印发资料成本		20000 元; 20000 元; 10000 元
	效益指标	经济效益指标	瓜菜效益增长率		20%
		社会效益指标	促进产品更新换代率; 无公害生产率		30%; 90%以上
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度		≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%以上

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		良种补贴			
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.00	
		其中: 财政拨款		7.00	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 为了做好我区 2021 年农作物良种补贴工作, 提高良种覆盖率, 确保生产用种安全, 使粮食生产再上新台阶。 目标 2: 预算金额为 700000 元。 目标 3: 效益, 提高农民粮食产量 98%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 良种推广面积	1000 亩	
			指标 2: 新品种实验品种	30 种	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021 年 1 月-2021 年 12 月	
	成本指标	指标 1: 良种推广费 指标 2: 新品种试验费	40000 元		
			30000 元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高粮食产量	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	98%	

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		种子市场监管				
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00		
		其中: 财政拨款		3.00		
		其他资金				
总体 目标	目标 1: 对全区的种子市场进行严查, 重点针对伪劣种子, 品种未审定种子, 包装、标签不合规范种子, 进销档案不健全, 委托手续不规范等不合法行为, 保证农业生产用种安全。  目标 2: 预算金额 30000 元  目标 3: 对全区现有的种子经营户, 种子生产户和承担种子示范项目的农户进行技术培训 15 场次, 计划培训 1200 人次。编撰印发农作物品种介绍, 栽培技术配套措施和“种子法”宣传资料等, 预计 2 万份。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	数量指标	产出指标	指标 1: 培训人数	1500 人		
			指标 2: 租赁次数	5 次		
			指标 3: 出差人数	8 人		
	质量指标	时效指标	指标 1: 培训完成率	100%		
	成本指标		指标 1: 执行时间 指标 2: 租赁费 指标 3: 培训费	2021 年 1 月-2021 年 12 月		
				20000 元		
				8000 元		
				2000 元		

		经济效益 指标			
效益指标	社会效益 指标	指标 1: 确保种子质量合格率	98%		
	生态效益 指标				
	可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥ 1		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	农民满意度	98%	

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		种子信息				
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.00		
		其中: 财政拨款		1.00		
		其他资金		0.00		
总体目标	<p>目标 1: 一是即时的广泛收集农作物各类型和品种在区域内的播种面积、产量、价格、收益情况；二是优良的品种在区域内的表现和农民对品种特征、特性和质量、效益的评价。</p> <p>目标 2: 预算金额 10000 元。</p> <p>目标 3: 即时地收集和发布，农作物新品种的发展趋势，以及新品种试验、示范、展示结果；向农民和相关的服务单位，提供有关种子的需求、推荐等多方面信息，供其参考，达到对农业生产的有效指导；五是外出考察引进，省内、外先进的优良品种。</p>					
	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	指标 1: 兼职信息员	3 名		
			指标 2: 维护次数	10 次		
			指标 3: 出差人数	8 人		
	产出指标	质量指标	指标 1: 信息维护及时率	100%		
			指标 1: 执行时间	2021 年 1 月-2021 年 12 月		
		成本指标	指标 1: 劳务费	3000 元		
			指标 2: 维护费	4000 元		
			指标 3: 出差费	3000 元		

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1: 扩大宣传范围率	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	$\geq 1$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 农民满意度	98%	

## 部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		农业资源保护修复与利用		
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额		4.5	
	其中：财政拨款		4.5	
	其他资金			
总体目标	目标1：“对我区生鲜乳收购站、兽药饲料经营门店、规模养殖场、进行检查。监管我区病死畜禽无害化处理工作。监管我区生猪屠宰场工作。根据群众举报和日常例行检查中发现的违法违规问题进行执法。 目标2：总投资 5 万 目标3：效益 100%控制疫情 .....			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：交通	12 次
			指标2：取暖次数	2 次
		质量指标	指标1：出勤率	100&
			指标2：运转率	100%
	时效指标	时效指标	指标1：发放时间	2021 年 1 月-12 月
			指标2：供暖时间	2021 年 1 月-12 月
		成本指标	指标1：总成本	4.5 万元
			指标1：交通费	4 万元
	效益指标	经济效益指标	指标2：取暖费	0.5 万元
			指标1：	
		社会效益指标	指标2：	
			指标1：控制疫情	100%
		生态效益指标	指标2：	
			指标1：	
			指标2：	

满意度 指标	服务对象 满意度指标	可持续影响 指标	执行年度	$\geq 1$ 年	
		指标 2:			
		.....			
		.....			
		指标 1: 社会群众满意度	100%		
		指标 2:			
		.....			

## 部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		其他农业支出（渔政监管）		
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额	5	
		其中：财政拨款	5	
		其他资金		
总体目标	目标1：“对我区水产品进行检查、监管，聘用人员4人、购置检测纸，根据群众举报和日常例行检查中发现的违法违规问题进行执法。保障我区水产品安全。 目标2：总投资5万 目标3：效益100%控制疫情 .....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	指标1：印刷次数	3次	
		指标2：劳务次数	4次	
	质量指标	指标1：质量合格率	100&	
		指标2：出勤率	100%	
	时效指标	指标1：维修时间	2021年1月-12月	
		指标2：出勤时间	2021年1月-12月	
	成本指标	指标1：总成本	5万元	
		指标1：印刷费	0.5万元	
		指标2：劳务费	4.5万元	
	经济效益指标	指标1：		
		指标2：		
	社会效益	指标1：控制疫情	100%	

	指标	指标 2:		
	生态效益 指标	指标 1:		
		指标 2:		
	可持续影响 指标	执行年度	≥1 年	
		指标 2:		
		....		
	....			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 社会群众满意 度 指标 2: ....	100%

## 部门预算项目绩效目标表

( 2021 年度 )

项目名称		重大动物疫病防控项目		
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局		
资金金额 ( 万元 )	实施期资金总额		4	
	其中：财政拨款		4	
	其他资金			
总体目标	通过开展春秋两季集中免疫及日常疫病监测等业务有效防控全区重大动物疫病，减轻突发重大动物疫情对畜牧业及公共卫生安全造成的危害，保持畜牧经济持续稳定健康发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：监测试剂采购量	12 瓶、盒
			指标 2：冷库耗电量	2500 度
			指标 3：车辆耗油量	714 升
			指标 4：业务培训场次	4 场次
	质量指标		指标 1：抗体达标率	80%
			指标 2：冷库运转率	100%
			指标 3：车辆运行保障率	100%
			指标 4：业务技能提升率	80%
	时效指标		指标 1：监测时间	2021 年度
			指标 2：冷库运转时间	2021 年度
			指标 3：车辆运行时间	2021 年度
			指标 4：培训时间	每季度末
	成本指标		指标 1：监测费用	2.75 万元
			指标 2：耗电费用	0.2 万元

		指标 3：运行费用	0.75 万元	
		指标 4：宣传培训费用	0.3 万元	
效益 指标	经济效益 指标	减少养殖户经济损失	10 万元	
	社会效益 指标	保障畜牧业生产健康发展	全区无重大动物疫情发生	
	生态效益 指标	保障畜牧业生产健康发展	全区无重大动物疫情发生	
	可持续影响 指标	全区无重大动物疫情	≥1 年	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意率	95%	

## 部门预算项目绩效目标表

( 2021 年度 )

项目名称		动物狂犬病防控工作项目		
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局		
资金金额 ( 万元 )	实施期资金总额		1	
	其中：财政拨款		1	
	其他资金			
总体目标	实施犬只全面免疫等防控措施，切实做好狂犬病防控工作，保护广大人民群众身体健康和生命安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 免疫量	3 万条犬
			指标 2: 流调开展次数	1 次
			指标 3: 诊断试剂采购量	1 盒
			指标 4: 宣传场次	2 场次
	质量指标		指标 1: 抗体达标率	70%
			指标 2: 调查覆盖率	100%
			指标 3: 质量合格率	100%
			指标 4: 政策知晓率	90%
	时效指标		指标 1: 免疫时间	7-12 月
			指标 2: 调查时间	7 月
			指标 3: 防护周期	1 年
	成本指标		指标 1: 免疫工作经费	0.3 万元
			指标 2: 流行病学调查工作经费	0.1 万元

		指标 3: 诊断试剂采购费用	0.4 万元	
		指标 4: 宣传培训费用	0.2 万元	
效益 指标	经济效益 指标	减少养殖户直接经济损失	8 万元	
	社会效益 指标	确保公共卫生安全	100%	
	生态效益 指标	确保公共卫生安全	100%	
	可持续影响 指标	确保公共卫生安全	≥1 年	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意率	95%	

## 部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		阎良区农机购置补贴实施工作经费项目		
主管部门		阎良区农业农村和林业局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额		6 万元	
	其中：财政拨款		6 万元	
	其他资金			
总体目标	目标 1：补贴受益农户 102 户，机具数量 110 台/套 目标 2：充分调动和保护农民购买，使用农机的积极性，促进农机装备结构化、农机化作业能力和水平提升，促进农业发展方式转变。 目标 3：减少秸秆焚烧，提高空气质量，保护生态环境。 .....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标		指标 1：聘用临时补贴受理员	3 人
			指标 2：印制宣传资料	2000
			指标 3：	
	质量指标		指标 1：出勤率	100%
			指标 2：验收合格率	100%
			指标 3：	
	时效指标		指标 1：执行年度	2021 年全年
			指标 2：	
			....	
	成本指标		指标 1：总成本	6 万元
			指标 2：临时工工资	3 万元
			指标 3：印刷宣传费	1 万元
			指标 4：办公费	2 万元
效益指标	经济效益指标		指标 1：	
			指标 2：	
			....	

社会效益 指标	指标 1: 充分调动和保护农民购买, 使用农机的积极性, 促进农机装备结构化、农机化作业能力和水平提升, 促进农业发展方式转变。	$\geq 95\%$	
	指标 2:		
	.....		
生态效益 指标	指标 1:		
	指标 2:		
	.....		
可持续影响 指标	指标 1: 执行年度	长期	
	指标 2:		
	.....		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 农户满意度	$\geq 95\%$
		指标 2:	
		.....	

## 部门预算项目绩效目标表

( 2021 年度 )

项目名称		农产品质量检验检测项目			
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		6	
		其中：财政拨款		6	
		其他资金		0	
总体目标	目标 1：加大对农产品产地准出检验监测力度。  目标 2：进一步提升我区农产品质量安全水平，保障消费者健康。  目标 3：提高产品的市场竞争力，达到优质优价、农业增效、农民增收的目的。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标		指标 1：定性检测样品	17100 个	
			指标 2：定量检测样品	95 个	
			指标 3：宣传培训	10 场次	
			指标 4：临聘抽检员	2 人	
			指标 5：检测车辆运行维护	2 辆	
	质量指标		指标 1：检测合格率	98%	
			指标 2：政策知晓率	98%	
			指标 3：车辆出勤保障率	100%	
	时效指标		指标 1：抽检时间	2020 年度	
			指标 2：宣传培训时间	2020 年度	
			指标 3：出勤保障时间	2020 年度	

	成本指标	指标 1: 定性检测样品	2 万元	
		指标 2: 定量检测样品	0.5 万元	
		指标 3: 印刷费	0.3 万元	
		指标 4: 聘请临时工劳务费	2.7 万元	
		指标 5: 办公费	0.5 万元	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	8 万元
		社会效益指标	保障民生	95%
		生态效益指标	检测合格率	98%
		可持续影响指标	确保农产品质量安全	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	98%

## 部门预算项目绩效目标表

( 2021 年度 )

项目名称		农产品标准化基地认证监管项目				
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额		5			
	其中：财政拨款		5			
	其他资金		0			
总体 目标	目标 1：加大对农产品认证基地的监管力度。					
	目标 2：进一步提升我区农产品质量安全水平，保障消费者健康。					
	目标 3：提高产品的市场竞争力，达到优质优价、农业增效、农民增收的目的。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
产出 指标	数量指标	指标 1：标准化示范基地	2 个			
			2 个			
		指标 3：宣传培训	10 场次			
		指标 4：可追溯码	20 万枚			
		指标 6：证后监管基地	34 个			
	质量指标	指标 1：监管率	100%			
		指标 2：政策知晓率	98%			
		指标 3：车辆出勤保障率	100%			
	时效指标	指标 1：认证时间	2020 年度			
		指标 2：宣传培训时间	2020 年度			
		指标 3：开展可追溯管理	2020 年度			
	成本指标	指标 1：临聘监管员	2 万元			
		指标 2：检测车辆运行维护	1 万元			

		指标 3: 印刷费	0.5 万元	
		指标 4: 宣传培训费	1 万元	
		指标 5: 办公费	0.5 万元	
效益 指标	经济效益指 标	促进农民增收	8 万元	
	社会效益指 标	保障民生	95%	
	生态效益指 标	检测合格率	98%	
	可持续影响 指标	确保农产品质量安全	≥1 年	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意率	98%	

## 部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		农产品街办监管站及基层检测点监管项目				
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额		5			
	其中：财政拨款		5			
	其他资金		0			
总体 目标	目标 1：加大对农产品产地准出检验监测力度。					
	目标 2：进一步提升我区农产品质量安全水平，保障消费者健康。					
	目标 3：提高产品的市场竞争力，达到优质优价、农业增效、农民增收的目的。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
产出 指标	数量指标	指标 1：定性检测样品	17100 个			
		指标 2：定量检测样品	95 个			
		指标 3：宣传培训	10 场次			
		指标 4：临聘抽检员	2 人			
		指标 5：检测车辆运行维护	2 辆			
	质量指标	指标 1：检测合格率	98%			
		指标 2：政策知晓率	98%			
		指标 3：车辆出勤保障率	100%			
	时效指标	指标 1：抽检时间	2020 年度			
		指标 2：宣传培训时间	2020 年度			
		指标 3：出勤保障时间	2020 年度			
	成本指标	指标 1：检测样品	1 万元			
		指标 2：宣传培训费	1.5 万元			

		指标 3: 印刷费	0.5 万元	
		指标 4: 临聘抽检员	1.3 万元	
		指标 5: 办公费	0.7 万元	
效益 指标	经济效益指 标	促进农民增收	8 万元	
	社会效益指 标	保障民生	95%	
	生态效益指 标	检测合格率	98%	
	可持续影响 指标	确保农产品质量安全	≥1 年	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意率	98%	

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021 年农业信息网络服务体系			
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00		
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
总体目标	建成较为完善的农业信息服务体系，提供覆盖农业生产、农民生活、农业技术培训等各个方面信息服务，有效提升农业综合信息服务的技术水平和服务能力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建成较为完善的农业信息服务体系，提供覆盖农业生产、农民生活、农业技术培训等各个方面信息服务，有效提升农业综合信息服务的技术水平和服务能力	200、800、10000	
		质量指标	培训签到率，培训合格率	100%	
		时效指标	实施期限	2021年1-12月	
		成本指标	总成本(万元)、信息成本(元)、培训资料成本(元)	50000、25000、25000	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	农业信息覆盖率、保障提升农业综合信息服务技术	≥90、有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续年限	≥3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95	