

2019年部门综合预算公开报表

部门名称:西安市阎良区农林局

保密审查情况: 已审查

部门主要负责人审签情况: 已审签

目录

		是否空表	公开空表理由
表1	西安市阎良区农林局2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	西安市阎良区农林局2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	西安市阎良区农林局2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	西安市阎良区农林局2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	西安市阎良区农林局2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	西安市阎良区农林局2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	西安市阎良区农林局2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	西安市阎良区农林局2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	西安市阎良区农林局2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算
表10	西安市阎良区农林局2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	西安市阎良区农林局2019年 部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门无财政拨款结转资金
表12	西安市阎良区农林局2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	西安市阎良区农林局2019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	否	
表14	西安市阎良区农林局2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	西安市阎良区农林局2019年部门项目绩效目标表	否	

西安市阎良区农林局2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	部门预算支出功能分类科目(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	1,890.21	一、部门预算	1,890.21	一、部门预算	1,890.21	一、部门预算	1,890.21
1、财政拨款	1,890.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,294.11	1、机关工资福利支出	306.88
(1)一般公共预算拨款	1,890.21	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,199.15	2、机关商品和服务支出	46.65
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	89.26	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)对个人和家庭补助	5.70	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,307.24
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	596.10	6、对设疑单位资本性补助	5.54
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	57.00	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		(2)商品和服务支出	315.36	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、对个人家庭补助	5.70
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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	0.00	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	5.54	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1,890.21	(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、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	218.20
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	218.20		
		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、国土海洋气象等支出		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、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,890.21	本年支出合计	1,890.21	本年支出合计	1,890.21	本年支出合计	1,890.21
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							
非财政资金拨款结余				页(3)			
收入总计	1,890.21	支出总计	1,890.21	支出总计	1,890.21	支出总计	1,890.21

西安市阎良区农林局2019年部门综合预算收入总表

单位: 万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										其他收入	
			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		
				小计	其中: 专项资金列入部门预算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,890.21	1,890.21	1,881.21				9.00						
054	区农林局	1,890.21	1,890.21	1,881.21				9.00						
054001	区农林局本级	643.30	643.30	643.30										
054002	区农村经营管理站	97.27	97.27	97.27										
054003	区农机管理站	94.31	94.31	94.31										
054004	区农技推广站	188.76	188.76	188.76										
054005	区种子管理站	90.00	90.00	90.00										
054006	区畜牧兽医推广站	287.60	287.60	287.60										
054007	区农产品质检中心	95.32	95.32	95.32										
054008	区动物疾病预防控制中心	79.71	79.71	79.71										
054009	区动物卫生监督所	78.83	78.83	78.83										
054010	区林业科技中心	137.46	137.46	128.46				9.00						
054011	区农业综合开发办	97.64	97.64	97.64										

西安市阎良区农林局2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			合计	一般公共预算拨款		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	上年结转	其他收入
小计	其中：专项资金列入部门预算项目										
**	**	1	2	3	4	5	7	8	9	11	13
	合计	1,890.21	1,890.21	1,881.21			9.00				
054	区农林局	1,890.21	1,890.21	1,881.21			9.00				
054001	区农林局本级	643.30	643.30	643.30							
054002	区农村经营管理站	97.27	97.27	97.27							
054003	区农机管理站	94.31	94.31	94.31							
054004	区农技推广站	188.76	188.76	188.76							
054005	区种子管理站	90.00	90.00	90.00							
054006	区畜牧兽医推广站	287.60	287.60	287.60							
054007	区农产品质检中心	95.32	95.32	95.32							
054008	区动物疾病预防控制中心	79.71	79.71	79.71							
054009	区动物卫生监督所	78.83	78.83	78.83							
054010	区林业科技中心	137.46	137.46	128.46			9.00				
054011	区农业综合开发办	97.64	97.64	97.64							

西安市阎良区农林局2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	部门预算支出功能分类科目(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	1,890.21	一、财政拨款	1,890.21	一、财政拨款	1,895.75	一、财政拨款	1,884.98
	1,890.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,294.11	1、机关工资福利支出	306.88
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,890.21	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,199.15	2、机关商品和服务支出	56.84
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	89.26	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)对个人和家庭补助	5.70	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,291.83
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	601.64	6、对设疑单位资本性补助	5.54
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	57.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	315.36	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、对个人家庭补助	5.70
		10、医疗卫生与计划生育支出		(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	5.54	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1,890.21	(7)对企业补助(基本建设)	5.54	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、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	218.20
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	218.20		
		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、国土海洋气象等支出		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、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,890.21	本年支出合计	1,890.21	本年支出合计	1,895.75	本年支出合计	1,884.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,890.21	支出总计	1,890.21	支出总计	1,895.75	支出总计	1,884.98

西安市阎良区农林局2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,890.21	1,204.85	89.26	596.10	
054	区农林局	1,890.21	1,204.85	89.26	596.10	
054001	区农林局本级	643.30	134.96	9.77	498.56	
213	农林水支出	643.30	134.96	9.77	498.56	
01	农业（农林水支出）	382.74	134.96	9.77	238.00	
01	行政运行（农业）	144.74	134.96	9.77		
	统发工资	134.18	134.18			
	对个人和家庭的补助其他	0.78	0.78			
	三公经费	3.76		3.76		
	日常人均办公经费	6.01		6.01		
11	统计监测与信息服务	5.00			5.00	
	农业信息服务体系	5.00			5.00	
24	农业组织化与产业化经营	100.00			100.00	
	设施果蔬基地建设	100.00			100.00	
25	农产品加工与促销	10.00			10.00	
	农产品推介	10.00			10.00	
99	其他农业支出	123.00			123.00	
	农民专业合作社	5.00			5.00	
	阎良农村产权流转交易市场	48.00			48.00	
	阎良区合作共建瓜菜试验示范	20.00			20.00	
	重大动物疫病防治工作经费	50.00			50.00	
02	林业和草原	260.56			260.56	
99	其他林业支出	260.56			260.56	
	五路两侧绿化租地	99.96			99.96	
	森林防火经费	20.00			20.00	
	关中环线阎良段生态景观林带	62.00			62.00	
	荆山塬直观坡面绿化工程租地	44.60			44.60	
	西域高速生态景观林带租地款	34.00			34.00	
054002	区农村经营管理站	97.27	78.55	5.73	13.00	
213	农林水支出	97.27	78.55	5.73	13.00	
01	农业（农林水支出）	97.27	78.55	5.73	13.00	
04	事业运行（农业）	84.27	78.55	5.73		
	对个人和家庭的补助其他	0.36	0.36	0.00		
	三公经费	0.76	0.00	0.76		
	统发工资	78.19	78.19	0.00		
	日常人均办公经费	4.97	0.00	4.97		
99	其他农业支出	13.00	0.00 ⁽⁷⁾	0.00	13.00	
	村级债务化解制止新债发生	3.00	0.00	0.00	3.00	

	农村产权交易中心土地流转项	10.00	0.00	0.00	10.00	
054003	区农机管理站	94.31	80.78	7.53	6.00	
213	农林水支出	94.31	80.78	7.53	6.00	
01	农业(农林水支出)	94.31	80.78	7.53	6.00	
04	事业运行(农业)	94.31	80.78	7.53	6.00	
	日常人均办公经费	4.49	0.00	4.49		
	三公经费	3.04	0.00	3.04		
	统发工资	80.78	80.78			
	阎良区农机购置补贴实施工作	1.00			1.00	用于农机具购置补贴培训工作
	阎良区农机购置补贴实施工作	1.50			1.50	用于购置补贴机具抽查验货车辆支出
	阎良区农机购置补贴实施工作	1.50			1.50	用于农机具购置补贴工作宣传
	阎良区农机购置补贴实施工作	1.00			1.00	用于农机具购置补贴办公开支
	阎良区农机购置补贴实施工作	1.00			1.00	用于临时聘用人员劳务费,解决工作人员不足问题
054004	区农技推广站	188.76	169.10	14.66	5.00	
213	农林水支出	188.76	169.10	14.66	5.00	
01	农业(农林水支出)	188.76	169.10	14.66	5.00	
04	事业运行(农业)	188.76	169.10	14.66	5.00	
	对个人和家庭的补助其他	1.50	1.50			
	统发工资	167.60	167.60			
	日常人均办公经费	10.22		10.22		
	三公经费	4.45		4.45		
	新品种、新技术引进与推广	5.00			5.00	
054005	区种子管理站	90.00	72.06	4.94	13.00	
213	农林水支出	90.00	72.06	4.94	13.00	
01	农业(农林水支出)	90.00	72.06	4.94	13.00	
04	事业运行(农业)	90.00	72.06	4.94	13.00	
	日常人均办公经费	4.26		4.26		
	统发工资	72.06	72.06			
	三公经费	0.68		0.68		
	2019年种子市场管理项目	5.00			5.00	
	2019年农作物良种补贴经费项	7.00			7.00	
	2019年种子信息工作项目经费	1.00			1.00	
054006	区畜牧兽医推广站	287.60	256.19	18.87	12.54	
213	农林水支出	287.60	256.19	18.87	12.54	
01	农业(农林水支出)	287.60	256.19	18.87	12.54	
04	事业运行(农业)	280.60	256.19	18.87	5.54	
	对个人和家庭的补助其他	2.70	2.70			
	统发工资	253.49	253.49			
	日常人均办公经费	16.28		16.28		
	三公经费	2.58		2.58		
	办公设备购置	5.54			5.54	
06	科技转化与推广服务	7.00			7.00	
	畜牧养殖科技培训和新技术推	7.00	页(8)		7.00	
054007	区农产品质检中心	95.32	73.63	5.69	16.00	

213	农林水支出	95.32	73.63	5.69	16.00	
01	农业(农林水支出)	95.32	73.63	5.69	16.00	
04	事业运行(农业)	79.32	73.63	5.69		
	日常人均办公经费	4.93		4.93		
	统发工资	73.63	73.63			
	三公经费	0.76		0.76		
09	农产品质量安全	16.00			16.00	
	农产品质量检验检测项目2019	6.00			6.00	
	乡镇监管站及基层检测点监管	5.00			5.00	
	农产品标准化基地认证监管项	5.00			5.00	
054008	区动物疾病预防控中心	79.71	69.79	4.92	5.00	
213	农林水支出	79.71	69.79	4.92	5.00	
01	农业(农林水支出)	79.71	69.79	4.92	5.00	
04	事业运行(农业)	74.71	69.79	4.92		
	日常人均办公经费	4.24		4.24		
	三公经费	0.68		0.68		
	统发工资	69.79	69.79			
08	病虫害控制	5.00			5.00	
	重大动物疫病防控项目	4.00			4.00	
	动物狂犬病防控工作	1.00			1.00	
054009	区动物卫生监督所	78.83	66.79	4.04	8.00	
213	农林水支出	78.83	66.79	4.04	8.00	
01	农业(农林水支出)	78.83	66.79	4.04	8.00	
04	事业运行(农业)	70.83	66.79	4.04		
	统发工资	66.79	66.79	0.00		
	三公经费	0.55		0.55		
	日常人均办公经费	3.50		3.50		
10	执法监管	3.00			3.00	
	瘦肉精快速检测	3.00			3.00	瘦肉精检测纸购置
35	农业资源保护修复与利用	5.00			5.00	
	执法监管	5.00			5.00	
054010	区林业科技中心	137.46	111.10	7.36	19.00	
213	农林水支出	137.46	111.10	7.36	19.00	
01	农业(农林水支出)	118.46	111.10	7.36		
04	事业运行(农业)	118.46	111.10	7.36		
	统发工资	111.10	111.10	0.00		
	日常人均办公经费	6.37		6.37		
	三公经费	0.99		0.99		
02	林业和草原	19.00			19.00	
06	林业技术推广(林业)	5.00			5.00	
	阎良区干旱半干旱林业科技示	5.00			5.00	
16	林业检疫检测	5.00			5.00	
	阎良区林业有害生物监测防治	5.00	页(9)		5.00	
99	其他林业支出	9.00			9.00	

	非税成本返还项目	9.00			9.00	
054011	区农业综合开发办	97.64	91.89	5.75		
213	农林水支出	97.64	91.89	5.75		
06	农业综合发展	97.64	91.89	5.75		
01	机构运行（农业综合开发）	97.64	91.89	5.75		
	对个人和家庭的补助其他	0.36	0.36			
	三公经费	0.76		0.76		
	统发工资	91.53	91.53			
	日常人均办公经费	4.99		4.99		

西安市阎良区农林局2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,890.21	1,204.85	89.26	596.10	
054	区农林局			1,890.21	1,204.85	89.26	596.10	
054001	区农林局本级			643.30	134.96	9.77	498.56	
301	工资福利支出			182.18	134.18		48.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.28	54.28			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	48.00			48.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.41	74.41			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.56	4.56			
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	0.94	0.94			
302	商品和服务支出			255.33		9.77	245.56	
30201	办公费	50201	办公经费	1.54		1.54		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.34		0.34		
30206	电费	50201	办公经费	0.42		0.42		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.34		0.34		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.27		0.27		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.63		1.63		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.57		0.57		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	240.56			240.56	
30215	会议费	50202	会议费	0.24		0.24		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.65		0.65		
30230	三公经费	50506	公务接待费(事)	0.91		0.91		
30230	三公经费	50208	公务用车运行维护	2.85		2.85		
30299	其他商品和服务支	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
303	对个人和家庭的补助			0.78	0.78			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78			
399	其他支出(类)			205.00			205.00	
39999	其他支出	59999	其他支出(款)	205.00		0.00	205.00	
054002	区农村经营管理站			97.27	78.55	5.73	13.00	
301	工资福利支出			78.19	78.19			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.09	34.09			

30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.09	44.09			
302	商品和服务支出			5.73		5.73		
30201	办公费	50201	办公经费	1.28		1.28		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.29		0.29		
30206	电费	50201	办公经费	0.35		0.35		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.29		0.29		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.23		0.23		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.36		1.36		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.57		0.57		
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.41		0.41		
30230	三公经费	50506	公务接待费(事)	0.76		0.76		
303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			
399	其他支出(类)			13.00			13.00	
39999	其他支出	59999	其他支出(款)	13.00			13.00	
054003	区农机管理站			94.31	80.78	7.53	6.00	
301	工资福利支出			80.78	80.78			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.84	33.84			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.94	46.94			
302	商品和服务支出			13.53		7.53	6.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.25		1.25		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	用于农机具购置补贴办公开支
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.27		0.27		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50			1.50	用于农机具购置补贴工作宣传
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.34		0.34		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.27		0.27		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.92		0.92		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.57		0.57		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.50			1.50	用于购置补贴机具抽查验货车辆支出
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	用于农机具购置补贴培训工作
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	用于临时聘用人员劳务费,解决工作人员不足问题
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.41		0.41		
30230	三公经费	50506	公务接待费(事)	0.67		0.67		

30230	三公经费	50508	公务用车运行维护	2.38		2.38		
054004	区农技推广站			188.76	169.10	14.66	5.00	
301	工资福利支出			167.60	167.60			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.16	74.16			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	93.44	93.44			
302	商品和服务支出			19.66		14.66	5.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.69		2.69		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30206	电费	50201	办公经费	0.74		0.74		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.48		0.48		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.85		2.85		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.95		0.95		
30215	会议费	50202	会议费	0.42		0.42		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.89		0.89		
30230	三公经费	50508	公务用车运行维护	2.85		2.85		
30230	三公经费	50506	公务接待费(事)	1.60		1.60		
30299	其他商品和服务支	50299	其他商品和服务支	5.00			5.00	
303	对个人和家庭的补助			1.50	1.50			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.50	1.50	0.00		
054005	区种子管理站			90.00	72.06	4.94	13.00	
301	工资福利支出			72.06	72.06			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.77	31.77			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.29	40.29			
302	商品和服务支出			17.74		4.94	12.80	
30201	办公费	50201	办公经费	1.15		1.15		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.56		0.26	0.30	
30206	电费	50201	办公经费	0.32		0.32		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.26		0.26		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.21		0.21		
30210	交通费	50199	其他工资福利支出	1.00			1.00	
30210	交通费	50501	工资福利支出	1.00			1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.22		1.22		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.29		0.29		
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.18		0.18	1.00	

30216	培训费	50203	培训费	0.50			0.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00			1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.38		0.38		
30230	三公经费	50506	公务接待费(事)	0.68		0.68		
30299	其他商品和服务支	50502	商品和服务支出	7.00			7.00	
399	其他支出(类)			0.20			0.20	
39999	其他支出	59999	其他支出(款)	0.20			0.20	
054006	区畜牧兽医推广站			287.60	256.19	18.87	12.54	
301	工资福利支出			253.49	253.49			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	107.63	107.63			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	145.87	145.87			
302	商品和服务支出			25.87		18.87	7.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.36		4.36	7.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.97		0.97		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.97		0.97		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.78		0.78		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.62		4.62		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.43		1.43		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.68		0.68		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.29		1.29		
30230	三公经费	50506	公务接待费(事)	2.58		2.58		
303	对个人和家庭的补助			2.70	2.70			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.70	2.70			
310	其他资本性支出(类)			5.54	0.00		5.54	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	5.54	0.00		5.54	
054007	区农产品质检中心			95.32	73.63	5.69	16.00	
301	工资福利支出			79.63	73.63		6.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.50	30.50			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.13	43.13			
30120	临时工工资	50199	其他工资福利支出	6.00			6.00	
302	商品和服务支出			15.69		5.69	10.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.28		1.28	5.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.29		0.29	4.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29		

30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.23		0.23		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.36		1.36		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.57		0.57		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.37		0.37		
30230	三公经费	50506	公务接待费(事)	0.76		0.76		
054008	区动物疾病预防控制中心			79.71	69.79	4.92	5.00	
301	工资福利支出			69.79	69.79			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	29.97	29.97			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.82	39.82			
302	商品和服务支出			9.92		4.92	5.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.15		1.15	5.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.26		0.26		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.32		0.32		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.26		0.26		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.21		0.21		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.22		1.22		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36		
30230	三公经费	50506	公务接待费(事)	0.68		0.68		
054009	区动物卫生监督所			78.83	66.79	4.04	8.00	
301	工资福利支出			66.79	66.79			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.11	28.11			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.69	38.69			
302	商品和服务支出			12.04		4.04	8.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.03		1.03		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	瘦肉精检测纸购置
30201	办公费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.28		0.28		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.21		0.21		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75		

30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.34		0.34		
30230	三公经费	50506	公务接待费(事)	0.55		0.55		
054010	区林业科技中心			137.46	111.10	7.36	19.00	
301	工资福利支出			114.10	111.10		3.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	51.49	51.49			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59.61	59.61			
30120	临时工工资	50501	工资福利支出	3.00			3.00	
302	商品和服务支出			23.36		7.36	16.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.67		1.67	11.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.87		0.37	0.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.46		0.46		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.37		0.37		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.77		1.77		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.07		0.57	0.50	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.26		0.26		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.62		0.62		
30230	三公经费	50506	公务接待费(事)	0.99		0.99		
054011	区农业综合开发办			97.64	91.89	5.75		
301	工资福利支出			91.53	91.53			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.49	35.49			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.28	52.28			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.98	2.98			
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	0.78	0.78			
302	商品和服务支出			5.75		5.75		
30201	办公费	50201	办公经费	1.28		1.28		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.29		0.29		
30206	电费	50201	办公经费	0.35		0.35		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.29		0.29		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.23		0.23		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.36		1.36		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.57		0.57		

30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.43		0.43		
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.76		0.76		
303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			

西安市阎良区农林局2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	1,294.11	1,204.85	89.26	
054	区农林局	1,294.11	1,204.85	89.26	
054001	区农林局本级	144.74	134.96	9.77	
213	农林水支出	144.74	134.96	9.77	
01	农业（农林水支出）	144.74	134.96	9.77	
	行政运行（农业）	144.74	134.96	9.77	
	对个人和家庭的补助其他	0.78	0.78		
	日常人均办公经费	6.01		6.01	
	统发工资	134.18	134.18		
	三公经费	3.76		3.76	
	统计监测与信息服务				
	农业信息服务体系建设				
	农业组织化与产业化经营				
	设施果蔬基地建设				
	农产品加工与促销				
	农产品推介				
	其他农业支出				
	农民专业合作社				
	阎良农村产权流转交易市场				
	重大动物疫病防治工作经费				
	阎良区合作共建瓜菜试验示范站建设				
02	林业和草原				
	其他林业支出				
	荆山塬直观坡面绿化工程租地				
	西域高速生态景观林带租地款				
	森林防火经费				
	关中环线阎良段生态景观林带租地				
	五路两侧绿化租地				
054002	区农村经营管理站	84.27	78.55	5.73	
213	农林水支出	84.27	78.55	5.73	

01	农业（农林水支出）	84.27	78.55	5.73	
	事业运行（农业）	84.27	78.55	5.73	
	日常人均办公经费	4.97		4.97	
	对个人和家庭的补助其他	0.36	0.36		
	统发工资	78.19	78.19		
	三公经费	0.76		0.76	
	其他农业支出	0.00			
	村级债务化解制止新债发生	0.00			
	农村产权交易中心土地流转项目	0.00			
054003	区农机管理站	88.31	80.78	7.53	
213	农林水支出	88.31	80.78	7.53	
01	农业（农林水支出）	88.31	80.78	7.53	
	事业运行（农业）	88.31	80.78	7.53	
	日常人均办公经费	4.49		4.49	
	统发工资	80.78	80.78		
	三公经费	3.04		3.04	
	阎良区农机购置补贴实施工作经费项目	0.00		用于农机具购置补贴培训工作	
	阎良区农机购置补贴实施工作经费项目	0.00		用于购置补贴机具抽查验货车辆支出	
	阎良区农机购置补贴实施工作经费项目	0.00		用于农机具购置补贴工作宣传	
	阎良区农机购置补贴实施工作经费项目	0.00		用于农机具购置补贴办公开支	
	阎良区农机购置补贴实施工作经费项目	0.00		用于临时聘用人员劳务费，解决工作人员不足问题	
054004	区农技推广站	183.76	169.10	14.66	
213	农林水支出	183.76	169.10	14.66	
01	农业（农林水支出）	183.76	169.10	14.66	
	事业运行（农业）	183.76	169.10	14.66	
	日常人均办公经费	10.22		10.22	
	统发工资	167.60	167.60		
	三公经费	4.45		4.45	
	对个人和家庭的补助其他	1.50	1.50		
	新品种、新技术引进与推广				
054005	区种子管理站	77.00	72.06	4.94	
213	农林水支出	77.00	72.06	4.94	
01	农业（农林水支出）	77.00	72.06	4.94	
	事业运行（农业）	77.00	72.06	4.94	
	三公经费	0.68	0.00	0.68	

	日常人均办公经费	4.26		4.26	
	统发工资	72.06	72.06	0.00	
	2019年种子市场管理项目				
	2019年种子信息工作项目经费				
	2019年农作物良种补贴经费项目				
054006	区畜牧兽医推广站	275.06	256.19	18.87	
213	农林水支出	275.06	256.19	18.87	
01	农业（农林水支出）	275.06	256.19	18.87	
	事业运行（农业）	275.06	256.19	18.87	
	统发工资	253.49	253.49		
	日常人均办公经费	16.28		16.28	
	对个人和家庭的补助其他	2.70	2.70		
	三公经费	2.58		2.58	
	办公设备购置				
	科技转化与推广服务				
	畜牧养殖科技培训和新技术推广				
054007	区农产品质检中心	79.32	73.63	5.69	
213	农林水支出	79.32	73.63	5.69	
01	农业（农林水支出）	79.32	73.63	5.69	
	事业运行（农业）	79.32	73.63	5.69	
	日常人均办公经费	4.93		4.93	
	统发工资	73.63	73.63		
	三公经费	0.76		0.76	
	农产品质量安全				
	农产品标准化基地认证监管项目2019				
	农产品质量检验检测项目2019				
	乡镇监管站及基层检测点监管项目2019				
054008	区动物疾病预防控制中心	74.71	69.79	4.92	
213	农林水支出	74.71	69.79	4.92	
01	农业（农林水支出）	74.71	69.79	4.92	
	事业运行（农业）	74.71	69.79	4.92	
	统发工资	69.79	69.79		
	三公经费	0.68		0.68	
	日常人均办公经费	4.24		4.24	
	病虫害控制				

	动物狂犬病防控工作				
	重大动物疫病防控项目				
054009	区动物卫生监督所	70.83	66.79	4.04	
213	农林水支出	70.83	66.79	4.04	
01	农业(农林水支出)	70.83	66.79	4.04	
	事业运行(农业)	70.83	66.79	4.04	
	三公经费	0.55		0.55	
	统发工资	66.79	66.79		
	日常人均办公经费	3.50		3.50	
	执法监管				
	瘦肉精快速检测				瘦肉精检测纸购置
	农业资源保护修复与利用				
	执法监管				
054010	区林业科技中心	118.46	111.10	7.36	
213	农林水支出	118.46	111.10	7.36	
01	农业(农林水支出)	118.46	111.10	7.36	
	事业运行(农业)	118.46	111.10	7.36	
	三公经费	0.99		0.99	
	统发工资	111.10	111.10		
	日常人均办公经费	6.37		6.37	
02	林业和草原				
	林业技术推广(林业)				
	阎良区干旱半干旱林业科技示范园果业设施项目区建设				
	林业检疫检测				
	阎良区林业有害生物监测防治项目				
	其他林业支出				
	非税成本返还项目				
054011	区农业综合开发办	97.64	91.89	5.75	
213	农林水支出	97.64	91.89	5.75	
06	农业综合发展	97.64	91.89	5.75	
	机构运行(农业综合开发)	97.64	91.89	5.75	
	三公经费	0.76		0.76	
	对个人和家庭的补助其他	0.36	0.36		
	日常人均办公经费	4.99		4.99	
	统发工资	91.53	91.53		

西安市阎良区农林局2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			1,294.11	1,204.85	89.26	
054	区农林局			1,294.11	1,204.85	89.26	
054001	区农林局本级			144.74	134.96	9.77	
301	工资福利支出			134.18	134.18		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.28	54.28		
30101	基本工资	50501	工资福利支出				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.41	74.41		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.56	4.56		
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	0.94	0.94		
302	商品和服务支出			9.77		9.77	
30201	办公费	50201	办公经费	1.54		1.54	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.34		0.34	
30206	电费	50201	办公经费	0.42		0.42	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.34		0.34	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.27		0.27	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.63		1.63	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.57		0.57	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00			
30215	会议费	50202	会议费	0.24		0.24	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.65		0.65	
30230	三公经费	50506	公务接待费(事)	0.91		0.91	
30230	三公经费	50208	公务用车运行维护费	2.85		2.85	
30299	其他商品和服务支	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			0.78	0.78		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78		
399	其他支出(类)						
39999	其他支出	59999	其他支出(款)				
054002	区农村经营管理站			84.27	78.55	5.73	
301	工资福利支出			78.19	78.19		

30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.09	34.09		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.09	44.09		
302	商品和服务支出			5.73		5.73	
30201	办公费	50201	办公经费	1.28		1.28	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.29		0.29	
30206	电费	50201	办公经费	0.35		0.35	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.29		0.29	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.23		0.23	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.36		1.36	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.57		0.57	
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.41		0.41	
30230	三公经费	50506	公务接待费(事)	0.76		0.76	
303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		
399	其他支出(类)						
39999	其他支出	59999	其他支出(款)				
054003	区农机管理站			88.31	80.78	7.53	
301	工资福利支出			80.78	80.78		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.84	33.84		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.94	46.94		
302	商品和服务支出			7.53		7.53	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.25		1.25	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				用于农机具购置补贴办公开支
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				用于农机具购置补贴工作宣传
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.27		0.27	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.34		0.34	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.27		0.27	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.92		0.92	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.57		0.57	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出		0.00		用于购置补贴机具抽查验货车辆支出
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00		0.00	用于农机具购置补贴培训工作
30226	劳务费	50502	商品和服务支出			0.00	用于临时聘用人员劳务费,解决工作人员不足问题

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.41		0.41	
30230	三公经费	50506	公务接待费(事)	0.67		0.67	
30230	三公经费	50508	公务用车运行维护费	2.38		2.38	
054004	区农技推广站			183.76	169.10	14.66	
301	工资福利支出			167.60	167.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.16	74.16		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	93.44	93.44		
302	商品和服务支出			14.66		14.66	
30201	办公费	50201	办公经费	2.69		2.69	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30206	电费	50201	办公经费	0.74		0.74	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.48		0.48	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.85		2.85	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.95		0.95	
30215	会议费	50202	会议费	0.42		0.42	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.89		0.89	
30230	三公经费	50506	公务接待费(事)	1.60		1.60	
30230	三公经费	50508	公务用车运行维护费	2.85		2.85	
30299	其他商品和服务支	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1.50	1.50		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.50	1.50		
054005	区种子管理站			77.00	72.06	4.94	
301	工资福利支出			72.06	72.06		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.77	31.77		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.29	40.29		
302	商品和服务支出			4.94		4.94	
30201	办公费	50201	办公经费	1.15		1.15	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.26		0.26	
30206	电费	50201	办公经费	0.32		0.32	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.26		0.26	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.21		0.21	
30210	交通费	50199	其他工资福利支出				
30210	交通费	50501	工资福利支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	1.22		1.22	

30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.29		0.29	
30214	租赁费	50201	办公经费			0.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.18		0.18	
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	0.38		0.38	
30230	三公经费	50506	公务接待费(事)	0.68		0.68	
30299	其他商品和服务支	50502	商品和服务支出				
399	其他支出(类)						
39999	其他支出	59999	其他支出(款)				
054006	区畜牧兽医推广站			275.06	256.19	18.87	
301	工资福利支出			253.49	253.49		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	107.63	107.63		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	145.87	145.87		
302	商品和服务支出			18.87		18.87	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.36		4.36	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.97		0.97	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.97		0.97	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.78		0.78	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.62		4.62	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.43		1.43	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.68		0.68	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.29		1.29	
30230	三公经费	50506	公务接待费(事)	2.58		2.58	
303	对个人和家庭的补助			2.70	2.70		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.70	2.70		
310	其他资本性支出(类)						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)				
054007	区农产品质检中心			79.32	73.63	5.69	
301	工资福利支出			73.63	73.63		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.50	30.50		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.13	43.13		
30120	临时工工资	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			5.69		5.69	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.28		1.28	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.23		0.23	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.36		1.36	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.57		0.57	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.37		0.37	
30230	三公经费	50506	公务接待费(事)	0.76		0.76	
054008	区动物疾病预防控制中心			74.71	69.79	4.92	
301	工资福利支出			69.79	69.79		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	29.97	29.97		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.82	39.82		
302	商品和服务支出			4.92		4.92	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.15		1.15	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.26		0.26	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.32		0.32	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.26		0.26	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.21		0.21	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.22		1.22	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36	
30230	三公经费	50506	公务接待费(事)	0.68		0.68	
054009	区动物卫生监督所			70.83	66.79	4.04	
301	工资福利支出			66.79	66.79		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.11	28.11		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.69	38.69		
302	商品和服务支出			4.04		4.04	
30201	办公费	50201	办公经费				
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.03		1.03	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				瘦肉精检测纸购置
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22	

30202	印刷费	50201	办公经费				
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.28		0.28	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.21		0.21	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.34		0.34	
30230	三公经费	50506	公务接待费(事)	0.55		0.55	
054010	区林业科技中心			118.46	111.10	7.36	
301	工资福利支出			111.10	111.10	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	51.49	51.49	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59.61	59.61	0.00	
30120	临时工工资	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			7.36		7.36	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.67		1.67	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.37		0.37	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.46		0.46	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.37		0.37	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.77		1.77	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.57		0.57	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.26		0.26	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.62		0.62	
30230	三公经费	50506	公务接待费(事)	0.99		0.99	
054011	区农业综合开发办			97.64	91.89	5.75	
301	工资福利支出			91.53	91.53		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.49	35.49		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.28	52.28		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.98	2.98		
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	0.78	0.78		
302	商品和服务支出			5.75		5.75	
30201	办公费	50201	办公经费	1.28		1.28	

30202	印刷费	50201	办公经费	0.29		0.29	
30206	电费	50201	办公经费	0.35		0.35	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.29		0.29	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.23		0.23	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.36		1.36	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.57		0.57	
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.43		0.43	
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.76		0.76	
303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	

西安市阎良区农林局2019年部门综合预算政府性基金收支表（按功能）

单位：万元

收		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
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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		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	

西安市阎良区农林局2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位: 万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	596.10	
054	区农林局	596.10	
054001	区农林局本级	498.56	
	重大动物疫病防治工作经费	50.00	随着国家促进畜牧业发展的各项惠农政策和措施的落实,我区畜禽存栏量逐年递增,畜牧业特别是生猪和奶畜产业已成为农民增收的一条重要渠道。然而随着畜禽饲养量和规模养殖场点的骤增,畜禽生产集约化程度越来越高,重大动物疫病发病频率骤增,新的动物病
	五路两侧绿化租地	99.96	贯彻落实《中共中央国务院关于推进生态文明建设的意见府》对,西安市大力开展“四治一增”,提出“五路”绿化建设,全面提升绿化效果,打造生态优美环境的建设目标,随着阎良副中心城市的建设发展,生态绿化建设水平也逐渐提高,但是在生态绿化建设中却存在
	农业信息服务体系建设	5.00	阎良区农业信息网络服务体系建设项目是在信息入村工程的基础上进一步完善全区的农业信息服务体系。计划在阎良电视台继续开设《阎良农业》栏目,每周播放农业节目1期,每年宣传阎良农业新闻48次以上;加大农村信息员培训力度,每年集中培训2次,实地培训若干次 培训信息员 人次以上 开通手机短信服务平台 及时发布技术信息和气象灾害预
	阎良农村产权流转交易市场	48.00	
	西城高速生态景观林带租地款	34.00	随着阎良副中心城市的建设发展,生态绿化建设水平也逐渐提高,但是在生态绿化建设中却存在着实际的问题,西阎高速阎良段生态景观林带、关中环线阎良段生态景观林带、荆山塬直观坡面绿化工程等一批重点绿化建设项目的实施,绿化用地均是以租赁的形式所
	关中环线阎良段生态景观林带租地	62.00	随着阎良副中心城市的建设发展,生态绿化建设水平也逐渐提高,但是在生态绿化建设中却存在着实际的问题,西阎高速阎良段生态景观林带、关中环线阎良段生态景观林带、荆山塬直观坡面绿化工程等一批重点绿化建设项目的实施,绿化用地均是以租赁的形式所
	设施果蔬基地建设	100.00	近年来,随着我区农业产业结构调整的不断深入,瓜菜已成为种植业的市场导向区。目前,全区瓜菜周年种植面积已突破20万亩,且规模逐年扩大,种植效益显著,主要瓜菜包括甜瓜、芹菜、茄子、辣椒、西红柿、菜花,畅销广东、广西、内蒙、湖南、湖北、安徽等20余个省市。当前我省甚至全国蔬菜占有量还不足 % 低于世界平均水平。随着人民生活水

	农民专业合作社	5.00	
	阎良区合作共建瓜菜试验示范站建设	20.00	为了充分借力西北农林科技大学的科技资源优势，引领阎良蔬菜、甜瓜等特色优势产业发展，以提升蔬菜甜瓜产业科技水平为出发点，进行蔬菜甜瓜新技术、新品种、新成果的试验示范与推广应为，为阎良甜瓜蔬菜产业发展提供强有力的技术支撑，建设陕西一流的甜
	农产品推介	10.00	近年来菜，阎良区委区政府十分重视农产品品牌建设容，积极参加杨凌农高会科、全国农产品交易会、绿色食品博览会等农产品产销对接会，我区农产品也荣获多项荣誉，其中阎良甜瓜荣获杨凌后稷奖、第八届中国农产品交易会金奖、上海绿色食品博览会畅销奖，阎良酥梨
	森林防火经费	20.00	近年来我区林业发展形势喜人杨，特别是荆山塬景区片林名、西禹高速绿化带步、关中环线绿化带等道路两侧的护路林长势良好，今年又实施了新延铁路林带建设项目，极大的改善了城区周边的生态环境。但同时也给森林防火工作带来了很多困难，由于遇到干冬、暖冬现
	荆山塬直观坡面绿化工程租地	44.60	随着阎良副中心城市的建设发展增，生态绿化建设水平也逐渐提高为，但是在生态绿化建设中却存在着实际的问题，西阎高速阎良段生态景观林带、关中环线阎良段生态景观林带、荆山塬直观坡面绿化工程等一批重点绿化建设项目的实施，绿化用地均是以租赁的形式所
054002	区农村经营管理站	13.00	得 市财政在项目建设中只对苗木费 栽植费进行补助 绿化造林用地费用要求区县解
	村级债务化解制止新债发生	3.00	近年来，在区委、区政府的正确领导下，在全区各级部门的密切配合和大力支持下，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
	农村产权交易中心土地流转项目	10.00	2013年经农业部审定务，陕西省确定我区为农村土地承包经营权登记工作试点地区，2014 年组起农村产权交易中心在完成全区承包地确权颁证工作的基础上，重点开展土地流转交易等工作。农村土地流转对于维护农民的权益，促进农业和农村经济的发展，维护农村社会的稳
054003	区农机管理站	6.00	定 具有重大的现实意义和深远的历史意义 积极的引导 规范农村土地承包经营权流转
	阎良区农机购置补贴实施工作经费项目	6.00	农机购置补贴工作任务重，涉及面广，机具流动性大，监督核查工作环节多，为了保障农机购置补贴工作顺利进行，省、市农机购置补贴实施方案中分别提出了“市、县级经费分别按机补资金总额1%的比例列入市、县年度财政预算，保证必要的组织管理经费”的要
054004	区农技推广站	5.00	求 《阎良区 年农机购置补贴实施方案》中提也出的 区级经费按机补资金总额
	新品种、新技术引进与推广	5.00	该项目共需资金5万元，其中：新品种、新技术引进费用2万元；瓜菜新品种、新技术引进试验示范，需2万元；培训指导及印制各类技术资料，需1万元。

054005	区种子管理站	13.00	
	2019年种子市场管理项目	5.00	规范种子管理, 提高种子经营者素质, 净化种子市场, 保证农业生产用种安全。
	2019年农作物良种补贴经费项目	7.00	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。
	2019年种子信息工作项目经费	1.00	发挥农业信息化推动作用, 准确指导农业生产和销售, 提高农民经济效益, 促进经济快速发展。
054006	区畜牧兽医推广站	12.54	
	畜牧养殖科技培训和新技术推广	7.00	在全区范围大力推广奶牛DHI测定技术、TMR奶牛全日粮混合技术、畜禽养殖节水技术;聘请专家对区、镇街两级畜牧兽医技术人员、养殖户, 繁育员进行培训。总投资11万元。其中, 印制培训资料及科普传单等10余种需资金3万元; 聘请专家对区、镇街两级畜牧兽医技术人员、养殖户、繁育员进行培训, 推广奶牛DHI测定技术, 推广奶牛全日粮混合技术
	办公设备购置	5.54	
054007	区农产品质检中心	16.00	
	农产品标准化基地认证监管项目2019	5.00	近年来, 我区瓜菜果种植规模不断扩大, 为稳步提高我区种植业农产品标准化生产水平, 我们加大农业标准化推广, 开展三品一标认证, 加强认证企业证后监管。截至目前, 我区已认定无公害农产品产地31个, 认证无公害产品24个, 认证面积为2.76余亩。认证绿色产
	农产品质量检验检测项目2019	6.00	阎良区农产品质量安全检验监测中心总成面立积于2006年9月, 为有区效农地林维局下属我区科甜级瓜全额蔬事菜业单位, 现位于西安市阎良区迎宾大道北段西侧林技大院内, 总建筑面积为628.26平方米, 设有样品室、前处理室、试剂室、液相室、气相室等实验室, 检测仪器设备170余台(套),
	乡镇监管站及基层检测点监管项目2019	5.00	近年来, 在区辆委、现区有政府编及在上册级工主作管人部员的领导和大力支持下, 我区率先在全省实现镇街农产品质量安全监管站全覆盖, 在大、中型农产品生产基地建成基层检测点19个, 实现监管网络全覆盖。全区7个镇街监管站及19个基层检测点每年可实施完成农产品抽检样品30余
054008	区动物疾病预防控制中心	5.00	种余个, 从源头严把质量安全关, 促进我区农产品实现从产地到餐桌的全程监

	动物狂犬病防控工作	1.00	狂犬病是由狂犬病病毒引起的人畜共患传染病，人通常因被携带狂犬病毒的犬类动物咬伤、抓伤而感染，病死率高达100%。2014年，我区首次报告人狂犬病发病死亡病例1例，媒体也时有报道我区周边区县发生犬伤人事件及狂犬病病死案例，狂犬病防控形势严峻。2011年
	重大动物疫病防控项目	4.00	面对日益严峻的重大动物疫情《形势进，各级政府对动物疫病防控工作提》出了更高要求[一]是要求免疫工作从春秋集中免疫向常规程序化免疫方向转变；二是要求动物疫情监测工作由春秋集中监测向日常监测方向转变，对突发重大动物疫病和新发动物疫病，要及时开展应急监测 三是要求加大动物疫病流行病学调查工作力度 提升动物疫情科学预警预报工作
054009	区动物卫生监督所	8.00	
	执法监管	5.00	根据《中华人民共和国动物防疫法》、畜产品相关法律法规和每年各级相关部门工作要求，阎良区动物卫生监督所主要承担以下工作。1.每天对我区集贸市场、超市、肉品经营门店进行检查。2.每月至少一次对我区生鲜乳收购站进行检查。3.每月至少一次对我区兽
	瘦肉精快速检测	3.00	为了认真贯彻落实国务院和省市政府关于严厉打击食品非法添加等一系列重要指示和部署，进一步加强动物产品质量安全监管，按照市农委提出的“检疫检测同步”的要求，严防“瘦肉精”违法添加的行为。根据市农委《关于印发切实加强动物产品质量安全检验监
054010	区林业科技中心	19.00	测工作的实施方案的通知》（市农发（ ）号）文件要求 我单位已在全区定点屠宰
	阎良区干旱半干旱林业科技示范园果业	5.00	一、阎良区干旱与半干旱林业科技示范园项目，通过近几年的建设，取得了丰硕的建设成果，目前已形成集果业设施示范园、苗林一体化示范园、经济林科技示范园、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，已经完成部分园区道路、水利设施
	非税成本返还项目	9.00	该项目资金为阎良区干旱半干旱林业科技示范园承包费和新华路街道办绳张村业(振关路以北)土地租用费。为进一步加强国有资源的管理，监督和使用，单位成立了林业技术推广管理小组，主要对园区的做务技术、管理水平进行指导；对林带林木进行巡查、病虫害防
	阎良区林业有害生物监测防治项目	5.00	一、项目建设内容 (一) 项目立监测调查内容: 全区设立林业有害生物监测调查点5个, 关键时期开展监测工作。 (二) 开展病虫防治: 根据监测调查数据及时开展防治工作。 (三) 开展技术培训和宣传: 在病虫发生的关键时期, 开展宣传和技术培训, 提高广大群众参与的积极性和主动性 项目预算及资金来源 () 经费预算 完成该项目共需资金 万

表11

西安市阎良区农林局2019年综合预算财政拨款结转资金支出表

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

西安市阎良区农林局2019年政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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		政府预算支出经		实施采购 时间	预算 金额	说明	
							类	款	类	款				
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	19.54		
		区农林局				3								
		054006	区畜牧兽医推广站									5.54		
213	01	04	054006	办公设备购置	桌椅、电脑、打印机、	1.2*0.4 2P 300GB HP1235	310	2	506	1	2019年	5.54		
		054008	区动物疾病预防控制中			1						4.00		
213	01	08	054008	重大动物疫病防控项目	其他货物	UPS蓄电池、电池柜	3C320KS/6-GFM-120	1	310	2	506	1	4.00	
		054009	区动物卫生监督所			2						5.00		
213	01	10	054009	瘦肉精快速检测	其他货物	瘦肉精试纸	维德维康品牌三联	1	310	2	506	1	3.00	
213	01	35	054009	执法监管	办公设备	桌椅	1.4*60	1	310	2	506	1	2.00	
		054010	区林业科技中心										5.00	
213	02	16	054010	林业有害生物监测防治	其他服务	劳务、农药	毫升/瓶、毫升/支	310	2	506	1	2019年	5.00	

西安市阎良区农林局2019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

西安市阎良区农林局

单位: 万

单位编码	单位名称	2018年								2019年								增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费						
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	购置费	运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	购置费	运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	购置费	运行维护费	会议费	培训费
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	2	3	22=13-4	5	24=15-6	25=16-7	-8	9
	合计	28.33	14.28	11.19	7.60	7.60	4.04	5.50	21.93	19.02	10.94	8.08	8.08	2.91	6.4	-4.74	0.25	-0.48	-0.48	1.13	5.5							
054	区农林局	28.33	14.28	11.19	7.60	7.60	4.04	5.50	21.93	19.02	10.94	8.08	8.08	2.91	6.4	-4.74	0.25	-0.48	-0.48	1.13	5.5							
054009	区动物卫生监督所	2.79	0.00	0.61					0.18	2.00	0.71	0.55	0.55				0.16		2.08			0.06				0.02	2	
054011	区农业综合开发办	1.25	0.99	0.99					0.26		0.96	0.76	0.76				0.20		0.29	0.23		0.23				0.06		
054003	区农机管理站	3.32		0.73	2.37	2.37	0.22		3.24	3.04	0.67	2.37	2.37	0.20			0.08			0.06					0.02			
054007	区农产品质检中心	0.96		0.76					0.20		0.96	0.76	0.76				0.20											
054001	区农林局本级	3.91	3.69	0.84	2.85	2.85	0.22		4.00	3.76	0.91	2.85	2.85	0.24			0.15	-0.07			-0.48	-0.48	1					
054005	区种子管理站	2.36	0.68	0.68					1.18	0.50	0.86	0.68	0.68				0.18		1.5		-0.07						0.5	
054002	区农村经营管理站	0.96	0.73	0.76					0.20		0.96	0.76	0.76				0.20			-0.03							0.04	
054010	区林业科技中心	1.36	1.06	1.06					0.30		1.25	0.99	0.99				0.26		0.11	0.07	0.07					0.03		
054004	区农技推广站	6.10	3.71	1.34			2.37	0.39	2.00	4.86	4.45	1.60	2.85		2.85	0.42		1.24	-0.74	-0.26					0.02	2		
054008	区动物疾病预防控制中心	1.96	0.76	0.76					0.20	1.00	0.86	0.68	0.68				0.18		1.11	0.08	0.08					0.02	1	
054006	区畜牧兽医推广站	3.36	2.66	2.66					0.70		3.26	2.58	2.58				0.68		0.1	0.08	0.08					0.02		

表14

西安市阎良区农林局2019年农林系统整体支出绩效目标表
农林局（本级）整体支出绩效目标申报表
 (2019 年度)

部门（单位）名称		西安市阎良区农林局		
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	144.74	144.74
	任务2	农业项目支出	188	188
	任务3	林业项目支出	260.56	260.56
	任务4	畜牧项目支出	50	50
金额合计			643.3	643.3
年度总体目标	目标1：基本支出完成144.74万 目标2：农业项目支出完成188万			
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：林业租地亩数	2338
			指标2：防火面积	7300
			指标3：春秋防疫次数	2
			指标4：防疫人数	65
			指标5：西农大瓜菜站新品种引进、培训	20
			指标6：农业信息体系建设宣传次数	40
			指标7：农业信息体系建设培训人数	200
			指标8：产权交易中心派遣人数	13
			指标9：设施瓜菜街道钢架面积	333
			指标10：农产品推介及农产品活动次数	15
			指标11：农民专业合作社培训次数及人数	8、200
	质量指标		指标1：林业项目协议执行率	100%
			指标2：预防火灾率	100%
			指标3：动物防疫合格率	90%
			指标4：人员出勤率	100%
			指标5：西农大瓜菜站培训合格率	100%
			指标6：西农大瓜菜站新品种引进达标率	100%
			指标7：产权交易中心派遣人员出勤率	100%
			指标8：钢架合格率	100%
			指标9：农产品推介合格率	100%
	时效指标		指标9：专业合作社会员知识提高率	90%
			指标1：基本支出时间	2019年1月-12月
			指标2：项目支出时间	2019年1月-12月

成本 指标	指标1: 总成本	643.3
	指标2: 农业项目成本	188
	指标3: 林业项目成本	260.56
	指标4: 畜牧项目成本	50
效益 指标	指标1: 通过防疫提高养殖场收入	1000
	指标2: 亩均收益提高	0.15
	指标1: 美化环境面积	2338
	指标2: 提高农产品质量合格率	90%
	指标1: 生态环境改善提高率	30%
	指标2: 农村环境改善率	95%
持续影 响	指标1: 执行年度	≥3年
	指标2:	
满意 度	服务 对象	指标1: 服务对象满意度
		≥95%

阎良区动物疾病预防控制中心整体支出绩效目标申报表 (2019 年度)

部门(单位)名称		西安市阎良区动物疾病预防控制中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	组织实施全区动物疾病监测、检验、诊断、流行病学调查、	74.71万元	74.71万元	
		项目支出:	5万元	5万元	
		金额合计	79.71万元	79.71万元	
	年度 总体 目标	目标1: 确保动物疾控中心9人正常办公; 生活秩序; 目标2: 在全区开展重大动物疫病防控工作, 最大程度的减轻突发重大动物疫情对畜牧业及公共卫生安全造成危害;			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	指标内容		指标值
	数量 指标	指标1: 在职人数	9人		
		指标2: 保障2019年在职人员正常办公、生活	9人		
		指标3: 全面免疫及集中免疫次数	2次		
		指标4: 抗体监测及临床监测次数	24次		
	质量 指标	指标1: 基本满足在职人员正常工资支出	100%		
		指标2: 基本满足在职人员正常办公要求	100%		
		指标3: 免疫合格率	100%		
		指标4: 抗体达标率	80%		
	时效 指标	指标1: 执行时间	2019年度		
		指标2: 执行时间	2019年度		
		指标3: 执行时间	2019年度		
		指标4: 执行时间	2019年度		
	成本 指标	指标1: 总成本	79.71万元		
		指标2: 全年计划基本支出成本	74.71万元		
		指标3: 项目计划项目支出成本	5万元		

效益指标	经济效益指标	指标1: 保障业务工作正常覆盖率 指标2: 保障单位机关事务正常运行率 指标3: 减少养殖户经济损失	100% 100% 50万元
	社会效益指标	指标1: 通过单位职工正常生活达到民生保障 指标2: 通过单位机关实物正常运行达到保障 指标3: 通过项目实施, 确保资金使用率, 保	1005% 100% 100%
	生态指标	指标1: 保障畜牧业生产健康发展	100%
	可持	指标1: 确保全区无重大动物疫情	≥1
	满意度指标	服务对象满意	95%
		指标1: 群众满意度	

阎良区林业科技中心整体支出绩效目标申报表 (2019年度)

部门(单位)名称		阎良区林业科技中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1: 保护全区林业资源, 推广林业技术, 促进林业发展;	118.46万元	118.46万元		
	任务2: 林业站建设及工作人员培训;	19万元	19万元		
	项目支出:	137.46万元	137.46万元		
	金额合计				
年度总体目标	目标1: 确保林业科技中心13人正常办公, 生活秩序; 目标2: 在全区开展林业有害生物防治工作, 减少全区林业病虫害的发生;				
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: 在职人数	13人	
			指标2: 保障2019年在职人员正常办公生活秩	13人	
			指标3: 开展林业有害生物防治	2次	
			指标4: 开展植物检疫工作	2次	
	质量指标		指标5: 林带涂白除草	2次	
			指标1: 基本满足在职人员正常工资支出	100%	
			指标2: 基本满足在职人员正常办公要求	100%	
			指标3: 全年检疫工作合格率	100%	
	时效指标		指标4: 有害生物防治率	90%	
			指标1: 执行时间	2019年度	
	成本指标		指标2:		
			指标1: 总成本	137.46万元	
			指标2: 全年计划基本支出成本	118.46万元	
社会效益指标	经济效益		指标3: 项目计划项目支出成本	19万元	
			指标1: 保障业务工作正常开展率	100%	
	社会效益		指标2: 保障单位机关事务正常运行率	100%	
			指标1: 通过单位职工正常生活达到民生保障	100%	
			指标2: 通过单位正常运行达到公共卫生安全	100%	

效益指标	指标	指标3: 通过项目实施确保资金使用率, 保障	100%
	生态效益	指标1: 保障林业生产健康发展	100%
		指标2:	
	可持续影响	指标1: 确保全区林木无病虫害发生	≥1年
		指标2:	
		
满意度指标	服务对象	指标1: 群众满意度	95%
		指标2:	
		

阎良区动物卫生监督所整体支出绩效目标申报表

(2019 年度)

部门(单位)名称		西安市阎良区动物卫生监督所			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	对我区生鲜乳收购站、兽	78.83万	78.83万	
	任务2	项目支出:	8万	8万	
	任务3				
金额合计					
年度总体目标	目标1: 保障单位在职人员9人的正常办公、生活秩序; 目标2: 围绕目标任务, 扎实推进执法监管工作; 目标3: 立足服务民生工作				
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: 在职人数	9人	
			指标2: 保障2019年在职人员的正常办公、生	9人	
			指标3: 对生鲜乳收购站、兽药饲料经营门店	300次	
	质量指标	质量指标	指标1: 基本满足在职人员的正常工资支出	100%	
			指标2: 基本满足在职人员的正常办公要求	100%	
			指标3: 组织实施的项目符合国家相关政策、	100%	
	时效指标	时效指标	指标1: 执行时间	2019年度	
			指标2: 执行时间	2019年度	
			指标3: 执行时间	2019年度	
	成本指标	成本指标	指标1: 总成本	66.79万	
			指标2: 全年计划基本支出成本	4.04万	
			指标3: 全年计划项目成本	8万	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障执法工作正常开展率	100%	
			指标2: 保障单位机关实物正常运行率	100%	
			指标3: 保障民生安全	100%	
	生态效益指标	生态效益指标	指标1: 通过单位职工正常生活达到保障民生	100%	
			指标2: 通过单位机关实物正常运行达到保障	100%	
			指标3: 通过项目的实施, 确保资金使用效	100%	

满意度指标	可持续影响	指标1: 长期保障工作平稳进行	≥1年
		指标2: 长期保障工作平稳进行	≥1年
		指标3: 长期保障工作平稳进行	≥1年
		
	服务对象	指标1: 社会群众	95%
		指标2: 社会群众	95%
		

阎良区农村经营管理站整体支出绩效目标申报表
(2019 年度)

部门(单位)名称		西安市阎良区农村经营管理站		
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		84.27	84.27
	任务2	项目支出	13	13
	任务3			
年度总体目标	金额合计		97.27	97.27
	目标1: 基本支出完成84.27万 目标2: 项目支出完成13万			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标1: 经管站总编制人数	9人
			指标2: 保障2019年经管站在职人员的正常办	10人
			指标3: 产权知识培训次数	10次
		质量指标	指标1: 基本满足在职人员的正常办公、生活	100%
			指标2: 组织实施的项目符合国家相关政策、	100%
	时效指标		
		指标1: 执行时间	2019年度	
		指标2:		
			
	成本指标	成本指标	指标1: 总成本	97.27
			指标2: 全年计划基本支出成本	84.27万元
			指标3: 全年计划项目成本:	13万
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障产权工作正常开展率	100%
			指标2: 保障单位正常运行率	100%
			指标3:	
		社会效益	指标1: 通过项目的实施, 确保资金使用效	
			
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	可持续影响	指标1: 体现政策导向, 长期保障工作平稳进	≥ 1年	
		指标2:		
			

满意度指标	服务对象	指标1：达到农民满意度	90%以上
		指标2：	
		

阎良区农机管理站整体支出绩效目标申报表

(2019年度)

部门（单位）名称		阎良区农机购置补贴实施工作经费项目申报书		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	
	总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	基本支出	88.31	88.31
	任务2	项目支出	6	6
	任务3			
			
年度总体目标		金额合计	94.31	94.31
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：农机站总编制人数	8人
			指标2：保障2019年农机站在职人员正常办公	11人
			
	时效指标	质量指标	指标1：基本满足在职人员的正常办公要求	100%
			指标2：组织实施的项目符合国家相关政策、	100%
			
	成本指标	成本指标	指标1：执行时间	2019年度
			指标2：	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：总成本	94.31
			指标2：全年计划基本支出成本	88.31
			指标3：全年计划项目支出成本	6
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：保障各项农机化工作正常进行率	100%
			指标2：保障单位工作正常运行率	100%
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标1：通过机械化水平的提高、为牲畜提供	100%
			指标2：	
			
	可持续影响	可持续影响	指标1：通过机械化水平的提高、为牲畜提供	100%
			指标2：	
			

满意度指标	服务对象	指标1: 达到农民满意度	95%
	满意	指标2:	
		
		

阎良区农业技术推广中心整体支出绩效目标申报表
(2019 年度)

部门(单位)名称		西安市阎良区农业技术推广中心		
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	183.76	183.76
	任务2	项目支出	5	5
	任务3			
年度总体目标	金额合计			
	188.76			
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: 农技中心在编人数	21人
			指标2: 保障2019年在职人员的正常办公、生	21人
			指标3: 农技培训次数	15次
		质量指标	指标1: 基本满足在职人员的正常办公、生活	100%
			指标2: 组织实施的项目符合国家相关政策、	100%
			
	成本指标	时效指标	指标1: 执行时间	2019年度
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 总成本	188.76
			指标2: 全年计划基本支出成本	183.76万元
			指标3: 全年计划项目成本:	5万
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障产权工作正常开展率	100%
			指标2: 保障单位正常运行率	100%
			指标3:	
		社会效益	指标1: 通过项目的实施, 确保资金使用效	
			
			指标1: 通过技术指导, 逐步降低化肥使用量	100%
	可持续影响	生态效益指标	指标2:	
			
		可持续影响	指标1: 体现政策导向, 长期保障工作平稳进	≥ 1年
			指标2:	
	满意度	服务对象	指标1: 达到农民满意度	90%以上
			指标2:	

指标				
阎良区农产品质量安全检验监测中心整体支出绩效目标申报表 (2019 年度)					
部门(单位)名称		西安市阎良区农产品质量安全检验监测中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	贯彻执行国家、省、市关于农产品	79.32	79.32	
	任务2	项目支出: 农产品标准化基地	16	16	
		金额合计	95.32	95.32	
年度总体目标	目标1: 保障区农检中心在职人员10人的正常办公、生活秩序; 目标2: 围绕目标任务, 全面做好农产品质量安全监管工作; 目标3: 紧紧围绕“质量兴农、绿色兴农”的工作思路, 扎实开展各项业务工				
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: 区农检中心总编制人数	10人	
			指标2: 保障2019年农检中心在职人员的正常	10人	
			指标3: 定性检测样品	13000个	
			指标4: 定量检测样品	160个	
			指标5: 宣传培训	20场次	
			质量指标	指标6: 印制宣传品	10000份
	指标1: 基本满足在职人员的正常办公、生活	100%			
	指标2: 组织实施的项目符合国家相关政策、	100%			
				
	时效指标	指标1: 执行时间		2019年度	
		指标2:			
				
		成本指标	指标1: 总成本	95.32万元	
			指标2: 全年计划基本支出成本	79.32万元	
			指标3: 全年计划项目成本:	16万	
				
	效益指标		经济效益指标	指标1: 保障农产品质量安全监管工作正常开	100%
指标2: 保障单位事业办公正常运行率				100%	
指标3: 保障农产品质量安全		100%			
社会效益指标		指标1: 通过项目的实施, 确保资金使用效			
		指标2:			
				
生态效益指标	指标1:				
	指标2:				
				
可持续影响	指标1: 体现政策导向, 长期保障工作平稳进	≥ 1年			
	指标2:				
				
				
满意	服务	指标1: 达到群众满意度	100%		

度 指标	对象	指标2:	
---------	-------------	------	--

西安市阎良区种子管理站整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称		西安市阎良区种子管理站		
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	77	77
	任务2	项目支出	13	13
	任务3			
.....				
	金额合计		90	90
年度 总体 目标	目标1：基本支出完成77万元。 目标2：项目支出完成13万元。 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：种子管理站总编制人数	8人
			指标2：保障2019年种子管理站在职人员的正	9人
			指标3：良种面积扩大；兼职信息员；组织培 训	1000亩； 3名； 1200人次
	时效 指标	质量 指标	指标1：基本满足在职人员的正常办公、生活	100%
			指标2：组织实施的项目符合国家相关政策、	100%
			
	成本 指标		指标1：执行时间	2019年度
			指标2：	
			
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1：总成本	90万元
			指标2：全年计划基本支出成本	77万元
			指标3：全年计划项目支出成本	13万元
.....				
社会效益 指标		指标1：粮食增产	10000公 斤	
		指标2：完成省市信息报送任务	50条	
		指标3：瓜菜产量增收	2000元	
		指标1：通过项目实施，确保资金使用效率，		
		指标2：		
		指标3		
生态	指标1：			

年度绩效指标	效益指标	指标2:		
			
	可持续影响	指标1: 体现政策导向, 长期保障工作平稳进	1年	
		指标2:		
		
	满意度指标	指标1: 达到农贸满意度	90%以上	
		指标2:		
			
			

阎良区畜牧兽医技术推广中心整体支出绩效目标申报表
(2019 年度)

部门(单位)名称		西安市阎良区畜牧兽医技术推广中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	基本支出	275.05	275.05	
	任务2	项目支出	12.54	12.54	
	任务3				
年度总体目标	金额合计		287.59	287.59	
	目标1: 基本支出完成275.05万元; 目标2: 项目支出完成12.54万元。				
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	指标1: 畜牧中心及7个兽医站总编制人数	36人	
			指标2: 保障2019年全体在职人员的正常办公	34人	
			指标3:		
	质量指标	质量指标	指标1: 基本满足在职人员的正常办公、生活	100%	
			指标2: 组织实施的项目符合国家相关政策、	100%	
				
	时效指标	时效指标	指标1: 执行时间	2019年度	
			指标2:		
				
	成本指标	成本指标	指标1: 总成本	287.59万元	
			指标2: 全年计划基本支出成本	275.05万元	
			指标3: 全年计划项目成本	12.54万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障畜牧兽医技术推广工作正常开展	100%	
			指标2: 保障单位正常运行率	100%	
			指标3:		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 通过项目的实施, 确保资金使用效	100%	
			指标2:		
				
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		

	指标	
可持续影响	指标1:	体现政策导向, 长期保障工作顺利进	≥1年
	指标2:		
		
满意度指标	服务对象	指标1: 全体职工满意度	100%
		指标2: 全区养殖户满意度	100%
		

表15

西安市阎良区农林局2019年项目绩效目标表

农林局（本级）项目支出绩效目标申报表1

(2019 年度)

项目名称		西安市阎良区扶持农民专业合作社发展项目					
主管部门及代码		阎良区农林局		实施单位	阎良区农林局		
项目属性		延续		项目期	1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	5万元	年度资金总额:	5万元		
		其中: 财政拨款	5万元	其中: 财政拨款	5万元		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2019年—2020年）			年度目标			
	有利于进一步推进农业产业结构调整，促进我区特色产业的稳步发展，扩大农村就业，繁荣农村经济，有效增加农民收入。			开展合作社指导培训5场次，培训人员300余人次。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 培训	8次	数量指标	指标1: 培训次数	8	
			指标2: 人数		300人	指标2: 培训人数	300
				
	质量指标	指标1: 规范发展	规范	质量指标	指标1: 培训合格率	98%	
			指标2:			指标2: 签到率	100%
				
	时效指标	指标1: 1年		时效指标	指标1: 培训时间	2019年1月-12月	
			指标2:			指标2:	
				

绩效指标	成本指标	指标1:	5万元	成本指标	指标1: 总成本	5
		指标2:			指标2: 培训成本	5
					
		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 农业经济	经济效益指标	指标1:	
			提升		指标2:	
					
		社会效益指标	指标1: 产业发展	社会效益指标	指标1: 合作社员知识提高率	90%
			提升		指标2:	
					
		生态效益指标	指标1: 农业污染	生态效益指标	指标1:	
			减少		指标2:	
					
		可持续影响指标	指标1:	可持续影响指标	指标1:	大于等于3年
					指标2:	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务	服务对象满意度指标	指标1: 合作社员满意度	大于大于95%
			满意		指标2:	
					
			

农林局（本级）项目支出绩效目标申报表2 (2019 年度)

项目名称	西安市阎良区农村产权流转交易中心13名劳务派遣工作人员劳务报酬		
主管部门及代码	阎良区农林局	实施单位	阎良区农林局
项目属性	延续	项目期	1年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	48万元	年度资金总额: 48万元
	其中: 财政拨款	48万元	其中: 财政拨款 48万元

		其他资金		资金	其他		
总体	中期目标（2019年—2020年）			年度目标			
	劳务报酬						
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 临聘人数	13人
			指标2:			指标2:	
			
		质量指标			质量指标	指标1: 出勤率	100%
			指标2:			指标2: 合同执行率	100%
			
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 出勤天数	2019年度
			指标2:			指标2:	
			
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 总成本	48
			指标2:			指标2: 每人年工资	3.69
			
	绩效指标	经济效益指标	指标1: 服务产权交易	增强农村活力	经济效益指标	指标1:	100%
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 交易服务便捷	方便群众	社会效益指标	指标1: 保障机关事务正常开展率	100%
			指标2:			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1: 激活农村潜能	资源变活	可持续影响指标	指标1: 执行年度	大于3年
			指标2:			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务满意	100%	服务对象满意度指标	指标1: 临聘人员满意度	95%
			指标2:			指标2:	
			
			

农林局（本级）项目支出绩效目标申报表3 (2019 年度)

项目名称	阎良区2019年荆山塬直观坡面绿化工程租地项目		
主管部门及代码	阎良区农林局	实施单位	阎良区农林局

项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/>	延续	项目期		2019年1月至2019年12月	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		44.6	
		其中: 财政拨款	133.8	其中: 财政拨款		44.6	
		其他资金	133.8	其他资金			
总体	中期目标(2019年—2021年)			年度目标			
	稳定绿化面积, 维护树木生长。			保证林带树木正常健壮生长, 改善美化生态环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 完成荆山塬直观坡面绿化租地	380亩	数量指标	指标1: 完成荆山塬直观坡面绿化租地	380亩
			指标2:			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 完成绿化及保护绿地	380亩	质量指标	指标1: 完成绿化及保护绿地	380亩
			指标2:			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 完成时间	每年10月前	时效指标	指标1: 完成时间	10月前
			指标2:			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 完成荆山塬直观坡面绿化租地	133.8元	成本指标	指标1: 完成荆山塬直观坡面绿化租地	44.6万元
			指标2:			指标2:	
			
			
	社会效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	无
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 可形成绿地、美化环境	380亩	社会效益指标	指标1: 可形成绿地、美化环境	380亩
			指标2:			指标2:	
		

效益指标	生态效益指标	指标1: 增加绿化面积、改善空气质量、美化环境	380亩	生态效益指标	指标1: 增加绿化面积、改善空气质量、美化环境	380亩
		指标2:			指标2:	
		
		
	可持续影响指标	指标1: 可保持绿地	380亩	可持续影响指标	指标1: 可保持绿地	380亩
		指标2:			指标2:	
		
		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 周边群众很满意	服务对象满意度指标	指标1: 周边群众很满意	100%
		指标2:			指标2:	
		
		
		

农林局（本级）项目支出绩效目标申报表4 (2019年度)

项目名称		阎良区2019年农业信息服务体系建设项目					
主管部门及代码		西安市阎良区农林局		实施单位		西安市阎良区农林局	
项目属性		公益性社会发展类项目		项目期		2019年1月至12月	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	5	年度资金总额:		5	
		其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款		5	
		其他资金	0	其他资金		0	
总体	中期目标(2019年—2021年)			年度目标			
				与电视台合作, 联合开办《阎良农业》栏目,			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 宣传次数	40次	
		指标2:			指标2: 培训人数	200人	
				指标3: 发布信息	10000条	
	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 培训合格率	100%	
		指标2:			指标2: 出勤率	100%	
			
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 现场培训时间	2019年1月至12月	
		指标2:			指标2:		
			
	成本	指标1:			指标1: 总成本	5	

绩效指标	成本指标	指标2:		成本指标	指标2: 培训费	1
				指标3: 人员补助、	2
				指标3: 农业栏目	2
		
	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 农产品线上交	1.2亿元
		指标2:			指标2:	
		
	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
		指标2:			指标2:	
		
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
		指标2:			指标2:	
		
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 执行年度	大于3年
		指标2:			指标2:	
		
	满意度指标	
		服务对象	指标1:	服务对象满意度指标	指标1: 农民满意度	大于95%
		满意度指	指标2:		指标2:	
		
		

农林局（本级）项目支出绩效目标申报表5

（2019 年度）

项目名称		阎良区2019年森林防火项目申报书						
主管部门及代码		阎良区农林局		实施单位		阎良区农林局		
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续		项目期		2019年1月至2019年12月		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	20万元			
		其中: 财政拨款	60	其中: 财政拨款	20万元			
		其他资金	60	其他资金				
总体	中期目标（2019年—2021年）			年度目标				
	稳定绿化面积，维护树木生长。			保证林带树木正常健壮生长，改善美化生态环				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标		指标1: 全区主要道路两边绿化林带防火	7300亩	数量指标	指标1: 全区主要道路两边绿化林带防火	7300亩	
			指标2:			指标2:		
				

绩效指标	产出指标	质量指标	指标1：重点区域无火灾发生	100%	质量指标	指标1：重点区域无火灾	100%
			指标2：			指标2：	
		
		时效指标	指标1：完成时间	12月前	时效指标	指标1：完成时间	12月前
			指标2：			指标2：	
			
	效益指标	成本指标	指标1：防火所需经费	60万元	成本指标	指标1：防火所需经费	20万元
			指标2：			指标2：	
			
				
	满意度指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：美化环境	7300亩	社会效益指标	指标1：美化环境	7300亩
			指标2：			指标2：	
			
	效益指标	生态效益指标	指标1：美化环境、净化空气	7300亩	生态效益指标	指标1：美化环境、净化空气	7300
			指标2：			指标2：	
			
				
	满意度指标	可持续影响指标	指标1：可保持绿地苗木安全生长	7300	可持续影响指标	指标1：可保持绿地苗木安全生长	7300
			指标2：			指标2：	
			
				

农林局（本级）项目支出绩效目标申报表6 (2019年度)

项目名称	阎良区2019年农产品宣传推介项目			
主管部门及代码	西安市阎良区农林局		实施单位	西安市阎良区农林局
项目属性	公益性社会发展类项目		项目期	2019年1月至12月
	中期资金总额：	10	年度资金总额：	10

项目资金 (万元)	其中：财政 拨款	10	其中：财政 拨款	10			
	其他资金	0	其他资金	0			
总体	中期目标（2019年—2021年）		年度目标				
			开展甜瓜节、葡萄节、相枣节等相关活动10次				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量 指标	指标1:		数量指标	指标1: 农产品节活动	10次
			指标2:			指标2: 外出宣传推介	5次
			
		质量 指标	指标1:		质量指标	指标1: 推介合格率	100%
			指标2:			指标2: 活动成功率	100%
			
		时效 指标	指标1:		时效指标	指标1: 农产品节开展时间	2019年1月-12月
			指标2:			指标2: 农产品推介时间	2019年1月-12月
			
		成本 指标	指标1:		成本指标	指标1: 总成本	10
			指标2:			指标2: 推介成本	4
					指标3: 农产品节活动	4
	效益指标	指标4: 媒体、网络费	2
		经济效益 指标	指标1:		经济效益 指标	指标1: 农民年均增	10%
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益 指标	指标1:		社会效益 指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		生态 效益 指标	指标1:		生态效益 指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		可持续影响 指标	指标1:		可持续影响 指标	指标1: 执行年度	大于3年
			指标2:			指标2:	
			
	满意度指标	服务 对象 满意 度指	指标1:		服务对象 满意度指标	指标1: 农民满意度	大于95%
			指标2:			指标2:	
			

农林局（本级）项目支出绩效目标申报表7
(2019 年度)

项目名称	2019年阎良区重大动物疫病防控工作项目申报书		
主管部门及代码		实施单位	阎良区农林局

项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/>	延续	项目期		2019年1月—12月		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	150万元	年度资金总额:		50万元		
		其中: 财政拨款	150万元	其中: 财政拨款		50万元		
		其他资金		其他资金				
总体	中期目标(2019年1月—2022年12月)		年度目标					
	减少重大动物疫病发生几率,使大家畜、猪羊、		减少重大动物疫病发生几率,使大家畜、猪羊、					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			数量指标	春秋防疫次数	2次	
						人员数量	65	
						培训次数	2	
		质量指标			质量指标	防疫合格率	90%	
						人员出勤率	100%	
		时效指标			时效指标	春秋防疫时间	2019年3-11月	
						发放补助时间	2019年6月、12月	
						宣传培训时间	2019年3月、9月	
		成本指标			成本指标	总成本	50	
						村级防疫员补助	9.36	
						春秋防疫集中免疫补	40.64	
	效益指标			
		经济效益指标			经济效益指标	提高养殖场收入	1000	
		社会效益指标			社会效益指标	提高农产品质量合格	90%	
		生态效益指标			生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标			可持续影响指标	执行年度	大于3年	
			指标2:			指标2:		
				
		服务对象满意度指			服务对象满意度指标	养殖场及散养户满意度	大于97%	
							
							
			

农林局(本级)项目支出绩效目标申报表8

(2019年度)

项目名称		阎良区合作共建瓜菜试验示范站建设项目					
主管部门及代码		阎良区农林局			实施单位		阎良区农林局
项目属性		延续项目			项目期		2019年1月—12月
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		20万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		20万元	
		其他资金		其他资金			
总体	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 甜瓜站引进	4万元
			指标2:			指标2: 甜瓜站农民	6万元
					指标3: 蔬菜站引进	4万元
		质量指标	指标1:		质量指标	指标4: 蔬菜站农民培	6万元
			指标2:			指标1: 培训合格率	100%
					指标2: 新技术新品	100%
	时效指标	指标1:		时效指标		
		指标2:			指标1: 项目完成时间	2019年1—12月	
				指标2:		
			
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 总成本	20万	
		指标2:			指标2:		
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	经济效益指标	指标1: 提升亩均收入	1500元以上。	
			指标2:		指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:	社会效益指标	指标1:		
			指标2:		指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:	生态效益指标	指标1: 农村环境改	95%	
			指标2:		指标2:		
				
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 执行年度	大于等于3年	
		指标2:			指标2:		
			
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度指标	指标1: 农民满意率	大于等于95%	
			指标2:		指标2:		
				
			

农林局（本级）项目支出绩效目标申报表9
(2019 年度)

项目名称		西安“五路”两侧绿化（新延铁路、西韩铁路）租地项目					
主管部门及代码		阎良区农林局		实施单位	阎良区农林局		
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/>		项目期	2019年1月至2019年12月		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	299.88	年度资金总额:	99.96万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	99.96万元		
		其他资金		其他资金			
总体	中期目标（2019年—2021年）			年度目标			
				保证林带树木正常健壮生长，改善美化生态环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	完成标准化制定:租地	958亩	数量指标	指标1: 租地亩数	958亩
			培训:			培训:	
			
		质量指标	完成标准化制定:	完成绿化及保护绿地958亩	质量指标	指标1: 按协议执行率	100%
			培训:			指标2:	
			
		时效指标	指标1:完成时间	10月前	时效指标	指标1: 租地时间	2019年1月-12月
			指标2:			指标2:	
			
		成本指标	费用	299.88万元	成本指标	指标1: 总成本	99.96万元
			指标2:			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	无
			指标2:			指标2:	
			
社会效益指标		指标1:可美化环境	958亩	社会效益指标	指标1: 可美化环境	958亩	
	指标2:		指标2:				
生态效益指标	指标1:可形成绿地	958亩	生态效益指标	指标1: 环境改善率	30%		
	指标2:			指标2:			
			

可持续影响指标	指标1: 可变保持绿地 958亩	指标2:	指标1: 执行年度 指标2:	大于等于 3年
	
满意度指标	服务对象满意度指标 指标1: 群众很满意	群众很满意	服务对象满意度指标 指标1: 群众满意度 指标2:	大于等于 95%
	

农林局（本级）项目支出绩效目标申报表10

（2019 年度）

项目名称		阎良区2019年关中环线阎良段生态景观林带租地项目					
主管部门及代码		阎良区农林局		实施单位	阎良区农林局		
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续	项目期	2019年1月至2019年12月			
项目资金 (万元)		中期资金总额:	186	年度资金总额:	62万元		
		其中: 财政拨款	186	其中: 财政拨款	62万元		
		其他资金		其他资金			
总体	中期目标(2019年—2021年)			年度目标			
	稳定绿化面积, 维护树木生长。			保证林带树木正常健壮生长, 改善美化生态环境			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 完成关中环线林带租地	650亩	数量指标	指标1: 租地亩数	650亩	
			100%		指标2: 林带的管护率	100%	
			
	质量指标	指标1: 林带内的树木健壮生长	650亩	质量指标	指标1: 协议执行率	100%	
			指标2:		指标2:	
			
	时效指标	指标1:	每年10月前	时效指标	指标1: 租地时间	2019年1月-12月	
		指标2:			指标2:		
		

绩效指标	成本指标	指标1: 关中环线林带绿化租地	186万元	成本指标	指标1: 总成本	62万元
		指标2:			指标2:	
		
		
	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	无
		指标2:			指标2:	
		
		指标1: 可美化环境	650亩		指标1: 可美化环境	650亩
	社会效益指标	指标2:		社会效益指标	指标2:	
		
		指标1: 净化空气、美化环境	650亩		指标1: 净化空气、美化环境	30%
		指标2:			指标2:	
	生态效益指标	
		指标1: 可保持绿地	650亩	可持续影响指标	指标1: 执行年度	大于等于3年
		指标2:			指标2:	
		
	满意度指标	指标1: 周边群众很满意	100%	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	大于95%
		指标2:			指标2:	
		
		

农林局（本级）项目支出绩效目标申报表11 (2019 年度)

项目名称	阎良区2019年西禹高速阎良段生态景观林带租地项目		
主管部门及代码	阎良区农林局	实施单位	阎良区农林局
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续	项目期	2019年1月至2019年12月
项目资金 (万元)	中期资金总额:	年度资金总额:	34万元
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款	34万元
	其他资金	其他资金	
总体	中期目标(2019年—2021年)	年度目标	
	稳定绿化面积, 维护树木生长。	保证林带树木正常健壮生长, 改善美化生态环	

绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 西域高速林带租地	350亩	数量指标	指标1: 西域高速林带租地	350亩
			指标2:			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 全面完成西域高速林带租地	350亩	质量指标	指标1: 全面完成西域高速林带租地	350亩
			培指标2:			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 完成时间	10月前	时效指标	指标1: 完成时间	10月前
			指标2:			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 绿化林带租地	102万元	成本指标	指标1: 绿化带租地	34万元
			指标2:			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	无
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 可美化环境	350亩	社会效益指标	指标1: 可美化环境	350亩
			指标2:			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1: 美化环境、改善空气质量	350亩	生态效益指标	指标1: 美化环境、改善空气质量	350亩
			指标2:			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1: 可保持绿地	350亩	可持续影响指标	指标1: 可保持绿地	350亩
			指标2:			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众很满意	100%	服务对象满意度指标	指标1: 群众很满意	100%
			指标2:			指标2:	
			
			

农林局（本级）项目支出绩效目标申报表12
(2019 年度)

项目名称		阎良区2019年荆山塬直观坡面绿化工程租地项目					
主管部门及代码		阎良区农林局		实施单位		阎良区农林局	
项目属性		新增项目	<input type="checkbox"/> 延	项目期		2019年1月至2019年12	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		44.6	
		其中: 财政拨款	133.8	其中: 财政拨款	44.6		
		其他资金	133.8	其他资金			
总体	中期目标 (2019年—2021年)			年度目标			
	稳定绿化面积, 维护树木生长。			保证林带树木正常健壮生长, 改善美化生			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 完成荆山塬直观坡面绿化租地	380亩	数量指标	指标1: 完成荆山塬直观坡面绿化租地	380亩	
		指标2:			指标2:		
			
	质量指标	指标1: 完成绿化及保护绿地	380亩	质量指标	指标1: 完成绿化及保护绿地	380亩	
		指标2:			指标2:		
			
	时效指标	指标1: 完成时间	每年10月前	时效指标	指标1: 完成时间	10月前	
		指标2:			指标2:		
			
成本指标	指标1: 完成荆山塬直观坡面绿化租地	133.8元	成本指标	指标1: 完成荆山塬直观坡面绿化租地	44.6万元		
	指标2:			指标2:			
			
绩效指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	无	
		指标2:			指标2:		
			
			

效益指标	社会效益指标	指标1:可形成绿地、美化环境	380亩	社会效益指标	指标1: 可形成绿地、美化环境	380亩
		指标2:			指标2:	
		
	生态效益指标	指标1:增加绿化面积、改善空气质量、美化环境	380亩	生态效益指标	指标1: 增加绿化面积、改善空气质量、美化环境	380亩
		指标2:			指标2:	
		
	可持续影响指标	指标1:可保持绿地	380亩	可持续影响指标	指标1: 可保持绿地	380亩
		指标2:			指标2:	
		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 周边群众很满意	服务对象满意度指标	指标1: 周边群众很满意	100%
		指标2:			指标2:	
		
		
		

阎良区动物疾病预防控制中心项目支出绩效目标申报表1 (2019 年度)

项目名称		重大动物疫病防控项目					
主管部门及代码		西安市阎良区农林局		实施单位		西安市阎良区动物疾病	
项目属性		延续项目		项目期		2019年1月1日-2019年12	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		4万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		4万元	
		其他资金		其他资金			
总体	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
				为有效防控全区重大动物疫病提供技术支持和			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 监测试剂采购	6盒	
		指标2:			指标2: 冷库耗电量	5000度	
				指标3: 车辆耗油量	1300升	
		指标1:			指标4: 业务培训场	4场次%	
					指标1: 抗体达标率	80%	

绩效指标	产出指标	质量指标	指标2:		质量指标	指标2: 冷库运转率	100%
						指标3: 车辆运行保障	100%
					指标4: 业务技能提升	80%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 监测时间	2019年度
			指标2:			指标2: 冷库运转时间	2019年度
						指标3: 车辆运行时间	2019年度
					指标4: 培训时间	2019年度
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 监测费用	2万元
			指标2:			指标2: 耗电费用	0.5万元
					指标3: 运行费用	1万元
						指标4: 培训费用	0.5万元
	效益指标	经济效益	指标1:		经济效益指标	指标1: 减少养殖户经	20万元
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标2:		社会效益指标	指标1: 保障畜牧业生	全区无重
					产健康发展	大动物疫
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 保障畜牧业生	全区无重
			指标2:			产健康发展	大动物疫
		可持续影响	指标1:		可持续影响指标	指标1: 全区无重大动	≥1年
			指标2:			指标2:	
	满意度指标	服务对象	指标1:		服务对象	指标1: 群众满意率	95%
			指标2:			指标2:	

阎良区动物疾病预防控制中心项目支出绩效目标申报表2 (2019 年度)

项目名称		动物狂犬病防控工作项目									
主管部门及代码		西安市阎良区农林局			实施单位	西安市阎良区动物疾病					
项目属性		延续项目			项目期	2019年1月1日-2019年12					
项目资金 (万元)	中期资金 总额:		年度资金总额:		1万元						
	其中: 财 政拨款		其中: 财政拨款		1万元						
	其他资金		其他资金								
总体	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标						
	目标1:				积极推行狂犬病免疫制度, 实施犬只全面免疫						
	一级 指标	二级 指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值				
	数量 指标		指标1:		数量指标	指标1: 免疫量	3万条犬				
			指标2:			指标2: 流调开展次数	1次				
						指标3: 防护品采购量	15套				

绩效指标	产出指标	指标		指标4: 诊断试剂采购	1盒
						指标5: 宣传场次
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 抗体达标率 70%
			指标2:			指标2: 调查覆盖率 100%
						指标3: 防护率 100%
						指标4: 质量合格率 100%
					指标5: 政策知晓率 90%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 免疫时间 7-12月
			指标2:			指标2: 调查时间 7月
						指标3: 防护周期 1年
						指标4: 有效时间 2019年度
					指标5: 宣传时间 2019年度
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 免疫工作经费 0.1万元
			指标2:			指标2: 流行病学调查 0.3万元
						指标3: 防护品采购费用 0.15万元
					指标4: 诊断试剂采购 0.3万元
						指标5: 宣传费用 0.15万元
效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 减少养殖户直接经济损失	8万元
		指标2:		社会效益指标	指标1: 确保公共卫生安全	100%
	社会效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 确保公共卫生	100%
		指标2:			指标2:	
	生态效益	指标1:		可持续影响指标	指标1: 确保公共卫生	≥1年
		指标2:			指标2:	
	可持续影响	指标1:		服务对象	指标1: 群众满意率	95%
		指标2:			指标2:	
满意度指标	服务对象	指标1:		满意度指标	指标1: 群众满意率	95%
		指标2:			指标2:	

阎良区林业科技中心项目支出绩效目标申报表1 (2019 年度)

项目名称		阎良区林业有害生物监测防治项目		
主管部门及代码		西安市阎良区农林局		实施单位
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续		项目期
项目资金 (万元)		中期资金总额:	年度资金总额:	5万元
		其中: 财政拨款	其中: 财政拨款	5万元
		其他资金	其他资金	
总体	中期目标 (20 x x年—20 x x年+n年)		年度目标	
			完成我区有害生物的防控指标, 保证全区林业	

绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	建立有害生物检测	5个
			指标2:			技术培训场次	4次
					病虫害防治次数	2次
		质量指标	指标1:		质量指标	普查次数	2次
			指标2:			无公害防治率:	90%
					技术提升率	90%
	时效指标	指标1:		时效指标	执行时间:	2019年	
		指标2:				
			
	成本指标	指标1:		成本指标	有害生物检测点费用	1万元	
		指标2:			技术培训费用	1万元	
				病虫害防治费	2万元	
	普查费用	1万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
				
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	成灾率控制在:	4.5%	
		指标2:			无公害防治率达到:	90%	
				灾害测报率达到:	94%	
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
	满意度指标	服务对象满意	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率	95%
			指标2:			指标2:	
				
				

阎良区林业科技中心项目支出绩效目标申报表2 (2019年度)

项目名称		阎良区干旱半干旱示范园建设项目									
主管部门及代码		西安市阎良区农林局			实施单位		西安市阎良区林业科技				
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续			项目期		2019年				
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		5万元					
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		5万元					
		其他资金		其他资金							
总体	中期目标 (20 x x年—20 x x年+n年)				年度目标						
					果业设施示范区建设, 大大提升阎良区林业生						
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值				

绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:	数量指标	培训场次	10次
			指标2:		技术研讨次数	3次
				参观学习次数	2次
		质量指标	指标1:	质量指标	标准化合格率	100%
			指标2:		数据整理分析合格率	100%
		时效指标	指标1:	时效指标	指标1: 执行时间	2019年
			指标2:		指标2:	
	成本指标	成本指标	指标1:	成本指标	指标1: 培训费用	1.5万元
			指标2:		指标2: 技术研讨费用	1万元
				指标: 学习费用	1万元
		指标: 劳务费	1.5万元
	效益指标	经济效益	指标1:	经济效益指标	指标1:	
			指标2:		指标2:	
		社会效益	指标1:	社会效益指标	阎良果业生产提档升	95%
			指标2:		指标2:	
		生态效益	指标1:	生态效益指标	指标1:	
			指标2:		指标2:	
		可持续影响	指标1:	可持续影响指标	指标1:	
			指标2:		指标2:	
	满意度指标	服务对象	指标1:	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率	95%
			指标2:		指标2:	

阎良区林业科技中心项目支出绩效目标申报表3 (2019年度)

项目名称		阎良区林业科技中心非税返还项目									
主管部门及代码		西安市阎良区农林局		实施单位		阎良区林业科技中心					
项目属性		延续项目/新增项目		项目期		2019年					
总体	项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:		9万元					
		其中: 财政拨款		其中: 财政		9万元					
		其他资金		其他		0					
绩效指标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标							
				目标1: 实现1棚樱桃, 14棚冬枣和23.2亩枣树							
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值				
	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 聘请临时工	1人					
		指标2:			指标2: 病虫害防治	2次					
				指标3: 园区指导巡查	10次					
	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 车辆出勤保	≥95%					
		指标2:			指标2: 病虫害防治	100%					
							
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 出勤时间	2019年度					
		指标2:			指标2: 病虫害防治时间	2019年度					
				指标3: 巡查时间	2019年度					
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 劳务费	3万元					
		指标2:			指标2: 病虫害防治费	4万元					
				指标3: 巡查费用	2万元					

效益指标	经济效益	指标1:		经济效益指标	指标1:	
	经济效益	指标2:			指标2:	
	社会效益	指标1:		社会效益指标	指标1: 保障园区林	100%
	社会效益	指标2:			指标2: 森林防火	100%
	生态效益	指标1:		生态效益指标	指标1:	
	生态效益	指标2:			指标2:	
满意度指标	可持续影响	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
	可持续影响	指标2:			指标2:	
	服务对象满意	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%
		指标2:			指标2:	
		

阎良区畜牧中心畜牧养殖科技培训和新技术推广项目支出绩效目标申报 (2019 年度)

项目名称		畜牧养殖科技培训和新技术推广						
主管部门及代码		阎良区农林局		实施单位	阎良区畜牧兽医技术推			
项目属性		延续项目		项目期	2019年1月1日-2019年12			
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:		7万元			
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		7万元			
	其他资金		其他资金					
总体	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标				
				提高全区养殖户饲养管理水平, 促使畜禽				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 畜牧养殖科技	100场次	
			指标2:			指标2: 培训人数	5000人次	
					指标3: 培训资料	5000套	
		质量指标	指标1:			指标4:		
			指标2:			指标1: 培训质量达	100%	
					指标2: 培训场次完	100%	
	时效指标	时效指标	指标1:		时效指标	指标3: 培训人数完	100%	
			指标2:			指标1: 执行时间	2019年度	
					指标2:		
		成本指标	指标1:		成本指标	指标4:		
			指标2:			指标5:		
	经济效益指标						
		经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 增加养殖户	100%	
			指标2:			指标2:		
				
		社会	指标2:		社会效益	指标1: 提高畜禽养	100%	

效益指标	效益指标		社会效益指标	指标2:	
				指标3:	
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 减少畜禽养	100%
	指标2:				指标2:	
	
	可持续影响	指标1:		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥3年
	指标2:				指标2:	
	
	
	满意度指标	服务对象满意	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 养殖户满意
		指标2:		指标2:		
			
			

阎良区畜牧中心办公设备购置项目支出绩效目标申报表2 (2019 年度)

项目名称			办公设备购置					
主管部门及代码		阎良区农林局		实施单位		阎良区畜牧兽医技术推		
项目属性		新增项目		项目期		2019年1月1日-2019年12		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	5.54万元			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	5.54万元			
		其他资金		其他资金				
总体	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标				
				给新华路、凤凰路、振兴兽医站购置办公桌椅				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 办公桌椅	16套	
			指标2:			指标2: 文件柜	6个	
					指标3: 2P空调	4个	
						指标4: 电脑	3个	
						指标5: 打印机	2台	
						指标6: 投影仪	1套	
						指标7: 三人沙发茶几	6套	
						指标8: 单人沙发	4个	
						指标9: 小茶几	2个	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标10: 执法记录仪	2个	
			指标2:			指标1: 采购完成率	100%	
					指标2: 质量合格率	100%	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标3: 实际利用率	100%	
			指标2:			指标1: 执行时间	2019年度	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标2:		
			指标2:			指标1: 家具用具	1.74万元	
						指标2: 办公设备	3.80万元	

效益指标	经济效益	指标1:		经济效益指标	指标1: 提高业务工	100%
		指标2:			指标2: 促进养殖户	100%
	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 提高乡镇兽医站人员业务工作能力	100%
	生态效益	指标1:		生态效益指标	指标1:	
		指标2:			指标2:	
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 完善乡镇兽医站建设体系, 促进我区畜牧业发展	≥3年
	满意度指标	服务对象	指标1:	服务对象 满意度指标	指标1: 乡镇兽医站	100%
			指标2:		指标2: 养殖户满意	100%

阎良区动物卫生监督所项目支出绩效目标申报表1 (2019 年度)

项目名称				执法监管				
主管部门及代码		西安市阎良区农林局		实施单位		西安市阎良区动物卫生		
项目属性		延续项目		项目期		2019年1月1日—2019年12		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	5万			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	5万			
		其他资金		其他资金				
总体	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标				
				目标1: 对我区生鲜乳收购站、兽药饲料经营				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 聘用临时工	4人	
			指标2:			指标2: 办公费	2次	
					指标3: 交通费	消耗2500升	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 出勤保障率	100%	
			指标2:			指标2: 质量合格率	100%	
					指标3: 车辆出勤率	100%	
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 出勤时间	2019年度		
		指标2:			指标2: 维修时间	2019年度		
				指标3: 出勤时间	2019年度		
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 聘用临时工	2.8万元		
		指标2:			指标2: 办公费	0.2万元		
				指标3: 交通费	2万		
	经济	指标1:		经济效益	指标1: 保障民生	100%		

效益指标	效益指标	指标2:	经济效益指标	指标2: 保障民生 指标3: 保障民生	100% 100%
	社会效益指标	指标2:	社会效益指标	指标1: 保障民生 指标2: 正常业务开	100% 100%
	社会效益指标		指标3: 正常业务开	100%
	生态效益指标	指标1: 指标2:	生态效益指标	指标1: 保障民生 指标2: 保障民生 指标3: 保障民生	100% 100% 100%
	可持续影响	指标1: 指标2:	可持续影响指标	指标1: 执行年度 指标2: 执行年度 指标3: 执行年度	≥1年 ≥1年 ≥1年

	满意度指标	服务对象满意	指标1: 指标2:	服务对象满意度指标	指标1: 社会群众 指标2: 社会群众 指标3: 社会群众
			95% 95% 95%
	

阎良区动物卫生监督所项目支出绩效目标申报表2

(2019 年度)

项目名称		瘦肉精快速检测					
主管部门及代码		西安市阎良区农林局		实施单位	西安市阎良区动物卫生		
项目属性		延续项目		项目期	2019年1月1日—2019年12		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	3万		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	3万		
		其他资金		其他资金		
总体	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
				目标1: “瘦肉精”检测做出了“检疫检测同			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 聘用临时工	4人
			指标2:			指标2: 办公费	2次
					指标3:	
			质量指标	指标1:			质量指标
		指标2:			指标2: 质量合格率	100%	
				指标3:		
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 出勤时间	2019年度
			指标2:			指标2: 维修时间	2019年度
					指标3:	
成本指标		指标1:		成本指标	指标1: 聘用临时工	2.8万元	
	指标2:		指标2: 办公费		0.2万元		
		指标3:				
经济	指标1:		经济效益	指标1: 保障民生	100%		

标 标	效益 指标	效益 指标	指标2:	经济效益 指标	指标2: 保障民生 指标3:	100%
		社会 效益 指标	指标2:		指标1: 保障民生 指标2: 正常业务开	100%
		生态 效益 指标	指标1: 指标2:		指标3: 指标1: 保障民生 指标2: 保障民生	100%
		可持 续影响	指标1: 指标2:	生态效益 指标	指标3: 指标1: 执行年度 指标2: 执行年度	≥1年
			指标3: 指标1: 执行年度	≥1年
	满意度指标	服务 对象 满意	指标1: 指标2:	服务对象 满意度指标	指标3: 指标1: 社会群众 指标2: 社会群众	95%
			指标3: 指标1: 社会群众	95%
			指标3: 指标1: 社会群众	95%
		指标3: 指标1: 社会群众	95%

阎良区农村经营管理站项目支出绩效目标申报表1 (2019 年度)

项目名称		村级债务化解制止新债发生项目					
主管部门及代码		阎良区农林局		实施单位		阎良区农村经营管理站	
项目属性		延续项目		项目期		2019年1月1日—2019年12	
项目资金 (万元)		中期资金 总额:		年度资金总额:		3万元	
		其 中: 财政 拨款		其中: 财政 拨款		3万元	
		其他资金		其他 资金			
总 体	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
				目标1: 指导全区农村土地承包经营管理工			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量 指标	指标1:		数量指标	指标1: 文印材料	1000份
			指标2:			指标2: 督导检查	8次
					指标3: 会议及培训	6次
		质量 指标	指标1:			指标4:	
			指标2:			指标1: 任务完成率	100%
					指标2: 验收合格率	100%
	时效 指标	时效 指标	指标1:		时效指标	指标3:	
			指标2:			指标1: 执行时间	2019年度
					指标2:	
	成本 指标	成本 指标	指标1:		成本指标	指标3:	
			指标2:			指标1: 培训费	2万元
					指标2: 资料费	1万元
	经济效益	经济效益	指标1:		经济效益 指标	指标3:	
			指标2:			指标1:	

标 标	效 益 指 标	指标		指标	
		社会效益指标	指标2:		社会效益指标	指标1: 维稳率 指标2: 正常业务开 指标3:	90% 100%
		生态效益指标	指标1: 指标2:			指标1: 指标2:	
		可持续影响	指标1: 指标2:		可持续影响指标	指标1: 执行年度 指标2:	≥1年
		
	满意度指标	服务对象满意	指标1: 指标2:		服务对象满意度指标	指标1: 农民满意度 指标2:	大于90%
		
		
		

阎良区农村经营管理站项目支出绩效目标申报表1

(2019 年度)

项目名称		村级债务化解制止新债发生项目					
主管部门及代码		阎良区农林局		实施单位		阎良区农村经营管理站	
项目属性		延续项目		项目期		2019年1月1日—2019年12	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		3万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		3万元	
		其他资金		其他资金			
总体	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
				目标1: 指导全区农村土地承包经营管理工			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 文印材料	1000份
			指标2:			指标2: 督导检查	8次
					指标3: 会议及培训	6次
			质量指标	指标1:			质量指标
		指标2:			指标2: 验收合格率	100%	
				指标3:		
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 执行时间	2019年度
			指标2:			指标2:	
			
成本指标		指标1:		成本指标	指标1: 培训费	2万元	
	指标2:		指标2: 资料费		1万元		
		指标3:				
经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:			
	指标2:			指标2:			
			

效益指标	社会效益指标	指标2:	社会效益指标	指标1: 维稳率	90%
	生态效益指标	指标1: 指标2:		指标2: 正常业务开	100%
	可持续影响	指标1: 指标2:		指标3:	
	满意度指标	指标1: 指标2:	可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
		
			指标1: 执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度指标	指标2:	
		指标1: 指标2:	
			指标1: 农民满意度	大于90%
			指标2:	

阎良区农村经营管理站项目支出绩效目标申报表2 (2019 年度)

项目名称	农村产权交易中心土地流转项目									
主管部门及代码	阎良区农林局			实施单位	阎良区农村经营管理站					
项目属性	延续项目			项目期	2019年1月1日—2019年12					
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:		10万元					
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		10万元					
	其他资金		其他资金							
总体	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标						
				目标1: 指导全区农村土地承包经营管理工						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值			
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 文印材料	1000份			
			指标2:			指标2: 督导检查	12次			
					指标3: 会议及培训	10次			
		质量指标	指标1:			指标4:				
		时效指标	指标2:		质量指标	指标1: 任务完成率	100%			
					指标2: 验收合格率	100%			
			指标1:			指标3: 培训合格率	100%			
	成本指标	成本指标	指标2:		时效指标	指标1: 执行时间	2019年度			
					指标2:				
			指标1:						
	经济效益指标	经济效益指标	指标2:		成本指标	指标1: 会议培训费	6万元			
					指标2: 宣传费	2万元			
			指标1:			指标3: 资料费	2万元			
		社会	指标2:		社会效益	指标1: 维稳率	90%			

效益指标	效益指标		社会效益指标	指标2：正常业务开	100%
				指标3：	
	生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
		指标2：			指标2：	
		
	可持续影响	指标1：		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥3年
		指标2：			指标2：	
		
					
	满意度指标	服务对象满意	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：农民满意度
			指标2：			大于90%
			指标2：		
			

阎良区农机管理站项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		阎良区农机购置补贴实施工作经费项目申报书					
主管部门及代码		阎良区农林局		实施单位		西安市阎良区农业机械	
项目属性		延续项目		项目期		2019年1月至2019年12月	
项目资金 (万元)		中期资金总额：	6万	年度资金总额：		6万	
		其中：财政拨款	6万	其中：财政拨款		6万	
		其他资金		其他资金			
总体	中期目标(2019年1月—2019年6月)			年度目标			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
产出	数量指标	指标1：农机购置补贴	2019年完成补贴资金200万元。	数量指标	指标1：农机购置补贴	2019年完成补贴资金200万元。	
	质量指标	改善全区农机装备结构、提升全区农机化水平。全年工作保质保量完成。		质量指标	指标1：改善全区农机装备结构、提升全区农机化水平。全年工作保质保量完成。		100%
			100%				
	时效	2019年1-6月	2019年6月	时效指标	指标1：2019年1-12月完成全年工作	#####	

指标	指标	指标2:	时效指标	指标2:	
		
绩效指标	成本指标	指标1: 总成本为办公费、印刷费、租赁费、培训费、劳务费	成本指标	指标1: 总成本6万、其中办公费2万、宣传印刷费1万、培训费0.75万、农机验货经费0.75万、劳务费1.5万	总成本6万、其中办公费2万、宣传印刷费1万、培训费0.75万、农机验货经费0.75万、劳务费1.5万
		指标2:		指标2:	
				
				
效益指标	经济效益指标	指标1: 实现农民增产增收, 改善全区农业机械化装备结构。	经济效益指标	指标1: 实现农民增产增收, 改善全区农业机械化装备结构。	6万、100%
		指标2:		指标2:	
		
	社会效益指标	指标1: 通过机械化水平的提高, 为牲畜提供足量的饲草, 禁止了秸秆焚烧。保护了生态环境。	社会效益指标	指标1: 通过机械化水平的提高, 为牲畜提供足量的饲草, 禁止了秸秆焚烧。保护了生态环境。	100%
		指标2:		指标2:	
		

标	生态 效益 指标	指标1: 通过机械化水平的提高,为牲畜提供足量的饲草,禁止了秸秆焚烧。保护了生态环境。符合环保要求	100%	生态效益 指标	指标1: 通过机械化水平的提高,为牲畜提供足量的饲草,禁止了秸秆焚烧。保护了生态环境。符合环保要求	100%	
		指标2:			指标2:		
			
		指标1: 2019年1月至6月		可持续影响 指标	指标1: 2019年1月至12月	#####	
	可持续影响 指标	指标2:	2019年6月		指标2:		
			
			
			
	满意度指标	指标1: 服务广大农户、进一步改善全区农机装备结构、提升农机化水平和农业综合生产能力建设,农户满意度达到100%	100%	服务对象 满意度指标	指标1: 服务广大农户、进一步改善全区农机装备结构、提升农机化水平和农业综合生产能力建设,农户满意度达到100%	100%	
		指标2:			指标2:		
			
			
			
			

阎良区农业技术推广中心项目支出绩效目标申报表
(2019 年度)

项目名称	新品种新技术引进与推广项目		
主管部门及代码	阎良区农林局	实施单位	阎良区农业技术推广中
项目属性	延续项目	项目期	2019年1月1日—2019年
项目资金 (万元)	中期资 金总额:	年度资金总额:	5万元
	其中: 财 政拨款	其中: 财 政拨款	5万元

		其他资金		其他资金		其他资金					
总体	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标							
				目标1：引进农作物新品种9个，引进、推							
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值				
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：印刷技术资	5000份				
			指标2：			指标2：技术指导	15次				
					指标3：技术培训	5次				
		质量指标	指标1：		质量指标	指标4：引进新品种	9个				
			指标2：			指标1：任务完成率	100%				
					指标2：验收合格率	100%				
		时效指标	指标1：		时效指标	指标3：					
			指标2：			指标1：执行时间	2019年 度				
					指标2：					
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：培训及印制各类	1万元				
			指标2：			指标2：新品种、新技术引	2万元				
					指标3：瓜菜新品种、新	2万元				
效益指标	满意度指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：					
			指标2：			指标2：					
							
		社会效益指标	指标2：		社会效益指标	指标1：维稳率	90%				
					指标2：正常业务开	100%				
					指标3：					
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：					
			指标2：			指标2：					
							
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年				
			指标2：			指标2：					
							
		满意度指标	服务对象	指标1：	服务对象 满意度指标	指标1：农民满意度	大于90%				
			指标2：			指标2：					
							
							

阎良区农业技术推广中心项目支出绩效目标申报表 (2019 年度)

项目名称	新品种新技术引进与推广项目		
主管部门及代码	阎良区农林局	实施单位	阎良区农业技术推广中
项目属性	延续项目	项目期	2019年1月1日—2019年12
	中期资金总额：	年度资金总额：	5万元

项目资金 (万元)	其中：财政 拨款		其中：财政 拨款	5万元			
	其他资金		其他 资金				
总体	中期目标 (20××年—20××+n年)		年度目标				
			目标1：引进农作物新品种9个，引进、推广				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量 指标	指标1:		数量指标	指标1：印刷技术资料	5000份
			指标2:			指标2：技术指导	15次
					指标3：技术培训	5次
		质量 指标	指标1:		质量指标	指标4：引进新品种	9个
			指标2:			指标1：任务完成率	100%
					指标2：验收合格率	100%
		时效 指标	指标1:		时效指标	指标3:	
			指标2:			指标1：执行时间	2019年度
					指标2:	
	效益指标	成本 指标	指标1:		成本指标	指标1：培训及印制	1万元
			指标2:			指标2：新品种、新技	2万元
					指标3：瓜菜新品种	2万元
		经济效益 指标	指标1:		经济效益 指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益 指标	指标2:		社会效益 指标	指标1：维稳率	90%
					指标2：正常业务开	100%
					指标3:	
		生态 效益 指标	指标1:		生态效益 指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
	可持续 影响	指标1:		可持续影响 指标	指标1：执行年度	≥1年	
		指标2:			指标2:		
			
			
			
	满意度指标	服务 对象 满意	指标1:		服务对象 满意度指标	指标1：农民满意度	大于90%
			指标2:			指标2:	
			
				

阎良区农产品质量安全检验监测中心项目支出绩效目标申报表1 (2019 年度)

项目名称	农产品标准化基地认证监管项目		
主管部门及代码		实施单位	阎良区农检中心
项目属性	延续项目	项目期	2019年1月1日—2019年12
	中期资金 总额:	年度资金总额:	5万元

项目资金 (万元)	其中：财政 拨款		其中：财政 拨款	5万元			
	其他资金		其他 资金				
总体	中期目标 (20××年—20××+n年)		年度目标				
			通过推广标准化生产技术和开展“三品一标”				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量 指标	指标1:		数量指标	指标1: 文印材料	2000份
			指标2:			指标2: 督导检查	8次
		质量 指标				指标3: 会议及培训	10次
			指标1:			指标4: 标准示范基地	2个
			指标2:			指标5: 临聘监管员	2人
		时效 指标		质量指标	指标1: 合同执行率	100%
			指标1:			指标2: 验收合格率	100%
			指标2:			指标3: 任务完成率	100%
	成本指标	指标1:			时效指标	指标1: 执行时间	2019年度
			指标2:			指标2:	
		
			指标1:			指标1: 总成本	5万元
			指标2:			指标2: 文印材料	2.5元/份
效益指标	经济效益 指标			成本指标	指标3: 督导检查	1000元/ 次
		指标1:				指标4: 会议和培训	1000元/ 次
		指标2:				指标5: 人员工资	13500元/ 人
	社会效益 指标			经济效益 指标	指标1: 提升农产品	10万元
		指标1:				指标2:	
		指标2:				
	生态效益 指标			社会效益 指标	指标1: 提高农产品	10%
		指标1:				指标2: 正常业务开	100%
		指标2:				指标3:	
	可持续影响			生态效益 指标	指标1: 保障农产品	100%
		指标1:				指标2:	
		指标2:				
满意度指标	服务 对象 满意			可持续影响 指标	指标1: 执行年度	≥1年
		指标1:				指标2:	
		指标2:				
		
		

阎良区农产品质量安全检验监测中心项目支出绩效目标申报表2
(2019 年度)

项目名称		农产品质量检验检测项目						
主管部门及代码		实施单位			阎良区农检中心			
项目属性		延续项目		项目期		2019年1月1日—2019年12		
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:		6万元			
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		6万元			
	其他资金		其他资金					
总体	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标				
				通过加大对农产品产地准出检验监测力度,进				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 定性检测样品	13000个	
			指标2:			指标2: 定量检测样品	160个	
						指标3: 宣传培训	10场次	
						指标4: 印制宣传品	5000份	
					指标5: 临聘监管员	2人	
	质量指标	指标1:			质量指标	指标1: 合同执行率	100%	
		指标2:				指标2: 验收合格率	100%	
					指标3: 任务完成率	100%	
	时效指标	指标1:			时效指标	指标1: 执行时间	2019年度	
		指标2:				指标2:		
			
	成本指标	指标1:			成本指标	指标1: 总成本	6万元	
		指标2:				指标2: 定性检测样品	1.5元/个	
					指标3: 定量检测样品	700元/个	
						指标4: 宣传品印制	5元/份	
						指标5: 人员工资	10000元/人	
						指标6: 检测车辆运行维护	10000元/辆	
效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1: 促进农民增	10万元	
		指标2:				指标2:		
			
	社会效益指标	指标2:			社会效益指标	指标1: 保障民生	100%	
					指标2: 正常业务开	100%	
					指标3:		
	生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标1: 检测合格率	98%以上	
		指标2:				指标2:		
			
	可持续影响	指标1:			可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
		指标2:				指标2:		
			

满意度指标	服务对象满意	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满	100%
		指标2:			指标2:	
		
		

阎良区农产品质量安全检验监测中心项目支出绩效目标申报表3 (2019 年度)

项目名称		乡镇监管站及基层检测点监管项目					
主管部门及代码				实施单位	阎良区农检中心		
项目属性		延续项目		项目期	2019年1月1日—2019年12		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	5万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	5万元		
		其他资金		其他资金			
总体	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
				通过加大对农产品产地准出检验监测力			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 镇街监管站	7个
			指标2:			指标2: 基层检测点	22个
						指标3: 宣传培训	10场次
						指标4: 印制宣传品	5000份
						指标5: 临聘监管员	2人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 合同执行率	100%
			指标2:			指标2: 验收合格率	100%
					指标3: 任务完成率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 执行时间	2019年度
			指标2:			指标2:	
			
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 总成本	5万元	
		指标2:			指标2: 镇街监管站建设	10000元/个	
.....			指标3: 基层检测点建设		5000元/个		
			指标4: 宣传品印制		2元/份		
效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 促进农民增	10万元	
		指标2:			指标2:		
			
	社会效益指标	指标2:		社会效益指标	指标1: 保障民生	100%	
				指标2: 正常业务开	100%	
				指标3:		
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 检测合格率	98%以上	
指标2:			指标2:				
.....						
可持		指标1:				指标1: 执行年度	≥1年

	满意度指标	续影响	指标2:		可持续影响指标	指标2:	
			
			
	满意度指标	服务对象满意	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满	100%
		指标2:				指标2:	
		
						

阎良区种子管理站项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		种子市场管理项目					
主管部门及代码		阎良区农林局		实施单位		阎良区种子管理站	
项目属性				项目期		2019年1月至2019年12	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		5万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		5万元	
		其他资金		其他资金			
总体	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
				1、对全区的种子市场进行严查, 重点针对伪			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	指标1: 培训	1200人次
						指标2:	
		质量指标			质量指标	指标1: 瓜菜粮食种子	260万
						指标2:	
		时效指标			时效指标	指标1: 完成时间	12月前
						指标2:	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标1: 总费用	5万元
						指标2:	
						
满意度指标		服务对象			服务对象满意度指标	指标1: 合格种子供	100%
					指标2:		

项目支出绩效目标申报表2

(2019 年度)

项目名称		种子信息					
主管部门及代码		阎良区农林局		实施单位		阎良区种子管理站	
项目属性		项目期		2019年1月至2019年12			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		1万元	
		其他资金		其他资金			
总体	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
				一是即时的广泛收集农作物各类型和品种在区			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	兼职信息员	3名
		质量指标			质量指标	信息及时准确	30条
	成本指标	时效指标			时效指标	指标1: 完成时间	12月前
						指标2:	
			
		成本指标			成本指标	指标1: 信息收集	1万元
	效益指标	经济效益				
		社会效益			社会效益指标	指标1: 扩大宣传范围	扩大宣传范围
						指标2:	
		指标2:					
		生态效益	指标1:		生态效益指标	指标1: 改善环境	100%
			指标2:			指标2:	
	可持续影响	指标1:			可持续影响指标	指标1: 加大信息收	30条
		指标2:				指标2:	
	满意度指标	服务对象			服务对象 满意度指标	指标1: 省市两级种子	100%
		

