

西安市阎良区农业农村和林业局（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1. 贯彻执行农农业和林业相关法律和政策规定，统筹研究“三农”及林业工作的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；负责全区农业、林业、畜牧业、渔业的行政执法工作，开展普法宣传。

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

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

4. 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作；培育、保护区域农业品牌；监测分析农业农村和林业经济运行，承担农业、林业统计和农业农村信息化有关工作，负责相关信息体系建设和信息服务工作。

5. 负责拟订种植业、畜牧业、渔业、渔业、果业发展规划并组织实施；负责渔业生产、农业产业

的监督管理；指导粮食等农产品生产和农业标准化生产；指导农业机械化服务体系建设，负责农业机械安全作业、安全监理工作。

6. 负责农产品质量安全监督管理，指导农业检验检测体系建设，组织开展农产品质量安全监测、追溯；承担全区食用农产品从种植养殖到进入批发市场或加工企业前的质量安全监督管理责任；负责符合安全标准的农产品相关认证工作。

7. 组织农业资源区划工作；指导农用地、渔业水域、河滩地、农村可再生资源的保护、管理和科学利用，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作；指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展。

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

9. 负责农业、林业防灾减灾及重大病虫害防治工作；指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全区动植物防疫及动物产品防疫检疫工作，发布疫情并组织处置。

10. 负责林业发展，组织实施林业产业结构调整，推进林业改革相关工作；负责全区农村造林绿化工作；负责陆生野生动植物保护和合理开发利用工作；负责森林防火相关工作。

11. 负责农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

12. 指导农技林技推广体系建设，组织开展农业、林业领域试验、示范和技术推广；负责动植物

转基因生物安全监督管理和动植物新品种保护。

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

14. 组织农业对外的经济、技术交流与合作；承担农业援助项目的监督管理工作。

15. 负责本系统本行业安全生产管理工作。

16. 承办区委、区政府交办的其他事项。

17. 职能转变。

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

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

（3）深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，进一步加强事中事后监管，切实提升支农效果和资金使用效益。

（二）机构情况。

本单位共有五个内设科室，分别为：办公室、畜牧科、统筹科、产业科、农林科。本年度无变

化。

二、工作任务

（一）重点工作开展情况

1. 主要经济指标完成情况。今年来，我区预计农村居民人均可支配收入达到20301元，同比增长8.3%；农业增加值同比增长5%。粮食种植面积达26.7万亩，总产量12万吨；甜瓜生产面积6.03万亩，产量20.7万吨；完成蔬菜播种面积13.6万亩，预计产量60万吨。全区生猪存栏4.2618万头，奶山羊存栏3.7556万只。完成果园提升改造25亩，水果产量稳定在2.9万吨左右。

2. 扎实开展农产品质量安全。抽检各类农产品样品23157批次，检测合格率为100%；完成绿色食品认证3个。新创建全国名特优新农产品3个，申报良好农业规范（GAP）试点生产经营主体5家，申报特质农产品6个。阎良区28家企业已实现农产品质量安全可追溯，已开具承诺达标合格证14万余枚，带标农产品上市220吨。

3. 持续深化农村综合改革。一是完成农村土地流转备案任务，全区共完成土地流转备案2624.01亩，流转金额241.1万元，完成比例131.20%，全市排名第一。二是在市农村产权交易网上传农村产权交易信息33期，交易信息量7984条、成交量4707笔、成交金额1398.25万元，全市排名第一。三是我区清理农村集体经济合同规范农村集体“三资”管理专项治理工作得到市级高度肯定，在多次会议上进行通报表扬，工作经验在全市范围进行推广。四是全区预计55个村股份经济合作社完成年经营性收

益5万元以上，占全年任务的100%。

4. 扎实开展动物疫情防控。按期完成春、秋季重大动物疫病集中强制免疫和日常补免工作，其中春防工作顺利通过省级验收。扎实推进省级奶山羊布病净化示范区建设任务，我区是西安市涉农区县第一个接受省级检查的单位，截至目前，全区人间布病零感染。

5. 圆满完成农村无害化户厕提升改造。农村户厕改造已完成150座，完成全年任务100%；已整改问题户厕2133座，整改完成率100%。在关山街办、武屯街办建设17个大三格粪污中转站，做好厕所粪污收集、清运、处理等工作。

（二）重点项目进展情况

1. 粮食绿色高质高效创建项目。计划投资1000万元，已完成投资1000万元，占计划投资的100%。完成粮食绿色高质高效创建0.4万亩；完成“三改一提”绿色高质高效标准化集成示范区50亩建设，正在准备验收；完成小麦播种质量提升行动核心示范区2万亩建设；开展小麦条锈病统防统治2.5万亩；开展草地贪夜蛾统防统治2.6万亩；建设高标准农田0.5万亩；建设玉米增密度提单产行动核心示范区1万亩。该项目已于9月竣工。

2. 优势特色产业发展项目。计划投资3000万元，已完成投资3000万元，占计划投资的100%。新建和改造设施钢架大棚2000亩。该项目已于9月竣工。

3. 阎良区农业农村信息化建设项目。计划投资1000万元，已完成投资1000万元，占计划投资的100%。已完成奶山羊智慧养殖管理平台和户厕智能化管理平台建设。已完成智慧农业平台建设。该项

目于7月竣工。

4. 生猪养殖场建设项目。已完成投资1300万元，占计划投资的100%。目前已完成基础设施建设，新建猪舍11700平方米，完成配套设施6990平方米。该项目于5月竣工。

（三）亮点工作

1. 农业产业发展成绩突出。小麦-玉米“吨半田”核心示范区，两料合计单产1581.96公斤，打破西安记录，秋季玉米测产产量位列全省第一，两料总产全省第一。完成农民专业合作社高质量发展提升20个，完成率100%；完成省级示范社监测10家，新推荐省级示范社1家；成功培育高素质农民70名。建设乳制品奶源基地1个；阎良和牧现代农业有限公司荣获国家级生猪产能调控基地。

2. 农村人居环境整治有效提升。按照“全域推进，重点突破，专项指导、项目推进，携手共建、争优打榜”的工作思路，结合全区“争优打榜”整体部署，制定印发了全区《农村人居环境整治“争优打榜”方案》，将73个行政村全部纳入清洁村庄范畴，具备条件的63个行政村全部参与“争优打榜”。截至目前，累计编发工作动态34期，累计组织区内观摩活动6次，已经完成两轮周评比，有13个部门、2个街道进入周红榜。

3. 乡村振兴攻坚行动全面有力落实。结合区情实际，制定印发了《阎良区2022年乡村振兴攻坚行动方案》。实绩化管理和乡村治理案例入选全市第二批乡村振兴十大案例，实绩化管理案例入选全省首批乡村振兴典型案例。北屯街道李浩村获评全省乡村治理示范村称号，新华路街道农兴村获评全市乡村治理示范村称号。2022年4月10日~12日，阎良区代表西安市圆满完成省级乡村振兴战略实绩考

核，考核结果全省第一，市委九个方面重点工作，区农业农村局承担的乡村振兴促城乡融合发展水平提升工作预计在全市前列。

4. 宣传推介助推产销两旺。牵头组织实施2022年阎良甜瓜产业文旅节活动，启动运行阎良甜瓜京东线上旗舰店1个、阎良名特优新农产品（甜瓜）展示中心1个。成功举办中国羊乳西安论坛，中央、省、市共计36家媒体进行宣传报道。5个农产品荣获后稷奖，获奖数量全市第一；在第29届中国杨凌农业高新科技成果博览会上，我区作为唯一一个区县代表全市在农高会进行集中签约，签约项目（陕西秦龙良种奶山羊5G智慧产业园建设）将加快推动羊乳全产业链建设。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有12个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|---------------------|-------|
| 1 | 西安市阎良区农业农村和林业局（本级） | |
| 2 | 西安市阎良区农村经营管理站 | |
| 3 | 西安市阎良区农业综合开发中心 | |
| 4 | 西安市阎良区农产品质量安全检验检测中心 | |
| 5 | 西安市阎良区动物疾病预防控制中心 | |
| 6 | 西安市阎良区林业科技中心 | |
| 7 | 西安市阎良区农业综合执法大队 | |
| 8 | 西安市阎良区农业技术推广中心 | |
| 9 | 西安市阎良区乡村振兴服务振兴 | |
| 10 | 西安市阎良区种子管理站 | |

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|----------------|-------|
| 11 | 西安市阎良区农业机械管理站 | |
| 12 | 西安市阎良区畜牧技术推广中心 | |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制145人，其中行政编制14人，事业编制131人；实有人员152人，其中行政11人,事业141人。单位管理的离退休人员72人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入7,395.62万元，其中：一般公共预算拨款7,395.62万元，较上年增加4,683.84万元，增长172.72%，增长的主要原因是：本年项目预算增加工资福利基础绩效增加；本部门2023年预算支出7,395.62万元，其中：一般公共预算拨款7,395.62万元，较上年增加4,683.84万元，增长172.72%，增长的主要原因是：本年项目预算增加工资福利基础绩效增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入7,395.62万元，其中：一般公共预算拨款收入7,395.62万元，较上年增加4,683.84万元，增长172.72%，增长的主要原因是：本年项目预算增加工资福利基础绩效增加；本部门2023年财政拨款支出7,395.62万元，其中：一般公共预算拨款支出7,395.62万元，较上年增加4,683.84万元，增长172.72%，增长的主要原因是：本年项目预算增加工资福利基础绩效增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出7,395.62万元，较上年增加4,683.84万元，增长172.72%，增长的主要原因是：本年项目预算增加工资福利基础绩效增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出7,395.62万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）351.45万元，较上年增加84.29万元，增长31.55%，增长的主要原因是：工资基数增加养老保险增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）58.02万元，较上年增加14.19万元，增长32.38%，增长的主要原因是：工资福利增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）1.05万元，较上年减少0.04万元，下降3.67%，下降的主要原因是：人员减少；

（4）行政单位医疗（2101101）15.33万元，较上年减少1.48万元，下降8.80%，下降的主要原因是：人员减少；

（5）事业单位医疗（2101102）98.24万元，较上年增加14.54万元，增长17.37%，增长的主要原因是：工资福利增加空；

（6）公务员医疗补助（2101103）88.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未纳入预算；

（7）行政运行（2130101）439.89万元，较上年增加250.30万元，增长132.02%，增长的主要原

因是：基础绩效奖增加；

（8）机关服务（2130103）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未做预算；

（9）事业运行（2130104）1,467.80万元，较上年增加557.01万元，增长61.16%，增长的主要原因是：工资福利增加；

（10）科技转化与推广服务（2130106）45.00万元，较上年无增减；

（11）病虫害控制（2130108）62.00万元，较上年无增减；

（12）农产品质量安全（2130109）16.00万元，较上年无增减；

（13）执法监管（2130110）6.00万元，较上年无增减；

（14）统计监测与信息服务（2130111）6.00万元，较上年无增减；

（15）稳定农民收入补贴（2130120）200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未做预算；

（16）农业生产发展（2130122）174.00万元，较上年增加74.00万元，增长74.00%，增长的主要原因是：本年预算增加；

（17）农村合作经济（2130124）18.00万元，较上年无增减；

（18）农产品加工与促销（2130125）10.00万元，较上年无增减；

（19）农村社会事业（2130126）982.00万元，较上年增加700.00万元，增长248.23%，增长的主

要原因是：本年预算增加；

（20）农业资源保护修复与利用（2130135）4.50万元，较上年无增减；

（21）渔业发展（2130148）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年预算减少；

（22）农田建设（2130153）1,014.30万元，较上年增加1,012.30万元，增长50615.00%，增长的主要原因是：本年项目预算增加；

（23）其他农业农村支出（2130199）64.26万元，较上年增加13.95万元，增长27.73%，增长的主要原因是：本年预算增加；

（24）森林资源培育（2130205）149.42万元，较上年减少40.48万元，下降21.32%，下降的主要原因是：本年预算减少；

（25）技术推广与转化（2130206）8.00万元，较上年增加0.90万元，增长12.68%，增长的主要原因是：本年预算增加；

（26）森林资源管理（2130207）60.00万元，较上年增加40.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是：本年预算增加；

（27）林业草原防灾减灾（2130234）5.00万元，较上年无增减；

（28）其他林业和草原支出（2130299）4.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未做预算；

（29）生产发展（2130505）1,587.00万元，较上年增加1,582.00万元，增长31640.00%，增长的主要原因是：本年项目预算增加；

（30）事业运行（2130550）91.28万元，较上年增加40.20万元，增长78.70%，增长的主要原因是：本年项目预算增加；

（31）住房公积金（2210201）328.16万元，较上年增加14.24万元，增长4.54%，增长的主要原因是：本年预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

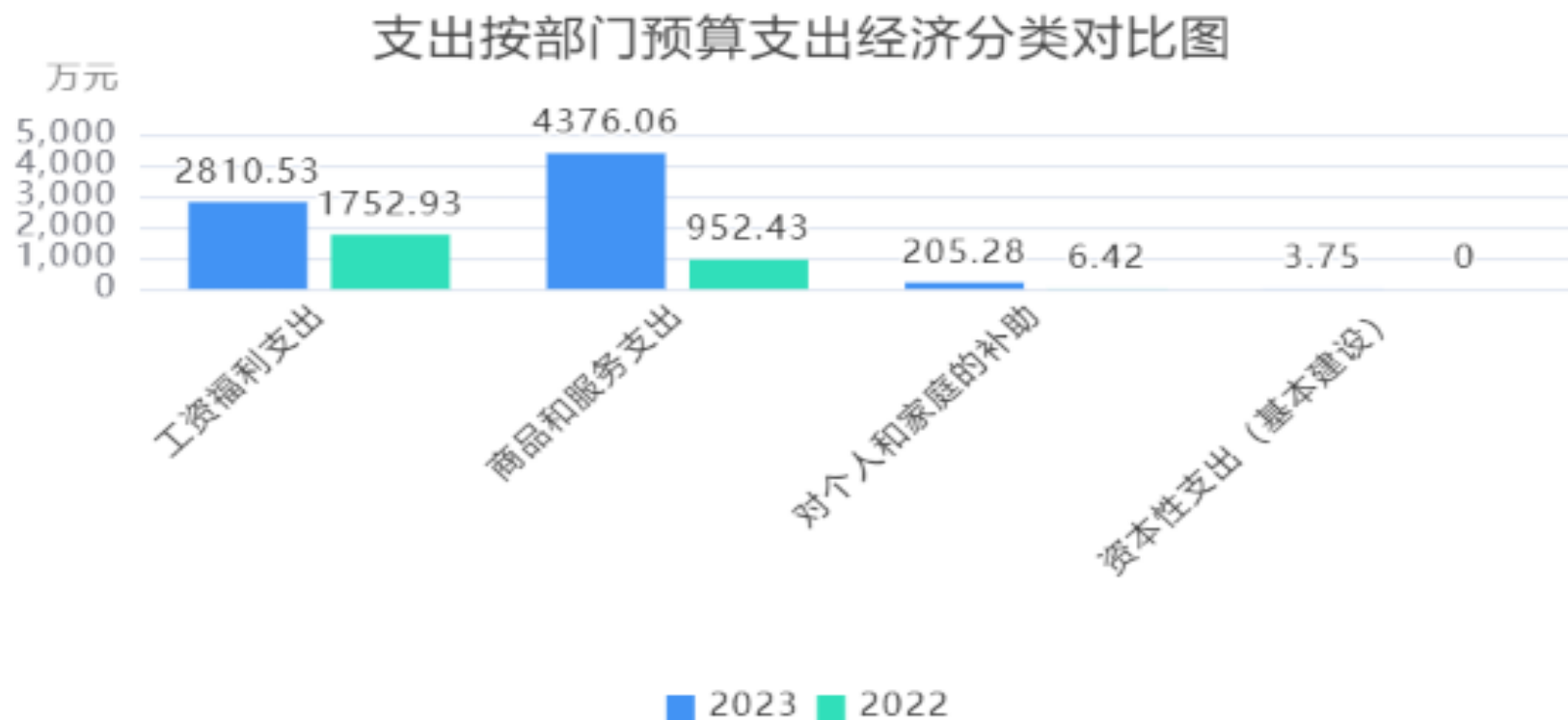
2023年，本部门当年一般公共预算支出7,395.62万元，其中：

工资福利支出（301）2,810.53万元，较上年增加1,057.60万元，增长60.33%，增长的主要原因是：本年预算增加；

商品和服务支出（302）4,376.06万元，较上年增加3,423.63万元，增长359.46%，增长的主要原因是：本年预算增加；

对个人和家庭的补助（303）205.28万元，较上年增加198.86万元，增长3097.51%，增长的主要原因是：本年预算增加；

资本性支出（基本建设）（309）3.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未纳入预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出7,395.62万元，其中：

机关工资福利支出（501）356.68万元，较上年增加81.34万元，增长29.54%，增长的主要原因是：工资福利基础绩效增加；

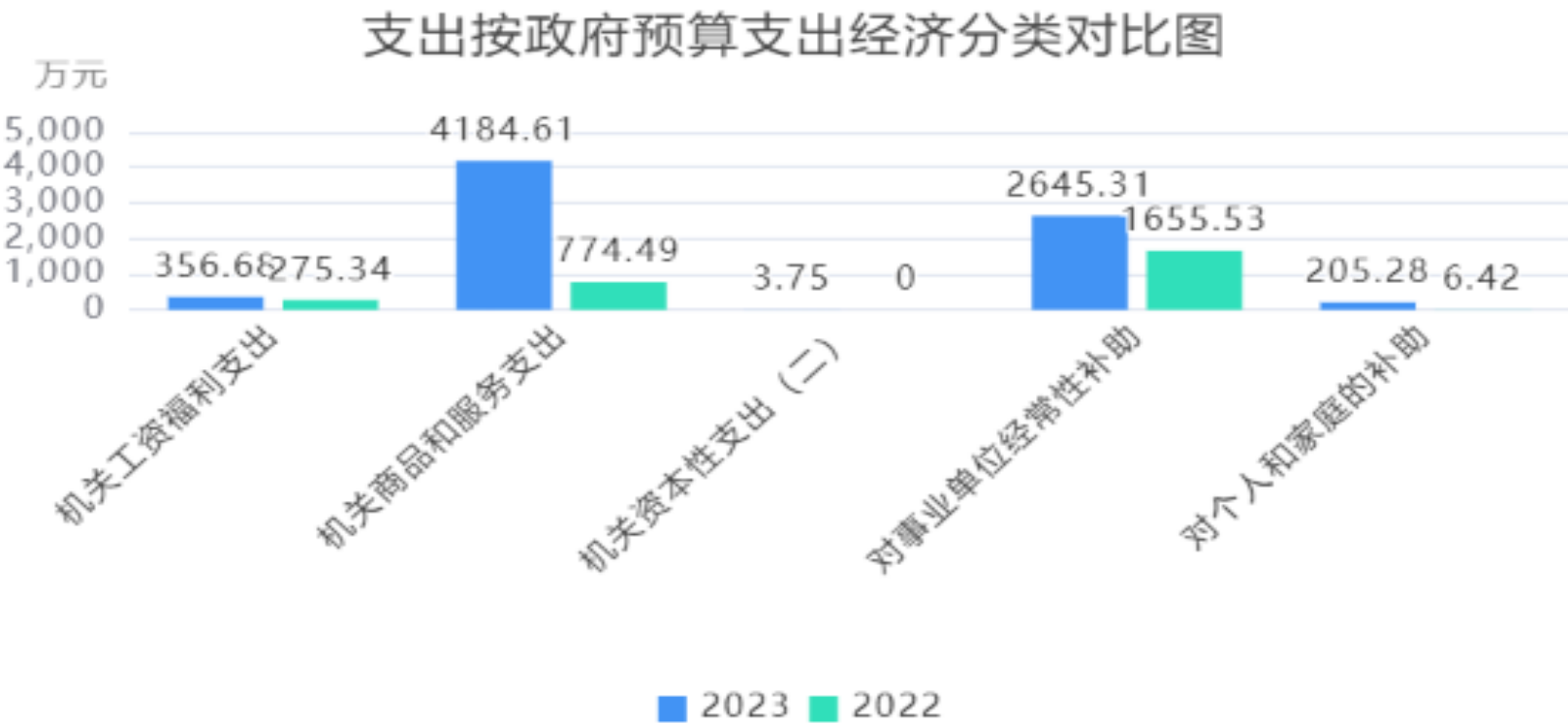
机关商品和服务支出（502）4,184.61万元，较上年增加3,410.12万元，增长440.31%，增长的主要原因是：本年预算增加；

机关资本性支出（二）（504）3.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：本年新增加预算；

对事业单位经常性补助（505）2,645.31万元，较上年增加989.78万元，增长59.79%，增长的主要原因是：本年预算增加；

对个人和家庭的补助（509）205.28万元，较上年增加198.86万元，增长3097.51%，增长的主要原因是：本年预算增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出28.62万元，较上年减少3.20万元，下降10.06%，下降的主要原因是：本年预算减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费6.82万元，较上年减少2.89万元，下降29.76%，下降的主要原因是：本年预算减少；

公务用车运行维护费21.80万元，较上年减少0.31万元，下降1.40%，下降的主要原因是：本年预算减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出10.00万元，较上年增加5.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年预算增加。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆11辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款7,395.62万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排105.68万元，较上年增加6.84万元，增长6.93%，增长的主要原因是：本年预算增加。

十一、专业名词解释

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

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

2023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（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1 | 部门综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表5 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | | |
| 表6 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | | |
| 表7 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | | |
| 表8 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | | |
| 表9 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 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12 | 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13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | | |

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市阎良区农业农村和林业局（汇总）

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 73,956,208.17 | 一、部门预算 | 73,956,208.17 | 一、部门预算 | 73,956,208.17 | 一、部门预算 | 73,956,208.17 |
| 1、财政拨款 | 73,956,208.17 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 29,399,458.17 | 1、机关工资福利支出 | 3,566,797.25 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 73,956,208.17 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 28,105,339.17 | 2、机关商品和服务支出 | 41,846,095.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 29,158,200.00 | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | 1,241,319.00 | 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 | 52,800.00 | 4、机关资本性支出（二） | 37,450.00 |
| (3) 国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | 50,000.00 | (4) 资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 26,453,065.92 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 44,556,750.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1) 工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 4,105,067.16 | (2) 商品和服务支出 | 42,519,300.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3) 对个人和家庭补助 | 2,000,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 2,052,800.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 2,023,081.12 | (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） | 37,450.00 | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6) 资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | 64,496,415.09 | (7) 对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8) 对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9) 对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10) 其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 3,281,644.80 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 73,956,208.17 | 本年支出合计 | 73,956,208.17 | 本年支出合计 | 73,956,208.17 | 本年支出合计 | 73,956,208.17 |
| 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 | | | | | | | |
| 收入总计 | 73,956,208.17 | 支出总计 | 73,956,208.17 | 支出总计 | 73,956,208.17 | 支出总计 | 73,956,208.17 |

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市阎良区农业农村和林业局（汇总）

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市阎良区农业农村和林业局（汇总）

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|---------------|---------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 73,956,208.17 | 73,956,208.17 | 29,158,200.00 | | | | | | | |
| 138 | 西安市阎良区农业农村和林业局 | 73,956,208.17 | 73,956,208.17 | 29,158,200.00 | | | | | | | |
| 138001 | 西安市阎良区农业农村和林业局 | 45,875,489.74 | 45,875,489.74 | 29,158,200.00 | | | | | | | |
| 138002 | 西安市阎良区农产品质量安全检验监测中心 | 1,972,316.22 | 1,972,316.22 | | | | | | | | |
| 138003 | 西安市阎良区农村经营管理站 | 1,622,649.61 | 1,622,649.61 | | | | | | | | |
| 138004 | 西安市阎良区农业技术推广中心 | 4,557,803.56 | 4,557,803.56 | | | | | | | | |
| 138005 | 西安市阎良区动物疾病预防控制中心 | 2,103,654.70 | 2,103,654.70 | | | | | | | | |
| 138007 | 西安市阎良区林业科技中心 | 2,744,648.28 | 2,744,648.28 | | | | | | | | |
| 138008 | 西安市阎良区种子管理站 | 1,348,703.47 | 1,348,703.47 | | | | | | | | |
| 138009 | 西安市阎良区农业综合开发中心 | 1,582,052.51 | 1,582,052.51 | | | | | | | | |
| 138010 | 西安市阎良区畜牧兽医技术推广中心 | 5,878,176.56 | 5,878,176.56 | | | | | | | | |
| 138011 | 西安市阎良区农业机械管理站 | 1,265,507.09 | 1,265,507.09 | | | | | | | | |
| 138012 | 西安市阎良区乡村振兴服务中心 | 1,338,364.10 | 1,338,364.10 | | | | | | | | |
| 138013 | 西安市阎良区农业综合执法大队 | 3,666,842.33 | 3,666,842.33 | | | | | | | | |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市阎良区农业农村和林业局（汇总）

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 73,956,208.17 | 一、财政拨款 | 73,956,208.17 | 一、财政拨款 | 73,956,208.17 | 一、财政拨款 | 73,956,208.17 |
| 1、一般公共预算拨款 | 73,956,208.17 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 29,399,458.17 | 1、机关工资福利支出 | 3,566,797.25 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 29,158,200.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 28,105,339.17 | 2、机关商品和服务支出 | 41,846,095.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 1,241,319.00 | 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 | 52,800.00 | 4、机关资本性支出（二） | 37,450.00 |
| | | 5、教育支出 | 50,000.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 26,453,065.92 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 44,556,750.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 4,105,067.16 | (2)商品和服务支出 | 42,519,300.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | 2,000,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 2,052,800.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 2,023,081.12 | (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) | 37,450.00 | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | 64,496,415.09 | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 3,281,644.80 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 73,956,208.17 | 本年支出合计 | 73,956,208.17 | 本年支出合计 | 73,956,208.17 | 本年支出合计 | 73,956,208.17 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 73,956,208.17 | 支出总计 | 73,956,208.17 | 支出总计 | 73,956,208.17 | 支出总计 | 73,956,208.17 |

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市阎良区农业农村和林业局（汇总）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----|
| | 合计 | 73,956,208.17 | 28,342,627.17 | 1,056,831.00 | 44,556,750.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,105,067.16 | 4,105,067.16 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,094,612.64 | 4,094,612.64 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,514,450.89 | 3,514,450.89 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 580,161.75 | 580,161.75 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10,454.52 | 10,454.52 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10,454.52 | 10,454.52 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,023,081.12 | 2,023,081.12 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,023,081.12 | 2,023,081.12 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 153,264.71 | 153,264.71 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 982,367.09 | 982,367.09 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 887,449.32 | 887,449.32 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 64,546,415.09 | 18,932,834.09 | 1,056,831.00 | 44,556,750.00 | |
| 21301 | 农业农村 | 45,497,454.19 | 18,042,153.19 | 1,034,751.00 | 26,420,550.00 | |
| 2130101 | 行政运行 | 4,398,864.70 | 4,265,587.70 | 133,277.00 | | |
| 2130103 | 机关服务 | 400,000.00 | | | 400,000.00 | |
| 2130104 | 事业运行 | 14,678,039.49 | 13,776,565.49 | 901,474.00 | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 450,000.00 | | | 450,000.00 | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 620,000.00 | | | 620,000.00 | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 160,000.00 | | | 160,000.00 | |
| 2130110 | 执法监管 | 60,000.00 | | | 60,000.00 | |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 60,000.00 | | | 60,000.00 | |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 1,740,000.00 | | | 1,740,000.00 | |
| 2130124 | 农村合作经济 | 180,000.00 | | | 180,000.00 | |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 9,820,000.00 | | | 9,820,000.00 | |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 45,000.00 | | | 45,000.00 | |
| 2130153 | 农田建设 | 10,143,000.00 | | | 10,143,000.00 | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 642,550.00 | | | 642,550.00 | |
| 21302 | 林业和草原 | 2,266,200.00 | | | 2,266,200.00 | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 1,494,200.00 | | | 1,494,200.00 | |

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|----------------|---------------|--------------|-----------|---------------|----|
| 2130206 | 技术推广与转化 | 80,000.00 | | | 80,000.00 | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 600,000.00 | | | 600,000.00 | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 42,000.00 | | | 42,000.00 | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 16,782,760.90 | 890,680.90 | 22,080.00 | 15,870,000.00 | |
| 2130505 | 生产发展 | 15,870,000.00 | | | 15,870,000.00 | |
| 2130550 | 事业运行 | 912,760.90 | 890,680.90 | 22,080.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3,281,644.80 | 3,281,644.80 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3,281,644.80 | 3,281,644.80 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3,281,644.80 | 3,281,644.80 | | | |

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市阎良区农业农村和林业局（汇总）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|---------------|---------------|--------------|---------------|----|
| | | | 合计 | 73,956,208.17 | 28,342,627.17 | 1,056,831.00 | 44,556,750.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 28,105,339.17 | 28,105,339.17 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 987,579.94 | 987,579.94 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5,118,034.39 | 5,118,034.39 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 688,519.76 | 688,519.76 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 991,018.20 | 991,018.20 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 485,057.00 | 485,057.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 6,941,273.00 | 6,941,273.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,484,063.80 | 3,484,063.80 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 490,393.00 | 490,393.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3,024,057.89 | 3,024,057.89 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 81,732.16 | 81,732.16 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 498,429.59 | 498,429.59 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 153,264.71 | 153,264.71 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 939,103.09 | 939,103.09 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 158,905.28 | 158,905.28 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 771,808.04 | 771,808.04 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,482.00 | 1,482.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8,972.52 | 8,972.52 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 519,863.40 | 519,863.40 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 2,761,781.40 | 2,761,781.40 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 43,760,619.00 | 184,488.00 | 1,056,831.00 | 42,519,300.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 536,900.00 | | 72,400.00 | 464,500.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 755,788.00 | | 451,288.00 | 304,500.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 140,000.00 | | | 140,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 33,500.00 | | | 33,500.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 1,200.00 | | 1,200.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,000.00 | | 2,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 6,800.00 | | 6,800.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 21,000.00 | | 10,000.00 | 11,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,880.00 | | 6,880.00 | | |

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|-------------|----------|------------|---------------|------------|------------|---------------|----|
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,334.00 | | 25,334.00 | 5,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 13,600.00 | | 3,600.00 | 10,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 77,000.00 | | 28,000.00 | 49,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 28,200.00 | | 3,000.00 | 25,200.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 27,800.00 | | 16,800.00 | 11,000.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 1,289,500.00 | | | 1,289,500.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 12,400.00 | | 12,400.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 55,800.00 | | 55,800.00 | | |
| 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 600,000.00 | | | 600,000.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | | 20,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 60,000.00 | | | 60,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 31,331,100.00 | | | 31,331,100.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 385,000.00 | | | 385,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 10,877.00 | | 10,877.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 132,452.00 | | 132,452.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 23,000.00 | | 23,000.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 195,000.00 | | 195,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 172,518.00 | 172,518.00 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 11,970.00 | 11,970.00 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 7,680,000.00 | | | 7,680,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2,052,800.00 | 52,800.00 | | 2,000,000.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 22,200.00 | 22,200.00 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 50903 | 个人农业生产补贴 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 30,600.00 | 30,600.00 | | | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | | | 37,450.00 | | | 37,450.00 | |
| 30903 | 专用设备购置 | 50404 | 设备购置 | 37,450.00 | | | 37,450.00 | |

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市阎良区农业农村和林业局（汇总）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| | 合计 | 29,399,458.17 | 28,342,627.17 | 1,056,831.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,105,067.16 | 4,105,067.16 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,094,612.64 | 4,094,612.64 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,514,450.89 | 3,514,450.89 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 580,161.75 | 580,161.75 | | |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10,454.52 | 10,454.52 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10,454.52 | 10,454.52 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,023,081.12 | 2,023,081.12 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,023,081.12 | 2,023,081.12 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 153,264.71 | 153,264.71 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 982,367.09 | 982,367.09 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 887,449.32 | 887,449.32 | | |
| 213 | 农林水支出 | 19,989,665.09 | 18,932,834.09 | 1,056,831.00 | |
| 21301 | 农业农村 | 19,076,904.19 | 18,042,153.19 | 1,034,751.00 | |
| 2130101 | 行政运行 | 4,398,864.70 | 4,265,587.70 | 133,277.00 | |
| 2130103 | 机关服务 | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 14,678,039.49 | 13,776,565.49 | 901,474.00 | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | | | | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | | | | |
| 2130110 | 执法监管 | | | | |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | | | | |
| 2130119 | 防灾减灾 | | | | |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | | | | |
| 2130124 | 农村合作经济 | | | | |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | | | | |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | | | | |

| 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 |
|---------|----------------|--------------|--------------|-----------|----|
| 2130153 | 农田建设 | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | | | | |
| 2130205 | 森林资源培育 | | | | |
| 2130206 | 技术推广与转化 | | | | |
| 2130207 | 森林资源管理 | | | | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 912,760.90 | 890,680.90 | 22,080.00 | |
| 2130505 | 生产发展 | | | | |
| 2130550 | 事业运行 | 912,760.90 | 890,680.90 | 22,080.00 | |
| 21307 | 农村综合改革 | | | | |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3,281,644.80 | 3,281,644.80 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3,281,644.80 | 3,281,644.80 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3,281,644.80 | 3,281,644.80 | | |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市阎良区农业农村和林业局（汇总）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|---------------|---------------|--------------|----|
| | | | 合计 | 29,399,458.17 | 28,342,627.17 | 1,056,831.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 28,105,339.17 | 28,105,339.17 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 987,579.94 | 987,579.94 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5,118,034.39 | 5,118,034.39 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 688,519.76 | 688,519.76 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 991,018.20 | 991,018.20 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 485,057.00 | 485,057.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 6,941,273.00 | 6,941,273.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,484,063.80 | 3,484,063.80 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 490,393.00 | 490,393.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3,024,057.89 | 3,024,057.89 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 81,732.16 | 81,732.16 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 498,429.59 | 498,429.59 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 153,264.71 | 153,264.71 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 939,103.09 | 939,103.09 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 158,905.28 | 158,905.28 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 771,808.04 | 771,808.04 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,482.00 | 1,482.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8,972.52 | 8,972.52 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 519,863.40 | 519,863.40 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 2,761,781.40 | 2,761,781.40 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,241,319.00 | 184,488.00 | 1,056,831.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 72,400.00 | | 72,400.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 451,288.00 | | 451,288.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 1,200.00 | | 1,200.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,000.00 | | 2,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 6,800.00 | | 6,800.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,880.00 | | 6,880.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 25,334.00 | | 25,334.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 3,600.00 | | 3,600.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 28,000.00 | | 28,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16,800.00 | | 16,800.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 12,400.00 | | 12,400.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 55,800.00 | | 55,800.00 | |

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|----|
| 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | | | | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 10,877.00 | | 10,877.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 132,452.00 | | 132,452.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 23,000.00 | | 23,000.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 195,000.00 | | 195,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 172,518.00 | 172,518.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 11,970.00 | 11,970.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 52,800.00 | 52,800.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 22,200.00 | 22,200.00 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 50903 | 个人农业生产补贴 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 30,600.00 | 30,600.00 | | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | | | | | | |
| 30903 | 专用设备购置 | 50404 | 设备购置 | | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | | | | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市阎良区农业农村和林业局（汇总）

单位：元

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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市阎良区农业农村和林业局（汇总）

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------------------------------|---------------|------|
| | 合计 | 44,556,750.00 | |
| 138 | 西安市阎良区农业农村和林业局 | 44,556,750.00 | |
| 138001 | 西安市阎良区农业农村和林业局 | 43,557,750.00 | |
| | 专用项目 | 43,557,750.00 | |
| | 专项业务 | 43,557,750.00 | |
| | 2023年农业信息网络服务体系建设 | 50,000.00 | |
| | 2023年市级林业改革发展专项（林业科技推广） | 30,000.00 | |
| | 2023年市级衔接资金（乡村振兴） | 15,820,000.00 | |
| | 2023年五路两侧绿化租地 | 899,000.00 | |
| | 2023年阎良区定点屠宰监管 | 70,000.00 | |
| | 2023年阎良区扶持农民专业合作社高质量发展 | 50,000.00 | |
| | 2023年阎良区关中环线阎良段生态景观林带租地 | 400,000.00 | |
| | 2023年阎良区合作共建瓜菜试验示范站建设 | 200,000.00 | |
| | 2023年阎良区荆山塬直观坡面绿化租地 | 330,000.00 | |
| | 2023年阎良区林长制 | 50,000.00 | |
| | 2023年阎良区农产品宣传推介 | 100,000.00 | |
| | 2023年阎良区农村产权流转交易服务中心13名劳务派遣工作人员工资 | 503,100.00 | |
| | 2023年阎良区农村人居环境整治 | 180,000.00 | |
| | 2023年阎良区农村卫生厕所改造 | 2,640,000.00 | |
| | 2023年阎良区设施果蔬基地建设 | 600,000.00 | |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-------------------------|---------------|------|
| | 2023年阎良区西禹高速阎良段生态景观林带租地 | 190,000.00 | |
| | 2023年阎良区重大动物疫病防控 | 500,000.00 | |
| | 2023阎良区年森林防火经费 | 200,000.00 | |
| | 办公设备 | 37,450.00 | |
| | 古树名木养护管理及抢救补助 | 25,200.00 | |
| | 机关事务 | 400,000.00 | |
| | 省级农业专项（小麦宽幅沟播） | 1,140,000.00 | |
| | 提前下达2023年省级耕地地力保护补贴 | 2,000,000.00 | |
| | 提前下达中央农田建设 | 10,143,000.00 | |
| | 阎良区乡村振兴农村人居环境整治 | 7,000,000.00 | |
| 138002 | 西安市阎良区农产品质量安全检验检测中心 | 160,000.00 | |
| | 通用项目 | 160,000.00 | |
| | 委托咨询业务 | 160,000.00 | |
| | 农产品标准化基地认证监管项目 | 50,000.00 | |
| | 农产品街办监管站及基层检测点监管项目 | 50,000.00 | |
| | 农产品质量检验检测项目 | 60,000.00 | |
| 138003 | 西安市阎良区农村经营管理站 | 130,000.00 | |
| | 通用项目 | 130,000.00 | |
| | 委托咨询业务 | 130,000.00 | |
| | 阎良区村级债务化解制止新债发生工作项目 | 30,000.00 | |
| | 阎良区农村土地承包经营纠纷调解仲裁项目 | 10,000.00 | |
| | 阎良区土地流转项目 | 90,000.00 | |
| 138004 | 西安市阎良区农业技术推广中心 | 50,000.00 | |
| | 通用项目 | 50,000.00 | |
| | 委托咨询业务 | 50,000.00 | |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------------------|------------|------|
| | 阎良区新品种新技术引进与推广项目 | 50,000.00 | |
| 138005 | 西安市阎良区动物疾病预防控制中心 | 50,000.00 | |
| | 通用项目 | 50,000.00 | |
| | 委托咨询业务 | 50,000.00 | |
| | 动物狂犬病防控工作项目 | 10,000.00 | |
| | 重大动物疫病防控项目 | 40,000.00 | |
| 138007 | 西安市阎良区林业科技中心 | 142,000.00 | |
| | 通用项目 | 142,000.00 | |
| | 委托咨询业务 | 142,000.00 | |
| | 阎良区果业技术试验示范推广项目 | 50,000.00 | |
| | 阎良区林业科技中心成本返还项目（非税） | 42,000.00 | |
| | 阎良区林业有害生物防治项目 | 50,000.00 | |
| 138008 | 西安市阎良区种子管理站 | 110,000.00 | |
| | 通用项目 | 110,000.00 | |
| | 大型活动 | 30,000.00 | |
| | 种子市场管理 | 30,000.00 | |
| | 委托咨询业务 | 80,000.00 | |
| | 新品种试验示范 | 70,000.00 | |
| | 种子信息 | 10,000.00 | |
| 138009 | 西安市阎良区农业综合开发中心 | 20,000.00 | |
| | 通用项目 | 20,000.00 | |
| | 委托咨询业务 | 20,000.00 | |
| | 阎良区农业综合开发中心2023年经费项目 | 20,000.00 | |
| 138010 | 西安市阎良区畜牧兽医技术推广中心 | 70,000.00 | |
| | 通用项目 | 70,000.00 | |
| | 委托咨询业务 | 70,000.00 | |
| | 畜牧养殖科技培训和新技术推广 | 70,000.00 | |
| 138011 | 西安市阎良区农业机械管理站 | 60,000.00 | |
| | 通用项目 | 60,000.00 | |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|--------------------|------------|------|
| | 委托咨询业务 | 60,000.00 | |
| | 阎良区农机购置与应用补贴项目工作经费 | 60,000.00 | |
| 138012 | 西安市阎良区乡村振兴服务中心 | 50,000.00 | |
| | 专用项目 | 50,000.00 | |
| | 专项业务 | 50,000.00 | |
| | 乡村振兴衔接工作经费 | 50,000.00 | |
| 138013 | 西安市阎良区农业综合执法大队 | 157,000.00 | |
| | 通用项目 | 157,000.00 | |
| | 委托咨询业务 | 157,000.00 | |
| | 农业罚没收入 | 32,000.00 | |
| | 农业执法监管 | 30,000.00 | |
| | 农业资源保护修复与利用 | 45,000.00 | |
| | 其他农业支出（渔政监管） | 50,000.00 | |

表12

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

部门名称：西安市阎良区农业农村和林业局（汇总）

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | |
|--------|---------------------|------------|------------|---------------------|-----------|--------------|---------|------------|----|------------|------------|------------|----|---------------------|------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|----|---------------------|------------|--------------|------------|-----|-----|-----------|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 合计 | 小计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | 会议费 | 培训费 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | | | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | | | | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | | | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 393,138.00 | 293,138.00 | | 93,388.00 | 199,750.00 | | 199,750.00 | | 100,000.00 | 386,200.00 | 286,200.00 | | 68,200.00 | 218,000.00 | 218,000.00 | | 100,000.00 | -6,938.00 | -6,938.00 | | -25,188.00 | 18,250.00 | | 18,250.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 138 | 西安市阎良区农业农村和林业局 | 393,138.00 | 293,138.00 | | 93,388.00 | 199,750.00 | | 199,750.00 | | 100,000.00 | 386,200.00 | 286,200.00 | | 68,200.00 | 218,000.00 | 218,000.00 | | 100,000.00 | -6,938.00 | -6,938.00 | | -25,188.00 | 18,250.00 | | 18,250.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 138001 | 西安市阎良区农业农村和林业局 | 34,300.00 | 34,300.00 | | 8,800.00 | 25,500.00 | | 25,500.00 | | | 31,800.00 | 31,800.00 | | 8,800.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | | | -2,500.00 | -2,500.00 | | | -2,500.00 | | -2,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 西安市阎良区农业农村和林业局 | 34,300.00 | 34,300.00 | | 8,800.00 | 25,500.00 | | 25,500.00 | | | 31,800.00 | 31,800.00 | | 8,800.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | | | -2,500.00 | -2,500.00 | | | -2,500.00 | | -2,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 138 | 西安市阎良区农业农村和林业局 | 31,600.00 | 31,600.00 | | 6,100.00 | 25,500.00 | | 25,500.00 | | | 29,000.00 | 29,000.00 | | 6,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | | | -2,600.00 | -2,600.00 | | -100.00 | -2,500.00 | | -2,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 138002 | 西安市阎良区农产品质量安全检验检测中心 | 31,600.00 | 31,600.00 | | 6,100.00 | 25,500.00 | | 25,500.00 | | | 29,000.00 | 29,000.00 | | 6,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | | | -2,600.00 | -2,600.00 | | -100.00 | -2,500.00 | | -2,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 138 | 西安市阎良区农业农村和林业局 | 31,700.00 | 31,700.00 | | 6,200.00 | 25,500.00 | | 25,500.00 | | | 29,200.00 | 29,200.00 | | 6,200.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | | | -2,500.00 | -2,500.00 | | | -2,500.00 | | -2,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 138003 | 西安市阎良区农村经营管理站 | 31,700.00 | 31,700.00 | | 6,200.00 | 25,500.00 | | 25,500.00 | | | 29,200.00 | 29,200.00 | | 6,200.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | | | -2,500.00 | -2,500.00 | | | -2,500.00 | | -2,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 138 | 西安市阎良区农业农村和林业局 | 66,000.00 | 66,000.00 | | 15,000.00 | 51,000.00 | | 51,000.00 | | | 39,000.00 | 39,000.00 | | 7,500.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | | | -27,000.00 | -27,000.00 | | -7,500.00 | -19,500.00 | | -19,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 138004 | 西安市阎良区农业技术推广中心 | 66,000.00 | 66,000.00 | | 15,000.00 | 51,000.00 | | 51,000.00 | | | 39,000.00 | 39,000.00 | | 7,500.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | | | -27,000.00 | -27,000.00 | | -7,500.00 | -19,500.00 | | -19,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 138 | 西安市阎良区农业农村和林业局 | 32,300.00 | 32,300.00 | | 6,800.00 | 25,500.00 | | 25,500.00 | | | 31,300.00 | 31,300.00 | | 5,800.00 | 25,500.00 | 25,500.00 | | | -1,000.00 | -1,000.00 | | -1,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 138005 | 西安市阎良区动物疫病预防控制中心 | 32,300.00 | 32,300.00 | | 6,800.00 | 25,500.00 | | 25,500.00 | | | 31,300.00 | 31,300.00 | | 5,800.00 | 25,500.00 | 25,500.00 | | | -1,000.00 | -1,000.00 | | -1,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 138 | 西安市阎良区农业农村和林业局 | 33,700.00 | 33,700.00 | | 8,200.00 | 25,500.00 | | 25,500.00 | | | 26,000.00 | 26,000.00 | | 3,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | | | -7,700.00 | -7,700.00 | | -5,200.00 | -2,500.00 | | -2,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 138007 | 西安市阎良区林业科技中心 | 33,700.00 | 33,700.00 | | 8,200.00 | 25,500.00 | | 25,500.00 | | | 26,000.00 | 26,000.00 | | 3,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | | | -7,700.00 | -7,700.00 | | -5,200.00 | -2,500.00 | | -2,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 138 | 西安市阎良区农业农村和林业局 | 6,120.00 | 6,120.00 | | 6,120.00 | | | | | | 1,500.00 | 1,500.00 | | 1,500.00 | | | | | -4,620.00 | -4,620.00 | | -4,620.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 138008 | 西安市阎良区种子管理站 | 6,120.00 | 6,120.00 | | 6,120.00 | | | | | | 1,500.00 | 1,500.00 | | 1,500.00 | | | | | -4,620.00 | -4,620.00 | | -4,620.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 138 | 西安市阎良区农业农村和林业局 | 3,800.00 | 3,800.00 | | 3,800.00 | | | | | | 3,600.00 | 3,600.00 | | 3,600.00 | | | | | -200.00 | -200.00 | | -200.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 138009 | 西安市阎良区农业综合开发中心 | 3,800.00 | 3,800.00 | | 3,800.00 | | | | | | 3,600.00 | 3,600.00 | | 3,600.00 | | | | | -200.00 | -200.00 | | -200.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 138 | 西安市阎良区农业农村和林业局 | 123,120.00 | 23,120.00 | | 23,120.00 | | | | | 100,000.00 | 118,000.00 | 18,000.00 | | 18,000.00 | | | | 100,000.00 | -5,120.00 | -5,120.00 | | -5,120.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 138010 | 西安市阎良区畜牧兽医技术推广中心 | 123,120.00 | 23,120.00 | | 23,120.00 | | | | | 100,000.00 | 118,000.00 | 18,000.00 | | 18,000.00 | | | | 100,000.00 | -5,120.00 | -5,120.00 | | -5,120.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 138 | 西安市阎良区农业农村和林业局 | 26,690.00 | 26,690.00 | | 5,440.00 | 21,250.00 | | 21,250.00 | | | 25,000.00 | 25,000.00 | | 2,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | | | -1,690.00 | -1,690.00 | | -3,440.00 | 1,750.00 | | 1,750.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 138011 | 西安市阎良区农业机械管理站 | 26,690.00 | 26,690.00 | | 5,440.00 | 21,250.00 | | 21,250.00 | | | 25,000.00 | 25,000.00 | | 2,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | | | -1,690.00 | -1,690.00 | | -3,440.00 | 1,750.00 | | 1,750.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 138 | 西安市阎良区农业农村和林业局 | 3,808.00 | 3,808.00 | | 3,808.00 | | | | | | | | | | | | | | -3,808.00 | -3,808.00 | | -3,808.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 138012 | 西安市阎良区乡村振兴服务中心 | 3,808.00 | 3,808.00 | | 3,808.00 | | | | | | | | | | | | | | -3,808.00 | -3,808.00 | | -3,808.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 138 | 西安市阎良区农业农村和林业局 | | | | | | | | | | 51,800.00 | 51,800.00 | | 5,800.00 | 46,000.00 | 46,000.00 | | | 51,800.00 | 51,800.00 | | 5,800.00 | 46,000.00 | | 46,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 138013 | 西安市阎良区农业综合执法大队 | | | | | | | | | | 51,800.00 | 51,800.00 | | 5,800.00 | 46,000.00 | 46,000.00 | | | 51,800.00 | 51,800.00 | | 5,800.00 | 46,000.00 | | 46,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|----------------|------------|----|
| 项目名称 | | | 提前下达中央农田建设 | | |
| 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： | 1,014.30 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 1,014.30 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总标 | 新建高标准农田10000亩，通过项目建设有效改善项目区农田建设基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。 | | | | |
| 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 | 完成高标准农田建设（亩） | 10000 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年2-11月 | |
| | | 成本指标 | 总成本（万元） | 1014.3 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高粮食综合生产（万公斤） | 50 | |
| | | 社会效益指标 | 水利用系数提高 | 15% | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 受益群众满意率 | ≥90% | |
| | | | 提高粮食综合生产（万公斤） | 50 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | ≥90% | |

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|------------------|----------------|--------------|--------|-------------|----|
| 项目名称 | | 省级农业专项（小麦宽幅沟播） | | | | |
| 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： | | 114.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 114.00 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总目标 | 在全区实施小麦宽幅沟播5.7万亩 | | | | | |
| 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 | 小麦宽幅沟播面积(万亩) | | 5.7万亩 | |
| | | 质量指标 | 小麦沟播面积完成率 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目建设时间 | | 2023年1月—12月 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | | 114万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高种植户粮食收成 | | 10% | |
| | | 社会效益指标 | 提高种植户销售收入 | | 10% | |
| | | 生态效益指标 | 无 | | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响年限（年） | | ≥3 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥95% | |

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|---------------------|-------------|----|
| 项目名称 | | | 提前下达2023年省级耕地地力保护补贴 | | |
| 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： | 200.00 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 200.00 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 通过“一卡通”系统对阎良区拥有耕地承包权的种地农民按照每亩70元标准发放耕地地力保护补贴资金。 | | | | |
| 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 | 补贴面积（万亩） | 2086万亩 | |
| | | 质量指标 | 资金兑付率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2023年1月—12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本（万元） | 200万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高农民收益率 | 10% | |
| | | 社会效益指标 | 辐射带动率 | 50% | |
| | | 生态效益指标 | 耕地保护率 | ≥85% | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响年限（年） | ≥3 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------|-------------------|------------------------|------------|----|
| 项目名称 | | 2023年市级衔接资金（乡村振兴） | | | |
| 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： | 1,582.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 1,582.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 通过技术基础设施、发展产业大棚、确保我区乡村振兴各项任务完成 | | | | |
| 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 | 项目数量（个）、钢架大棚（亩）、修建道路（公 | 11、1000、7 | |
| | | 质量指标 | 质量合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目实施期间 | 2023年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本（万） | 1582 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 农村居民人均可支配收入增加（元） | 100 | |
| | | 社会效益指标 | 通村道路硬化率 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 清洁村庄覆盖率 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度（年） | ≥3 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | ≥95% | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|------------|----|
| 项目名称 | | 2023年市级林业改革发展专项（林业科技推广） | | | |
| 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： | 3.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 3.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 提升经济林600亩，建立科技示范点1个，技术培训80人 | | | | |
| 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 | 提升经济林（亩）、建立科技示范点（个） | 600、1 | |
| | | 质量指标 | 科技示范点合格率、培训人员完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2023年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本（万元） | 3 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 每亩增加收入（万元） | 0.03 | |
| | | 社会效益指标 | 带动周边劳动力（人） | 30 | |
| | | 生态效益指标 | 每天释放氧气（吨） | 14 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续发展年限（年） | ≥3 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|-----------|----|
| 项目名称 | | 2023年市级林业改革发展专项（林业科技推广） | | | |
| 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： | | 3.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 3.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 提升经济林600亩，建立科技示范点1个，技术培训80人 | | | | |
| 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 | 提升经济林（亩）、建立科技示范点（个） | 600、1 | |
| | | 质量指标 | 科技示范点合格率、培训人员完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2023年1-12 | |
| | | 成本指标 | 总成本（万元） | 3 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 每亩增加收入（万元） | 0.03 | |
| | | 社会效益指标 | 带动周边劳动力（人） | 30 | |
| | | 生态效益指标 | 每天释放氧气（吨） | 14 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续发展年限（年） | ≥3 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|--|----------------|--------------------------|------|----------|----|
| 项目名称 | | 古树名木养护管理及抢救补助 | | | | |
| 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: | | 2.52 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 2.52 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总目标 | 通过项目实施, 对9处古树名木进行保护, 使古树保持健康良性生长。提升经济林600亩, 建立科技示范点1个, 技术培训80人 | | | | | |
| 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 | 保护古树名木 (处) | | 3 | |
| | | 质量指标 | 提升经济林 (亩) | | 600 | |
| | | 时效指标 | 建立科技示范点 (个) | | 1 | |
| | | 成本指标 | 技术培训 (人) | | 80 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 古树名木健壮率、科技示范点合格率、培训人员完成率 | | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 完成时间 | | 2023年12月 | |
| | | 生态效益指标 | 每天释放氧气 (吨) | | 4 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续发展年限 (年) | | ≥3 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥95% | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|---------------|----------------|---------------|------|-----------|----|
| 项目名称 | | 办公设备购置（电脑） | | | | |
| 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： | | 3.75 | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 3.75 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 改善办公条件，鼎力服务三农 | | | | | |
| 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 | 计算机（台）打印机、保密柜 | | 4、6、1 | |
| | | 质量指标 | 购置完成率 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | | 2023年3-5月 | |
| | | 成本指标 | 总成本（元） | | 3.75 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 支持国产电脑认知率 | | 80% | |
| | | 生态效益指标 | 无 | | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响年限（年） | | ≥3 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | | ≥97% | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|--------------------|-----------------|----------|----|
| 项目名称 | | 2023年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 | 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用，为阎良甜瓜蔬菜产业发展提供强有力的技术支撑，建设陕西一流的甜瓜和蔬菜试验示范站。北农林科技大学阎良甜瓜试验示范站10万元，西北农林科技大学蔬菜试验示范站10万元 | | | | |
| 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 | 完成标准化制定（项）、培训人数 | 10、≥2500 | |
| | | 质量指标 | 培训合格率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年1月- | |
| | | 成本指标 | 总成本（万元） | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升亩均收入（元 | ≥1000 | |
| | | 社会效益指标 | 提高农业人员专业化水平 | ≥40% | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响年度 | ≥3 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥95% | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可任下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------|----------------|-----------------|------------|----|
| 项目名称 | | 2023年合作社建设 | | | |
| 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： | | 5.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 5.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 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 | 指导培训(次)、发放资料（份） | 10、5000 | |
| | | 质量指标 | 规章制度健全率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本（万元） | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升收益 | 1% | |
| | | 社会效益指标 | 农民增收 | 1% | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响年度 | ≥3 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥90% | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|-----------|------------------|-------------|----|
| 项目名称 | | | 2023年荆山塬直观坡面绿化租地 | | |
| 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： | 29.20 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 29.20 | |
| | | | 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 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 荆山塬直观坡面绿化面积（亩） | 313.9 | |
| | | 质量指标 | 合同执行率，资金兑付率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年9月-10月 | |
| | | 成本指标 | 总成本（万元） | 292000 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 释放氧气（吨） | 15.6 | |
| | | | 林带保持率 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 释放氧气（吨） | 15.6 | |
| | | 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 | 群众满意率 | ≥97% | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|----------------|---------------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 2023年林长制项目经费 | | | |
| 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： | 5.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 5.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 构建党政同责、属地负责、部门协同、源头治理、全域覆盖的林草生态资源保护发展长效机制，加快推进全区生态文明建设。 | | | | |
| 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 | 更换制作制度公示牌（个） | 20 | |
| | | 质量指标 | 项目完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年3月-12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本（万元） | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 生态效益指标 | 建立全域覆盖的林草生态资源保护发展体系 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥3 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | >99% | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|----------------|---------------------|------------|----|
| 项目名称 | | 2023年农产品宣传推介经费 | | | |
| 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： | 10.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 10.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 1. 外出推介活动。计划全年开展外出推介活动4次， 2. 设计印发宣传资料。设计印发特色农产品宣传资料10类 | | | | |
| 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 | 外出推介（次）、设计印发宣传资料（类） | 4/10 | |
| | | 质量指标 | 农产品推介质完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本（万元） | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高农民收入 | 10% | |
| | | 社会效益指标 | 提高产品知名度 | ≥10% | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度（年） | ≥3 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥95% | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------|-------------------------------|-----------|----------|----|
| 项目名称 | | 2023年农村产权流转交易服务中心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 | 13名劳动派遣人员工资 | | | | |
| 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 | 劳务派遣人数 | 13 | |
| | | 质量指标 | 出勤率、合同执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年10月 | |
| | | 成本指标 | 总成本（万元） | 50.31 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 交易服务便捷率 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响年度 | ≥3 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥90% | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------|-----------------|--------------------|------------|----|
| 项目名称 | | 2023年农村卫生厕所改造经费 | | | |
| 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： | | 264.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 264.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 完成改造卫生户厕4000座 | | | | |
| 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 | 完成改造卫生户厕座、户厕面积（m²） | 4000、4800 | |
| | | 质量指标 | 户厕合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间（年） | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本（万元） | 264 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 农村居民疾病发生降低率 | ≥20% | |
| | | 生态效益指标 | 户厕普及率 | ≥90% | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响年限（年） | ≥3 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥90% | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|----------------|------------|----|
| 项目名称 | | 2023年农业信息网络服务体系建设项目经费 | | | |
| 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： | 5.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 5.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 开展农村信息员培训，包括印刷费、场地租赁费、培训费、交通生活补助等；收集、分析和发布全区农业产销信息，主要包括印刷费、电话及网络费、专项调查费等。有效提升农业综合信息服务的技术水平和服务能力，信息助农增收10%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 | 开展培训（次）、培训（人次） | 2、150 | |
| | | 质量指标 | 信息服务水平提高 | ≥10% | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本（万元） | 15 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高农民收入（%） | ≥10 | |
| | | 社会效益指标 | 提高信息助农覆盖率（%） | ≥10 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响年度（年） | ≥3 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 95% | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|----------------|----------------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 2023年人居环境整治经费 | | | |
| 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 | | | |
| 总体目标 | 以村庄清洁为主要内容，紧盯农村人居环境整治难题，聚焦农户房前屋后乱堆乱放、村内垃圾清理、污水治理、户厕改造、“三线”整治、主次道路、绿化美化及村容村貌提升等重点工作，补短板、强弱项，促提升。实现我区农村人居环境大改善、大提升，确保我区创建国家农村人居环境整治村庄清洁示范区顺利通过。 | | | | |
| 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 | 现场观摩评比（次）、宣传及督导检查（次） | 4、4 | |
| | | 质量指标 | 验收通过率、质量合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024. 1-12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本（万元） | 18 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 村民卫生习惯提升率 | ≥90% | |
| | | 生态效益指标 | 农村环境改变提升率 | ≥95% | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响年度（年） | ≥3 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥90% | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------------|-----------|-------------|----|
| 项目名称 | | 2023年森林防火经费 | | | |
| 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： | 20.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 20.00 | | |
| | | 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 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 林带防火面积（亩） | 10000 | |
| | | 质量指标 | 资金兑付率、除草率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年9月-10月 | |
| | | 成本指标 | 总成本（万元） | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 控制火灾受害率 | 1% | |
| | | 生态效益指标 | 林带保持率 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度（年） | ≥3 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥97% | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、中县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------|----------------|-----------------|------------------|----|
| 项目名称 | | 2023年设施果蔬基地建设 | | | |
| 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： | 60.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 60.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 2024年计划新建改造提升钢架大棚等农业设施150亩。 | | | | |
| 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 | 新建改造提升设施大棚面积（亩） | 150 | |
| | | 质量指标 | 项目完成率 | 10% | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年1月-2024年12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本（万元） | 60 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 亩均增收（元） | ≥1000 | |
| | | 社会效益指标 | 群众对设施大棚认可率 | 90% | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响年度 | ≥3 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥95% | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------------|----------|-------------|----|
| 项目名称 | | 2023年五路两侧绿化租地款 | | | |
| 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： | 83.90 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 83.90 | | |
| | | 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 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 租地面积（亩） | 931.465 | |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年9月-10月 | |
| | | 成本指标 | 总成本（万元）、 | 83.9 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 林带保持率 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 释放氧气（吨） | 45.29 | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥3 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥97% | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------------------|---------|-------------|----|
| 项目名称 | | 2023年西禹高速阎良段生态景观林带租地 | | | |
| 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： | | 16.20 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 16.20 | |
| | | 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 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 林带租地(亩) | 180 | |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年9月-10月 | |
| | | 成本指标 | 总成本（万元） | 162000 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 释放氧气（吨） | 8.77 | |
| | | 生态效益指标 | 林带保持率 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥3 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥97% | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|------------|----|
| 项目名称 | | 2023年乡村振兴农村人居环境整治 | | | |
| 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： | 700.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 700.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 以村庄清洁为主要内容，紧盯农村人居环境整治难题，聚焦农户房前屋后乱堆乱放、村内垃圾清理、污水治理、户厕改造、“三线”整治、主次道路、绿化美化及村容村貌提升等重点工作，补短板、强弱项，促提升。实现我区农村人居环境大改善、大提升，确保我区创建国家农村人居环境整治村庄清洁示范区顺利通过。 | | | | |
| 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 | 季度考评（次）、打榜奖励资金（次） | 4、4 | |
| | | 质量指标 | 资金兑付率、考评合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024.1-12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本（万元） | 700 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 提升全区人居环境整治水平 | ≥90% | |
| | | 生态效益指标 | 进一步改善农村人居环境 | ≥95% | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响年度（年） | ≥3 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥90% | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------------|-------------|----|
| 项目名称 | | | 2023年阎良区定点屠宰监管 | | |
| 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： | 7.00 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 7.00 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 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；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 | 检测数量（个）、培训次数（次） | 700、30 | |
| | | 质量指标 | 食品质量安全提高 | 5% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024. 1-12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本（万元） | 7 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 畜产品价格提高 | ≥2% | |
| | | 社会效益指标 | 公共卫生健康提高 | ≥5% | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度（年） | ≥3 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥90% | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|-----------|-------------------------|-------------|----|
| 项目名称 | | | 2023年阎良区关中环线阎良段生态景观林带租地 | | |
| 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： | 34.60 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 34.60 | |
| | | | 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 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 关中环线林带租地面积（亩） | 410.764 | |
| | | 质量指标 | 合同执行率、资金兑付率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年9月-10月 | |
| | | 成本指标 | 租地总成本（万元）、 | 34.6 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 林带保持率 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 释放氧气（吨） | 19.97 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响年度 | ≥3年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥97% | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------------|-------------|----|
| 项目名称 | | | 2023年重大动物疫病防控 | | |
| 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 | 减少重大动物疫病发生几率，使大家畜、猪羊、禽类因病死亡率控制在1%，3.5%，7%以下。 | | | | |
| 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 | 防疫次数、村级防疫员补助（名） | 2、65 | |
| | | 质量指标 | 畜禽患病死亡率降低、防疫完成率 | 5%、100% | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2024年1月-12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本（万元） | 50 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高养殖场收入 | 10% | |
| | | 社会效益指标 | 示范带动群众增收 | 20% | |
| | | 生态效益指标 | 畜禽养殖环境改善 | 30% | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度（年） | ≥3 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥90% | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|-----------|----------------|-------------|----|
| 项目名称 | | | 关中环线23年绿化租地款 | | |
| 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 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 关中环线林带租地面积（亩） | 410.764 | |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年9月-10月 | |
| | | 成本指标 | 总成本（万元） | 40 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 林带保持率 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 释放氧气（吨） | 19.97 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响年度（年） | ≥3 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥97% | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------------------------|----------------|----------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 荆山塬直观坡面23年绿化租地 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 荆山塬直观坡面绿化面积（亩） | 313.9 | |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年9月-10月 | |
| | | 成本指标 | 总成本（万元） | 33 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 空气质量提升 | 10% | |
| | | 生态效益指标 | 氧气释放量（吨） | 15.6 | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度（年） | ≥3 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥97% | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------------|--------------------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 五路两侧23年绿化租地款 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | “五路”两侧绿化（新延铁路、西韩铁路）租地(亩) | 931.465 | |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2024年9月-10月 | |
| | | 成本指标 | 总成本（万元） | 89.9 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 林带保持率 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 释放氧气（吨） | 45.29 | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥3 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥97% | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 西禹高速阎良段23年生态景观林带租地款 | | | |
| 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： | 19.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 19.00 | | |
| | | 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 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 西禹高速阎良段生态景观林带租地(亩) | 180 | |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2024年9月-10月 | |
| | | 成本指标 | 总成本（万元） | 19 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 释放氧气（吨） | 8.77 | |
| | | 生态效益指标 | 林带保持率 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度（年） | ≥3 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥97% | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表
(2023 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：对全区范围内的农产品开展定量检测工作，全年检测样品280个。开展定性检测果蔬类产品30余种，检测样品18000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。 | | | | |
| | 目标2：预算金额6万元。 | | | | |
| | 目标3：进一步提升我区农产品质量安全水平，保障消费者健康。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 | 18000个 | |
| | | | 指标2：定量检测样品 | 280个 | |
| | | | 指标3：宣传培训 | 10场次 | |
| | | 质量指标 | 指标1：检测合格率 | 98% | |
| | | | 指标2：政策知晓率 | 98% | |
| | | 时效指标 | 指标1：抽检时间 | 2023年1月——12月 | |
| | | | 指标2：宣传培训时间 | 2023年1月——12月 | |
| | | | 指标3：出勤保障时间 | 2023年1月——12月 | |
| | | 成本指标 | 指标1：总成本 | 6万元 | |
| | | | 指标2：检测费用 | 2万元 | |
| | | | 指标3：劳务费 | 4万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：无 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：保障民生 | 95% | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：无 | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意率 | 98% | |

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表
(2023 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：新建标准化生产基地1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。 | | | | |
| | 目标2：预算金额5万元。 | | | | |
| | 目标3：进一步提升我区农产品质量安全水平，保障消费者健康。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：标准化示范基地提升 | 2个 | |
| | | | 指标2：品牌认证 | 2个 | |
| | | | 指标3：宣传培训 | 10场次 | |
| | | 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 | 2023年1月—12月 | |
| | | | 指标2：宣传培训时间 | 2023年1月—12月 | |
| | | | 指标3：开展可追溯管理 | 2023年1月—12月 | |
| | | 成本指标 | 指标1：总成本 | 5万元 | |
| | | | 指标2：劳务费 | 2万元 | |
| | | | 指标3：认证监管费 | 2万元 | |
| | | | 指标4：办公费 | 1万元 | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1：无 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：保障民生 | 95% | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：无 | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意率 | 98% | |

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表
(2023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：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。 | | | | |
| | 目标2：预算金额5万元。 | | | | |
| | 目标3：进一步提升我区农产品质量安全水平，保障消费者健康。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 | 18000个 | |
| | | | 指标2：定量检测样品 | 280个 | |
| | | | 指标3：宣传培训 | 10场次 | |
| | | 质量指标 | 指标1：检测完成率 | 100% | |
| | | | 指标2：车辆出勤保障率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1：抽检时间 | 2023年1月—12月 | |
| | | | 指标2：宣传培训时间 | 2023年1月—12月 | |
| | | | 指标3：出勤保障时间 | 2023年1月—12月 | |
| | | 成本指标 | 指标1：总成本 | 5万元 | |
| | | | 指标2：监管费 | 2万元 | |
| | | | 指标3：劳务费 | 3万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：无 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：保障民生 | 95% | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：无 | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意率 | 98% | |

表13

部门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 | | | |
| 总体目标 | 开展纠纷仲裁培训宣传、培训；律师费用、诉讼费用，设施设备建设。 | | | | |
| 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 | 调解完 成率 | 100% | |
| | | 质量指 标 | 培训合 格率 | ≥95% | |
| | | 时效指 标 | 执行时 间 | 1月-12月 | |
| | | 成本指 标 | 总成本 | 1万元 | |
| | 效益指 标 | 经济效 益指标 | 无 | 无 | |
| | | 社会效 益指标 | 纠纷矛 盾调解 率 | 提升 | |
| | | 生态效 益指标 | 无 | 无 | |
| | | 可持续 影响指 标 | 可持续 发展（ 年） | ≥1 | |
| | 满意度 指标 | 服务对 象满意 度指标 | 群众满 意度 | ≥90% | |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|------------------|----------|--------|----|
| 项目名称 | | 阎良区土地流转项目 | | | |
| 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 | 开展培训3场次、宣传资料2400张、补充档案盒400个等。 | | | | |
| 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 | 指导培训 | 3场次 | |
| | | 质量指标 | 培训合格率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 1月-12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 9万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 农业经济 | 提升 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续发展（年） | ≥1 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | ≥90% | |

表13

部门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 | | | |
| 总体目标 | 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 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指导人数 | 100余人次 | |
| | | 质量指标 | 培训合格率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 1月-12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 3万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 化解知识提高 | ≥95% | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 可持续发展（年） | ≥1 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

表13

部门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： | | 5.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 5.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1：引进瓜菜优良新品种20个。 目标2：引进、推广绿色瓜菜生产先进实用技术2项 目标3：计划1-3月份完成品种引进，3-10月份完成试验示范推广，11-12月完成项目的总结。 | | | | |
| 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：新品种数量（）个 指标2：新技术数量（）个 指标3：印发资料数量（）份 | 20； 2； 3500 | |
| | | 质量指标 | 指标1:新品种合格率； 指标2：新技术合格率 | 80%以上； 95%以上 | |
| | | 时效指标 | 指标1：执行时间 | 2023年1月-12月 | |
| | | 成本指标 | 指标1：总成本（）万元； | 5 | |
| | 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 | 30% | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：可持续影响 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | ≥95 % | |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|---------------|----------------|--------|----|
| 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 | 目标1: 积极推行狂犬病免疫制度, 实施犬只全面免疫等防控措施, 切实做好狂犬病防控工作, 切实保护广大人民群众身体健康和生命安全。 目标2: 总成本1万 目标3: 确保公共卫生安全 | | | | |
| 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: 免疫量 | 存栏量 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 抗体合格率 | 100% | |
| | | | 指标2: 调查覆盖率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 免疫时间 | 7月-12月 | |
| | | | 指标2: 调查时间 | 7月 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 总成本 | 1万元 | |
| | 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: 确保公共卫生安全 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1: 确保公共卫生安全 | ≥1年 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众满意度 | 95% | |

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|--|----------------|--------------------|---|-------------|----|
| 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 | 目标1: 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。 目标2: 总成本4万。 目标3: 确保全区无重大动物疫情。 | | | | | |
| 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: 监测试剂采购量 | | 10瓶、盒 | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 抗体检验合格率 | | 100% | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 防疫工作时间 | | 全年 | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 防疫工作经费 | | 4万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 减少养殖户经济损失 | | 损失率控制在10%以下 | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 确保不发生重大动物疫情发生 | | 0感染 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 全区无重大动物疫情发生 | | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 确保不发生重大动物疫情发生 | | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众满意度 | | 95% | |

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|----------------|---|---------------------|----|
| 项目名称 | | 阎良区林业有害生物防治 | | | |
| 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 | 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。 目标4：预算金额：5万元 | | | | |
| 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：监测点 指标2：培训 指标3：普查 指标4：松材线虫检测 | 5个、4场、2次、1次 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 合同执行率； 指标2：完成普查任务； 指标3：培训及时率 | 100 %；100%；100% | |
| | | 时效指标 | 指标1：执行时间 | 2023年1月-12月 | |
| | | 成本指标 | 指标1：总成本； 指标2：差费； 指标3：业务委托 | 5万元；1.5万元； 3.5万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：成灾率控制在； 指标2：无公害防治率； 指标3：灾害测报率达到 | 4.5%；90%；94% | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：可持续影响 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | ≥95 % | |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------------|--|-------------------------|----|
| 项目名称 | | 阎良区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： | 5.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 5.00 | | |
| | | 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：制定技术规程 指标2：开展培训 | 3个；10场次 | |
| | | 质量指标 | 指标1：适合生产 指标2：技术培训 | 合格；优良 | |
| | | 时效指标 | 指标1：执行时间 | 2023年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 指标1：总成本 指标2：差费 指标3：委托业务费 指标4：资产配置 | 5万元；1万元； 1.8万元；2.2万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：环境保护 | 优良 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：促进果业发展 | ≥3年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | ≤90% | |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------------|--------------------|-------------|----|
| 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： | 4.20 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 4.20 | | |
| | | 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：保证不发生病虫草害，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。 目标4：预算金额4.2万元 | | | | |
| 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：劳务人员 指标2：巡查 | 1人；2次 | |
| | | 质量指标 | 指标1：合同执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1：执行时间 | 2023年1月-12月 | |
| | | 成本指标 | 指标1：总成本 指标2：劳务费 | 4.2万元;4.2万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：确保林木健康生长 | ≤90% | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：可待续影响 | ≥1 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | ≤92% | |

表13

| 部门专项业务经费绩效目标表 | | | | | |
|---------------|----------------------------|-----------|----------------------|------------|----|
| 项目名称 | | | 阎良区农业综合开发中心2023年经费项目 | | |
| 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： | 2.00 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 2.00 | |
| | | | 其他资金 | / | |
| 总体目标 | 完成高标准农田建设项目任务3万亩；完成农村煤改洁工作 | | | | |
| 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 | 高标准农田建设 | 3万亩 | |
| | | | 印发资料 | 10000份 | |
| | | 质量指标 | 质量合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2023年1-10月 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 2 | |
| | | | 出差费 | 0.8 | |
| | | | 印刷费 | 0.7 | |
| | | | 会议费 | 0.5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 改善灌溉面积 | 3万亩 | |
| | | 社会效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续发展（年） | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | ≥90 | |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|---|--------------------|---------------------------|---------------------|------------|--|
| 项目名称 | | 阎良区农机购置与应用补贴项目工作经费 | | | | |
| 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: | | 6万元 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 6万元 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 目标1: 保障单位各项业务的正常运转, 各项农业技术服务基本职能的实现。 目标2: 办理农机购置补贴资金申请表, 建立补贴, 及时档案入档。 | | | | | |
| 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: 数量指标 | 聘用临时补贴受理员3人; 印制宣传资料 | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 完成购置补贴指标实施率; 补贴资金分配率 | 100%; 100% | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 完成购置补贴指标 | 100% | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 临时工工资; 印刷宣传费; 办公费 | 3万元; 1万元; 2万元 | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 农业增产; 农民增 | ≥95%; ≥95% | |
| | | | | 指标2: | | |
| | 社会效益指标 | | 指标1: 收益总人数 | 100% | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | 生态效益指标 | | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | 可持续影响 | 指标1: 促进农机化水平 | 100% | | | |
| | | 指标2: | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 指标1: 农户满意度 | ≥95% | | |
| | | | 指标2: | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2 根据需要可往下续表

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 乡村振兴衔接工作经费 | | | | |
|--------------|---|----------------|--------------|---|-------|----|
| 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: | | 5 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 5 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 目标1: 党的十八大以来,在市委、市政府的坚强领导下,区委、区政府认真学习贯彻习近平总书记关于扶贫工作的重要论述和来陕考察重要讲话精神,坚持把打赢脱贫攻坚战作为重大政治任务和第一民生工程,全区党员干部上下同心进锐出战,戮力同心。攻坚克难,精准务实,真抓实干,完成现行标准下农村贫困人口全部脱贫目标任务。为深入贯彻落实省委,省政府 《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》陕发【2021】5号文件精神,以及全市农村工作会议及巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作会议精神全面巩固拓展我区脱贫攻坚成果,加快促进乡村融合发展,推进乡村全面振兴,奋力实现农村农业现代化。 | | | | | |
| | 目标2: 到2025年,全区脱贫人口与低收入人口分类帮扶长效机制进一步优化完善,返贫致贫风险及时取消,乡村产业质量、效益和竞争力进一步提高,农村基础设施和。基本公共服务水平进一步提升,美丽乡村建设扎实推进,人居环境显著改善,乡风文明建设取得显著进展,农村基层组织建设不断加强,农村治理能力显著提高,乡村经济活力和发展后劲明显增强,脱贫攻坚成果巩固拓展和乡村振兴全面推进取得明显成效,到2035年,农村低收入人口生活水平显著提高,乡村经济实力显著增强,城乡差距进一步缩小,在促进全体人民共同富裕上,取得更为明显的实质性进展。 | | | | | |
| 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 | 指标1: 下乡租车 | | 20次 | |
| | | | 指标2: 政策宣传 | | 6000册 | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 73个村 | | 信息核实 | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 合同执行率 | | 100% | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 入户租车 | | 1万 | |
| | | | 指标2: 政策宣传 | | 2万 | |
| | | |视频网络维护 | | 2万 | |
| | 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: 让农村生活富裕 | | ≥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 | | ≥1年 | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众满意度 | | ≥95% | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2023 年度)

| | | | | | |
|----------------|---|----------------|-------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 农业执法监管 | | | |
| 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 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 3 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体 目标 | 目标1：目标1：“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。 | | | | |
| | 目标2：总投资3万。 | | | | |
| | 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 | 备注 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 指标1：出勤率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1：出勤时间 | 2023年1月-12月 | |
| | | 成本指标 | 指标1：总成本 | 3万 | |
| | | | 指标2：劳务费 | 3万元 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 指标1：农业增收 | 3万元 | |
| | | | 指标2： | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标1：控制疫情 | 100% | |
| | | | 指标2： | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标1：农业环境 | 良好 | |
| | | | 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 | 100% | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2023 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4.5万。 | | | | | |
| | 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 | 备注 |
| | 产出 指标 | 质量指标 | 指标1：出勤率 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1：出勤时间 | | 2023年1月-12月 | |
| | | 成本指标 | 指标1：总成本 | | 4.5万元 | |
| | | | 指标1：劳务费 | | 4.5万元 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 指标1：农业增收 | | 4.5万元 | |
| | | | 指标2： | | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标1：控制疫情 | | 100% | |
| | | | 指标2： | | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标1：农业环境 | | 良好 | |
| | | | 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 | | 100% | |
| | | | 指标2： | | | |
| | | | | | | |

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2023 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 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标2：劳务次数 | 4次 | |
| | | 质量指标 | 指标2：出勤率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1：出勤时间 | 2023年1月-12月 | |
| | | 成本指标 | 指标1：总成本 | 5万元 | |
| | | | 指标2：劳务费 | 5万元 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 指标1：农业增收 | 5万元 | |
| | | | 指标2： | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标1：控制疫情 | 100% | |
| | | | 指标2： | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标1：农业环境 | 良好 | |
| | | | 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 | 100% | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|---|----------------|-------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 农业罚没收入 | | | |
| 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 | 2.3 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 2.3 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体 目标 | 目标1：目标1：“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。 | | | | |
| | 目标2：总投资2.3万。 | | | | |
| | 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 | 备注 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 指标1：出勤率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1：出勤时间 | 2023年1月-12月 | |
| | | 成本指标 | 指标1：总成本 | 2.3万 | |
| | 指标2：劳务费 | | 2.3万元 | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 指标1：农业增收 | 3万元 | |
| | | | 指标2： | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标1：控制疫情 | 100% | |
| | | | 指标2： | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标1：农业环境 | 良好 | |
| | | | 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 | 100% | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|---------------------|-------------|----------------------|
| 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 | 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技术水平, 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。 | | | | |
| 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: 培训(参会)人次 | 2500人次 | 反应会议培训参加人次情况 |
| | | | 指标2: 培训场次 | 50场次 | |
| | | | 指标3: 发放培训资料 | 2500套 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 培训人员合格率 | 100% | 反映参加培训人员学习质量情况 |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 培训时间 | 2023年1月—12月 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 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: 畜牧业发展水平 | 提升95% | 反映该项目对畜牧产业的促进作用 |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 减少畜禽养殖污染 | 95% | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 畜禽养殖场粪污处理设施装备率 | 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 | ≥95% | 反映群众对畜禽粪污资源化利用的满意度情况 |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

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 | 其他资金 |
| | 工资福利 | 保障在职人员工资 | 2,834.21 | 2,834.21 | |
| | 公用经费 | 保障单位正常运转 | 105.72 | 105.72 | |
| | 项目经费 | 保障单位业务正常开 | 1,539.86 | 1,539.86 | |
| 金额合计 | | | 4,479.79 | 4,479.79 | |
| 年度总体目标 | 保障在职人员工资发放2834.21万元、保障单位正常运转经费105.72万元、保障单位业务正常开展的项目经费1539.86万元。实现职工工资按时发放、单位正常运转、项目按时、按质、按量完成，使财政资金发挥最大及经济、社会和生态效益。 | | | | |
| 年 | 一级指 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 单位人员工资福利（万元） | 2834.21 | |
| | | | 单位正常运转经费（万元） | 105.72 | |
| | | | 项目经费（万元） | 4116.88 | |
| | | | 林业租地亩数（亩） | 1928.989 | |
| | | | 森林防火面积（亩） | 11000 | |
| | | | 春秋防疫次数（次） | 2 | |
| | | | 人居环境行政村提升个数 | 7 | |
| | | | 定点屠宰检测数量（项） | 4000 | |
| | | | 定点屠宰培训次数 | 10 | |
| | | | 劳务派遣人数（人） | 13 | |
| | | | 国产电脑购置（台）、打印机（ | 4、6 | |
| | | | 培训次数及人数 | 63、4310 | |
| | | | 资料印刷（份） | 9000 | |
| | | | 引进新品种（个） | 40 | |
| | | | 户厕改造（座） | 4000 | |
| | | | 户厕改造面积（平方米） | 4800 | |
| | | | 户厕改造合格率 | ≥95% | |
| | | | 产权交易中心劳务派遣人数 | 13 | |
| | | | 林业病虫害防治次数 | 20 | |
| | | | 农机化培训次数 | 3 | |
| | | | 农产品抽检次数 | 500 | |
| | | | 农业执法次数 | 10 | |
| | | | 种子市场排查 | 5 | |
| | | | 畜牧技术推广 | 5 | |
| | | | 林业合同执行率及资金兑付率执 | 100% | |
| | | | 森林火灾预防率 | 100% | |
| | | | 动物防疫合格率 | 100% | |
| | | | 畜禽患病死亡降低率 | 5% | |
| | | | 畜禽存栏量增加 | ≥10% | |

| | | | | |
|--------|-------|-----------|-----------------|-------------|
| 年度绩效指标 | | 质量指标 | 户厕改造合格率 | 100% |
| | | | 人居环境培训合格率 | 100% |
| | | | 项目验收合格率 | 100% |
| | | | 农产品抽检率 | 50% |
| | | | 农产品质量检测合格率 | ≥90% |
| | | | 农业技术推广普及率提供 | 80% |
| | | | 林业病虫害防治率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 工资福利及公用经费支出时间 | 2023年1月-12月 |
| | | | 项目完成及资金兑付时间 | 2023年1月-12月 |
| | | 成本指标 | 总成本（万元） | 4479.79 |
| | | | 工资成本（万元） | 2834.21 |
| | | | 公用经费成本（万元） | 105.72 |
| | | | 项目成本（万元） | 1539.86 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 通过防疫提高养殖场收入 | 10% |
| | | | 畜产品价格提升 | ≥2% |
| | | | 产业园亩均收益提高（元） | 1000 |
| | | | 产业园内农户年收入增长（万元） | ≥3 |
| | | | 合作社带动农户亩增收（元） | ≥100 |
| | | | 提高农户收益率 | ≥5% |
| | | | 高标准农田区域粮食综合生产能 | 30 |
| | | | 奶山羊平均单产提高 | ≥10% |
| | | 社会效益指标 | 环境美化率提高 | ≥30% |
| | | | 提供就业人数（个） | 300 |
| | | | 提高农户劳动效率 | ≥10% |
| | | | 提高农产品质量合格率 | 90% |
| | | 生态效益指标 | 生态环境改善提高率 | 35% |
| | | | 空气质量改善率 | ≥30% |
| | | | 农村环境改善率 | 95% |
| | | | 种养结合粪便综合利用率 | ≥95% |
| | | | 绿色标准化种植率 | ≥85% |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响年度（年） | ≥3 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3

表15

专项资金总体绩效目标表

| 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 | 其他资金 |
| | 项目经费 | 保障单位业务正常开展 | 1,539.86 | 1,539.86 | |
| | 金额合计 | | 1,539.86 | 1,539.86 | |
| 年度总体目标 | 保障单位业务正常开展的项目经费1539.86万元。项目按时、按质、按量完成，使财政资金发挥最大及经济、社会和生态效益。 | | | | |
| 年度 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | | | 项目经费（万元） | | 1539.86 |
| | | | 林业租地亩数（亩） | | 1928.989 |
| | | | 森林防火面积（亩） | | 11000 |
| | | | 春秋防疫次数（次） | | 2 |
| | | | 户厕改造座数（座）、户厕改造 | | 4000、4800 |
| | | | 定点屠宰检测数量（项） | | 4000 |
| | | | 劳务派遣人数（人） | | 13 |
| | | | 国产电脑购置（台）、打印机 | | 4、6 |
| | | | 春秋防疫次数（次） | | 2 |
| | | | 人居环境行政村提升个数 | | 7 |
| | | | 定点屠宰检测数量（项） | | 4000 |
| | | | 定点屠宰培训次数 | | 10 |
| | | | 劳务派遣人数（人） | | 13 |
| | | | 国产电脑购置（台）、打印机 | | 4、6 |
| | | | 培训次数及人数 | | 63、4310 |
| | | | 资料印刷（份） | | 9000 |
| | | | 引进新品种（个） | | 40 |
| | | | 户厕改造（座） | | 4000 |
| | | | 户厕改造面积（平方米） | | 4800 |
| | | | 产权交易中心劳务派遣人数 | | 13 |
| | | | 林业病虫害防治次数 | | 20 |
| | | | 农机化培训次数 | | 3 |
| | | | 农产品抽检次数 | | 500 |
| | | | 农业执法次数 | | 10 |
| | | | 种子市场排查 | | 5 |
| | | | 畜牧技术推广 | | 5 |
| | | | 畜禽患病死亡降低率 | | 5% |

| | | | | |
|------|-------|-----------|---------------|-------------|
| 绩效指标 | | 质量指标 | 畜禽存栏量增加 | ≥10% |
| | | | 户厕改造合格率 | 100% |
| | | | 人居环境培训合格率 | 100% |
| | | | 项目验收合格率 | 100% |
| | | | 农产品抽检率 | 50% |
| | | | 项目完成及资金兑付时间 | 2023年1月-12月 |
| | 成本指标 | | 总成本（万元） | 1539.86 |
| | | | 项目成本（万元） | 1539.86 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 通过防疫提高养殖场收入 | 10% |
| | | | 畜产品价格提升 | ≥2% |
| | | | 产业园亩均收益提高（元） | 1000 |
| | | | 产业园内农户年收入增长（万 | ≥3 |
| | | | 合作社带动农户亩增收（元） | ≥100 |
| | | | 提高农户收益率 | ≥5% |
| | | | 高标准农田区域粮食综合生产 | 30 |
| | | | 奶山羊平均单产提高 | ≥10% |
| | | 社会效益指标 | 环境美化率提高 | ≥30% |
| | | | 提供就业人数（个） | 300 |
| | | | 提高农户劳动效率 | ≥10% |
| | | | 提高农产品质量合格率 | 90% |
| | | 生态效益指标 | 生态环境改善提高率 | 35% |
| | | | 空气质量改善率 | ≥30% |
| | | | 农村环境改善率 | 95% |
| | | | 种养结合粪便综合利用率 | ≥95% |
| | | | 绿色标准化种植率 | ≥85% |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响年度（年） | ≥3 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。

3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。