

西安市阎良区农业农村和林业局（汇总）
2024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资格管理工作。

14、区林业工作由市自然资源和规划局阎良分局统一领导和管理。

15、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。

16、负责本系统本行业安全生产管理工作。

17、承办区委、区政府交办的其他事项。

18、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。

本部门共有12个单位，行政单位1个、参公单位一个、事业单位10个。分别为：阎良区农业农村和林业局、阎良区农业综合开发中心、阎良区农村经营管理站、阎良区农业技术推广中心、阎良区种子管理站、阎良区林业科技中心、阎良区动物疾病预防控制中心、阎良区农产品质量检验检测中心、阎良区农业综合执法大队、阎良区畜牧技术推广中心、阎良区农业机械管理站、阎良区乡村振兴服务中心。

二、工作任务

（一）、积极推进国家现代农业产业园建设。通过随时研判、定期调度的推进机制，实现重点问题集中督办，确保24个项目有序推进；积极开展与创建成功地区的交流合作，借鉴其先进经验，引入其优质企业，更好助推我区产业园创建，保障我区顺利通过2024年国家产业园中期评审。

（二）、着力保障粮食供给安全。坚决守住26万亩的粮食播种面积底线，广泛推广“吨半田”粮食种植技术措施、田间管理技术指南、粮食防灾减灾知识等，严防条锈病、草地贪夜蛾等病虫害，进一步提升全区粮食产能，保障粮食安全，申请新建高标准农田建设项目1.2万亩，确保粮食产量稳定在10万吨以上。

（三）、提升优势农业产业效能。甜瓜种植面积稳定在6万亩左右；依托西农大甜瓜试验示范站，发展阎良区甜瓜种质基地；通过合作社、园区示范带动，提升吊蔓甜瓜种植面积，持续做优阎良甜瓜品质。积极围绕城市“菜篮子”产品增产保供，开展蔬菜设施农业建设，保障蔬菜种植面积稳定

在15万亩左右，产量稳定在60万吨。

（四）、壮大新型农村集体经济。强化街道农村集体资产监管运营服务中心规范运行管理，年内努力实现60%以上村级三资纳入平台监管，2024年实现全覆盖监管。做好农村承包地确权登记颁证后续工作及纠纷调解仲裁，承包经营纠纷调解率达100%，促进农户承包地经营权规范有序流转，服务适度规模发展，服务农民增收。

（五）、强化农产品质量安全。加强“两品一标”生产基地建设，开展绿色食品认证2个，主导农产品实行农业标准化生产，以“合作社+技术专家+农户”的形式辐射带动果蔬品类标准化生产，实现基地农产品抽检合格率达到98%以上。

（六）、开展农村人居环境村庄清洁。围绕“八清一改”要求，突出“扫干净、摆整齐、清污淤”，全域化推进、常态化开展环境整治攻坚战。全面清理乱搭乱建、乱堆乱放，整治残垣断壁、农村户外广告，清理死角盲区。不断完善保洁机制，推动村庄清洁行动制度化、常态化、长效化。

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。

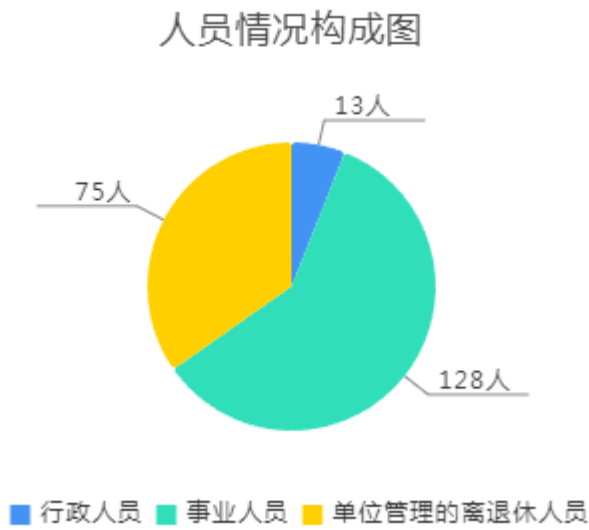
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有12个，包括：

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	
2	西安市阎良区农业综合开发中心	
3	西安市阎良区农村经营管理站	

序号	单位名称	拟变动情况
4	西安市阎良区农业技术推广中心	
5	西安市阎良区种子管理站	
6	西安市阎良区农业综合执法大队	
7	西安市阎良区林业科技中心	
8	西安市阎良区动物街办预防控制中心	
9	西安市阎良区农产品质量安全检验监测中心	
10	西安市阎良区畜牧技术推广中心	
11	西安市阎良区农业机械管理站	
12	西安市阎良区乡村振兴服务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制151人，其中行政编制14人，事业编制137人；实有人员141人，其中行政13人,事业128人。单位管理的离退休人员75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2024年预算收入6,693.57万元，其中：一般公共预算拨款6,693.57万元，较上年减少702.05万元，下降9.49%，下降的主要原因是：本年度专项资金预算减少；本部门2024年预算支出6,693.57万元，其中：一般公共预算拨款6,693.57万元，较上年减少702.05万元，下降9.49%，下降的主要原因是：一般公共预算中专项资金减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入6,693.57万元，其中：一般公共预算拨款收入6,693.57万元，较上年减少702.05万元，下降9.49%，下降的主要原因是：当年预算拨款收入减少；本部门2024年财政拨款支出6,693.57万元，其中：一般公共预算拨款支出6,693.57万元，较上年减少702.05万元，下降9.49%，下降的主要原因是：当年预算拨款支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出6,693.57万元，较上年减少702.05万元，下降9.49%，下降的主要原因是：本部门当年一般公共预算项目支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出6,693.57万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）345.07万元，较上年减少6.38万元，下降1.82%，下降的主要原因是：人员减少，养老保险缴费支出减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）61.16万元，较上年增加3.14万元，增长5.41%，增长的主要原因是：退休人员职业年金补发；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）1.23万元，较上年增加0.18万元，增长17.14%，增长的主要原因是：本年度工伤保险支出增加；

（4）行政单位医疗（2101101）17.31万元，较上年增加1.98万元，增长12.92%，增长的主要原因是：本年度行政单位人员增加医疗保险增加；

（5）事业单位医疗（2101102）89.46万元，较上年减少8.78万元，下降8.94%，下降的主要原因是：事业单位人员减少；

（6）公务员医疗补助（2101103）89.94万元，较上年增加1.20万元，增长1.35%，增长的主要原因是：公务员人员增加公务员医疗保险增加；

(7) 行政运行 (2130101) 361.69万元, 较上年减少78.20万元, 下降17.78%, 下降的主要原因是: 行政运行部门预算减少;

(8) 机关服务 (2130103) 45.00万元, 较上年增加5.00万元, 增长12.50%, 增长的主要原因是: 机关服务本年度预算较上年增加;

(9) 事业运行 (2130104) 1,240.40万元, 较上年减少227.40万元, 下降15.49%, 下降的主要原因是: 事业单位人员减少预算减少;

(10) 科技转化与推广服务 (2130106) 25.00万元, 较上年减少20.00万元, 下降44.44%, 下降的主要原因是: 科技转化与推广服务本年预算减少;

(11) 病虫害控制 (2130108) 55.00万元, 较上年减少7.00万元, 下降11.29%, 下降的主要原因是: 本年度病虫害预算减少;

(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) 14.00万元, 较上年增加8.00万元, 增长133.33%, 增长的主要原因是: 执法监管本年度部门预算减少;

(14) 统计监测与信息服务 (2130111) 7.00万元, 较上年增加1.00万元, 增长16.67%, 增长的主要原因是: 统计监测与信息服务本年预算增加1万元;

(15) 稳定农民收入补贴 (2130120) 0.00万元, 较上年减少200.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 稳定农民收入补贴本年度预算减少;

(16) 农业生产发展 (2130122) 1,352.64万元, 较上年增加1,178.64万元, 增长677.38%, 增长的主要原因是: 农业生产发展本年度部门预算增加;

(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) 331.40万元, 较上年减少650.60万元, 下降66.25%, 下降的主要原因是: 农村人居环境及户厕改造部门预算减少;

(20) 农业生态资源保护 (2130135) 4.50万元, 较上年无增减;

(21) 耕地建设与利用 (2130153) 1,946.50万元, 较上年增加932.20万元, 增长91.91%, 增长的主要原因是: 耕地建设与利用本年度预算减少;

(22) 其他农业农村支出 (2130199) 66.04万元, 较上年增加1.78万元, 增长2.77%, 增长的主要原因是: 其他农业农村支出项目预算增加;

(23) 森林资源培育 (2130205) 181.90万元, 较上年增加32.48万元, 增长21.74%, 增长的主要原因是: 森林资源培育专项本年部门预算增加;

(24) 技术推广与转化 (2130206) 5.00万元, 较上年减少3.00万元, 下降37.50%, 下降的主要原因是: 技术推广与转化上级专项资金预算减少;

(25) 森林资源管理 (2130207) 25.00万元, 较上年减少35.00万元, 下降58.33%, 下降的主要原因是: 森林资源管理上级专项预算减少;

(26) 林业草原防灾减灾 (2130234) 5.00万元, 较上年无增减;

(27) 其他林业和草原支出 (2130299) 1.40万元, 较上年减少2.80万元, 下降66.67%, 下降的主要原因是: 其他林业和草原支出项目预算减少;

(28) 生产发展 (2130505) 5.00万元, 较上年减少1,582.00万元, 下降99.68%, 下降的主要原因是: 生产发展项目预算减少;

(29) 事业运行 (2130550) 51.01万元, 较上年减少40.27万元, 下降44.12%, 下降的主要原因是: 事业人员减少, 事业运行预算减少;

(30) 其他农林水支出 (2139999) 5.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 其他农林水支出上年无预算;

(31) 住房公积金 (2210201) 316.92万元, 较上年减少11.24万元, 下降3.43%, 下降的主要原因是: 补交退休人员住房公积金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本部门当年一般公共预算支出6,693.57万元, 其中:

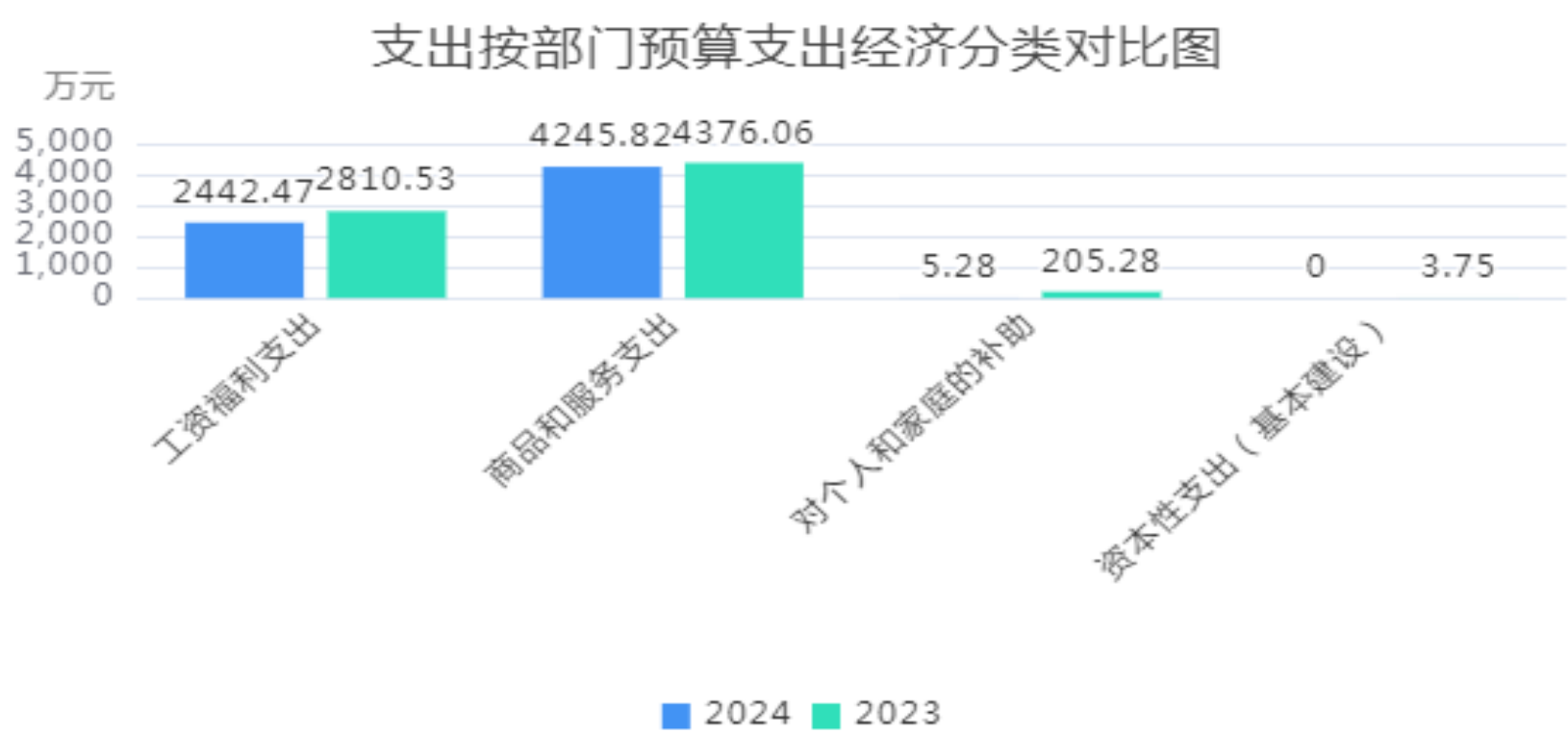
工资福利支出 (301) 2,442.47万元, 较上年减少368.06万元, 下降13.10%, 下降的主要原因是: 人员减少, 工资福利支出减少;

商品和服务支出 (302) 4,245.82万元, 较上年减少130.24万元, 下降2.98%, 下降的主要原因

是：人员减少商品服务支出预算减少；

对个人和家庭的补助（303）5.28万元，较上年减少200.00万元，下降97.43%，下降的主要原因是：耕地地力、种粮农民补贴预算减少；

资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少3.75万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度办公设备设备购置预算减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出6,693.57万元，其中：

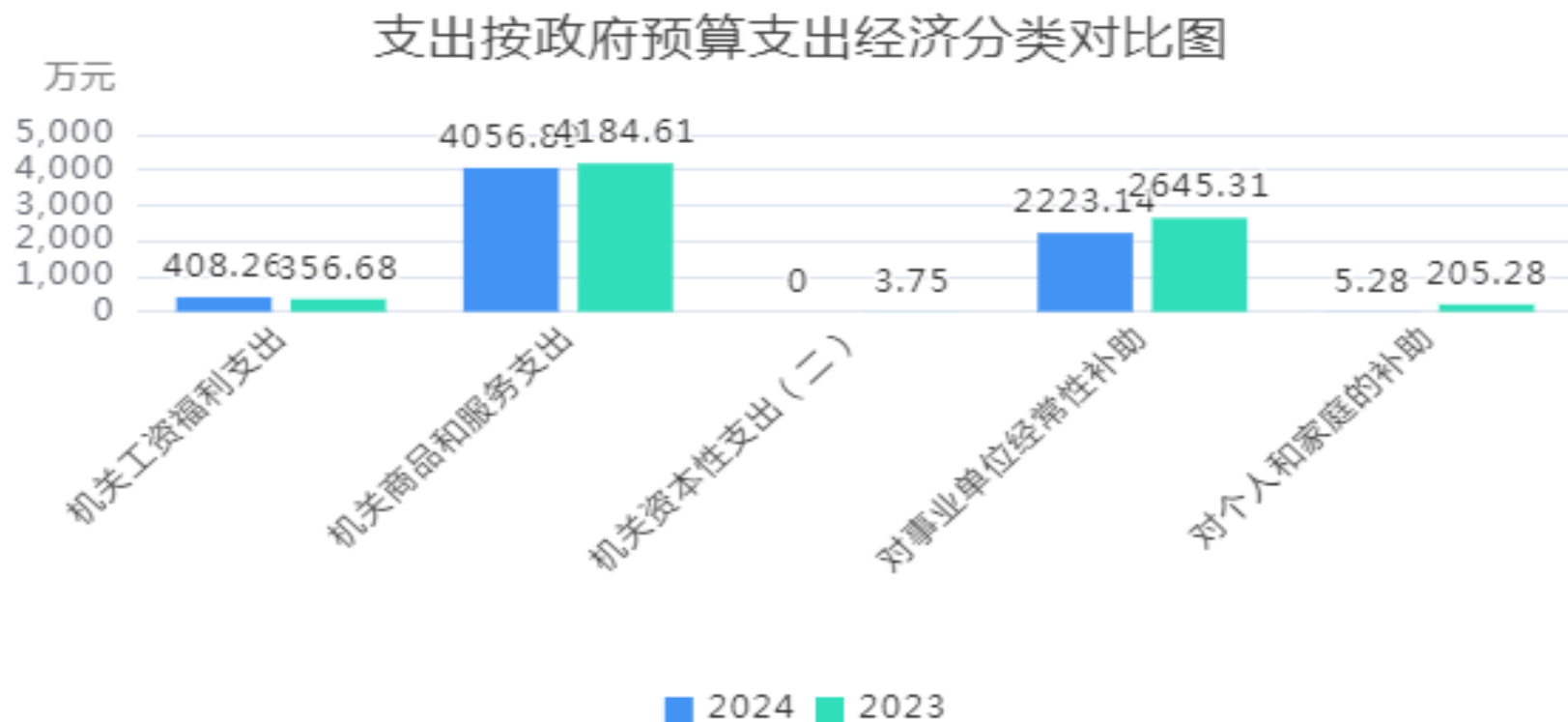
机关工资福利支出（501）408.26万元，较上年增加51.58万元，增长14.46%，增长的主要原因是：机关人员增加，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）4,056.89万元，较上年减少127.72万元，下降3.05%，下降的主要原因是：车辆运行经费预算减少；

机关资本性支出（二）（504）0.00万元，较上年减少3.75万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无办公设备购置预算；

对事业单位经常性补助（505）2,223.14万元，较上年减少422.17万元，下降15.96%，下降的主要原因是：事业单位人员减少；

对个人和家庭的补助（509）5.28万元，较上年减少200.00万元，下降97.43%，下降的主要原因是：本年度补贴类专项资金预算减少。



（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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出27.57万元，较上年减少1.05万元，下降3.67%，下降的主要原因是：当年三公经费预算减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费5.51万元，较上年减少1.31万元，下降19.21%，下降的主要原因是：当年公务接待费预算减少；

公务用车运行维护费22.06万元，较上年增加0.26万元，增长1.19%，增长的主要原因是：当年公务用车运行维护费减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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

2024年当年本部门政府采购预算共2,168.64万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算2,168.64万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2024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4,116.88万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排105.24万元，较上年减少0.44万元，下降0.42%，下降的主要原因是：本部门当年机关运行经费预算安排减少。

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。

2024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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	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	66,935,719.97	一、部门预算	66,935,719.97	一、部门预算	66,935,719.97	一、部门预算	66,935,719.97
1、财政拨款	66,935,719.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25,741,907.97	1、机关工资福利支出	4,082,628.27
(1) 一般公共预算拨款	66,935,719.97	2、外交支出		(1) 工资福利支出	24,424,673.23	2、机关商品和服务支出	40,568,927.00
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	1,264,434.74	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）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	35,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,231,364.70
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	41,193,812.00	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	4,074,634.43	(2) 商品和服务支出	41,193,812.00	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		9、对个人和家庭的补助	52,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,967,092.05	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	57,689,843.49	(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	3,169,150.00				
		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	66,935,719.97	本年支出合计	66,935,719.97	本年支出合计	66,935,719.97	本年支出合计	66,935,719.97
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	66,935,719.97	支出总计	66,935,719.97	支出总计	66,935,719.97	支出总计	66,935,719.97

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	66,935,719.97	66,935,719.97								
138	西安市阎良区农业农村和林业局	66,935,719.97	66,935,719.97								
138001	西安市阎良区农业农村和林业局	43,076,490.94	43,076,490.94								
138002	西安市阎良区农产品质量安全检验监测中心	1,742,252.87	1,742,252.87								
138003	西安市阎良区农村经营管理站	1,410,442.66	1,410,442.66								
138004	西安市阎良区农业技术推广中心	3,708,117.06	3,708,117.06								
138005	西安市阎良区动物疾病预防控制中心	1,844,191.42	1,844,191.42								
138007	西安市阎良区林业科技中心	2,231,394.41	2,231,394.41								
138008	西安市阎良区种子管理站	887,051.32	887,051.32								
138009	西安市阎良区农业综合开发中心	1,582,264.33	1,582,264.33								
138010	西安市阎良区畜牧兽医技术推广中心	5,136,510.03	5,136,510.03								
138011	西安市阎良区农业机械管理站	908,442.11	908,442.11								
138012	西安市阎良区乡村振兴服务中心	851,943.59	851,943.59								
138013	西安市阎良区农业综合执法大队	3,556,619.23	3,556,619.23								

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	66,935,719.97	一、财政拨款	66,935,719.97	一、财政拨款	66,935,719.97	一、财政拨款	66,935,719.97
1、一般公共预算拨款	66,935,719.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25,741,907.97	1、机关工资福利支出	4,082,628.27
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	24,424,673.23	2、机关商品和服务支出	40,568,927.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,264,434.74	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）	
		5、教育支出	35,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,231,364.70
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	41,193,812.00	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	4,074,634.43	(2)商品和服务支出	41,193,812.00	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		9、对个人和家庭的补助	52,800.00
		10、卫生健康支出	1,967,092.05	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	57,689,843.49	(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	3,169,150.00				
		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	66,935,719.97	本年支出合计	66,935,719.97	本年支出合计	66,935,719.97	本年支出合计	66,935,719.97
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	66,935,719.97	支出总计	66,935,719.97	支出总计	66,935,719.97	支出总计	66,935,719.97

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	66,935,719.97	24,689,473.23	1,052,434.74	41,193,812.00	
208	社会保障和就业支出	4,074,634.43	4,074,634.43			
20805	行政事业单位养老支出	4,062,289.50	4,062,289.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,450,651.00	3,450,651.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	611,638.50	611,638.50			
20899	其他社会保障和就业支出	12,344.93	12,344.93			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,344.93	12,344.93			
210	卫生健康支出	1,967,092.05	1,967,092.05			
21011	行政事业单位医疗	1,967,092.05	1,967,092.05			
2101101	行政单位医疗	173,081.57	173,081.57			
2101102	事业单位医疗	894,629.61	894,629.61			
2101103	公务员医疗补助	899,380.87	899,380.87			
213	农林水支出	57,724,843.49	15,478,596.75	1,052,434.74	41,193,812.00	
21301	农业农村	54,931,779.49	14,989,692.75	1,031,274.74	38,910,812.00	
2130101	行政运行	3,616,919.00	3,483,929.00	132,990.00		
2130103	机关服务	450,000.00			450,000.00	
2130104	事业运行	12,404,048.49	11,505,763.75	898,284.74		
2130106	科技转化与推广服务	250,000.00			250,000.00	
2130108	病虫害控制	550,000.00			550,000.00	
2130109	农产品质量安全	160,000.00			160,000.00	
2130110	执法监管	140,000.00			140,000.00	
2130111	统计监测与信息服务	70,000.00			70,000.00	
2130122	农业生产发展	13,526,400.00			13,526,400.00	
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	3,313,980.00			3,313,980.00	
2130135	农业生态资源保护	45,000.00			45,000.00	
2130153	耕地建设与利用	19,465,000.00			19,465,000.00	
2130199	其他农业农村支出	660,432.00			660,432.00	
21302	林业和草原	2,183,000.00			2,183,000.00	
2130205	森林资源培育	1,819,000.00			1,819,000.00	
2130206	技术推广与转化	50,000.00			50,000.00	

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
2130207	森林资源管理	250,000.00			250,000.00	
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	14,000.00			14,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	560,064.00	488,904.00	21,160.00	50,000.00	
2130505	生产发展	50,000.00			50,000.00	
2130550	事业运行	510,064.00	488,904.00	21,160.00		
21399	其他农林水支出	50,000.00			50,000.00	
2139999	其他农林水支出	50,000.00			50,000.00	
221	住房保障支出	3,169,150.00	3,169,150.00			
22102	住房改革支出	3,169,150.00	3,169,150.00			
2210201	住房公积金	3,169,150.00	3,169,150.00			

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	66,935,719.97	24,689,473.23	1,052,434.74	41,193,812.00	
301	工资福利支出			24,424,673.23	24,424,673.23			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	807,722.50	807,722.50			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,190,253.75	4,190,253.75			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	795,467.50	795,467.50			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	947,730.00	947,730.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	900,789.00	900,789.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,413,589.00	4,413,589.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,194,775.00	3,194,775.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	563,655.00	563,655.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,886,996.00	2,886,996.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	93,942.50	93,942.50			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	481,166.00	481,166.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	173,081.57	173,081.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	894,629.61	894,629.61			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	164,935.94	164,935.94			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	734,444.93	734,444.93			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,659.26	1,659.26			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,685.67	10,685.67			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	581,375.00	581,375.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,587,775.00	2,587,775.00			
302	商品和服务支出			42,458,246.74	212,000.00	1,052,434.74	41,193,812.00	
30201	办公费	50201	办公经费	539,500.39		59,768.39	479,732.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	759,455.64		488,855.64	270,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	54,000.00			54,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	5,330.00		5,330.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30211	差旅费	50201	办公经费	5,600.00		4,000.00	1,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	86,000.00		33,000.00	53,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15,740.00		8,740.00	7,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	39,040.00		34,040.00	5,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,839,000.00			1,839,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	7,000.00			7,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,000.00		7,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	34,300.00		34,300.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	121,400.00			121,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	450,000.00			450,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	402,000.00			402,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12,551.61		12,551.61		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	122,249.10		122,249.10		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	27,600.00		27,600.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	193,000.00		193,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	200,125.00	200,125.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11,875.00	11,875.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	37,428,480.00			37,428,480.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
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			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	30,600.00	30,600.00			

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	25,741,907.97	24,689,473.23	1,052,434.74	
208	社会保障和就业支出	4,074,634.43	4,074,634.43		
20805	行政事业单位养老支出	4,062,289.50	4,062,289.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,450,651.00	3,450,651.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	611,638.50	611,638.50		
20899	其他社会保障和就业支出	12,344.93	12,344.93		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,344.93	12,344.93		
210	卫生健康支出	1,967,092.05	1,967,092.05		
21011	行政事业单位医疗	1,967,092.05	1,967,092.05		
2101101	行政单位医疗	173,081.57	173,081.57		
2101102	事业单位医疗	894,629.61	894,629.61		
2101103	公务员医疗补助	899,380.87	899,380.87		
213	农林水支出	16,531,031.49	15,478,596.75	1,052,434.74	
21301	农业农村	16,020,967.49	14,989,692.75	1,031,274.74	
2130101	行政运行	3,616,919.00	3,483,929.00	132,990.00	
2130103	机关服务				
2130104	事业运行	12,404,048.49	11,505,763.75	898,284.74	
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				
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	农业生态资源保护				
2130153	耕地建设与利用				
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				

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
2130207	森林资源管理				
2130211	动植物保护				
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	510,064.00	488,904.00	21,160.00	
2130505	生产发展				
2130550	事业运行	510,064.00	488,904.00	21,160.00	
21399	其他农林水支出				
2139999	其他农林水支出				
221	住房保障支出	3,169,150.00	3,169,150.00		
22102	住房改革支出	3,169,150.00	3,169,150.00		
2210201	住房公积金	3,169,150.00	3,169,150.00		

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	25,741,907.97	24,689,473.23	1,052,434.74	
301	工资福利支出			24,424,673.23	24,424,673.23		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	807,722.50	807,722.50		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,190,253.75	4,190,253.75		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	795,467.50	795,467.50		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	947,730.00	947,730.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	900,789.00	900,789.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,413,589.00	4,413,589.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,194,775.00	3,194,775.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	563,655.00	563,655.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,886,996.00	2,886,996.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	93,942.50	93,942.50		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	481,166.00	481,166.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	173,081.57	173,081.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	894,629.61	894,629.61		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	164,935.94	164,935.94		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	734,444.93	734,444.93		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,659.26	1,659.26		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,685.67	10,685.67		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	581,375.00	581,375.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,587,775.00	2,587,775.00		
302	商品和服务支出			1,264,434.74	212,000.00	1,052,434.74	
30201	办公费	50201	办公经费	59,768.39		59,768.39	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	488,855.64		488,855.64	
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	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,330.00		5,330.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8,740.00		8,740.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	34,040.00		34,040.00	
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	7,000.00		7,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	34,300.00		34,300.00	
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				

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
30228	工会经费	50201	办公经费	12,551.61		12,551.61	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	122,249.10		122,249.10	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	27,600.00		27,600.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	193,000.00		193,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	200,125.00	200,125.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11,875.00	11,875.00		
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		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	30,600.00	30,600.00		

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	41,193,812.00	
138	西安市阎良区农业农村和林业局	41,193,812.00	
138001	西安市阎良区农业农村和林业局	40,215,812.00	
	专用项目	40,215,812.00	
	专项业务	40,215,812.00	
	2021年中央转移支付资金（耕地保护与质量提升）	145,000.00	
	2024年合作共建瓜菜试验示范站建设	200,000.00	
	2024年合作社建设	50,000.00	
	2024年林长制项目经费	50,000.00	
	2024年农产品宣传推介经费	100,000.00	
	2024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	503,100.00	
	2024年农村卫生厕所改造经费	133,980.00	
	2024年农业信息网络服务体系建设项目经费	50,000.00	
	2024年人居环境整治经费	180,000.00	
	2024年森林防火经费	200,000.00	
	2024年设施果蔬基地建设	600,000.00	
	2024年乡村振兴农村人居环境整治	3,000,000.00	
	2024年阎良区定点屠宰监管	70,000.00	
	2024年重大动物疫病防控	500,000.00	
	办公设备购置（电脑）	118,332.00	
	关中环线24年绿化租地款	400,000.00	
	国家现代农业产业园区级配套	5,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	机关服务	450,000.00	
	荆山塬直观坡面24年绿化租地	330,000.00	
	市财函【2022】132号619号654号2263号393号2022年中央财政农田建设	8,660,000.00	
	市财函【2022】1507号2022年中央财政转移支付（粮改饲）	1,650,000.00	
	市财函【2022】1836号2022年第二批市级农业专项（甜瓜站改造提升）	323,700.00	
	市财函【2022】1836号2022年第二批市级专项（西农大温室大棚）	2,452,700.00	
	市财函【2022】2119号2022年农田建设市级财政配套	9,700,000.00	
	市财函【2022】393号2022年第一批市级专项（国强蔬菜新品种试验）	100,000.00	
	市财函【2022】393号2022年市级财政农业农村发展专项小型农田水利建设	550,000.00	
	市财函【2022】393号2022年市级专项高标准农田评估及监测	410,000.00	
	市财函【2022】864号2022年部分省级财政农业专项资金（东丁村一村一品建设）	2,600,000.00	
	市财函【2022】864号2022年第一批省级农业专项（合作社、家庭农场）	600,000.00	
	五路两侧24年绿化租地款	899,000.00	
	西禹高速阎良段24年生态景观林带租地款	190,000.00	
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	
	街办监管站及基层检测点监管项目	50,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	农产品标准化基地认证监管项目	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	
	专用项目	130,000.00	
	区级专项	10,000.00	
	2024年农村土地承包经营纠纷调解仲裁项目	10,000.00	
	专项业务	120,000.00	
	2024年土地流转项目	90,000.00	
	2024年债务化解制止新债发生工作项目	30,000.00	
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	
	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	114,000.00	
	通用项目	114,000.00	
	委托咨询业务	114,000.00	
	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	14,000.00	
	阎良区林业有害生物防治	50,000.00	
138008	西安市阎良区种子管理站	130,000.00	
	通用项目	130,000.00	
	大型活动	40,000.00	
	种子市场管理	40,000.00	
	委托咨询业务	90,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	新品种试验示范工作经费	70,000.00	
	信息项目	20,000.00	
138009	西安市阎良区农业综合开发中心	20,000.00	
	专用项目	20,000.00	
	专项业务	20,000.00	
	阎良区农业综合开发中心2024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	
	委托咨询业务	60,000.00	
	阎良区农机购置补贴与应用项目工作经费	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	144,000.00	
	通用项目	144,000.00	
	委托咨询业务	144,000.00	
	农业罚没收入	19,000.00	
	农业执法监管	30,000.00	
	农业资源保护修复与利用	45,000.00	
	其他业务支出（渔政监管）	50,000.00	

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码				
									类	款	类	款		
				合计				5					21,686,400.00	
213	01	22	1	全额				2					2,776,400.00	
213	01	22	138001	西安市阎良区农业农村和林业局				2					2,776,400.00	
213	01	22		市财函【2022】1836号2022年第二批 市级农业专项（甜瓜站改造提升）	B05990000其他专业施工		屋面改造	1	302	99	502	99	323,700.00	
213	01	22		市财函【2022】1836号2022年第二批 市级专项（西农大温室大棚）	B05990000其他专业施工		温室大棚	1	302	99	502	99	2,452,700.00	
213	01	53	1	全额				3					18,910,000.00	
213	01	53	138001	西安市阎良区农业农村和林业局				3					18,910,000.00	
213	01	53		市财函【2022】132号619号654号 2263号393号2022年中央财政农田建设	B05990000其他专业施工		建设高标准农田	1	302	99	502	99	8,660,000.00	
213	01	53		市财函【2022】2119号2022年农田建 设市级财政配套	B05990000其他专业施工		高标准农田建设3千亩	1	302	99	502	99	9,700,000.00	
213	01	53		市财函【2022】393号2022年市级财 政农业农村发展专项小型农田水利建 设	B05990000其他专业施工		灌溉管道	1	302	99	502	99	2024-04-11 08:00:00 550,000.00	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		市财函【2022】393号2022年市级财政农业农村发展专项小型农田水利建设			
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：	55.00		
		其中：财政拨款	55.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：新修灌溉管道（亩）提升我区高标准农田建设和农田水利灌溉水平。 目标2：总成本55万元。				
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	新修灌溉管道	300	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	
		时效指标	任务完成时间	2024年12月	
		成本指标	输配水工程	49.18万元	
			独立费	5.82万元	
	效益指标	经济效益指标	粮食综合生产能力	1.5万公斤	
		可持续影响指标	可持续年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			市财函【2022】2119号2022年农田建设市级财政配套		
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：	970.00	
			其中：财政拨款	970.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：新建高标准农田30000亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。 目标2：总成本970万元。				
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	新建高标准农田	30000亩	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	
		时效指标	任务完成时间	2023年	
		成本指标	灌排水工程	385.69万元	
			田间道路	491.49万元	
			农田输配电	9.05万元	
			其他工作措施	83.77万元	
	效益指标	经济效益指标	粮食综合生产能力	30万公斤	
		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	受益群众满意率	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			市财函【2022】864号2022年第一批省级农业专项 (合作社、家庭农场)		
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	目标1: 通过实施财政支付项目, 推进我区新型经营主体的发展, 提高农业的综合素质和整体效益。 目标2: 总成本60万元。				
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	合作社	2家	
			家庭农场	2家	
		质量指标	验收通过率	100%	
		时效指标	任务完成时间	11/1/2022	
		成本指标	储存筐700个	10万元	
			备叉车1辆	10万元	
			蔬菜净菜加工设备一套	20万元	
			建设300立方米粪污发酵池及配套设施	10万元	
			水肥一体化及配套建设	4万元	
			土壤改良材料	6万元	
			经济效益指标	提供就业发展	30个

	效益指标	社会效益指标	提供就业发展	30个	
		可持续影响指标	可持续发展	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		市财函【2022】393号2022年市级专项高标准农田评估及监测			
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：	41.00		
		其中：财政拨款	41.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：完成高标准农田项目清查评估，补录“十二五”以来高标准农田建设上图入库工作。 目标2：总成本41万元。				
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	补录“十二五”以来高标准农田建设项目	7次	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	
		时效指标	任务完成时间	11/1/2022	
		成本指标	上图入库	16万元	
			清查评估	25万元	
		效益指标	经济效益指标	新增产能指标	450万元
	社会效益指标		上图入库	8.4424万亩	
	可持续影响指标		可持续年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		荆山塬直观坡面24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	目标1：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。 目标2：总成本33万元。				
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	荆山塬直观坡面绿化面积	313.9亩	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	10/1/2024	
		成本指标	租地总费用	33万元	
		社会效益指标	空气质量提升	10%	
		生态效益指标	氧气释放量	15.6吨	
		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%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			国家现代农业产业园区级配套		
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：	500.00	
			其中：财政拨款	500.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：年产甜瓜12万吨、羊乳制品产能15万吨、甜瓜采后初加工50%，羊乳加工转化率80%。 目标2：总成本500万元。				
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	产业总产值	50亿元	
		质量指标	加工产值与一产产值之比	>3.1:1	
		时效指标	建设时间	3年	
		成本指标	200只种羊隔离	11万元	
			产业发展	489万元	
		效益指标	经济效益指标	园内农户年收入增长	>3万元
	社会效益指标		专业人才数量增加	>300人	
	生态效益指标		种养结合粪便综合利用率	≥95%	
	可持续影响指标		项目持续发挥作用期限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		关中环线24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	目标1：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。 目标2：总成本40万元。				
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	关中环线林带租地面积	410.764亩	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	10/1/2024	
		成本指标	租地总费用	40万元	
		社会效益指标	林带保持率	100%	
		生态效益指标	释放氧气	19.97吨	
		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%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			市财函【2023】2322号2024年市级林业改革发展（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	目标1：通过项目实施，提升经济林600亩，建立科技示范点1个，技术培训80人。 目标2：总成本3万元。				
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	提升经济林	600亩	
			建立科技示范点	1个	
			技术培训	80人	
		质量指标	项目完成及培训合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	
		成本指标	提升所需各项费用	3万元	
	效益指标	经济效益指标	每亩增加收入	0.03万元	
		社会效益指标	带动周边劳动力	40人	
		生态效益指标	每天释放氧气	14吨	
		可持续影响指标	可持续发展年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			市财函【2023】2322号2024年市级林业改革发展（古树名木养护）		
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		
总体目标	目标1：对9处古树名木进行保护， 使古树保持健康良性生长。 目标2：总成本2.52万元。				
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	保护古树名木	9处	
		质量指标	古树名木健壮率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月	
		成本指标	管护费用	2.52万元	
	效益指标	经济效益指标	每户增加收入	400元	
		社会效益指标	带动周边劳动力	50人	
		生态效益指标	每天释放氧气	14吨	
		可持续影响指标	可持续发展年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		林业改革发展专项资金				
主管部门		农财所				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		35.52		
		其中：财政拨款		35.52		
		其他资金				
总体目标	目标1：对全区范围内所有林木进行美国白蛾和松材线虫病及重点病虫害监测普查，对主要路段、区域进行喷药预防，达到防控目的。提升经济林600亩，建立科技示范点1个，技术培训80人.对9处古树名木进行保护，使古树保持健康良性生长。 目标2： ：总成本35.52万元。					
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	保护古树名木		9处	
			提升经济林		600亩	
			建立科技示范点		1个	
			培训人次		80	
			美国白蛾、松材线虫病监测普查及防治面积		1.2375万亩	
			美国白蛾、松材线虫病等监测点		80个	
		位购置诱捕器		80套		
		质量指标	项目完成率		100%	
			质量合格率		100%	
			监测率及防治率		100%	
	时效指标	项目完成时间		2024年		

		成本指标	各项费用合计	35.52万元	
	效益指标	经济效益指标	每亩增加收入	0.03万元	
			每户增加收入	≥400元	
		社会效益指标	带动周边劳动力	110人	
		生态效益指标	每天释放氧气	14吨	
		可持续影响指标	可持续发展年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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	目标1：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。 目标2：总成本50万元。				
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	防疫次数	2次	
			村级防疫员补助	65人	
		质量指标	防疫完成率	100%	
		时效指标	完成时间	12/1/2024	
		成本指标	春秋集中免疫补助经费	46万元	
			印刷资料宣传经费	4万元	
		社会效益指标	不发生重大动物疫情	100%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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	目标1：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。 目标2：总成本34.60万元。				
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	关中环线林带租地面积	410.764亩	
		质量指标	合同执行率	100%	
			资金兑付率	100%	
		时效指标	执行时间	10/1/2024	
		成本指标	租地总费用	34.6万元	
		社会效益指标	林带保持率	100%	
		生态效益指标	释放氧气	19.97吨	
		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%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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	目标1：2024年计划新建改造提升钢架大棚等农业设施150亩。 目标2：总成本60万元。				
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	新建改造提升设施大棚面积	150亩	
		质量指标	项目完成率	10%	
		时效指标	项目完成时间	12/1/2024	
		成本指标	新建改造提升设施大棚150亩	60万元	
	效益指标	经济效益指标	亩均增收	≥1000元	
		社会效益指标	群众对设施大棚认可率	≥90%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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	目标1：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。 目标2：总成本20万元。				
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	林带防火面积	10000亩	
		质量指标	资金兑付率	100%	
			除草率	100%	
		时效指标	执行时间	10/1/2024	
		成本指标	防火费用	20万元	
		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	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥97%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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	目标1：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。 目标2：总成本18万元。				
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	开展农村人居环境整治村庄清洁行动	6次	
		时效指标	执行时间	12/1/2024	
		成本指标	宣传活动资料	18万元	
		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	项目持续发挥作用期限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024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	目标1：13名劳动派遣人员工资。 目标2：总成本50.31万元。				
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	劳务派遣人数	13人	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年10月	
		成本指标	工资	50.31万元	
	效益指标	社会效益指标	交易服务便捷率	100%	
		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	群众满意率	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024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	目标1：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。 目标2：总成本29.2万元。				
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	荆山塬直观坡面绿化面积	313.9亩	
		质量指标	合同执行率	100%	
			资金兑付率	100%	
		时效指标	执行时间	10/1/2024	
		成本指标	租地费用	29.2万元	
		社会效益指标	释放氧气	15.6吨	
			林带保持率	100%	
		生态效益指标	释放氧气	15.6吨	
		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%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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	目标1：提升我区农民专业合作社的整体水平。 目标2：项目总成本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	指导培训	10次	
			发放资料	5000份	
		时效指标	执行时间	12/1/2024	
		成本指标	授课费	1万元	
			资料费	4万元	
	效益指标	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	群众满意率	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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	目标1：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。 目标2：西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	10项	
			培训人数	2500人	
		质量指标	培训合格率	≥95%	
		时效指标	建设完成时限	12/1/2024	
		成本指标	西北农林科技大学阎良甜瓜试验示范站开展工作费用	10万元	
			西北农林科技大学蔬菜试验示范站开展工作费用	10万元	
	效益指标	经济效益指标	提升亩均收入	≥1000元	
		社会效益指标	提高农业人员专业化水平	≥40%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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	目标1：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。 目标2：总成本83.90万元。				
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	租地面积	931.465亩	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	10/1/2024	
		成本指标	租地费用	83.9万元	
		社会效益指标	林带保持率	100%	
		生态效益指标	释放氧气	45.29吨	
		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%	

表14

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		<p>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。</p> <p>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。</p>				
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	报刊订购		30份	
			下乡入村户租车宣传		20次	
			专线维护		1条	
		质量指标	73个村		信息核实	
		时效指标	合同执行率		100%	
		成本指标	报刊订购及差旅费		1万	
			入户租车		1万	
			政策宣传		2万	
			视频网络维护		1万	
		社会效益指标	让农村生活富裕		≥95%	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

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：		6.00		
		其中：财政拨款		6.00		
		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	聘用临时补贴受理员	3人		
			印制宣传资料	2000份		
		质量指标	完成购置补贴指标实施率	100%；		
		时效指标	完成购置补贴指标发放	100%		
		成本指标	临时工工资	4万元		
			印刷宣传费	1万元		
			办公费	1万元		
		效益指标	经济效益指标	农业增产增收	≥95%；	
			社会效益指标	收益总人数	≥98%	
	可持续影响指标		促进农机化水平	≥98%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%		

表14

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		
		其中: 财政拨款		5		
		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	新品种数量		20个	
			新技术数量		2个	
			印发资料数量		3500份	
		质量指标	新品种合格率		≥80%	
			新技术合格率		≥95%	
		时效指标	执行时间		2024年度	
		成本指标	引进推广瓜菜品种		5万元	
	效益指标	经济效益指标	瓜菜效益增长率		≥20%	
		社会效益指标	促进产品更新换代率		≥30%	
			无公害生产率		≥90%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			市财函【2022】1836号2022年第二批市级专项（西农大温室大棚）		
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：	245.27	
			其中：财政拨款	245.27	
			其他资金		
总体目标	目标1：完成西北农林科技大学阎良区现代农业试验示范站日光温室建设。 目标2：总成本245.27万元。				
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	原有大棚拆除及清运	4座	
			新建温室土建工程	4座	
			新建缓冲间土建工程	4座	
			新建温室轻钢结构工程	4座	
			改造提升温室工程	2座	
			新建春秋拱棚	1座	
		质量指标	建设内容完成率	100%	
		时效指标	建设时间	2022年11月至2023年10月	
		成本指标	原有大棚拆除及清运4座	152360元	
			新建温室土建工程4座	1094380元	
			新建缓冲间土建工程4座	56963.8476元	
			灌溉工程	62720元	

		成本指标	新建温室轻钢结构工程4座	906440元	
			改造提升温室工程2座	110591元	
			道路提升工程	26345.2元	
			新建春秋拱棚1座	42900元	
	效益指标	经济效益指标	亩均增收	200元	
		社会效益指标	提高农户劳动效率	1.1	
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			市财函【2022】1836号2022年第二批市级农业专项（甜瓜站改造提升）		
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：	32.37	
			其中：财政拨款	32.37	
			其他资金		
总体目标	目标1：完成双层夹心彩钢瓦屋面、树脂瓦屋面、电线的更换铺设，完成大棚的维修和涂料喷新。 目标2：总成本32.37万元。				
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	更换双层夹心彩钢瓦屋面	98.3m²	
			铺设树脂瓦屋面	741.54m²	
			刷喷涂料	660.2m²	
			大棚维修	198.37m²	
			更新电线	1352m	
		质量指标	建设内容完成率	100%	
		时效指标	建设时间	10/1/2023	
		成本指标	更换双层夹心彩钢瓦屋面	9981.38元	
			铺设树脂瓦屋面	22550.23元	
			刷喷涂料	16960.54元	
			大棚维修	170598.2元	
			更新电线	32610.24元	

			人工费、措施费、规费、税金	70999.41元	
	效益指标	经济效益指标	亩均增收	100元	
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			市财函【2022】1507号2022年中央财政转移支付（粮改饲）			
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：	165.00		
			其中：财政拨款	165.00		
			其他资金			
总体目标	目标1：奶山羊平均单产提高10%、肉牛肉羊出栏率提高10%以上。 目标2：总成本165万元。					
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	青贮玉米		64153吨	
		质量指标	青贮玉米完成率		100%	
		时效指标	完成时间		12/1/2022	
		成本指标	青贮玉米		64153吨	
	效益指标	经济效益指标	青贮率提高		≥85%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限		≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			市财函【2022】393号2022年第一批市级专项（国强蔬菜新品种试验）		
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	目标1：承包土地50亩5万元。购买蔬菜新品种子12.5万粒（甘蓝：羽衣甘蓝、辣椒：川椒1号、茄子：中日紫茄、黄瓜：黑油亮、西红柿：罗密欧）6.25万元。购买有机肥料（有机肥50吨）6万元；购买生物有机肥料30吨2.1万；棚膜40吨5万元。聘请专家技术指导0.65万元（10场次）。 目标2：总成本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	购买蔬菜新品种子	12.5万粒	
			有机肥料	50吨	
			生物有机肥料	30吨	
			棚膜	40吨	
		质量指标	项目建设完成率	100%	
		时效指标	项目完成时限	6/1/2023	
		成本指标	购买蔬菜新品种子	4万元	
			购买有机肥料	6万元	
	效益指标	经济效益指标	亩均增收	300元	
		社会效益指标	辐射带动率	≥50%	
		生态效益指标	农产品绿色标准种植率	≥85%	

		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			市财函【2022】132号619号654号2263号393号 2022年中央财政农田建设		
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：	866.00	
			其中：财政拨款	866.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：新建高标准农田3万亩，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。 目标2：总成本866万元。				
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	新增高标准农田面积	3万亩	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	
		时效指标	任务完成时间	12/1/2022	
		成本指标	高标准农田建设工程	866万元	
	效益指标	社会效益指标	水利用系数提高	≥15%	
		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	受益群众满意度	≥90%	

表14

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：		11.83	
		其中：财政拨款		11.83	
		其他资金			
总体目标	目标1：改善办公条件，鼎力服务三农。 目标2：总成本11.83万元。				
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	计算机	19台	
		质量指标	购置完成率	100%	
		时效指标	完成时间	5/1/2024	
		成本指标	办公设备购置费用	118332元	
		社会效益指标	支持国产电脑认知率	100%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥97%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		市财函【2023】2322号2024年市级林业改革发展（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：	30.00		
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：对全区范围内所有林木进行美国白蛾和松材线虫病及重点病虫害监测普查，对主要路段、区域进行喷药预防，达到防控目的。 目标2：总成本30万元。				
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	美国白蛾、松材线虫病监测普查面积及防治面积	1.2375万亩	
			检疫复检苗木	53.57万株	
			美国白蛾、松材线虫病等监测点位	80个	
			保护古树名木	9处	
			提升经济林	600亩	
			建立科技示范点	1个	
		质量指标	监测率及防治率	100%	
			项目完成及培训合格率	100%	
			古树名木健壮率	100%	
		时效指标	完成时间	12/1/2024	
		成本指标	项目实施各项费用	35.52万元	

		社会效益指标	提供就业岗位	20人	
			每户增加收入	400元	
		生态效益指标	每天释放氧气	14吨	
		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	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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			
总体目标	目标1：对屠宰中的生猪进行“瘦肉精”检测；定点屠宰的日常监督检查、私屠滥宰巡查和违法处理工作；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。 目标2：总成本7万元。				
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	检测数量	700个	
			培训次数	3次	
		质量指标	畜产品质量合格率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2024年12月	
		成本指标	定点屠宰监管屠宰经费	4万元	
			委托业务及办公费	3万元	
	效益指标	社会效益指标	公共卫生健康	≥95%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥3年	
	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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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：	13.40		
		其中：财政拨款	13.40		
		其他资金			
总体目标	目标1：完成改造卫生户厕4000座。 目标2：总成本13.4万元。				
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	完成改造卫生户厕	4000座	
			户厕面积	4800m²	
		质量指标	户厕合格率	100%	
		时效指标	完成时间	12/1/2024	
		成本指标	卫生厕所建设费用	12.18万元	
			卫生厕所验收费用	1.218万元	
		社会效益指标	卫生户厕普及率	≥90%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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	目标1：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。 目标2：总成本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	更换制作制度公示牌	20个	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	执行时间	12/1/2024	
		成本指标	公示牌总费用	5万元	
		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年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>99%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2021年中央转移支付资金（耕地保护与质量提升）		
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：	14.50	
			其中：财政拨款	14.50	
			其他资金		
总体目标	目标1：开展农户施肥调查，建立施肥台账。 目标2：规范开展土样采集、分析化验、试验示范、数据管理等基础工作。在关山街办新义村开展小麦、玉米肥料利用率田间试验工作，开展化肥减量技术示范。开展耕地质量调查采样30个，并对采集的土壤样品进行制备，做好相关调查和上报工作。结合测土配方施肥基础工作，开展我区耕地地力评价和耕地质量检测及地理评价结果更新。				
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	田间试验	2个	
			耕地质量调查采样	30个	
		质量指标	项目建设完成率	100%	
		时效指标	项目完成时限	7/1/2022	
		成本指标	开展田间试验2个	10万元	
			调查采样30个	1.5万元	
			开展耕地地力评价	3万元	
	效益指标	经济效益指标	提高农户收益率	5%	
		社会效益指标	辐射带动率	10%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称			阎良区农业综合开发中心2024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	目标1：完成高标准农田建设项目任务2.3万亩；完成农村煤改洁工作。 目标2：总成本2万				
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	2.3万亩	
		质量指标	质量合格率	100%	
		时效指标	高标准农田项目建设完成时间	10/1/2024	
		成本指标	总费用	2万元	
			出差费	0.8万元	
			印刷费	0.7万元	
			会议费	0.5万元	
	效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积	2.3万亩	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表					
项目名称		种子市场管理			
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:	4.00		
		实施期资金总额:	4.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 1、对全区的种子市场进行严查,重点针对伪劣种子,品种未审定种子,包装、标签不规范种子,进销档案不健全,委托手续不规范等不合法行为,保证农业生产用种安全。 2、对全区现有的种子经营户,种子生产户和承担种子示范项目的农户进行技术培训15场次,计划培训1200人次。 3、编撰印发农作物品种介绍,栽培技术配套措施和“种子法”宣传资料等,预计2万份。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁次数	5次	
			出差人数	4人	
		质量指标	培训完成率	100%	
			出差率	100%	
		时效指标	实施期限	1-12月	
		成本指标	办公费	3万元	
			培训费	1万元	
		社会效益指标	确保种子质量合格率	≥98%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥98%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			市财函【2022】864号2022年部分省级财政农业专项资金（东丁村一村一品建设）		
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：	260.00	
			其中：财政拨款	260.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：新建农产品深加工厂房及库房，总投资30万元。打造相枣文化观光长廊。灯光长廊500米、景观围墙240米，配套相关设施。打造相枣文化广场体验区。主要是种植油菜花海500亩。建设林中宿营广场1000平方米；开发生态停车位200个。客户体验区300平方米，安装太阳能路灯46盏，辅道灯14盏，配套建设游客综合服务中心1个，景区标识20个。建设相枣产品展示中心80平方米相枣主题系列休闲创意产品研发推广。 目标2：总成本260万元。				
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	深加工厂房及库房	1个	
			相枣文化观光长廊	500米	
			枣文化广场体验区	1个	
			相枣产品展示中心	1个	
		质量指标	项目建设完成率	100%	
		时效指标	建设完成时限	12/1/2023	
		成本指标	引进相枣加工生产线	30万元	
			相枣“一镇一业”主体农耕文化发掘展示	190万元	
			相枣主题系列休闲创意产品研发推广	40万元	

	效益指标	经济效益指标	带动农户增收	100元	
		社会效益指标	辐射带动率	50%	
		生态效益指标	相枣绿色标准种植率	≥85%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

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	目标1: 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。 目标2: 总成本1万。目				
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	纠纷仲 裁调解 时限	2024年3月-12月	
		成本指 标	律师诉 讼费	1万元	
		可持续 影响指 标	项目持 续发挥 作用的 期限	≥1年	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满 意度	≥90%	

表14-1

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：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	监测点		5个	
			培训		4场次	
			普查		2次	
			松材线虫检测		1次	
		质量指标	合同执行率		100 %	
			任务完成率		100 %	
			培训及时率		100%	
		时效指标	执行时间		2024年1-12月	
		成本指标	差费		1.5万元	
			业务委托		3.5万元	
	生态效益指标	生态效益指标	成灾率控制在		4.5‰	
			无公害防治率		≥90%	
			灾害测报率达到		≥94%	
		可持续影响指标	可持续影响		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95 %	

表14-2

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：制定规程	3个	
			指标2：开展培训	10场次	
		质量指标	指标1：适合生产实际	合格	
			指标2：果农技术培训	优良	
		时效指标	指标1：执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	指标1：差费	1万元	
			指标2：委托业务费	1.8万元	
			指标3：资产配置	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14-3

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:	1.40		
		其中: 财政拨款	1.40		
		其他资金			
总体目标	目标1: 实现1棚樱桃, 14棚冬枣和23.2亩枣树的全年丰产丰收; 目标2: 保证不发生病草虫害, 确保林木安全; 目标3: 完成周边塬坡276亩林木全年管护工作, 确保年度内不发生林木非安全事故。 目标4: 预算金额1.4万元				
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	1人	
			指标2: 巡查	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	2024年1月-12月	
		成本指标	指标1: 劳务费	1.4万元	
	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14

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

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	目标1：开展培训3场次、宣传资料2400张、补充档案盒400个，承包经营权变更登记100个等。目标2：总成本9万。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指 标	指标内 容	指标值	备注
	产出指 标	数量指 标	培训	3次	
		质量指 标	培训合 格率	≥95%	
		时效指 标	执行时 间	2024年1月-12月	
		成本指 标	培训	1万元	
			宣传资 料档案 盒印制	2万元	
			变更登 记	6万元	
	效益指 标	可持续 影响指 标	可持续 发展	≥1年	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	农民满 意度	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

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	目标1: 有效提升村级债务化解管理工作, 防止农民负担反弹。 目标2: 总成本3万				
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	债务化 解管理 费	3万元	
		社会效 益指标	化解知 识提高	≥95%	
		可持续 影响指 标	可持续 发展	≥1年	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满 意度	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表					
项目名称		种子信息			
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	2.00		
		实施期资金 总额:	2.00		
		其他资金			
总体 目标	目标1：一是即时的广泛收集农作物各类型和品种在区域内的播种面积、产量、价格、收益情况；二是优良的品种在区域内的表现和农民对品种特征、特性和质量、效益的评价；三是即时地收集和发布，农作物新品种的发展趋势，以及新品种试验、示范、展示结果；四是向农民和相关的服务单位，提供有关种子的需求、推荐等多方面信息，供其参考，达到对农业生产的有效指导；五是外出考察引进，省内、外先进的优良品种。				
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	兼职信息员	3名	
			出差人数	4人	
		质量指标	信息及时准确率	100%	
			信息通过率	98%	
		时效指标	实施期限	12月	
		成本指标	办公费	1.6万元	
	维护费		4000元		
		社会效益 指标	扩大宣传范围 率	≥98%	
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	农民满意度		
				≥98%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		新品种试验示范				
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.00		
		其中: 财政拨款		7.00		
		其他资金				
总体目标	目标1: 认真做好农作物新品种试验示范工作, 提高良种覆盖率, 确保生产用种安全, 使粮食生产再上新台阶。					
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	良种推广		1000亩	
			良种实验		1000亩	
		质量指标	新品种合格率		100%	
			新品种发芽率		100%	
		时效指标	实施期限		1-12月	
		成本指标	租赁费		2万元	
			委托业务费		5万元	
	效益指标	经济效益指标	粮食增产率		30%	
		社会效益指标	扩大宣传范围率		≥98%	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度		≥98%	

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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		中央耕地建设与利用				
主管部门		农财所				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1,500.00		
		其中：财政拨款		1,500.00		
		其他资金				
总体目标	目标1：在全区范围内实施耕地地力保护补贴,保护农民种粮积极性。 目标2：耕地质量有所提升，农民财产性收入有所提升。					
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	耕地地力保护面积		18万亩	
		质量指标	耕地质量提升率		20%	
		时效指标	耕地地力保护补贴发放时限		6月30日之前	
		成本指标	耕地地力保护补贴亩均补贴f费用		1500万元	
			耕地地力保护补贴亩均补贴标准		≥70元/亩	
		效益指标	经济效益指标	农户财产性收入		≥50元/亩
	社会效益指标		耕地保护率		≥85%	
	可持续影响指标		可持续影响年限		≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥90	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		重大动物疫病防控项目				
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额	4			
		其中：财政拨款	4			
		其他资金				
总体 目标	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	监测试剂采购量		10瓶、盒	
		质量指标	抗体检验合格率		100%	
		时效指标	防疫工作时间		全年	
		成本指标	防疫工作经费		4万元	
	效益 指标	经济效益 指标	减少养殖户经济损失		损失率控制在10%以下	
		社会效益 指标	确保不发生重大动物疫情发生		0感染	
		生态效益 指标	全区无重大动物疫情发生		100%	
		可持续影响 指标	全区无重大动物疫情发生		≥1年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		95%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		动物狂犬病防控工作项目			
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	1		
		其中：财政拨款	1		
		其他资金			
总体 目标	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	存栏量	1.7万只	
		质量指标	抗体合格率	100%	
			调查覆盖率	100%	
		时效指标	免疫时间	2024年7月-12月	
			调查时间	7月	
		成本指标	推行狂犬病免疫	1万元	
		社会效益指标	确保公共卫生安全	100%	
		可持续影响指标	确保公共卫生安全	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2024 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：“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	抽检批次	356次	
		质量指标	抽检率	100%	
		时效指标	出勤时间	2024年12月	
			劳务费	3万元	
	效益 指标	经济效益指标	农业增收	3万元	
		社会效益指标	控制疫情	≥90%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会群众满意度	≥90%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2024 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	数量指标	检查次数	24次	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	出勤时间	2024年12月	
		成本指标	劳务费费	4.5万元	
	效益 指标	经济效益指标	农业增收	4.5万元	
		社会效益指标	控制疫情	≥90%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
		满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会群众满意度	≥90%

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2024 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	劳务次数	4次	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	出勤时间	2024年12月	
		成本指标	劳务费	5万元	
	效益 指标	经济效益指标	农业增收	5万元	
		社会效益指标	控制疫情	≥90%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
		满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会群众满意度	≥90%

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2024 年度)

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	1.9		
		其中：财政拨款	1.9		
		其他资金			
总体 目标	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1.9万。				
	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	抽检批次	356次	
		质量指标	抽检率	100%	
		时效指标	出勤时间	2024年1月-12月	
		成本指标	劳务费	1.9万元	
	效益 指标	经济效益指标	农业增收	3万元	
		社会效益指标	控制疫情	≥90%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会群众满意度	≥90%	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表
(2024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	定性检测样品	18000个	
			定量检测样品	280个	
			宣传培训	10场次	
		质量指标	检测完成率	100%	
			车辆出勤保障率	100%	
		时效指标	抽检时间	2024年1—12月	
			宣传培训时间	2024年1—12月	
			出勤保障时间	2024年1—12月	
		成本指标	办公费	2.2万元	
			委托业务费	2.8万元	
		社会效益指标	保障民生	≥95%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2024 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	标准化示范基地提升	2个	
			品牌认证	2个	
			宣传培训	10场次	
		质量指标	监管率	100%	
			政策知晓率	98%	
			车辆出勤保障率	100%	
		时效指标	认证时间	2024年1—12月	
			宣传培训时间	2024年1—12月	
			开展可追溯管理	2024年1—12月	
		成本指标	办公费	2.2万元	
			委托业务费	2.8万元	
		社会效益指标	保障民生	95%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意率	98%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表
(2024 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	定性检测样品	18000个	
			定量检测样品	280个	
			宣传培训	10场次	
		质量指标	检测合格率	98%	
			政策知晓率	98%	
		时效指标	抽检时间	2024年1—12月	
			宣传培训时间	2024年1—12月	
			出勤保障时间	2024年1—12月	
		成本指标	办公费	2.6万元	
			委托业务费	3.4万元	
		社会效益指标	保障民生	95%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意率	98%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		畜牧养殖科技培训和新技术推广			
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	7		
		其中：财政拨款	7		
		其他资金			
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	培训（参会）人次	2500人次	反应会议培训参加人次情况
			培训场次	50场次	
			发放培训资料	2500套	
		质量指标	培训人员合格率	100%	反映参加培训人员学习质量情况
		时效指标	培训时间	2024年1月—12月	
		成本指标	培训费	3.5万元	
			资料费	2万元	
			专家讲课费	1.5万元	
		社会效益指标	畜牧业发展水平	≥95%	反映该项目对畜牧产业的促进作用
		生态效益指标	减少畜禽养殖污染	≥95%	
		可持续影响指标	畜禽养殖户养殖提升	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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	目标1：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。 目标2：总成本83.90万元。				
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	租地面积	931.465亩	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	10/1/2024	
		成本指标	租地费用	83.9万元	
		社会效益指标	林带保持率	100%	
		生态效益指标	释放氧气	45.29吨	
		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%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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	目标1：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。 目标2：总成本16.20万元。				
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	林带租地	180亩	
		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	租地费用	16.2万元	
		社会效益指标	释放氧气	8.77吨	
		生态效益指标	林带保持率	100%	
		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%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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	目标1. 外出推介活动。计划全年开展外出推介活动4次。 目标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		4次	
			设计印发宣传资料		10类	
		质量指标	农产品推介质完成率		100%	
		时效指标	完成时间		12/1/2024	
		成本指标	外出推介印发资料费用		10万元	
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入		10%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024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：	300.00	
			其中：财政拨款	300.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：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。 目标2：总成本300万元。				
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	开展农村人居环境整治村庄清洁行动	6次	
		质量指标	资金兑付率、考评合格率	100%	
		时效指标	执行时间	12/1/2024	
		成本指标	开展村庄清洁行动	300万元	
		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	项目持续发挥作用期限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	

表15

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	2471.45	2471.45	
	公用经费	保障单位正常运转	105.25	105.25	
	项目经费	保障单位业务正常开展	4116.88	4,116.88	
	金额合计		6,693.58	6,693.58	
年度 总体 目标	保障在职人员工资发放2471.45万元、保障单位正常运转经费105.25万元、保障单位业务正常开展的项目经费4116.88万元。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。				
一级指 标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标	单位人员工资福利（万元）		2471.45	
		单位正常运转经费（万元）		105.25	
		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	
		户厕改造座数（座）、户厕改造面积（平方米）		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）		19	
		粮改饲青贮玉米（吨）		64153	
		补录“十二五”以来高标准农田建设项目个数		7	
		新增高标准农田面积（万亩）		3	
		购买蔬菜新品种子（万粒）		12.5	
		有机肥料（吨）		80	
		棚膜（吨）		40	

年度
绩效
指标

产出指标		更换双层夹心彩钢瓦屋面(m²)	83.3
		铺设树脂瓦屋面(m²)	771.54
		新建温室(座)及改造春秋拱棚(座)	8
		相枣文化广场体验区及相枣产品展示中心(个)	1、1
		年产甜瓜(万吨)	20
		耕地质量调查采样(个)	23
		调查施肥农户(户)	100
		培训次数及人数	63、4310
		资料印刷(份)	9000
		引进新品种(个)	40
	质量指标	林业合同执行率及资金兑付率执行率	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%
		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%
	时效指标	工资福利及公用经费支出时间	2024年1月-12月
		项目完成及资金兑付时间	2024年1月-12月
	成本指标	总成本(万元)	6693.58
		工资成本(万元)	2471.45
		公用经费成本(万元)	105.25
		项目成本(万元)	4116.88
		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

效益指标	经济效益指标	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力（万公斤）	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。

表16

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 主任 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	4116.88	4116.88	
	金额合计		4116.88	4116.88	
年度 总体 目标	保障在职人员工资发放2471.45万元、保障单位正常运转经费105.25万元、保障单位业务正常开展的项目经费4116.88万元。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。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
			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
			户厕改造座数（座）、户厕改造面积（平方米）		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）		19
			粮改饲青贮玉米（吨）		64153
			补录“十二五”以来高标准农田建设项目个数		7
			新增高标准农田面积（万亩）		3
			购买蔬菜新品种子（万粒）		12.5
			有机肥料（吨）		80
			棚膜（吨）		40
			更换双层夹心彩钢瓦屋面(m²)		83.3
			铺设树脂瓦屋面(m²)		771.54
			新建温室(座)及改造春秋拱棚(座)		8
			相枣文化广场体验区及相枣产品展示中心(个)		1、1
			年产甜瓜（万吨）		20

年度
绩效
指标

		耕地质量调查采样（个）	23
		调查施肥农户（户）	100
		培训次数及人数	63、4310
		资料印刷（份）	9000
		引进新品种（个）	40
	质量指标	林业合同执行率及资金兑付率执行率	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%
		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%
	时效指标	工资福利及公用经费支出时间	2024年1月-12月
		项目完成及资金兑付时间	2024年1月-12月
	成本指标	总成本（万元）	6693.58
		工资成本（万元）	2471.45
		公用经费成本（万元）	105.25
		项目成本（万元）	4116.88
	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力（万公斤）	30
		奶山羊平均单产提高	≥10%

效益指标	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。