

西安市长安区农业农村局

2022 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 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、部门主要职责及机构设置

西安市长安区农业农村局是区政府工作部门，区委农村工作领导小组办公室（以下简称区委农办）设在区农业农村局，接受区委农村工作领导小组的直接领导，承担区委农村工作领导小组具体工作，贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于“三农”工作的重大决策，协调督促有关方面落实区委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求。区委农办的日常工作由区农业农村局承担。主要职能：

（一）贯彻执行中省市农业农村相关法律法规和政策规定，组织落实“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导农业行政执法体系建设和农业综合执法工作。承担行政复议、行政应诉相关工作。开展农业普法宣传。

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

（三）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。负责农民承包地管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理。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。

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

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

(六) 负责农产品质量安全监督管理，指导农业检验检测体系建设，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。承担全区食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理责任。

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

(八) 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，负责种子、种苗、种畜禽、农药、兽药、饲料等安全监管工作。承担畜禽屠宰环

节和生鲜乳收购环节的质量安全监督责任。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。负责兽药药政药检相关工作。

(九) 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全区植物防疫，动物及动物产品防疫检疫工作。

(十) 负责农业投资管理。编制安排农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限监督管理农业投资项目，负责农业投资项目资金安排。

(十一) 指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广，开展农业领域高新技术的推广。引进农业先进技术，负责农业植物新品种保护。

(十二) 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。

(十三) 完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

(十四) 职能转变。区农业农村局要加强畜牧兽医、统筹城乡发展、农业投资项目及农业综合开放项目管理等工

作。

区农业农村局内设机构包括：党政办公室、党建科、人事财务科、发展规划科、社会事业科、市场信息科、种植业管理科、养殖业管理科、农田建设管理科、农村经济管理科。

二、2022年度部门工作任务

扎实推进都市现代农业优化。落实最严格的耕地保护制度，实施稳粮提效工程，建成5个绿色粮食生产示范片，新建高标准农田1万亩、优质绿色粮食高质高效示范基地10万亩，重点打造神禾塬万亩优质粮食示范基地，确保粮食播种面积稳定在40万亩、产量稳定在15万吨以上。现代农业示范种养结合，发展水产类养殖和水稻种植有机结合的综合生态农业模式，打造“生产、生活、生态”融合的高标准综合产业基地，推进乡村振兴一二三产业融合发展。做优绿色粮食、设施蔬菜、精品果业、花卉苗木等特色产业，做强桂花球大米、王莽鲜桃、黄良花卉等特色品牌，全力创建省级现代农业产业园。

（一）创建国家农产品质量安全示范区

启动国家农产品质量安全示范区创建，积极编制工作方案、经费预算、成立机构等各项准备工作。围绕国家农产品质量安全区创建工作，开展了宣传和业务培训工作。召开全区创建工作座谈会，组织相关区级部门，16个街办共同商议创建工作事宜。

（二）创建省级现代农业产业园

启动实施省级现代农业产业园项目，争取资金 1000 万元，计划在黄良街道、子午街道、太乙宫街道及环山路两侧部分区域，规划 3 万亩的花卉主导产业，重点扶持 7 家花卉龙头企业，扩大规模、提升品质和效益，今年种植面积达到 5500 亩。

(三) 创建市级现代农业园区

重点打造神禾塬万亩优质粮食示范基地。积极推进水田恢复性耕作，在王莽、王曲等街道逐步恢复水稻、莲藕种植，力争全区水田恢复面积达到 2000 亩以上。

(四) 高标准农田建设

实施稳粮提效工程，在杜曲街道创建优质绿色粮食高效示范基地基地。

(五) 户厕改造

户厕改造 1000 座。发挥农民主体作用，注重因地制宜、科学引导，坚持数量服从质量、进度服从实效，把改厕工作扎实向前推进。坚持“过好两关（质量技术关和群众民意关）、分清两段（户内厕屋、厕具以农户自建为主，户外粪污收集处理设施、社会化服务体系以政府为主建设）、把住两端（前段规划设计和标准制定，后端粪污处理设施）”，确保改厕成果。

(六) 人居环境再提升

全域推进村庄田园更新，加大花园乡村长效管理、大督导检查工作力度，提高花园乡村长效管理工作水平。制定花园乡村景观、绿化、基础设施等建设标准。争取我区的花园

乡村建设工作能为全市、全省的乡村建设和乡村治理提供样板。

(七)组织实施好乡村振兴衔接资金，打造农文旅融合，打造精品园、示范园项目。

扎实推进我区七大优质产业：优质粮、花卉、鲜桃、草莓、葡萄、农旅、新型经营主体做精做亮，发展特色农业产业，培育新的业态萌芽，打造一批农旅融合新品牌。

(八)实施乡村振兴战略，做好农村产业蛙稻共生等产业。

扎实做好我区特色、发展前景好、经济效益高的特色农业产业发展，重点做好蛙稻共生农旅融合产业，在特色产业的发展中培育新的业态。

(九)发展壮大农村集体经济组织建设。

打造 10 个典型集体经济亮点示范村。采取因地制宜、分类指导、突出重点、强化扶持的方式，着力打造一批班子坚强有力、产业结构合理、运行管理规范、经济实力较强、带动效果明显的集体经济示范村，提升农村集体经济整体实力和发展水平。

三、部门预算单位构成

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 1 个和所属事业单位预算 14 个。

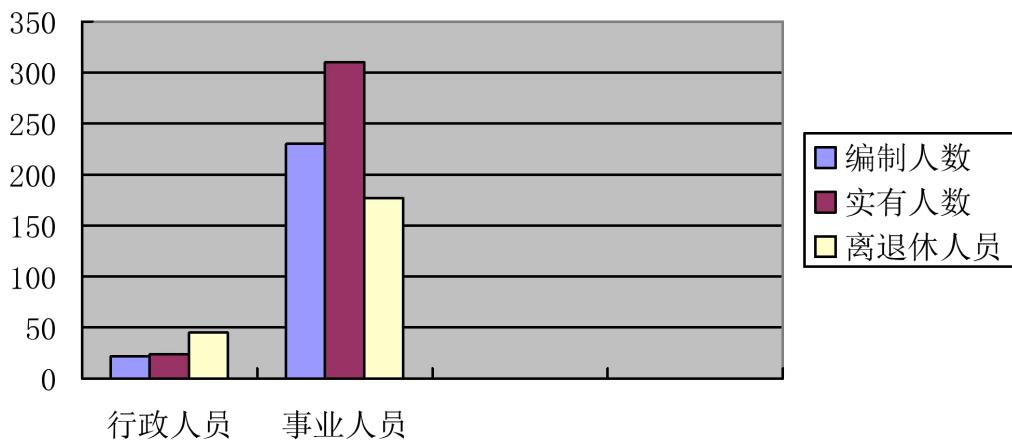
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位

共有 14 个，包括：

| 序 号 | 单 位 名 称 | 拟变动情况 |
|-----|---------------------|-------|
| 1 | 西安市长安区畜牧兽医技术推广中心 | |
| 2 | 西安市长安区动物疾病预防控制中心 | |
| 3 | 陕西省农业广播电视学校西安市长安区分校 | |
| 4 | 西安市长安区农业机械管理站 | |
| 5 | 西安市长安区农业技术推广中心 | |
| 6 | 西安市长安区农产品质量安全检验监测中心 | |
| 7 | 西安市长安区农村合作经济经营管理站 | |
| 8 | 西安市长安区园艺工作站 | |
| 9 | 西安市长安区种子管理站 | |
| 10 | 西安市长安区农业培训中心 | |
| 11 | 西安市长安区农业农村信息中心 | |
| 12 | 西安市长安区水利工作队 | |
| 13 | 西安市长安区水产工作站 | |
| 14 | 西安市长安区农业综合执法大队 | |

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 252 人，其中行政编制 22 人、事业编制 230 人；实有人员 334 人，其中行政 24 人、事业 310 人。单位管理的离退休人员 222 人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

(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。2022年本部门预算收入5243.75万元，其中一般公共预算拨款收入5243.75万元，2021年本部门预算收入较上年增加248.77万元，主要原因是工资调标、公务员医疗定额补助等增加；2022年本部门预算支出5243.75万元，其中一般公共预算拨款支出5243.75万元，2021年本部门预算支出较上年增加248.77万元，主要原因是工资调标、公务员医疗定额补助等增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入5243.75万元，其中一般公共预算拨款收入5243.75万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加248.77万元，主要原因是工资调标、公务员医疗定额补助等增加；2022年本部门财政拨款支出5243.75万

元，其中一般公共预算拨款支出 5243.75 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 248.77 万元，主要原因是工资调标、公务员医疗定额补助等增加。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 5243.75 万元，较上年年增加 248.77 万元，主要原因是工资调标、公务员医疗定额补助等增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 5243.75 万元，其中：

（1）行政运行（农业）（2130101）285.07 万元，较上年减少 2.64 万元，原因是人员变动；

（2）事业运行（农业）（2130104）2572.6 万元，较上年减少 147.36 万元，原因是人员变动；

（3）科技转化与推广服务（2130106）121.8 万元，较上年增加 16.8 万元，原因是调整支出科目；

（4）病虫害控制（2130108）10.6 万元，较上年减少 1.4 万元，原因是缩减项目开支；

（5）农产品质量安全（2130109）44.36 万元，较上年减少 2.6 万元，原因是缩减开支，项目减少；

（6）执法监管（2130110）50 万元，较上年减少 5 万元，

原因是缩减项目开支；

(7) 统计监测与信息服务（2130111）13.68万元，较上年减少4.96万元，原因是缩减项目开支；

(8) 行业业务管理（2130112）80万元，较上年增加2万元，原因是工作任务增加；

(9) 防灾救灾（2130119）150万元，较上年减少25万元，原因是调整支出科目；

(10) 农业结构调整补贴（2130121）22.4万元，较上年减少8.6万元，原因是缩减项目开支；

(11) 农业生产发展（2130122）11.7万元，较上年增加11.7万元，原因是功能科目调整；

(12) 农村合作经济（2130124）13万元，较上年减少9.4万元，原因是缩减项目开支；

(13) 农村社会事业（2130126）64万元，较上年减少21万元，原因是缩减项目开支；

(14) 农业资源保护修复与利用（2130135）15.3万元，较上年增加1.3万元，原因是增加工作任务；

(15) 农田建设（2130153）174.99万元，较上年增加160.49万元，原因是增加财政农田建设补助项目；

(15) 其他农业农村支出（2130199）5万元，较上年增加5万元，原因是调整支出科目；

(16) 住房公积金（2210201）579.48万元，较上年减

少 0.72 万元，原因是人员变动；

(17) 事业单位离退休(2080502) 3 万元，较上年增加 3 万元，原因是调整功能科目；

(18) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 386.16 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是人员变动；

(19) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 212.15 万元，较上年增加 16.72 万元，原因是调整缴费基数；

(20) 其他社会保障和就业支出(2089999) 2.43 万元，较上年无变化；

(21) 行政单位医疗(2101101) 19.47 万元，较上年增加 9.29 万元，原因是调整缴费基数；

(22) 事业单位医疗(2101102) 201.34 万元，较上年增加 86.19 万元，原因是调整缴费基数。

(23) 公务员医疗补助(2101103) 205.21 万元，较上年增加 205.21 万元，原因是该项费用 2022 年以前由社保发放，2022 年由预算单位做预算。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 5243.75 万元，其中：

工资福利支出(301) 4181.69 万元，较上年增加 333.93 万元，原因是工资调标；

商品和服务支出（302）924.91万元，较上年减少53.11万元，原因是缩减开支，项目减少；

对个人和家庭的补助支出（303）133.15万元，较上年减少23.55万元，原因是缩减开支。

资本性支出（310）4万元，较上年减少8.5万元，原因是经济科目调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出5243.75万元，其中：

机关工资福利支出（501）362.32万元，较上年减少82万元，原因是人员变动；

机关商品和服务支出（502）328.86万元，较上年减少121.36万元，原因是缩减开支，预算项目减少；

机关资本性支出（一）（503）4万元，较上年减少1.5万元，原因是缩减开支，减少设备购置；

对事业单位经常性补助（505）4415.42万元，较上年增加485.18万元，原因是人员工资调标。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 22.4 万元，较上年增加 8 万元，增加的主要原因是增加车辆编制。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 22.4 万元，较上年增加 8 万元，增加的主要原因是增加车辆编制；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 12 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 104.98 万元，其中政府采购货物类预算 104.98 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 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 5243.75 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 282.22 万元，较上年减少 14.2 万元，主要原因是缩减开支。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我局开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补

助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指我局在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

3. 项目支出：指我局根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区农业农村局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|--------|
| 表1 | 2022年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2022年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2022年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 2022年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | |
| 表12 | 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |
| 表13 | 2022年部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 5243.75 | 一、部门预算 | 5243.75 | 一、部门预算 | 5243.75 | 一、部门预算 | 5243.75 |
| 1、财政拨款 | 5243.75 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 4629.91 | 1、机关工资福利支出 | 362.32 |
| (1)一般公共预算拨款 | 5243.75 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 4181.69 | 2、机关商品和服务支出 | 328.86 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 315.07 | 3、机关资本性支出（一） | 4.00 |
| (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 133.15 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 15.40 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 4415.42 |
| 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 613.84 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 603.74 | (2)商品和服务支出 | 609.84 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 133.15 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 426.03 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 4.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 13、农林水支出 | 3619.10 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业的补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 579.48 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 5243.75 | 本年支出合计 | 5243.75 | 本年支出合计 | 5243.75 | 本年支出合计 | 5243.75 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 上年实资金额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 收入总计 | 5243.75 | 支出总计 | 5243.75 | 支出总计 | 5243.75 | 支出总计 | 5243.75 |

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

| 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 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | |
| | 合计 | 5243.76 | 5243.76 | | | | | | | |
| 143 | 西安市长安区农业农村局 | 5243.76 | 5243.76 | | | | | | | |
| 143001 | 西安市长安区农业农村局 | 729.12 | 729.12 | | | | | | | |
| 143002 | 西安市长安区畜牧兽医技术推广中心 | 210.98 | 210.98 | | | | | | | |
| 143003 | 西安市长安区农业技术推广中心 | 722.24 | 722.24 | | | | | | | |
| 143004 | 西安市长安区园艺工作站 | 219.99 | 219.99 | | | | | | | |
| 143005 | 西安市长安区种子管理站 | 213.94 | 213.94 | | | | | | | |
| 143006 | 西安市长安区农业机械管理站 | 480.98 | 480.98 | | | | | | | |
| 143007 | 西安市长安区农业培训中心 | 266.97 | 266.97 | | | | | | | |
| 143008 | 西安市长安区农产品质量安全检验监测中心 | 349.88 | 349.88 | | | | | | | |
| 143009 | 陕西省农业广播电视学校西安市长安区分校 | 82.92 | 82.92 | | | | | | | |
| 143010 | 西安市长安区农业综合执法大队 | 380.8 | 380.8 | | | | | | | |
| 143011 | 西安市长安区动物疾病预防控制中心 | 350.56 | 350.56 | | | | | | | |
| 143012 | 西安市长安区农村合作经济经营管理站 | 451.6 | 451.6 | | | | | | | |
| 143013 | 西安市长安区水利工作队 | 269.29 | 269.29 | | | | | | | |
| 143014 | 西安市长安区水产工作站 | 279.33 | 279.33 | | | | | | | |
| 143015 | 西安市长安区农业农村信息中心 | 235.16 | 235.16 | | | | | | | |

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| 项目 | 预算数 | 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 | 5243.75 | 一、财政拨款 | 5243.75 | 一、财政拨款 | 5243.75 | 一、财政拨款 | 5243.75 |
| 1、一般公共预算拨款 | 5243.75 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 4629.91 | 1、机关工资福利支出 | 362.32 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 4181.69 | 2、机关商品和服务支出 | 328.86 |
| 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 315.07 | 3、机关资本性支出（一） | 4.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 133.15 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 4415.42 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 613.84 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 603.74 | (2)商品和服务支出 | 609.84 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 133.15 |
| | | 10、卫生健康支出 | 426.03 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出（基本建设） | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 4.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 13、农林水支出 | 3634.50 | (7)对企业补助（基本建设） | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 579.48 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 5243.75 | 本年支出合计 | 5243.75 | 本年支出合计 | 5243.75 | 本年支出合计 | 5243.75 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 5243.75 | 支出总计 | 5243.75 | 支出总计 | 5243.75 | 支出总计 | 5243.75 |

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|--------------|---------|---------|--------|----------|----|
| | 合计 | 5243.74 | 4347.68 | 282.22 | 613.84 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 603.74 | 600.74 | 3 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 601.31 | 598.31 | 3 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3 | | 3 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 386.16 | 386.16 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 212.15 | 212.15 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.43 | 2.43 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.43 | 2.43 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 426.02 | 426.02 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 426.02 | 426.02 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.47 | 19.47 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 201.34 | 201.34 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 205.21 | 205.21 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 3634.5 | 2741.44 | 279.22 | 613.84 | |
| 21301 | 农业农村 | 3634.5 | 2741.44 | 279.22 | 613.84 | |
| 2130101 | 行政运行 | 285.07 | 272.87 | 12.2 | | |
| 2130104 | 事业运行 | 2572.6 | 2320.32 | 252.28 | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 121.8 | | | 121.8 | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 10.6 | | | 10.6 | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 44.36 | | | 44.36 | |
| 2130110 | 执法监管 | 50 | | | 50 | |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 13.68 | | | 13.68 | |
| 2130112 | 行业业务管理 | 80 | | | 80 | |
| 2130119 | 防灾救灾 | 150 | | | 150 | |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | 22.4 | | | 22.4 | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 11.7 | | | 11.7 | |
| 2130124 | 农村合作经济 | 13 | | | 13 | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 64 | | | 64 | |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 15.3 | | | 15.3 | |

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|----------|---------|---------|--------|----------|----|
| | 合计 | 5243.74 | 4347.68 | 282.22 | 613.84 | |
| 2130153 | 农田建设 | 174.99 | 148.25 | 14.74 | 12 | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 5 | | | 5 | |
| 221 | 住房保障支出 | 579.48 | 579.48 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 579.48 | 579.48 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 579.48 | 579.48 | | | |

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

| 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 | | | 5243.74 | 4347.68 | 282.22 | 613.84 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 4181.68 | 4181.68 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 116.49 | 116.49 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1286.79 | 1286.79 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 90.92 | 90.92 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 253.76 | 253.76 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 9.86 | 9.86 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 763.62 | 763.62 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 32.8 | 32.8 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 353.36 | 353.36 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 16.4 | 16.4 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 195.75 | 195.75 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 19.47 | 19.47 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 201.34 | 201.34 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 26.98 | 26.98 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 178.23 | 178.23 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.2 | 0.2 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.23 | 2.23 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 49.2 | 49.2 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 530.28 | 530.28 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 54 | 54 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 924.91 | 32.85 | 282.22 | 609.84 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 59.8 | | 5.3 | 54.5 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 110.96 | | 57.65 | 53.31 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15.41 | | 2.65 | 12.76 | |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.2 | | 2.3 | 7.9 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.68 | | 2.63 | 0.05 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 24.1 | | 14.3 | 9.8 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 11.73 | | 5.93 | 5.8 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 79.35 | | 11.21 | 68.14 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16 | | 3.2 | 12.8 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.6 | | | 4.6 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15.4 | | 1.2 | 14.2 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 36 | | | 36 | |
| 30224 | 被装购置费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3 | | | 3 | |
| 30225 | 专用燃料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.6 | | 0.6 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 130.05 | | 107.35 | 22.7 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 229.5 | | 3.5 | 226 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 33.61 | | 7.33 | 26.28 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 2.6 | | 2.6 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 26.09 | | 26.09 | | |

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|-------------|----------|------------|---------|---------|--------|----------|----|
| | 合计 | | | 5243.74 | 4347.68 | 282.22 | 613.84 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 22.4 | | 21.6 | 0.8 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 21.66 | 21.66 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 14.7 | 11.19 | 1.51 | 2 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 15.3 | | 0.8 | 14.5 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 39.17 | | 4.47 | 34.7 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 133.15 | 133.15 | | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 10.96 | 10.96 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 3.49 | 3.49 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 50.48 | 50.48 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 33.1 | 33.1 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.11 | 0.11 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 35.01 | 35.01 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 4 | | | 4 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 4 | | | 4 | |
| 31003 | 专用设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | | | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | 50302 | 基础设施建设 | | | | | |

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|--------------|---------|---------|--------|----|
| | 合计 | 4629.9 | 4347.68 | 282.22 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 603.74 | 600.74 | 3 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 601.31 | 598.31 | 3 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3 | | 3 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 386.16 | 386.16 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 212.15 | 212.15 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.43 | 2.43 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.43 | 2.43 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 426.02 | 426.02 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 426.02 | 426.02 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.47 | 19.47 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 201.34 | 201.34 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 205.21 | 205.21 | | |
| 213 | 农林水支出 | 3020.66 | 2741.44 | 279.22 | |
| 21301 | 农业农村 | 3020.66 | 2741.44 | 279.22 | |
| 2130101 | 行政运行 | 285.07 | 272.87 | 12.2 | |
| 2130104 | 事业运行 | 2572.6 | 2320.32 | 252.28 | |
| 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 | | | | |
| 2130112 | 行业业务管理 | | | | |
| 2130119 | 防灾救灾 | | | | |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | | | | |
| 2130124 | 农村合作经济 | | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | | | | |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | | | | |

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|----------|--------|---------|--------|----|
| | 合计 | 4629.9 | 4347.68 | 282.22 | |
| 2130153 | 农田建设 | 162.99 | 148.25 | 14.74 | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 579.48 | 579.48 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 579.48 | 579.48 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 579.48 | 579.48 | | |

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|---------|---------|--------|----|
| | 合计 | | | 4629.9 | 4347.68 | 282.22 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 4181.68 | 4181.68 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 116.49 | 116.49 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1286.79 | 1286.79 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 90.92 | 90.92 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 253.76 | 253.76 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 9.86 | 9.86 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 763.62 | 763.62 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 32.8 | 32.8 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 353.36 | 353.36 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 16.4 | 16.4 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 195.75 | 195.75 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 19.47 | 19.47 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 201.34 | 201.34 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 26.98 | 26.98 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 178.23 | 178.23 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.2 | 0.2 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.23 | 2.23 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 49.2 | 49.2 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 530.28 | 530.28 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 54 | 54 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 315.07 | 32.85 | 282.22 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 5.3 | | 5.3 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 57.65 | | 57.65 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.65 | | 2.65 | |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.3 | | 2.3 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.63 | | 2.63 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 14.3 | | 14.3 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.93 | | 5.93 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 11.21 | | 11.21 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.2 | | 3.2 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.2 | | 1.2 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30224 | 被装购置费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.6 | | 0.6 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 107.35 | | 107.35 | |

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|-------------|----------|------------|--------|---------|--------|----|
| | 合计 | | | 4629.9 | 4347.68 | 282.22 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 3.5 | | 3.5 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.33 | | 7.33 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 2.6 | | 2.6 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 26.09 | | 26.09 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 21.6 | | 21.6 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 21.66 | 21.66 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 12.7 | 11.19 | 1.51 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.8 | | 0.8 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.47 | | 4.47 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 133.15 | 133.15 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 10.96 | 10.96 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 3.49 | 3.49 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 50.48 | 50.48 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 33.1 | 33.1 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.11 | 0.11 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 35.01 | 35.01 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | 50302 | 基础设施建设 | | | | |

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、转移性支出 | | 资本性支出(基本建设) | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、债务还本支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对企业补助(基本建设) | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|------------------------|--------|--|
| | 合计 | 613.84 | |
| 143 | 西安市长安区农业农村局 | 613.84 | |
| 143001 | 西安市长安区农业农村局 | 299 | |
| | 专用项目 | 299 | |
| | 其他履职专项业务经费 | 299 | |
| | 动物疫病防控 | 3 | 结合近两年我区动物疫病处置情况，开展全区动物疫病防控及应急处置 |
| | 加强农村治理体系建设 | 3 | 典型和示范。 |
| | 农村人居环境整治项目 | 30 | 领导小组的日常工作。 |
| | 农民合作社联合社建设项目 | 3 | 指导培育农民合作社联合社，促进我区农业产业规模化、标准化、品牌化发展。建设长安草莓、长安葡萄、长安鲜桃、长安羊肚菌四大合作联合社，提升长安果蔬品牌，促进长按经济快速发展。 |
| | 农民收入调查统计 | 2 | 全面完成；补助慰问全区120户调查户。 |
| | 农业生态环境保护项目 | 5 | 开展农业生态环境保护工作宣传、印制宣传品，检查指导各街办工作开展情况 |
| | 农业项目管理和产业扶贫项目 | 30 | 对有关财政支农项目、企业进行指导培训提高管理水平，对区级重点项目进行规范管理，项目立项、评审、检查、验收、审计等工作，依托长安区域特色产业发展，实施产业带动贫苦户增收，积极打造产业脱贫模式，形成产业示范模式。 |
| | 农业行业综合类业务 | 20 | 备维护、信访维稳、组织人事、离退休干部工作、法律顾问、委托代理服务等。 |
| | 实施农村宅基地管理与改革工作 | 3 | 全面实施农村宅基地改革 |
| | 桃专家工作站经费 | 30 | 、技术指导；建立中国农业科学院郑州果树研究所（西安）桃专家工作站。 |
| | 现代农业宣传推介 | 20 | 会；举办子午樱桃采摘节活动；举办农民丰收节。 |
| | 政策性农业保险 | 150 | 为深入贯彻党的十九大精神，充分发挥农业保险助推我区产业脱贫、支持三农发展的保障作用，保护农民种粮积极性，提高群众满意度，为脱贫攻坚和乡村振兴提供有力保证 |
| 143002 | 西安市长安区畜牧兽医技术推广中心 | 9.6 | |
| | 专用项目 | 9.6 | |
| | 其他履职专项业务经费 | 9.6 | |
| | 畜禽饲料产业发展及农业面源污染粪污资源化利用 | 9.6 | 结合以上文件要求和我中心职能职责范围，根据2022年工作需要，计划申报2022年畜禽饲料产业发展，农业面源污染粪污资源化利用及畜禽种质资源普查项目，项目资金预算9.6万元 |

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------------|--------|--|
| | 合计 | 613.84 | |
| 143003 | 西安市长安区农业技术推广中心 | 56 | |
| | 专用项目 | 56 | |
| | 其他履职专项业务经费 | 56 | |
| | 病虫害防控项目 | 6.6 | (1) 全区粮食作物病、虫、鼠、草害预报、预防、控制，全面掌握全区粮食、蔬菜及果业作物病虫害发生动态，针对病、虫、鼠、草害发生动态及时发布病虫情报，明确不同区域发生程度，制定合理防治方案，科学指导群众防治，将病虫害对粮食的产量影响降到最小。病虫害处置率达到90%以上 (2) 植物检疫工作。开展检疫性有害生物普查与防控，保障全区农业生产及农产品质量安全，防止有害生物传播蔓延，保护农业生态安全。 (3) 农业外来入侵生物防治。经群众反映及调查结果表明外来生物已对农业生产带来较大危害，主要对野燕麦、节节麦等生物进行调查控制，对调查结果进行分析，及时建立数据库并根据危害程度制定科学防治措施，并从源头加以制止，指导群众防治，确保农业生产安全。 |
| | 技术人才引进项目 | 22.4 | 随着我区现代农业快速发展，加之产业需求，引进各类技术才，指导全区瓜菜、草莓等产业，通过引进人才兴农战略，壮大技术人员队伍，加大技术人员指导力度，更好的发展现代农业，服务三农。 |
| | 粮食高产创建项目 | 11.7 | 按照习近平总书记关于：“确保国家粮食生产安全，把中国人的饭碗牢牢端在自己手里”的讲话精神，我们在小麦生产上利用“一优二改双控”技术，建设《西安市2022年粮食主产区县绿色示范区》；在玉米生产上利用玉米一增三改一防技术，及“5335”技术模式实施《长安区2022年夏玉米扩面积》，建设神禾塬砲里塬优质粮食生产基地，完成百亩核心攻关田、千亩示范方和万亩示范片，减少撂荒地及非粮化，提高农民种粮积极性。通过先进技术试验示范，促进我区优质小麦、玉米粮食生产，推动了塬区复耕复种，稳定粮食生产面积，确保粮食生产安全 |
| | 秦岭农业生态保护项目 | 6.3 | (1) 深入广泛宣传《秦岭生态环境保护条例》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，开展对农户、肥料经销企业、新型经营主体的宣传培训。(2) 加强化肥减量化利用全年推广测土配方施肥技术40万亩，主要农作物测土配方施肥技术覆盖率达到90%以上(其中秦岭区域达到91%以上)，化肥利用率维持在40%以上，采集土壤样品100个。(3) 开展化肥减量增效技术示范，因地制宜推广化肥减量增效技术模式(4) 积极探索农田废弃物回收试点，防止农田废弃物造成面源污染 |

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------------------|--------|--|
| | 合计 | 613.84 | |
| | 蔬菜、花卉新技术新品种试验示范推广应用项目 | 9 | 实验结果筛选出适宜我区种植的品种模式 |
| 143004 | 西安市长安区园艺工作站 | 5 | |
| | 专用项目 | 5 | |
| | 其他履职专项业务经费 | 5 | |
| | 果园技术培训及生物菌肥推广应用 | 5 | 该项目计划投资5万元，2022年3月实施，开展果园标准化生产技术指导及培训300人；围绕生态西安建设开展果园日常检查指导，指导果园防灾减灾等；推广果园生物菌肥的应用50亩，改良土壤，提高果品品质及优果率。 |
| 143005 | 西安市长安区种子管理站 | 5.6 | |
| | 专用项目 | 5.6 | |
| | 其他履职专项业务经费 | 5.6 | |
| | 种植业科技转化与推广服务 | 5.6 | 粮食安全生产关系着我区的民生工程，提质增产是种子技术推广人员的天职与使命，为更好完成本项工作预算列此项目符合申报要求 |
| 143006 | 西安市长安区农业机械管理站 | 37.6 | |
| | 专用项目 | 37.6 | |
| | 其他履职专项业务经费 | 37.6 | |
| | 技术推广与服务 | 15 | 农机新技术新机具试验、示范、推广。 |
| | 农村煤改洁户改厕工作经费 | 6.2 | 农村户厕日常管护，农村煤改洁日常抽查，补贴资金发放核查 |
| | 农机安全免费管理 | 5 | 农机安全检查，农机事故处理，农机年度检验，农业机械注册登记，牌照核发 |
| | 农机购置补贴配套经费 | 1.4 | 农机购置补贴机具抽查、资金审核、发放。 |
| | 行业管理费 | 10 | 门面房年久失修，渗漏严重 |
| 143007 | 西安市长安区农业培训中心 | 10 | |
| | 专用项目 | 10 | |
| | 其他履职专项业务经费 | 10 | |
| | 农业实用技术推广与培训 | 10 | 培训推广先进技术，促进农业增收、农民增收。组织实施全区农业实用技术培训；对农业专业合作社进行服务与指导。项目资料信息、任务、工作内容、所需物资等真实、规范、完整。 |
| 143008 | 西安市长安区农产品质量安全检验监测中心 | 23.16 | |

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|------------------|--------|--|
| | 合计 | 613.84 | |
| | 专用项目 | 23.16 | |
| | 其他履职专项业务经费 | 23.16 | |
| | 检测室运行 | 8.3 | 按照市农发〔2021〕85号和长政办函〔2021〕27号文件精神，确保区级农产品检测室运行正常，按时完成上级业务部门和国家农产品质量安区创建下达的定量检测任务，进一步强化全区农产品质量安全风险监测，确保全区农产品质量安全水平稳步提升，农产品质量安全合格率达到98%以上，群众满意度达到95%以上，推进长安农业高质量发展。 |
| | 认证及农产品质量安全监管 | 14.86 | 对辖区内所有农产品生产基地的抽样检测 |
| 143010 | 西安市长安区农业综合执法大队 | 45 | |
| | 专用项目 | 45 | |
| | 其他履职专项业务经费 | 45 | |
| | 动物疫情防控 | 5 | 对辖区内发现的非洲猪瘟、布鲁氏菌病、炭疽病等严重疫情动物及时进行无害化处理。 |
| | 涉案物品处置项目 | 2 | 对违法没收的物品暂存，暂养费用。即对违法违规销售的农药、肥料、兽药等产品；对违法贩卖畜禽及水生野生动物等。 |
| | 执法检查 | 35 | 保障全区农产品质量安全。全年362天，对监管辖区内引镇朝阳屠宰场全程检疫；对全区养殖场、户的畜、禽、渔、蛋等进行检查，重点查非法使用禁、限用兽、渔药；执行农业综合执法251个责任事项的执法工作。 |
| | 执法样品鉴定检测 | 3 | 对全区养殖场、户、屠宰厂畜、禽、蛋进行抽检，有力打击违法行为，为农产品质量安全保驾护航。 |
| 143011 | 西安市长安区动物疾病预防控制中心 | 20 | |
| | 专用项目 | 20 | |
| - | 专用项目 | 8 | |
| | 应急物资储备 | 8 | 储备重大动物疾病防控物资，防护服、一次性口罩、手套、注射器、扑杀器、护目镜等。 |
| | 其他履职专项业务经费 | 12 | |
| | 动物防控 | 4 | 搞好全区动物防控工作，确保动物防疫密度，无重大疫情发生。 |
| | 动物疫情监测 | 8 | 动物疫病抗体监测试剂耗材、化验室运行、流行病学调查业务指导。 |

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-------------------|--------|--|
| | 合计 | 613.84 | |
| 143012 | 西安市长安区农村合作经济经营管理站 | 43.68 | |
| | 专用项目 | 43.68 | |
| | 其他履职专项业务经费 | 43.68 | |
| | 发展农业产业壮大集体经济 | 10 | 村集体经济组织负责人及财务人员及新型经营主体培训，农村集体资产清查工作，农经统计及农民负担监测下乡指导工作。 |
| | 固定观察点常规调查 | 3.68 | 黄良街道西湖村固定观察点记账户40户，做好 2022 年常规调查和各项专题调查工作。 |
| | 农村产权流转交易及仲裁工作 | 17 | 组织农村产权交易服务站及调解委员培训1次，集中签约1次，共2期，宣传资料印制，下乡开展农村土地承包法，产权交易，仲裁法知识宣传。 |
| | 宅基地改革及审批指导管理 | 13 | 学习先进优秀案例，对内组织培训指导业务开展。 |
| 143013 | 西安市长安区水利工作队 | 12 | |
| | 专用项目 | 12 | |
| | 其他履职专项业务经费 | 12 | |

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------------------|--------|---|
| | 合计 | 613.84 | |
| | 高标准农田建设 | 12 | 为深入贯彻落实《国务院办公厅关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》《全国高标准农田建设规划（2021-2030年）》要求，推进粮食规模化经营三年行动，提升高标准农田建设质量和标准。 以亩产千公斤粮食为目标，以粮食生产功能区、大中型灌区有效灌溉区域、粮食规模化经营核心示范区为重点，坚持高标准农田质量数量双轮驱动，按照“政府主导、企业实施、社会参与、市场运作”的方式，整建制推进，强化农田基础设施，建设高标准高质量“吨粮田+高产田”，提升粮食综合产能，促进粮食适度规模经营，保证粮食安全。 以大中型灌区有效灌溉区域末级渠系和田间设施配套为主。 以农田水利建设为重点，通过水源工程建设、泵房建设、渠系配套、管路铺设等田间灌排工程建设，改善农田基础设施条件，提高农业综合生产和灾害防御能力。加大“宜机化”改造力度，在农民自愿前提下，鼓励有条件的村组实施土地小块并大块，全面提升高标准农田建设项目区机械化作业水平。强化耕地质量提升，通过增施生物质有机水溶肥、秸秆还田、农业废弃物综合利用等措施提高土壤有机质含量 推进绿色农田建设。因地制宜推行土壤改良，生态沟渠、田间道路和农田林网等工程措施，开展农田生态保护修复，集成推广绿色高质量高效技术，提升农田生态保能力。 |
| 143014 | 西安市长安区水产工作站 | 11.2 | |
| | 专用项目 | 11.2 | |
| | 其他履职专项业务经费 | 11.2 | |
| | 2022年国家级水产种质资源保护区 | 2 | 库峪河特有鱼类国家级水产种质资源保护区是长安区唯一一个国家级水产种植资源保护区，对珍惜水生动物保护具有重大意义，项目主要是开展水产种质资源保护，组织集中宣传，印发宣传资料，设立保护区警示牌，对保护对象调查监测。 |
| | 2022年水产品质量安全监测及水产品检测 | 1.2 | 2022年水产品质量安全监测及水产品检测项目，资金来源于区级财政拨款，主要开展水质和药残试剂购置，对全区渔业养殖场进行水质和药残检测。 |
| | 2022年水生野生动物资源保护和增值 | 7 | 水生野生动物增殖放流是长安区农业生态环境保护工作的重要实施内容，是为了落实好我区农业生态环境保护工作，提高水域水生动物多样化，提高水产资源，净化生态环境水域，采购增值放流育苗7万元 |

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------------------|--------|---|
| | 合计 | 613.84 | |
| | 2022年渔业疫情测报及监测 | 1 | 2022年渔业疫情测报及监测项目，资金来源于区级财政拨款，主要开展疫情信息平台发送信息；设立疫情监测点3个并收集监测点资料；购置口罩、手套等消耗材料。 |
| 143015 | 西安市长安区农业农村信息中心 | 36 | |
| | 专用项目 | 36 | |
| | 其他履职专项业务经费 | 36 | |
| | 农业信息工作 | 8 | 按照全市益农信息社建设标准，推进益农信息社建设工作 |
| | 社会事业宣传 | 3.2 | 农村社会教育、文化、卫生、社会保障等社会事业工作的宣传 |
| | 深入实施乡村振兴战略促进城乡融合发展工作 | 20 | 坚持城乡产业、建设、治理一体设计、一并推进城乡“产业融合、空间融合、制度融合、人才融合、治理融合”，加快推进农业农村现代化。 |
| | 乡村振兴示范村建设 | 4.8 | 实施乡村振兴 打造示范村建设 |

表11

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出 经济科目编码 | | 政府预算支出 经济科目编码 | | 实施采购 时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|--------|-------------|--------------|--------|------|----|------------------|----|------------------|----|------------|--------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | | | 合计 | | | | 28 | | | | | | 104.98 | |
| 213 | 01 | 22 | 1 | 全额 | | | | 28 | | | | | | 104.98 | |
| 213 | 01 | 22 | 143006 | 西安市长安区农业机 | | | | 28 | | | | | | 104.98 | |
| 213 | 01 | 22 | | 2021年市级农业农村 | A0310农业和林业机械 | | | 28 | 310 | 03 | 506 | 01 | | 104.98 | |

表12

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 政策性农业保险 | | |
|--------------|---|-------------|--|--|
| 主管部门 | | 西安市长安区农业农村局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 150 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 150 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 依据《2022年西安市政策性农业保险工作实施方案》的通知,完善农业保险政策,提高农业保险服务能力,推动农业保险高质量发展,增加农民收入,保护种养殖户积极性,总投资150万元。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 小麦,玉米,水稻,油料作物,马铃薯,设施农业,粮食作物大灾,生猪,能繁母猪,奶牛,育肥猪3万头,仔猪2万头,奶山羊0.5万头 | 20万亩; 11万亩; 0.2万亩; 0.1万亩; 0.5万亩; 0.5万亩; 30万亩; 0.8万头; 0.3万头 |
| | | 质量指标 | 文件执行率 | 100% |
| | | 时效指标 | 补贴时间 | 2022年度 |
| | | 成本指标 | 总成本; 保险补贴标准 | 150万元; 小麦15元/亩; 玉米15元/亩; 水稻15元/亩; 马铃薯15元/亩; 能繁母猪60元/头; 奶羊400元/只; 育肥猪40元/头; 设施农业400元/亩; 奶山羊60元/只; 仔猪18元/头; 生猪价格70元/斤; 樱桃160元/亩。 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 种养殖户收益 | 有所保障 |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | |
| | | 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 | 种养殖户满意度 | ≥90% |

表13-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 动物疫病防控 | | |
|--------------|-------------------------------------|-------------|--------------|---------|
| 主管部门 | | 西安市长安区农业农村局 | | |
| 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 | 做好病死畜禽无害化处理，提升全区动物疫病防控能力，该项目总预算3万元。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 无害化处理 | 全区16个街办 |
| | | 质量指标 | 无害化处理作业合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2022年度 |
| | | 成本指标 | 总成本; 无害化处理费用 | 3万元; 3万 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 动物疫病危害 | 降低 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖户 | ≥90% |

表13-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 加强农村治理体系建设 | | |
|--------------|---|-------------|-------------------|----------------|
| 主管部门 | | 西安市长安区农业农村局 | | |
| 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 | 总预算3元。按照西安市长安区2022年乡村治理工作方案（区农工办发【2022】4号）有关要求，加强我区乡村治理示范村建设，全面提升我区乡村治理示范区形象和品牌，树立典型和示范 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 考察；指导；检查；办公设备 | 1次；5次；5次；1台 |
| | | 质量指标 | 资金支出使用合规率 | 100% |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2022年 |
| | | 成本指标 | 总成本；考察；指导；检查；办公设备 | 3万；1万；5千；1万；5千 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 乡村治理示范县形象和品牌 | 有所提升 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% |

表13-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 农村人居环境整治项目 | | |
|--------------|--|-------------|--------------------|-------------------|
| 主管部门 | | 西安市长安区农业农村局 | | |
| 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 | 项目总预算30万元。该项目依据三定方案，牵头组织农村人居环境整治工作，协调推动农村社会保障等事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设，提升农村人居环境。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 督导检查; 现场会; 宣传 | 40次; 1-2次; 5-10次 |
| | | 质量指标 | 资金支出合规率; 印刷品质量合格率 | 100%; 100% |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 2022年度 |
| | | 成本指标 | 总成本; 督导检查; 现场会; 宣传 | 30万; 15万; 5万; 10万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 农村人居环境治理水平 | 提升 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% |

表13-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 农民合作社联合社建设项目 | | |
|--------------|--|--------------|----------------------|-------------|
| 主管部门 | | 西安市长安区农业农村局 | | |
| 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 | 总预算3万元。指导培育农民合作社联合社，促进我区农业产业规模化、标准化、品牌化发展。建设长安草莓、长安葡萄、长安鲜桃、长安羊肚菌四大合作联合社，提升长安果蔬品牌，促进长按经济快速发展。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 外出学习；聘请专家指导；下乡检查 | 1次；2-3人；18次 |
| | | 质量指标 | 资金支出使用合规率 | 100% |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2022年 |
| | | 成本指标 | 总成本；外出学习；聘请专家指导；下乡检查 | 3万；1万；1万；1万 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 农民合作社联合社建设水平 | 有所提升 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 合作社满意度 | ≥90% |

表13-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 农民收入调查统计 | | |
|--------------|--|-------------|-------------|------|
| 主管部门 | | 西安市长安区农业农村局 | | |
| 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 | 依据区委办、区政府办关于印发《西安市长安区农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定》，为做好2022年农民人均可支配收入统计工作，对每户调查户进行慰问，财政补助2万元。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 调查人数 | 120户 | |
| | | 文件执行率 | 100% | |
| | | 实施时间 | 2022年 | |
| | | 总成本; 每户标准 | 2万元; 166.7元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | | |
| | | 统计完成率 | 100% | |
| | | | | |
| | | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 记账户满意度 | ≥95% |

表13-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 农业生态环境保护项目 | | |
|--------------|--|---------------|--------------------|-----------|
| 主管部门 | | 西安市长安区农业农村局 | | |
| 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 | 按照市区农业生态环境保护相关文件，做好全区农业生态环境保护工作，提升农业工作人员，种植、养殖从业人员的农业生态环境保护意识，保护农业生态环境项目预算资金5万元。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 宣传次数；督导检查次数 | 2次；8次 |
| | | 质量指标 | 印刷品合格率；资金支出合格率 | 100%；100% |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2022年度 |
| | 成本指标 | 总成本；宣传成本；督导成本 | 5万；2万；3万 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保护农业生态环境意识 | 提升 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农业工作人员种植、养殖从业人员满意度 | ≥90% |

表13-8

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 农业项目管理和产业扶贫项目 | | |
|--------------|--|---------------|------------------|-------|
| 主管部门 | | 西安市长安区农业农村局 | | |
| 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 | 依据区委办、区政府办关于印发《西安市长安区农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定》，我局负责农业农村项目的征集、评审、组织验收等工作，预算30万元，均为财政补助。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 评审、验收、审计项目等 | ≥50个 |
| | | 质量指标 | 报告出具率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2022年 |
| | | 成本指标 | 总成本 | 30万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 项目审评程序制度化、降低财政成本 | 有所提升 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施单位满意率 | ≥95% |

表13-9

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 农业行业综合类业务 | | |
|--------------|--|-------------|---|--------------------------------------|
| 主管部门 | | 西安市长安区农业农村局 | | |
| 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 | 项目总预算20万元，依据三定方案，主要开展干部培训、普法宣传、离退休人员管理等工作，提升机关管理及服务水平。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农业局党委党支部建设培训；机关设备维护；农业法律顾问服务；干部培训；纪委办案；退休老干部及退休党支部支出活动；局系统妇女工作；信访维稳 | 12次；65台；（套）全年；20人（次）全年；2次；2次 |
| | | 质量指标 | 资金支出合规率 | 100% |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2022年度 |
| | | 成本指标 | 总成本；农业局党支部建设培训；机关设备维护；农业法律顾问；干部培训；纪委办案；退休老干部；局系统妇女工作活动，信访维稳 | 20万元；3万元；3万元；3万元；2万元；2万元；2万元；1万元；4万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 农业农村局机关服务水平 | 提升 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部满意度 | ≥90% |

表13-10

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|----------------|-------------|------------|
| 项目名称 | | 实施农村宅基地管理与改革工作 | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区农业农村局 | | |
| 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 | 总预算3万元。为落实区委、区政府关于加强农村宅基地管理与改革的通知（长办字【2021】75号文件）要求，全面实施农村宅基地改革 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 检查; 资料 | 10次; 1万份 |
| | | 质量指标 | 资金支出使用合规率 | 100% |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2022年 |
| | | 成本指标 | 总成本; 检查; 资料 | 3万; 2万; 1万 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 农村宅基地管理水平 | 有所提升 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% |

表13-11

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-------------|--------------|---------|
| 项目名称 | | 桃专家工作站经费 | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区农业农村局 | | |
| 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 | 总预算30万元。按照区政府对长财字【2020】298号文件批示精神，为贯彻落实国家乡村振兴战略，推动我区特色桃业转型升级，提升长安桃品牌，增加种桃农户经济收益。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新品种；新技术 | 1个 |
| | | 质量指标 | 文件执行率 | 100% |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2022年 |
| | | 成本指标 | 总成本；桃专家工作站经费 | 30万；30万 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 推动桃产业转型升级 | 有所提升 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 种桃户满意度 | ≥90% |

表13-12

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-------------|--------------------|-------------|
| 项目名称 | | 现代农业宣传推介 | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区农业农村局 | | |
| 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 | 依据省市相关文件，组织参加第二十九届杨凌农高会；参加省市组织的全国性农产品交易会、博览会；举办子午樱桃采摘节活动；举办农民丰收节。提升长安农产品知名度。总预算20万元。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 组织参加农产品展销活动；媒体报刊宣传 | 3次；10次 |
| | | 质量指标 | 展会参与度；农产品展销率 | ≥10%；100% |
| | | 时效指标 | 参展时间；宣传时间 | 依据农产品上市时节组织 |
| | | 成本指标 | 总成本；展会费；宣传费 | 20万；15万；5万 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 长安农产品知名度 | 提升 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥2年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | ≥90% |

表13-13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 项目名称 | | 畜禽饲料产业发展及农业面源污染粪污资源化利用及畜禽种质资源普查项目 | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区农业农村局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 9.60 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 5.00 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 项目预算9.6万元, 依据单位职能: 负责畜牧技术的引进、试验、示范和推广工作, 负责开展畜牧技术培训、咨询和信息交流工作, 承担饲料产品的监测、检验、技术咨询和信息交流工作, 并组织实施。推动我区畜牧业转型升级, 带动养殖技术进步和效益提升, 确保畜产品质量安全, 增加养殖户收益, 构建畜牧业可持续发展的新格局, 促进乡村振兴。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 技术指导及普查范围 | 16个街道1500多养殖户 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2022年 |
| | | 成本指标 | 总成本; 技术指导及品种引进推广监管和畜牧种质资源普查总成本 | 9.6万元; 9.6万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 监管畜产品安全 | 100% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖场户满意度 | 95% |

表13-14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------------------|-------------------------|----------------|
| 项目名称 | | 蔬菜、花卉新技术新品种试验示范推广应用项目 | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区农业农村局 | | |
| 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 | 项目预算6.3万元; 引进新品种6个, 新技术4项; 蔬菜、花卉新品种新技术试验示范效果显著 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 引进新品种, 新技术 | 6个 4项 |
| | | 质量指标 | 项目执行率 | 100% |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2022年1月-12月 |
| | 成本指标 | 成本指标 | 总成本 其中委托业务费 下乡指导费 | 9万 6万 3万 |
| | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高种植户管理水平 | 100% |
| | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | >1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | >95% |

表13-15

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------------------|--------------------|
| 项目名称 | | 病虫害防控项目 | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区农业农村局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 6.60 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 6.60 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 项目预算6.3万元; 引进新品种6个, 新技术4项; 蔬菜、花卉新品种新技术试验示范效果显著 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成病虫害试验示范 | 1000亩 |
| | | 质量指标 | 项目执行率 | 100% |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2022年1月-12月 |
| | | 成本指标 | 总成本 其中委托业务费 下乡指导费 | 6.6万 3.6万 3万 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 确保粮食安全 | 100% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | >1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满农户意度 | >95% |

表13-16

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-------------|---------------|----------------|
| 项目名称 | | 技术人才引进项目 | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区农业农村局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 22.40 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 22.40 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 项目预算22.4万元; 聘请种植能手及土专家7人; 发展现代农业, 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 聘请种植能手及土专家 | 7人 |
| | | 质量指标 | 项目执行率 | 100% |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2022年1月-12月 |
| | | 成本指标 | 总成本 其中劳务费费 | 22.4万 22.4万 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高种植管理水平 | 100% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | >1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | >95% |

表13-17

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 粮食高产创建项目 | | |
|--------------|---|-------------|-------------------------|---------------------|
| 主管部门 | | 西安市长安区农业农村局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 11.70 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 11.70 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 项目预算11.7万元；建立百亩核心攻关田1个；通过先进技术试验示范，促进我区优质小麦、玉米粮食生产，推动了塬区复耕复种，稳定粮食生产面积，确保粮食生产安全 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建立百亩核心攻关田 | 1个 |
| | | 质量指标 | 项目执行率 | 100% |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2022年1月-12月 |
| | | 成本指标 | 总成本 其中委托业务费 下乡指导费 | 11.7万 8.7万 3万 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 确保粮食安全 | 100% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | >1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | >95% |

表13-18

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 秦岭农业生态保护项目 | | |
|--------------|---|-------------|-------------------------|--------------------|
| 主管部门 | | 西安市长安区农业农村局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 6.30 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 6.30 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 项目预算6.3万元; 完成土样采集100个; 测土配方施肥技术覆盖率91%以上; 肥料利用率40%以上 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成土样采集 | 100个 |
| | | 质量指标 | 项目执行率 | 100% |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2022年1月-12月 |
| | | 成本指标 | 总成本 其中委托业务费 下乡指导费 | 6.3万 3.3万 3万 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 确保粮食安全 | 100% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | >1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | >95% |

表13-19

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------------|----------------|-------------|
| 项目名称 | | 果园技术培训及生物菌肥推广应用 | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区农业农村局 | | |
| 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 | 预算资金: 5万元, 提高我区种植者生产技术水平, 改良果园土壤环境, 提高果品品质及优果率, 增加果农收益。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训人数; 推广应用生物菌肥 | 300人; 50亩 |
| | | 质量指标 | 培训完成率; 有机肥达标率 | 100%; 100% |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年3月-12月 |
| | | 成本指标 | 总成本; 培训费; 生物菌肥 | 5万; 2万; 3万 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高果品品质, 增加农民收益 | 有所提升 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |

表13-20

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|--------------|--------------------|--------------------------|
| 项目名称 | | 种植业科技转化与推广服务 | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区农业农村局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 5. 60 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 5. 60 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 1、投入财政资金5.6万元；2. 做好农作物新品种和新技术的引进、试验、示范、推广工作；3、编发农作物新品种布局意见，确保种子质量安全。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 租地亩数；下乡次数 | 20亩；60次 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 按季播种 |
| | | 成本指标 | 总成本；租地成本；生产费用；观摩成本 | 5.60万元；2万元；3.04万元；0.56万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 优质品种 | ≥90% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 粮食种植户满意度 | ≥90% |

表13-21

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 行业管理费 | | |
|--------------|-----------------------------------|-------------|-----------|--------|
| 主管部门 | | 西安市长安区农业农村局 | | |
| 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 | 依据单位职能职责, 改善环境, 提升单位形象。项目总资金10万元。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维修房屋数量 | 10间 |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% |
| | | | 房屋维修质量合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年度 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | 10万元 |
| | | | 房屋维修费 | 10万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 改善环境提升形象 | 有所提升 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户及职工满意度 | ≥90% |

表13-22

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------------------|--------|
| 项目名称 | | 技术推广与服务 | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区农业农村局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 15.00 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 15.00 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 依据单位职能职责，保障完成我区农机技术推广任务，完成实施省、市项目，项目总资金15万元。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 召开农机作业现场会次数 | 2次 |
| | | 质量指标 | 宣传覆盖率 | 100% |
| | | | 省市项目完成合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 出勤率 | ≥90% |
| | 成本指标 | 执行时间 | | 2022年度 |
| | | 项目总成本 | | 15万元 |
| | | 农机技术现场会作业费 | | 5万元 |
| | 效益指标 | 农业机械改装费宣传费 | | 10万元 |
| | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 加大新技术新机具的引进示范力度辐射带动全区群众 | 有效提升 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 执行年度 | | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民群众满意度 | ≥90% |

表13-23

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|--------------|----------------|-----------------------|
| 项目名称 | | 农村煤改洁户改厕工作经费 | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区农业农村局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 6.20 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 6.20 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 依据单位职能职责，指导农村户厕提升改造日常管护，完成农村煤改洁日常抽查，按时完成补贴资金核查发放，项目总资金6.2万元。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村户厕问题核查次数 | 10次 |
| | | | 印刷批次 | ≥3次 |
| | 质量指标 | | 印刷质量合格率 | 100% |
| | | | 资金支出及时率 | 100% |
| | 时效指标 | | 执行时间 | 2022年度 |
| | | | 总成本 | 6.2万元 |
| | | | 户厕改造煤改洁核查宣传印刷费 | 3.2万元 |
| | 效益指标 | | 户厕改造煤改洁核查差旅费 | 3万元 |
| | | | 经济效益指标 | |
| | | | 社会效益指标 | 促进乡村振兴三年行动按期完成，改善农村环境 |
| | | | 生态效益指标 | 明显改善 |
| | 可持续影响指标 | | 执行年度 | ≥1年 |
| | | | 服务对象满意度指标 | ≥90% |

表13-24

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-------------|---------------|--------|
| 项目名称 | | 农机安全免费管理 | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区农业农村局 | | |
| 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 | 按照单位职能职责，保障农机安全，及时处理农机事故，完成农机年度检验，农业机械注册登记，牌照核发 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 出差人数 | 9人 |
| | | | 出差次数 | 100天 |
| | | 质量指标 | 资金支出及时率 | 100% |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年度 |
| | | 成本指标 | 总成本 | 5万元 |
| | | | 差旅费 | 5万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高我区农业机械安全生产率 | 明显提升 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农机户满意度 | ≥90% |

表13-25

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-------------|---------------|--------------|
| 项目名称 | | 农机购置补贴配套经费 | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区农业农村局 | | |
| 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 | 依据省市农机购置补贴文件, 区(县)按年度发放农机购置补贴资金的1%配套工作经费, 项目总资金1.4万元, 完成140万元年度购置补贴资金发放。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 印刷宣传册数量 | ≥500册 |
| | | | 出差次数 | 30天 |
| | | | 出差人数 | 4人 |
| | 质量指标 | | 资金支出及时率 | 100% |
| | | | 印刷合格率 | 100% |
| | 时效指标 | | 执行时间 | 2022年度 |
| | | | 项目总成本 | 1.4万元 |
| | | | 农机购置补贴宣传资料印刷费 | 0.8万元 |
| | 效益指标 | | 农机购置补贴机具抽查差旅费 | 0.6万元 |
| | | | 经济效益指标 | |
| | | | 社会效益指标 | 提升农民享受国家普惠政策 |
| | | | 生态效益指标 | 有效保障 |
| | 可持续影响指标 | | 执行年度 | ≥1年 |
| | | | 服务对象满意度指标 | 购机群众满意度 |
| | 满意度指标 | | | ≥98% |

表13-26

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 农业实用技术推广与培训 | | |
|--------------|--|-------------|---|--|
| 主管部门 | | 西安市长安区农业农村局 | | |
| 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 | <p>目标1: 通过组织开展形式多样的培训，进一步加强培训工作，培养造就高素质人才队伍。</p> <p>目标2: 加强农业实用技术服务指导，跟踪服务，技术推广宣传力度；培训知识应用程度。</p> <p>目标3: 宣传推广农业培训及视频会议培训。 预算：10万元</p> | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 实用技术培训人数；宣传次数 | 1000人；3次 |
| | | 质量指标 | 完成率；文件执行率；印刷品合格率 | 100%；100%；100% |
| | | 时效指标 | 培训时间；宣传时间 | 2022年1--12月； 2022年1--12月 |
| | | 成本指标 | 总成本；商品和服务支出；办公费；制作宣传培训资料；差旅费；租赁费；公务用车运行维护费；财务审计 | 10；1.5；2.9； 1.3；1.4；1.2； 0.8；0.9 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 解决其日常生产中出现的实际问题 | 提升 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行时间 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% |

表13-27

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 认证及农产品质量安全监管 | | |
|--------------|--|--------------|---------------|-------------|
| 主管部门 | | 西安市长安区农业农村局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 14.86万元 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 14.86万元 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 按照市农发【2021】85号和长政办函【2021】27号文件精神，总投资14.86万元。开展农产品质量安全监管、认证，保障全区农产品质量安全，提升我区优势特色农产品品质；提升我区农产品市场竞争力。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 速测日常巡查监管 | 4000样批次、36次 |
| | | 质量指标 | 检测合格率 | ≥98% |
| | | 时效指标 | 全年 | 1-12月 |
| | | 成本指标 | 速测日常巡查监管费用 | 14.86万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 农产品质量安全 | 符合国家标准 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业务主管部门、服务对象满意 | ≥95% |

表13-28

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 检测室运行 | | |
|--------------|--|--------------|------------|-----|
| 主管部门 | | 西安市长安区农业农村局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 8.3万元 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 8.3万元 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 1、依据单位职能职责，投入财政资金8.3万元。2、确保检测室运行正常，按时完成定量检测任务，强化全区农产品质量安全风险监测，确保全区农产品质量安全水平稳步提升，推进长安农业高质量发展。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 委托第三方定量检测批次 | 875批次 | |
| | | 农产品质量安全检测合格率 | ≥98% | |
| | | 执行时间 | 2022年1-12月 | |
| | | 第三方检测费用 | 8.3万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 第三方检测费用 | 8.3万元 | |
| | | 定量检测范围 | 16个街办 | |
| | | 农产品合格率 | ≥98% | |
| | | 创建良好生态条件 | 农药减量10% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | | 群众满意度 | ≥95% | |
| | | 主管部门满意度 | ≥95% | |
| | | 上级业务部门满意度 | ≥95% | |

表13-29

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-------------|--------------|-----------|
| 项目名称 | | 执法样品鉴定检测 | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区农业农村局 | | |
| 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 | 依据长编发【2020】14号; 项目总投资3万元; 对全区种养殖场(户、屠宰厂)肉、禽、蛋、菜进行抽检,发现及时处置,为农产品质量安全保驾护航。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 抽检肉、禽、蛋、菜等 | 30个样品 |
| | | 质量指标 | 提交报告执行率 | 100% |
| | | 时效指标 | 抽样时间 | 2022年8月之前 |
| | | 成本指标 | 抽检肉、禽、蛋、菜等 | 3万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | / | / |
| | | 社会效益指标 | 为农产品质量安全保驾护航 | 改善 |
| | | 生态效益指标 | / | / |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |

表13-30

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 动物疫情防控 | | | |
|--------------|--|----------------|------------------------|-------------|--|
| 主管部门 | | 西安市长安区农业农村局 | | | |
| 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 | 依据长编发【2020】14号; 项目总投资5万元; 对辖区内发现的非洲猪瘟、布鲁氏菌病、炭疽病等严重疫情动物及时进行无害化处理; 及时阻断疫病传播, 一定程度上杜绝动物疫病爆发的重大隐患。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 防护服、手套、口罩、脚套 | 150套 | |
| | | | 消毒液、白灰 | 1吨 | |
| | 成本指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 采购时间 | 2022年5月31日前 | |
| | | 社会效益指标 | 总成本 | 5万元 | |
| | 经济效益指标 | | 疫情期间采购防护物资(防护服、手套、口罩等) | 3万元 | |
| | | | 疫情期间采购消毒物资(消毒液、白灰等) | 2万元 | |
| | 生态效益指标 | 经济效益指标 | / | / | |
| | | 社会效益指标 | 一定程度上杜绝动物疫病爆发的重大隐患。 | 改善 | |
| | | 生态效益指标 | 有效减少污染, 对保护环境作出贡献。 | 10% | |
| | | 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 | 接受畜禽无害化处理群众满意度 | | ≥90% | |

表13-31

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 涉案物品处置项目 | | |
|--------------|--|-------------|-------------------|-----------|
| 主管部门 | | 西安市长安区农业农村局 | | |
| 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 | 依据长编发【2020】14号; 项目总投资2万元; 通过项目实施, 有力打击违法行为, 为农产品质量安全保驾护航; 为保护生态环境作出贡献。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉案物品暂存场地仓库租赁 | 200平米 |
| | | | 涉案物品销毁 | 一批次 |
| | | 质量指标 | 销毁执行率 | 100% |
| | | 时效指标 | 销毁时间 | 2022年12月前 |
| | 成本指标 | 总成本 | | 2万元 |
| | | 涉案物品暂存场地租赁 | | 1.5万元 |
| | | 涉案物品销毁 | | 0.5万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | / | / |
| | | 社会效益指标 | 有力打击违法行为 | 改善 |
| | | 生态效益指标 | 有效减少污染, 对保护环境作出贡献 | 10% |
| | | 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 | ≥90% |

表13-32

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-------------|------------------|-------------------------|
| 项目名称 | | 执法检查 | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区农业农村局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 35.00 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 35.00 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 依据长编发【2020】14号; 项目总投资35万元; 通过项目实施, 有力打击违法行为, 由源头上杜绝坑农害弄伪劣物资, 为农产品质量安全保驾护航。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 数量指标 | | 委托业务及咨询(聘请法律顾问等) | 2名 |
| | | | 差旅及其他交通 | 12个月 |
| | | | 装备购置 | 8套 |
| | 质量指标 | | 办公(水、电、电话/宽带等) | 30吨、33000度、6部 |
| | | | 合同执行率 | 100% |
| | | | 执行时间 | 2022年9月前 |
| | 成本指标 | | 总成本 | 35万元 |
| | | | 委托业务及咨询(聘请法律顾问等) | 10万元 |
| | | | 差旅及其他交通 | 16万 |
| | | | 装备购置 | 3万元 |
| | 效益指标 | | 办公(水、电、电话/宽带等) | 6万元(1万、4万、2万) |
| | | | 经济效益指标 | / |
| | | | 社会效益指标 | 有力打击违法行为, 为农产品质量安全保驾护航。 |
| | | | 生态效益指标 | / |
| | 可持续影响指标 | 执行年度 | | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |

表13-33

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 应急物资储备 | | |
|--------------|--|---------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 主管部门 | | 西安市长安区农业农村局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 8.00 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 8.00 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 1、预算资金总额8万元。2、计划任务依据单位职能职责搞好全区动物防控工作。3、目标确保动物防疫密度、全区无重大疫情发生。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 防护服套数; 一次性口罩个数; 零星物资数量 | 500套; 1000个; 100 个 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 购买时间 | 春秋两季 |
| | | 成本指标 | 总成本; 单项成本: 防护服; 一次 性口罩; 零星物资支出 | 8万元; 单项成本: 3 万元; 1万元; 4万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指 标 | | |
| | | 社会效益指 标 | 提高全区动物防疫密度 | 有所提升 |
| | | 生态效益指 标 | | |
| | | 可持续影响 指标 | 执行年度 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |

表13-34

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 项目名称 | | 动物防控 | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区农业农村局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 4.00 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 4.00 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 1、预算资金总额8万元。2、计划任务依据单位职能职责搞好全区动物防控工作。3、目标确保动物防疫密度，无重大疫情发生。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 冷链系统运行次数；环保车租赁次数；资料宣传次数；业务技术指导次数 | 2次；1次；1次；10次 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 全年 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 总成本；单项成本：冷链系统运行；环保车租赁；资料宣传；业务技术指导费用 | 4万元；单项成本：1.5万元；0.5万元；1万元；1万元 |
| | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高全区动物防疫密度 | 有所提升 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |

表13-35

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 动物疫情监测 | | |
|--------------|---|-------------|-------------------------|---------------------|
| 主管部门 | | 西安市长安区农业农村局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 8.00 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 8.00 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 1、预算资金总额8万元。2、计划任务依据单位职能职责搞好全区动物疫情监测、流调。3、目标确保动物疫情平稳，提高全区动物免疫抗体合格率。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 抗体监测试剂耗材个数; 流调业务指导次数 | 60个; 20次 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 购买时间; 业务指导时间 | 春秋两季 |
| | | 成本指标 | 总成本; 单项成本: 试剂耗材; 流调业务指导 | 8万元; 单向成本: 7万元; 1万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高动物免疫合格率 | 有所提升 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |

表13-36

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 宅基地改革及审批指导管理 | | |
|--------------|--|--------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 主管部门 | | 西安市长安区农业农村局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 13.00 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 13.00 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 1. 预算13万元; 2. 计划培训1次, 下乡调解及摸排宅基地纠纷, 律师费, 宣传资料印制, 参观学习宅基地审批管理示范。 3. 加强宅基地审批管理, 盘活闲置宅基地, 增加农民收入。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训次数; 下乡调解人次; 聘请律师次数; 宣传资料印制本; 参观学习次数 | 1期; 100人次; 8次; 200本; 1次 |
| | | 质量指标 | 培训完成率; 纠纷调解办结率 | 100%; 100% |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2022年1月-12月 |
| | | 成本指标 | 总成本; 单项成本: 培训; 下乡调解; 律师费; 宣传资料印制及参观学习 | 13万元; 3万元; 2万元; 3万元; 5万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 维护农村社会和谐稳定 | ≥80% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | ≥80% |

表13-37

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 发展农业产业壮大集体经济 | | |
|--------------|--|--------------|-------------------------------|-------------------------|
| 主管部门 | | 西安市长安区农业农村局 | | |
| 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. 预算10万元; 2. 计划培训1次，下乡指导业务，农经统计各类报表填报及集体资产清查工作； 3. 发展农村集体经济，规范农村集体经济组织运营管理，经营主体规范化提升，完成经营收益统计；圆满完成农村集体资产清查，农经统计，农民负担监测工作任务。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训次数; 下乡指导人次; 农经报表填报及宣传资料印制套数 | 1次; 400人次; 300套 |
| | | 质量指标 | 培训完成率; 报表填报合格率 | 100%; 100% |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2022年1月-12月 |
| | | 成本指标 | 总成本; 单项成本: 培训; 下乡指导业务; 宣传资料印制 | 10万元; 4.2万元; 2万元; 3.8万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 集体经济组织和谐稳定发展 | ≥90% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 集体经济组织成员满意 | ≥90% |

表13-38

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 固定观察点常规调查 | | |
|--------------|---|-------------|--------------------|-------------------|
| 主管部门 | | 西安市长安区农业农村局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 3. 68 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 3. 68 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 1. 预算3.68万元; 2. 计划发放2021年及2022年固定观察点农户记账补贴。 3. 全面优化记账户数据质量，加强对记账户的检查力度。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 固定观察点记账户；农民负担监测记账户 | 40户；9户 |
| | | 质量指标 | 常规调查及专项调查问卷填报合理性 | 100% |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2022年1月-12月 |
| | | 成本指标 | 总成本； 记账户补贴标准 | 3.68万元； 460元/户 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 为三农科学决策提供合理依据 | ≥95% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | ≥95% |

表13-39

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 农村产权流转交易及仲裁工作 | | |
|--------------|---|---------------|-------------------------------|----------------------|
| 主管部门 | | 西安市长安区农业农村局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 17.00 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 17.00 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 1. 预算17万元。 2. 计划培训2次，下乡调查土地流转及仲裁纠纷，律师费，宣传资料印制及普法宣传。 3. 加强农村产权流转交易，农村土地承包管理和仲裁工作管理和指导；促进交易公开、有序、规范，保障当事人合法权益；提升农村资产价值；完成新型经营主体的示范评选。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训次数；下乡调查人次；聘请律师次数；宣传资料印制册数 | 2期；200人次；6次；800册 |
| | | 质量指标 | 会议及知识宣传的组织安排的合理性；矛盾调解的完结率 | 100%；100% |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2022年1月-12月 |
| | | 成本指标 | 总成本；单项成本：培训；下乡调查；律师费；宣传资料印制 | 17万元；5万元；2万元；3万元；7万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 依法管理农村资源，规范流转土地经营权，维护农村社会和谐稳定 | ≥85% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户，受让方等服务对象满意度 | ≥85% |

表13-40

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|---|
| 项目名称 | | 高标准农田建设 | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区农业农村局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 12.00 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 12.00 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 预算12万, 单位配合完成2022年高标准农田建设项目, 新建高标准农田10000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, 提高群众满意度。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 下乡费 | 600人次 |
| | | | 宣传印刷费 | 无纺布袋2000个, 帆布手提袋1500个, 伞100把 |
| | | 办公费 | 购买批12次、1次/月 | |
| | 成本指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% |
| | | 时效指标 | 付款时间 | 2022年1-12月 |
| | | 经济效益指标 | 下乡费 | 3万 (50元/日/人) |
| | | | 宣传印刷费 | 3万 (无纺布袋3.5元/个, 帆布手提袋13元/个, 伞35/把) |
| | | | 办公费 | 2.5万 (日常用品3000元, 碳粉墨盒15000元, 选产展板资料7000元) |
| | 社会效益指标 | 其他零星支出 | | 3.5万 |
| | 生态效益指标 | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | 提高农田产量 | 20% |
| | | 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 | 农民满意率 | ≥90% |

表13-41

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|----------------|--------------------------|--------|
| 项目名称 | | 2022年渔业疫情测报及监测 | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区农业农村局 | | |
| 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 | 根据《全国水产技术推广总站关于做好2021年水产养殖病情测报和预警工作的通知》农渔技疫函[2021]30号，总预算1万元。主要开展渔业疫情信息平台发送信息；设立疫情监测点3个并收集监测点资料；购置口罩、手套等消耗材料。保障2022年渔业疫情测报及时准确，建立安全放心的水产养殖大环境。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 设立监测点 | 3个 |
| | | | 购置监测物资 | 1批 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |
| | 成本指标 | 时效指标 | 执行时间 | 2022年度 |
| | | 成本指标 | 总成本 | 1万 |
| | | | 设立监测点 | 0.3万 |
| | | | 短信平台费 | 0.5万 |
| | | | 购置监测物资 | 0.2万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 疫情测报及时准确，建立安全放心的水产养殖大环境。 | 有所改善 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |

表13-42

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|----------------------|--|--------|
| 项目名称 | | 2022年水产品质量安全监测及水产品检测 | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区农业农村局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 1.20 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 1.20 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 根据《西安市2021年养殖生产环节水产品质量安全监测计划》市渔站发[2021]2号和《西安市长安区农业农村局创建国家农产品质量安全区工作的通知》长农发[2021]35号, 总预算1.2万, 主要开展检测试剂材料购置, 办公耗材购置, 在全区渔业养殖场开展20次鱼样抽检。巩固全区养殖户水产品质量安全, 加强水产品检测力度, 保障人民群众食品安全。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购检测试剂材料及办公耗材 | 1批 |
| | | | 开展鱼样抽检 | 20次 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年度 |
| | 成本指标 | 总成本 | | 1.2万 |
| | | | 购检测试剂材料及办公耗材 | 0.9万 |
| | | 鱼样及下乡费用 | | 0.3万 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 监测全区养殖户水产品质量安全, 加强水产品检测力度, 保障人民群众食品安全。 | 有所提高 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监测的养殖户满意率 | ≥90% |

表13-43

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|--------------------|---------------------|--------|
| 项目名称 | | 2022年水生野生动物资源保护和增值 | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区农业农村局 | | |
| 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 | 西安市长安区养殖水域滩涂规划（2017-2030）市政办函（[2018]336号），西安市长安区农业农村局关于印发《长安区2020年农业生态环境保护工作方案》的通知，水生野生动物增殖放流是长安区农业生态环境保护工作的重要实施内容，总预算7万元，主要内容开展增殖放流活动，用于采购增殖放流鱼苗7万元，可提高长安区水产资源，净化水域生态环境 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 增殖放流 | 1次 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年度 |
| | 成本指标 | 总成本 | 7万元 | |
| | | 购置增殖放流鱼苗 | 7万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | 提高长安区水产资源，净化水域生态环境。 | 明显改善 |
| | | 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 | ≥95% |

表13-44

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------------------|-------------|
| 项目名称 | | 2022年国家级水产种质资源保护区 | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区农业农村局 | | |
| 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 | 依据西安市长安区机构编制委员会关于设立库峪河特有鱼类水产种质资源保护区管理站的职责内容（长编发〔2018〕5号），预算2万元，主要在保护区设立安全警示牌和标志物，对保护区周围群众进行水产种质资源巡查宣传，达到完善保护区设施建设，提高群众对保护区保护意识。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 设立安全警示牌，设立标志物 | 5块 |
| | | | 保护区巡查人次 | 150人次 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年度 |
| | 成本指标 | 总成本 | | 2万 |
| | | | 购置制作安全警示牌、标志物 | 1万（2000元/块） |
| | | 下乡差旅费 | | 1万（50元/日/次） |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 开展保护区宣传，完善保护设施建设，提高群众对保护区保护意识 | 有所提高 |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 执行年度 | | ≥1年 |
| | | 服务对象满意度指标 | | ≥90% |

表13-45

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 乡村振兴示范村建设 | | |
|--------------|--|-------------|-------------------------|------------------------|
| 主管部门 | | 西安市长安区农业农村局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 4.80 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 4.80 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 1、预算4.8万 2、考察学习，组织项目申报及评审，建设过程中督导检查 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 乡村振兴示范村建设 | 2 |
| | | 质量指标 | 完成率 | 100% |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2022年1--12月 |
| | | 成本指标 | 总成本; 差旅费; 商品和服务支出 | 4.8万; 2.4万; 2.4万 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 乡村振兴示范村 | 有所提升 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95% |

表13-46

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 农业信息工作 | | |
|--------------|--|-------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 主管部门 | | 西安市长安区农业农村局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 8.00 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 8.00 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 1、预算: 8万元; 2、任务: 按照《中共西安市长安区委机构编制委员会关于设立区农业农村信息中心等事项的通知》(长编发〔2019〕15号), 负责全区农业信息的采集、编辑和发布; 负责农业信息网络服务平台的日常运转、区域网络的日常维护和全区农业信息网络与农业信息数据安全; 组织实施全区农业信息服务体系建设 3、目标: 按照市农业农村局要求开展工作, 推进全区农业信息工作。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展信息工作业务培训 | 1 |
| | | 质量指标 | 推进全区农业信息工作 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目实施时间 | 2022年1--12月 |
| | | 成本指标 | 总成本; 差旅费; 办公费; 商品和服务支出 | 8万元; 4万元; 2.4万元; 1.6万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 推进全区农业信息工作 | 有所提升 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |

表13-47

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-------------|-----------------------------|---------------------------|
| 项目名称 | | 社会事业宣传 | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区农业农村局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 3. 20 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 3. 20 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 1、预算: 3. 2万; 2、任务: 按照《中共西安市长安区委机构编制委员会关于设立区农业农村信息中心等事项的通知》(长编发〔2019〕15号)负责农村社会教育、文化、卫生、社会保障等社会事业工作的宣传; 3、目标: 提升群众对农村社会教育、文化、卫生、社会保障等社会事业工作的认知度和知晓率。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 宣传次数 | 5 |
| | | 质量指标 | 完成率 | 100% |
| | | 时效指标 | 宣传时间 | 2022年1--12月 |
| | | 成本指标 | 总成本; 差旅费; 商品和服务支出 | 3. 2万; 1. 6万; 1. 6万 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 农村社会教育、文化、卫生、社会保障等社会事业工作的宣传 | 有所提升 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% |

表13-48

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 深入实施乡村振兴战略促进城乡融合发展工作 | | |
|--------------|--|----------------------|---|---------------------------------|
| 主管部门 | | 西安市长安区农业农村局 | | |
| 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 | 1、预算: 20万; 2、目标: 综合协调, 组织召开调度会、推进会、总结会等, 组织乡村振兴工作培训及外出观摩学习, | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 乡村振兴工作督导检查 | 2 |
| | | 质量指标 | 方案执行率 | 100% |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2022年1--12月 |
| | | 成本指标 | 总成本; 印刷费; 办公费; 差旅费; 商品和服务支出 | 20万; 2万; 6万; 5万; 7万 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 统筹推进城乡融合发展, 建设都市现代农业和田园农村。 | 有所提升 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% |