

西安市长安区农业农村局（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

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等工作。

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。

（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，指导农业检验监测体系建设，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发项目管理等工作。

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、工作任务

（一）做优一产，夯实粮食安全根基

1. 持续开展耕地“非粮化”“非农化”排查整治，确保长安粮食生产面积稳定。
2. 实施农田景观化，通过水、田、路、花、村一体化，让良田成为旅游地、研学点，实现农业生产、休闲旅游、城乡融合的乡村振兴新场景。

（二）做大长安花卉、精品果业两个支柱产业

1. 强化长安花卉产业示范带动。一是高标准建设“省级现代农业产业园”，打造长安花谷综合体，形成集花卉研发生产、销售观光、交易仓储、商务会展于一体的花卉物流集散中心。二是举办长安首届国际花卉大会，全方位展示长安花卉“产、销、研”产业链，进一步提升长安花卉品牌影响力，搭建起“政、企、农”合作平台，增强产业带富能力，实现长安花卉产业快速、创新、高质量发展。
2. 实现果业不断提质增效。推进果树品种更新升级，做好2个新品种研发培育基地建设，让长安果业向高质量发展迈进。

（三）发展新业态，走出“生产生活生态”一体融合新路子

1. 打造稻蛙综合种养示范。在持续提升种养示范基地基础上，打造农业产业示范镇，建设1000亩高标准综合种养产业基地，实现农旅深度融合、产业效益倍增。
2. 做实设施蔬菜提质增效。创建市级农业产业园区，发展彩色红薯、土豆、番茄等新型果蔬，形成“种+品+销”全产业链体系；打造准化蔬菜种植示范基地。

3. 打造都市现代农业发展样板。持续推进长安唐村农业公园、引镇太阳太浩研学基地等项目建设，深化“产学研”融合，形成一二三产业融合发展示范样板。

（四）扎实推进“两提升”，夯实乡村振兴发展基础

1. 农村人居环境持续提升。一是加快花园乡村积分制管理制度推广实施，不断巩固花园乡村建设成果。二是花园乡村建设持续发力，高标建设市级花园乡村示范村160个，打造西安最美后花园。

2. 集体经济活力持续提升。一是扎实开展农村集体“三资”管理专项治理工作，为发展壮大新型农村集体经济，推动乡村振兴打下坚实基础。二是加快农村闲置土地、空闲农屋盘活利用，发展民宿新业态，形成长安集体资产管理经验。

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15个，包括：

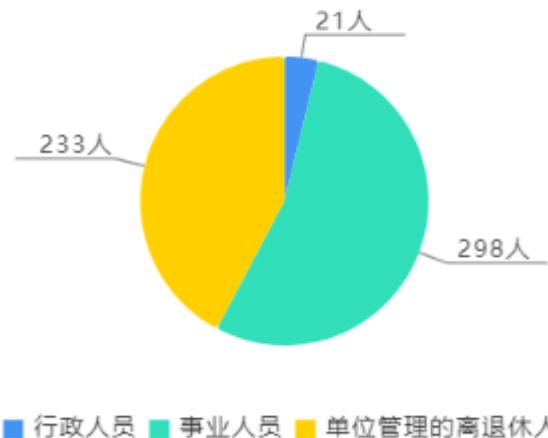
序号	单位名称	拟变动情况
1	西安全市长安区农业农村局（本级）	
2	西安全市长安区畜牧兽医技术推广中心	
3	西安全市长安区动物疾病预防控制中心	
4	陕西省农业广播电视学校西安全市长安区分校	
5	西安全市长安区农业机械管理站	
6	西安全市长安区农业技术推广中心	
7	西安全市长安区农产品质量安全检验监测中心	
8	西安全市长安区农村合作经济经营管理站	

序号	单位名称	拟变动情况
9	西安市长安区园艺工作站	
10	西安市长安区种子管理站	
11	西安市长安区农村宅基地指导服务中心	
12	西安市长安区农业农村信息中心	
13	西安市长安区水利工作队	
14	西安市长安区水产工作站	
15	西安市长安区农业综合执法大队	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制253人，其中行政编制22人，事业编制231人；实有人员319人，其中行政21人，事业298人。单位管理的离退休人员233人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入6,649.35万元，其中：一般公共预算拨款6,649.35万元，较上年增加1,405.60万元，增长26.81%，增长的主要原因是：工资调标、养老、医保、公积金基数调整，基础性奖金和目标奖列入年初预算；本部门2023年预算支出6,649.35万元，其中：一般公共预算拨款6,649.35万元，较上年增加1,405.60万元，增长26.81%，增长的主要原因是：工资调标、养老、医保、公积金基数调整，基础性奖金和目标奖列入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入6,649.35万元，其中：一般公共预算拨款收入6,649.35万元，较上年增加1,405.60万元，增长26.81%，增长的主要原因是：工资调标、养老、医保、公积金基数调整，基础性奖金和目标奖列入年初预算；本部门2023年财政拨款支出6,649.35万元，其中：一般公共预算拨款支出6,649.35万元，较上年增加1,405.60万元，增长26.81%，增长的主要原因是：工资调标、养老、医保、公积金基数调整，基础性奖金和目标奖列入年初预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出6,649.35万元，较上年增加1,405.60万元，增长26.81%，增长的主要原因是：工资调标、养老、医保、公积金基数调整，基础性奖金和目标奖列入年初预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出6,649.35万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）444.97万元，较上年增加58.81万元，增长15.23%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）231.45万元，较上年增加19.30万元，增长9.10%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）4.94万元，较上年增加2.51万元，增长103.29%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

（5）行政单位医疗（2101101）20.72万元，较上年增加1.25万元，增长6.42%，增长的主要原因

是：缴费基数调整；

（6）事业单位医疗（2101102）238.31万元，较上年增加36.97万元，增长18.36%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

（7）公务员医疗补助（2101103）61.66万元，较上年减少143.55万元，下降69.95%，下降的主要原因是：预算科目调整；

（8）行政运行（2130101）437.07万元，较上年增加152.00万元，增长53.32%，增长的主要原因是：将基础性绩效奖和一次性目标奖列入年初预算；

（9）事业运行（2130104）4,169.44万元，较上年增加1,596.84万元，增长62.07%，增长的主要原因是：将基础性绩效奖和一次性目标奖列入年初预算；

（10）科技转化与推广服务（2130106）76.84万元，较上年减少44.96万元，下降36.91%，下降的主要原因是：支出科目调整；

（11）病虫害控制（2130108）9.60万元，较上年减少1.00万元，下降9.43%，下降的主要原因是：缩减开支；

（12）农产品质量安全（2130109）39.30万元，较上年减少5.06万元，下降11.41%，下降的主要原因是：缩减开支；

（13）执法监管（2130110）57.00万元，较上年增加7.00万元，增长14.00%，增长的主要原因是：工作任务增加；

(14) 统计监测与信息服务 (2130111) 15.84万元, 较上年增加2.16万元, 增长15.79%, 增长的主要原因是: 工作任务增加;

(15) 行业业务管理 (2130112) 115.42万元, 较上年增加35.42万元, 增长44.28%, 增长的主要原因是: 预算科目调整;

(16) 防灾救灾 (2130119) 150.00万元, 较上年无增减;

(17) 农业结构调整补贴 (2130121) 26.00万元, 较上年增加3.60万元, 增长16.07%, 增长的主要原因是: 工作任务增加;

(18) 农业生产发展 (2130122) 42.00万元, 较上年增加30.30万元, 增长258.97%, 增长的主要原因是: 预算科目调整;

(19) 农村合作经济 (2130124) 12.00万元, 较上年减少1.00万元, 下降7.69%, 下降的主要原因是: 缩减开支;

(20) 农村社会事业 (2130126) 18.20万元, 较上年减少45.80万元, 下降71.56%, 下降的主要原因是: 预算科目调整;

(21) 农业资源保护修复与利用 (2130135) 13.30万元, 较上年减少2.00万元, 下降13.07%, 下降的主要原因是: 缩减开支;

(22) 农田建设 (2130153) 10.00万元, 较上年减少164.99万元, 下降94.29%, 下降的主要原因是: 项目减少;

(23) 其他农业农村支出(2130199) 0.00万元, 较上年减少5.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 项目减少;

(24) 住房公积金(2210201) 455.29万元, 较上年减少124.19万元, 下降21.43%, 下降的主要原因是: 调整预算科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

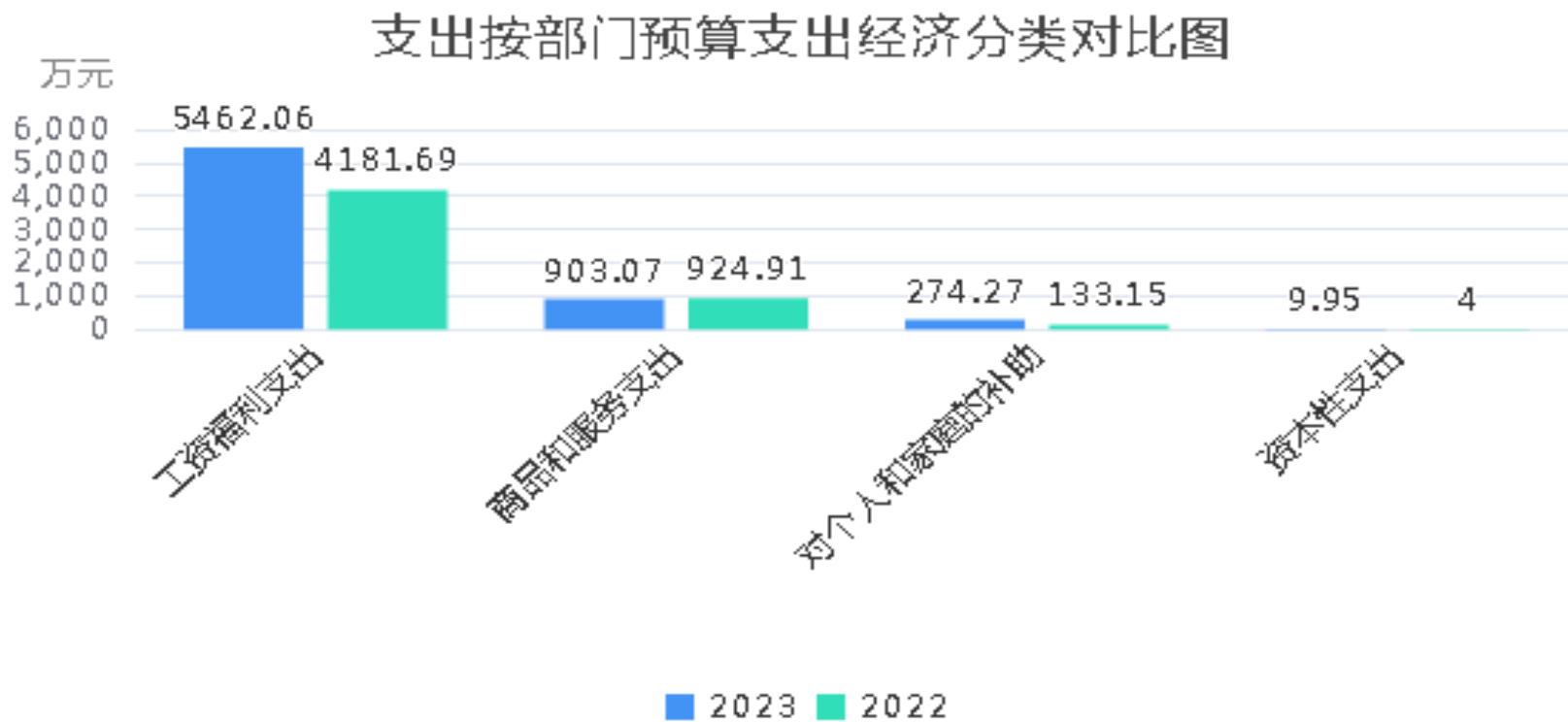
2023年, 本部门当年一般公共预算支出6,649.35万元, 其中:

工资福利支出(301) 5,462.06万元, 较上年增加1,280.37万元, 增长30.62%, 增长的主要原因是: 将基础性绩效奖和一次性目标奖列入年初预算;

商品和服务支出(302) 903.07万元, 较上年减少21.84万元, 下降2.36%, 下降的主要原因是: 缩减开支;

对个人和家庭的补助(303) 274.27万元, 较上年增加141.12万元, 增长105.99%, 增长的主要原因是: 预算科目调整;

资本性支出(310) 9.95万元, 较上年增加5.95万元, 增长148.75%, 增长的主要原因是: 购买办公设备。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出6,649.35万元，其中：

机关工资福利支出（501）454.10万元，较上年增加91.78万元，增长25.33%，增长的主要原因是：将基础性绩效奖和一次性目标奖列入年初预算；

机关商品和服务支出（502）303.53万元，较上年减少25.33万元，下降7.70%，下降的主要原因是：缩减开支；

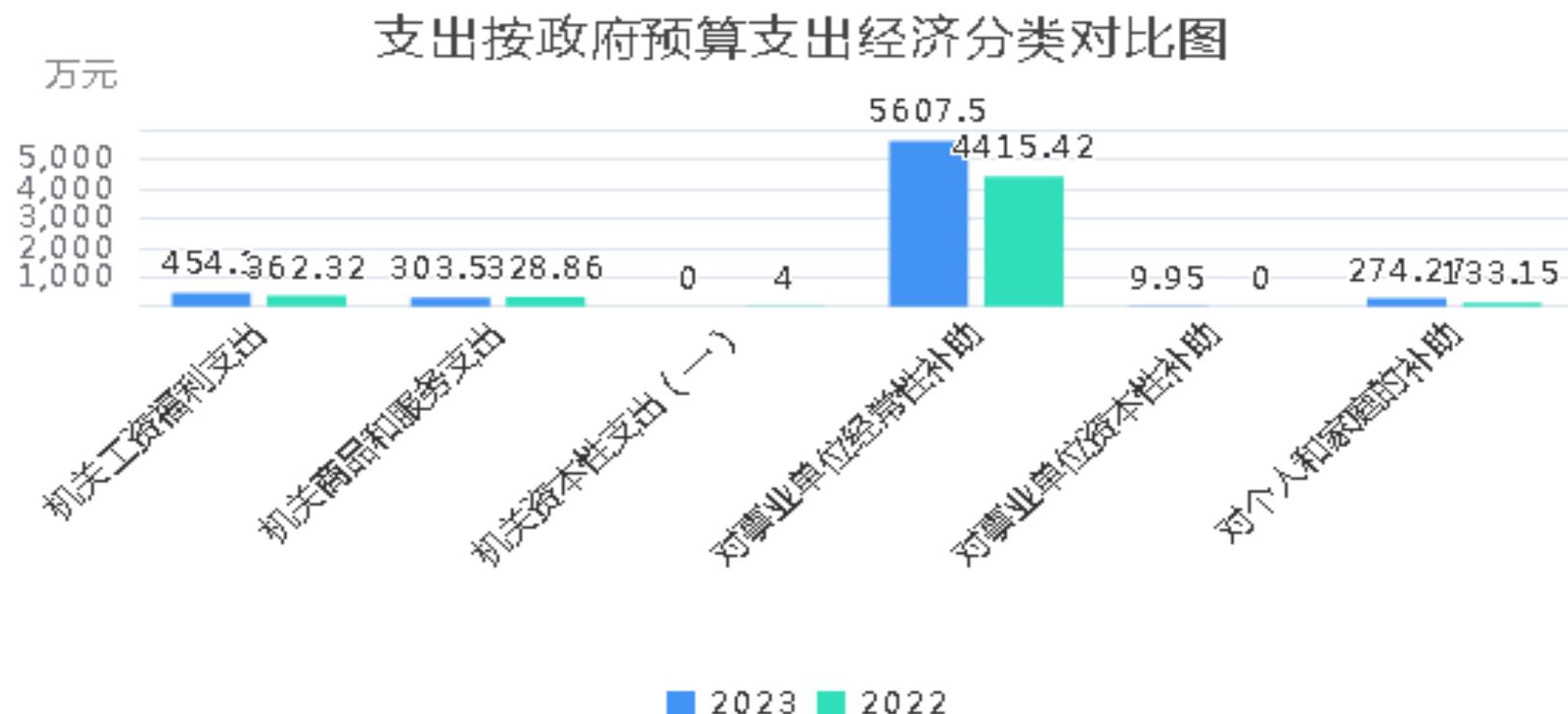
机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少4.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：

是：缩减开支；

对事业单位经常性补助（505）5,607.50万元，较上年增加1,192.08万元，增长27.00%，增长的主要原因是：将基础性绩效奖和一次性目标奖列入年初预算；

对事业单位资本性补助（506）9.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：购置办公设备；

对个人和家庭的补助（509）274.27万元，较上年增加141.12万元，增长105.99%，增长的主要原因是：预算科目调整。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出24.90万元，较上年增加2.50万元，增长11.16%，增长的主要原因是：是园艺站和农广校车辆维修费增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费24.90万元，较上年增加2.50万元，增长11.16%，增长的主要原因是：园艺站和农广校车辆维修费增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少15.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：缩减开支，减少培训。

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14辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款6,649.35万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排294.73万元，较上年增加9.05万元，增长3.17%，增长的主要原因是：增加工会经费。

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类公务接待（含外宾接待）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。

2023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（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市长安区农业农村局（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	66,493,484.05	一、部门预算	66,493,484.05	一、部门预算	66,493,484.05	一、部门预算	66,493,484.05
1、财政拨款	66,493,484.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	60,638,484.05	1、机关工资福利支出	4,540,965.00
(1)一般公共预算拨款	66,493,484.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	54,620,598.00	2、机关商品和服务支出	3,035,300.00
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	3,275,184.05	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	2,742,702.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	56,075,017.05
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,855,000.00	6、对事业单位资本性补助	99,500.00
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	6,813,564.00	(2)商品和服务支出	5,755,500.00	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	2,742,702.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,206,908.00	(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	99,500.00		
		13、农林水支出	51,920,125.05	(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	4,552,887.00				
		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	66,493,484.05	本年支出合计	66,493,484.05	本年支出合计	66,493,484.05	本年支出合计	66,493,484.05
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	66,493,484.05	支出总计	66,493,484.05	支出总计	66,493,484.05	支出总计	66,493,484.05

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市长安区农业农村局（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市长安区农业农村局（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	66,493,484.05	66,493,484.05							
143	西安市长安区农业农村局	66,493,484.05	66,493,484.05							
143001	西安市长安区农业农村局	8,272,245.00	8,272,245.00							
143002	西安市长安区畜牧兽医技术推广中心	2,809,700.00	2,809,700.00							
143003	西安市长安区农业技术推广中心	9,311,420.00	9,311,420.00							
143004	西安市长安区园艺工作站	2,907,236.00	2,907,236.00							
143005	西安市长安区种子管理站	2,721,520.00	2,721,520.00							
143006	西安市长安区农业机械管理站	6,238,938.00	6,238,938.00							
143008	西安市长安区农产品质量安全检验监测中心	4,401,900.00	4,401,900.00							
143009	陕西省农业广播电视台西安市长安区分校	4,187,119.00	4,187,119.00							
143010	西安市长安区农业综合执法大队	5,212,100.00	5,212,100.00							
143011	西安市长安区动物疾病预防控制中心	4,435,204.05	4,435,204.05							
143012	西安市长安区农村合作经济经营管理站	5,928,390.00	5,928,390.00							
143013	西安市长安区水利工作队	3,528,400.00	3,528,400.00							
143014	西安市长安区水产工作站	3,380,200.00	3,380,200.00							
143015	西安市长安区农业农村信息中心	2,809,112.00	2,809,112.00							
143016	西安市长安区农村宅基地指导服务中心	350,000.00	350,000.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市长安区农业农村局（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	66,493,484.05	一、财政拨款	66,493,484.05	一、财政拨款	66,493,484.05	一、财政拨款	66,493,484.05
1、一般公共预算拨款	66,493,484.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	60,638,484.05	1、机关工资福利支出	4,540,965.00
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	54,620,598.00	2、机关商品和服务支出	3,035,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,275,184.05	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	2,742,702.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	56,075,017.05
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,855,000.00	6、对事业单位资本性补助	99,500.00
		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	6,813,564.00	(2)商品和服务支出	5,755,500.00	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	2,742,702.00
		10、卫生健康支出	3,206,908.00	(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	99,500.00		
		13、农林水支出	51,920,125.05	(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	4,552,887.00				
		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	66,493,484.05	本年支出合计	66,493,484.05	本年支出合计	66,493,484.05	本年支出合计	66,493,484.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	66,493,484.05	支出总计	66,493,484.05	支出总计	66,493,484.05	支出总计	66,493,484.05

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：西安市长安区农业农村局（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	66,493,484.05	57,691,175.00	2,947,309.05	5,855,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,813,564.00	6,813,564.00			
20805	行政事业单位养老支出	6,764,164.00	6,764,164.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,449,709.00	4,449,709.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,314,455.00	2,314,455.00			
20899	其他社会保障和就业支出	49,400.00	49,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	49,400.00	49,400.00			
210	卫生健康支出	3,206,908.00	3,206,908.00			
21011	行政事业单位医疗	3,206,908.00	3,206,908.00			
2101101	行政单位医疗	207,200.00	207,200.00			
2101102	事业单位医疗	2,383,090.00	2,383,090.00			
2101103	公务员医疗补助	616,618.00	616,618.00			
213	农林水支出	51,920,125.05	43,117,816.00	2,947,309.05	5,855,000.00	
21301	农业农村	51,920,125.05	43,117,816.00	2,947,309.05	5,855,000.00	
2130101	行政运行	4,370,680.00	4,241,380.00	129,300.00		
2130104	事业运行	41,694,445.05	38,876,436.00	2,818,009.05		
2130106	科技转化与推广服务	768,400.00			768,400.00	
2130108	病虫害控制	96,000.00			96,000.00	
2130109	农产品质量安全	393,000.00			393,000.00	
2130110	执法监管	570,000.00			570,000.00	
2130111	统计监测与信息服务	158,400.00			158,400.00	
2130112	行业业务管理	1,154,200.00			1,154,200.00	
2130119	防灾救灾	1,500,000.00			1,500,000.00	
2130121	农业结构调整补贴	260,000.00			260,000.00	
2130122	农业生产发展	420,000.00			420,000.00	
2130124	农村合作经济	120,000.00			120,000.00	
2130126	农村社会事业	182,000.00			182,000.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	133,000.00			133,000.00	
2130153	农田建设	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	4,552,887.00	4,552,887.00			
22102	住房改革支出	4,552,887.00	4,552,887.00			
2210201	住房公积金	4,552,887.00	4,552,887.00			

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：西安市长安区农业农村局（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	66,493,484.05	57,691,175.00	2,947,309.05	5,855,000.00	
301	工资福利支出			54,620,598.00	54,620,598.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,298,297.00	1,298,297.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,579,143.90	13,579,143.90			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,604,107.36	1,604,107.36			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,220,088.10	4,220,088.10			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	426,995.64	426,995.64			
30103	奖金	50501	工资福利支出	237,300.00	237,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18,001,307.00	18,001,307.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	365,310.00	365,310.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,084,399.00	4,084,399.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	187,655.00	187,655.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,126,800.00	2,126,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	207,200.00	207,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,339,090.00	2,339,090.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	52,900.00	52,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	607,718.00	607,718.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,100.00	2,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47,300.00	47,300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	396,400.00	396,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,156,487.00	4,156,487.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	680,000.00	680,000.00			
302	商品和服务支出			9,030,684.05	327,875.00	2,947,309.05	5,755,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	296,000.00		96,000.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,240,400.00		551,000.00	689,400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	76,900.00		16,300.00	60,600.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	34,400.00		34,400.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	11,020.00		10,020.00	1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	232,500.00		139,500.00	93,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	91,752.00		43,752.00	48,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	658,528.00		185,028.00	473,500.00	

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
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	61,400.00		3,400.00	58,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	9,000.00			9,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	362,000.00			362,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,359,070.05		1,096,070.05	263,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,280,000.00			2,280,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	501,400.00		59,800.00	441,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33,300.00		33,300.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	410,539.00		410,539.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	249,000.00		234,000.00	15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	216,000.00	216,000.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	141,875.00	111,875.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	210,000.00			210,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	555,600.00		34,200.00	521,400.00	
303	对个人和家庭的补助			2,742,702.00	2,742,702.00			
30301	离休费	50905	离退休费	46,100.00	46,100.00			
30302	退休费	50905	离退休费	286,024.00	286,024.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	260,000.00	260,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	420,488.00	420,488.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	60,000.00	60,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,670,090.00	1,670,090.00			
310	资本性支出			99,500.00			99,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	99,500.00			99,500.00	

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：西安市长安区农业农村局（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	60,638,484.05	57,691,175.00	2,947,309.05	
208	社会保障和就业支出	6,813,564.00	6,813,564.00		
20805	行政事业单位养老支出	6,764,164.00	6,764,164.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,449,709.00	4,449,709.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,314,455.00	2,314,455.00		
20899	其他社会保障和就业支出	49,400.00	49,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	49,400.00	49,400.00		
210	卫生健康支出	3,206,908.00	3,206,908.00		
21011	行政事业单位医疗	3,206,908.00	3,206,908.00		
2101101	行政单位医疗	207,200.00	207,200.00		
2101102	事业单位医疗	2,383,090.00	2,383,090.00		
2101103	公务员医疗补助	616,618.00	616,618.00		
213	农林水支出	46,065,125.05	43,117,816.00	2,947,309.05	
21301	农业农村	46,065,125.05	43,117,816.00	2,947,309.05	
2130101	行政运行	4,370,680.00	4,241,380.00	129,300.00	
2130102	一般行政管理事务				
2130104	事业运行	41,694,445.05	38,876,436.00	2,818,009.05	
221	住房保障支出	4,552,887.00	4,552,887.00		
22102	住房改革支出	4,552,887.00	4,552,887.00		
2210201	住房公积金	4,552,887.00	4,552,887.00		

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：西安市长安区农业农村局（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	60,638,484.05	57,691,175.00	2,947,309.05	
301	工资福利支出			54,620,598.00	54,620,598.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,298,297.00	1,298,297.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,579,143.90	13,579,143.90		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,604,107.36	1,604,107.36		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,220,088.10	4,220,088.10		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	426,995.64	426,995.64		
30103	奖金	50501	工资福利支出	237,300.00	237,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18,001,307.00	18,001,307.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	365,310.00	365,310.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,084,399.00	4,084,399.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	187,655.00	187,655.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,126,800.00	2,126,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	207,200.00	207,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,339,090.00	2,339,090.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	52,900.00	52,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	607,718.00	607,718.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,100.00	2,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47,300.00	47,300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	396,400.00	396,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,156,487.00	4,156,487.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	680,000.00	680,000.00		
302	商品和服务支出			3,275,184.05	327,875.00	2,947,309.05	
30201	办公费	50201	办公经费	96,000.00		96,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	551,000.00		551,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	16,300.00		16,300.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	34,400.00		34,400.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,020.00		10,020.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	139,500.00		139,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	43,752.00		43,752.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	185,028.00		185,028.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3,400.00		3,400.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,096,070.05		1,096,070.05	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	59,800.00		59,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33,300.00		33,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	410,539.00		410,539.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	234,000.00		234,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	216,000.00	216,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	111,875.00	111,875.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	34,200.00		34,200.00	
303	对个人和家庭的补助			2,742,702.00	2,742,702.00		
30301	离休费	50905	离退休费	46,100.00	46,100.00		
30302	退休费	50905	离退休费	286,024.00	286,024.00		

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	260,000.00	260,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	420,488.00	420,488.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	60,000.00	60,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,670,090.00	1,670,090.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市长安区农业农村局（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：西安市长安区农业农村局（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	5,855,000.00	
143	西安市长安区农业农村局	5,855,000.00	
143001	西安市长安区农业农村局	2,690,000.00	
	专用项目	2,690,000.00	
	其他履职专项业务经费	2,690,000.00	
	农村人居环境整治	150,000.00	
	农民收入调查统计	60,000.00	
	农业项目管理费	300,000.00	
	农业行业综合类业务	200,000.00	
	桃专家工作站经费	300,000.00	
	现代农业宣传推介	180,000.00	
	政策性农业保险	1,500,000.00	
143002	西安市长安区畜牧兽医技术推广中心	120,000.00	
	专用项目	120,000.00	
	其他履职专项业务经费	120,000.00	
	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	120,000.00	
143003	西安市长安区农业技术推广中心	587,000.00	
	专用项目	587,000.00	
	其他履职专项业务经费	587,000.00	
	病虫害防控项目	66,000.00	
	技术人才引进项目	260,000.00	
	粮食高产创建项目	108,000.00	
	农作物外来入侵病虫害普查项目	20,000.00	
	秦岭农业生态保护项目	43,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	蔬菜、花卉新技术新品种试验示范推广应用项目	90,000.00	
143004	西安市长安区园艺工作站	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	其他履职专项业务经费	50,000.00	
	长安区果品提质增效项目	50,000.00	
143005	西安市长安区种子管理站	86,600.00	
	专用项目	86,600.00	
	其他履职专项业务经费	86,600.00	
	耕地力补贴和一次性补贴	12,000.00	
	种业技术推广与推广服务	50,400.00	
	种子行业监管	24,200.00	
143006	西安市长安区农业机械管理站	348,000.00	
	专用项目	348,000.00	
	其他履职专项业务经费	348,000.00	
	技术推广与服务	130,000.00	
	农村煤改洁户改厕工作经费	60,000.00	
	农机安全免费管理	50,000.00	
	农机购置补贴配套经费	18,000.00	
	行业管理费	90,000.00	
143008	西安市长安区农产品质量安全检验监测中心	193,000.00	
	专用项目	193,000.00	
	其他履职专项业务经费	193,000.00	
	检测室运行	70,000.00	
	认证及农产品质量安全监管	123,000.00	
143009	陕西省农业广播电视学校西安市长安区分校	70,000.00	
	专用项目	70,000.00	
	其他履职专项业务经费	70,000.00	
	科技转化与推广服务	70,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
143010	西安市长安区农业综合执法大队	430,000.00	
	专用项目	430,000.00	
	其他履职专项业务经费	430,000.00	
	执法检查	350,000.00	
	执法样品鉴定检测项目	80,000.00	
143011	西安市长安区动物疾病预防控制中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	其他履职专项业务经费	200,000.00	
	动物防控	40,000.00	
	动物疫情监测	80,000.00	
	应急物资储备	80,000.00	
143012	西安市长安区农村合作经济经营管理站	418,400.00	
	专用项目	418,400.00	
	其他履职专项业务经费	418,400.00	
	发展农业产业壮大新型经济	120,000.00	
	固定观察点常规调查	18,400.00	
	集体合同清理专项治理工作	150,000.00	
	农村产权流转交易及仲裁工作	130,000.00	
143013	西安市长安区水利工作队	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	其他履职专项业务经费	100,000.00	
	高标准农田建设	100,000.00	
143014	西安市长安区水产工作站	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	其他履职专项业务经费	100,000.00	
	2023年国家级水产种质资源保护区	20,000.00	
	2023年水生野生动物资源保护和增殖	70,000.00	
	2023年渔业疫情测报及监测	10,000.00	
143015	西安市长安区农业农村信息中心	112,000.00	
	专用项目	112,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	其他履职专项业务经费	112,000.00	
	农业信息工作	80,000.00	
	社会事业宣传	32,000.00	
143016	西安市长安区农村宅基地指导服务中心	350,000.00	
	专用项目	350,000.00	
	其他履职专项业务经费	350,000.00	
	试点示范村打造	20,000.00	
	信访仲裁	50,000.00	
	宅基地审批及业务指导	220,000.00	
	政策宣传	60,000.00	

表11

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：西安市长安区农业农村局（汇总）

单位: 元

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：西安市长安区农业农村局（汇总）

单位: 元

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村人居环境整治			
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		
	其中: 财政拨款		15		
	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	督导检查	40次	
			现场会	1-2次	
			宣传	5-10次	
	质量指标	资金支出合规率	100%		
		印刷品质量合格率	100%		
		完成时限	2023年		
		成本指标	总成本	15万	
	效益指标		督导检查	5万	
			现场会	5万	
			宣传	5万	
	社会效益指标	农村人居环境治理水平	提升		
		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13-1

部门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:		6		
	其中: 财政拨款		6		
	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2023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6万元。				
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	调查人数	120户	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	实施时间	2023年	
		成本指标	总成本	6万	
			每户标准	0.05万	
	效益指标	社会效益指标	统计完成率	100%	
		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	记账户满意度	≥95%	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业项目管理费			
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:		30		
	其中: 财政拨款		30		
	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	备注
	产出指标	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	完成时限	2023年	
	效益指标	成本指标	总成本	30万	
		社会效益指标	项目审评程序制度化、降低财政成本	提升	
		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13-3

部门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		
	其中: 财政拨款		20		
	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	备注
	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	完成时限	2023年	
	成本指标	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；1万元；4万元	
		社会效益指标	农业农村局机关服务水平	提升	
		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13-4

部门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	
	其中: 财政拨款		30	
	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	1个
			新技术	1个
	质量指标	文件执行率		100%
		时效指标	实施时间	2023年
	成本指标	总成本		30万
		桃专家工作站经费		30万
	效益指标	社会效益指标	推动桃产业转型升级	有所提升
		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13-5

部门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:		18	
	其中: 财政拨款		18	
	其他资金			
总体目标	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18万元			
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	3次
			媒体报刊宣传	10次
	质量指标	展会参与度	》 10%	
			农产品展销率	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	18万	
			展会费	13万
			宣传费	5万
	效益指标	社会效益指标	长安农产品知名度	提升
			可持续影响指标	执行年度
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%

表13-6

部门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	2023年	
		成本指标	总成本	150万	
	效益指标	保险补贴标准		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。	
		社会效益指标	种养殖户收益	有所保障	
	满意度指标	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	种养殖户满意度	≥90%	

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		科技转化与推广服务			
主管部门		长安区农业农村局			
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					
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	在全区范围内开展以主导产业、特色产业为主的的实用技术培训	按期完成	
		质量指标	按期完成	按期完成	
		时效指标	按期完成	按期完成	
		成本指标	7万	7万	
	效益指标	经济效益指标	农民收入提升	农民收入提升	
		社会效益指标	经济发展	经济发展	
		生态效益指标	经济发展	经济发展	
		可持续影响指标	稳步提升	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	90%	

表13-8

部门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	搞好全区动物防疫工作; 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	2次
			租环保车	2次
			资料宣传	2次
		质量指标	业务技术指导	2次
			冷链系统运行	>100%
			租环保车	>100%
			资料宣传	>100%
	时效指标	业务技术指导	业务技术指导	>100%
			冷链系统运行	全年
			租环保车	全年
			资料宣传	全年
	成本指标	业务技术指导	业务技术指导	全年
			冷链系统运行	1.5万元
			租环保车	0.5万元
			资料宣传	1万元
效益指标	社会效益指标	提高全区动物防疫密度		无
		群众认可率		>90%
满意度指标	服务对象满意度指标			

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		动物疫情检测			
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:		8.00	
		其中: 财政拨款		8.00	
		其他资金			
总体目标	搞好全区动物疫情监测、流调; 提高全区动物免疫抗体合格率; 确保动物疫情平稳。				
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	动物疫病抗体监测试剂、耗材	60种	
			流调业务指导	20次	
	质量指标		动物疫病抗体监测试剂、耗材	>100%	
			流调业务指导	>100%	
	时效指标		动物疫病抗体监测试剂、耗材	春季两季	
			流调业务指导	春季两季	
	成本指标		动物疫病抗体监测试剂、耗材	7万元	
			流调业务指导	1万元	
	效益指标	社会效益指标	提高动物免疫合格率	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可率	>90%	

表13-10

部门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	搞好全区动物防控工作, 储备应急物资; 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	备注
	产出指标	数量指标	重大动物疾病防控物资	2次	
			防护服、手套等		
	质量指标		重大动物疾病防控物资	>100%	
			防护服、手套等		
	时效指标		重大动物疾病防控物资	春季两季	
			防护服、手套等		
	成本指标		重大动物疾病防控物资	8万元	
			防护服、手套等		
效益指标	社会效益指标	提高动物免疫合格率		无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可率	>90%	

表13-11

部门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:		7		
	其中: 财政拨款		7		
	其他资金				
总体目标	确保区级农产品检测室正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	农产品速测	速测4000样	
		质量指标	速测合格	98%	
	效益指标	社会效益指标	农产品速测	合格率98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

表13-12

部门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:		12.3		
	其中: 财政拨款		12.3		
	其他资金				
总体目标	绿色认证; 农产品质量安全日常监管				
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	巡查监管覆盖	16个乡镇	
		质量指标	认证	2个	
		时效指标	项目年度	1年	
		成本指标	项目资金	12.3	
	效益指标	社会效益指标	农产品合格率	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

表13-13

部门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:		1.84		
	其中: 财政拨款		1.84		
	其他资金				
总体目标	预算1.84万元; 计划发放2023年固定观察点农户记账补贴; 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	备注
	产出指标	数量指标	固定观察点记账户	40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	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	1.84万元	
			记账户补贴标准	460元/户	
	效益指标	社会效益指标	为三农科学决策提供合理依据	≥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	农户满意度	≥95%	

表13-14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		发展农业产业壮大新型经济		
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:		12	
	其中: 财政拨款		12	
	其他资金			
总体目标	预算12万元；指导工作业务开展，农经统计各类报表填报及集体资产清查工作；发展农村集体经济，规范农村集体经济组织运营管理，新型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	下乡指导人次;	400人次;
			农经报表填报及宣传资料印制套数	300套
	质量指标	文件执行率;	100%	
		报表填报合格率	100%	
	时效指标	实施时间	2023年1月-12月	
	成本指标	总成本	12万元	
		单项成本: 下乡指导业务; 宣传资料印制及业务开展费用	4万元; 8万元	
	效益指标	社会效益指标	集体经济组织和谐稳定发展，新型经营主体高质量发展	≥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	集体经济组织成员及经营主体满意度	≥90%

表13-15

部门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:		13	
	其中: 财政拨款		13	
	其他资金			
总体目标	预算13万元。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；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。			
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	下乡调查人次;	400人次;
			聘请律师次数;	8次;
			宣传资料印制册数	300册
	质量指标		知识宣传的组织安排的合理性;	100%
			矛盾调解的完结率	100%
	时效指标	实施时间		2023年1月-12月
	成本指标	总成本		13万元;
		单项成本: 下乡调查；律师费；宣传资料印制		3万元；3万元；7万元
	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%
		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13-16

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		集体合同清理专项治理工作		
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:		15	
	其中: 财政拨款		15	
	其他资金			
总体目标	预算15万元。清理农村集体经济合同，规范农村集体三资管理；通过对农村集体经济合同清理、审核、整改，完善规章制度；建立健全两体系两平台，实现对农村集体资产的全覆盖监管运营和规范开发利用。			
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	合同清理数量	16个街办
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	实施时间	2023年1月-12月
		成本指标	总成本 单项成本：宣传资料及指导手册，制度牌制作，资料整理装订归档，指导业务	15万元； 4万元，3万元，5万元，3万元
	效益指标	社会效益指标	规范农村集体组织各类经济活动，切实维护合同双方合法权益	≥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	集体经济组织满意度	≥90%

表13-17

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	试点示范村打造			
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	
	其中: 财政拨款		2	
	其他资金			
总体目标	依据市农发【2020】133号《西安市农业农村局关于全面开展全市农村闲置宅基地和闲置住宅盘活利用试点示范工作的通知》，2023年预算2万元，打造示范村，起到率先模范作用。			
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	打造个数	2个
		质量指标	合格率	100%
		时效指标	完成时限	2023年
	效益指标	成本指标	项目预算金额	2万元
		社会效益指标	社会影响力	示范带动作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意

表13-18

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访仲裁			
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		
	其中: 财政拨款		5		
	其他资金				
总体目标	依据市农发【2020】89号《西安市农业农村局 西安市自然资源和规划局关于规范农村宅基地审批管理的通知》，2023年预算5万元，用于宅基地纠纷仲裁，化解矛盾。				
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	处理案件数	大于等于10个	
		质量指标	接访率	100%	
		时效指标	完成时限	2023年	
	效益指标	经济效益指标	化解矛盾	群众满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	

表13-19

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		宅基地审批及业务指导		
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	
	其中: 财政拨款		22	
	其他资金			
总体目标	依据三定方案, 2023年预算22万元, 用于宅基地审批及业务指导, 规范农村宅基地管理制度。			
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	指导次数	随时
		质量指标	程序正确	100%
	效益指标	社会效益指标	满意度	群众好评
		可持续影响指标	时间	2023年
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意

表13-20

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		政策宣传			
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:		6		
	其中: 财政拨款		6		
	其他资金				
总体目标	长编发【2022】8号, 2023年预算6万元, 用于宅基地有关法律政策宣传, 提高群众知晓率。				
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	宣传次数	大于等于3次	
		质量指标	知晓率	提高知晓率	
	效益指标	社会效益指标	知晓率	提高知晓率	
		满意度指标	满意度	群众满意	

表13-21

部门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:		9		
	其中: 财政拨款		9		
	其他资金				
总体 目标	提高农机安全生产 补助我区群众什么及财产安全				
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	安全宣传与检查出勤天数	100天	
		质量指标	农机作业安全运行率	100%	
		时效指标	年度完成	100%	
	效益 指标	成本指标	项目总成本	9万元	
		社会效益 指标	提升农机安全生产	100%	
		满意度指标	服务对象 满意度指标	区内群众满意度	95%

表13-22

部门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:		1.8		
	其中: 财政拨款		1.8		
	其他资金				
总体目标	提高农机安全生产 补助我区群众什么及财产安全				
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	落实农机购置补贴资金数量	180万元	
		质量指标	农机购置补贴资金支付率	98%	
		时效指标	年度完成	100%	
		成本指标	项目总成本	1.8万元	
	效益指标	社会效益指标	提升农机装备水平	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	购机农户满意度	98%	

表13-23

部门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	
	其中: 财政拨款		6	
	其他资金			
总体目标	农村户厕提升改造, 改善农村人居环境			
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	户厕提升改造检查数量	10次
		质量指标	农村户厕提升改造完成率	90%
		时效指标	年度完成	100%
		成本指标	项目总成本	6万元
	效益指标	社会效益指标	提升农村人居环境	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	区内农户满意度	90%

表13-24

部门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	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	落实农机免费管理政策			
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	农机安全免费管理业务下乡天数	100天
		质量指标	免费管理农机户入户率	90%
		时效指标	年度完成	100%
		成本指标	项目总成本	5万元
	效益指标	社会效益指标	提升农机安全生产	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	区内农机户满意度	95%

表13-25

部门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:		13	
	其中: 财政拨款		13	
	其他资金			
总体 目标	提升我区农机化服务水平			
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	举办农机安全作业现场会	2场
		质量指标	农机技术推广完成率	95%
		时效指标	年度完成	12月完成
		成本指标	总成本	13万元
	效益 指标	社会效益 指标	农机化服务水平	逐步提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	示范区内群众满意度	95%

表13-26

部门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:		6.6		
	其中: 财政拨款		6.6		
	其他资金				
总体目标	病虫害处置率达到95%以上				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成病虫害防控示范	4000亩	
		质量指标	减少病虫发生	1000亩	
		时效指标	按照时间节点	完成	
	效益指标	经济效益指标	提高产量	15%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	95%	

表13-27

部门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:		26		
	其中: 财政拨款		26		
	其他资金				
总体目标	提高我区种植管理水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘请技术员	9个	
		质量指标	提高产量	15%	
		时效指标	减少农资投入	15%	
	效益指标	经济效益指标	增加收入	15%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	95%以上	

表13-28

部门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:		10.8		
	其中: 财政拨款		10.8		
	其他资金				
总体目标	提高粮食产量				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	高产创建面积	3000亩	
		质量指标	提高产量	15%	
		成本指标	减少农资投入	15%	
	效益指标	经济效益指标	增加收入	15%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	95%以上	

表13-29

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农作物外来入侵病虫害普查项目			
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:		2		
	其中: 财政拨款		2		
	其他资金				
总体目标	完成外来入侵病虫害调查				
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	普查范围	17个街办	
		质量指标	发现一种外来入侵	处理到位	
		时效指标	按照时间节点	完成	
	效益指标	可持续影响指标	保持生态	平衡	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上

表13-30

部门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:		4.3		
	其中: 财政拨款		4.3		
	其他资金				
总体目标	测土配方施肥覆盖率90%以上				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成土样化验	100个	
		质量指标	监测土壤	100个	
	效益指标	经济效益指标	提高收入	15%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	95%以上	

部门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	
	其中: 财政拨款		9	
	其他资金			
总体目标	花卉蔬菜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	引进新技术5项, 新品种5个	试验示范效果显著
		质量指标	提高产量	20%
		时效指标	按照时间节点	完成
		成本指标	减少农资投入	15%
	效益指标	经济效益指标	经营收入增加	20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	大于等于95%

表13-32

部门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	
	其中: 财政拨款		8	
	其他资金			
总体目标	预算8万元。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次
		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	2023年1--12月
		成本指标	总成本; 差率费; 办公费; 商品和服务支出	8万; 4万; 2.4万; 1.6万
	效益指标	社会效益指标	推进全区农业信息工作	有所提升
		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13-33

部门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:		3.2		
	其中: 财政拨款		3.2		
	其他资金				
总体目标	预算3.2万; 农村社会教育、文化、卫生、社会保障等社会事业工作的宣传				
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	宣传次数	5次	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	宣传时间	2023年1--12月	
		成本指标	总成本; 差旅费; 商品和服务支出	3.2万; 1.5万; 1.7万	
	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	
		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13-34

部门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	
	其中: 财政拨款		35	
	其他资金			
总体目标	通过项目实施, 有力打击违法行为, 有源头上杜绝坑农害农伪劣物资及产品, 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	农业执法检查	检查覆盖率大于等于95%
		质量指标	执行率	大于等于95%
		时效指标	执行年度	2023年
		成本指标	所需经费	35万元
	效益指标	经济效益指标	减少坑农害农损失	改善
		社会效益指标	打击违法行为	提升农产品质量
		生态效益指标	农资包装等标准化处理	环境污染改善
		可持续影响指标	执行年度	2023年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于98%

表13-35

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法样品鉴定检测项目			
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:		8		
	其中: 财政拨款		8		
	其他资金				
总体目标	对各类门店涉及物品进行检验检测, 抽取样品约50个及瘦肉精抽检若干, 发现问题及时处置, 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	备注
	产出指标	数量指标	抽检肉蛋菜等	约50个	
		质量指标	提交报告执行率	100%	
		时效指标	抽样时间	2023年	
		成本指标	抽检肉蛋菜等	8万元	
	效益指标	经济效益指标	减少不合格产品流入市场	改善	
		社会效益指标	为农产品质量安全保驾护航	提升农产品质量	
		生态效益指标	农资包装等标准化处理	环境污染改善	
		可持续影响指标	执行年度	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

表13-36

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年水生野生动物资源保护和增殖			
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		
	其中: 财政拨款		7		
	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	备注
		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	2023年度	
		成本指标	购置增殖放流鱼苗	7万元	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	

表13-37

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023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	
	其中: 财政拨款		2	
	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
	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次
	质量指标	验收合格率		100%
	时效指标	执行时间		2023年度
	成本指标	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	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%

表13-38

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023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	
	其中: 财政拨款		1	
	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2023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%
		时效指标	执行时间	2023年度
		成本指标	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	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表13-39

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职专项业务经费			
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:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	西安市长安区水利工作队: 要针对本次排查中发现的问题, 深入分析高标准农田建设在项目管理、质量管理、建后管护等方面存在的问题和漏洞, 及时将工作情况汇报、工作建议报区委、区政府研究, 进一步完善农田建设管理长效机制, 建立健全管护利用机制, 切实落实管护保护经费、主体和责任, 确保建成的高标准农田能够长期发挥效益。				
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	制定整改提升计划方案	1份	
		质量指标	掌握细致信息数据	建立台账	
		时效指标	年限	一年	
	效益指标	社会效益指标	排查农田灌排、田间道路、机耕桥、电力配套设施等农田基础设施的质量风险隐患	全面	
		可持续影响指标	确保建成的高标准农田能够发挥效益	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	大于90%	

表13-40

部门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:		12	
	其中: 财政拨款		12	
	其他资金			
总体目标	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，对促进乡村振兴具有重要意义。			
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	饲料监管采集场户	20户
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	实施时间	2023年
		成本指标	总成本	12万元
	效益指标	社会效益指标	畜牧业发展水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场满意度	≥90%

表13-41

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		长安区果品提质增效项目		
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	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	该项目计划投资5万元, 项目于2023年1月开始实施, 在长安区引镇、杨庄、滦镇等街办推广果园生物菌肥40亩。			
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	推广生物菌肥	40亩
		质量指标	生物菌肥达标率	100%
		时效指标	执行时间	2023年1-12月
		成本指标	生物菌肥	5万元
	效益指标	经济效益指标	提高产量	15%
		社会效益指标	提高果品品质, 增加农民收入	有所提升
		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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		种业技术推广与推广服务			
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:		5.04		
	其中: 财政拨款		5.04		
	其他资金				
总体目标	新品种更换换代, 新品种推广以及引进。				
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	新品种引进	3	
		质量指标	新品种引进	95%	
		时效指标	新品种引进	1	
	效益指标	社会效益指标	服务群众	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新品种引进	95%	

表13-43

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		种业行业监管			
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:		2.42		
	其中: 财政拨款		2.42		
	其他资金				
总体目标	行业监管与行政执法。				
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	行业监管	95%	
		质量指标	行业监管	95%	
		时效指标	行业监管	1	
	效益指标	社会效益指标	行业监管	95%	
		服务对象满意度指标	行业监管	95%	

表13-44

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		耕地力补贴和一次性补贴			
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:		1.2		
	其中: 财政拨款		1.2		
	其他资金				
总体目标	确保耕地地力保护补贴资金及时、足额兑现。				
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	耕地地力补贴	95%	
		质量指标	耕地地力补贴	96%	
		时效指标	耕地地力补贴	1	
		成本指标	耕地地力补贴和一次性补贴	12000	
	效益指标	经济效益指标	耕地地力补贴和一次性补贴	无	
		社会效益指标	耕地地力补贴	96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	耕地地力补贴	97%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		西安市长安区农业农村局				
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	
	金额合计		6649.35	6649.35		
年度总体目标	根据部门在编在岗人员和部门整体职能职责，2023年预算人员经费5769.12万元，公用经费294.73万元，项目经费585.5万元，共计预算6649.35万元。1. 为保障全区畜牧生产有序运行，推动我区畜牧业转型升级，开展全区畜牧兽医技术指导，培训，推广工作；2. 开展种子管理及行政执法，种子质量监督及仲裁检验，种子工程规划，新品种新技术的引进、试验示范及推广，为全区农作物种子提供保障和服务；3. 做好2023年度全区农业综合执法工作，推动农资、动物诊疗、种养殖园（户）等涉农市场合法合规运行，保障农产品质量安全；4. 搞好动物防控监测，流调工作，确保防疫密度，确保动物疫情平稳，提高全区动物免疫抗体合格率，无重大疫情发生。5. 发展农业产业，壮大新型经济；建立农民合作社辅导员队伍；6. 增加农村产权流转交易成交数量，增加土地流转面积，仲裁工作稳步推进；7. 清理农村集体经济合同，规范农村集体“三资”管理。					
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	包含单位个数		15个	
			项目个数		45个	
		质量指标	人员工资发放及时率		100%	
			社保缴费及时率		100%	
			项目执行率		100%	
	成本指标	时效指标	完成时限		2023年度	
		成本指标	总成本		6649.35万元	
			人员经费		5769.12万	
			公用经费		294.73万	
	效益指标	社会效益指标	专项业务费		585.5万	
		可持续影响指标	工作标准		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执行年度		≥1年	
			服务群众满意度		≥90%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标	质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标		指标1:		
			指标2:		
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	社会效益 指标		指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				