

西安市长安区农业农村局

2021 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、 2021 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、 2021 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

西安市长安区农业农村局 2021 年部门综合预算公开报表

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、2021年度部门工作任务

“十四五”期间，全面推进乡村振兴，聚力推进脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，促进农业农村现代化。巩固“花园乡村”创建成果，持续提升人居环境，让农村“持久美”。深化农村改革，拓宽农民增收渠道，带动群众致富。进一步夯实农业基础，扩大优势农产品影响力和品牌竞争力，加快农业增效，农民增收。

（一）加快神禾优质粮食示范基地项目建设进度。由长安区农业技术推广中心牵头，整合天朗集团、陕西汇丰源农业科技发展有限公司、陕西长丰现代农业托管有限公司、区内相关种植专业合作社等企业，参与到神禾塬优质粮食示范基地项目建设中，争取2021年底流转土地1.2万亩，种植规模初现成效。

（二）加快长安花谷（黄良物流园）项目建设进度。依托黄良秦岭花卉园产销基地，2021年及时与区自然资源和规划局对接，完成国土空间规划编制及相关手续，确保项目如期开工，争取建设成为西安乃至西北地区最大的集培育、生

产、销售、观赏于一体的花卉中心，建立起南花北移、东花西送的西安中转站。

（三）加快休闲农业转型升级。大力支持田园综合体建设，高标准开展休闲农业经营主体培育、规范管理、宣传推广和服务体系建设。

（四）加快长安花谷田园综合体建设。加大陕西省农村改革示范区建设力度，有效破解改革发展难题，加快长安花谷田园综合体建设速度，将长安唐村打造成为全省乃至全国田园综合体建设标杆。

（五）加快新型经营主体培育。规范发展农民专业合作社 10 家，新认定家庭农场 5 家，培育省市区级示范新型农业经营主体 5 家以上，全面提升新型农业经营主体的质量和数量，促进农业高质量发展，推进农业供给侧结构性改革向更高层次发展。

（六）持续引导发展壮大农村集体经济。发展壮大村级集体经济必须因地制宜，精准指导，选准路子，积极培育新的经济增长点。一是引导集体发展产业。进一步完善集体资产管理制度，继续落实好农村集体资金管理制度，重点加强农村集体资产、资源的管理工作。进一步加强农村集体资产、资源的管理工作，建立资产、资源清查登记制度。通过澄清底数，登记造册，使今后农村集体资产管理工作有底可查，规范运行。

（七）抓好农村土地承包经营管理工作。加强农村土地“三权分置”管理指导，为农村土地有序流转、适度规模经营奠定基础。抓好农村新型经营主体培育。全力推进新型经营主体发展，做好日常监测、指导、服务，促进产业升级品牌建设。

（八）加强农村宅基地管理工作。积极稳妥推进全区农村宅基地改革和审批管理工作，指导规范宅基地审批管理流程，积极协调解决宅基地用地指标，最大化保障农民的居住权益，促进社会稳定发展。

（九）建章立制探索土地流转有效实现形式。进一步规范农村产权交易行为，发挥市场配置农村资源的决定性作用，推动农村生产要素有序流动。依托区农村产权流转交易服务体系，发挥流转交易信息平台功能，以土地托管模式为蓝本，探索农村产权流转交易新模式。同时，指导各街道规范土地流转行为，完善流转程序，加强监督管理，进一步扩大流转规模，力争全区流转面积达到 20 万亩以上，为农村产业发展注入活力。

（十）大力推进“两品一标”认证、全程质量控制试点。以专业合作社、种养殖大户等为实施载体，大力推进农业标准化示范园区建设和农产品产地认定、产品认证工作。

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）预算和所属事业单位预算。

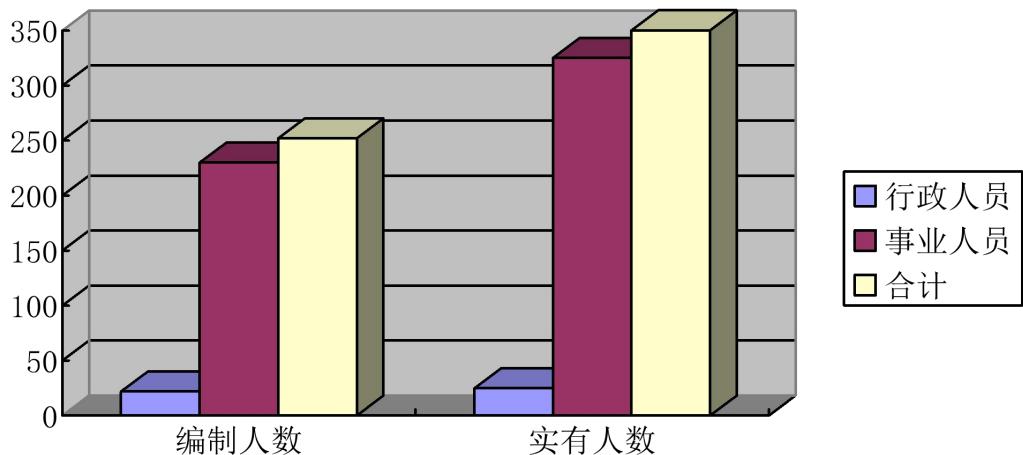
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 14 个，包括：

序号	单 位 名 称	拟变动情况
1	西安市长安区农业农村局本级（机关）	
2	西安市长安区畜牧兽医技术推广中心	
3	西安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市长安区分校	
5	西安市长安区农业机械管理站	
6	西安市长安区农业技术推广中心	
7	西安市长安区农产品质量安全检验监测中心	
8	西安市长安区农村合作经济经营管理站	
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	西安市长安区农业培训中心	
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	

2020 年原动物卫生监督所涉及机构改革，新成立农业综合执法大队，因新成立单位性质未确定，该单位暂时未设立新账户，2021 年预算由局机关代管。

四、部门人员情况说明

截止 2020 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 350 人，其中行政 25 人、事业 325 人。单位管理的离退休人员 217 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 4,994.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 4,994.98 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 4564 万元，主要原因是上级补助项目减少；2021 年本部门预算支出 4,994.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 4,994.98 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 4564 万元，主要原因是上级补助项目减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 4,994.98 万元，其中一般

公共预算拨款收入 4,994.98 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 4564 万元，主要原因是上级补助项目减少；2021 年本部门财政拨款支出 4,994.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 4,994.98 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 4564 万元，主要原因是上级补助项目减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 4,994.98 万元，较上年减少 4564 万元，主要原因是上级补助项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 4,994.98 万元，其中：

（1）行政运行（农业）(2130101) 287.71 万元，较上年减少 15.6 万元，原因是人员变动；

（2）事业运行（农业）(2130104) 2719.96 万元，较上年减少 29.44 万元，原因是人员变动；

（3）科技转化与推广服务（2130106）105 万元，较上年增加 32.48 万元，原因是缩减开支，项目减少；

（4）病虫害控制（2130108）12 万元，较上年增加 8 万元，原因是工作任务增加；

（5）农产品质量安全（2130109）46.96 万元，较上年减少 32.54 万元，原因是缩减开支，项目减少；

(6) 执法监管 (2130110) 55 万元, 较上年增加 34 万元, 原因是新成立单位, 职能职责增加;

(7) 统计监测与信息服务 (2130111) 18.64 万元, 较上年增加 4 万元, 原因是统计监测任务增加;

(8) 行业业务管理 (2130112) 78 万元, 较上年增加 36 万元, 原因是单位职能职责增加, 增加宅基地确权、改厕、等工作;

(9) 防灾救灾 (2130119) 175 万元, 较上年增加 123 万元, 原因是工作任务增加;

(10) 农业结构调整补贴 (2130121) 31 万元, 较上年减少 2024 万元, 原因是减少中央财政农业生产发展资金和农业农村发展专项资金-农业产业结构调整补贴项目;

(11) 农村合作经济 (2130124) 22.4 万元, 较上年减少 172.6 万元, 原因是减少中央财政农业生产发展资金 (农村合作经济) 和省级农业专项--农业新型经营主体发展项目;

(12) 农村社会事业 (2130126) 85 万元, 较上年减少 1069 万元, 原因是减少农业农村发展专项资金-农村社会事业项目;

(13) 农业资源保护修复与利用 (2130135) 14 万元, 较上年减少 28 万元, 原因是减少秸秆综合利用示范和禁烧工作经费项目;

(14) 农田建设(2130153)14.5万元,较上年减少423.5万元,原因是减少中央财政农田建设补助项目;

(15) 技术推广与转化(2130206)18万元,较上年增加18万元,原因是工作任务变动;

(16) 住房公积金(2210201)580.2万元,较上年减少6.44万元,原因是人员变动;

(17) 培训支出(2050803)22.85万元,较上年增加22.85万元,原因是核算功能科目变动;

(18) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)386.46万元,较上年减少20.92万元,原因是人员变动;

(19) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)195.43万元,较上年增加195.43万元,原因是2020年职业年金未列入年初预算;

(20) 其他社会保障和就业支出(2089999)2.43万元,较上年减少2.77万元,原因是人员变动;

(21) 行政单位医疗(2101101)9.29万元,较上年减少0.86万元,原因是人员变动;

(22) 事业单位医疗(2101102)115.15万元,较上年增加12.86万元,原因是基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出4,994.98万元,

其中：

工资福利支出（301）3847.76万元，较上年增加82.02万元，原因是增加职业年金单位部分支出；

商品和服务支出（302）978.02万元，较上年减少1142.53万元，原因是减少上级补助专款项目；

对个人和家庭的补助支出（303）156.7万元，较上年减少3515.99万元，原因是减少上级补助专款项目。

资本性支出（310）12.5万元，较上年增加12.5万元，原因是核算经济科目变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出4,994.98万元，其中：

机关工资福利支出（501）3847.76万元，较上年增加82.02万元，原因是增加职业年金单位部分支出；

机关商品和服务支出（502）978.02万元，较上年减少1142.53万元，原因是减少上级补助专款项目；

机关资本性支出（一）（503）12.5万元，较上年增加12.5万元，原因是核算经济科目变化；

对个人和家庭的补助（509）156.7万元，较上年减少3515.99万元，原因是减少上级补助专款项目。

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2020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 2020 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 2020 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 14.4 万元，较上年减少 4.52 万元（减少 23.89%），减少的主要原因是缩减开支。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，较上年减少 6.32 万元（减少 100%），减少的主要原因是缩减开支；公务用车运行维护费 14.4 万元，较上年增加 1.8 万元（增加 14.29%），增加的主要原因是车辆老旧维修费增加；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本部门无 2020 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 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 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 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共12.2万元，其中政府采购货物类预算10.7万元、政府采购服务类预算1.5万元、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2020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

2021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4994.98万元，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2020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296.42万元，较上年增加126.48万元，主要原因是将公务交通补贴和临聘人员工资列入机关运行经费。

本部门无2020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

2021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	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021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）		
表6	2021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）		
表7	2021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）		
表8	2021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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2021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		
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		

表1

2021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	4994.98	一、部门预算	4994.98	一、部门预算	4994.98	一、部门预算	4994.98
1、财政拨款	4994.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4301.38	1、机关工资福利支出	445.32
(1)一般公共预算拨款	4994.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	3847.76	2、机关商品和服务支出	450.22
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	296.42	3、机关资本性支出（一）	5.5
(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	156.7	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	22.85	(4)资本性支出	0.5	5、对事业单位经常性补助	3930.24
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	693.6	6、对事业单位资本性补助	7
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	584.32	(2)商品和服务支出	681.6	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	156.7
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	124.44	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	12	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	3683.17	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	580.2				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4994.98	本年支出合计	4994.98	本年支出合计	4994.98	本年支出合计	4994.98
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4994.98	支出总计	4994.98	支出总计	4994.98	支出总计	4994.98

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目							
	合计	4,994.98	4,994.98	4,994.98							
143	西安市长安区农业农村局	4,994.98	4,994.98	4,994.98							
143001	西安市长安区农业农村局	923.17	923.17	923.17							
143002	西安市长安区畜牧兽医技术推广中心	203.94	203.94	203.94							
143003	西安市长安区农业技术推广中心	735.05	735.05	735.05							
143004	西安市长安区园艺工作站	220.51	220.51	220.51							
143005	西安市长安区种子管理站	220.93	220.93	220.93							
143006	西安市长安区农业机械管理站	471.94	471.94	471.94							
143007	西安市长安区农业培训中心	257.60	257.60	257.60							
143008	西安市长安区农产品质量安全检验监测中心	333.42	333.42	333.42							
143009	陕西省农业广播电视学校西安市长安区分校	75.29	75.29	75.29							
143011	西安市长安区动物疾病预防控制中心	330.62	330.62	330.62							
143012	西安市长安区农村合作经济经营管理站	437.30	437.30	437.30							
143013	西安市长安区水利工作队	260.79	260.79	260.79							
143014	西安市长安区水产工作站	284.80	284.80	284.80							
143015	西安市长安区农业农村信息中心	239.61	239.61	239.61							

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			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	4,994.98	4,994.98	4,994.98						
143	西安市长安区农业农村局	4,994.98	4,994.98	4,994.98						
143001	西安市长安区农业农村局	923.17	923.17	923.17						
143002	西安市长安区畜牧兽医技术推广中心	203.94	203.94	203.94						
143003	西安市长安区农业技术推广中心	735.05	735.05	735.05						
143004	西安市长安区园艺工作站	220.51	220.51	220.51						
143005	西安市长安区种子管理站	220.93	220.93	220.93						
143006	西安市长安区农业机械管理站	471.94	471.94	471.94						
143007	西安市长安区农业培训中心	257.60	257.60	257.60						
143008	西安市长安区农产品质量安全检验监测中心	333.42	333.42	333.42						
143009	陕西省农业广播电视学校西安市长安区分校	75.29	75.29	75.29						
143011	西安市长安区动物疾病预防控制中心	330.62	330.62	330.62						
143012	西安市长安区农村合作经济经营管理站	437.30	437.30	437.30						
143013	西安市长安区水利工作队	260.79	260.79	260.79						
143014	西安市长安区水产工作站	284.80	284.80	284.80						
143015	西安市长安区农业农村信息中心	239.61	239.61	239.61						

表4

2021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	4994.98	一、财政拨款	4994.98	一、财政拨款	4994.98	一、财政拨款	4994.98
1、一般公共预算拨款	4994.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4301.38	1、机关工资福利支出	445.32
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	3847.76	2、机关商品和服务支出	450.22
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	296.42	3、机关资本性支出（一）	5.5
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	156.7	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	22.85	(4)资本性支出	0.5	5、对事业单位经常性补助	3930.24
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	693.6	6、对事业单位资本性补助	7
		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	584.32	(2)商品和服务支出	681.6	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	156.7
		10、卫生健康支出	124.44	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	12	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	3683.17	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	580.2				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急救援支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4994.98	本年支出合计	4994.98	本年支出合计	4994.98	本年支出合计	4994.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4994.98	支出总计	4994.98	支出总计	4994.98	支出总计	4994.98

表5

2021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	4,994.98	4,041.41	259.97	693.60	
205	教育支出	22.85		4.75	18.10	
20508	进修及培训	22.85		4.75	18.10	
2050803	培训支出	22.85		4.75	18.10	
208	社会保障和就业支出	584.32	584.32			
20805	行政事业单位养老支出	581.89	581.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.46	386.46			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.43	195.43			
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	124.44	124.44			
21011	行政事业单位医疗	124.44	124.44			
2101101	行政单位医疗	9.29	9.29			
2101102	事业单位医疗	115.15	115.15			
213	农林水支出	3,683.17	2,752.45	255.22	675.50	
21301	农业农村	3,665.17	2,752.45	255.22	657.50	
2130101	行政运行	287.71	270.64	17.07		
2130104	事业运行	2,719.96	2,481.81	238.15		
2130106	科技转化与推广服务	105.00			105.00	
2130108	病虫害控制	12.00			12.00	
2130109	农产品质量安全	46.96			46.96	
2130110	执法监管	55.00			55.00	
2130111	统计监测与信息服务	18.64			18.64	
2130112	行业业务管理	78.00			78.00	
2130119	防灾救灾	175.00			175.00	
2130121	农业结构调整补贴	31.00			31.00	
2130124	农村合作经济	22.40			22.40	
2130126	农村社会事业	85.00			85.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	14.00			14.00	

表5

2021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	4,994.98	4,041.41	259.97	693.60	
2130153	农田建设	14.50			14.50	
21302	林业和草原	18.00			18.00	
2130206	技术推广与转化	18.00			18.00	
221	住房保障支出	580.20	580.20			
22102	住房改革支出	580.20	580.20			
2210201	住房公积金	580.20	580.20			

表6

2021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			4,994.98	4,041.41	259.97	693.60	
301	工资福利支出			3,847.77	3,847.77			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	162.44	162.44			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,221.49	1,221.49			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.80	91.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	188.43	188.43			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.64	11.64			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	33.22	33.22			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	790.20	790.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.50	44.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	341.96	341.96			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.25	22.25			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	173.18	173.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.45	12.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	111.99	111.99			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.90	1.90			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	66.75	66.75			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	513.45	513.45			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	59.84	59.84			
302	商品和服务支出			978.02	36.95	259.47	681.60	
30201	办公费	50201	办公经费	27.46		13.46	14.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	91.13		54.56	36.57	
30202	印刷费	50201	办公经费	11.00			11.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	21.69		3.49	18.20	
30203	咨询费	50205	委托业务费	7.00			7.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.80			0.80	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.23		2.06	0.17	
30206	电费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	17.78		12.25	5.53	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12.95		7.15	5.80	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	39.00			39.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	69.48		13.92	55.56	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6.54		4.31	2.23	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	9.64		0.64	9.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	22.85		4.75	18.10	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	6.00			6.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	24.50			24.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	16.14		4.50	11.64	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	124.96		82.66	42.30	

表6

2021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			4,994.98	4,041.41	259.97	693.60	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	279.00			279.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	26.30		3.90	22.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.07		7.07		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24.70		24.70		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14.40		12.60	1.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.55	24.95	3.60	6.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15.70	12.00	1.20	2.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.00			17.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	41.65		2.15	39.50	
303	对个人和家庭的补助			156.69	156.69			
30301	离休费	50905	离退休费	24.66	24.66			
30302	退休费	50905	离退休费	3.01	3.01			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	37.92	37.92			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	66.40	66.40			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.24	0.24			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	24.10	24.10			
310	资本性支出			12.50		0.50	12.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.50		0.50	5.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1.00			1.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	6.00			6.00	

单位：万元

表7

2021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	4,301.38	4,041.41	259.97	
205	教育支出	4.75		4.75	
20508	进修及培训	4.75		4.75	
2050803	培训支出	4.75		4.75	
208	社会保障和就业支出	584.32	584.32		
20805	行政事业单位养老支出	581.89	581.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.46	386.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.43	195.43		
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	124.44	124.44		
21011	行政事业单位医疗	124.44	124.44		
2101101	行政单位医疗	9.29	9.29		
2101102	事业单位医疗	115.15	115.15		
213	农林水支出	3,007.67	2,752.45	255.22	
21301	农业农村	3,007.67	2,752.45	255.22	
2130101	行政运行	287.71	270.64	17.07	
2130104	事业运行	2,719.96	2,481.81	238.15	
221	住房保障支出	580.20	580.20		
22102	住房改革支出	580.20	580.20		
2210201	住房公积金	580.20	580.20		

表8

2021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)

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			4,301.38	4,041.41	259.97	
301	工资福利支出			3,847.77	3,847.77		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	162.44	162.44		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,221.49	1,221.49		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.80	91.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	188.43	188.43		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.64	11.64		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	33.22	33.22		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	790.20	790.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.50	44.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	341.96	341.96		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.25	22.25		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	173.18	173.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.45	12.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	111.99	111.99		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.90	1.90		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	66.75	66.75		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	513.45	513.45		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	59.84	59.84		
302	商品和服务支出			296.42	36.95	259.47	
30201	办公费	50201	办公经费	13.46		13.46	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54.56		54.56	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.49		3.49	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.06		2.06	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12.25		12.25	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.15		7.15	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13.92		13.92	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.31		4.31	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.64		0.64	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4.75		4.75	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.50		4.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	82.66		82.66	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.90		3.90	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.07		7.07	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24.70		24.70	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.60		12.60	

表8

2021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			4,301.38	4,041.41	259.97	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.55	24.95	3.60	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13.20	12.00	1.20	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.15		2.15	
303	对个人和家庭的补助			156.69	156.69		
30301	离休费	50905	离退休费	24.66	24.66		
30302	退休费	50905	离退休费	3.01	3.01		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	37.92	37.92		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	66.40	66.40		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.24	0.24		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	24.10	24.10		
310	资本性支出			0.50		0.50	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.50		0.50	

表9

2021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

2021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	693.60	
143	西安市长安区农业农村局	693.60	
143001	西安市长安区农业农村局	401.64	
	专用项目	401.64	
	其他履职专项业务经费	401.64	
	加强农村治理体系建设	5.00	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。
	农村集体产权制度改革示范村建设	8.00	全面提升那个农村集体产权制度改革成果，加快集体经济发展
	农村片区化中心社区	10.00	农村片区化中心社区是增加农村公共服务设施、拓展公共服务内容，畅通农村公共服务“最后一公里”的惠民项目。
	农村人居环境整治	40.00	依据农业农村局职能职责，按照区委、区政府长字办【2018】93号文件，区人居办设立在农业农村局，对接省市人居办、统筹推进全区农村人居环境整治的督促、检查、考核评估及领导小组的日常工作。
	农民合作社联合社建设项目	5.00	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，促进长安经济快速发展。
	农民收入调查统计	6.00	沟通协调是农业农村局、市统计局、区农调队、各街办，确保年度目标考核任务全面完成；补助慰问全区120户调查户。
	农业项目管理及产业扶贫项目	30.00	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	20.00	根据农业农村局职能职责，农业农村局综合类业务工作有：党建、纪委办案、设备维护、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。
	全国农民固定观察点调查经费	2.64	中央政策研究室农业部农村固定观察点办公室在全国各区县设立固定观察点，为鼓励固定观察点农户能准确、及时、完整记账，保证调查工作顺利开展，调查结果真实可靠，40户记账农户的补助。
	涉案物品处置	5.00	执法取证过程中，涉案动物处置前进行暂扣，进行产地检疫，和非洲猪瘟检测，确诊后进行无害化处理，在此期间，涉案动物暂养和保育费、无害化处理费、保存费

表10

2021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	693.60	
	桃专家工作站经费	30.00	围绕西安桃产业发展，引进桃新品种、新技术、新模式试验示范，开展技术培训、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	20.00	组织参加第二十八届杨凌农高会；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。
	政策性农业保险	175.00	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。
	执法检查	35.00	驻场监督管理辖区内引镇朝阳屠宰场检疫全程（非洲猪瘟检测、瘦肉精检测、屠宰环节无害化处理等），需要下午16时至次日8时执法车辆前往，执行农业综合执法251个责任事项，开展行政执法监督检查3000次
	执法样品鉴定检测	5.00	杜绝假冒伪劣农药、化肥、种子等农资流入市场，杜绝种养殖户对蛋、奶、肉、菜违规使用添加剂，使用违规违禁药物，让食品源头安全
	执法装备	5.00	根据职能职责，统一执法装备
143002	西安市长安区畜牧兽医技术推广中心	5.00	
	专用项目	5.00	
	其他履职专项业务经费	5.00	
	畜禽新品种引进推广及饲料监测服务项目	5.00	围绕实施乡村振兴战略，以畜牧业转型升级，种养结合，综合利用为目标，以规模养殖场为重点，加大饲料质量监测，推进规模养殖场技术指导工作，构建畜牧业可持续发展的新格局。计划申报畜禽新品种引进推广及饲料监测服务项目，预算资金20万元。
143003	西安市长安区农业技术推广中心	61.00	
	专用项目	61.00	
	其他履职专项业务经费	61.00	
	病虫害控制项目	10.00	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，及时开展防治工作 (2) 植物检疫工作。 (3) 农业外来入侵生物防治。
	技术人才引进项目	31.00	随着我区现代农业快速发展，加之产业需求，引进各类技术人才9名，指导全区瓜菜、草莓等产业，通过引进人才兴农战略，扩大技术人员队伍，加大技术人员指导力度，更好的发展现代农业，服务三农。

表10

2021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	693.60	
	农业面源污染普查防治项目	5.00	农产品、产地重金属防治普查治理、农药化肥残留普查治理及土壤结构改善等，摸清我区矿企业周边污水灌区和一般农田土壤重金属污染及农药化肥残留底数，对其土壤进行分析、化验，根据化验结果及时对土壤环境进行修复
	农作物新技术新品种试验示范推广应用项目	15.00	(1) 粮食作物、经济作物新模式及新品种试验、示范，引进粮食作物、经济作物新品种、新模式，根据实验结果筛选出适宜我区种植的品种模式，是群众在相对的条件下得到更大的收益。(2) 配方肥试验示范及推广，通过配方肥试验确定最佳氮磷钾、微量元素比例及施肥量，达到节本增效，减少污染的目的
143004	西安市长安区园艺工作站	5.00	
	专用项目	5.00	
	其他履职专项业务经费	5.00	
	果业技术推广	5.00	推广葡萄避雨设施应用，增施有机肥，可提高病虫害防控，提高土壤有机质含量，提高果实质品。
143005	西安市长安区种子管理站	7.00	
	专用项目	7.00	
	其他履职专项业务经费	7.00	
	种植业科技转化与推广服务	7.00	项目目标：提质增产，保障本区粮食需求及安全。为本区优质良种推广提供技术依据
143006	西安市长安区农业机械管理站	34.00	
	专用项目	34.00	
	其他履职专项业务经费	34.00	
	安全检查及免费管理	5.00	开展农机安全监督及检查，1. 农机公安联合执法中队开展农业机械安全检查经费，区内农业机械注册登记、年度检验、事故处理。
	技术推广与培训	20.00	新技术新机具新设备引进、试验、推广；农机技术推广服务体系建设
	农村煤改洁及户改厕经费	9.00	开展农村煤改洁工作及农村户改厕工作
143007	西安市长安区农业培训中心	12.00	
	专用项目	12.00	
	其他履职专项业务经费	12.00	
	农业实用技术培训与推广	12.00	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。

表10

2021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	693.60	
143008	西安市长安区农产品质量安全检验监测中心	28.96	
	专用项目	28.96	
	其他履职专项业务经费	28.96	
	检测室运行经费	8.00	1、农产品例行监测抽样等。 2、下乡抽取样品、用药调查。 3、标准品、试剂、耗材 4、实验室检验检测水电费 5、实验室检验检测后污染废弃物处理 6、仪器设备，维护维修保养 7、检测人员检测技术提升培训学习
	两品一标认证及农产品质量安全监管	20.96	1、承担日常检查、宣传培训和专项整治任务。 2、承担“两品一标”及“名特优新”产品认证和标准化示范基地创建工作，日常工作包括“两品一标”及“名特优新”产品生产基地建设指导工作以及标准化示范基地日常的检查、宣传培训任务。依据“两品一标”及“名特优新”产品等的管理办法及单位职责开展工作
143011	西安市长安区动物疾病预防控制中心	15.00	
	专用项目	15.00	
	其他履职专项业务经费	15.00	
	动物防控	5.00	动物防控用品、冷链系统运行、环保车租赁、防控业务技术指导。
	动物疫情监测	10.00	动物疫病抗体监测试剂耗材、化验室运行、流行病学调查。
143012	西安市长安区农村合作经济经营管理站	50.00	
	专用项目	50.00	
	其他履职专项业务经费	50.00	
	农村产权流转交易及仲裁工作	10.00	引导农村产权规范流转和交易，并从建立服务体系、建立服务平台完善市场功能、推进制度化建设、探索价值评估体系、探索设立融资担保基金；建设农村土地承包数据，建立健全规章制度，明确专人负责，确保数据安全规范使用。仲裁委员会根据农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作及仲裁员培训。
	农村集体产权制度改革工作	10.00	成立新的集体经济组织，发挥其“管理集体资产、开发集体资源、发展集体经济、服务集体成员”的四项职能，从而发展壮大集体经济，每年进行一次农村集体资产年度清查工作。

表10

2021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	693.60	
	新型农业经营主体培育	8.00	对合作社财务规范及营销理念方面、家庭农场经营理念方面、农业生产社会化服务典型案例及服务流程方面进行培训，同时开展农民专业合作社及家庭农场区级示范评定。
	宅基地确权管理指导	22.00	负责农村宅基地改革和管理、如何盘活闲置宅基地等相关工作。
143013	西安市长安区水利工作队	15.00	
	专用项目	15.00	
	其他履职专项业务经费	15.00	
	高标准农田建设	15.00	高标准农田建设项目，我单位承担3.6万亩高标准农田建设前期工作
143014	西安市长安区水产工作站	14.00	
	专用项目	14.00	
	其他履职专项业务经费	14.00	
	国家级水产种质资源保护区	2.00	国家水产种质保护区项目是对长安区唯一一个国家级水产种质资源保护区，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；设立保护区安全警示牌，对保护对象调查监测。
	水产品质量安全监测及水产品检测	3.00	对全区养殖生产环节水产品日常监管，养殖生产环节水质监测，投入品监管，药物残留违禁超标检测
	水生野生动物资源保护和增殖	7.00	水生野生动物资源保护和增殖是长安生态环境保护工作的重要组成部分，该项目主要对全区水生野生动物进行保护宣传，对流域内河流开展两次水产增殖放流，保护水产资源生态平衡。
	渔业疫情测报及监测	2.00	开展水生动物重大疾病预报，保障全区人民生命安全，定期向全区渔业养殖户预报水产品疫情情况及渔业生产情况，进一步推进水生动物疫病防控体系建设。
143015	西安市长安区农业农村信息中心	45.00	
	专用项目	45.00	
	其他履职专项业务经费	45.00	
	农业信息工作	10.00	实施全区农业信息化工作，按照市农业信息中心要求每年开展工作。
	社会事业宣传	4.00	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	25.00	深入实施乡村振兴战略促进城乡融合发展工作
	乡村振兴示范村建设	6.00	实施乡村振兴 打造示范村建设

表11

2021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）

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				14089							12.20
213	01	08	143	西安市长安区农业农村局				51							1.70
213	01	08	143014	西安市长安区水产工作站				51							1.70
213	01	08		渔业疫情测报及监测	A99其他货物		检测消耗材料	50	302	99	505	02			0.20
213	01	08		渔业疫情测报及监测	C0399其他电信和信息传输服务		短信平台服务费	1	302	27	505	02			1.50
213	01	09	143	西安市长安区农业农村局				28							2.00
213	01	09	143014	西安市长安区水产工作站				28							2.00
213	01	09		水产品质量安全监测及水产品检测	A99其他货物		抽检工具及耗材	5	302	18	505	02			0.48
213	01	09		水产品质量安全监测及水产品检测	A99其他货物		水质试剂	13	302	18	505	02			0.52
213	01	09		水产品质量安全监测及水产品检测	A99其他货物		鱼样检测试剂	10	302	18	505	02			1.00
213	01	35	143	西安市长安区农业农村局				14010							8.50
213	01	35	143014	西安市长安区水产工作站				14010							8.50
213	01	35		国家级水产种质资源保护区	A99其他货物		安全警示牌	4	302	02	505	02			1.00
213	01	35		国家级水产种质资源保护区	A99其他货物		标志物牌	6	302	02	505	02			0.50
213	01	35		水生野生动物资源保护和增殖	A1205渔业产品		鱼苗	14000	302	99	505	02			7.00

表12

2021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）

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年								2021年								增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费							
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
	合计	60.87	18.92		6.32	12.60			12.60	20.80	21.15	37.25	14.40			14.40		14.40	22.85	-23.62	-4.52	-6.32	1.80	1.80	-20.80	1.70			
143	西安市长安区农业农村局	28.34	1.04		1.04					16.00	11.30	37.25	14.40			14.40		14.40	22.85	8.91	13.36	-1.04	14.40			14.40	-16.00	11.55	
143001	西安市长安区农业农村局	0.19	0.19		0.19														-0.19	-0.19	-0.19								
143002	西安市长安区畜牧兽医技术推广中心	0.88	0.88		0.88														-0.88	-0.88	-0.88								
143003	西安市长安区农业技术推广中心	2.29	0.29		0.29							2.00	3.00						3.00	0.71	-0.29	-0.29						1.00	
143004	西安市长安区园艺工作站	1.09	0.24		0.24							0.85							-1.09	-0.24	-0.24						-0.85		
143005	西安市长安区种子管理站	3.41	2.41		0.61	1.80			1.80		1.00								-3.41	-2.41	-0.61	-1.80			-1.80		-1.00		
143006	西安市长安区农业机械管理站	0.35	0.35		0.35							1.80							1.45	1.45	0.35	1.80			1.80				
143007	西安市长安区农业培训中心	7.65	2.15		0.35	1.80			1.80	3.00	2.50	1.80	1.80			1.80		1.80	1.80	-5.85	-0.35	-0.35					-3.00	-2.50	
143008	西安市长安区农产品质量安全检验监测中心	1.90	1.90		0.10	1.80			1.80			1.80	1.80			1.80		1.80	1.80	-0.10	-0.10	-0.10							
143009	陕西省农业广播电视学校西安市长安区分校	0.43	0.43		0.43								1.80	1.80			1.80		1.80	1.80	1.37	1.37	-0.43	1.80			1.80		
143011	西安市长安区动物疾病预防控制中心	0.30	0.30		0.30														-0.30	-0.30	-0.30								
143012	西安市长安区农村合作经济经营管理站	7.13	4.13		0.53	3.60			3.60		3.00	22.40	3.60			3.60		3.60	18.80	15.27	-0.53	-0.53						15.80	
143013	西安市长安区水利工作队	3.95	2.15		0.35	1.80			1.80	1.80		2.85	1.80			1.80		1.80	1.05	-1.10	-0.35	-0.35					-1.80	1.05	
143014	西安市长安区水产工作站	2.67	2.17		0.37	1.80			1.80		0.50	1.80	1.80			1.80		1.80	1.80	-0.87	-0.37	-0.37						-0.50	
143015	西安市长安区农业农村信息中心	0.29	0.29		0.29														-0.29	-0.29	-0.29								

表13-1

2021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		
	其中: 财政拨款		20		
	其他资金				
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	1. 农业局党委党支部建设培训；2. 机关设备维护；3. 农业法律顾问服务；4. 干部培训；5. 纪委办案；6. 退休老干部及退休党支部支出活动；7. 局系统妇女工作；8. 信访维稳	1. 12次；2. 65台；（套）3. 全年；4. 20人（次）5. 全年；6. 2次；7. 2次	
		质量指标	指标1: 1. 农业局党委党支部建设培训；2. 机关设备维护；3. 农业法律顾问；4. 干部培训；5. 纪委办案；6. 退休老干部及退休党支部支出活动；7. 局系统妇女工作活动；8. 信访维稳	1. 按期举行；2. 正常维护；3. 全年咨询，4. 如期开展；5. 如期开展；6. 按时开展；7. 按时	
		时效指标	按时完成时间	全年	
		成本指标	1. 农业局党支部建设培训；2. 机关设备维护；3. 农业法律顾问；4. 干部培训；5. 纪委办案；6. 退休老干部；7. 局系统妇女工作活动，8. 信访维稳	1. 3万元；2. 4万元；3. 3万元；4. 2万元；5. 2万元；6. 2万元；7. 1万元；8. 3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升机关水平提升	有所提升	
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	》 80%	

表13-2

2021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	
	其中: 财政拨款		20	
	其他资金			
总体目标	目标1: 组织参加第二十八届杨凌农高会; 参加省市组织的全国性农产品交易会、博览会等, 提高我区农产品知名度。			
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	数量指标	1、组织参加各类农产品展销活动; 2、组织媒体、报刊宣传报道	1、3次; 2、10次
		质量指标	1、展销活动参与度; 2、农产品展销率	1、≥ 100%; 2、≥ 90%
		时效指标	1、参展时间; 2、宣传时间	根据农产品上市时节组织
		成本指标	1、展会费用; 2、宣传费用	1、10万; 2、10万
效益指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目实施影响力	有所提升
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	农产品品牌提升率	有所提升

表13-3

2021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:		6	
	其中: 财政拨款		6	
	其他资金			
总体目标	目标1: 真实、准确、有效统计农民人均收入			
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	1、调查户记账; 2、慰问	1、全年; 2、120户
		质量指标	市考指标	高质量完成
		时效指标	调查户记账时效	全年
		成本指标	调查户补助	6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	调查队工作质量	有所提升
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	调查记账户	》95%

表13-4

2021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		
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:		40	
	其中: 财政拨款		40	
	其他资金			
总体目标	1、改善农村人居环境；2、提升农村居民幸福指数			
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	1、督导检查；2、宣传；3、现场会	1、20；2、10、3、10
		质量指标	农村人居环境	大幅提升
		时效指标	完成省市下达的农村人居环境整治任务	全年
	效益指标	成本指标	1、督导检查；2、宣传；3、现场会	1、20；2、10、3、10
		经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	农村人居环境	提升改造
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	农村居民	》95%

表13-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业项目管理及产业扶贫项目			
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		
	其中: 财政拨款		30		
	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	1、评审；2、检查；3、验收；4、审计等	计划组织实施50个项目	
		质量指标	重点项目审批手续	日益完善	
		时效指标	项目完成时间	全年	
		成本指标	1、评审；2、检查；3、验收；4、审计等	1、5万；2、检查7万；3、验收15万；4、审计3万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目审评程序制度化	提升改造	
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	项目实施单位认可度	》95%	

表13-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全国农民固定观察点调查经费		
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:		2.64	
	其中: 财政拨款		2.64	
	其他资金			
总体目标	提高记账质量、为国家经济决策提供可靠依据			
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	1、固定观察点调查户	40户
		质量指标	记账准确性及时性	提高
		时效指标	调查户记账年度	全年
		成本指标	1、调查户补助; 2、培训	1、1.84; 2、0.8
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	调查户记账准确性	提升改造
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查户满意度	≥98%

表13-7

2021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:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	1、打造全国乡村治理体系建设示范村1个；2、促进乡村治理体系完善规范			
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	全国乡村治理体系示范村	1个
		质量指标	乡村治理体系	规范完善
		时效指标	完成时限	全年
		成本指标	1、培训；2、考察	1、3万；2、2万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	发挥示范村乡村治理体系服务质量	提升改造
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》95%

表13-8

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村集体产权制度改革示范村建设		
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:		8	
	其中: 财政拨款		8	
	其他资金			
总体目标	打造全区农村集体产权制度改革示范村5个; 2. 促进集体经济发展; 3. 打造3个不同产业类型集体经济示范村			
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	打造集体示范村	5个
		质量指标	集体经济收益	10万以上
		时效指标	完成时限	全年
		成本指标	培训, 考察	4万; 4万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	示范带动效果	提升改造
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%

表13-9

2021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:		6	
	其中: 财政拨款		6	
	其他资金			
总体目标	1. 培育农民合作社4个2. 促进长安区农业产业规模化、规范化、品牌化			
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	培育长安区农民合作社联合社	4个
		质量指标	促进长安农业产业规模化、示范化、品牌化	果品品质全面提升、标识统一规范
		时效指标	完成时限	全年
		成本指标	培训, 学习	3; 3
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	示范带动效果	提升改造
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%

表13-10

2021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	
	其中: 财政拨款		30	
	其他资金			
总体目标	推动我区特色桃业转型升级			
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	技术指导; 技术培训	提升
		时效指标	完成时限	全年
		成本指标	技术指导; 技术培训	20万; 10万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	示范带动效果	提升改造
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	种桃户满意度	≥ 98%

表13-11

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村片区化中心社区		
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:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	提升村公共服务场所质量			
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	1、评审；2、督导检查；3、评估；4、验收	1、18次；2、2次；3、5次4、6次
		质量指标	农村公共服务设施；公共服务内容	服务设施增加；服务内容提升
		时效指标	农村片区化中心社区建设时限	全年
		成本指标	1、评审；2、督导检查；3、评估；4、验收	1、2万；2、2万；3、2万；4、4万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	农村公共服务场所服务环境	有所提升
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%

表13-12

2021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:		175	
	其中: 财政拨款		175	
	其他资金			
总体目标	保护农民种粮积极性			
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	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	农业保险服务	全区
		时效指标	农业保险完成时效	全年
		成本指标	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	175万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	种养殖户收益	提升
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	种养殖户	》 98%

2021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:		5.00		
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
总体目标	保障农资市场安全				
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	样品的检验、监测、鉴定、评估、认定次数	10次	
		质量指标	杜绝假冒伪劣农药化肥种子等农资畜产品流入市场	100%	
		时效指标	实施时间	全年	
		成本指标	样品检验、监测、鉴定、评估、认定等费用	10万元	
	效益指标	经济效益指标	保障农业生产和执法工作有序开展	遏制假冒伪劣农资流入市场	
		社会效益指标	农资、畜产品社会影响力	有所提升	
		生态效益指标	减少污染	》 95%	
		可持续影响指标	农资、畜产品试产安全率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》 100%	

表13-14

2021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		西安全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		0.00	
总体目标	屠宰检疫、兽药、饲料监管；农药残留、化肥农药等监督；农业机械安全监督			
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	对我区畜牧业、种养殖安全得到保障	抽检2%瘦肉精
		质量指标	杜绝农药残留、查处违规违禁农药、	定期开展双随机监督执法
		时效指标	有序开展监督检疫	有序开展监督目标
		成本指标	抽检、安全巡查	每天一次，45万
	效益指标	经济效益指标	减少无害化处理、疫病传播、杜绝农药残留、农户减少损失	稳定畜产品价格、种植业价格
		社会效益指标	阻断疫病传播	减少传播
		生态效益指标	减少污染	无害化处理4000斤
		可持续影响指标	杜绝动物疫病暴发的巨大隐患	无害化处理
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	》 98%

表13-15

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法装备		
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:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	保障农业农村执法工作有序开展			
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	外出执法装备套数	1.3套;
		质量指标	执法覆盖率	100%
		时效指标	项目实施时间	全年
		成本指标	1. 外出执法设备费用;	1.10万
	效益指标	经济效益指标	保障执法人员工作有序开展	提升办案率
		社会效益指标	农业综合执法影响力	有所提升
		生态效益指标	减少污染	》 95%
		可持续影响指标	农产品、畜产品安全率	》 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

表13-16

2021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		
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	保障农业综合执法有序开展			
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	案件调查、取证次数	10次
		质量指标	杜绝病害畜禽流入市场	10次
		时效指标	项目实施时间	全年
		成本指标	无害化处理和保存费, 暂养和保育费等	10万元
	效益指标	经济效益指标	保障农业综合执法工作有序开展	防止病害动物流入市场
		社会效益指标	农业综合执法社会影响力	有所提升
		生态效益指标	减少污染	》 95%
		可持续影响指标	农产品畜产品安全率	》 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		畜禽新品种引进推广及饲料监测服务项目		
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		0.00	
总体目标	推广良种基因和促进农业结构调整, 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, 增加养殖户的收益, 构建畜牧业可持续发展的新格局, 对促进乡村振兴战略, 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	品种数量, 服务监测次数	生猪和蛋鸡 定期监测
		质量指标	品种良种化, 饲料安全化	品种优良 饲料安全
		时效指标	当年	2021年
		成本指标	引进费用, 人工费用, 车辆及监测费用	20万元
	效益指标	经济效益指标	效益提升	效益增加
		社会效益指标	增加良种覆盖率, 解决劳动力	增加
		生态效益指标	畜牧业良性循环	绿色发展
		可持续影响指标	优化产业结构, 促进乡村振兴	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	98%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业面源污染普查防治项目		
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:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	防治土壤污染, 提高农产品品质			
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	支付率	100%
		质量指标	准确性	95%
		时效指标	项目期限	全年
		成本指标	项目成本	元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	对土壤进行修复	80%
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农作物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:		15.00	
	其中: 财政拨款		15.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	推广新品种新技术，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	支付率	100%
		质量指标	发放准确性	100%
		时效指标	项目期限	全年
	效益指标	成本指标	项目成本	元
		经济效益指标	农民收入	有所增加
		社会效益指标	农民积极性	有所提高
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标		
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

2021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:		31.00	
	其中: 财政拨款		31.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	提高全区农作物种植管理水平, 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	支付率	100%
		质量指标	准确性	95%
		时效指标	项目期限	全年
		成本指标	项目成本	元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过技术人才引进, 提高种植户产量	≥15%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%

表13-21

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		病虫害控制项目		
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:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	确保全区粮食及经济作物生产安全			
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	支付率	100%
		质量指标	准确性	100%
		时效指标	项目期限	全年
		成本指标	项目成本	元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	确保粮食生产安全	90%
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%

表13-22

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		果业技术推广		
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				
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	1、设施示范亩数；2、施有机肥亩数。	1、5亩；2、20亩。
		质量指标	1、设施覆盖率；2、合格率。	1、100%；2、大于等于90%。
		时效指标	1、项目实施时间。	1、2021年1月至12月。
	效益指标	成本指标	1、避雨设施试验费；2、有机肥试验费。	1、3万元；2、2万元。
		经济效益指标	1、提高果品商品率，增加农民收益。	1、每亩增收2000元。
		社会效益指标	1、果业技术推广应用社会影响力。	1、有所提升。
		生态效益指标	1、减少污染。	1、大于等于90%。
	满意度指标	可持续影响指标	1、果品优果率。	1、大于等于95%。
		服务对象满意度指标	1、果农对新技术的满意度。	1、大于等于95%。

2021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:		7.00	
	其中: 财政拨款		7.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	粮食安全关系我区民生，提质增产是种子技术推广人员的使命与天职，选出优质高产的品种，制定好我区种子工程规划，指导农作物品种区域布局，做好农作物新品种、新技术的引进、试验、示范、推广			
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	对优质小麦、玉米、马铃薯品种进行试验示范推广	选出表现好的品种进行推广
		质量指标	进行抗性分析，抗病分析	推广高抗、高产、优质品种进行推广
		时效指标	按实施方案进行	按季播种
		成本指标	70000元	70000元
	效益指标	经济效益指标	品种示范推广	示范推广
		社会效益指标	种质优良，品种增产	粮食安全
		生态效益指标	减少土地落荒、	倒茬增产
		可持续影响指标	提升群众种粮积极性	保障耕地、种子、粮食安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	种粮有保障

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全检查及免费管理		
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		0.00	
总体目标	维护区内交通安全，保障农业机械安全有序运行。			
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	检验农业机械台数考核驾驶操作人员安全检查天数	1800台
		质量指标	农业机械安全有序运行，提高农机挂牌率持证率检验率	100%
		时效指标	2021年	100%
		成本指标	10万元	10万元
	效益指标	经济效益指标	减少农机事故率，提高安全生产率。	
		社会效益指标	维护区内交通安全，保障农业机械安全有序运行。	
		生态效益指标	维护区内交通安全，保障农业机械安全有序运行。	
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	有机户驾驶员满意度	100%

表13-25

2021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:		20.00	
	其中: 财政拨款		20.00	
	其他资金			
总体目标	提高我区农业机械化进程，提高农作物秸秆综合利用最为有效地途径。			
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	新技术新机具新设备引进、试验、推广，召开技术展示现场会	3次
		质量指标	合理引进先进适用农业机械化	100%
		时效指标	2021年底	100%
		成本指标	28万元	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高我区农业机械化进程，	
		生态效益指标	提高农作物秸秆综合利用率	
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村煤改洁及户改厕经费			
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:		9.00		
	其中: 财政拨款		9.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	改善乡村人居环境改造，保卫蓝天				
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	核查区内行政村个数园；区及养殖场数，改造户厕数量	239个	
		质量指标	使用清洁能源无原煤复燃	100%	
		时效指标	2021年	100%	
		成本指标	开展农村煤改洁工作经费，农村户改厕工作经费	12万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善乡村人居环境改造，保卫蓝天		
		生态效益指标	改善乡村人居环境改造，保卫蓝天		
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表13-27

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业实用技术培训与推广		
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		0.00	
总体目标	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。 目标2: 加强农业实用技术服务指导, 跟踪服务, 解决其日常生产中出现实际问题。 目标3: 宣传推广农业培训及视频会议培训。			
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	1000人
		质量指标	培训参与度; 培训合格率	85%; 100%
		时效指标	2021年12月前完成	
	效益指标	成本指标	实用技术培训费及宣传推广费	60000元; 90000元。
		经济效益指标		
		社会效益指标	技术推广宣传力度; 培训知识应用程度	技术培训宣传力度有所提升, 实用性强
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	项目实施时间	2021年1-12月
		服务对象满意度指标	群众满意度	100%

表13-28

2021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:		8.00	
	其中: 财政拨款		8.00	
	其他资金			
总体目标	保障我区农产品质量安全			
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	数量指标	
		质量指标	保证农产品合格率	99%
		时效指标	2021年	12月底
		成本指标	12万元	12万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	农产品质量安全合格	
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	100%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		两品一标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:		20.96	
	其中: 财政拨款		20.96	
	其他资金			
总体目标	保障我区农产品质量安全			
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	数量指标	
		质量指标	合格率	99%
		时效指标	2021年	2021年
		成本指标	209600	209600
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	农产品质量安全	99%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

2021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:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	搞好全区春秋两季动物防控、确保防控用品、冷链系统运行、环保车租赁、防控业务技术指导。			
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	动物防控用品、冷链系统运行、环保车租赁、业务技术指导	2次、2次、1次、5次
		质量指标	动物防控用品、冷链运行、环保车租赁、业务指导效率	≥ 100%
		时效指标	动物防控用品、冷链运行、环保车租赁、业务指导时间	全年
		成本指标	动物防控用品、冷链运行环保车租赁、业务指导费用	5万元、1万元、2万元
	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	
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可率	≥ 90%

表13-31

2021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:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	化验室运行, 开展动物疫病抗体监测试剂耗材, 确保全区疫情平稳。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	动物疫病抗体监测试剂耗材	60种、全年
		质量指标	监测试剂耗材购置率	> 100%
		时效指标	动物免疫抗体监测时间	春秋两季
		成本指标	化验室运行监测试剂耗材	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高动物免疫抗体合格率	
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众认可率	

表13-32

2021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:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	建立产权流转交易服务平台，完善市场功能、推进制度化建设、探索价值评估体系、探索设立融资担保基金。做好农村土地承包数据的日常管理和维护、变更，更好的将农村土地三权分置开展下去。			
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	支付率	100%
		质量指标	流转交易、仲裁培训	成交量增加，有效解决问题
		时效指标	项目期限	全年
		成本指标	项目成本	元
	效益指标	经济效益指标	流转交易成交量	有所增加
		社会效益指标	仲裁案件	有效完成
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

表13-33

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村集体产权制度改革工作		
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:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	发挥其“管理集体资产、开发集体资源、发展集体经济、服务集体成员”的四项职能，从而发展壮大集体经济。			
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	支付率	100%
		质量指标	培训及学习经验效果	将经验运用到自身发展新的经济模式
		时效指标	项目期限	全年
		成本指标	项目成本	元
	效益指标	经济效益指标	集体经济组织年收入	有所增加
		社会效益指标	集体经济组织发展规模	有所增大
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

表13-34

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新型农业经营主体培育			
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		0.00		
总体目标	旨在让每位学员振奋精神、开阔眼界、提升能力，以更好的状态投入到新型农业经营主体发展工作中，带动农民增收，促进农村经济进一步发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支付率	100%	
		质量指标	社会化服务、示范评优，学习经验	激发农民积极性，将经验运用到自身，服务范围扩大	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标	经营主体培育，社会化服务宣传	服务面积扩大，农民收入增加	
		社会效益指标	带动农民积极性	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表13-35

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宅基地确权管理指导			
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:		22.00		
	其中: 财政拨款		22.00		
	其他资金				
总体目标	农村宅基地改革和管理、盘活闲置宅基地满足农户合理宅基地需求，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	备注
	产出指标	数量指标	支付率	100%	
		质量指标	对外学习，对内培训指导效果	将经验运用到自身，盘活模式增多。	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标	农民盘活闲置宅基地收入	有所增加	
		社会效益指标	带动农民积极性	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

表13-36

2021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:		15.00		
	其中: 财政拨款		15.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	保障高标准农田建设项目顺利完成，完成做好项目宣传、协调、技术指导、影检、验收等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标		
		质量指标	合格率	合格	
		时效指标	时间年限	1年	
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	提高农田产量	10%	
		社会效益指标	提高农田利用率	10%	
		生态效益指标	减少水土流失	显著改善	
		可持续影响指标	影响时效	15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区农民满意率	90%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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		0.00	
总体目标	<p>目标1: 国家级水产种质资源保护区对珍稀水生动物保护具有重大意义, 在保护设立安全警示牌和标志物, 有效提高群众对珍惜水生保护动物的保护意识。</p> <p>目标2: 对保护区周边群众进行水产种质资源保护宣传。</p> <p>目标3: 开展保护区常态化巡查。</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	设立安全警示牌	4个
			设立标志物	6个
			保护区巡查人次	200次
			保护区宣传材料	2000份
	质量指标	完成率	100%	
		完成时限	1年	
		合理预算	5万元	
	效益指标	经济效益指标	增加水产种质资源, 提高科学研 究价值	有所提高
		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	良好
		生态效益指标	保护区水产种质资源物种多样性	明显增加
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满 意度指标	周边群众对保护区满意度	满意

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		3.00		
	其中: 财政拨款		3.00		
	其他资金				
总体目标	目标1: 为了开展水产品质量安全监测, 保障全区水产品质量安全提供必要专业材料, 购置水质检测试剂和药残检测试剂共计70套, 配备抽检工具和耗材。目标2: 在全区水产养殖户开展水质、饲料、药残监测抽检。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置试剂(水质检测试剂和鱼样检测试剂)	完成70套	
			购置抽检工具	>5	
			对养殖户抽检	170个鱼样	
		质量指标	抽检合格率	100%	
		时效指标	完成时限	1年	
	效益指标	成本指标	合理预算	5万元	
		经济效益指标	渔民经济利益	减少渔民损失	
		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	得到改善	
		生态效益指标	全区养殖水域内环境药物残留率	减低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测的养殖户满意率	>95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		7.00	
	其中: 财政拨款		7.00	
	其他资金			
总体目标	为了落实好我区农业生态环境保护工作,开展我区水生野生动物保护,提高水产资源,净化生态环境水域,完成2021年水生野生动物增殖放流任务。			
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	增殖放流	2次
		质量指标	完成率	100%
		时效指标	完成时限	1年
	效益指标	成本指标	合理预算	10万元
		经济效益指标	增加了我区渔民收入、促进了渔民增值产量效益得到提高	有所提高
		社会效益指标	提升公众对水生野生动物保护的意识	明显提高
		生态效益指标	改善长安区水域的水质生态环境,恢复渔业资源	明显增加
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	良好

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		2.00		
	其中: 财政拨款		2.00		
	其他资金				
总体目标	目标1: 为了开展我区水生动物重大疾病预报, 及时掌握水生动物疫情流行病学调查及监测, 保障水产品质量安全, 保障全区人民食品安全, 充分发挥政务信息公布职能定期向全区渔业养殖户预报水产品疫情疫病发生情况, 支付凌凯短信平台服务费, 设立监测点3个, 购置手套, 口罩等消耗材料。目标2: 对全区养殖户预报信息1万次。				
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	信息预报次数	1万次	
			设立监测点	3个	
			购置口罩、手套等	1000套	
	质量指标	完成率	100%		
		完成时限	1年		
		成本指标	合理预算	3万元	
	效益指标	经济效益指标	及时正确报送鱼病疫情 信息, 防止因疫病带来渔民经济损失	大量减少	
		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。	得到改善	
		生态效益指标	减少疫病流行, 减少渔药使用量, 创造优美生态环境	减低	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区疫情测报率	100%	

表13-41

2021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		西安全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	实施全区农业信息化工作, 按照市农业信息中心要求每年开展工作。			
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	数量指标	
		质量指标	组织全区信息员开展技能培训, 每年组织全区信息员开展技能培训, 同时解决信息采集 编辑 发布	
		时效指标	实施全区农业信息化工作, 按照市农业信息中心要求每年开展工作。	
		成本指标	实施全区农业信息化工作, 按照市农业信息中心要求每年开展工作。	
	效益指标	经济效益指标	实施全区农业信息化工作, 按照市农业信息中心要求每年开展工作。	
		社会效益指标	实施全区农业信息化工作, 按照市农业信息中心要求每年开展工作。	
		生态效益指标	实施全区农业信息化工作, 按照市农业信息中心要求每年开展工作。	
		可持续影响指标	实施全区农业信息化工作, 按照市农业信息中心要求每年开展工作。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	良好实施全区农业信息化工作服务农业农村工作。	

表13-42

2021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:		4.00	
		其中: 财政拨款		4.00	
		其他资金			
总体目标	农村社会教育、文化、卫生、社会保障等社会事业工作的宣传				
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	数量指标		
		质量指标	长安区农村社会教育、文化、卫生、社会保障等社会事业工作的宣传		
		时效指标	完成长安区农村社会教育、文化、卫生、社会保障等社会事业工作的宣传		
		成本指标	长安区农村社会教育、文化、卫生、社会保障等社会事业工作的宣传		
	效益指标	经济效益指标	长安区农村社会教育、文化、卫生、社会保障等社会事业工作的宣传		
		社会效益指标	长安区农村社会教育、文化、卫生、社会保障等社会事业工作的宣传		
		生态效益指标	长安区农村社会教育、文化、卫生、社会保障等社会事业工作的宣传		
		可持续影响指标	长安区农村社会教育、文化、卫生、社会保障等社会事业工作的宣传		
	满意度指标	服务对象满意度指标	良好完成长安区农村社会教育、文化、卫生、社会保障等社会事业工作的宣传		

2021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:		25.00	
		其中: 财政拨款		25.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	按照职能职责要求开展深入实施乡村振兴战略促进城乡融合发展工作 市办字2020 8号 区两办《乡村振兴实施方案》通知长农发2020 24号				
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	数量指标		
		质量指标	综合协调对乡村振兴年度重点任务落实情况进行督导、考核、评价		
		时效指标	按时完成当年任务		
	效益指标	成本指标	长安区实施乡村振兴 按照中省市区要求持续推进		
		经济效益指标	长安区实施乡村振兴 按照中省市区要求持续推进		
		社会效益指标	长安区实施乡村振兴 按照中省市区要求持续推进		
		生态效益指标	长安区实施乡村振兴 按照中省市区要求持续推进		
		可持续影响指标	长安区实施乡村振兴 按照中省市区要求持续推进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	长安区实施乡村振兴 按照中省市区要求持续推进		

表13-44

2021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:	6.00	
		其中: 财政拨款	6.00	
		其他资金		
总体目标	实施乡村振兴 打造示范村建设			
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	
		质量指标	长安区 实施乡村振兴示范村建设工作	
		时效指标	完成乡村振兴示范村建设工作	
		成本指标	长安区 实施乡村振兴示范村建设工作	
	效益指标	经济效益指标	长安区 实施乡村振兴示范村建设工作	
		社会效益指标	长安区 实施乡村振兴示范村建设工作	
		生态效益指标	长安区 实施乡村振兴示范村建设工作	
		可持续影响指标	长安区 实施乡村振兴示范村建设工作	
	满意度指标	服务对象满意度指标	长安区 实施乡村振兴示范村建设工作	