

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区农业农村局

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		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	39,414,962.00	一、部门预算	39,414,962.00	一、部门预算	39,414,962.00	一、部门预算	39,414,962.00	
1、财政拨款	39,414,962.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	31,911,762.00	1、机关工资福利支出	3,028,249.00	
(1)一般公共预算拨款	39,414,962.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	29,906,052.00	2、机关商品和服务支出	4,132,681.00	
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	1,458,810.00	3、机关资本性支出（一）	0.00	
(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	546,900.00	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	31,707,132.00	
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	7,503,200.00	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	3,051,043.00	(2)商品和服务支出	7,503,200.00	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	546,900.00	
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3,130,113.00	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00	
		13、农林水支出	29,157,574.00	(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	4,076,232.00					
		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、预备费						

表1

2022年部门综合预算收支总表

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
		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	39,414,962.00	本年支出合计	39,414,962.00	本年支出合计	39,414,962.00	本年支出合计	39,414,962.00
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	39,414,962.00	支出总计	39,414,962.00	支出总计	39,414,962.00	支出总计	39,414,962.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

表3

2022年部门综合预算支出总表

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	39,414,962.00	39,414,962.00							
171	西安市鄠邑区农业农村局	39,414,962.00	39,414,962.00							
171001	西安市鄠邑区农业农村局	7,261,802.00	7,261,802.00							
171002	西安市鄠邑区种子管理站	2,435,036.00	2,435,036.00							
171003	西安市鄠邑区农村能源办公室	1,527,291.00	1,527,291.00							
171004	西安市鄠邑区农村合作经济经营管理	2,658,130.00	2,658,130.00							
171006	西安市鄠邑区畜牧渔业技术推广中心	4,235,720.00	4,235,720.00							
171007	西安市鄠邑区动物疾病预防控制中心	2,175,391.00	2,175,391.00							
171008	西安市鄠邑区农业技术推广中心	7,739,078.00	7,739,078.00							
171009	西安市鄠邑区农业机械管理站	6,079,311.00	6,079,311.00							
171010	西安市鄠邑区农产品质量安全检验监	1,546,408.00	1,546,408.00							
171011	西安市鄠邑区农业信息中心	1,450,932.00	1,450,932.00							
171014	西安市鄠邑区农业综合执法大队	2,305,863.00	2,305,863.00							

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	39,414,962.00	一、财政拨款	39,414,962.00	一、财政拨款	39,414,962.00	一、财政拨款	39,414,962.00
1、一般公共预算拨款	39,414,962.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	31,911,762.00	1、机关工资福利支出	3,028,249.00
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	29,906,052.00	2、机关商品和服务支出	4,132,681.00
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	1,458,810.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	546,900.00	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	31,707,132.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7,503,200.00	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	3,051,043.00	(2)商品和服务支出	7,503,200.00	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	546,900.00
		10、卫生健康支出	3,130,113.00	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	29,157,574.00	(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		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		15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	4,076,232.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		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	39,414,962.00	本年支出合计	39,414,962.00	本年支出合计	39,414,962.00	本年支出合计	39,414,962.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	39,414,962.00	支出总计	39,414,962.00	支出总计	39,414,962.00	支出总计	39,414,962.00

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：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	39,414,962.00	30,664,032.00	1,247,730.00	7,503,200.00	
208	社会保障和就业支出	3,051,043.00	3,051,043.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,013,546.00	3,013,546.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,013,546.00	3,013,546.00			
20899	其他社会保障和就业支出	37,497.00	37,497.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	37,497.00	37,497.00			
210	卫生健康支出	3,130,113.00	3,130,113.00			
21011	行政事业单位医疗	3,130,113.00	3,130,113.00			
2101101	行政单位医疗	146,876.00	146,876.00			
2101102	事业单位医疗	1,307,425.00	1,307,425.00			
2101103	公务员医疗补助	1,675,812.00	1,675,812.00			
213	农林水支出	29,157,574.00	20,406,644.00	1,247,730.00	7,503,200.00	
21301	农业农村	29,157,574.00	20,406,644.00	1,247,730.00	7,503,200.00	
2130101	行政运行	2,422,323.00	2,290,422.00	131,901.00		
2130104	事业运行	17,891,772.00	16,881,094.00	1,010,678.00		
2130108	病虫害控制	760,000.00			760,000.00	
2130109	农产品质量安全	675,000.00			675,000.00	
2130110	执法监管	1,726,279.00	1,235,128.00	105,151.00	386,000.00	
2130111	统计监测与信息服务	699,100.00			699,100.00	
2130112	行业业务管理	190,000.00			190,000.00	
2130119	防灾救灾					
2130122	农业生产发展	500,000.00			500,000.00	
2130124	农村合作经济					

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：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	39,414,962.00	30,664,032.00	1,247,730.00	7,503,200.00	
2130125	农产品加工与促销					
2130126	农村社会事业	200,000.00			200,000.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	1,500,000.00			1,500,000.00	
2130199	其他农业农村支出	2,593,100.00			2,593,100.00	
221	住房保障支出	4,076,232.00	4,076,232.00			
22102	住房改革支出	4,076,232.00	4,076,232.00			
2210201	住房公积金	4,076,232.00	4,076,232.00			

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：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			39,414,962.00	30,664,032.00	1,247,730.00	7,503,200.00	
301	工资福利支出			29,906,052.00	29,906,052.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,085,112.00	1,085,112.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,916,738.00	9,916,738.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	893,358.00	893,358.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,745,956.00	1,745,956.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,007,500.00	6,007,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	317,152.00	317,152.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,696,394.00	2,696,394.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	146,876.00	146,876.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,307,425.00	1,307,425.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	172,095.00	172,095.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,503,717.00	1,503,717.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,784.00	3,784.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33,713.00	33,713.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	409,872.00	409,872.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,666,360.00	3,666,360.00			
302	商品和服务支出			8,962,010.00	211,080.00	1,247,730.00	7,503,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,920,200.00		60,200.00	1,860,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,822,701.00		497,601.00	1,325,100.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	160,000.00		20,000.00	140,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	31,000.00		12,000.00	19,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	5,670.00		2,670.00	3,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	18,000.00		10,000.00	8,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	77,000.00		30,000.00	47,000.00	

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：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			39,414,962.00	30,664,032.00	1,247,730.00	7,503,200.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	96,250.00		51,250.00	45,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00		10,000.00	40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	130,000.00		20,000.00	110,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	181,740.00		35,740.00	146,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	92,000.00		7,000.00	85,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,243,400.00		5,000.00	1,238,400.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,000.00		9,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	175,000.00			175,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	449,700.00			449,700.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,230,000.00			1,230,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	221,000.00		5,000.00	216,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	22,701.00		22,701.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	229,458.00		229,458.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	216,610.00		193,610.00	23,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	211,080.00	211,080.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8,000.00		5,000.00	3,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	280,000.00		20,000.00	260,000.00	
303	对个人和家庭的补助			546,900.00	546,900.00			
30302	退休费	50905	离退休费	316,140.00	316,140.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	167,400.00	167,400.00			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	63,360.00	63,360.00			

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：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	31,911,762.00	30,664,032.00	1,247,730.00	
208	社会保障和就业支出	3,051,043.00	3,051,043.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,013,546.00	3,013,546.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,013,546.00	3,013,546.00		
20899	其他社会保障和就业支出	37,497.00	37,497.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	37,497.00	37,497.00		
210	卫生健康支出	3,130,113.00	3,130,113.00		
21011	行政事业单位医疗	3,130,113.00	3,130,113.00		
2101101	行政单位医疗	146,876.00	146,876.00		
2101102	事业单位医疗	1,307,425.00	1,307,425.00		
2101103	公务员医疗补助	1,675,812.00	1,675,812.00		
213	农林水支出	21,654,374.00	20,406,644.00	1,247,730.00	
21301	农业农村	21,654,374.00	20,406,644.00	1,247,730.00	
2130101	行政运行	2,422,323.00	2,290,422.00	131,901.00	
2130104	事业运行	17,891,772.00	16,881,094.00	1,010,678.00	
2130108	病虫害控制				
2130109	农产品质量安全				
2130110	执法监管	1,340,279.00	1,235,128.00	105,151.00	
2130111	统计监测与信息服务				
2130112	行业业务管理				
2130119	防灾救灾				
2130122	农业生产发展				
2130124	农村合作经济				

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：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	31,911,762.00	30,664,032.00	1,247,730.00	
2130125	农产品加工与促销				
2130126	农村社会事业				
2130135	农业资源保护修复与利用				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	4,076,232.00	4,076,232.00		
22102	住房改革支出	4,076,232.00	4,076,232.00		
2210201	住房公积金	4,076,232.00	4,076,232.00		

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：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			31,911,762.00	30,664,032.00	1,247,730.00	
301	工资福利支出			29,906,052.00	29,906,052.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,085,112.00	1,085,112.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,916,738.00	9,916,738.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	893,358.00	893,358.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,745,956.00	1,745,956.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,007,500.00	6,007,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	317,152.00	317,152.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,696,394.00	2,696,394.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	146,876.00	146,876.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,307,425.00	1,307,425.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	172,095.00	172,095.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,503,717.00	1,503,717.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,784.00	3,784.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33,713.00	33,713.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	409,872.00	409,872.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,666,360.00	3,666,360.00		
302	商品和服务支出			1,458,810.00	211,080.00	1,247,730.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,200.00		60,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	497,601.00		497,601.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,670.00		2,670.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	51,250.00		51,250.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,740.00		35,740.00	

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：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			31,911,762.00	30,664,032.00	1,247,730.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,000.00		9,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	22,701.00		22,701.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	229,458.00		229,458.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	193,610.00		193,610.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	211,080.00	211,080.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			546,900.00	546,900.00		
30302	退休费	50905	离退休费	316,140.00	316,140.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	167,400.00	167,400.00		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	63,360.00	63,360.00		

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：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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	7,503,200.00	
171	西安市鄠邑区农业农村局	7,503,200.00	
171001	西安市鄠邑区农业农村局	3,789,700.00	
	其他履职业务经费	3,789,700.00	
	2022年“户县葡萄”宣传推介活动	50,000.00	举办2022年“户县葡萄”宣传推介系列活动。
	2022年乡村振兴工作经费	500,000.00	完成鄠邑区乡村振兴考核工作任务。
	第二十八届杨凌农高会	100,000.00	为了充分展示我区现代农业建设成就，宣传推介鄠邑区名优农产品，做好农高会的筹备参展工作及涉农企业包装项目与招商引资工作。
	动物防疫经费	150,000.00	动物防疫工作是畜牧业发展的重中之重，我区是农业大区，畜牧业是农民增收的重要支柱。为了贯彻落实《动物防疫法》，加强重大动物疫病防控工作，落实各项动物防疫措施，保障畜牧业生产稳定发展和公共安全，确保我区无重大动物疫情发生，特申请动物防疫经费15万元。
	高标准农田建设项目工作经费	30,000.00	开展2022年高标准农田建设项目上级检查验收。
	国家农产品质量安全区创建工作经费	230,000.00	建立覆盖全过程的农产品质量安全监管制度，推动全区农产品质量安全监管水平不断提升，在省级农产品质量安全区的基础上，努力打造高标准、整建制、综合性的农产品质量安全区。
	农村宅基地改革与管理工作经费	100,000.00	通过对街道、村农村宅基地管理工作人员进行培训、召开现场会、外出参观学习，将有利于提升我区农村宅基地改革与管理工作顺利实施。同时加大农村宅基地法律法规、审批管理流程等政策宣传，提高群众对此项工作的知晓率，营造良好工作氛围。
	农作物病虫害防控	500,000.00	完成鄠邑区2022年植物病虫害管理，确保我区葡萄等农作物安全，保障葡萄产业稳定发展和公共安全，确保我区无重大植物疫情发生。
	人居办办公经费	100,000.00	保障人居办2022年工作日常运转。
	三资管理工作经费	30,000.00	做好全区三资管理工作。
	受污染耕地治理修复项目	1,500,000.00	完成鄠邑区受污染耕地治理修复。

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：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	7,503,200.00	
	畜牧兽医医疗卫生津贴	449,700.00	根据人力资源社会保障部、财政部印发的《关于调整农业有毒有害保健津贴和畜牧兽医医疗卫生津贴的通知》和省市与畜牧兽医卫生津贴相关的文件精神，向从事畜牧兽医工作的相关工作人员发放畜牧兽医医疗卫生津贴，保障从事畜牧兽医人员的利益。
	中国农民丰收节西安农民节	50,000.00	完成中国农民丰收节西安农民节的工作任务。
171002	西安市鄠邑区种子管理站	350,000.00	
	办公用房租赁	140,000.00	保障单位日常业务工作开展，租赁办公用房。
	玉米育种基地监管及农作物新品种引进试验	150,000.00	玉米育种基地监管及农作物新品种引进试验示范
	种子市场监督检查	30,000.00	加大种子市场监管力度，确保种子市场秩序良好。及时处理种子纠纷，及时处理群众来信、来访工作。对全区种子市场进行检查，质量抽样检测，确保种子质量安全，保护农民利益。
	种子站工作经费	30,000.00	规范种子市场有序运行，开展农作物新品种试验示范推广，强化种子质量安全监管。
171003	西安市鄠邑区农村能源办公室	172,800.00	
	过渡费	172,800.00	根据县农开发〔2010〕2号文件精神，县政府对“农技中心一带开发”能源办公场所全部拆除，需租赁办公用房及库房，年总费用172800元。
171004	西安市鄠邑区农村合作经济经营管理站	418,800.00	
	发展壮大新型农村集体经济工作经费	70,000.00	有效破解省内集体经济中存在的基础薄弱、动力不足、机制不灵活、质量不高等突出问题。
	过渡费	118,800.00	区农经站承担全区农经指导工作，租赁办公用房660平方米，保障农经站各项业务顺利进行，促进农村经济发展，承担全区农村产权制度改革工作
	农村财务审理指导工作经费项目	90,000.00	农村财务审理指导工作经费项目。
	农村集体产权制度改革工作经费	70,000.00	农村集体产权制度改革工作经费。

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：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	7,503,200.00	
	农村宅基地管理与改革工作经费	70,000.00	加强全区农村宅基地管理与改革工作，节约集中利用土地，保障农村村民宅基地需求。
171006	西安市鄠邑区畜牧渔业技术推广中心	680,000.00	
	办公场地租赁费	150,000.00	支付涝渼管委会办公用房租赁费。
	动物防疫监督检查	80,000.00	按照动物防疫法规，对全区动物防疫工作监督检查。
	房屋过渡费	125,000.00	畜牧中心因办公用房为危房，2022年需申请经费租赁房屋办公，保障单位工作正常开展。
	水产品质量安全监管	50,000.00	保证我区境内养殖水产品质量安全。
	水产品质量安全监管药品购置	30,000.00	保证我区境内水产品安全供给。
	水生野生动物保护	190,000.00	保障我区水生野生动物保护工作正常开展。
	饲料和乳品质量安全监管工作经费	50,000.00	对全区饲料和乳品质量安全监管。
	饲料检测专项行动	5,000.00	对全区饲料生产企业的饲料进行检测。
171007	西安市鄠邑区动物疾病预防控制中心	30,000.00	
	村级防疫员培训	30,000.00	村级防疫员属于聘请的稍有技术基础的人员，在春秋两季集中防疫中起了不可忽视的作用，但是在免疫操作规范上存在不少问题，村级防疫员人员变化大。业务熟练程度参差不齐。在很大程度上还存在问题。尽管近几年我们也经过多次培训，进步很大。通过培训可更进一步提高村级防疫员的操作技能和业务素质。2022年对村级防疫员进行培训，以减少动物免疫反应甚至死亡。保障免疫效果。
171008	西安市鄠邑区农业技术推广中心	526,800.00	
	西安市鄠邑区农业技术推广中心过渡费	526,800.00	西安市鄠邑区农业技术推广中心过渡费项目属于区级财政扶持项目，项目总预算投资52.68万元，每年由区财政统一预算安排，2019年已全面完成了项目内容。
171009	西安市鄠邑区农业机械管理站	170,000.00	

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：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	7,503,200.00	
	农机管理及监理工作经费	150,000.00	实施免费管理，为了更好管理农业机械为农业生产服务。
	农业机械购置补贴工作经费	20,000.00	为了鼓励支持农民购置先进实用农业新机具，不断提升农机化装备水平，促进农业增产，农民增收，国家对农民购置农业机具予以补贴。为做好农机购置补贴的宣传、补贴发放，申请工作经费保障工作正常开展。
171010	西安市鄠邑区农产品质量安全检验监测中心	310,000.00	
	农产品监管追溯平台系统升级维护	100,000.00	利用网络技术、视频技术及云计算化建立一套监管体系和追溯体系，通过追根溯源，有效提升政府部门监管的信息化水平和能力，能够更好地落实企业主体责任，从而保障鄠邑区农产品质量安全。
	农产品质量安全检验检测站实验室运行费用	130,000.00	鄠邑区农检中心检验检测站检测运行，更好保证全区农产品质量安全。
	农产品质量安全经费	80,000.00	通过对专业合作社进行产地认定、产品认证，加强农品品牌建设和宣传，提高农产品品牌效应，建设标准化示范基地以及农产品质量安全法的宣传培训等工作，保证农产品质量安全。
171011	西安市鄠邑区农业信息中心	699,100.00	
	2021年度农业信息入村工程补助经费区级配套资金	649,100.00	根据省信息办、省发改委、省财政厅等5部门《关于进一步加强农村信息综合服务站管理工作的通知》（陕信化【2008】2号）精神，农业信息入村工程是省民生八大工程的主要组成部分，是省市政府确定的区考指标之一，我区有农村信息综合服务站391个，为农民提供各类信息服务。
	农村信息员培训工作经费	50,000.00	为提升全区农村信息综合服务站信息员业务工作水平，更好地为广大群众提供高质量的服务，对信息员业务水平进行培训提升。
171014	西安市鄠邑区农业综合执法大队	356,000.00	
	农业法律法规培训	56,000.00	履行法律法规赋予的职责，进行深入培训学习。
	农业综合执法能力提升	200,000.00	农业综合执法能力提升用于配备执法装备、改善办公环境、购置办公设备、开展培训学习、专项执法检查等工作。

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：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	7,503,200.00	
	农业综合执法专项经费	100,000.00	履行法律法规赋予的职责，用于执法装备购置，执法场所设施维护维修、用于燃油、下乡误餐补助、车辆维修、执勤、培训支出。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

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：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				255						2,644,000.00	**
213	01	08	1	全额				2						800,000.00	
213	01	08	171008	西安市鄠邑区农业技术推广中心				2						800,000.00	
213	01	08		2021年农作物病虫害防控项目	C2101农业服务			1	302	99	505	02		400,000.00	
213	01	08		2021年小麦条锈病防治补贴资金项目	C2101农业服务			1	302	99	505	02		400,000.00	
213	01	19	1	全额				2						440,000.00	
213	01	19	171001	西安市鄠邑区农业农村局				1						260,000.00	
213	01	19		2021年中央和市级财政农业生产救灾资金	C1003工程设计服务			1	302	99	502	99		260,000.00	
213	01	19	171008	西安市鄠邑区农业技术推广中心				1						180,000.00	
213	01	19		西安市农业农村局一次性农业生产救灾资金（西安市鄠邑区20212022年度小麦促弱转壮项目）	C0908其他专业技术服务			1	302	26	505	02		180,000.00	
213	01	22	1	全额				76						604,000.00	
213	01	22	171008	西安市鄠邑区农业技术推广中心				76						604,000.00	
213	01	22		2020年中央财政农业生产绿色发展与技术服务项目（鄠邑区2020年小麦宽幅沟播绿色高质高效行动）	C0908其他专业技术服务			1	302	26	505	02		400,000.00	
213	01	22		2021年第一批农业农村专项资金	A99其他货物			75	302	26	505	02		204,000.00	
213	01	35	1	全额				175						800,000.00	
213	01	35	171008	西安市鄠邑区农业技术推广中心				175						800,000.00	
213	01	35		2021年中央转移支付（2021年鄠邑区化肥减量增效项目）	A99其他货物			175	302	26	505	02		800,000.00	

表13

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）

单位编码	单位名称	2021年								2022年								增减变化情况								单位：元											
		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												
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费												
	合计	215,500.00	190,500.00			13,190.00	177,310.00		177,310.00		25,000.00	227,110.00	227,110.00		10,500.00	216,610.00		216,610.00		11,610.00	36,610.00		-2,690.00	39,300.00		39,300.00		-25,000.00									
171	西安市鄠邑区农业农村局	215,500.00	190,500.00			13,190.00	177,310.00		177,310.00		25,000.00	227,110.00	227,110.00		10,500.00	216,610.00		216,610.00		11,610.00	36,610.00		-2,690.00	39,300.00		39,300.00		-25,000.00									
171001	西安市鄠邑区农业农村局	9,000.00	9,000.00			9,000.00					9,000.00	9,000.00	9,000.00																								
171002	西安市鄠邑区种子管理站	44,000.00	24,000.00			24,000.00			24,000.00		20,000.00	23,500.00	23,500.00			23,500.00		23,500.00		-20,500.00	-500.00			-500.00		-500.00		-20,000.00									
171003	西安市鄠邑区农村能源办公室	10,000.00	10,000.00			10,000.00			10,000.00			9,900.00	9,900.00	9,900.00			9,900.00		9,900.00		-100.00	-100.00			-100.00		-100.00										
171004	西安市鄠邑区农村合作经济经营管理站	30,600.00	30,600.00			1,600.00	29,000.00		29,000.00			29,000.00	29,000.00	29,000.00			29,000.00		29,000.00		-1,600.00	-1,600.00		-1,600.00													
171006	西安市鄠邑区畜牧渔业技术推广中心	10,000.00	10,000.00			1,000.00	9,000.00		9,000.00			9,000.00	9,000.00	9,000.00			9,000.00		9,000.00		-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00													
171007	西安市鄠邑区动物疾病预防控制中心	30,000.00	25,000.00			25,000.00			25,000.00		5,000.00	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		-5,000.00								-5,000.00									
171008	西安市鄠邑区农业技术推广中心	18,800.00	18,800.00			18,800.00			18,800.00			18,800.00	18,800.00	18,800.00			18,800.00		18,800.00																		
171009	西安市鄠邑区农业机械管理站	39,760.00	39,760.00			39,760.00			39,760.00			39,760.00	39,760.00	39,760.00			39,760.00		39,760.00																		
171010	西安市鄠邑区农产品质量安全检验监测中心	20,490.00	20,490.00			1,590.00	18,900.00		18,900.00			20,300.00	20,300.00	1,500.00	18,800.00		18,800.00		-190.00	-190.00		-90.00	-100.00		-100.00												
171011	西安市鄠邑区农业信息中心	2,850.00	2,850.00			2,850.00			2,850.00			2,850.00	2,850.00	2,850.00			2,850.00		2,850.00																		
171014	西安市鄠邑区农业综合执法大队										40,000.00	40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00		40,000.00	40,000.00		40,000.00		40,000.00												

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年“户县葡萄”宣传推介活动				
主管部门		西安市鄠邑区农业农村局				
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	举办2022年户县葡萄宣传推介系列活动。					
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	“户县葡萄”宣传推介活动	2次		
		质量指标	宣传推介活动任务	完成		
		时效指标	项目实施期限	4个月		
		成本指标	“户县葡萄”宣传推介活动费用	5万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	“户县葡萄”美誉度和知名度	提升		
		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	主管部门满意度	满意		

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

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年乡村振兴工作经费		
主管部门		西安市鄠邑区农业农村局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00	
	其中: 财政拨款		50.00	
	其他资金			
总体目标	完成鄠邑区2022年乡村振兴考核指标。			
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	乡村振兴工作检查验收次数	4次
		质量指标	乡村振兴目标任务考核	完成
		时效指标	项目实施期限	1年
		成本指标	乡村振兴督导检查费用	20万元
			乡村振兴工作迎检验收费用	25万元
			乡村振兴宣传费用	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	城乡融合发展程度	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	主管部门满意度	满意

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

4、市县部门也应公开。

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		畜牧兽医医疗卫生津贴			
主管部门		西安市鄠邑区农业农村局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		44.97		
	其中: 财政拨款		44.97		
	其他资金				
总体目标	保障动物防疫、无害化处理、人畜共患病、流调等各项畜牧兽医工作顺利开展。				
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	畜牧受益卫生津贴补助人数	107人	
		质量指标	畜牧兽医卫生津贴发放	按时发放	
		时效指标	项目实施期限	1年	
	效益指标	成本指标	畜牧兽医卫生津贴补助	44.97万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	畜牧从业人员人身保障程度	提高	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	提高	

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

4、市县部门也应公开。

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第二十八届杨凌农高会		
主管部门		西安市鄠邑区农业农村局		
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	宣传推介鄠邑区名优农产品，做好农高会的筹备参展工作及涉农企业包装项目与招商引资工作。			
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	杨凌农高会参展次数	1次
		质量指标	农高会参展工作	正常
		时效指标	实施期限	30天
		成本指标	展位费	1.04万元
			参展展品费	5.2万元
			农高会参观费	3.74万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	鄠邑区农产品知名度	提升
		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	主管部门满意度	提高

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

表14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		动物防疫经费		
主管部门		西安市鄠邑区农业农村局		
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	保障畜牧业生产稳定发展和公共安全，确保我区无重大动物疫情发生。			
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	动物疫情监测监控镇街个数	11个
		质量指标	畜牧业生产	正常
		时效指标	项目实施期限	1年
		成本指标	动物防疫监测费用	10万元
			动物疫情处置费用	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	重大动物疫情处置能力	提升
		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	主管部门满意度	满意

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

4、市县部门也应公开。

表14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高标准农田建设项目工作经费		
主管部门		西安市鄠邑区农业农村局		
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	保障高标准农田建设项目通过省、市验收。			
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	项目督促检查次数	10次
		质量指标	项目验收通过	合格
		时效指标	项目实施期限	1年
		成本指标	项目督促检查费用	2万元
			项目验收费用	1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	高标准农田建设项目建设质量	提升
		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	主管部门满意度	提高

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

4、市县部门也应公开。

表14-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国家农产品质量安全区创建工作经费		
主管部门		西安市鄠邑区农业农村局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		23.00	
	其中: 财政拨款		23.00	
	其他资金			
总体目标	建立覆盖全过程的农产品质量安全监管制度，推动全区农产品质量安全监管水平不断提升，努力打造高标准、整建制、综合性的农产品质量安全区。			
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	全年检验检测蔬菜、瓜果样品定性检测个数		5800个
		全年检验检测蔬菜、瓜果样品定量检测个数		200个
	质量指标	完成市、区目标责任书		考核合格
	时效指标	项目实施期限		1年
	成本指标	产品产地认定监测费用		10万元
		监管能力提升费用		10万元
		农产品质量安全检查费用		3万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	农产品质量安全监管水平		提升
	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	主管部门满意度	满意

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

4、市县部门也应公开。

表14-8

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村宅基地改革与管理工作经费			
主管部门		西安市鄠邑区农业农村局			
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	通过项目实施，坚决贯彻落实党中央国务院关于农村宅基地改革管理工作的决策部署，加快推进全区农村宅基地改革管理工作顺利开展。				
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	宅基地改革与管理指导镇街个数	11个	
		质量指标	项目建设完成	验收合格	
		时效指标	项目实施期限	2022年	
		成本指标	宣传费	5万元	
			培训费用	2万元	
			参观学习	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农村宅基地管理能力	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	主管部门满意度	满意		

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

表14-9

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农作物病虫害防控		
主管部门		西安市鄠邑区农业农村局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00	
	其中: 财政拨款		50.00	
	其他资金			
总体目标	完成全区2022年小麦条锈病及草地贪夜蛾防控等重大病虫害防治。			
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	植物疫情防治镇街个数	11个
		质量指标	植物病虫害防治任务	完成
		时效指标	项目实施期限	1年
		成本指标	植物疫情监测经费补助	30万元
			植物疫情处置经费补助	20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	植物疫情处置能力	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	主管部门满意度	满意

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

表14-10

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人居办办公经费		
主管部门		西安市鄠邑区农业农村局		
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	督导、协调、考核区级部门、各街道农村人居环境整治提升工作，完成2022年度农村人居环境整治提升各项工作任务。			
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	区内观摩学习	3次
			区内督促检查次数	20次
		质量指标	人居环境整治任务完成	考核合格
		时效指标	项目实施期限	1年
		成本指标	人居环境整治日常运转费用	5万元
			人居环境整治督促检查费用	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全区农村人居环境质量	提升
		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	主管部门满意度	满意

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

4、市县部门也应公开。

表14-11

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		三资管理工作经费		
主管部门		西安市鄠邑区农业农村局		
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	规范指导全区三资管理工作规范性			
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	三资指导镇街个数	11个
		质量指标	全年三资管理任务	完成
		时效指标	项目实施期限	1年
	效益指标	成本指标	三资管理补助	3万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	全区三资管理规范性	提升
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	满意

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

表14-12

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		受污染耕地治理修复项目		
主管部门		西安市鄠邑区农业农村局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		150.00	
	其中: 财政拨款		150.00	
	其他资金			
总体目标	1、鄠邑区甘亭街道、五竹街道、余下街道和石井镇等4个镇街14个行政村，完成治理修复总面积3000亩。2、鄠邑区甘亭街道，完成80亩重度污染耕地严格管控种植结构调整或土地流转、休耕、退耕等目标任务。			
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	安全利用类耕地修复治理数量	3000亩
			重度污染耕地风险管控数量	80亩
		质量指标	受污染耕地安全利用率	92%
		时效指标	项目实施期限	1年
	成本指标	重度污染耕地80亩土地流转休耕费用	64万元	
			3000亩安全利用类耕地治理修复和环境监测	86万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	轻中度污染耕地修复治理及重度污染耕地风险管控	98%
		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	主管部门满意度	满意

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

4、市县部门也应公开。

表14-13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中国农民丰收节西安农民节		
主管部门		西安市鄠邑区农业农村局		
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	圆满完成中国农民节西安农民节鄠邑区系列活动。			
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	农民节活动	1次
		质量指标	完成农民节活动工作任务	完成
		时效指标	项目实施期限	5个月
		成本指标	农民节活动补助	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	“三农”关注度	提升
		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	主管部门满意度	满意

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

表14-14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房租赁		
主管部门		西安市鄠邑区农业农村局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14.00	
	其中: 财政拨款		14.00	
	其他资金			
总体目标	保障单位日常业务工作开展，租赁办公用房。			
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	租赁办公用房	260平方米
		质量指标	房屋正常使用	正常
		时效指标	2022年1月-2022年12月	1年
		成本指标	租赁费	14万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位工作正常开展	95%
		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	职工满意度	95%

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

表14-15

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		玉米育种基地监管及农作物新品种引进试验示范			
主管部门		西安市鄠邑区农业农村局			
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	加强农户大田用种安全，为我区农业生产品种布局和应用防灾减灾技术提供科学依据和坚实保障。				
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	玉米育种基地检测样品	200份	
			农作物新品种引进试验示范品种	50个	
		质量指标	项目建设完成	验收合格	
		时效指标	项目实施期限	1年	
		成本指标	玉米育种基地建设监管	10万元	
			农作物新品种引进试验示范	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	我区农业生产品种布局科学性。	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	主管部门满意度	95%		

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

表14-16

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		种子市场监督检查		
主管部门		西安市鄠邑区农业农村局		
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	加大种子市场监管力度, 确保种子市场秩序良好。及时处理种子纠纷, 及时处理群众来信、来访工作。对全区种子市场进行检查, 质量抽样检测, 确保种子质量安全, 保护农民利益。			
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	检查种子市场监督检查人次	100人次
			种子质量抽检样品	20个
		质量指标	种子市场样品达标	达标
		时效指标	2022年1月-2022年12月	1年
	成本指标	检查种子市场监督	2万元	
			种子质量监管	1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	鄠邑区种子市场规范性	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	群众满意度	95%

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

表14-17

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		种子站工作经费				
主管部门		西安市鄠邑区农业农村局				
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	规范种子市场有序运行，开展农作物新品种试验示范推广，强化种子质量安全监管。					
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	种子经营市场监管次数	30次/年		
			种子质量监管抽检样品	20个		
			新品种试验示范展示农作物品种个数	40个		
		质量指标	项目建设完成	验收合格		
		时效指标	2022年1月-2022年12月	1年		
		成本指标	种子质量监管补助资金	1.5万元		
			新品种试验示范展示补助资金	1.5万元		
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	农民用种安全性	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	群众满意度	95%			

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

表14-18

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		过渡费		
主管部门		西安市鄠邑区农业农村局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		17.28	
	其中: 财政拨款		17.28	
	其他资金			
总体目标	根据县农开发(2010)2号文件精神, 县政府对“农技中心一带开发”能源办办公场所全部拆除, 需租赁办公用房及库房, 年总费用172800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	办公用房	100%
		质量指标	保障工作开展	100%
		时效指标	2022年1月1日-2022年12月31日	1年
		成本指标	房租	17.28万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进工作开展	100%
		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	职工满意度	100%

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

4、市县部门也应公开。

表14-19

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		发展壮大新型农村集体经济工作经费		
主管部门		西安市鄠邑区农业农村局		
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	加快补短板、强弱项，推动村集体经济发展，实现空壳村全面消除，推动产业高质量发展，按照“消除空壳村、提升薄弱村、壮大一般村做强富裕村”的要求，划分标准，分类指导，逐步推进			
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	指导集体经济个数	240个
		质量指标	经营管理水平提高率	提高20%
			消除空壳集体经济	空壳全部取消
		时效指标	服务期限	1年
	效益指标	成本指标	工作经费	7万元
		经济效益指标	集体经济收入提升率	提高20%
		社会效益指标	集体经济发展	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	集体经济组织成员满意度	85%

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

表14-20

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		过渡费		
主管部门		西安市鄠邑区农业农村局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11.88	
	其中: 财政拨款		11.88	
	其他资金			
总体目标	保障农经站各项业务正常进行，促进农村经济发展，推进全区农村产权制度改革的顺利进行。			
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	房屋过渡面积	660平方米
		质量指标	房屋利用率	100%
		时效指标	租赁期限	1年
	效益指标	成本指标	过渡费	11.88万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作正常进行	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	保障工作正常进行	100%
		服务对象满意度指标	职工满意度	99%

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

4、市县部门也应公开。

表14-21

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村财务审理指导工作经费项目		
主管部门		西安市鄠邑区农业农村局		
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	开展农村财务审理工作,使村组干部认识农村财务管理的重要性,按照财务制度办事,改变农村财务审理混乱现象,推动农村经济发展和农村稳定作出贡献。			
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	全区财务检查次数	2次
			全区农村财务指导次数	10次
			接待咨询人次	1600人次
		质量指标	提升工作效率	50%
			服务期限	1年
		成本指标	财务指导经费	9万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作正常开展	98%
		生态效益指标		
可持续影响指标		保障工作正常开展	97%	
满意度指标		服务对象满意度	99%	

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

4、市县部门也应公开。

表14-22

2022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经费		
主管部门		西安市鄠邑区农业农村局		
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	保护农村集体经济组织和成员的合法权益，维护农村社会稳定，优化集体资产、资源配置，促进农村经济的和谐发展，维护农民的合法权益，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	全区清产核资村数	491村
		质量指标	清产核资完成率	90%
		时效指标	服务期限	1年
		成本指标	产改经费补助	7万元
	效益指标	经济效益指标	集体资产利用率	利用率达到90%
		社会效益指标	农民合法权益提升率	90%
		生态效益指标	资源性资产利用率	土地、滩涂等利用率达到
		可持续影响指标	促进农村经济的和谐发展	促进农村经济的和谐发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	集体组织成员满意度	95%

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

表14-23

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村宅基地管理与改革工作经费				
主管部门		西安市鄠邑区农业农村局				
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	加强全区农村宅基地管理与改革工作，节约集中利用土地，保障农村村民宅基地需求。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	培训次数	2次		
			宣传次数	10次		
		质量指标	闲置宅基地盘活率	达到85%		
			闲置住宅利用率	达到90%		
		时效指标	服务期限	1年		
		成本指标	工作经费	7万元		
		效益指标	经济效益指标	村民收入提高	提高20%	
			社会效益指标	保障工作正常开展	正常	
			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	农村村民	98%		

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

表14-24

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场地租赁费		
主管部门		西安市鄠邑区农业农村局		
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	支付涝渼管委会办公用房租赁费			
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	办公用房租赁面积	500平米
		质量指标	办公用房正常使用率	100%
		时效指标	项目实施期限	2021.4.15-2022.4.14
		成本指标	涝渼管委会办公用房租赁费	15万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证工作正常运转	正常
		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	职工满意度	满意

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

表14-25

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		动物防疫监督检查			
主管部门		西安市鄠邑区农业农村局			
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	完成全年动物防疫监督任务。				
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	动物防疫监督检查次数	120次	
		质量指标	动物防疫监督检查	合格	
		时效指标	实施期限	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		成本指标	动物防疫监督检查	8万元	
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	保证工作正常运转	正常
			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	主管部门满意度	满意

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

表14-26

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		房屋过渡费		
主管部门		西安市鄠邑区农业农村局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.50	
	其中: 财政拨款		12.50	
	其他资金			
总体目标	畜牧中心因办公用房为危房, 2022年需申请经费租赁房屋办公, 保障单位工作正常开展。			
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	房屋租赁面积	秦川开关厂2-3层17间
		质量指标	房屋正常使用率	合格
		时效指标	房屋租赁期限	2022.9.1-2023.9.1
	效益指 标	成本指标	过渡费	12.5万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保证工作正常运行	正常
		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	职工满意度	满意	

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

表14-27

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水产品质量安全监管		
主管部门		西安市鄠邑区农业农村局		
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	保证我区境内养殖水产品质量安全。			
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	区境内养殖水产品质量安全检查次数	120次	
		区境内养殖水产品质量安全	合格	
		项目实施期限	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		水产品质量安全监管经费	5万元	
效益指标	社会效益指标			
		水产品质量安全性	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	满意

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

4、市县部门也应公开。

表14-28

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水产品质量安全监管药品购置			
主管部门		西安市鄠邑区农业农村局			
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	保证我区境内水产品安全供给。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保证我区境内水产品抽样	120批次	
		质量指标	我区境内水产品安全供给质量	合格	
		时效指标	项目实施期限	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
	效益指标	成本指标	水产品质量安全监管药品购置补助	3万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	保证工作正常运转	正常	
		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	主管部门满意度	满意	

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

表14-29

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水生野生动物保护		
主管部门		西安市鄠邑区农业农村局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		19.00	
	其中: 财政拨款		19.00	
	其他资金			
总体目标	保障我区水生野生动物保护工作正常开展。			
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	水生野生动物保护监管次数	120次
		质量指标	水生野生动物保护工作考核	合格
		时效指标	项目实施期限	2021.1.1-2021.12.31
	效益指标	成本指标	水生野生动物保护工作经费补助	19万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	水生野生动物保护	正常
		生态效益指标		
	满意度指标		服务对象满意度指标	主管部门满意度
				满意

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

表14-30

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		饲料和乳品质量安全监管工作经费		
主管部门		西安市鄠邑区农业农村局		
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	保障全区饲料和乳品质量安全监管工作正常开展。			
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	饲料和乳品质量安全监管次数	120次
		质量指标	饲料和乳品质量	合格
		时效指标	饲料和乳品质量安全监管期限	2021. 1. 1-2022. 12. 31
		成本指标	饲料和乳品质量安全监管工作经费	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	饲料和乳品质量安全性	提升
		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	主管部门满意度	满意

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

表14-31

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		饲料检测专项行动		
主管部门		西安市鄠邑区农业农村局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.50	
	其中: 财政拨款		0.50	
	其他资金			
总体目标	保障鄠邑区饲料检测专项行动正常开展。			
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	饲料检测专项检查次数	120人次
		质量指标	饲料检测质量达标	合格
		时效指标	饲料检测专项行动期限	2022. 1. 1-2022. 12. 31
		成本指标	饲料检测专项行动经费补助	5千元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	动物饲料使用安全性	安全
		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	主管部门满意度	满意

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

表14-32

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级防疫员培训		
主管部门		西安市鄠邑区农业农村局		
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	保障动物防疫工作的规范有序。减少动物免疫反应甚至死亡。能规范、准确、迅速的处理群众的简单、初步的疫情求助和咨询。提高了群众的信任度。			
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	村级防疫员动物免疫操作技术培训	300人次
		质量指标	村级防疫员培训合格	合格
		时效指标		
		成本指标	村级防疫员培训经费	3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	动物防疫工作的规范性	提升
		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	主管部门满意度	满意

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

4、市县部门也应公开。

表14-33

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市鄠邑区农业技术推广中心过渡费		
主管部门		西安市鄠邑区农业农村局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		52.68	
	其中: 财政拨款		52.68	
	其他资金			
总体目标	2022年西安市鄠邑区农业技术推广中心办公用房和试验示范用费用			
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	办公用房过渡面积、试验地面积	2760平方米、40亩
		质量指标	确保单位各项工作顺利开展	98%
		时效指标	实施年度	2022年1-12月
		成本指标	过渡费	52.68万元
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保各项工组正常开展	正常
		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	职工满意度	95%

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

表14-34

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农机管理及监理工作经费				
主管部门		西安市鄠邑区农业农村局				
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	实施免费管理, 免费挂牌入户, 免费培训考试, 办证, 免费年度检验和换证, 免费农机服务管理, 加强农业机械安全管理, 减少农机事故, 为农业生产服务。					
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	管理农业机械安全生产数量	1000台		
		质量指标	农业机械安全生产工作开展	正常		
		时效指标	项目实施期限	1年		
		成本指标	农机管理及监理工作经费	15万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农业机械安全生产事故	减少		
		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	95%		

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

表14-35

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业机械购置补贴工作经费		
主管部门		西安市鄠邑区农业农村局		
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	做好2022年度农机购置补贴的宣传、补贴发放工作。			
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	全年实施机具购置补贴批次	4批	
	质量指标	补贴发放及时	按时发放	
	时效指标	项目实施期限	1年	
	成本指标	农业机械购置补贴工作经费	2万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	农机化装备水平	提升	
	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	98%	

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

表14-36

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农产品监管追溯平台系统升级维护			
主管部门		西安市鄠邑区农业农村局			
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	通过网络技术、视频技术及云计算化建立一套农产品质量安全监管体系和追溯体系，有效提升了政府部门监管的信息化水平和能力，通过追根溯源，能够更好地落实企业主体责任，从而保障鄠邑区农产品质量安全农产品质量安全。				
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	农产品质量安全培训宣传	2批次	
		质量指标	保证农产品追溯监管平台系统	正常运转	
		时效指标	2022年1-12月	12个月	
		成本指标	追溯监管平台信息采集	50000元	
			可视化监管平台系统维护费及合格证推行宣传等	50000元	
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	实现农产品源头可控制、生产可监管、基地可查询、产品可追溯	提升本地农产品口碑
			生态效益指标		
			可持续影响指标	保证农产品追溯监管平台系统正常运转	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%		

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

表14-37

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农产品质量安全检验检测站实验室运行费用		
主管部门		西安市鄠邑区农业农村局		
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	保证农产品质量安全检验检测站实验室监测工作正常运行，提升了全区农产品抽样检测能力，保证农产品质量安全，保障群众吃上放心农产品。			
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	实验室技术人员培训	2批次
		质量指标	农产品质量安全检测监测实验室	正常运转
		时效指标	2022年1-12月	12个月
	成本指标	实验室仪器设备维护、定量定性样品购置及试剂耗材购置等补助		90000元
		实验室人员培训补助		20000元
		实验室技术服务补助		20000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	鄠邑区农产品质量安全性	提高
		生态效益指标	检测检验指导农产品安全生产	减少农药化肥用量
		可持续影响指标	保证农产品质量安全检测监测实验室正常运转	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%

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

表14-38

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农产品质量安全经费		
主管部门		西安市鄠邑区农业农村局		
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	通过对专业合作社进行抽检、产地认定、产品认证，建设标准化示范基地 以及农产品质量安全法的宣传培训，对全区的瓜果蔬菜进行抽样检测、产地认定、产品认证等工作，保证农产品质量安全。			
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	农产品质量安全培训	2批次
		质量指标	保证农产品质量安全	达到市、区目标责任书
		时效指标	2022年1-12月	12个月
		成本指标	农产品质量安全办公经费	70000元
			农产品质量安全培训经费	10000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证农产品质量安全	保障消费者利益
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保证农产品质量安全，提升本地农产品口碑	持续影响
满意度指	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

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

4、市县部门也应公开。

表14-39

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年度农业信息入村工程补助经费区级配套资金		
主管部门		西安市鄠邑区农业农村局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		64.91	
	其中: 财政拨款		64.91	
	其他资金			
总体目标	严格按照项目计划组织实施，及时发放信息员工资性补贴及站点运行经费，确保全区391个信息站运行正常，为其各村及村民提供各类信息服务，有效地解决全区农副产品的销售卖难问题，促进农业产业结构调整和新农村建设，助力推动乡村振兴。			
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	全区农村信息综合服务站个数	391
		质量指标	全区信息综合服务站正常运行并完成日常工作比率	≥ 70%
		时效指标	工资性补贴及站点运行经费发放实效	全年
		成本指标	每个信息站运行成本	1660元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	农业的发展和农民的致富提供信息服务及时性、有效性。	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	主管部门满意度	≥ 90%

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

表14-40

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村信息员培训工作经费		
主管部门		西安市鄠邑区农业农村局		
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	提高鄠邑区农业信息员业务工作水平.			
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	培训人数	800人	
	质量指标	信息员业务水平考试	合格	
	时效指标	信息员培训期限	2022年全年	
	成本指标	培训成本	5万	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	农村信息员业务水平	提升	
	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	受培训信息员满意度	> 90%	

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

表14-41

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业法律法规培训		
主管部门		西安市鄠邑区农业农村局		
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	履行法律法规赋予的职责，进行深入培训学习，提高执法效率。			
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	农业法律法规培训人次	160人次
		质量指标	培训工作正常开展	正常
		时效指标	项目实施期限	1年
		成本指标	农业法律法规培训经费	5.6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	参加培训人员法律法规知识	提升
		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	主管部门满意度	满意

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

表14-42

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业综合执法能力提升		
主管部门		西安市鄠邑区农业农村局		
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	鄠邑区农业综合执法能力得到提升。			
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	农业综合执法街办个数	11个
		质量指标	农业违法案件	减少
		时效指标	项目实施期限	1年
		成本指标	农业综合执法能力提升经费	20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	执法效能	提升
		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	主管部门满意度	满意

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

4、市县部门也应公开。

表14-43

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业综合执法专项经费		
主管部门		西安市鄠邑区农业农村局		
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	履行法律法规赋予的职责，提升农业综合执法效能，为全区“三农”工作提供坚强的法制保障。			
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	农业综合执法街办个数	11个
		质量指标	农业违法案件	减少
		时效指标	项目实施期限	1年
		成本指标	农业综合执法补助经费	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	农业生产安全性	提升
		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	满意

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

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市鄠邑区农业农村局			
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
	基本支出	保障单位人员工资福利	3066.40	3066.40	
	基本支出	保障单位正常运转	124.77	124.77	
	农业综合执法	保障2022年全区范围农业综合执法	35.60	35.60	
	农产品质量安全	保障2022年度全区农产品质量抽检合格率达标	54.00	54.00	
	受污染耕地治理修复	保障农业受污染耕地治理修复考核达标	150.00	150.00	
	单位过渡费	保障单位办公正常开展	108.34	108.34	
	农业农村专项工作经费	保障农业农村宅基地管理正常开展，乡村振兴工作运行，农村人居环境整治提升，减少动植物疫情发生	402.38	402.38	
金额合计		3941.49	3941.49		
年度总体目标	保障农业农村系统在职262人，退休243人的工资社保费按时支付，保障10个基层单位工作正常开展，提升农村人居环境，保障乡村振兴工作，促进农村宅基地管理工作有序开展，保障全区2022年无重大动植物疫情发生，促进农业农村领域行业良性发展。完成预算收入3941.49万元，预算支出3941.49万元。				

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效	产出指标	数量指标	在职人员人数	262人
			农产品质量定量检测样品个数	≥200个
			农产品质量定性检测样品个数	≥800个
			镇街监管站定性检测个数	≥5000个
			退休人员人数	243人
			基层单位数量	10个
			大型农业综合执法检查	4次
			重度受污染耕地修复亩数	80亩
			轻度受污染耕地修复亩数	3000亩
		质量指标	基层单位过渡费机构数	5个
			在职人员控制率	100%
			农业综合执法能力	提升
			单位办公过渡正常开展率	100%
			受污染耕地安全利用率	92%
			农产品质量抽检样品完成率	100%
		时效指标	预算执行时间	2022年度
			大型农业综合执法检查时间	2022年度
			受污染耕地修复时间	2022年度
			农产品抽检时间	2022年度

指标	成本指标	人员经费支出	3066.40万元
		日常公用经费支出	124.77万元
		农业综合执法	35.60万元
		农产品质量安全经费	54.00万元
		受污染耕地修复经费	150.00万元
		基层单位过渡费	108.34万元
		农业农村专项工作经费	402.38万元
效益指标	经济效益指标	指标1:	
		指标2:	
		
		保障单位基本运转	正常
	社会效益指标	目标责任考核成果	“良”以上
		轻中度污染耕地修复治理及重度污染耕地风险管控	98%
		农业生产抗灾能力	提高
		全区上市农产品质量	安全
	生态效益指标		
	可持续影响指标	部门中长期规划明确性	明确
		部门年度计划、部门规划与“三定方案”匹配度	匹配
		农村人居环境	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥95%
		群众满意度	≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年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:	
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	指标1:			
		指标2:			
				
	质量指标	指标1:			
		指标2:			
				
	时效指标	指标1:			
		指标2:			

			
绩效指标	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:		
			
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	可持续影响指标	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:		
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。