

西安市阎良区农业农村和林业局（本级）  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

### 1. 主要职能。

（一）贯彻执行农业和林业相关法律和政策规定，统筹研究“三农”及林业工作的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；负责全区农业、林业、畜牧业、渔业的行政执法工作，开展普法宣传。

（二）统筹乡村振兴战略，统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（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、农村宅基地改革和管理有关工作；负责农村集体产权改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作；指导农业社会化服务体系、农民合作经济组织、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作；培育、保护区域农业品牌；监测分析农业农村和林业经济运行，承担农业、林业统计和农业农村信息化有关工作，负责相关信息体系建设和信息服务工作。

（五）负责拟订种植业、畜牧业、渔业、林业、果业发展规划并组织实施；负责渔业生产、农业

产业的监督管理；指导粮食等农产品生产和农业标准化生产；指导农业机械化服务体系建设，负责农业机械安全作业、安全监理工作。

（六）负责农产品质量安全监督管理，指导农业检验检测体系建设，组织开展农产品质量安全监测、追溯；承担全区食用农产品从种植养殖到进入批发市场或加工企业前的质量安全监督管理责任；负责符合安全标准的农产品相关认证工作。

（七）组织农业资源区划工作；指导农用地、渔业水域、河滩地、农村可再生资源的保护、管理和科学利用，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作；指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展。

（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，负责农作物种子、种畜禽、农药、兽药、饲料等安全监管工作；承担畜禽屠宰环节和生鲜乳收购环节的质量安全监督责任；负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理；负责兽医医政、兽药药政药检相关工作。

（九）负责农业、林业防灾减灾及重大病虫害防治工作；指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全区动植物防疫及动物产品防疫检疫工作，发布疫情并组织处置。

（十）负责林业发展，组织实施林业产业结构调整，推进林业改革相关工作；负责全区农村造林绿化工作；负责陆生野生动植物保护和合理开发利用工作；负责森林防火相关工作。

（十一）负责农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

（十二）指导农技林技推广体系建设，组织开展农业、林业领域试验、示范和技术推广；负责动

植物转基因生物安全监督管理和动植物新品种保护。

（十三）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；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。

（十四）区林业工作由市自然资源和规划局阎良分局统一领导和管理。

（十五）组织农业对外的经济、技术交流与合作；承担农业援助项目的监督管理工作。

（十六）负责本系统本行业安全生产管理工作。

（十七）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十八）职能转变。

1、统筹乡村振兴战略的实施，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2、加强农产品质量安全和相关农业生产资源、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3、深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，进一步加强事中事后监管，切实提升支农效果和资金使用效益。

本单位共有五个内设科室，分别为：办公室、畜牧科、统筹科、产业科、农林科。

## 二、工作任务

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

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

3. 提升优势农业产业效能。甜瓜种植面积稳定在6万亩左右；依托西农大甜瓜试验示范站，发展阎良区甜瓜种质基地；通过合作社、园区示范带动，提升吊蔓甜瓜种植面积，持续做优阎良甜瓜品质。积极围绕城市“菜篮子”产品增产保供，开展蔬菜设施农业建设，保障蔬菜种植面积稳定在15万亩左右，产量稳定在60万吨。

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

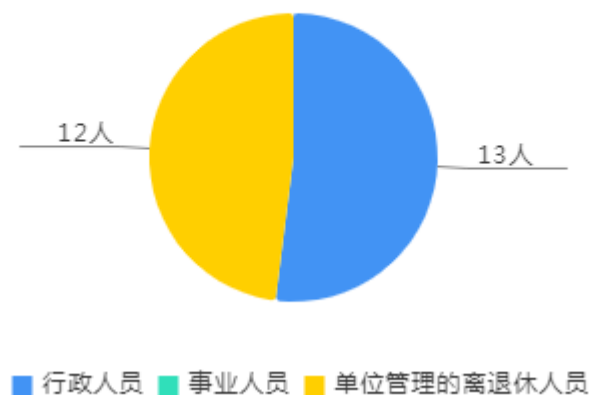
5. 强化农产品质量安全。加强“两品一标”生产基地建设，开展绿色食品认证2个，主导农产品实行农业标准化生产，以“合作社+技术专家+农户”的形式辐射带动果蔬品类标准化生产，实现基地农产品抽检合格率达到98%以上。

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

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制14人，事业编制0人；实有人员13人，其中行政13人，事业0人。单位管理的离退休人员12人。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入4,307.65万元，其中：一般公共预算拨款4,307.65万元，较上年减少279.90万元，下降6.10%，下降



的主要原因是：本年度预算收入减少；本单位2024年预算支出4,307.65万元，其中：一般公共预算拨款4,307.65万元，较上年减少279.90万元，下降6.10%，下降的主要原因是：本年度一般公共预算较上年减少。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入4,307.65万元，其中：一般公共预算拨款收入4,307.65万元，较上年减少279.90万元，下降6.10%，下降的主要原因是：本年度财政拨款项目支出减少；本单位2024年财政拨款支出4,307.65万元，其中：一般公共预算拨款支出4,307.65万元，较上年减少279.90万元，下降6.10%，下降的主要原因是：本年度一般公共预算项目拨款减少。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出4,307.65万元，较上年减少279.90万元，下降6.10%，下降的主要原因是：本年度一般公共预算项目支出减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,307.65万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.29万元，较上年增加7.39万元，增长

25.57%，增长的主要原因是：本年度人员增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.05万元，较上年增加1.23万元，增长25.52%，增长的主要原因是：单位人员增加，职业年金缴费增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年增加0.02万元，增长22.22%，增长的主要原因是：人员增加工伤保险增加；

（4）行政单位医疗（2101101）11.11万元，较上年增加1.97万元，增长21.55%，增长的主要原因是：行政人员增加单位医疗保险增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）11.33万元，较上年增加0.60万元，增长5.59%，增长的主要原因是：行政人员增加公务员医疗保险增加；

（6）行政运行（2130101）184.33万元，较上年增加36.75万元，增长24.90%，增长的主要原因是：本年度人员增加行政运行预算增加；

（7）机关服务（2130103）45.00万元，较上年增加5.00万元，增长12.50%，增长的主要原因是：本年度机关服务预算较上年增加5万元；

（8）科技转化与推广服务（2130106）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科技转化与推广服务项目预算减少；

（9）病虫害控制（2130108）50.00万元，较上年减少7.00万元，下降12.28%，下降的主要原因是：本年度病虫害控制项目预算减少；

（10）执法监管（2130110）7.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度执法监管项目预算同去年；

（11）统计监测与信息服务（2130111）5.00万元，较上年无增减；

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

（13）农业生产发展（2130122）1,352.64万元，较上年增加1,178.64万元，增长677.38%，增长的主要原因是：本年度农业生产发展类项目预算增加；

（14）农村合作经济（2130124）5.00万元，较上年无增减；

（15）农产品加工与促销（2130125）10.00万元，较上年无增减；

（16）农村社会事业（2130126）331.40万元，较上年减少650.60万元，下降66.25%，下降的主要原因是：农村户厕改造及农村人居环境整治项目预算减少；

（17）耕地建设与利用（2130153）1,946.50万元，较上年增加932.20万元，增长91.91%，增长的主要原因是：耕地建设与利用类项目预算增加；

（18）其他农业农村支出（2130199）62.14万元，较上年增加8.08万元，增长14.95%，增长的主要原因是：其他农业农村支出类项目预算增加；

（19）森林资源培育（2130205）181.90万元，较上年增加32.48万元，增长21.74%，增长的主要原因是：森林资源培育项目预算增加；

(20) 技术推广与转化 (2130206) 0.00万元, 较上年减少3.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 技术推广与转化类项目预算减少;

(21) 森林资源管理 (2130207) 25.00万元, 较上年减少35.00万元, 下降58.33%, 下降的主要原因是: 森林资源管理类项目预算减少;

(22) 生产发展 (2130505) 0.00万元, 较上年减少1,582.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 生产发展类项目预算减少;

(23) 住房公积金 (2210201) 36.85万元, 较上年增加6.33万元, 增长20.74%, 增长的主要原因是: 人员增加住房公积金预算增加。

### 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

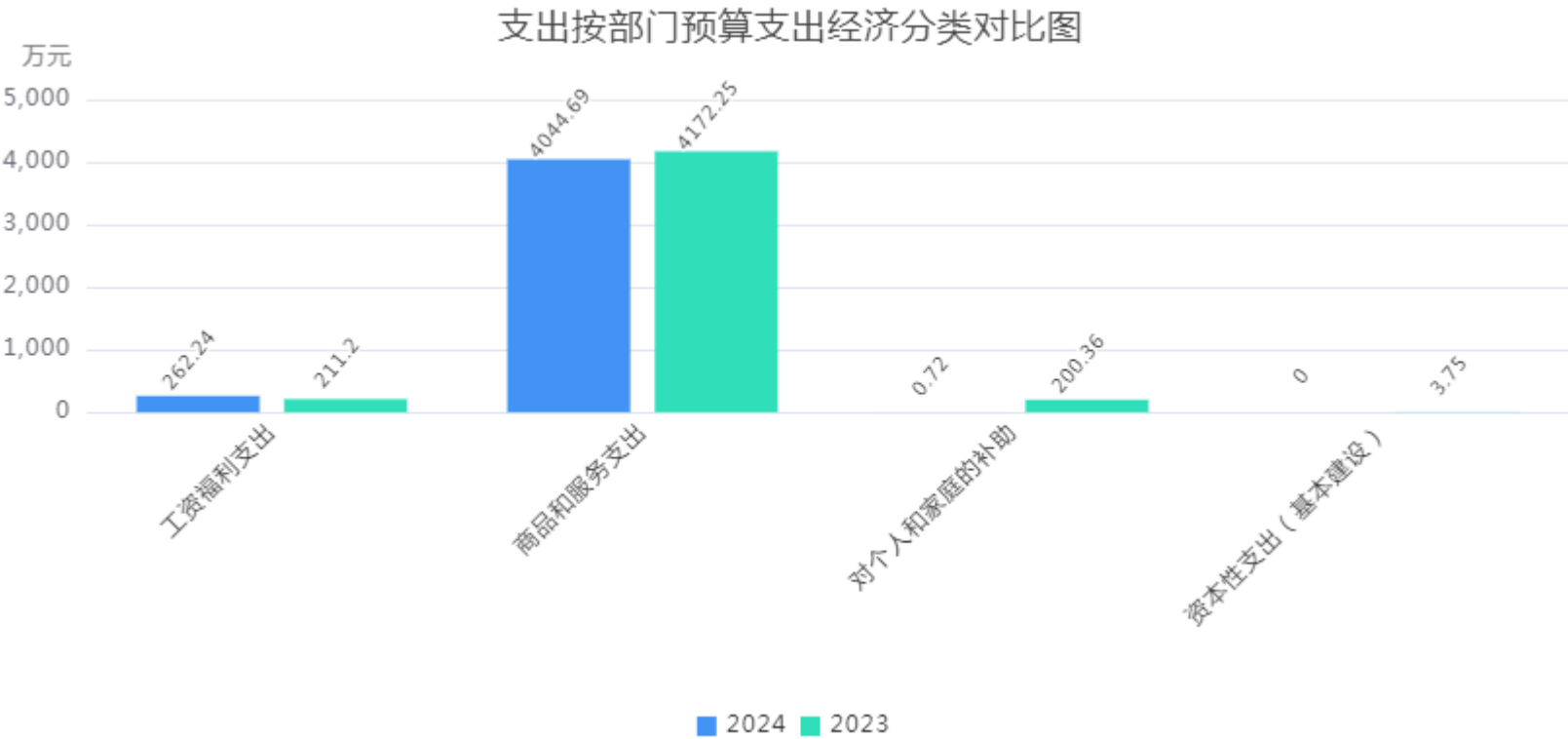
2024年, 本单位当年一般公共预算支出4,307.65万元, 其中:

工资福利支出 (301) 262.24万元, 较上年增加51.04万元, 增长24.17%, 增长的主要原因是: 人员增加工资福利支出预算增加;

商品和服务支出 (302) 4,044.69万元, 较上年减少127.56万元, 下降3.06%, 下降的主要原因是: 商品和服务支出预算减少;

对个人和家庭的补助 (303) 0.72万元, 较上年减少199.64万元, 下降99.64%, 下降的主要原因是: 项目支出中的对个人和家庭补助支出不在此列支;

资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少3.75万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无无资本性支出预算。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,307.65万元，其中：

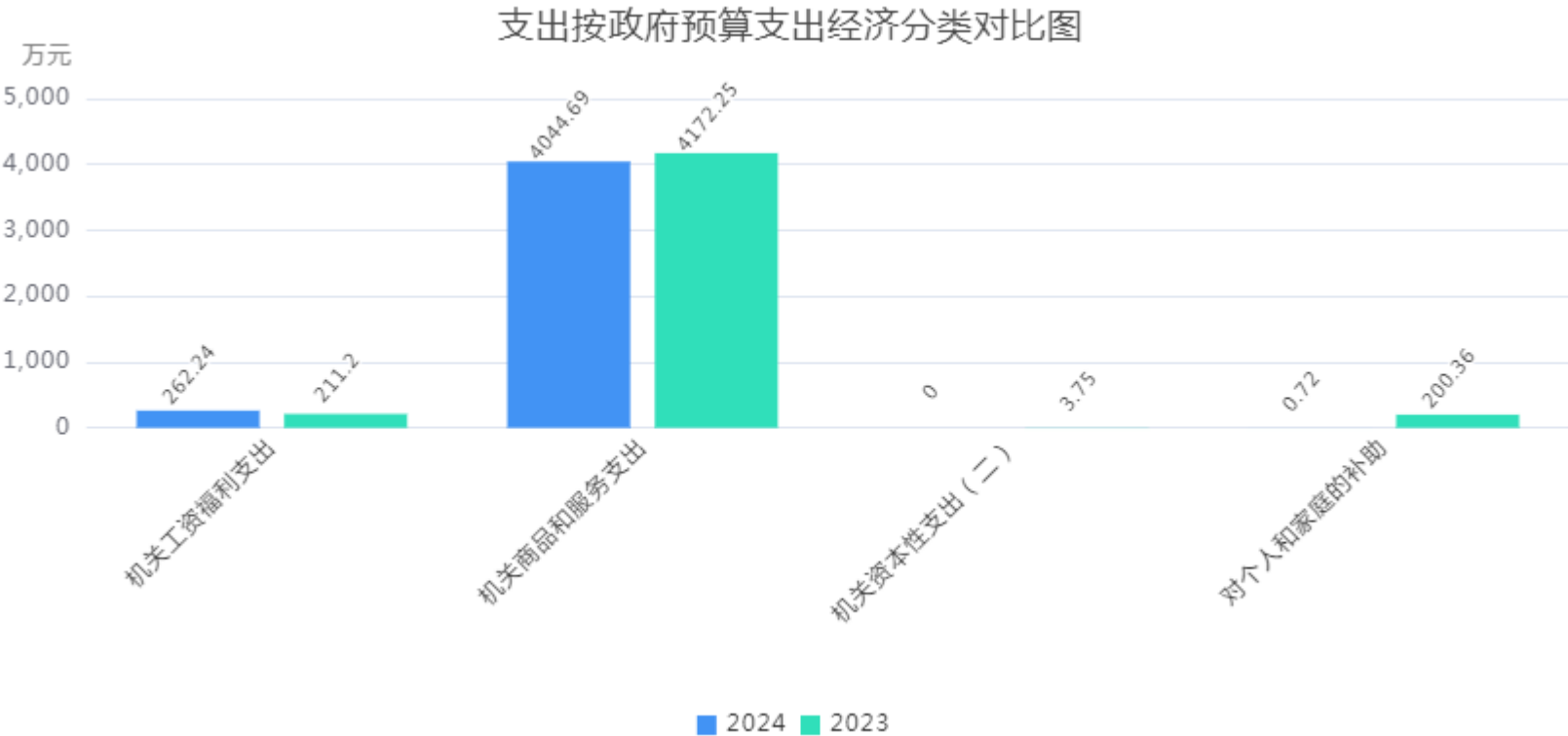
机关工资福利支出（501）262.24万元，较上年增加51.04万元，增长24.17%，增长的主要原因是：人员增加机关工资福利支出预算增加；

机关商品和服务支出（502）4,044.69万元，较上年减少127.56万元，下降3.06%，下降的主要原因

因是：机关商品和服务支出本年度预算减少；

机关资本性支出（二）（504）0.00万元，较上年减少3.75万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度机关资本性支出无预算；

对个人和家庭的补助（509）0.72万元，较上年减少199.64万元，下降99.64%，下降的主要原因是：项目支出中的对个人和家庭补助支出不在此列支。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.26万元，较上年增加0.08万元，增长2.52%，增长的主要原因是：人员增加三公经费预算增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年减少0.38万元，下降43.18%，下降的主要原因是：本年度部门预算减少；

公务用车运行维护费2.76万元，较上年增加0.46万元，增长20.00%，增长的主要原因是：本年公务用车预算增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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



## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 七、政府采购情况说明

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

## 八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款4,307.65万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排9.34万元，较上年增加0.38万元，增长4.23%，增长的主要原因是：人员增加，预算增加。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良区农业农村和林业局（本  
级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1  | 单位综合预算收支总表                        |      |         |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        |      |         |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        |      |         |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    |      |         |
| 表5  | 单位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  | 单位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  | 单位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  | 单位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  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及     |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   |      |         |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款结转资金支出表                 | 是    | 不涉及     |
| 表12 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          |      |         |
| 表13 | 单位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 | 单位专项业务经费绩效目标表                     |      |         |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表                       |      |         |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表                       |      |         |

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市阎良区农业农村和林业局（本级）

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           | 43,076,490.94 | 一、部门预算         | 43,076,490.94 | 一、部门预算            | 43,076,490.94 | 一、部门预算            | 43,076,490.94 |
| 1、财政拨款           | 43,076,490.94 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,860,678.94  | 1、机关工资福利支出        | 2,622,423.94  |
| (1) 一般公共预算拨款     | 43,076,490.94 | 2、外交支出         |               | (1) 工资福利支出        | 2,622,423.94  | 2、机关商品和服务支出       | 40,446,867.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |               | 3、国防支出         |               | (2) 商品和服务支出       | 231,055.00    | 3、机关资本性支出（一）      |               |
| (2) 政府性基金拨款      |               | 4、公共安全支出       |               | (3) 对个人和家庭的补助     | 7,200.00      | 4、机关资本性支出（二）      |               |
| (3) 国有资本经营预算收入   |               | 5、教育支出         |               | (4) 资本性支出         |               | 5、对事业单位经常性补助      |               |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 40,215,812.00 | 6、对事业单位资本性补助      |               |
| 3、事业收入           |               | 7、文化旅游体育与传媒支出  |               | (1) 工资福利支出        |               | 7、对企业补助           |               |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |               | 8、社会保障和就业支出    | 424,497.93    | (2) 商品和服务支出       | 40,215,812.00 | 8、对企业资本性支出        |               |
| 4、事业单位经营收入       |               | 9、社会保险基金支出     |               | (3) 对个人和家庭补助      |               | 9、对个人和家庭的补助       | 7,200.00      |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 224,406.01    | (4) 债务利息及费用支出     |               | 10、对社会保障基金补助      |               |
| 6、其他收入           |               | 11、节能环保支出      |               | (5) 资本性支出（基本建设）   |               | 11、其他支出           |               |
|                  |               | 12、城乡社区支出      |               | (6) 资本性支出         |               |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       | 42,059,137.00 | (7) 对企业补助（基本建设）   |               |                   |               |
|                  |               | 14、交通运输支出      |               | (8) 对企业补助         |               |                   |               |
|                  |               | 15、资源勘探工业信息等支出 |               | (9) 对社会保障基金补助     |               |                   |               |
|                  |               | 16、商业服务业等支出    |               | (10) 其他支出         |               |                   |               |
|                  |               | 17、金融支出        |               | 3、上缴上级支出          |               |                   |               |
|                  |               | 18、援助其他地区支出    |               | 4、事业单位经营支出        |               |                   |               |
|                  |               | 19、自然资源海洋气象等支出 |               | 5、对附属单位补助支出       |               |                   |               |
|                  |               | 20、住房保障支出      | 368,450.00    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 21、粮油物资储备支出    |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 22、国有资本经营预算支出  |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 23、灾害防治及应急管理支出 |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 24、其他支出        |               |                   |               |                   |               |
| 本年收入合计           | 43,076,490.94 | 本年支出合计         | 43,076,490.94 | 本年支出合计            | 43,076,490.94 | 本年支出合计            | 43,076,490.94 |
| 用事业基金弥补收支差额      |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 上年实户资金余额         |               | 未安排支出的实户资金     |               | 未安排支出的实户资金        |               | 未安排支出的实户资金        |               |
| 上年结转             |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 收入总计             | 43,076,490.94 | 支出总计           | 43,076,490.94 | 支出总计              | 43,076,490.94 | 支出总计              | 43,076,490.94 |



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区农业农村和林业局（本级）

单位：元

| 单位编码   | 单位名称           | 部门预算          |               |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|--------|----------------|---------------|---------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|        |                | 合计            | 公共预算拨款        |                  | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |                |               | 小计            | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计             | 43,076,490.94 | 43,076,490.94 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 138    | 西安市阎良区农业农村和林业局 | 43,076,490.94 | 43,076,490.94 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 138001 | 西安市阎良区农业农村和林业局 | 43,076,490.94 | 43,076,490.94 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区农业农村和林业局（本级）

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           | 43,076,490.94 | 一、财政拨款         | 43,076,490.94 | 一、财政拨款            | 43,076,490.94 | 一、财政拨款            | 43,076,490.94 |
| 1、一般公共预算拨款       | 43,076,490.94 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,860,678.94  | 1、机关工资福利支出        | 2,622,423.94  |
| 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         | 2,622,423.94  | 2、机关商品和服务支出       | 40,446,867.00 |
| 2、政府性基金拨款        |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 231,055.00    | 3、机关资本性支出（一）      |               |
| 3、国有资本经营预算收入     |               | 4、公共安全支出       |               | (3)对个人和家庭的补助      | 7,200.00      | 4、机关资本性支出（二）      |               |
|                  |               | 5、教育支出         |               | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      |               |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 40,215,812.00 | 6、对事业单位资本性补助      |               |
|                  |               | 7、文化旅游体育与传媒支出  |               | (1)工资福利支出         |               | 7、对企业补助           |               |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    | 424,497.93    | (2)商品和服务支出        | 40,215,812.00 | 8、对企业资本性支出        |               |
|                  |               | 9、社会保险基金支出     |               | (3)对个人和家庭补助       |               | 9、对个人和家庭的补助       | 7,200.00      |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 224,406.01    | (4)债务利息及费用支出      |               | 10、对社会保障基金补助      |               |
|                  |               | 11、节能环保支出      |               | (5)资本性支出(基本建设)    |               | 11、其他支出           |               |
|                  |               | 12、城乡社区支出      |               | (6)资本性支出          |               |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       | 42,059,137.00 | (7)对企业补助(基本建设)    |               |                   |               |
|                  |               | 14、交通运输支出      |               | (8)对企业补助          |               |                   |               |
|                  |               | 15、资源勘探工业信息等支出 |               | (9)对社会保障基金补助      |               |                   |               |
|                  |               | 16、商业服务业等支出    |               | (10)其他支出          |               |                   |               |
|                  |               | 17、金融支出        |               | 3、上缴上级支出          |               |                   |               |
|                  |               | 18、援助其他地区支出    |               | 4、事业单位经营支出        |               |                   |               |
|                  |               | 19、自然资源海洋气象等支出 |               | 5、对附属单位补助支出       |               |                   |               |
|                  |               | 20、住房保障支出      | 368,450.00    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 21、粮油物资储备支出    |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 22、国有资本经营预算支出  |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 23、灾害防治及应急管理支出 |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 24、其他支出        |               |                   |               |                   |               |
| 本年收入合计           | 43,076,490.94 | 本年支出合计         | 43,076,490.94 | 本年支出合计            | 43,076,490.94 | 本年支出合计            | 43,076,490.94 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 43,076,490.94 | 支出总计           | 43,076,490.94 | 支出总计              | 43,076,490.94 | 支出总计              | 43,076,490.94 |



表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市阎良区农业农村和林业局（本级）

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               | 43,076,490.94 | 2,767,248.94 | 93,430.00 | 40,215,812.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 424,497.93    | 424,497.93   |           |               |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 423,426.50    | 423,426.50   |           |               |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 362,937.00    | 362,937.00   |           |               |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 60,489.50     | 60,489.50    |           |               |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,071.43      | 1,071.43     |           |               |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,071.43      | 1,071.43     |           |               |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 224,406.01    | 224,406.01   |           |               |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 224,406.01    | 224,406.01   |           |               |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 111,076.63    | 111,076.63   |           |               |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 113,329.38    | 113,329.38   |           |               |    |
| 213     | 农林水支出            | 42,059,137.00 | 1,749,895.00 | 93,430.00 | 40,215,812.00 |    |
| 21301   | 农业农村             | 39,990,137.00 | 1,749,895.00 | 93,430.00 | 38,146,812.00 |    |
| 2130101 | 行政运行             | 1,843,325.00  | 1,749,895.00 | 93,430.00 |               |    |
| 2130103 | 机关服务             | 450,000.00    |              |           | 450,000.00    |    |
| 2130108 | 病虫害控制            | 500,000.00    |              |           | 500,000.00    |    |
| 2130110 | 执法监管             | 70,000.00     |              |           | 70,000.00     |    |
| 2130111 | 统计监测与信息服务        | 50,000.00     |              |           | 50,000.00     |    |
| 2130122 | 农业生产发展           | 13,526,400.00 |              |           | 13,526,400.00 |    |
| 2130124 | 农村合作经济           | 50,000.00     |              |           | 50,000.00     |    |
| 2130125 | 农产品加工与促销         | 100,000.00    |              |           | 100,000.00    |    |
| 2130126 | 农村社会事业           | 3,313,980.00  |              |           | 3,313,980.00  |    |
| 2130153 | 耕地建设与利用          | 19,465,000.00 |              |           | 19,465,000.00 |    |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 621,432.00    |              |           | 621,432.00    |    |
| 21302   | 林业和草原            | 2,069,000.00  |              |           | 2,069,000.00  |    |
| 2130205 | 森林资源培育           | 1,819,000.00  |              |           | 1,819,000.00  |    |
| 2130207 | 森林资源管理           | 250,000.00    |              |           | 250,000.00    |    |
| 221     | 住房保障支出           | 368,450.00    | 368,450.00   |           |               |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 368,450.00    | 368,450.00   |           |               |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 368,450.00    | 368,450.00   |           |               |    |

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市阎良区农业农村和林业局（本级）

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        | 43,076,490.94 | 2,767,248.94 | 93,430.00 | 40,215,812.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 2,622,423.94  | 2,622,423.94 |           |               |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 522,419.00    | 522,419.00   |           |               |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 510,277.50    | 510,277.50   |           |               |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 572,373.50    | 572,373.50   |           |               |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 362,937.00    | 362,937.00   |           |               |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 60,489.50     | 60,489.50    |           |               |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 111,076.63    | 111,076.63   |           |               |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 113,329.38    | 113,329.38   |           |               |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 1,071.43      | 1,071.43     |           |               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 368,450.00    | 368,450.00   |           |               |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 40,446,867.00 | 137,625.00   | 93,430.00 | 40,215,812.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 500,743.22    |              | 32,411.22 | 468,332.00    |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 30,000.00     |              |           | 30,000.00     |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 3,000.00      |              | 3,000.00  |               |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 5,330.00      |              | 5,330.00  |               |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 5,000.00      |              | 5,000.00  |               |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 1,000.00      |              | 1,000.00  |               |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 5,980.00      |              | 5,980.00  |               |    |
| 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费      | 1,839,000.00  |              |           | 1,839,000.00  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 5,000.00      |              | 5,000.00  |               |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     | 450,000.00    |              |           | 450,000.00    |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 8,108.78      |              | 8,108.78  |               |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 27,600.00     |              | 27,600.00 |               |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 137,625.00    | 137,625.00   |           |               |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 37,428,480.00 |              |           | 37,428,480.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 7,200.00      | 7,200.00     |           |               |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 7,200.00      | 7,200.00     |           |               |    |

表7

单位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）

单位名称：西安市阎良区农业农村和林业局（本级）

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               | 2,860,678.94 | 2,767,248.94 | 93,430.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 424,497.93   | 424,497.93   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 423,426.50   | 423,426.50   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 362,937.00   | 362,937.00   |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 60,489.50    | 60,489.50    |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,071.43     | 1,071.43     |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,071.43     | 1,071.43     |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 224,406.01   | 224,406.01   |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 224,406.01   | 224,406.01   |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 111,076.63   | 111,076.63   |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 113,329.38   | 113,329.38   |           |    |
| 213     | 农林水支出            | 1,843,325.00 | 1,749,895.00 | 93,430.00 |    |
| 21301   | 农业农村             | 1,843,325.00 | 1,749,895.00 | 93,430.00 |    |
| 2130101 | 行政运行             | 1,843,325.00 | 1,749,895.00 | 93,430.00 |    |
| 2130103 | 机关服务             |              |              |           |    |
| 2130108 | 病虫害控制            |              |              |           |    |
| 2130110 | 执法监管             |              |              |           |    |
| 2130111 | 统计监测与信息服务        |              |              |           |    |
| 2130122 | 农业生产发展           |              |              |           |    |
| 2130124 | 农村合作经济           |              |              |           |    |
| 2130125 | 农产品加工与促销         |              |              |           |    |
| 2130126 | 农村社会事业           |              |              |           |    |
| 2130153 | 耕地建设与利用          |              |              |           |    |
| 2130199 | 其他农业农村支出         |              |              |           |    |
| 21302   | 林业和草原            |              |              |           |    |
| 2130205 | 森林资源培育           |              |              |           |    |
| 2130206 | 技术推广与转化          |              |              |           |    |
| 2130207 | 森林资源管理           |              |              |           |    |
| 2130211 | 动植物保护            |              |              |           |    |
| 2130299 | 其他林业和草原支出        |              |              |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 368,450.00   | 368,450.00   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 368,450.00   | 368,450.00   |           |    |

| 功能科目编码  | 功能科目名称 | 合计         | 人员经费支出     | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|--------|------------|------------|--------|----|
| 2210201 | 住房公积金  | 368,450.00 | 368,450.00 |        |    |

表8

单位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）

单位名称：西安市阎良区农业农村和林业局（本级）

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        | 2,860,678.94 | 2,767,248.94 | 93,430.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 2,622,423.94 | 2,622,423.94 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 522,419.00   | 522,419.00   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 510,277.50   | 510,277.50   |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 572,373.50   | 572,373.50   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 362,937.00   | 362,937.00   |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 60,489.50    | 60,489.50    |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 111,076.63   | 111,076.63   |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 113,329.38   | 113,329.38   |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 1,071.43     | 1,071.43     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 368,450.00   | 368,450.00   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 231,055.00   | 137,625.00   | 93,430.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 32,411.22    |              | 32,411.22 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      |              |              |           |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 3,000.00     |              | 3,000.00  |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 5,330.00     |              | 5,330.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 5,000.00     |              | 5,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 1,000.00     |              | 1,000.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 5,980.00     |              | 5,980.00  |    |
| 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费      |              |              |           |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 5,000.00     |              | 5,000.00  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     |              |              |           |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 8,108.78     |              | 8,108.78  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 27,600.00    |              | 27,600.00 |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 137,625.00   | 137,625.00   |           |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 |              |              |           |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 7,200.00     | 7,200.00     |           |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 7,200.00     | 7,200.00     |           |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良区农业农村和林业局（本级）

单位：元

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

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市阎良区农业农村和林业局（本级）

单位：元

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

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



表11

## 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市阎良区农业农村和林业局（本级）

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市阎良区农业农村和林业局（本级）

单位：元

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

表13

单位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

单位名称：西安市阎良区农业农村和林业局（本级）

单位：元

| 单位编码   | 单位名称           | 上年                  |           |                |          |              |             |           |     |           |           |                |          |               |    | 当年                  |     |        |        |                |           |              |               |          |     |  |  |  |  | 增减变化情况              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|----------------|---------------------|-----------|----------------|----------|--------------|-------------|-----------|-----|-----------|-----------|----------------|----------|---------------|----|---------------------|-----|--------|--------|----------------|-----------|--------------|---------------|----------|-----|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|        |                | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |                |          |              |             |           |     |           |           |                |          |               |    | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |     |        |        |                |           |              |               |          |     |  |  |  |  | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                | 合计                  | 小计        | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务接待费    | 公务用车购置及运行维护费 |             | 会议费       | 培训费 | 合计        | 小计        | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务接待费    | 公务用车购置及运行维护费  |    | 会议费                 | 培训费 | 合计     | 小计     | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务接待费     | 公务用车购置及运行维护费 |               | 会议费      | 培训费 |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                |                     |           |                |          | 小计           | 公务用车购置<br>费 |           |     |           |           |                |          | 公务用车运行<br>维护费 | 小计 |                     |     |        |        |                |           | 公务用车购置<br>费  | 公务用车运行<br>维护费 |          |     |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                |                     |           |                |          |              |             |           |     |           |           |                |          |               |    |                     |     |        |        |                |           |              |               |          |     |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        | 合计             | 31,800.00           | 31,800.00 |                | 8,800.00 | 23,000.00    |             | 23,000.00 |     | 32,600.00 | 32,600.00 |                | 5,000.00 | 27,600.00     |    | 27,600.00           |     | 800.00 | 800.00 |                | -3,800.00 | 4,600.00     |               | 4,600.00 |     |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138    | 西安市阎良区农业农村和林业局 | 31,800.00           | 31,800.00 |                | 8,800.00 | 23,000.00    |             | 23,000.00 |     | 32,600.00 | 32,600.00 |                | 5,000.00 | 27,600.00     |    | 27,600.00           |     | 800.00 | 800.00 |                | -3,800.00 | 4,600.00     |               | 4,600.00 |     |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138    | 西安市阎良区农业农村和林业局 | 31,800.00           | 31,800.00 |                | 8,800.00 | 23,000.00    |             | 23,000.00 |     | 32,600.00 | 32,600.00 |                | 5,000.00 | 27,600.00     |    | 27,600.00           |     | 800.00 | 800.00 |                | -3,800.00 | 4,600.00     |               | 4,600.00 |     |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138001 | 西安市阎良区农业农村和林业局 | 31,800.00           | 31,800.00 |                | 8,800.00 | 23,000.00    |             | 23,000.00 |     | 32,600.00 | 32,600.00 |                | 5,000.00 | 27,600.00     |    | 27,600.00           |     | 800.00 | 800.00 |                | -3,800.00 | 4,600.00     |               | 4,600.00 |     |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                  |           |                    |             |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-------------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                  |           | 2024年合作共建瓜菜试验示范站建设 |             |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                  |           | 西安市阎良区农业农村和林业局     |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                                  |           | 实施期资金总额：           | 20.00       |    |
|              |                                                                                                                                                                                  |           | 其中：财政拨款            | 20.00       |    |
|              |                                                                                                                                                                                  |           | 其他资金               |             |    |
| 总体目标         | 目标1：借力西北农林科技大学的科技资源优势，引领阎良蔬菜、甜瓜等特色优势产业发展，以提升蔬菜甜瓜产业科技水平为出发点，进行蔬菜甜瓜新技术、新品种、新成果的试验示范与推广应用，为阎良甜瓜蔬菜产业发展提供强有力的技术支撑，建设陕西一流的甜瓜和蔬菜试验示范站。<br>目标2：北农林科技大学阎良甜瓜试验示范站10万元，西北农林科技大学蔬菜试验示范站10万元。 |           |                    |             |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                                                                                             | 二级指标      | 指标内容               | 指标值         | 备注 |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                             | 数量指标      | 完成标准化制定（项）、培训人数    | 10、≥2500    |    |
|              |                                                                                                                                                                                  | 质量指标      | 培训合格率              | ≥95%        |    |
|              |                                                                                                                                                                                  | 时效指标      | 执行时间               | 2024年1月-12月 |    |
|              |                                                                                                                                                                                  | 成本指标      | 总成本（万元）            | 20          |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                             | 经济效益指标    | 提升亩均收入（元）          | ≥1000       |    |
|              |                                                                                                                                                                                  | 社会效益指标    | 提高农业人员专业化水平        | ≥40%        |    |
|              |                                                                                                                                                                                  | 生态效益指标    | 无                  | 无           |    |
|              |                                                                                                                                                                                  | 可持续影响指标   | 可持续影响年度            | ≥3          |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                            | 服务对象满意度指标 | 群众满意率              | ≥95%        |    |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                        |                |                 |            |    |
|--------------|----------------------------------------|----------------|-----------------|------------|----|
| 项目名称         |                                        | 2024年合作社建设     |                 |            |    |
| 主管部门         |                                        | 西安市阎良区农业农村和林业局 |                 |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                        | 实施期资金总额：       | 5.00            |            |    |
|              |                                        | 其中：财政拨款        | 5.00            |            |    |
|              |                                        | 其他资金           |                 |            |    |
| 总体目标         | 目标1：提升我区农民专业合作社的整体水平。<br>目标2：项目总成本5万元。 |                |                 |            |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                   | 二级指标           | 指标内容            | 指标值        | 备注 |
|              | 产出指标                                   | 数量指标           | 指导培训(次)、发放资料(份) | 10、5000    |    |
|              |                                        | 质量指标           | 规章制度健全率         | 100%       |    |
|              |                                        | 时效指标           | 执行时间            | 2024年1-12月 |    |
|              |                                        | 成本指标           | 总成本(万元)         | 5          |    |
|              | 效益指标                                   | 经济效益指标         | 提升收益            | 1%         |    |
|              |                                        | 社会效益指标         | 农民增收            | 1%         |    |
|              |                                        | 生态效益指标         | 无               | 无          |    |
|              |                                        | 可持续影响指标        | 可持续影响年度         | ≥3         |    |
|              | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标      | 群众满意率           | ≥90%       |    |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                     |           |                  |             |    |
|--------------|-----------------------------------------------------|-----------|------------------|-------------|----|
| 项目名称         |                                                     |           | 2024年荆山塬直观坡面绿化租地 |             |    |
| 主管部门         |                                                     |           | 西安市阎良区农业农村和林业局   |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                     |           | 实施期资金总额：         | 29.20       |    |
|              |                                                     |           | 其中：财政拨款          | 29.20       |    |
|              |                                                     |           | 其他资金             |             |    |
| 总体目标         | 目标1：保证林带树木正常健壮生长，改善美化生态环境，提高空气质量。<br>目标2：总成本29.2万元。 |           |                  |             |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                | 二级指标      | 指标内容             | 指标值         | 备注 |
|              | 产出指标                                                | 数量指标      | 荆山塬直观坡面绿化面积（亩）   | 313.9       |    |
|              |                                                     | 质量指标      | 合同执行率，资金兑付率      | 100%        |    |
|              |                                                     | 时效指标      | 执行时间             | 2024年9月-10月 |    |
|              |                                                     | 成本指标      | 总成本（万元）          | 29.2        |    |
|              | 效益指标                                                | 经济效益指标    | 无                | 无           |    |
|              |                                                     | 社会效益指标    | 释放氧气（吨）          | 15.6        |    |
|              |                                                     |           | 林带保持率            | 100%        |    |
|              |                                                     | 生态效益指标    | 释放氧气（吨）          | 15.6        |    |
|              |                                                     | 可持续影响指标   | 执行年度             | ≥3年         |    |
|              | 满意度指标                                               | 服务对象满意度指标 | 群众满意率            | ≥97%        |    |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                            |           |                     |             |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------|----|
| 项目名称         |                                                                            |           | 2024年林长制项目经费        |             |    |
| 主管部门         |                                                                            |           | 西安市阎良区农业农村和林业局      |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                            |           | 实施期资金总额：            | 5.00        |    |
|              |                                                                            |           | 其中：财政拨款             | 5.00        |    |
|              |                                                                            |           | 其他资金                |             |    |
| 总体目标         | 目标1：构建党政同责、属地负责、部门协同、源头治理、全域覆盖的林草生态资源保护发展长效机制，加快推进全区生态文明建设。<br>目标2：总成本5万元。 |           |                     |             |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                       | 二级指标      | 指标内容                | 指标值         | 备注 |
|              | 产出指标                                                                       | 数量指标      | 更换制作制度公示牌（个）        | 20          |    |
|              |                                                                            | 质量指标      | 项目完成率               | 100%        |    |
|              |                                                                            | 时效指标      | 执行时间                | 2024年3月-12月 |    |
|              |                                                                            | 成本指标      | 总成本（万元）             | 5           |    |
|              | 效益指标                                                                       | 经济效益指标    | 无                   | 无           |    |
|              |                                                                            | 社会效益指标    | 无                   | 无           |    |
|              |                                                                            | 生态效益指标    | 建立全域覆盖的林草生态资源保护发展体系 | 100%        |    |
|              |                                                                            | 可持续影响指标   | 执行年度                | ≥3          |    |
|              | 满意度指标                                                                      | 服务对象满意度指标 | 群众满意率               | >99%        |    |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                |                |                     |            |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|----|
| 项目名称         |                                                                | 2024年农产品宣传推介经费 |                     |            |    |
| 主管部门         |                                                                | 西安市阎良区农业农村和林业局 |                     |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                | 实施期资金总额：       |                     | 10.00      |    |
|              |                                                                | 其中：财政拨款        |                     | 10.00      |    |
|              |                                                                | 其他资金           |                     |            |    |
| 总体目标         | 目标1. 外出推介活动。计划全年开展外出推介活动4次。<br>目标2. 设计印发宣传资料。设计印发特色农产品宣传资料10类。 |                |                     |            |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                           | 二级指标           | 指标内容                | 指标值        | 备注 |
|              | 产出指标                                                           | 数量指标           | 外出推介（次）、设计印发宣传资料（类） | 4/10       |    |
|              |                                                                | 质量指标           | 农产品推介质完成率           | 100%       |    |
|              |                                                                | 时效指标           | 完成时间                | 2024年1-12月 |    |
|              |                                                                | 成本指标           | 总成本（万元）             | 10         |    |
|              | 效益指标                                                           | 经济效益指标         | 提高农民收入              | 10%        |    |
|              |                                                                | 社会效益指标         | 提高产品知名度             | ≥10%       |    |
|              |                                                                | 生态效益指标         | 无                   | 无          |    |
|              |                                                                | 可持续影响指标        | 执行年度（年）             | ≥3         |    |
|              | 满意度指标                                                          | 服务对象满意度指标      | 群众满意率               | ≥95%       |    |



表14

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                     |                               |           |          |    |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------|----------|----|
| 项目名称         |                                     | 2024年农村产权流转交易服务中心劳务派遣工作人员劳务报酬 |           |          |    |
| 主管部门         |                                     | 西安市阎良区农业农村和林业局                |           |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                     | 实施期资金总额：                      | 50.31     |          |    |
|              |                                     | 其中：财政拨款                       | 50.31     |          |    |
|              |                                     | 其他资金                          |           |          |    |
| 总体目标         | 目标1：13名劳动派遣人员工资。<br>目标2：总成本50.31万元。 |                               |           |          |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                | 二级指标                          | 指标内容      | 指标值      | 备注 |
|              | 产出指标                                | 数量指标                          | 劳务派遣人数    | 13       |    |
|              |                                     | 质量指标                          | 出勤率、合同执行率 | 100%     |    |
|              |                                     | 时效指标                          | 执行时间      | 2024年10月 |    |
|              |                                     | 成本指标                          | 总成本（万元）   | 50.31    |    |
|              | 效益指标                                | 经济效益指标                        | 无         | 无        |    |
|              |                                     | 社会效益指标                        | 交易服务便捷率   | 100%     |    |
|              |                                     | 生态效益指标                        | 无         | 无        |    |
|              |                                     | 可持续影响指标                       | 可持续影响年度   | ≥3       |    |
|              | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标                     | 群众满意率     | ≥90%     |    |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                      |                 |                    |            |    |
|--------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------|------------|----|
| 项目名称         |                                      | 2024年农村卫生厕所改造经费 |                    |            |    |
| 主管部门         |                                      | 西安市阎良区农业农村和林业局  |                    |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                      | 实施期资金总额：        | 13.40              |            |    |
|              |                                      | 其中：财政拨款         | 13.40              |            |    |
|              |                                      | 其他资金            |                    |            |    |
| 总体目标         | 目标1：完成改造卫生户厕4000座。<br>目标2：总成本13.4万元。 |                 |                    |            |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                 | 二级指标            | 指标内容               | 指标值        | 备注 |
|              | 产出指标                                 | 数量指标            | 完成改造卫生户厕座、户厕面积（m²） | 4000、4800  |    |
|              |                                      | 质量指标            | 户厕合格率              | 100%       |    |
|              |                                      | 时效指标            | 执行时间（年）            | 2024年1-12月 |    |
|              |                                      | 成本指标            | 总成本（万元）            | 13.398     |    |
|              | 效益指标                                 | 经济效益指标          | 无                  | 无          |    |
|              |                                      | 社会效益指标          | 农村居民疾病发生降低率        | ≥20%       |    |
|              |                                      | 生态效益指标          | 户厕普及率              | ≥90%       |    |
|              |                                      | 可持续影响指标         | 可持续影响年限（年）         | ≥3         |    |
|              | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标       | 群众满意率              | ≥90%       |    |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                 |                       |                |            |    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                 | 2024年农业信息网络服务体系建设项目经费 |                |            |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                 | 西安市阎良区农业农村和林业局        |                |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                 | 实施期资金总额：              |                | 5.00       |    |
|              |                                                                                                                                 | 其中：财政拨款               |                | 5.00       |    |
|              |                                                                                                                                 | 其他资金                  |                |            |    |
| 总体目标         | 目标1：开展农村信息员培训，包括印刷费、场地租赁费、培训费、交通生活补助等；收集、分析和发布全区农业产销信息，主要包括印刷费、电话及网络费、专项调查费等。有效提升农业综合信息服务的技术水平和服务能力，信息助农增收10%以上。<br>目标2：总成本5万元。 |                       |                |            |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                                            | 二级指标                  | 指标内容           | 指标值        | 备注 |
|              | 产出指标                                                                                                                            | 数量指标                  | 开展培训（次）、培训（人次） | 2、150      |    |
|              |                                                                                                                                 | 质量指标                  | 信息服务水平提高       | ≥10%       |    |
|              |                                                                                                                                 | 时效指标                  | 完成时间           | 2024年1-12月 |    |
|              |                                                                                                                                 | 成本指标                  | 总成本（万元）        | 15         |    |
|              | 效益指标                                                                                                                            | 经济效益指标                | 提高农民收入（%）      | ≥10        |    |
|              |                                                                                                                                 | 社会效益指标                | 提高信息助农覆盖率（%）   | ≥10        |    |
|              |                                                                                                                                 | 生态效益指标                | 无              | 无          |    |
|              |                                                                                                                                 | 可持续影响指标               | 可持续影响年度（年）     | ≥3         |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                           | 服务对象满意度指标             | 群众满意率          | 95%        |    |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                   |                |                      |            |    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                   | 2024年人居环境整治经费  |                      |            |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                   | 西安市阎良区农业农村和林业局 |                      |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                   | 实施期资金总额：       | 18.00                |            |    |
|              |                                                                                                                                                                   | 其中：财政拨款        | 18.00                |            |    |
|              |                                                                                                                                                                   | 其他资金           |                      |            |    |
| 总体目标         | 目标1：以村庄清洁为主要内容，紧盯农村人居环境整治难题，聚焦农户房前屋后乱堆乱放、村内垃圾清理、污水治理、户厕改造、“三线”整治、主次道路、绿化美化及村容村貌提升等重点工作，补短板、强弱项，促提升。实现我区农村人居环境大改善、大提升，确保我区创建国家农村人居环境整治村庄清洁示范区顺利通过。<br>目标2：总成本18万元。 |                |                      |            |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                                                                              | 二级指标           | 指标内容                 | 指标值        | 备注 |
|              | 产出指标                                                                                                                                                              | 数量指标           | 现场观摩评比（次）、宣传及督导检查（次） | 4、4        |    |
|              |                                                                                                                                                                   | 质量指标           | 验收通过率、质量合格率          | 100%       |    |
|              |                                                                                                                                                                   | 时效指标           | 执行时间                 | 2024.1-12月 |    |
|              |                                                                                                                                                                   | 成本指标           | 总成本（万元）              | 18         |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                              | 经济效益指标         | 无                    | 无          |    |
|              |                                                                                                                                                                   | 社会效益指标         | 村民卫生习惯提升率            | ≥90%       |    |
|              |                                                                                                                                                                   | 生态效益指标         | 农村环境改变提升率            | ≥95%       |    |
|              |                                                                                                                                                                   | 可持续影响指标        | 可持续影响年度（年）           | ≥3         |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                             | 服务对象满意度指标      | 群众满意率                | ≥90%       |    |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                   |                |           |             |    |
|--------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------|----|
| 项目名称         |                                                   | 2024年森林防火经费    |           |             |    |
| 主管部门         |                                                   | 西安市阎良区农业农村和林业局 |           |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                   | 实施期资金总额：       | 20.00     |             |    |
|              |                                                   | 其中：财政拨款        | 20.00     |             |    |
|              |                                                   | 其他资金           |           |             |    |
| 总体目标         | 目标1：保证林带树木正常健壮生长，改善美化生态环境，提高空气质量。<br>目标2：总成本20万元。 |                |           |             |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                              | 二级指标           | 指标内容      | 指标值         | 备注 |
|              | 产出指标                                              | 数量指标           | 林带防火面积（亩） | 10000       |    |
|              |                                                   | 质量指标           | 资金兑付率、除草率 | 100%        |    |
|              |                                                   | 时效指标           | 执行时间      | 2024年9月-10月 |    |
|              |                                                   | 成本指标           | 总成本（万元）   | 20          |    |
|              | 效益指标                                              | 经济效益指标         | 无         | 无           |    |
|              |                                                   | 社会效益指标         | 控制火灾受害率   | 1%          |    |
|              |                                                   | 生态效益指标         | 林带保持率     | 100%        |    |
|              |                                                   | 可持续影响指标        | 执行年度（年）   | ≥3          |    |
|              | 满意度指标                                             | 服务对象满意度指标      | 群众满意率     | ≥97%        |    |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                 |           |                 |                  |    |
|--------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------|----|
| 项目名称         |                                                 |           | 2024年设施果蔬基地建设   |                  |    |
| 主管部门         |                                                 |           | 西安市阎良区农业农村和林业局  |                  |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                 |           | 实施期资金总额：        | 60.00            |    |
|              |                                                 |           | 其中：财政拨款         | 60.00            |    |
|              |                                                 |           | 其他资金            |                  |    |
| 总体目标         | 目标1：2024年计划新建改造提升钢架大棚等农业设施150亩。<br>目标2：总成本60万元。 |           |                 |                  |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                            | 二级指标      | 指标内容            | 指标值              | 备注 |
|              | 产出指标                                            | 数量指标      | 新建改造提升设施大棚面积（亩） | 150              |    |
|              |                                                 | 质量指标      | 项目完成率           | 10%              |    |
|              |                                                 | 时效指标      | 项目完成时间          | 2024年1月-2024年12月 |    |
|              |                                                 | 成本指标      | 总成本（万元）         | 60               |    |
|              | 效益指标                                            | 经济效益指标    | 亩均增收（元）         | ≥1000            |    |
|              |                                                 | 社会效益指标    | 群众对设施大棚认可率      | 90%              |    |
|              |                                                 | 生态效益指标    | 无               | 无                |    |
|              |                                                 | 可持续影响指标   | 可持续影响年度         | ≥3               |    |
|              | 满意度指标                                           | 服务对象满意度指标 | 群众满意率           | ≥95%             |    |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                      |           |                |             |    |
|--------------|------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|----|
| 项目名称         |                                                      |           | 2024年五路两侧绿化租地款 |             |    |
| 主管部门         |                                                      |           | 西安市阎良区农业农村和林业局 |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                      |           | 实施期资金总额：       | 83.90       |    |
|              |                                                      |           | 其中：财政拨款        | 83.90       |    |
|              |                                                      |           | 其他资金           |             |    |
| 总体目标         | 目标1：保证林带树木正常健壮生长，改善美化生态环境，提高空气质量。<br>目标2：总成本83.90万元。 |           |                |             |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                 | 二级指标      | 指标内容           | 指标值         | 备注 |
|              | 产出指标                                                 | 数量指标      | 租地面积（亩）        | 931.465     |    |
|              |                                                      | 质量指标      | 合同执行率          | 100%        |    |
|              |                                                      | 时效指标      | 执行时间           | 2024年9月-10月 |    |
|              |                                                      | 成本指标      | 总成本（万元）、       | 83.9        |    |
|              | 效益指标                                                 | 经济效益指标    | 无              | 无           |    |
|              |                                                      | 社会效益指标    | 林带保持率          | 100%        |    |
|              |                                                      | 生态效益指标    | 释放氧气（吨）        | 45.29       |    |
|              |                                                      | 可持续影响指标   | 执行年度           | ≥3          |    |
|              | 满意度指标                                                | 服务对象满意度指标 | 群众满意率          | ≥97%        |    |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                      |                      |         |             |    |
|--------------|------------------------------------------------------|----------------------|---------|-------------|----|
| 项目名称         |                                                      | 2024年西禹高速阎良段生态景观林带租地 |         |             |    |
| 主管部门         |                                                      | 西安市阎良区农业农村和林业局       |         |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                      | 实施期资金总额              | :       | 16.20       |    |
|              |                                                      | 其中：财政拨款              |         | 16.20       |    |
|              |                                                      | 其他资金                 |         |             |    |
| 总体目标         | 目标1：保证林带树木正常健壮生长，改善美化生态环境，提高空气质量。<br>目标2：总成本16.20万元。 |                      |         |             |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                 | 二级指标                 | 指标内容    | 指标值         | 备注 |
|              | 产出指标                                                 | 数量指标                 | 林带租地(亩) | 180         |    |
|              |                                                      | 质量指标                 | 合同执行率   | 100%        |    |
|              |                                                      | 时效指标                 | 执行时间    | 2024年9月-10月 |    |
|              |                                                      | 成本指标                 | 总成本(万元) | 162000      |    |
|              | 效益指标                                                 | 经济效益指标               | 无       | 无           |    |
|              |                                                      | 社会效益指标               | 释放氧气(吨) | 8.77        |    |
|              |                                                      | 生态效益指标               | 林带保持率   | 100%        |    |
|              |                                                      | 可持续影响指标              | 执行年度    | ≥3          |    |
|              | 满意度指标                                                | 服务对象满意度指标            | 群众满意率   | ≥97%        |    |



表14

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                    |                   |                   |            |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                    | 2024年乡村振兴农村人居环境整治 |                   |            |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                    | 西安市阎良区农业农村和林业局    |                   |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                    | 实施期资金总额：          | 300.00            |            |    |
|              |                                                                                                                                                                    | 其中：财政拨款           | 300.00            |            |    |
|              |                                                                                                                                                                    | 其他资金              |                   |            |    |
| 总体目标         | 目标1：以村庄清洁为主要内容，紧盯农村人居环境整治难题，聚焦农户房前屋后乱堆乱放、村内垃圾清理、污水治理、户厕改造、“三线”整治、主次道路、绿化美化及村容村貌提升等重点工作，补短板、强弱项，促提升。实现我区农村人居环境大改善、大提升，确保我区创建国家农村人居环境整治村庄清洁示范区顺利通过。<br>目标2：总成本300万元。 |                   |                   |            |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                                                                               | 二级指标              | 指标内容              | 指标值        | 备注 |
|              | 产出指标                                                                                                                                                               | 数量指标              | 季度考评（次）、打榜奖励资金（次） | 4、4        |    |
|              |                                                                                                                                                                    | 质量指标              | 资金兑付率、考评合格率       | 100%       |    |
|              |                                                                                                                                                                    | 时效指标              | 执行时间              | 2024.1-12月 |    |
|              |                                                                                                                                                                    | 成本指标              | 总成本（万元）           | 300        |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                               | 经济效益指标            | 无                 | 无          |    |
|              |                                                                                                                                                                    | 社会效益指标            | 提升全区人居环境整治水平      | ≥90%       |    |
|              |                                                                                                                                                                    | 生态效益指标            | 进一步改善农村人居环境       | ≥95%       |    |
|              |                                                                                                                                                                    | 可持续影响指标           | 可持续影响年度（年）        | ≥3         |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                              | 服务对象满意度指标         | 群众满意率             | ≥90%       |    |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                            |                |                 |            |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|----|
| 项目名称         |                                                                                            | 2024年阎良区定点屠宰监管 |                 |            |    |
| 主管部门         |                                                                                            | 西安市阎良区农业农村和林业局 |                 |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                            | 实施期资金总额：       | 7.00            |            |    |
|              |                                                                                            | 其中：财政拨款        | 7.00            |            |    |
|              |                                                                                            | 其他资金           |                 |            |    |
| 总体目标         | 目标1：对屠宰中的生猪进行“瘦肉精”检测；定点屠宰的日常监督检查、私屠滥宰巡查和违法处理工作；对定点屠宰检疫检验工作进行宣传及对相关人员进行业务培训。<br>目标2：总成本7万元。 |                |                 |            |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                       | 二级指标           | 指标内容            | 指标值        | 备注 |
|              | 产出指标                                                                                       | 数量指标           | 检测数量（个）、培训次数（次） | 700、30     |    |
|              |                                                                                            | 质量指标           | 食品质量安全提高        | 5%         |    |
|              |                                                                                            | 时效指标           | 执行时间            | 2024.1-12月 |    |
|              |                                                                                            | 成本指标           | 总成本（万元）         | 7          |    |
|              | 效益指标                                                                                       | 经济效益指标         | 畜产品价格提高         | ≥2%        |    |
|              |                                                                                            | 社会效益指标         | 公共卫生健康提高        | ≥5%        |    |
|              |                                                                                            | 生态效益指标         | 无               | 无          |    |
|              |                                                                                            | 可持续影响指标        | 执行年度（年）         | ≥3         |    |
|              | 满意度指标                                                                                      | 服务对象满意度指标      | 群众满意率           | ≥90%       |    |

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

表14

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                      |           |                         |             |    |
|--------------|------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------|----|
| 项目名称         |                                                      |           | 2024年阎良区关中环线阎良段生态景观林带租地 |             |    |
| 主管部门         |                                                      |           | 西安市阎良区农业农村和林业局          |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                      |           | 实施期资金总额：                | 34.60       |    |
|              |                                                      |           | 其中：财政拨款                 | 34.60       |    |
|              |                                                      |           | 其他资金                    |             |    |
| 总体目标         | 目标1：保证林带树木正常健壮生长，改善美化生态环境，提高空气质量。<br>目标2：总成本34.60万元。 |           |                         |             |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                 | 二级指标      | 指标内容                    | 指标值         | 备注 |
|              | 产出指标                                                 | 数量指标      | 关中环线林带租地面积（亩）           | 410.764     |    |
|              |                                                      | 质量指标      | 合同执行率、资金兑付率             | 100%        |    |
|              |                                                      | 时效指标      | 执行时间                    | 2024年9月-10月 |    |
|              |                                                      | 成本指标      | 租地总成本（万元）、              | 34.6        |    |
|              | 效益指标                                                 | 经济效益指标    | 无                       | 无           |    |
|              |                                                      | 社会效益指标    | 林带保持率                   | 100%        |    |
|              |                                                      | 生态效益指标    | 释放氧气（吨）                 | 19.97       |    |
|              |                                                      | 可持续影响指标   | 可持续影响年度                 | ≥3年         |    |
|              | 满意度指标                                                | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                   | ≥97%        |    |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                  |                |                 |             |    |
|--------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|----|
| 项目名称         |                                                                  | 2024年重大动物疫病防控  |                 |             |    |
| 主管部门         |                                                                  | 西安市阎良区农业农村和林业局 |                 |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                  | 实施期资金总额：       | 50.00           |             |    |
|              |                                                                  | 其中：财政拨款        | 50.00           |             |    |
|              |                                                                  | 其他资金           |                 |             |    |
| 总体目标         | 目标1：减少重大动物疫病发生几率，使大家畜、猪羊、禽类因病死亡率控制在1%，3.5%，7%以下。<br>目标2：总成本50万元。 |                |                 |             |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                             | 二级指标           | 指标内容            | 指标值         | 备注 |
|              | 产出指标                                                             | 数量指标           | 防疫次数、村级防疫员补助（名） | 2、65        |    |
|              |                                                                  | 质量指标           | 畜禽患病死亡率降低、防疫完成率 | 5%、100%     |    |
|              |                                                                  | 时效指标           | 完成时间            | 2024年1月-12月 |    |
|              |                                                                  | 成本指标           | 总成本（万元）         | 50          |    |
|              | 效益指标                                                             | 经济效益指标         | 提高养殖场收入         | 10%         |    |
|              |                                                                  | 社会效益指标         | 示范带动群众增收        | 20%         |    |
|              |                                                                  | 生态效益指标         | 畜禽养殖环境改善        | 30%         |    |
|              |                                                                  | 可持续影响指标        | 执行年度（年）         | ≥3          |    |
|              | 满意度指标                                                            | 服务对象满意度指标      | 群众满意率           | ≥90%        |    |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                            |            |                                                                                        |                               |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                            | 林业改革发展专项资金 |                                                                                        |                               |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                            | 农财所        |                                                                                        |                               |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                            | 实施期资金总额:   |                                                                                        | 35.52                         |    |
|              |                                                                                                                                            | 其中: 财政拨款   |                                                                                        | 35.52                         |    |
|              |                                                                                                                                            | 其他资金       |                                                                                        |                               |    |
| 总体目标         | 目标1: 对全区范围内所有林木进行美国白蛾和松材线虫病及重点病虫害监测普查, 对主要路段、区域进行喷药预防, 达到防控目的。提升经济林600亩, 建立科技示范点1个, 技术培训80人. 对9处古树名木进行保护, 使古树保持健康良性生长。<br>目标2: 总成本35.52万元。 |            |                                                                                        |                               |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                                                       | 二级指标       | 指标内容                                                                                   | 指标值                           | 备注 |
|              | 产出指标                                                                                                                                       | 数量指标       | 保护古树名木（处）、提升经济林（亩）、建立科技示范点（个）、培训人次、美国白蛾、松材线虫病监测普查面积及防治面积（万亩）、美国白蛾、松材线虫病等监测点、位购置诱捕器（套）等 | 9、600、1、80、1.2375、80、53.57、80 |    |
|              |                                                                                                                                            | 质量指标       | 项目完成率、质量合格率、监测率及防治率（%）                                                                 | 100%、100%、100%、               |    |
|              |                                                                                                                                            | 时效指标       | 项目完成时间                                                                                 | 2024年                         |    |
|              |                                                                                                                                            | 成本指标       | 总成本（万元）                                                                                | 35.52                         |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                       | 经济效益指标     | 每亩增加收入（万元）、每户增加收入（元）                                                                   | 0.03、≥400                     |    |
|              |                                                                                                                                            | 社会效益指标     | 带动周边劳动力（人）、                                                                            | 110                           |    |
|              |                                                                                                                                            | 生态效益指标     | 每天释放氧气（吨）、林业生态系统生态效益发挥                                                                 | 14、明显、                        |    |
|              |                                                                                                                                            | 可持续影响指标    | 可持续发展年限（年）                                                                             | ≥3                            |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                                      | 服务对象满意度指标  | 群众满意度                                                                                  | ≥95%                          |    |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                 |           |                                     |          |    |
|--------------|-------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------|----|
| 项目名称         |                                                 |           | 市财函【2023】2322号2024年市级林业改革发展（古树名木养护） |          |    |
| 主管部门         |                                                 |           | 西安市阎良区农业农村和林业局                      |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                 |           | 实施期资金总额：                            | 2.52     |    |
|              |                                                 |           | 其中：财政拨款                             | 2.52     |    |
|              |                                                 |           | 其他资金                                |          |    |
| 总体目标         | 目标1：对9处古树名木进行保护， 使古树保持健康良性生长。<br>目标2：总成本2.52万元。 |           |                                     |          |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                            | 二级指标      | 指标内容                                | 指标值      | 备注 |
|              | 产出指标                                            | 数量指标      | 保护古树名木（处）                           | 9        |    |
|              |                                                 | 质量指标      | 古树名木健壮率                             | 100%     |    |
|              |                                                 | 时效指标      | 完成时间                                | 2024年12月 |    |
|              |                                                 | 成本指标      | 总成本（万元）                             | 2.52     |    |
|              | 效益指标                                            | 经济效益指标    | 每户增加收入（元）                           | 400      |    |
|              |                                                 | 社会效益指标    | 带动周边劳动力（人）                          | 50       |    |
|              |                                                 | 生态效益指标    | 每天释放氧气（吨）                           | 14       |    |
|              |                                                 | 可持续影响指标   | 可持续发展年限（年）                          | ≥3       |    |
|              | 满意度指标                                           | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                               | ≥95%     |    |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                        |           |                                     |          |    |
|--------------|--------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------|----|
| 项目名称         |                                                        |           | 市财函【2023】2322号2024年市级林业改革发展（林业科技推广） |          |    |
| 主管部门         |                                                        |           | 西安市阎良区农业农村和林业局                      |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                        |           | 实施期资金总额：                            | 3.00     |    |
|              |                                                        |           | 其中：财政拨款                             | 3.00     |    |
|              |                                                        |           | 其他资金                                |          |    |
| 总体目标         | 目标1：通过项目实施，提升经济林600亩，建立科技示范点1个，技术培训80人。<br>目标2：总成本3万元。 |           |                                     |          |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                   | 二级指标      | 指标内容                                | 指标值      | 备注 |
|              | 产出指标                                                   | 数量指标      | 提升经济林（亩）、建立科技示范点（个）、技术培训（人）         | 600、1、80 |    |
|              |                                                        | 质量指标      | 项目完成及培训合格率                          | 100%     |    |
|              |                                                        | 时效指标      | 项目完成时间                              | 2024年12月 |    |
|              |                                                        | 成本指标      | 总成本（万元）                             | 3        |    |
|              | 效益指标                                                   | 经济效益指标    | 每亩增加收入（万元）                          | 0.03     |    |
|              |                                                        | 社会效益指标    | 带动周边劳动力（人）                          | 40       |    |
|              |                                                        | 生态效益指标    | 每天释放氧气（吨）                           | 14       |    |
|              |                                                        | 可持续影响指标   | 可持续发展年限（年）                          | ≥3       |    |
|              | 满意度指标                                                  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                               | ≥95%     |    |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                             |                                       |                                                                                       |                         |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|
| 项目名称         |                                                                             | 市财函【2023】2322号2024年市级林业改革发展（林业有害生物防治） |                                                                                       |                         |    |
| 主管部门         |                                                                             | 西安市阎良区农业农村和林业局                        |                                                                                       |                         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                             | 实施期资金总额：                              |                                                                                       | 30.00                   |    |
|              |                                                                             | 其中：财政拨款                               |                                                                                       | 30.00                   |    |
|              |                                                                             | 其他资金                                  |                                                                                       |                         |    |
| 总体目标         | 目标1：对全区范围内所有林木进行美国白蛾和松材线虫病及重点病虫害监测普查，对主要路段、区域进行喷药预防，达到防控目的。<br>目标2：总成本30万元。 |                                       |                                                                                       |                         |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                        | 二级指标                                  | 指标内容                                                                                  | 指标值                     | 备注 |
|              | 产出指标                                                                        | 数量指标                                  | 美国白蛾、松材线虫病监测普查面积及防治面积（万亩）、检疫复检苗木（万株）、美国白蛾、松材线虫病等监测点位（个）、保护古树名木（处）、提升经济林（亩）、建立科技示范点（个） | 1.2375、53.57、80、9、600、1 |    |
|              |                                                                             | 质量指标                                  | 监测率及防治率（%）、项目元成及培训合格率、古树名木健壮率                                                         | 100%、100%、100%          |    |
|              |                                                                             | 时效指标                                  | 完成时间                                                                                  | 2024年1月至12月             |    |
|              |                                                                             | 成本指标                                  | 总成本（万元）                                                                               | 35.52                   |    |
|              | 效益指标                                                                        | 经济效益指标                                | 无                                                                                     | 无                       |    |
|              |                                                                             | 社会效益指标                                | 提供就业岗位（人）、每户增加收入（元）、                                                                  | 20、400、                 |    |
|              |                                                                             | 生态效益指标                                | 林业生态系统生态效益发挥、每天释放氧气（吨）                                                                | 明显、14                   |    |
|              |                                                                             | 可持续影响指标                               | 可持续影响年度                                                                               | ≥3                      |    |
|              | 满意度指标                                                                       | 服务对象满意度指标                             | 群众满意度                                                                                 | ≥90%                    |    |



表14

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                       |                |            |           |    |
|--------------|---------------------------------------|----------------|------------|-----------|----|
| 项目名称         |                                       | 办公设备购置（电脑）     |            |           |    |
| 主管部门         |                                       | 西安市阎良区农业农村和林业局 |            |           |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                       | 实施期资金总额：       | 11.83      |           |    |
|              |                                       | 其中：财政拨款        | 11.83      |           |    |
|              |                                       | 其他资金           |            |           |    |
| 总体目标         | 目标1：改善办公条件，鼎力服务三农。<br>目标2：总成本11.83万元。 |                |            |           |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                  | 二级指标           | 指标内容       | 指标值       | 备注 |
|              | 产出指标                                  | 数量指标           | 计算机（台）     | 19        |    |
|              |                                       | 质量指标           | 购置完成率      | 100%      |    |
|              |                                       | 时效指标           | 完成时间       | 2024年3-5月 |    |
|              |                                       | 成本指标           | 总成本（元）     | 118332    |    |
|              | 效益指标                                  | 经济效益指标         | 无          | 无         |    |
|              |                                       | 社会效益指标         | 支持国产电脑认知率  | 80%       |    |
|              |                                       | 生态效益指标         | 无          | 无         |    |
|              |                                       | 可持续影响指标        | 可持续影响年限（年） | ≥3        |    |
|              | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标      | 职工满意度      | ≥97%      |    |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                   |           |                |             |    |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|----|
| 项目名称         |                                                   |           | 关中环线24年绿化租地款   |             |    |
| 主管部门         |                                                   |           | 西安市阎良区农业农村和林业局 |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                   |           | 实施期资金总额：       | 40.00       |    |
|              |                                                   |           | 其中：财政拨款        | 40.00       |    |
|              |                                                   |           | 其他资金           |             |    |
| 总体目标         | 目标1：保证林带树木正常健壮生长，改善美化生态环境，提高空气质量。<br>目标2：总成本40万元。 |           |                |             |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                              | 二级指标      | 指标内容           | 指标值         | 备注 |
|              | 产出指标                                              | 数量指标      | 关中环线林带租地面积（亩）  | 410.764     |    |
|              |                                                   | 质量指标      | 合同执行率          | 100%        |    |
|              |                                                   | 时效指标      | 执行时间           | 2024年9月-10月 |    |
|              |                                                   | 成本指标      | 总成本（万元）        | 40          |    |
|              | 效益指标                                              | 经济效益指标    | 无              | 无           |    |
|              |                                                   | 社会效益指标    | 林带保持率          | 100%        |    |
|              |                                                   | 生态效益指标    | 释放氧气（吨）        | 19.97       |    |
|              |                                                   | 可持续影响指标   | 可持续影响年度（年）     | ≥3          |    |
|              | 满意度指标                                             | 服务对象满意度指标 | 群众满意度          | ≥97%        |    |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                 |                |               |        |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------|----|
| 项目名称         |                                                                 | 国家现代农业产业园区级配套  |               |        |    |
| 主管部门         |                                                                 | 西安市阎良区农业农村和林业局 |               |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                 | 实施期资金总额：       |               | 500.00 |    |
|              |                                                                 | 其中：财政拨款        |               | 500.00 |    |
|              |                                                                 | 其他资金           |               |        |    |
| 总体目标         | 目标1：年产甜瓜12万吨、羊乳制品产能15万吨、甜瓜采后初加工50%，羊乳加工转化率80%。<br>目标2：总成本500万元。 |                |               |        |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                            | 二级指标           | 指标内容          | 指标值    | 备注 |
|              | 产出指标                                                            | 数量指标           | 产业总产值（亿元）     | 50     |    |
|              |                                                                 | 质量指标           | 加工产值与一产产值之比   | >3.1:1 |    |
|              |                                                                 | 时效指标           | ：建设时间         | 3年     |    |
|              |                                                                 | 成本指标           | 总成本（亿）        | 19     |    |
|              | 效益指标                                                            | 经济效益指标         | 园内农户年收入增长（万元） | >3     |    |
|              |                                                                 | 社会效益指标         | 专业人才数量增加（人）   | >300   |    |
|              |                                                                 | 生态效益指标         | 种养结合粪便综合利用率   | ≥95%   |    |
|              |                                                                 | 可持续影响指标        | 可持续影响年限（年）    | ≥5     |    |
|              | 满意度指标                                                           | 服务对象满意度指标      | 服务对象满意度       | ≥95%   |    |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                   |                |                |             |    |
|--------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|----|
| 项目名称         |                                                   | 荆山塬直观坡面24年绿化租地 |                |             |    |
| 主管部门         |                                                   | 西安市阎良区农业农村和林业局 |                |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                   | 实施期资金总额：       |                | 33.00       |    |
|              |                                                   | 其中：财政拨款        |                | 33.00       |    |
|              |                                                   | 其他资金           |                |             |    |
| 总体目标         | 目标1：保证林带树木正常健壮生长，改善美化生态环境，提高空气质量。<br>目标2：总成本33万元。 |                |                |             |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                              | 二级指标           | 指标内容           | 指标值         | 备注 |
|              | 产出指标                                              | 数量指标           | 荆山塬直观坡面绿化面积（亩） | 313.9       |    |
|              |                                                   | 质量指标           | 合同执行率          | 100%        |    |
|              |                                                   | 时效指标           | 执行时间           | 2024年9月-10月 |    |
|              |                                                   | 成本指标           | 总成本（万元）        | 33          |    |
|              | 效益指标                                              | 经济效益指标         | 无              | 无           |    |
|              |                                                   | 社会效益指标         | 空气质量提升         | 10%         |    |
|              |                                                   | 生态效益指标         | 氧气释放量（吨）       | 15.6        |    |
|              |                                                   | 可持续影响指标        | 执行年度（年）        | ≥3          |    |
|              | 满意度指标                                             | 服务对象满意度指标      | 群众满意率          | ≥97%        |    |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                            |           |                                                 |                  |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|------------------|----|
| 项目名称         |                                                                            |           | 市财函【2022】132号619号654号2263号393号<br>2022年中央财政农田建设 |                  |    |
| 主管部门         |                                                                            |           | 西安市阎良区农业农村和林业局                                  |                  |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                            |           | 实施期资金总额：                                        | 866.00           |    |
|              |                                                                            |           | 其中：财政拨款                                         | 866.00           |    |
|              |                                                                            |           | 其他资金                                            |                  |    |
| 总体目标         | 目标1：新建高标准农田3万亩，通过项目建设有效改善项目区农田建设基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。<br>目标2：总成本866万元。 |           |                                                 |                  |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                       | 二级指标      | 指标内容                                            | 指标值              | 备注 |
|              | 产出指标                                                                       | 数量指标      | 新增高标准农田面积（万亩）                                   | 3                |    |
|              |                                                                            | 质量指标      | 项目验收合格率                                         | ≥95%             |    |
|              |                                                                            | 时效指标      | 任务完成时间                                          | 2022年2月-2022年12月 |    |
|              |                                                                            | 成本指标      | 总成本（万元）                                         | 866              |    |
|              | 效益指标                                                                       | 经济效益指标    | 粮食综合生产能力                                        | 明显提升             |    |
|              |                                                                            | 社会效益指标    | 水利用系数提高                                         | 15%              |    |
|              |                                                                            | 生态效益指标    | 无                                               | 无                |    |
|              |                                                                            | 可持续影响指标   | 可持续影响年度                                         | ≥3               |    |
|              | 满意度指标                                                                      | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度                                         | ≥90%             |    |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                                              |                                      |                                      |       |                 |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------|-----------------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                                              | 市财函【2022】393号2022年第一批市级专项（国强蔬菜新品种试验） |                                      |       |                 |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                                              | 西安市阎良区农业农村和林业局                       |                                      |       |                 |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                              | 实施期资金总额：                             |                                      | 10.00 |                 |    |
|              |                                                                                                                                                              | 其中：财政拨款                              |                                      | 10.00 |                 |    |
|              |                                                                                                                                                              | 其他资金                                 |                                      |       |                 |    |
| 总体目标         | 目标1：承包土地50亩5万元。购买蔬菜新品种子12.5万粒（甘蓝：羽衣甘蓝、辣椒：川椒1号、茄子：中日紫茄、黄瓜：黑油亮、西红柿：罗密欧）6.25万元。购买有机肥料（有机肥50吨）6万元；购买生物有机肥料30吨2.1万；棚膜40吨5万元。聘请专家技术指导0.65万元（10场次）。<br>目标2：总成本10万元。 |                                      |                                      |       |                 |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                                                                         | 二级指标                                 | 指标内容                                 |       | 指标值             | 备注 |
|              | 产出指标                                                                                                                                                         | 数量指标                                 | 购买蔬菜新品种子（万粒）、有机肥料（吨）、生物有机肥料（吨）、棚膜（吨） |       | 12.5/50/30/40   |    |
|              |                                                                                                                                                              | 质量指标                                 | 项目建设完成率                              |       | 100%            |    |
|              |                                                                                                                                                              | 时效指标                                 | 建设时限                                 |       | 2022年6月至2023年6月 |    |
|              |                                                                                                                                                              | 成本指标                                 | 总成本（万元）                              |       | 10              |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                         | 经济效益指标                               | 亩均增收（元）                              |       | 300             |    |
|              |                                                                                                                                                              | 社会效益指标                               | 辐射带动率                                |       | 50%             |    |
|              |                                                                                                                                                              | 生态效益指标                               | 农产品绿色标准种植率                           |       | ≥85%            |    |
|              |                                                                                                                                                              | 可持续影响指标                              | 可持续影响年限（年）                           |       | ≥3              |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                        | 服务对象满意度指标                            | 服务对象满意度                              |       | ≥90%            |    |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                    |                                            |               |          |    |
|--------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|----------|----|
| 项目名称         |                                                    | 市财函【2022】393号2022年市级财政农业<br>农村发展专项小型农田水利建设 |               |          |    |
| 主管部门         |                                                    | 西安市阎良区农业农村和林业局                             |               |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                    | 实施期资金总额：                                   | 55.00         |          |    |
|              |                                                    | 其中：财政拨款                                    | 55.00         |          |    |
|              |                                                    | 其他资金                                       |               |          |    |
| 总体目标         | 目标1：新修灌溉管道（亩）提升我区高标准农田建设和农田水利灌溉水平。<br>目标2：总成本55万元。 |                                            |               |          |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                               | 二级指标                                       | 指标内容          | 指标值      | 备注 |
|              | 产出指标                                               | 数量指标                                       | 新修灌溉管道（亩）     | 300      |    |
|              |                                                    | 质量指标                                       | 项目验收合格率       | ≥95%     |    |
|              |                                                    | 时效指标                                       | 任务完成时间        | 2024年12月 |    |
|              |                                                    | 成本指标                                       | 总成本（万元）       | 55       |    |
|              | 效益指标                                               | 经济效益指标                                     | 粮食综合生产能力（万公斤） | 1.5      |    |
|              |                                                    | 社会效益指标                                     | 水利用系数提高       | 15%      |    |
|              |                                                    | 生态效益指标                                     | 无             | 无        |    |
|              |                                                    | 可持续影响指标                                    | 可持续年限（年）      | ≥3       |    |
|              | 满意度指标                                              | 服务对象满意度指标                                  | 受益群众满意率       | ≥90%     |    |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                           |           |                                  |                  |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------|----|
| 项目名称         |                                                           |           | 市财函【2022】393号2022年市级专项高标准农田评估及监测 |                  |    |
| 主管部门         |                                                           |           | 西安市阎良区农业农村和林业局                   |                  |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                           |           | 实施期资金总额：                         | 41.00            |    |
|              |                                                           |           | 其中：财政拨款                          | 41.00            |    |
|              |                                                           |           | 其他资金                             |                  |    |
| 总体目标         | 目标1：完成高标准农田项目清查评估，补录“十二五”以来高标准农田建设上图入库工作。<br>目标2：总成本41万元。 |           |                                  |                  |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                      | 二级指标      | 指标内容                             | 指标值              | 备注 |
|              | 产出指标                                                      | 数量指标      | 补录“十二五”以来高标准农田建设项目               | 7                |    |
|              |                                                           | 质量指标      | 项目验收合格率                          | ≥95%             |    |
|              |                                                           | 时效指标      | 任务完成时间                           | 2022年2月-2022年11月 |    |
|              |                                                           | 成本指标      | 总成本（万元）                          | 41               |    |
|              | 效益指标                                                      | 经济效益指标    | 新增产能指标（万元）                       | 450              |    |
|              |                                                           | 社会效益指标    | 上图入库（万亩）                         | 8.4424           |    |
|              |                                                           | 生态效益指标    | 无                                | 无                |    |
|              |                                                           | 可持续影响指标   | 可持续年限（年）                         | ≥3               |    |
|              | 满意度指标                                                     | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率                          | ≥90%             |    |



表14

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                              |                  |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                            | 市财函【2022】864号2022年部分省级财政农业专项资金（东丁村一村一品建设） |                                              |                  |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                              |                  |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                            | 西安市阎良区农业农村和林业局                            |                                              |                  |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                            | 实施期资金总额：                                  | 260.00                                       |                  |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                            | 其中：财政拨款                                   | 260.00                                       |                  |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                            | 其他资金                                      |                                              |                  |    |
| 总体目标         | 目标1：新建农产品深加工厂房及库房，总投资30万元。打造相枣文化观光长廊。灯光长廊500米、景观围墙240米，配套相关设施。打造相枣文化广场体验区。主要是种植油菜花海500亩。建设林中宿营广场1000平方米；开发生态停车位200个。客户体验区300平方米，安装太阳能路灯46盏，辅道灯14盏，配套建设游客综合服务中心1个，景区标识20个。建设相枣产品展示中心80平方米相枣主题系列休闲创意产品研发推广。<br>目标2：总成本260万元。 |                                           |                                              |                  |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                                                                                                                                       | 二级指标                                      | 指标内容                                         | 指标值              | 备注 |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                       | 数量指标                                      | 深加工厂房及库房（个）、相枣文化观光长廊（米）、枣文化广场体验区、相枣产品展示中心（个） | 1、500、1、1        |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                            | 质量指标                                      | 项目建设完成率                                      | 100%             |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                            | 时效指标                                      | 建设时限                                         | 2023年1月至2023年12月 |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                            | 成本指标                                      | 总成本（万元）                                      | 260              |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                       | 经济效益指标                                    | 带动农户增收（元）亩                                   | 100              |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                            | 社会效益指标                                    | ：辐射带动率                                       | 50%              |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                            | 生态效益指标                                    | 相枣绿色标准种植率                                    | ≥85%             |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                            | 可持续影响指标                                   | 可持续影响年限（年）                                   | ≥3               |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                      | 服务对象满意度指标                                 | 服务对象满意度                                      | ≥90%             |    |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                  |           |                                           |                  |    |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|------------------|----|
| 项目名称         |                                                                  |           | 市财函【2022】864号2022年第一批省级农业专项<br>(合作社、家庭农场) |                  |    |
|              |                                                                  |           |                                           |                  |    |
| 主管部门         |                                                                  |           | 西安市阎良区农业农村和林业局                            |                  |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                  |           | 实施期资金总额:                                  | 60.00            |    |
|              |                                                                  |           | 其中: 财政拨款                                  | 60.00            |    |
|              |                                                                  |           | 其他资金                                      |                  |    |
| 总体目标         | 目标1: 通过实施财政支付项目, 推进我区新型经营主体的发展, 提高农业的综合素质和整体效益。<br>目标2: 总成本60万元。 |           |                                           |                  |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                             | 二级指标      | 指标内容                                      | 指标值              | 备注 |
|              | 产出指标                                                             | 数量指标      | 合作社、家庭农场                                  | 4                |    |
|              |                                                                  | 质量指标      | 验收通过率                                     | 100%             |    |
|              |                                                                  | 时效指标      | 任务完成时间                                    | 2022年6月-2022年11月 |    |
|              |                                                                  | 成本指标      | 总成本(万元)                                   | 60               |    |
|              | 效益指标                                                             | 经济效益指标    | 提供就业发展(个)                                 | 30               |    |
|              |                                                                  |           | 年增收                                       | 2%               |    |
|              |                                                                  | 社会效益指标    | 提供就业发展(个)                                 | 30               |    |
|              |                                                                  | 生态效益指标    | 无                                         | 无                |    |
|              |                                                                  | 可持续影响指标   | 可持续发展(年)                                  | ≥3               |    |
|              | 满意度指标                                                            | 服务对象满意度指标 | 收益群众满意度                                   | ≥90%             |    |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                   |           |                                  |                |    |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|----------------|----|
| 项目名称         |                                                   |           | 市财函【2022】1507号2022年中央财政转移支付（粮改饲） |                |    |
| 主管部门         |                                                   |           | 西安市阎良区农业农村和林业局                   |                |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                   |           | 实施期资金总额：                         | 165.00         |    |
|              |                                                   |           | 其中：财政拨款                          | 165.00         |    |
|              |                                                   |           | 其他资金                             |                |    |
| 总体目标         | 目标1：奶山羊平均单产提高10%、肉牛肉羊出栏率提高10%以上。<br>目标2：总成本165万元。 |           |                                  |                |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                              | 二级指标      | 指标内容                             | 指标值            | 备注 |
|              | 产出指标                                              | 数量指标      | 青贮玉米（吨）                          | 64153          |    |
|              |                                                   | 质量指标      | 青贮玉米完成率                          | 100%           |    |
|              |                                                   | 时效指标      | 完成时间                             | 2022.9-2022.12 |    |
|              |                                                   | 成本指标      | 总成本（万元）                          | 165            |    |
|              | 效益指标                                              | 经济效益指标    | 奶山羊平均单产提高                        | ≥10%           |    |
|              |                                                   | 社会效益指标    | 标准化规模养殖种养水平显著提高                  | ≥5%            |    |
|              |                                                   | 生态效益指标    | 无                                | 无              |    |
|              |                                                   | 可持续影响指标   | 可持续影响年限（年）                       | ≥3             |    |
|              | 满意度指标                                             | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                          | ≥90%           |    |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                |           |                                       |                     |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------|----|
| 项目名称         |                                                                |           | 市财函【2022】1836号2022年第二批市级农业专项（甜瓜站改造提升） |                     |    |
| 主管部门         |                                                                |           | 西安市阎良区农业农村和林业局                        |                     |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                |           | 实施期资金总额：                              | 32.37               |    |
|              |                                                                |           | 其中：财政拨款                               | 32.37               |    |
|              |                                                                |           | 其他资金                                  |                     |    |
| 总体目标         | 目标1：完成双层夹心彩钢瓦屋面、树脂瓦屋面、电线的更换铺设，完成大棚的维修和涂料喷新。<br>目标2：总成本32.37万元。 |           |                                       |                     |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                           | 二级指标      | 指标内容                                  | 指标值                 | 备注 |
|              | 产出指标                                                           | 数量指标      | 更换双层夹心彩钢瓦屋面（m²）、铺设树脂瓦屋面（m²）、刷喷涂料（m²）  | 83.73、771.54、668.38 |    |
|              |                                                                | 质量指标      | 建设内容完成率                               | 100%                |    |
|              |                                                                | 时效指标      | 建设时间                                  | 2022年11月至2023年10月   |    |
|              |                                                                | 成本指标      | 总成本（万元）                               | 32.37               |    |
|              | 效益指标                                                           | 经济效益指标    | 亩均增收（元）                               | 100                 |    |
|              |                                                                | 社会效益指标    | 提高农户劳动效率                              | 10%                 |    |
|              |                                                                | 生态效益指标    | 无                                     | 无                   |    |
|              |                                                                | 可持续影响指标   | 可持续影响年限（年）                            | ≥3                  |    |
|              | 满意度指标                                                          | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                               | ≥95%                |    |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                       |                                     |                   |                   |    |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|----|
| 项目名称         |                                                       | 市财函【2022】1836号2022年第二批市级专项（西农大温室大棚） |                   |                   |    |
| 主管部门         |                                                       | 西安市阎良区农业农村和林业局                      |                   |                   |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                       | 实施期资金总额：                            | 245.27            |                   |    |
|              |                                                       | 其中：财政拨款                             | 245.27            |                   |    |
|              |                                                       | 其他资金                                |                   |                   |    |
| 总体目标         | 目标1：完成西北农林科技大学阎良区现代农业试验示范站日光温室建设。<br>目标2：总成本245.27万元。 |                                     |                   |                   |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                  | 二级指标                                | 指标内容              | 指标值               | 备注 |
|              | 产出指标                                                  | 数量指标                                | 新建温室(座)、改造春秋拱棚(座) | 4、4               |    |
|              |                                                       | 质量指标                                | 建设内容完成率           | 100%              |    |
|              |                                                       | 时效指标                                | 建设时间              | 2022年11月至2023年10月 |    |
|              |                                                       | 成本指标                                | 总成本（万元）           | 245.27            |    |
|              | 效益指标                                                  | 经济效益指标                              | 亩均增收（元）           | 200               |    |
|              |                                                       | 社会效益指标                              | 提高农户劳动效率          | 10%               |    |
|              |                                                       | 生态效益指标                              | 无                 | 无                 |    |
|              |                                                       | 可持续影响指标                             | 可持续影响年限（年）        | ≥3                |    |
|              | 满意度指标                                                 | 服务对象满意度指标                           | 服务对象满意度           | ≥95%              |    |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                              |           |                               |        |    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|--------|----|
| 项目名称         |                                                                              |           | 市财函【2022】2119号2022年农田建设市级财政配套 |        |    |
| 主管部门         |                                                                              |           | 西安市阎良区农业农村和林业局                |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                              |           | 实施期资金总额：                      | 970.00 |    |
|              |                                                                              |           | 其中：财政拨款                       | 970.00 |    |
|              |                                                                              |           | 其他资金                          |        |    |
| 总体目标         | 目标1：新建高标准农田30000亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。<br>目标2：总成本970万元。 |           |                               |        |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                         | 二级指标      | 指标内容                          | 指标值    | 备注 |
|              | 产出指标                                                                         | 数量指标      | 新建高标准农田（亩）                    | 30000  |    |
|              |                                                                              | 质量指标      | 项目验收合格率                       | ≥95%   |    |
|              |                                                                              | 时效指标      | 任务完成时间（年）                     | 2023年  |    |
|              |                                                                              | 成本指标      | 总成本（万元）                       | 970    |    |
|              | 效益指标                                                                         | 经济效益指标    | 粮食综合生产能力（万公斤）                 | 30     |    |
|              |                                                                              | 社会效益指标    | 水利用系数提高                       | 15%    |    |
|              |                                                                              | 生态效益指标    | 耕地质量有机质提升                     | 1%     |    |
|              |                                                                              | 可持续影响指标   | 可持续影响年度                       | ≥3     |    |
|              | 满意度指标                                                                        | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率                       | ≥90%   |    |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                      |                |                          |             |    |
|--------------|------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------|----|
| 项目名称         |                                                      | 五路两侧24年绿化租地款   |                          |             |    |
| 主管部门         |                                                      | 西安市阎良区农业农村和林业局 |                          |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                      | 实施期资金总额：       | 89.90                    |             |    |
|              |                                                      | 其中：财政拨款        | 89.90                    |             |    |
|              |                                                      | 其他资金           |                          |             |    |
| 总体目标         | 目标1：保证林带树木正常健壮生长，改善美化生态环境，提高空气质量。<br>目标2：总成本89.90万元。 |                |                          |             |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                 | 二级指标           | 指标内容                     | 指标值         | 备注 |
|              | 产出指标                                                 | 数量指标           | “五路”两侧绿化（新延铁路、西韩铁路）租地(亩) | 931.465     |    |
|              |                                                      | 质量指标           | 合同执行率                    | 100%        |    |
|              |                                                      | 时效指标           | 完成时间                     | 2024年9月-10月 |    |
|              |                                                      | 成本指标           | 总成本（万元）                  | 89.9        |    |
|              | 效益指标                                                 | 经济效益指标         | 无                        | 无           |    |
|              |                                                      | 社会效益指标         | 林带保持率                    | 100%        |    |
|              |                                                      | 生态效益指标         | 释放氧气（吨）                  | 45.29       |    |
|              |                                                      | 可持续影响指标        | 执行年度                     | ≥3          |    |
|              | 满意度指标                                                | 服务对象满意度指标      | 群众满意率                    | ≥97%        |    |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                   |           |                     |             |    |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------|----|
| 项目名称         |                                                   |           | 西禹高速阎良段24年生态景观林带租地款 |             |    |
| 主管部门         |                                                   |           | 西安市阎良区农业农村和林业局      |             |    |
| 资金金额<br>(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         | 目标1：保证林带树木正常健壮生长，改善美化生态环境，提高空气质量。<br>目标2：总成本19万元。 |           |                     |             |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                              | 二级指标      | 指标内容                | 指标值         | 备注 |
|              | 产出指标                                              | 数量指标      | 西禹高速阎良段生态景观林带租地(亩)  | 180         |    |
|              |                                                   | 质量指标      | 合同执行率               | 100%        |    |
|              |                                                   | 时效指标      | 完成时间                | 2024年9月-10月 |    |
|              |                                                   | 成本指标      | 总成本（万元）             | 19          |    |
|              | 效益指标                                              | 经济效益指标    | 无                   | 无           |    |
|              |                                                   | 社会效益指标    | 释放氧气（吨）             | 8.77        |    |
|              |                                                   | 生态效益指标    | 林带保持率               | 100%        |    |
|              |                                                   | 可持续影响指标   | 执行年度（年）             | ≥3          |    |
|              | 满意度指标                                             | 服务对象满意度指标 | 群众满意率               | ≥97%        |    |



表14

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                              |           |              |          |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------|----|
| 项目名称         |                                                              | 中央耕地建设与利用 |              |          |    |
| 主管部门         |                                                              | 农财所       |              |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                              | 实施期资金总额：  |              | 1,500.00 |    |
|              |                                                              | 其中：财政拨款   |              | 1,500.00 |    |
|              |                                                              | 其他资金      |              |          |    |
| 总体目标         | 目标1：在全区范围内实施耕地地力保护补贴,保护农民种粮积极性。<br>目标2：耕地质量有所提升，农民财产性收入有所提升。 |           |              |          |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                         | 二级指标      | 指标内容         | 指标值      | 备注 |
|              | 产出指标                                                         | 数量指标      | 耕地地力保护面积（万亩） | 18       |    |
|              |                                                              | 质量指标      | 耕地质量提升率      | 20%      |    |
|              |                                                              | 时效指标      | 耕地地力保护补贴发放时限 | 6月30日之前  |    |
|              |                                                              | 成本指标      | 总成本（万元）      | 1500     |    |
|              | 效益指标                                                         | 经济效益指标    | 农户财产性收入（元/亩） | ≥50      |    |
|              |                                                              | 社会效益指标    | 粮食综合生产能力     | 有所提升     |    |
|              |                                                              | 生态效益指标    | 无            | 无        |    |
|              |                                                              | 可持续影响指标   | 可持续影响年限      | ≥3       |    |
|              | 满意度指标                                                        | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度      | ≥90      |    |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                 |                          |                       |                 |    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                 | 2021年中央转移支付资金（耕地保护与质量提升） |                       |                 |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                 | 西安市阎良区农业农村和林业局           |                       |                 |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                                 | 实施期资金总额：                 |                       | 14.50           |    |
|              |                                                                                                                                                                                 | 其中：财政拨款                  |                       | 14.50           |    |
|              |                                                                                                                                                                                 | 其他资金                     |                       |                 |    |
| 总体目标         | 目标1：开展农户施肥调查，建立施肥台账。<br>目标2：规范开展土样采集、分析化验、试验示范、数据管理等基础工作。在关山街办新义村开展小麦、玉米肥料利用率田间试验工作，开展化肥减量技术示范。开展耕地质量调查采样23个，并对采集的土壤样品进行制备，做好相关调查和上报工作。结合测土配方施肥基础工作，开展我区耕地地力评价和耕地质量检测及地理评价结果更新。 |                          |                       |                 |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                                                                                            | 二级指标                     | 指标内容                  | 指标值             | 备注 |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                            | 数量指标                     | 调查施肥农户（户）、耕地质量调查采样（个） | 100/23          |    |
|              |                                                                                                                                                                                 | 质量指标                     | ：项目建设完成率              | 100%            |    |
|              |                                                                                                                                                                                 | 时效指标                     | 建设时限                  | 2021年6月—2022年7月 |    |
|              |                                                                                                                                                                                 | 成本指标                     | 总成本（万元）               | 14.5            |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                            | 经济效益指标                   | 提高农户收益率               | 5%              |    |
|              |                                                                                                                                                                                 | 社会效益指标                   | 辐射带动率                 | 10%             |    |
|              |                                                                                                                                                                                 | 生态效益指标                   | 无                     | 无               |    |
|              |                                                                                                                                                                                 | 可持续影响指标                  | 可持续影响年限（年）            | ≥3              |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                           | 服务对象满意度指标                | 服务对象满意度               | ≥90%            |    |

表15

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                     | 西安市阎良区农业农村和林业局        |          |           |      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                                                                | 主要内容                  | 预算金额（万元） |           |      |
|                |                                                                                                     |                       | 总额       | 财政拨款      | 其他资金 |
|                | 工资福利                                                                                                | 保障在职人员工资              | 262.96   | 262.96    |      |
|                | 公用经费                                                                                                | 保障单位正常运转              | 23.11    | 23.11     |      |
|                | 项目经费                                                                                                | 保障单位业务正常开展            | 4,021.58 | 4,021.58  |      |
|                | 金额合计                                                                                                |                       | 4,307.65 | 4,307.65  |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 保障在职人员工资发放 万元、保障单位正常运转经费 万元、保障单位业务正常开展的项目经费 万元。实现职工工资按时发放、单位正常运转、项目按时、按质、按量完成，使财政资金发挥最大及经济、社会和生态效益。 |                       |          |           |      |
| 一级指<br>标       | 二级指标                                                                                                | 指标内容                  |          | 指标值       |      |
|                | 数量指标                                                                                                | 单位人员工资福利（万元）          |          | 262.96    |      |
|                |                                                                                                     | 单位正常运转经费（万元）          |          | 23.11     |      |
|                |                                                                                                     | 项目经费（万元）              |          | 4021.58   |      |
|                |                                                                                                     | 林业租地亩数（亩）             |          | 1928.989  |      |
|                |                                                                                                     | 森林防火面积（亩）             |          | 11000     |      |
|                |                                                                                                     | 春秋防疫次数（次）             |          | 2         |      |
|                |                                                                                                     | 户厕改造座数（座）、户厕改造面积（平方米） |          | 4000、4800 |      |
|                |                                                                                                     | 定点屠宰检测数量（项）           |          | 4000      |      |
|                |                                                                                                     | 劳务派遣人数（人）             |          | 13        |      |
|                |                                                                                                     | 国产电脑购置（台）             |          | 19        |      |
|                |                                                                                                     | 粮改饲青贮玉米（吨）            |          | 64153     |      |
|                |                                                                                                     | 补录“十二五”以来高标准农田建设项目个数  |          | 7         |      |
|                |                                                                                                     | 新增高标准农田面积（万亩）         |          | 3         |      |
|                |                                                                                                     | 购买蔬菜新品种子（万粒）          |          | 12.5      |      |
|                |                                                                                                     | 有机肥料（吨）               |          | 80        |      |
|                |                                                                                                     | 棚膜（吨）                 |          | 40        |      |
|                |                                                                                                     | 更换双层夹心彩钢瓦屋面(m²)       |          | 83.3      |      |

年度  
绩效  
指标

|                |        |  |                       |             |
|----------------|--------|--|-----------------------|-------------|
| 年度<br>绩效<br>指标 | 产出指标   |  | 铺设树脂瓦屋面(m²)           | 771.54      |
|                |        |  | 新建温室(座)及改造春秋拱棚(座)     | 8           |
|                |        |  | 相枣文化广场体验区及相枣产品展示中心(个) | 1、1         |
|                |        |  | 年产甜瓜(万吨)              | 20          |
|                |        |  | 耕地质量调查采样(个)           | 23          |
|                |        |  | 调查施肥农户(户)             | 100         |
|                |        |  | 培训次数及人数               | 63、4310     |
|                |        |  | 资料印刷(份)               | 9000        |
|                |        |  | 引进新品种(个)              | 40          |
|                | 质量指标   |  | 林业合同执行率及资金兑付率执行率      | 100%        |
|                |        |  | 森林火灾预防率               | 100%        |
|                |        |  | 动物防疫合格率               | 100%        |
|                |        |  | 畜禽患病死亡降低率             | 5%          |
|                |        |  | 畜禽存栏量增加               | ≥10%        |
|                |        |  | 户厕改造合格率               | 100%        |
|                |        |  | 人居环境培训合格率             | 100%        |
|                |        |  | 项目验收合格率               | 100%        |
|                |        |  | 农产品抽检率                | 50%         |
|                | 时效指标   |  | 工资福利及公用经费支出时间         | 2024年1月-12月 |
|                |        |  | 项目完成及资金兑付时间           | 2024年1月-12月 |
|                | 成本指标   |  | 总成本(万元)               |             |
|                |        |  | 工资成本(万元)              |             |
|                |        |  | 公用经费成本(万元)            |             |
|                |        |  | 项目成本(万元)              |             |
|                | 经济效益指标 |  | 通过防疫提高养殖场收入           | 10%         |
|                |        |  | 畜产品价格提升               | ≥2%         |
|                |        |  | 产业园亩均收益提高(元)          | 1000        |
|                |        |  | 产业园内农户年收入增长(万元)       | ≥3          |

经济效益指标

|       |           |                      |      |
|-------|-----------|----------------------|------|
| 效益指标  | 经济效益指标    | 合作社带动农户亩增收（元）        | ≥100 |
|       |           | 提高农户收益率              | ≥5%  |
|       |           | 高标准农田区域粮食综合生产能力（万公斤） | 30   |
|       |           | 奶山羊平均单产提高            | ≥10% |
|       | 社会效益指标    | 环境美化率提高              | ≥30% |
|       |           | 提供就业人数（个）            | 300  |
|       |           | 提高农户劳动效率             | ≥10% |
|       |           | 提高农产品质量合格率           | 90%  |
|       | 生态效益指标    | 生态环境改善提高率            | 35%  |
|       |           | 空气质量改善率              | ≥30% |
|       |           | 农村环境改善率              | 95%  |
|       |           | 绿色标准化种植率             | ≥85% |
|       | 可持续影响指标   | 可持续影响年度（年）           | ≥3   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度              | ≥95% |

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

表16

专项资金总体绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                             | 西安市阎良区农业农村和林业局        |          |           |      |
|----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|------|
| 年度<br>主任       | 任务名称                                                        | 主要内容                  | 预算金额（万元） |           |      |
|                |                                                             |                       | 总额       | 财政拨款      | 其他资金 |
|                | 项目经费                                                        | 保障单位业务正常开展            | 4,021.58 | 4,021.58  |      |
|                | 金额合计                                                        |                       | 4,021.58 | 4,021.58  |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 保障单位业务正常开展的项目经费4021.58万元。项目按时、按质、按量完成，使财政资金发挥最大及经济、社会和生态效益。 |                       |          |           |      |
| 一级指<br>标       | 二级指标                                                        | 指标内容                  |          | 指标值       |      |
|                |                                                             | 项目经费（万元）              |          | 4021.58   |      |
|                |                                                             | 林业租地亩数（亩）             |          | 1928.989  |      |
|                |                                                             | 森林防火面积（亩）             |          | 11000     |      |
|                |                                                             | 春秋防疫次数（次）             |          | 2         |      |
|                |                                                             | 户厕改造座数（座）、户厕改造面积（平方米） |          | 4000、4800 |      |
|                |                                                             | 定点屠宰检测数量（项）           |          | 4000      |      |
|                |                                                             | 劳务派遣人数（人）             |          | 13        |      |
|                |                                                             | 国产电脑购置（台）             |          | 19        |      |
|                |                                                             | 粮改饲青贮玉米（吨）            |          | 64153     |      |
|                |                                                             | 补录“十二五”以来高标准农田建设项目个数  |          | 7         |      |
|                |                                                             | 新增高标准农田面积（万亩）         |          | 3         |      |
|                |                                                             | 购买蔬菜新品种子（万粒）          |          | 12.5      |      |
|                |                                                             | 有机肥料（吨）               |          | 80        |      |
|                |                                                             | 棚膜（吨）                 |          | 40        |      |
|                |                                                             | 更换双层夹心彩钢瓦屋面(m²)       |          | 83.3      |      |
|                |                                                             | 铺设树脂瓦屋面(m²)           |          | 771.54    |      |
|                |                                                             | 新建温室(座)及改造春秋拱棚(座)     |          | 8         |      |
|                |                                                             | 相枣文化广场体验区及相枣产品展示中心(个) |          | 1、1       |      |
|                |                                                             | 年产甜瓜（万吨）              |          | 20        |      |

年度  
绩效  
指标

|      |        |      |                      |             |
|------|--------|------|----------------------|-------------|
|      |        |      | 耕地质量调查采样（个）          | 23          |
|      |        |      | 调查施肥农户（户）            | 100         |
|      |        |      | 培训次数及人数              | 63、4310     |
|      |        |      | 资料印刷（份）              | 9000        |
|      |        |      | 引进新品种（个）             | 40          |
|      |        | 质量指标 | 林业合同执行率及资金兑付率执行率     | 100%        |
|      |        |      | 森林火灾预防率              | 100%        |
|      |        |      | 动物防疫合格率              | 100%        |
|      |        |      | 畜禽患病死亡降低率            | 5%          |
|      |        |      | 畜禽存栏量增加              | ≥10%        |
|      |        |      | 户厕改造合格率              | 100%        |
|      |        |      | 人居环境培训合格率            | 100%        |
|      |        |      | 项目验收合格率              | 100%        |
|      |        |      | 农产品抽检率               | 50%         |
|      |        |      | 项目完成及资金兑付时间          | 2024年1月-12月 |
|      | 成本指标   |      | 总成本（万元）              | 4021.58     |
|      |        |      | 项目成本（万元）             | 4021.58     |
| 效益指标 | 经济效益指标 |      | 通过防疫提高养殖场收入          | 10%         |
|      |        |      | 畜产品价格提升              | ≥2%         |
|      |        |      | 产业园亩均收益提高（元）         | 1000        |
|      |        |      | 产业园内农户年收入增长（万元）      | ≥3          |
|      |        |      | 合作社带动农户亩增收（元）        | ≥100        |
|      |        |      | 提高农户收益率              | ≥5%         |
|      |        |      | 高标准农田区域粮食综合生产能力（万公斤） | 30          |
|      |        |      | 奶山羊平均单产提高            | ≥10%        |
|      | 社会效益指标 |      | 环境美化率提高              | ≥30%        |
|      |        |      | 提供就业人数（个）            | 300         |
|      |        |      | 提高农户劳动效率             | ≥10%        |

|       |           |             |      |
|-------|-----------|-------------|------|
|       |           | 提高农产品质量合格率  | 90%  |
|       | 生态效益指标    | 生态环境改善提高率   | 35%  |
|       |           | 空气质量改善率     | ≥30% |
|       |           | 农村环境改善率     | 95%  |
|       |           | 种养结合粪便综合利用率 | ≥95% |
|       |           | 绿色标准化种植率    | ≥85% |
|       | 可持续影响指标   | 可持续影响年度（年）  | ≥3   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度     | ≥95% |

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