

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区农业农村局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务） 预算表		
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年部门专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（级大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（级大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（级大类）	预算数
一、部门预算	5383.48	一、部门预算	5383.48	一、部门预算	5383.48	一、部门预算	5383.48
1、财政拨款	5383.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2329.75	1、机关工资福利支出	511.74
(1)一般公共预算拨款	5383.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2137.87	2、机关商品和服务支出	2278.69
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	144.43	3、机关资本性支出（一）	500.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	47.45	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2018.15
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3053.72	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	102.62	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	172.32	(2)商品和服务支出	2423.66	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	27.44	9、对个人和家庭的补助	74.89
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	144.68	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	500.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	4836.28	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企事业单位补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	230.19				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	5383.48	本年支出合计	5383.48	本年支出合计	5383.48	本年支出合计	5383.48
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	5383.48	支出总计	5383.48	支出总计	5383.48	支出总计	5383.48

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	现算数	支出功能分类科目（级大类）	现算数	部门预算支出经济分类科目（级大类）	现算数
一、财政拨款	5383.48	一、财政拨款	5383.48	一、财政拨款	5383.48
1、一般公共预算拨款	5383.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2329.73
其中： 专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2137.87
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	144.43
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	47.45
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00
		6、科学技术支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2018.15
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	172.32	7、对企业补助	102.62
		9、社会保险基金支出	0.00	8、对企业资本性支出	2423.66
		10、卫生健康支出	144.68	9、对个人和家庭的补助	27.44
		11、节能环保支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		13、农林水支出	4836.28	12、债务还本支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	13、转移性支出	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	14、预备费及预留	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	15、其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00		
		20、住房保障支出	230.19		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		24、预备费	0.00		
		25、其他支出	0.00		
		26、转移性支出	0.00		
		27、债务还本支出	0.00		
		28、债务付息支出	0.00		
		29、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	5383.48	本年支出合计	5383.48	本年支出合计	5383.48
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5383.48	支出总计	5383.48	支出总计	5383.48

表5

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

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5383.48	2185.33	144.43	3053.72	
208	社会保障和就业支出	172.32	172.32	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	170.87	170.87	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	18.38	18.38	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	14.96	14.96	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.53	137.53	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	144.68	144.68	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	144.68	144.68	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	8.59	8.59	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	60.69	60.69	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	75.40	75.40	0.00	0.00	
213	农林水支出	4836.28	1638.13	144.43	3053.72	
21301	农业农村	4786.77	1603.25	140.30	3043.22	
2130101	行政运行	171.35	147.00	24.35	0.00	
2130102	一般行政管理事务	59.06	0.00	0.00	59.06	
2130104	事业运行	1572.20	1456.25	115.95	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	12.16	0.00	0.00	12.16	
2130108	病虫害控制	101.28	0.00	0.00	101.28	
2130109	农产品质量安全	29.28	0.00	0.00	29.28	
2130110	执法监管	6.50	0.00	0.00	6.50	
2130199	其他农业农村支出	2834.94	0.00	0.00	2834.94	
21303	水利	49.51	34.88	4.13	10.50	
2130399	其他水利支出	49.51	34.88	4.13	10.50	
221	住房保障支出	230.19	230.19	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	230.19	230.19	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	230.19	230.19	0.00	0.00	

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

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			5383.48	2185.33	144.43	3053.72	
301	工资福利支出			2240.50	2137.88	0.00	102.62	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	153.44	153.44	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资福利支出	514.64	514.64	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	81.28	81.28	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	238.11	238.11	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	92.37	92.37	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资福利支出	325.65	325.65	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	15.58	15.58	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	136.00	136.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.73	41.73	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	134.80	134.80	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.80	18.80	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66.48	66.48	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50502	社会保障缴费	19.15	19.15	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	68.01	68.01	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.40	1.40	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.09	57.09	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	173.10	173.10	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	32.06	0.00	0.00	32.06	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	70.56	0.00	0.00	70.56	
302	商品和服务支出			2568.09	0.00	144.43	2423.66	
30201	办公费	50201	办公经费	82.68	0.00	15.68	67.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	101.41	0.00	38.73	62.68	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.55	0.00	4.40	0.15	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.41	0.00	1.41	0.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6.62	0.00	0.92	5.70	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.11	0.00	0.00	0.11	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	42.62	0.00	0.00	42.62	
30227	委托业务费	50505	委托业务费	87.50	0.00	0.00	87.50	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.38	0.00	0.00	3.38	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.70	0.00	6.70	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23.53	0.00	23.53	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	22.00	0.00	22.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.18	0.00	19.18	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.12	0.00	3.12	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2076.52	0.00	0.00	2076.52	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	73.00	0.00	0.00	73.00	

303	对个人和家庭的补助			74.89	47.45	0.00	27.44	
30301	离休费	50905	离退休费	10.96	10.96	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	23.22	23.22	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.00	4.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.11	7.11	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	27.44	0.00	0.00	27.44	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.16	2.16	0.00	0.00	
310	资本性支出			500.00	0.00	0.00	500.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	500.00	0.00	0.00	500.00	

表7

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

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2329.75	2185.32	144.43	
208	社会保障和就业支出	172.32	172.32	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	170.87	170.87	0.00	
2080501	行政单位离退休	18.38	18.38	0.00	
2080502	事业单位离退休	14.96	14.96	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.53	137.53	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00	
210	卫生健康支出	144.68	144.68	0.00	
21011	行政事业单位医疗	144.68	144.68	0.00	
2101101	行政单位医疗	8.59	8.59	0.00	
2101102	事业单位医疗	60.69	60.69	0.00	
2101103	公务员医疗补助	75.40	75.40	0.00	
213	农林水支出	1782.56	1638.13	144.43	
21301	农业农村	1743.55	1603.25	140.30	
2130101	行政运行	171.35	147.00	24.35	
2130102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2130104	事业运行	1572.20	1456.25	115.95	
2130106	科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00	
2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00	
2130109	农产品质量安全	0.00	0.00	0.00	
2130110	执法监管	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	39.01	34.88	4.13	
2130399	其他水利支出	39.01	34.88	4.13	
221	住房保障支出	230.19	230.19	0.00	
22102	住房保障支出	230.19	230.19	0.00	
2210201	住房公积金	230.19	230.19	0.00	

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

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2329.76	2185.33	144.43	
301	工资福利支出			2137.88	2137.88	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	153.44	153.44	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	514.64	514.64	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	81.28	81.28	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	238.11	238.11	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	92.37	92.37	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	325.65	325.65	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	15.58	15.58	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	136.00	136.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.73	41.73	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	134.80	134.80	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.80	18.80	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66.48	66.48	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19.15	19.15	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	68.01	68.01	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.40	1.40	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.09	57.09	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	173.10	173.10	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			144.43	0.00	144.43	
30201	办公费	50201	办公经费	15.68	0.00	15.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38.73	0.00	38.73	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.40	0.00	4.40	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.41	0.00	1.41	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.92	0.00	0.92	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30225	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30237	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.70	0.00	6.70	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23.53	0.00	23.53	
30229	福利费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.36	0.00	0.36	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	

30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	22.00	0.00	22.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.18	0.00	19.18	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.12	0.00	3.12	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			47.45	47.45	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	10.96	10.96	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	23.22	23.22	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.00	4.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.11	7.11	0.00	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.16	2.16	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	3053.72	
402	西安市灞桥区农业农村局	3053.72	
402001	西安市灞桥区农业农村局	2749.50	
	专用项目	2749.50	
	专用项目	5.00	
	局机关大楼及办公楼修缮	5.00	保障单位正常运行
	其他履职经费	2744.50	
	2021年度灞桥区政策性农业保险	27.44	以保险公司市场化经营为依托，政府通过保费补贴等政策扶持，对农户因遭受自然灾害和意外事故造成的经济损失提供的直接物化成本保险，有利于减少自然灾害对生产的影响，提升服务水平，增强农业保险内在吸引力，构建农业风险保险体系，不断提升我区农业保险保障水平，为脱贫攻坚和乡村振兴提供有力保障。
	“铁腕治霾”、扫黑除恶及农村散煤消减	1.00	根据灞安委会发【2021】2号文件精神，不断健全安全生产责任体系，扎实开展安全生产专项整治三年行动，坚决防范化解重大安全风险，切实把确保人民群众生命安全放到第一位。根据市政办发【2021】30号文件精神，行业主管部门要按照管发展，管生产，管行业必须管环保的原则。做好本行业领域的大气污染的减排、监督管理等工作。巩固深化扫黑除恶专项斗争成果，健全落实常态化工作机制，不断加强重点行业领域整治，确保城乡更安宁、群众更安乐。
	耕地土壤污染防治及耕地“非粮化”工作经费	10.00	建立耕地“非粮化”退出机制，坚决遏制耕地“非粮化”增量，有序退出耕地“非粮化”存量。
	公益性岗位及临聘人员工资	29.06	公益岗及临聘人员工资按时发放，社保足额缴纳
	机关灶运转经费	20.00	提高食堂伙食标准
	美丽乡村建设资金	2000.00	农村人居环境整治及美丽乡村建设是实施乡村振兴战略的一项重要任务，是一项基础性、关键性工作，事关全面建成小康社会，事关广大农民根本福祉，事关农村社会文明和谐。区委区政府决定用一年时间在全区范围全域推进农村人居环境整治及美丽乡村建设，下决心改善我区农村村容村貌，建设美丽乡村，提高农民群众幸福指数。一是持续开展农村人居环境整治村庄清洁行动，全区63个村集中力量整治、解决群众普遍关心、关注的“脏、乱、差、堵、污、臭”等突出问题，集中力量改善村庄环境卫生，为农村人居环境整治工作奠定坚实工作基础。 二是将干净整洁村之外的其他行政村划定为“整治示范村”，共43个行政村，涉及合并前87个村。按照两类标准进行美丽乡村示范村建设，一是以3A级景区为建设目标，实施整村推进的核心示范村共26个；二是以村庄清洁、基础设施提升、村庄局部美化提升为主的一般示范村共17个。

			全区农村人居环境整治示范村达到64个，比例达到100%。
	农产品质量安全监管及质量强区工作经费	1.00	根据（市农发【2021】92号文件精神，各区县、开发区要高度重视，严格落实农产品质量安全定量监测1.5批次/千人目标任务，高质量的完成830批次的农产品质量安全监测任务。2022年计划监督抽检农产品、畜禽产品50批次，开展2次宣传培训，确保辖区农产品、畜禽产品质量安全。守牢农产品监测合格率97.5%底线，扎实做好农产品质量安全监管各项工作。
	农村户厕提升改造管理资金	500.00	2018年-2020年农村户厕提升改造项目已完成建设和整改，支付区级配套资金。
	农高会筹展参展	10.00	充分展示我区优势特色产业发展新成果，提升我区农业农旅影响力
	农业行政执法及财务档案业务委托咨询费	2.50	聘请法律顾问，在2021-2022年度，对我局相关涉法事务提供咨询服务、对涉及我局行政诉讼进行代理。
	人居环境及美丽乡村项目验收审计费	70.00	农村人居环境整治及美丽乡村建设是实施乡村振兴战略的一项重要任务，是一项基础性、关键性工作，事关全面建成小康社会，事关广大农民根本福祉，事关农村社会文明和谐。区委区政府决定用一年时间在全区范围全域推进农村人居环境整治及美丽乡村建设，下决心改善我区农村村容村貌，建设美丽乡村，提高农民群众幸福指数。 对2019年以来区级拨付给各街道的省市区级各类农村人居环境整治及美丽乡村建设资金约1亿元，以及2022年申请拨付的3000万元项目建设资金，拟聘请第三方单位对项目建设工程量、资金使用情况进行阶段性评估验收审计。
	三夏三秋秸秆综合利用与禁烧工作	1.00	秸秆综合利用率进一步提高，耕地质量得到有效保护，秸秆焚烧现象得到有效控制，空气质量进一步改善。
	水电暖补差	5.00	保障单位正常运转
	乡村振兴工作经费（人居环境）	52.50	农村人居环境整治及美丽乡村建设是实施乡村振兴战略的一项重要任务，是一项基础性、关键性工作，事关全面建成小康社会，事关广大农民根本福祉，事关农村社会文明和谐。区委区政府决定用一年时间在全区范围全域推进农村人居环境整治及美丽乡村建设，下决心改善我区农村村容村貌，建设美丽乡村，提高农民群众幸福指数。 区人居办的设立有力的推动着全区农村人居环境整治及美丽乡村建设工作。此经费主要用于区人居办日常公用支出。
	项目评审管理验收	15.00	计划开展2022年项目验收、办公用品采购、办公耗材使用及项目政策宣传、资料印刷等内容。
402002	西安市灞桥区农村产权流转交易服务中心	55.00	
	专用项目	55.00	
	其他履职经费	55.00	
	农村产权流转交易市场建设运行费（含聘用人员10名）	55.00	以保障农民和农村集体经济组织的财产权益为根本，以建立“归属明晰，权责明确、保护严格、流转顺畅”的现代农村产权制度为目的，促进三产融合，推动农村生产要素合理流动和资源优化配置。
402005	西安市灞桥区经营管理指导站	45.90	
	专用项目	45.90	
	其他履职经费	45.90	

	用友软件维护费	2.70	用友软件维护，保证财务软件的正常运行。
	招聘编外办公人员	43.20	为了推进产改工作的正常开展，充实队伍，招聘编外办公人员。
402006	西安市灞桥区农业科学技术推广站	28.44	
	专用项目	28.44	
	专用项目	28.44	
	专用项目	11.16	根据市农林发【2017】183号文件，为确保测土配方施肥和耕地质量保护工作的顺利开展，因目前农科站人员有限，聘用编制外实验员3名，从事土肥检测和实验工作。
	专用项目	7.92	根据市农林发【2017】182号文件，为切实做好粮食作物病虫害的检测和防治工作，因目前农科站人员有限，聘用公益性岗位人员3名，从事病虫害检测和粮食安全生产工作。
	农科站有毒有害保健津贴	9.36	农科站组织实施小麦条锈病、赤霉病、吸浆虫等中后期重大病虫害、玉米草地贪夜蛾、玉米粘虫、樱桃果蝇、葡萄根瘤蚜、樱桃坏死环斑病毒等全区性农作物重大病虫害和检疫性有害生物的能检测防控工作。
402007	西安市灞桥区水产工作站	10.50	
	专用项目	10.50	
	其他履职经费	10.50	
	浐、灞河渔政执法项目	7.00	项目实施单位为西安市灞桥区水产工作站（西安市灞桥区渔政监管管理站），项目实施地点为洪庆山、浐、灞河。雇用两名渔政协管员在浐、灞河及洪庆山开展日常巡查，发现违法行为报我站，由我站渔政执法人员进行查处。并且坚持每月组织渔政执法员到洪庆山的胜利水库、黄巢堡水库、墨玉河等开展日常巡查和打击非法捕捞水生野生动物的行为，来保护秦岭的支脉洪庆山中的水生态环境
	水产品质量安全监管项目	3.50	负责全区的水产品质量安全监管工作，确保全区的水产品质量安全。在渔业生产季节组织渔政执法人员到产地进行水产品质量安全检查，督促渔业生产者科学地、健康地进行渔业生产，严禁在生产环节违禁超限使用硝基呋喃类代谢物、孔雀石绿、氯霉素、沙星、磺胺、喹乙醇代谢物等违禁鱼药和违法违规使用不合格饲料、饲料添加剂等有毒有害物质的行为”。对检查中发现的不合格水产品，发现一起，坚决依法查处一起。同时每月按照年初制定的抽检计划进行鱼样药物残留定性检测和水样定性检测，其中：鱼样检测项目为硝基呋喃类代谢物、孔雀石绿、氯霉素、沙星、磺胺、喹乙醇代谢物等；水样检测项目：氨氮、亚硝酸盐、PH值、溶解氧等。
402009	西安市灞桥区农机管理站	11.08	
	专用项目	11.08	
	专用项目	11.08	
	公益性岗位工资	10.08	公益性岗位工资
	农机购置补贴及垃圾清运费	1.00	农机购置补贴及垃圾清运费
402011	西安市灞桥区农产品质量安全检验监测中心	28.28	
	专用项目	28.28	

	其他履职经费	28.28	
	办公楼修缮费用	3.00	因我单位办公楼局部破损，墙皮脱落，存在安全隐患。用于办公楼墙面，地面屋顶破损进行修缮。
	公益性岗位工资及社保	11.40	保证公益性岗位全年工资、社保的正常发放，共计4人，其中工资：7.2。社保4.2。
	实验室危险废物处理费	3.00	对2022年实验室产生废液进行无害化处理，防止造成环境污染
	实验室仪器耗材及检测费用	5.00	认证实验室开展定量检测工作所需试剂耗材等消耗品。中心实验室定量检测样品200个所需耗材。根据认证参数，年需标品配备60支，实验室运行需委托有资质的鉴定单位进行仪器鉴定，完成市级下达检测任务。
	有毒有害保健津补贴	5.88	完成全年检测及监管人员有毒有害补贴
402012	西安市灞桥区洪庆畜牧兽医站	7.00	
	专用项目	7.00	
	其他履职经费	7.00	
	动物防疫及农产品质量检测经费	7.00	保障农产品质量安全、畜牧养殖防疫疫情检测零事故
402013	西安市灞桥区灞桥畜牧兽医站	8.00	
	专用项目	8.00	
	其他履职经费	8.00	
	动物防疫及农产品质量检测经费	8.00	确保部门监管责任以及村及防疫员工作任务。监督养殖场户落实防疫主体责任，保障防疫物资人员到位，确保辖区动物疫病免疫工作正常开展，确保不发生区域性重大动物疫情，确保农产品质量安全。
402014	西安市灞桥区狄寨畜牧兽医站	7.00	
	专用项目	7.00	
	其他履职经费	7.00	
	动物防疫及农产品质量安全	7.00	我单位承担红旗狄寨两街办辖区畜牧养殖，农产品质量安全检查监管指导工作，为了确保辖区畜牧生产无疫情发生，农产品品质量安全，提高种养殖户收入。
402018	西安市灞桥区农业农村信息中心	34.52	
	专用项目	34.52	
	其他履职经费	34.52	
	公益性岗位人员工资	3.00	由于单位人员不足，聘请公益岗位人员辅助工作
	农产品电子商务宣传推介及农民丰收节绿博会系列活动	3.00	农民丰收节以“庆祝丰收、弘扬文化、振兴乡村”为主旨，充分发挥农民主体作用，调动社会各界力量，开展庆丰收活动，并开展农产品电子商务服务。
	益农信息社建设项目	13.52	全区益农信息社覆盖80%行政村，建设益农信息社69个，监督指导益农社信息员工作，年底考核，根据考核结果发放补助
	灞桥区厕所革命展示大厅租赁费	15.00	建设农村人居环境展示大厅，场地租赁费15万元每年
402019	西安市灞桥区动物疾病预防控制中心	62.00	
	专用项目	62.00	
	专用项目	15.00	
	重大动物疾病防疫、非洲猪瘟防控及监测经费	15.00	切实做好我区重大动物疫病防控工作，确保非洲猪瘟疫情不发生、布病和狂犬

			病等人畜共患传染病防控形势稳定
	其他履职经费	47.00	
	动物布病净化及突发事件处理工作经费	15.00	认真贯彻落实《动物防疫法》等农业法律法规，以高致病性禽流感、口蹄疫、高致病性猪蓝耳病等重大动物疫病为重点，强化检疫监督执法管理，提高监督执法、风险评估、应急处置和指导服务能力，检出“两病”动物无害化处理
	公益性岗位及临聘人员工资	17.00	聘用公益性岗位司机及门卫和动物协检员
	畜牧兽医医疗卫生津贴经费	15.00	依据人力资源社会保障部、财政部《关于调整农业有毒有害保健津贴和畜牧兽医医疗卫生津贴的通知》（人发〔2015〕99号）文件精神，为了切实保障我区畜牧兽医系统专职从事畜牧医疗卫生工作人员的身体健康，对长期从事狂犬、布鲁斯杆菌、口蹄疫等人畜共患病免疫、检疫的工作人员，按照按岗分级、动态管理的原则，发放医疗卫生津贴
402021	西安市农业综合执法支队灞桥大队	6.50	
	专用项目	6.50	
	专用项目	4.50	
	有毒有害津贴	4.50	为了切实保障我区畜牧兽医系统专职从事畜牧医疗卫生工作人员的身体健康，对长期从事狂犬、布鲁斯杆菌、口蹄疫等人畜共患病免疫、检疫的工作人员，按照按岗分级、动态管理的原则，发放医疗卫生津贴
	其他履职经费	2.00	
	办案取证执法鉴定检测、法律服务	2.00	全面推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定审核制度（以下简称“三项制度”）是依法行政、严格规范公正文明执法的重要措施，也是推进农业综合执法的基本规范和重要遵循。各级农业农村主管部门要充分认识全面推行“三项制度”的重要意义，加强制度建设、队伍建设、培训宣传以及条件保障，确保“三项制度”工作落实到位。

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务） 预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				2						70.00	
213	01	99	1	全额				2						70.00	
213	01	99	402001	西安市灞桥区农业农村局				2						70.00	
213	01	99		人居环境及美丽乡村 项目验收审计费	C2101农业服务		质量验收审计服务	2302	27	502	05			70.00	

表13

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

单位：万元

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公益性岗位及临聘人员工资			
主管部门		西安市灞桥区农业农村局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		29.06		
	其中: 财政拨款		29.06		
	其他资金				
总体目标	公益岗及临聘人员工资按时发放，社保足额缴纳				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	公益岗人数		5人	
		临聘人员		6人	
	质量指标	人员出勤率		100%	
	时效指标	工资发放时间		2022年	
	成本指标	工资		290600元	
	效益指标	经济效益指标			
年度绩效指标		社会效益指标	工资按时发放		
			100%		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

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

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		美丽乡村建设资金			
主管部门		西安市灞桥区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2000		
		其中: 财政拨款	2000		
		其他资金			
总体目标	<p>农村人居环境整治及美丽乡村建设是实施乡村振兴战略的一项重要任务,是一项基础性、关键性工作,事关全面建成小康社会,事关广大农民根本福祉,事关农村社会文明和谐。区委区政府决定用一年时间在全区范围全域推进农村人居环境整治及美丽乡村建设,下决心改善我区农村村容村貌,建设美丽乡村,提高农民群众幸福指数。</p> <p>一是持续开展农村人居环境整治村庄清洁行动,全区63个村集中力量整治、解决群众普遍关心、关注的“脏、乱、差、堵、污、臭”等突出问题,集中力量改善村庄环境卫生,为农村人居环境整治工作奠定坚实工作基础。二是将干净整洁村之外的其他行政村划定为“整治示范村”,共43个行政村,涉及合并前87个村。按照两类标准进行美丽乡村示范村建设,一是以3A级景区为建设目标,实施整村推进的核心示范村共26个;二是以村庄清洁、基础设施提升、村庄局部美化提升为主的一般示范村共17个。</p> <p>全区农村人居环境整治示范村达到64个,比例达到100%。</p>				
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	建设示范村	42个村	
		质量指标	建设合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年	
		成本指标	财政投入	2000万	
	效益指标	经济效益指标	发展壮大村级集体经济	提高	
		社会效益指标	村民文明意识和村民健康意识	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

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

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴工作经费（人居环境）		
主管部门		西安市灞桥区农业农村局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	52.50	
		其中: 财政拨款	52.50	
		其他资金		
总体目标	<p>农村人居环境整治及美丽乡村建设是实施乡村振兴战略的一项重要任务，是一项基础性、关键性工作，事关全面建成小康社会，事关广大农民根本福祉，事关农村社会文明和谐。区委区政府决定用一年时间在全区范围全域推进农村人居环境整治及美丽乡村建设，下决心改善我区农村村容村貌，建设美丽乡村，提高农民群众幸福指数。</p> <p>区人居办的设立有力的推动着全区农村人居环境整治及美丽乡村建设工作。此经费主要用于区人居办日常公用支出。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	示范村建设	42个
			临聘人员	6人
		质量指标	建设合格率	100%
		时效指标	完成时间	2022年
	效益指标	成本指标	工作经费	52.50万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	提高村民文明意识和健康意识	提高
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

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

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关灶运转经费		
主管部门		西安市灞桥区农业农村局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	
	其中: 财政拨款		20.00	
	其他资金			
总体 目标	公益岗及临聘人员工资按时发放，社保足额缴纳			
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	基层单位食堂、机关食堂	9个、1个	
	质量指标	支付合规率	100%	
		质量合格率	100%	
	时效指标	执行时间	2022年	
	成本指标	食堂补贴	200000元	
年度 绩效 指标	经济效益 指标	提高伙食标准	提高	
	社会效益 指标			
	生态效益 指标			
	可持续影响 指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	95%以上

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

表14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		项目评审管理验收		
主管部门		西安市灞桥区农业农村局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00	
		其中: 财政拨款	15.00	
		其他资金		
总体目标	完成2022年项目验收工作，完成2022年局项目办需采购的办公用品、耗材及政策宣传、资料印刷。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	项目验收	大于等于9次
			办公用品、耗材采购	根据实际购买
		质量指标	项目政策宣传及资料印刷	根据实际购买
	时效指标	完成项目验收	2021年1月-2022年12月	
			办公用品、耗材质量	验收合格
		宣传资料印刷	定点印刷	
	成本指标	项目完成时间		2022年12月
		项目验收	12万元	
		办公用品、耗材采购	1万元	
	项目政策宣传及资料印刷		2万元	
效益指标	经济效益指标			
		提高项目管理水平		显著
	社会效益指标			
满意度指标	生态效益指标			
	可持续影响指标	影响年限		1年
	服务对象满意度指标	项目实施主体满意度		大于等于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14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村户厕提升改造管理资金		
主管部门		西安市灞桥区农业农村局		
资金金额 (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	完成2018-2020年农村户厕提升改造项目区级配套资金500万元支付。			
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	完成建设及整改户厕数量	12500座	
	质量指标	建设质量	合格	
	时效指标	补助时间	2022年	
	成本指标	补助金额	5000000元	
年度绩效指标	经济效益指标			
	社会效益指标	农村人居环境	显著提升	
	生态效益指标	粪污无害化处理	显著提升	
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

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

表14-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村产权流转交易市场建设运行费（含聘用人员10名）		
主管部门		西安市灞桥区农业农村局		
资金金额 (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	引导全区农村产权交易市场公开、公平、有序流转交易，促进农村资源有效配置和利用，吸引更多社会资本进入农业农村，拓展农村产权抵押融资渠道，实现农村资源效益利用最大化。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	完善区街村产权交易服务体系，有效发挥作用。	1个区级交易中心，7个街道交易站。
		质量指标	规范进场流转交易业务。	农村土地流转备案面积500亩
		时效指标	2022年按进度进行。	2022年1月-12月
		成本指标	农村产权交易市场建设运行费	550000
	效益指标	经济效益指标	盘活农村资源资产，实现资源资产效益最大化。	发布农村产权交易信息不少于2664条
		社会效益指标	规范保障农村产权流转交易，防控风险。	100%
		生态效益指标	引导、规范、利用农村产权交易行为，确保生态安全发展。	100%
		可持续影响指标	执行年度	2022年
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展农村产权交易政策普及宣传。	发放农村产权交易宣传资料5000份以上

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

表14-8

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人居环境及美丽乡村项目验收审计费		
主管部门		西安市灞桥区农业农村局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		70.00	
	其中: 财政拨款		70.00	
	其他资金			
总体目标	按照《西安市灞桥区农村人居环境整治及全域推进美丽乡村建设实施方案（2020—2021年）》要求，区农业农村局拟聘请第三方单位对全区2020年以来市区级农村人居环境整治、美丽乡村建设等项目7个街道76个行政村进行评估验收审计。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	市区级农村人居环境整治、美丽乡村建设等项目审计	76个村
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完成时间	2022. 1-12
		成本指标	审计费用	700000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保项目实施完成，初步建成美丽乡村，提升广大群众人居环境	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

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

表14-9

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年度灞桥区政策性农业保险		
主管部门		西安市灞桥区农业农村局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		27.44	
	其中: 财政拨款		27.44	
	其他资金			
总体目标	不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；稳定农业生产，保障农民收入。			
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	小麦、玉米、育肥猪、能繁母猪、仔猪、樱桃	承包数量	
	质量指标	风险保障水平	提高	
	时效指标	完成时间	2023年9月	
	成本指标	保费投入	27.44万元	
年度绩效指标	经济效益指标	风险保障总额	提高	
	社会效益指标	为农户及农产品业分散风险，降低损失，保障农业稳定生产	良好	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	参保农户满意度	大于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14-10

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		局机关大楼及办公楼修缮		
主管部门		西安市灞桥区农业农村局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	保障单位正常运行			
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	房屋维修	1次	
	质量指标	验收合格率	100%	
	时效指标	完成时间	2022年12月	
	成本指标	总成本	5万元	
年度绩效指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善工作人员办公环境	改善	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

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

表14-11

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招聘编外办公人员		
主管部门		西安市灞桥区农业农村局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		43.2	
	其中: 财政拨款		43.2	
	其他资金			
总体目标	在工作岗位上履职尽责，推进工作，取得好的成绩。			
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	劳务派遣人员人数	9人	
	质量指标	出勤率	99%	
	时效指标	发放年度	2022年度	
	成本指标	工资总额	432000元	
年度绩效指标	经济效益指标			
	社会效益指标	工作完成率	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	100%

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

表14-12

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		耕地土壤污染防治及耕地“非粮化”工作经费		
主管部门		西安市灞桥区农业农村局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	逐步建立耕地“非粮化”退出机制，坚决遏制耕地“非粮化”增量。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	数量指标	发放宣传资料	1.4万人次	
	质量指标	知晓率	80%	
	时效指标	完成时间	2022年底	
	成本指标	宣传及第三方摸排等	100000元	
	经济效益指标			
效益指标	社会效益指标	粮食种植面积基本稳定	稳定	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	群众满意度	≥80%	
	服务对象满意度指标			

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

表14-13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农高会筹展参展		
主管部门		西安市灞桥区农业农村局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	
		其中: 财政拨款	10	
		其他资金		
总体目标	展示我区优势特色产业发展新成果，扩大提升我区农业农旅影响力			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	农高会	1次
		质量指标	提高知晓率	100%
		时效指标	参会日期	2022年10月份
		成本指标	参展费用	10万元
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入	提高
		社会效益指标	活跃农产品流通	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

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

表14-14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		益农信息社建设项目		
主管部门		西安市灞桥区农业农村局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.52	
		其中: 财政拨款	13.52	
		其他资金		
总体 目标	全区69个益农信息社管理指导考核, 发放补助及信息站运行费			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度 绩效 指标	数量指标	益农社及信息员数量	69个	
	质量指标	信息员工作验收合格率	100%	
	时效指标	补助发放时间	2022年	
	成本指标	补助总额	135240元	
	经济效益 指标			
效益 指标	社会效益 指标	提高农业信息化水平	服务群众	
	生态效益 指标			
	可持续影响 指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	信息员满意度	95%	
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

表14-15

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		动物防疫及农产品质量安全		
主管部门		西安市灞桥区农业农村局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7	
		其中: 财政拨款	7	
		其他资金		
总体目标	确保辖区种养殖户，畜牧产品无重大疫情发生春秋两季强制免疫率达100%，辖区农产品质量安全合格率100%，全年抽检4500各样次			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	全年抽检，春秋两季防疫强制免疫率	抽检4500各样次. 免疫率100%
		质量指标	农产品抽检合格率，春秋两季防疫抗体合格率	农检合格率100%，免疫抗体合格95%
		时效指标	规定时间内完成	每月不低于4次抽检
		成本指标	第三方品聘用成本	70000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	用于实验室耗材，抽检用车费费用，畜牧春秋两季防疫经费，第三方农检工作人员费用，第三方畜牧费用	保障辖区农产品畜牧也稳定发展
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	种养殖户满意度	95%

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

表14-16

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		浐、灞河渔政执法项目		
主管部门		西安市灞桥区农业农村局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7	
	其中: 财政拨款		7	
	其他资金			
总体目标	通过雇用两名渔政协管员在浐灞河及洪庆山开展日常巡查，发现违法行为报我站，由我站渔政执法人员进行查处。并且坚持每月组织渔政执法员到洪庆山的胜利水库、黄巢堡水库、墨玉河等开展日常巡查和打击非法捕捞水生野生动物的行为，来保护秦岭的支脉洪庆山中和浐灞河的水生态环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	全年巡查次数	≥120次
		质量指标	新闻曝光率	≤3次
		时效指标	坚持全年进行巡查	1-12月
		成本指标	雇用2名协管加强巡查	7万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	广大人民对浐灞河和洪庆山内的水生态环境评价	良好以上
		生态效益指标	吸引大量水鸟到浐灞河觅食	良好以上
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区广大市民满意度	85%以上

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

表14-17

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮食作物病虫害监测和防治（劳务费）		
主管部门		西安市灞桥区农业农村局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.92	
		其中: 财政拨款	7.92	
		其他资金		
总体 目标	有效控制灞桥区条锈病等重大病虫害危害，保障夏粮安全生产。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度 绩效 指标	数量指标	粮食作物	1000亩	
	质量指标	减少病虫害	1000亩	
	时效指标	当年完成率	≥100%	
	成本指标	防治监测费用	79.2元/亩	
	经济效益 指标	提高粮食产量	≥1000斤/亩	
效益 指标	社会效益 指标	降低病虫害	≥1000亩	
	生态效益 指标	提高粮食作物产量	≥1000亩	
	可持续影响 指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	农户满意度	≥80%

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

表14-18

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水电暖补差		
主管部门		西安市灞桥区农业农村局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	
		其中: 财政拨款	5	
		其他资金		
总体 目标	弥补办公经费不足，保障单位正常运行			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	天数	365天
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	预算执行率	100%
		成本指标	财政拨款	5万元
	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	保证单位正常运转	100%
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	100%

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

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市灞桥区农业农村局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	2185.32	2185.32	
	任务2	保障单位正常运转	144.43	144.43	
	任务3	实施乡村振兴战略，做好农村集体产权制度改革，开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；休闲农业发展工作，开展农村人居环境整治，建设美丽乡村等	3053.72	3053.72	
	金额合计		5383.47		5383.47
年度总体目标	保障单位人员工资福利，确保单位正常运转。以实施乡村振兴战略为当前农业农村工作总抓手，不断深化农业供给侧结构性改革、加强和创新乡村治理、深入推进农村集体产权制度改革等各项工作。贯彻执行中省市农业农村相关法律法规和政策规定，统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。统筹乡村振兴战略，推动发展农村社会事业和乡村治理。做好农业行业安全生产工作。做好农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。制订种植业、畜牧业、渔业、果业发展规划，负责农业各产业的监督管理。保障农产品质量安全，开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。实施农业资源区划工作。负责开展农业农村人才工作。完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：机构人员：在职、退休		125人；86人
			指标2：劳务派遣；公益岗人数		19人，21人
			指标3：美丽乡村建设示范村；		42个
		质量指标	指标1：在职人员控制率、三公、公用经费控制率		≤100%；≤100%；
			指标2：重点支出安排率；支出合规率		≥95%；100%；
		时效指标	指标1：预算执行率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%
			指标2：专项业务完成时间		2022年底
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：2329.75万元；分项，2185.32万元；144.43万元
			指标2：项目支出		
	效益指标	经济效益指标	指标1：实现预算收入；预算收入达标率；完成率		5383.47万元；100%
			指标2：预算支出；预算支出执行完成率		5383.47万元；100%
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转，推动农村社会事业和乡村治理		100%
			指标2：目标责任考核成果		良以上
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性合理性		匹配、一致、合理
			指标2：		
		满意度指标	服务对象满意度指标		≥96%
			指标1：服务对象满意度		≥96%
			指标2：群众满意度		≥96%

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

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

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

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