

西安市临潼区农业农村局（本级） 2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行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。指导农业行政执法体系建设和农业综合执法工作。承担有关文件合法性审查，行政复议、行政应诉相关工作。开展农业普法宣传。

（2）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。指导农业行业安全生产工作。

（3）拟订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。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理。指导农业社会化服务体系、农民合作经济组织、新型农业经营主体建设与发展。

（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。指导大宗农产品流通销售，培育、保护农业品牌。监测分析农业农村经济运行，承担农业统计和农业农村信息化有关工作，管理发布农业农村经济信息。

(5) 制定种植业、畜牧业、渔业、果业发展规划，负责农业产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，负责农业标准化生产。指导农业机械化服务体系建设，负责农机作业安全监理工作。

(6) 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、风险评估。承担食用农产品从种植养殖到进入批发、零售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。

(7) 组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。负责划定农产品禁止生产区域。承担农业外来物种管理相关工作。

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

(9) 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全区植物防疫，动物及

动物产品防疫检疫工作。

(10) 负责农业投资管理。提出农业投融资建议。编制安排农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(11) 指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。组织实施农业科研重大项目，管理农业科技成果，引进农业先进技术。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(12) 指导农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作，依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理工作。

(13) 承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作，会同有关部门组织实施农业援外项目，承担援外项目的管理责任。

(14) 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。

(15) 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料、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统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

（16）有关职责分工。

1. 区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理和农业生产资料、农业投入品质量及使用的监督。区市场监督管理局负责食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后的监督管理。

2. 区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

3. 区农业农村局负责农药、肥料、兽药、畜牧业饲料和饲料添加剂等农业投入品质量及使用监管。

4. 两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（二）机构设置

(1) 办公室。负责机关政务工作和系统党建及群团工作，监督检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、宣传、政务公开、信访接待、信息网络、计划生育和后勤服务等工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理；负责机关财务和资产管理工作；牵头指导协调重大农业突发事件应急管理、农业行业安全生产工作；承担机关及所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、出国政审和干部教育培训工作；组织实施目标责任考核工作；负责机关和局属单位离退休人员服务管理和指导工作。承担农业农村有关地方性法规执法监督工作；指导农业行政执法体系建设和农业综合执法工作，协调重大案件查处和跨区域执法；负责依法行政工作；承担规范性文件合法性审查工作，组织行政复议、行政应诉等工作；负责系统守法诚信体系建设。

(2) 农村工作科。负责实施乡村振兴战略的政策建议并牵头组织实施；起草农业农村经济发展战略规划；协调农业和农村经济发展重大问题；负责农业农村工作调查研究的组织协调，负责乡村振兴战略涉及的五个振兴规划制定、落实及督导；负责农村固定观察点管理工作。负责承接上级农工办有关工作；负责区委农工办工作的组织落实和协调。指导农业教育和职业农民培育及农业农村人才队伍建设；会同有关部门负责农村基层干部培训工作。

(3) 产业发展科。负责农村产业融合、结构调整、产业化经营、资源区划、区域协调和品牌营销工作；负责龙头企业认定和监管等相关工作；负责农业园区管理工作；拟订种植业、果业发展规划；指导种植业、果业结构和布局调整及标准化生产工作；指导发展节水农业和抗灾救灾工作；承担种子、肥料、农药等农资监管工作；承担农业农村信息化和统计工作；承担农业科技体系建设和技术推广工作；指导可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设。负责农业标准化生产和农产品质量安全监管工作。提出农业农村改革发展相关重大政策建议；提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议，指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营；承担农民承包地改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革工作；监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理；指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。

(4) 养殖业管理科。拟订畜牧、渔业、饲料、兽医、畜禽屠宰行业发展规划；指导畜牧业、渔业结构调整、标准化生产和规模饲养，负责养殖业园区建设和管理。负责牧草及其品种生产、经营管理；负责畜禽种苗培育和监管；指导畜禽粪污资源化利用；监督管理饲料及其添加剂、生鲜乳生产收购环节质量安全；开展畜牧业统计分析；监督管理兽医医政、兽药及兽医器械；负责畜禽屠宰行政管理；承担兽用生物制品安全管理；组织动物医疗事

故的技术鉴定和事故仲裁；负责动物防疫、防治检疫和公共卫生管理工作，拟定动物传染病防治计划和措施。保护和合理开发利用渔业资源，指导水产健康养殖和水产品加工流通，组织水生动植物病害防控；负责渔业生态环境、水生种苗及水生野生动植物保护；负责水生野生动物及其产品交易监管；负责水产养殖的科技推广，指导渔业安全生产工作。

(5) 社会事业科。负责农村社会教育、文化、卫生、社会保障等社会事业发展、公共服务体系建设规划制定及协调组织和落实督导，负责新型农村社区、农村片区化中心社区等新农村建设项目的规划编制、方案制定、建设督导。承担农业产业扶贫等工作。

(6) 农业综合开发科。组织协调农田水利基本建设，提出农田建设项目需求建议；承担耕地保护、质量管理相关工作；参与开展永久基本农田保护；承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。拟订农业机械化发展规划，指导执行农机作业规范和技术标准；指导农业机械化技术推广应用和服务体系建设，组织农机安全监理和试验鉴定；组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查；指导农机作业安全和维修管理。牵头组织农村人居环境整治工作，统筹指导村庄整治、村容村貌提升。

(7) 计划财务科。提出扶持农业农村发展的财政政策和项

目建议，组织提出农业投资规模、方向的建议，监督实施编报部门预算并组织执行，负责农业系统基本建设及固定资产投资相关工作；负责农村金融、农业保险和信贷的政策执行情况的监督；指导监督局系统财务、资产和政府采购管理工作；负责产业扶贫（农业）投资基金管理工作；组织开展内部审计；承担农业贸易促进和技术交流与合作工作，承办农业对外援助的有关事宜。

二、2020 年年度部门工作任务

2020 年，区农业农村局将围绕紧紧围绕区委、区政府关于经济社会发展的布局，坚持问题导向，坚持创新思维，加快破解农业产业发展的难题。有序开展农业产业结构调整，推动农业转型升级，加快推动农村全面进步、农业全面升级、农民全面发展。

紧抓乡村振兴总任务，抓住农业农村两方面短板，瞄准争创“区级一类单位，市级第一方阵，省级一席之地”三个一目标，争取责任落实，全力督导，综合评议和宣传推介四项措施，抓好规划引领、产业发展、脱贫攻坚、人居环境和综合改革五项总体工作。

（一）产业扶贫工作

一是优化产业布局、壮大特色规模。按照“一村一品”的发展思路，以“十百千万”工程为抓手，重点扶持石榴、花椒、苗木花卉、电子商务、乡村旅游等 5 大扶贫主导产业，做强特色、做优品质。在小金、穆寨、铁炉、马额等街办新栽石榴 5000 亩，

花椒 1000 亩、中药材 1000 亩、火晶柿子 500 亩。新建花椒示范园 5 个、石榴示范园 3 个。重点打造小金村、欠湾村、炮岭村花椒示范村，安庙村、穆柯寨村石榴示范村；策划举办“最美杨树林”、石榴花节、牡丹节、桃花节、油菜花节等观赏踏青活动，重点打造毛湾村“七彩峡谷”项目，逐步形成集观赏、休闲、采摘、农副产品交易为一体的乡村旅游新局面；创建电子商务示范街办 2 个、电子商务示范村 5 个、电子商务示范点 15 个，年交易额突破 2 亿元；二是加强技术培训，提高技能素质。完成技术培训 80 场次、2500 人次，使有劳动能力贫困人口实现技术培训全覆盖，掌握 1—2 项农业实用技术；三是加快改革力度，助推产业脱贫。不断探索创新村集体经济组织发展的新思路、新办法，逐步发展壮大村级集体经济，19 个低收入村主导产业显著提升，村集体经济组织收益达到 8 万元以上；四是整合各方力量，共促收入增加。加大新型经营主体的培育力度，不断密切利益联结机制，鼓励贫困户通过土地流转、入股、劳务等形式参与产业发展，增加收入，山区每个街办重点培育 1—2 个新型经营主体。以“三年百市营销”活动为抓手，全力做好产品营销工作，彻底解决农产品卖难问题。

（二）农业生产发展

1、种植业

（1）粮食生产。粮食生产要稳字当头，稳政策、稳面积、

稳产量，粮食播种面积稳定在 100 万亩左右，总产量稳定在 30 万吨以上。以粮食藏粮于地为抓手，对标粮食安全责任制，制定全年粮食生产指导性计划，层层分解落实到街，依托部省级粮食绿色高质高效项目、社会化补助项目、高标准农田建设项目及耕地地力保护补贴等政策引导，扶持发展粮食适度规模经营主体，稳定粮食播种面积。在相桥、交口、油槐、徐杨、新市等粮食主产区建成百亩攻关田、千亩示范片，辐射带动周边粮食生产 10 万亩。持续推进粮食生产藏粮于技战略，优化粮食品种品质结构，以发展优质小麦、玉米为抓手，推广高产高效栽培新技术，测土配方技术，提高种粮综合效益。

（2）蔬菜生产。全年蔬菜种植面积稳定在 15 万亩左右，总产量 35 万吨以上。以渭河沿岸蔬菜瓜果经济带为抓手，重点打造 10 个果蔬设施标准化示范园，积极争取省级“3+X”千亿元级设施农业项目，将我区果蔬打造成为全市标准高、产得出、供得上、叫得响的产业。

（3）积极建设番茄种业园。在番茄制种方面，积极争取项目支持，以向部级申报的《临潼区番茄制种产业园建设项目实施方案》为重点，以西安西优番茄制种公司为蔬菜种子生产技术示范核心，以西安市农技中心为技术依托，以区内 10 大制种优势企业为主要成员的“西安临潼蔬菜种子生产园”，制订并实施统一技术规程，统一产品标准，统一价格体系，统一管理模式，促

进区域性制种企业的有机融合。

(4) 农产品质量安全工作。一是加强农产品监测检测工作。抓好定性检测、定量检测任务，保证合格率 97.2% 以上；完成追溯体系试点 3 家，食用农产品合格证试点 3 家，标签印制 8 万余枚。加强在有效期间内的“三品一标”认证基地监管工作。二是强化绿色食品和有机食品的认证管理与发展工作，完成绿色认证 4 家；三是继续推进农业标准化基地建设工作。

2、养殖业

以奶畜业三产融合发展为目标，着力抓好项目建设。一是抓好标准化示范场创建工作，创建市级标准化示范场 2 个。二是加快实施省级专项和市级现代农业发展项目建设，扶持 25 个养殖场进行新建和升级改造。三是以饲草饲料种植、规模化养殖、乳品加工和粪污资源化利用为抓手，推进畜牧业一二三产业融合发展。粪污资源化利用整县推进项目对 66 家养殖场进行粪污处理设施的改造提升和设备的配置，财政扶持资金 3500 万元；粮改饲项目计划对全区草食畜规模场收贮带棒青贮玉米和新建青贮窖进行补贴，补贴资金 1000 万元；千亿级奶山羊全产业链项目计划扶持 20 家奶山羊养殖场和家庭牧场新建、改扩建养殖设施，新建挤奶站 1 个；生猪生产发展项目争取财政资金 240 万元，扶持能繁母猪引种和生猪养殖场的新建、改扩建。四是切实做好增殖放流和秦岭水生野生动植物资源保护工作，在我区渭

河流域放流鱼苗 35 万尾，加强 “禁渔期”的宣传、监管工作，宣传保护秦岭水生野生动植物资源。五是抓好动物疫病防控工作，打好非洲猪瘟防控攻坚战。加强屠宰环节监管，加强饲料经营使用监管，做好生猪运输车辆备案及监管。做好春、秋两季动物集中免疫，重大动物疫免疫密度达到 100%，免疫抗体合格率达 70% 以上；开展布病、狂犬病等人畜共患病的防治；强化饲料兽药风险管控。以肉牛肉羊和生猪养殖为重点，开展“瘦肉精”专项整治行动。加强对奶牛养殖、生鲜乳收购运输等重点环节监管。

3、加快龙头企业培育

培育以农产品生产、加工、贮运为主的农业产业化龙头企业 1 家；实施邦淇制油省级农业产业化联合体项目；积极申请财政投资入股、贷款贴息等龙头企业扶持资金，提升企业发展能力和水平。争取上级资金，支持现有农业园区，提升基础设施，充分发挥园区带动作用。规范各类园区发展，积极组织省市区园区申报工作，发展各类园区 5 家。

（三）全面抓好人居环境整治组织工作

一是发挥区人居办牵头抓总的作用，与主管部门形成合力，聚焦重点任务，强力推进。1. 继续抓好污水治理。有效治理的行政村新增 44 个，累计占比达到 65%；有效管控行政村新增 14 个，累计占比达到 35%。2. 做好农村生活垃圾革命。在村庄生活垃圾集中收集并初步有效处理全覆盖（100%）的基础上，生活垃圾无

害化处理率达到 80%，垃圾分类覆盖率达到 40%。3. 深入开展厕所革命，完成 2020 年无害化卫生厕所建设任务 3.2 万座。4. 村庄清洁行动全覆盖。以“三清一改”为重点，全面将村庄清洁行动推向深入，不断改善农村生活环境。

二是煤改洁工作。持续推进煤改洁工作，重点抓好设施农业的煤改工作排查和整改情况。对 2017 年以来的农村居民煤改洁工作进行回头看，补齐工作短板，解决遗留问题。

三是清洁田园工作。对农业生产区域的垃圾进行集中收集，保持田园清洁，减少污染，确保农产品质量安全。

四是新农村建设工作。建设好农村片区化中心社区项目、完成幸福新农村示范村建设。

五是农村改厕工作。完成农村无害化户厕提升改造工作任务 32000 座，覆盖 50 个行政村。落实中央、省、市、区户厕改造补助资金约为 8500 万元，全区无害化卫生厕所覆盖率达到 51.5%（2019 年末农村常住户 13.99 万户）。

（四）农业服务体系

1、扎实抓好耕地地力保护补贴、农机具补贴等惠农补贴工作。支持金融机构开设支农发展新产品。

2、积极扩大小麦、玉米、生猪、石榴、奶牛等农业政策性保险的覆盖面。

3、加强农村实用人才队伍建设。实施新型职业农民培育工

程，继续加大新型职业农民为主的农村实用人才队伍建设，培训新型经营主体带头人100人，职业农民400人；实施实用人才“十、百、千、万”培训工程，在全区23个街办、100个村，培育1000名实用人才，带动10000户农户增收；强化产业技术服务110指挥平台建设、区级专家团队和新型经营主体以及农村能人技术服务团队建设，实现产业技术服务全覆盖。持续抓好贫困村“四个一”乡土人才培育。

4、抓好农业科技创新。实施基层农技推广体系改革，提高农业科技公共服务体系服务能力。深入实施番茄制种等中业提升工程，支持种业做大做强，打造育繁推一体化育种创新体制，培育以种业为主体的三产融合示范点；继续推动优质新品种推广应用；推进畜禽良种繁育工程，加大品种改良力度，夯实畜禽产业发展基础。

（五）加快产业融合先导区创建

全面完成以石榴为主导的农村一二三产业融合发展先导区创建工作。一是强化规范管理，提高优质石榴为主的果品生产能力，持续推进临潼石榴区域公用品牌建设提升，做好品牌培育工作，扶持企业或经济组织创建名优品牌。二是依托石榴基地及示范园建设，开展石榴产业科学实验、技术研究、技能培训、生产指导，切实引导临潼石榴产业转型升级。；新增石榴种植面积5000亩，改造中低产果园500亩；建设国家级石榴种质资源

圃及石榴新品种繁育圃，保护石榴种质资源；扶持龙河、秦皇、丹若尔、秦俑、惠农、畅农等销售、储存、深加工企业，延长石榴产业链；依托临潼自然资源和文化旅游优势，建成石榴生态采摘园 10 个、石榴休闲采摘标准化示范园 2 个，谋划建设石榴主题展览馆和石榴古树园。三是开展石榴宣传推介活动，发挥好石榴文化申遗效应。在全区石榴产区的 11 个街办开展技术培训，建立果业技术服务示范网络；积极开展“三品一标”认证，完善农产品质量安全可追溯体系，大力推广合格证制度，完成石榴绿色认证 1 家，基本实现产品安全可追溯，合格证制度全覆盖，农产品质量安全检测合格率达到 98% 以上。四是大力推动农业信息化发展。实施“互联网 + 现代农业”，推动农业生产、经营、管理和服务信息化建设。加强农产品网络销售工作。大力发展农产品电子商务，开展形式多样的宣传推介工作，鼓励我区农户开展微信电子商务。

（六）高标准农田建设工作

一是抓好 2019—2020 年度高标准农田项目的实施。在交口街办营仁、新民、孙赵 3 个行政村实施高标准农田 1.5 万亩，其中高效节水灌溉水利工程 1 万亩。项目总投资 1866.5 万元。二是积极推进 2020 年度高标准农田项目建设，完善区级项目库，结合农村一二三产业融合和石榴东进南扩战略实施，争取 22000 亩年内启动建设。三是抓好农田水利项目建设，加大农田水利项目

库储备，制定农田水利项目方案，积极对接上级单位，争取省、市农田水利项目资金，年内实施一批水利项目。

（七）农村改革工作

一是继续做好农村土地确权颁证回头看工作，加强土地流转规范化管理和区街村产权交易有序发展。二是规范专业合作社与家庭农场的运行，加大新型经营主体培育力度，全年培育区级优秀家庭农场和农民专业合作社 10 家。三是持续做好土地托管等社会化服务工作。四是加大农村产权制度改革工作力度，促进股份经济合作社规范化发展，壮大村级集体经济。五是做好农村宅基地管理工作。六是做好农村居民可支配收入统计工作。

（八）农业领域综合治理

一是持续深入开展扫黑除恶专项斗争。
二是统筹抓好农机、农药、饲料兽药、屠宰等安全生产工作。
三是切实提高农业行政综合执法能力、组建农业行政执法队伍。

四是农业环境保护工作。一是完善畜禽规模养殖场粪污治理综合利用体系建设；二是开展化肥减量、有机肥推广、秸秆综合利用、节水农业等环保工作。

（九）全面加强农业农村工作总体协调督导

一是认真落实《中国共产党农村工作条例》和五级书记抓乡

乡村振兴机制。强化区委农办工作力量，建立专兼工作人员队伍，及时开展有关工作。制定区委一号文件，组织区委农村工作会议、区委农村工作领导小组及办公室会议。建立区委农工办常态工作机制，成员单位定期向区委常委会报告工作。适时宣传推介我区农村工作亮点，营造浓厚的发展氛围。二是发挥区委农村改革专项小组协调作用。制定年度改革工作方案，督导有关方面认真落实。加快各项改革工作试点进程，及时总结经验，逐步宣传推广。发现、培育我区改革试点典型，发挥示范作用。三是做好农村产业规划编制和产业融合发展组织，组建专门机构，做好产业项目规划等工作。聚焦石榴为主导的农村三产融合发展，推动工作。强力加快奶畜业三产融合发展，番茄种业融合发展等重点融合工作，组织工作专班，编制方案，包装项目，积极争取政策和资金支持，推出农村三产融合发展示范点。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

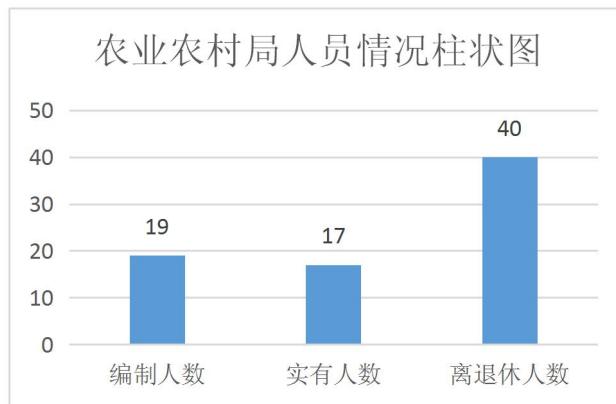
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区农业农村局本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 19 人，实有人员 17 人，

单位管理的离退休人员 40 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 11538.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 11538.35 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 6691.15 万元，主要原因是机构改革后职能增加、人员增加；2020 年本部门预算支出 11538.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 11538.35 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 6691.15 万元，主要原因是机构改革后职能增加、人员增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 11538.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 11538.35 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 6691.15 万元，主要原因是机构改革后职能增加、人员

增加；2020年本部门财政拨款支出11538.35万元，其中一般公共预算拨款支出11538.35万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加6691.15万元，主要原因是机构改革后职能增加、人员增加。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出11538.35万元，较上年增加6691.15万元，主要原因是社会保障和就业支出减少7.62万元，卫生健康支出增加7.41万元，节能环保支出减少466.64万元，农林水支出增加7158万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出11538.35万元，其中：

（1）行政运行（2130101）185.06万元，较上年减少17.97万元，原因是机构改革，人员调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.45万元，较上年减少7.62万元，原因是机构改革，人员调整；

（3）行政单位医疗（2101101）7.41万元，上年无行政单位医疗功能科目；

（4）科技转化与推广服务（2130106）447万元，较上年增加358万元，原因是项目增加；

（5）防灾救灾（2130119）41万元，上年无防灾救灾功能

科目；

(6) 农业结构调整补贴(2130121) 6410万元，较上年增加5810万元，原因是项目预算增加；

(7) 农业生产发展(2130122) 473万元，较上年减少66.5万元，原因是2020年项目预算减少；

(8) 乡村产业与合作经济(2130124) 145万元，上年无乡村产业与合作经济功能科目；

(9) 农业资源保护修复与利用(2130135) 630万元，上年无农业资源保护修复与利用功能科目；

(10) 农田建设(2130153) 285.94万元，上年无农田建设功能科目；

(11) 其他农业农村支出(2130199) 2484.49万元，较上年增加2439.25万元，原因是2020年其他农业支出的预算项目及金额增加。；

(12) 生产发展(2130505) 100万元，上年无生产发展功能科目；

(13) 农业保险保费补贴(2130803) 305万元，较上年减少122万元，原因是2020年预算项目减少；

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科目，2020年本部门当年一般公共预算支出11538.35万元，其中：

工资福利支出（301）196.69万元，较上年减少15.26万元，原因是机构改革后，人员变动；

商品和服务支出（302）1760.43万元，较上年减少201.92万元，原因是严格控制经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）3211.29万元，较上年增加3100.67万元，原因是2020年的项目预算较去年增加；

资本性支出（310）1215.94万元，较上年增加215.94万元，原因是2020年的项目预算增加；

对企业补助支出（312）5154万元，较上年增加3591.71万元，原因是2020年的项目预算较去年增加。

（2）按照政府预算支出经济科目，2020年本部门当年一般公共预算支出11538.35万元，其中：

机关工资福利支出（501）196.69万元，较上年减少15.26万元，原因是机构改革，人员变动；

机关商品和服务支出（502）1760.43万元，较上年减少201.92万元，原因是机构改革，人员较少；

机关资本性支出（一）（503）1215.94万元，较上年增加215.94万元，原因是项目增加；

对企业补助（507）5154万元，较上年增加3591.71万元，原因是项目增加；

对个人和家庭的补助（509）3211.29万元，较上年增加

3100.67 万元，原因是项目增加；

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.5 万元，较上年减少 1.5 万元（30%），减少的主要原因是严格控制经费支出。其中：2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）费用和公务用车购置费经费预算；公务接待费 1 万元，较上年减少 1 万元（50%），减少的主要原因是严格管理，节约经费支出；公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年减少 0.5 万元（16.7%），减少的主要原因是严格管理，节约经费支出；会议费 8 万元，较上年增加 6 万元（75%），增加的主要原因是业务增加，工作职能增加；培训费 127.7 万元，较上年增加 127.7 万元（100%），增加的主要原因是产业脱贫技术培训增加。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 13 辆，单价

20万元以上的车辆2辆。2020年无购置车辆预算；无购置单价20万元以上的设备。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款11538.35万元。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排20.23万元，较上年减少2.93万元，主要原因是控制压缩经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

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

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区农业农村局（本级）

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	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 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）	否	
表 6	2020 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）	否	
表 7	2020 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）	否	
表 8	2020 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）	否	
表 9	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算，并已公开空表
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算，并已公开空表
表 12	2020 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	否	
表 13	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	否	

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、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	11538.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	216.92	1、机关工资福利支出	196.69
(1)一般公共预算拨款	11538.35	2、外交支出		(1)工资福利支出	196.69	2、机关商品和服务支出	1760.43
其中：专项资金列入部门预算的项目	500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	20.23	3、机关资本性支出（一）	1215.94
(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		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	11321.43	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	5154.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	24.45	(2)商品和服务支出	1740.20	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	3211.29	9、对个人和家庭的补助	3211.29
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7.41	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1215.94	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	11506.49	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	5154.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			

		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	11538.35	本年支出合计	11538.35	本年支出合计	11538.35	本年支出合计	11538.35
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	11538.35	支出总计	11538.35	支出总计	11538.35	支出总计	11538.35

表 2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表 3

2020 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	部门预算						
			公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额
小计			其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	11538.35	11538.35	500.00					
042	西安市临潼区农业农村局	11538.35	11538.35	500.00					
042001	西安市临潼区农业农村局本级	11538.35	11538.35	500.00					

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	11538.35	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	11538.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	216.92	1、机关工资福利支出	196.69
其中：专项资金列入部门预算的项目	500.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	196.69	2、机关商品和服务支出	1760.43
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	20.23	3、机关资本性支出（一）	1215.94
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		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	11321.43	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	5154.00
		8、社会保障和就业支出	24.45	(2) 商品和服务支出	1740.20	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	3211.29	9、对个人和家庭的补助	3211.29
		10、卫生健康支出	7.41	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	1215.94	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	11506.49	(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	5154.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					

		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	11538.35	本年支出合计	11538.35	本年支出合计	11538.35	本年支出合计	11538.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11538.35	支出总计	11538.35	支出总计	11538.35	支出总计	11538.35

表 5

2020 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	11538.35	196.69	20.23	11321.43	
042001	西安市临潼区农业农村局本级	11538.35	196.69	20.23	11321.43	
208	社会保障和就业支出	24.45	24.45			
20805	行政事业单位养老支出	24.45	24.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.45	24.45			
	工资福利支出（养老保险缴费）	24.45	24.45			
210	卫生健康支出	7.41	7.41			
21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41			
2101101	行政单位医疗	7.41	7.41			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.46	0.46			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	6.38	6.38			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.57	0.57			
213	农林水支出	11506.49	164.83	20.23	11321.43	
21301	农业农村	11101.49	164.83	20.23	10916.43	
2130101	行政运行	185.06	164.83	20.23		
	工资福利支出	164.65	164.65			
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.18	0.18			
	商品和服务支出	20.23		20.23		
2130106	科技转化与推广服务	447.00			447.00	
	产粮大县奖励-2020 年秸秆综合利用和禁烧工作经费	20.00			20.00	
	产粮大县奖励-2020 年临潼区现代农业发展专项资金项目	400.00			400.00	
	市级秸秆综合利用	10.00			10.00	
	秸秆综合利用示范村禁烧工作经费	17.00			17.00	
2130119	防灾救灾	41.00			41.00	

	省级农业专项-灾害防控	41.00			41.00	
2130121	农业结构调整补贴	6410.00			6410.00	
	农业农村发展专项资金 2	1140.00			1140.00	
	2020 年农村居民煤改洁区级配套资金	2500.00			2500.00	
	中央财政农业生产发展资金预算	110.00			110.00	
	农业农村发展专项资金 1	760.00			760.00	
	农业农村发展专项资金	1900.00			1900.00	
2130122	农业生产发展	473.00			473.00	
	省级果业专项资金	10.00			10.00	
	省级农业专项-农机化发展	73.00			73.00	
	中央财政农业生产发展资金（农机购置补贴）	380.00			380.00	
	农机购置工作经费	10.00			10.00	
2130124	乡村产业与合作经济	145.00			145.00	
	中央财政农业生产发展资金	40.00			40.00	
	省级农业专项-农业新型经营主体发展	90.00			90.00	
	省级农业专项-农业公共服务保障	15.00			15.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	630.00			630.00	
	省级农业专项-农业绿色发展	600.00			600.00	
	中央财政农业资源及生态保护资金预算	30.00			30.00	
2130153	农田建设	285.94			285.94	
	中央财政农田建设补助资金	285.94			285.94	
2130199	其他农业农村支出	2484.49			2484.49	
	省级农业专项-农业信息化建设	25.00			25.00	
	产粮大县奖励-农业展会项目	20.00			20.00	
	中央财政 2020 年农村“厕所革命”整村推进财政奖补	930.00			930.00	
	农技员养老补助项目	26.29			26.29	
	农村无害化户厕提升改造区级资金	1483.20			1483.20	
21305	扶贫	100.00			100.00	
2130505	生产发展	100.00			100.00	
	产粮大县奖励-2020 年临潼区产业扶贫项目	100.00			100.00	
21308	普惠金融发展支出	305.00			305.00	
2130803	农业保险保费补贴	305.00			305.00	
	2020 年临潼区生猪政策性保险	13.00			13.00	

	产粮大县奖励-2020年政策性涉农保险区级资金	220.00			220.00	
	产粮大县奖励-2020年临潼区政策性石榴葡萄保险项目	72.00			72.00	

表 6

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：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	专项业务经费支出	备注
			合计	11538.35	196.69	20.23	11321.43	
042001	西安市临潼区农业农村局本级			11538.35	196.69	20.23	11321.43	
301	工资福利支出	501		196.69	196.69			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.88	82.88			
	工资福利支出			82.88	82.88			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.85	74.85			
	工资福利支出			74.85	74.85			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.91	6.91			
	工资福利支出			6.91	6.91			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.45	24.45			
	工资福利支出（养老保险缴费）			24.45	24.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.41	7.41			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.46	0.46			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			6.38	6.38			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.57	0.57			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.18	0.18			
302	商品和服务支出	502		1760.43		20.23	1740.20	
30201	办公费	50201	办公经费	99.50		2.50	97.00	
	产粮大县奖励-农业展会项目			10.00			10.00	
	市级秸秆综合利用			10.00			10.00	
	商品和服务支出			2.50		2.50		
	秸秆综合利用示范村禁烧工作经费			17.00			17.00	
	农村无害化户厕提升改造区级资金			60.00			60.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00			3.00	

	产粮大县奖励-2020年秸秆综合利用和禁烧工作经费			3.00		3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.60		
	商品和服务支出			0.60	0.60		
30211	差旅费	50201	办公经费	7.00	2.00	5.00	
	产粮大县奖励-2020年秸秆综合利用和禁烧工作经费			2.00		2.00	
	产粮大县奖励-农业展会项目			3.00		3.00	
	商品和服务支出			2.00	2.00		
30215	会议费	50202	会议费	8.00		8.00	
	产粮大县奖励-2020年秸秆综合利用和禁烧工作经费			8.00		8.00	
30216	培训费	50203	培训费	127.70		127.70	
	产粮大县奖励-2020年秸秆综合利用和禁烧工作经费			4.50		4.50	
	产粮大县奖励-2020年临潼区产业扶贫项目			100.00		100.00	
	农村无害化户厕提升改造区级资金			23.20		23.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
	产粮大县奖励-2020年秸秆综合利用和禁烧工作经费			1.00		1.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1461.00		1461.00	
	省级农业专项-农业信息化建设			25.00		25.00	
	产粮大县奖励-农业展会项目			6.00		6.00	
	中央财政农业资源及生态保护资金预算			30.00		30.00	
	农村无害化户厕提升改造区级资金			1400.00		1400.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50	
	产粮大县奖励-2020年秸秆综合利用和禁烧工作经费			1.50		1.50	
	产粮大县奖励-农业展会项目			1.00		1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.13	15.13		
	商品和服务支出			15.13	15.13		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35.00		35.00	
	省级果业专项资金			10.00		10.00	
	省级农业专项-农业公共服务保障			15.00		15.00	
	农机购置工作经费			10.00		10.00	
303	对个人和家庭的补助	509		3211.29		3211.29	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	380.00		380.00	
	中央财政农业生产发展资金(农机购置补贴)			380.00		380.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	2831.29		2831.29	
	2020年临潼区生猪政策性保险			13.00		13.00	
	2020年农村居民煤改洁区级配套资金			2500.00		2500.00	

	产粮大县奖励-2020 年政策性涉农保险区级资金			220.00			220.00
	农技员养老补助项目			26.29			26.29
	产粮大县奖励-2020 年临潼区政策性石榴葡萄保险项目			72.00			72.00
310	资本性支出	503		1215.94			1215.94
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设(一)	1215.94			1215.94
	中央财政农田建设补助资金			285.94			285.94
	中央财政 2020 年农村“厕所革命”整村推进财政奖补			930.00			930.00
312	对企业补助	507		5154.00			5154.00
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	5154.00			5154.00
	中央财政农业生产发展资金			40.00			40.00
	农业农村发展专项资金 2			1140.00			1140.00
	省级农业专项-农业绿色发展			600.00			600.00
	省级农业专项-农业新型经营主体发展			90.00			90.00
	中央财政农业生产发展资金预算			110.00			110.00
	省级农业专项-农机化发展			73.00			73.00
	产粮大县奖励-2020 年临潼区现代农业发展专项资金项目			400.00			400.00
	农业农村发展专项资金 1			760.00			760.00
	农业农村发展专项资金			1900.00			1900.00
	省级农业专项-灾害防控			41.00			41.00

表 7

2020 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	216.92	196.69	20.23	
042001	西安市临潼区农业农村局本级	216.92	196.69	20.23	
208	社会保障和就业支出	24.45	24.45		
20805	行政事业单位养老支出	24.45	24.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.45	24.45		
	工资福利支出（养老保险缴费）	24.45	24.45		
210	卫生健康支出	7.41	7.41		
21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41		
2101101	行政单位医疗	7.41	7.41		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.46	0.46		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	6.38	6.38		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.57	0.57		
213	农林水支出	185.06	164.83	20.23	
21301	农业农村	185.06	164.83	20.23	
2130101	行政运行	185.06	164.83	20.23	
	工资福利支出	164.65	164.65		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.18	0.18		
	商品和服务支出	20.23		20.23	

表 8

2020 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
				216.92	196.69	20.23	
042001	西安市临潼区农业农村局本级			216.92	196.69	20.23	
301	工资福利支出	501	501	196.69	196.69		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.88	82.88		
	工资福利支出			82.88	82.88		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.85	74.85		
	工资福利支出			74.85	74.85		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.91	6.91		
	工资福利支出			6.91	6.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.45	24.45		
	工资福利支出(养老保险缴费)			24.45	24.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.41	7.41		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.46	0.46		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			6.38	6.38		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.57	0.57		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.18	0.18		
302	商品和服务支出	502	502	20.23		20.23	
30201	办公费	50201	办公经费	2.50		2.50	
	商品和服务支出			2.50		2.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60	
	商品和服务支出			0.60		0.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
	商品和服务支出			2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.13		15.13	
	商品和服务支出			15.13		15.13	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位：万元

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

表 10

2020 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	11321.43	
042001	西安市临潼区农业农村局本级	11321.43	
	中央财政农田建设补助资金	285.94	地力培肥 3600 亩；农用井 21 座；衬砌明渠（沟）32.6 公里；渠系建筑物 327 个；田间道路 45 公里；农田林网工:12000 米，输电线路 9.5 公里；其它农田配套设施建设
	中央财政农业生产发展资金	40.00	发展农业经营主体，建设示范合作社、示范家庭农场 5 个。
	农业农村发展专项资金 2	1140.00	1、临潼区 2018 年农村片区化中心社区建设 8 个，2019 年农村片区化中心社区建设 12 个；2、郝邢村幸福新农村示范村：建设厂房 1 座，建设出租门面；宋家村幸福新农村示范村：建设农贸交易市场一个，果蔬贮存冷库 1 座。
	省级农业专项-农业绿色发展	600.00	加快我区农业发展，发挥财政资金示范带动作用，建设现代农业园区、设施生产基地，2020 年计划在全区 23 个街办大力发展蔬菜、果业、畜牧等生产基地，建设智能温室 3000 平米，大棚 1000 亩。开展优质鲜食（特种）玉米品种选育及产业技术试验示范推广。开展农业生产技术处培训。
	2020 年临潼区生猪政策性保险	13.00	完成 2020 年临潼区生猪政策性保险，承保生猪 50000 头。
	省级农业专项-农业信息化建设	25.00	2020 年省级农业专项农业信息化建设 25 万元，资金主要用于监测场点补助、核查、培训等。
	2020 年农村居民煤改洁区级配套资金	2500.00	推进农村居民煤改洁工作，巩固散煤治理成果，保障群众温暖过冬，打赢蓝天保卫战。
	产粮大县奖励-2020 年政策性涉农保险区级资金	220.00	对全区小麦玉米实施统保，2020 年计划投保面积 90 万亩，其中小麦投保面积约 50 万亩，保险费为 750 万元，玉米投保面积 40 万亩。投保费用区级配套资金 220 万元。
	产粮大县奖励-2020 年秸秆综合利用和禁烧工作经费	20.00	“三夏”、“三秋”期间，在全区开展秸秆综合利用和禁烧工作，抓好秸秆综合利用和禁烧工作的监督检查，引导群众做好秸秆综合利用和禁烧工作，确保秸秆综合利用率达 95% 以上、实现秸秆禁烧零着火点的目标。
	省级果业专项资金	10.00	向中国园艺学会石榴分会申请，创建“中国石榴西安示范基地”并与 2020 年由中国园艺学会石榴分会向临潼区人民政府（临潼区农业农村局）授牌。和中国农科院郑州果树所合作，引进石榴新品种 2 个，同时进行技术培训、新技术协作、新品种示范等合作项目。进行示范基地提质增效改造，新建示范点一处。
	省级农业专项-农业新型经营主体发展	90.00	建设可控温玻璃温室大棚，优选 3 家番茄制种企业基础设施提升，开展新品种展示示范，推广番茄优良品种，辐射带动番茄产业发展。
	产粮大县奖励-农业展会项目	20.00	通过参加“农高会”、“绿博会”、“农民节”等各类农业展会，宣传展示我区农业产业发展成果，推介新

			优农产品，加强交流合作及新优技术品种引进，推进招商引资。
	中央财政农业生产发展资金预算	110.00	提升奶山羊养殖规模和标准化程度，提高养殖户饲养管理水平，扩大全区奶山羊养殖规模。
	产粮大县奖励-2020年临潼区产业扶贫项目	100.00	通过产业扶贫项目带动全区产业脱贫，完成扶贫各项农业产业培训任务，促进广大农户生产水平及生活水平。
	省级农业专项-农业公共服务保障	15.00	在全区开展应对农业生产救灾，病虫害防治工作。
	省级农业专项-农机化发展	73.00	该项目资金主要用于粮食全程机械化装备示范、农机安全免费管理、农机化服务能力建设、农机购置补贴绩效考核。
	中央财政农业资源及生态保护资金预算	30.00	在全区 23 个街办开展秸秆综合利用实验示范和禁烧工作。
	产粮大县奖励-2020年临潼区现代农业发展专项资金项目	400.00	为了规范和促进我区现代农业园区科学发展，发挥现代农业园区的示范引领作用，我局计划 2020 年在全区 23 个街办培育 10 个现代农业园区。
	农业农村发展专项资金 1	760.00	为了规范和促进我区现代农业园区科学发展，发挥现代农业园区的示范引领作用，我局计划 2020 年在全区 23 个街办培育设施蔬菜、果业、畜牧、综合、休闲类现代现代农业园区 3 个，提质增效现代农业园区 2 个。
	市级秸秆综合利用	10.00	在全区 23 个街办开展秸秆综合利用实验示范和禁烧工作。
	中央财政农业生产发展资金（农机购置补贴）	380.00	充分调动和保护农民购买使用农机的积极性，促进农机装备机构优化、农机化作用能力和水平提升。
	中央财政 2020 年农村“厕所革命”整村推进财政奖补	930.00	临潼区农村无害化户厕提升改造“整村推进”工作任务 15500 座。
	农技员养老补助项目	26.29	通过发放农技员养老补助，促进农技员生活水平。
	产粮大县奖励-2020年临潼区政策性石榴葡萄保险项目	72.00	投保葡萄 2000 亩，石榴 20000 亩，区级财政配套 25%，金额 72 万元。
	秸秆综合利用示范村禁烧工作经费	17.00	在全区 23 个街办开展秸秆综合利用实验示范和禁烧工作。
	农机购置工作经费	10.00	该项资金主要用于农机购置补贴政策宣传、业务政策与人员培训、检查督导、警示教育、召开会议等相关工作。
	农村无害化户厕提升改造区级资金	1483.20	2020 年完成 24000 座户厕改造。
	农业农村发展专项资金	1900.00	扶持粮食绿色示范区建设和测土配方施肥技术及耕地地力检测，病虫害防治等，扶持设施农业发展，扶持观光果园，扶持农业煤改洁、农业废弃物资源综合利用，扶持石榴宣传推介，扶持农产品质量安全，扶持电子商务。扶持示范社、家庭农产，扶持一二三产业融合发展，完成农业宣传推介、项目管理、规划编制等工作。发展村级经济组织，巩固扶贫结果，带动畜牧业健康发展，实现养殖粪污资源化利用全覆盖。
	省级农业专项-灾害防控	41.00	在全区开展应对农业生产救灾，病虫害防治工作。

表 11

2020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

表 12

2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出预算表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编 码	单位名称	2019年						2020年						增减变化情况						会议 费	培 训 费	
		一般公共预算拨款安排的“三公”经 费预算				会议 费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经 费预算				会议 费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算						
		公务用车购置及 运行维护费		因公 出 国 (境) 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行维护费			因公 出 国 (境) 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行维护费						公务用车购置及运 行维护费		会议 费	培 训 费		
		小计	公务接待费			小计	公务接待费	小计			小计	公务接待费	小计	公务接待费	小计	公务接待费	小计	公务接待费				
		合计	7.00	5.00	2.00	3.00	3.00	2.00	139.20	3.50	1.00	2.50	2.50	8.00	127.70	132.2	-1.5	-1	-0.5	-0.5	6	127.7
042001	西安市临潼区农业农村局本级	7.00	5.00	2.00	3.00	3.00	2.00	139.20	3.50	1.00	2.50	2.50	8.00	127.70	132.2	-1.5	-1	-0.5	-0.5	6	127.7	

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		中央财政农田建设补助资金		
项目实施单位		西安市临潼区农业农村局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		285.94	
	其中: 财政拨款		285.94	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 地力培肥 3600 亩 目标 2: 农用井 21 座 目标 3: 衬砌明渠（沟）32.6 公里 目标 4: 渠系建筑物 327 个 目标 5: 田间道路 45 公里 目标 6: 农田林网工:12000 米, 输电线路 9.5 公里 目标 7: 其它农田配套设施建设			
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: 新增和改善灌溉达标面积	0.23 万亩
			指标 2: 新增节水灌溉面积	0.02 万亩
	时效指标	质量指标	指标 1: 灌溉水利用率提高	9%
		时效指标	指标 1: 合同工期共计 150 天	实际施工 60 天
	成本指标		指标 1: 新增主要农产品生产能力	30 万公斤
			指标 2: 固定资产投资	280 万元
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 增产粮食总量	190 万元
			指标 2: 项目区直接受益农民年纯收入增加总额	80 万元
	社会效益 指标		指标 1: 项目区年直接受益农业人口数	12800
			指标 2: 项目区年直接受益农户数量	400 户
	生态效益 指标		指标 1: 年节约水量	35 万立方米
			指标 2: 营造防护林	0.005 万亩
	可持续影响 指标		指标 1:	
满意度 指标	服务对象 满意度指标		指标 1: 项目区公众满意度	100%
			指标 2:	

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		中央财政农业生产发展资金				
项目实施单位		西安市临潼区农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40		
		其中: 财政拨款		40		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	发展农业经营主体，建设示范合作社、示范家庭农场 5 个。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	实施范围	23 个街办		
			示范合作社	3 个		
			示范家庭农场	2 个		
		质量指标	建设任务完成率	100%		
		时效指标	完成时间	365 天		
成本指标		扶持资金	40 万元			
		经营主体自筹	80 万元			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	监管服务类	无		
		社会效益指标	服务人群	≥70 万		
	可持续影响指标	生态效益指标	对环境影响	=0		
		可持续影响指标	可持续	100%		
	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、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		农业农村发展专项资金 2				
项目实施单位		西安市临潼区农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:					
	其中: 财政拨款		1140			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	1、临潼区 2018 年农村片区化中心社区建设 8 个, 2019 年农村片区化中心社区建设 12 个; 2、郝邢村幸福新农村示范村: 建设厂房 1 座, 建设出租门面; 宋家村幸福新农村示范村: 建设农贸市场一个, 果蔬贮存冷库 1 座。					
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	2018、2019 年农村片区化中心社区建设项目	20 个		
			幸福新农村示范村建设项目	2 个		
	质量指标	施工质量合格率	≥95%	≥95%		
			项目建成通过率	≥95%		
	时效指标	项目前期准备及施工	2019.01-2020.11	2019.01-2020.11		
			项目投入使用时间	2020.12		
	成本指标	农村片区化中心社区建设项目	900 万元	900 万元		
			幸福新农村示范村建设项目	240 万元		
绩效指标	效益指标	经济效益指标	解决就业	300 人		
			幸福新农村示范村建设项目群众收益	宋家村 240 元 / 人 郝邢村 92 元 / 人		
		社会效益指标	改善环境	优		
	生态效益指标	提高当地居民生活水平	优	优		
			环境治理节约率	≥95%		
		降低环境污染率	≥95%	≥95%		
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	12 年	12 年		
			对未来可持续发展的影响	优		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		
			群众对环境满意投诉率	≤1%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		省级农业专项-农业绿色发展		
项目实施单位		西安市临潼区农业农村局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		600	
	其中: 财政拨款		600	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	加快我区农业发展,发挥财政资金示范带动作用,建设现代农业园区、设施生产基地,2020年计划在全区23个街办大力发展蔬菜、果业、畜牧等生产基地,建设智能温室3000平米,大棚1000亩。开展优质鲜食(特种)玉米品种选育及产业技术试验示范推广。开展农业生产技术处培训。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	实施范围	23个街办
			建设大棚	1000亩
			智能温室	3000 m ²
	质量指标	成本指标	建设任务完成率	100%
			完成时间	365天
			扶持资金	600万元
	效益指标	经济效益指标	监管服务类	无
		社会效益指标	服务人群	≥70万
		生态效益指标	对环境影响	=0
	满意度指标	服务对象 满意度指标	可持续	100%
			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、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目,扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		2020 年临潼区生猪政策性保险		
项目实施单位		西安市临潼区农业农村局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13	
其中：财政拨款		其中：财政拨款	13	
其他资金		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	完成 2020 年临潼区生猪政策性保险，承保生猪 50000 头。			
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：承保生猪头数	50000 头
		质量指标	指标：猪肉质量安全率	提高 85%
			指标 2：投保有效率	100%
			
			
	时效指标	指标 1：实施年限	2020 年	
成本指标		承保成本	26 元/头	
		补贴范围	全区 23 个街办	
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：养殖场收入	同比提高 50%
		社会效益 指标	指标 1：养殖场损失	降低 80%
			指标 2：增强养殖场抗风险能力	增强
	生态效益 指标	指标 1：安全绿色生产覆盖率	100%	
		指标 2：		
			
	可持续影响 指标	指标 1：项目是否可持续发展	是	
满意度 指标		指标 1：养殖场满意度	100%	
		指标 2：第三方承保满意度	100%	
			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		省级农业专项-农业信息化建设		
项目实施单位		西安市临潼区农业农村局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25	
		其中：财政拨款	25	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标：2020 年省级农业专项农业信息化建设 25 万元，资金主要用于监测场点补助、核查、培训等。			
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：部省级奶牛场信息监测	部级场监测 15 个 省级场监测 10 个
			指标 2：农业部畜产品价格、交易量监测	周报 52 次 月报 12 次
			指标 3：省级畜产品及饲料价格、生猪、奶山羊统计监测	周报 52 次 月报 12 次
		质量指标	指标 1：畜牧信息监测统计准确率	98%以上
			指标 2：畜牧信息监测统计上报及时率	96%以上
		时效指标	时效指标	指标 1：奶牛、生猪、奶山羊信息监测
	指标 2：价格信息监测			每周周三填报
	指标 3：畜牧生产统计			每季度末填报
	成本指标		指标 1：畜牧业信息监测补助	25 万元
绩效指标	效益指标	经济效益 指标	指标 1：帮助畜牧业增收	500 万元
			指标 2：节约生产成本	100 万元
		社会效益 指标	指标 1：为制定政策、指导生产提供依据	优
			指标 2：提供畜牧业生产信息	优
	生态效益 指标	生态效益 指标	指标 1：指导畜牧业绿色发展	优
			指标 1：对畜牧业可持续发展影响期限	3 年
满意度 指标		服务对象 满意度指标	指标 1：群众满意度	96%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		2020 年农村居民煤改洁区级配套资金		
项目实施单位		西安市临潼区农业农村局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2500		
	其中：财政拨款	2500		
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	目标：推进农村居民煤改洁工作，巩固散煤治理成果，保障群众温暖过冬，打赢蓝天保卫战。			
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	2019 年-2020 年煤改洁完成户	约 10 万户
		质量指标	农户发放率	100%
			资金专用率	100%
	时效指标	完成时限	2020 年全年	
		每户成本		
			每户 250 元	
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	经济效益	农户用煤支出减少
		社会效益 指标	降低农户冬季采暖成 本	提高清洁能源使用率
	可持续影响 指标	生态效益 指标	治污减霾	降低煤炭用量
		可持续发展		
			生态环保可持续	
满意度 指标	服务对象 满意度指标		农户满意度	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		产粮大县奖励—2020 年政策性涉农保险区级资金				
项目实施单位		西安市临潼区农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		220			
	其中: 财政拨款		220			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	对全区小麦玉米实施统保, 2020 年计划投保面积 90 万亩, 其中小麦投保面积约 50 万亩, 保险费为 750 万元, 玉米投保面积 40 万亩。投保费用区级配套资金 220 万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	小麦保险面积	50 万亩		
			玉米保险面积	40 万亩		
	质量指标	小麦玉米保险	农户全覆盖			
	时效指标	保险期限	1 年			
	成本指标	农户自交份额	25%			
			中省市区份额	75%		
绩效指标	效益指标	经济效益指标	农户自缴保费	财政兜底		
	社会效益指标	安全生产全年粮食任务率	完成度 100%			
			种植户种植风险率	降低 50%		
			灾害损失率	减低 50%		
	生态效益指标	植物面积覆盖绿	增加 85%			
	可持续影响指标	种粮风险率	下降 80%			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	农户满意	100%		
			第三方投保公司满意度	100%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		产粮大县奖励-2020 年秸秆综合利用和禁烧工作经费		
项目实施单位		西安市临潼区农业农村局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20	
	其中: 财政拨款		20	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	“三夏”、“三秋”期间，在全区开展秸秆综合利用和禁烧工作，抓好秸秆综合利用和禁烧工作的监督检查，引导群众做好秸秆综合利用和禁烧工作，确保秸秆综合利用率达95%以上、实现秸秆禁烧零着火点的目标。			
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	补贴部门	1 个
		质量指标	秸秆综合利用率	≥95%
		时效指标	着火点	0 个
			实施年限	1 年
	成本指标		实施期间	三夏、三秋
		会议费		8 万元
		差旅费		2 万元
		培训费		4.5 万元
		公务用车维护费		1.5 万元
		印刷费		3 万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	农户满意度	100%
			区域经济发展	促进
			解决农村剩余劳动力	临时聘用
		社会效益指标	秸秆综合利用率	100%
	生态效益指标		农村人居环境	良好
			耕地质量	改良
		生态环境指标	生态环境良好	良好
	可持续影响指标		全区大气环境	改善
			治污减霾	促进
		农业生产可持续指标	生态环境可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业生产可持续	可持续
			农户满意度	100%
			服务对象满意度	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		省级果业专项资金		
项目实施单位		西安市临潼区农业农村局		
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	年度目标			
	向中国园艺学会石榴分会申请，创建“中国石榴西安示范基地”并与 2020 年由中国园艺学会石榴分会向临潼区人民政府（临潼区农业农村局）授牌。和中国农科院郑州果树所合作，引进石榴新品种 2 个，同时进行技术培训、新技术协作、新品种示范等合作项目。进行示范基地提质增效改造，新建示范点一处。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	实施范围	23 个街办
			涉及面积	30000 亩
			引进新品种	2 个
	质量指标	建设任务完成率		
	时效指标	完成时间		
绩效指标	成本指标	扶持资金		
	效益指标	经济效益指标	监管服务类	无
		社会效益指标	服务人群	≥70 万
	生态效益指标	对环境影响		
满意度指标	可持续影响指标	可持续		
	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、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		省级农业专项-农业新型经营主体发展				
项目实施单位		西安市临潼区农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90		
其中: 财政拨款		90				
其他资金						
总体目标	年度目标					
	建设可控温玻璃温室大棚，优选 3 家番茄制种企业基础设施提升，开展新品种展示示范，推广番茄优良品种，辐射带动番茄产业发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	实施范围	23 个街办		
			优选品种	3 个		
			建设温室大棚	1 个		
		质量指标	番茄种植优选	≤95%		
			温室大棚完成率	≤100%		
		时效指标	完成时间	1 年		
成本指标	市级扶持资金	90 万元				
	经营主体自筹					
绩效指标	经济效益指标	亩增收	200 元			
		振兴番茄制种产业	≥95%			
	社会效益指标	对环境影响	=0			
生态效益指标	可持续	100%				
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、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		产粮大县奖励—农业展会项目		
项目实施单位		西安市临潼区农业农村局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20	
	其中: 财政拨款		20	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	通过参加“农高会”、“绿博会”、“农民节”等各类农业展会，宣传展示我区农业产业发展成果，推介新优农产品，加强交流合作及新优技术品种引进，推进招商引资。			
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	参加展会次数	≥5 次
		质量指标	参会完成率	100%
			宣传推广率	95%
			推介产品安全率	100%
	时效指标	时效指标	杨凌农高会	2020.10-2020.11
			绿博会	2020 年下半年
			农民节	2020 年下半年
			其他展会	根据召开时间，按时参加
	成本指标	成本指标	办公经费	9 万元
			公务用车运行维护费	1 万元
			委托业务费	3 万元
			展品采购费用	7 万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	农民增收率	50%
			农业收入水平	提高 30%
		社会效益指标	各类农产品知名度	提高 80%
		生态效益指标	农业生态环境提高率	85%
		可持续影响指标	可持续发展覆盖率	95%
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		中央财政农业生产发展资金预算				
项目实施单位		西安市临潼区农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:					
	其中：财政拨款		110			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	提升奶山羊养殖规模和标准化程度，提高养殖户饲养管理水平，扩大全区奶山羊养殖规模。					
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	扶持羊场	11 个		
	质量指标	质量指标	羊乳品质	提升		
			奶山羊品种	改良		
			项目验收合格率	≥95%		
	时效指标	时效指标	实施年限	1 年		
	成本指标	财政拨款	110			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	养殖场年收入增涨	≥10%		
		社会效益指标	带动周边群众就业人数	40 人		
	生态效益指标	生态效益指标	降低养殖场环境污染率	≥95%		
	可持续影响指标	可持续影响指标	对未来可持续发展影响	优		
			项目可持续发挥作用年限	5 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		省级农业专项-农业公共服务保障				
项目实施单位		西安市临潼区农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15		
其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		15		
其他资金						
总体目标	年度目标					
	在全区开展应对农业生产救灾，病虫害防治工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	实施范围	23 个街办		
		质量指标	病虫害损失率	≤5%		
		时效指标	完成时间	1 年		
效益指标	成本指标	市级扶持资金	15 万元			
	经济效益指标	小麦增产	50—80 公斤			
	社会效益指标	服务人群	≥70 万			
生态效益指标	对环境影响	=0				
可持续影响指标	可持续	100%				
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、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		省级农业专项——农机化发展		
项目实施单位		西安市临潼区农业农村局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	73		
	其中：财政拨款	73		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	该项目资金主要用于粮食全程机械化装备示范、农机安全免费管理、农机化服务能力建设、农机购置补贴绩效考核。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	引进植保机械	1 台
			喷杆喷雾器	5 台
		质量指标	农作物耕种综合机械化水平	90%
			农机登记率和检验率	90%
			农机合作社的提升	100%
	时效指标	时效指标	项目完成及时率	95%
		成本指标		
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	农机化服务能力	95%
			现代农业装备示范效果	优
	生态效益指标	生态效益指标	秸秆就地还田率	95%
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	农机免费管理农机手满意度		
		农民培训满意度	98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		中央财政农业资源及生态保护资金预算				
项目实施单位		西安市临潼区农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30		
其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		30		
其他资金						
总体目标	年度目标					
	在全区 23 个街办开展秸秆综合利用实验示范和禁烧工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	农业废弃物垃圾回收点	≥11 个		
			秸秆综合利用率	≤95%		
		质量指标	清洁田园完成质量	100%		
		时效指标	完成时间	1 年		
成本指标	市级扶持资金	30 万元				
绩效指标	经济效益指标	农业资源再利用吨增收	100—500 元			
	社会效益指标	服务人群	≥70 万			
生态效益指标	对环境影响	=0				
可持续影响指标	可持续	100%				
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、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		农业农村发展专项资金 1		
项目实施单位		西安市临潼区农业农村局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		760	
	其中：财政拨款		760	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	为了规范和促进我区现代农业园区科学发展，发挥现代农业园区的示范引领作用，我局计划 2020 年在全区 23 个街办培育设施蔬菜、果业、畜牧、综合、休闲类现代农业园区 3 个，提质增效现代农业园区 2 个。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	实施范围	23 个街办
			市级现代农业园区	3 个
			提质增效现代农业园区	2 个
		质量指标	建设任务完成率	100%
		时效指标	完成时间	365 天
绩效指标	成本指标	市级园区 3 个扶持资金	600 万元	
		市级园区提质增效 2 个	160 万元	
		经营主体自筹	1400 万元	
	效益指标	经济效益指标	监管服务类	无
		社会效益指标	服务人群	≥70 万
	生态效益指标	对环境影响	=0	
	可持续影响指标	可持续	100%	
	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、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		市级秸秆综合利用		
项目实施单位		西安市临潼区农业农村局		
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	年度目标			
	在全区 23 个街办开展秸秆综合利用实验示范和禁烧工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	实施范围	23 个街办
		质量指标	秸秆综合利用率	≤95%
			着火点	0
	成本指标	时效指标	完成时间	1 年
			市级扶持资金	10 万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	监管服务类	无
		社会效益指标	服务人群	≥70 万
		生态效益指标	对环境影响	=0
满意度指标	可持续影响指标	可持续	100%	
	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、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		中央财政农业生产发展资金（农机购置补贴）		
项目实施单位		西安市临潼区农业农村局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		380	
	其中：财政拨款		380	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	充分调动和保护农民购买使用农机的积极性，促进农机装备机构优化、农机化作用能力和水平提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	农机购置补贴机具数	200 台/套
		质量指标	农作物耕地综合机械化率	90%
	时效指标	时效指标	农机购置补贴兑现率	100%
		成本指标		
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减轻农民负担	100%
		社会效益指标	充分调动和保护农民购买使用农机的积极性	90%
	生态效益指标			
	可持续影响指标	保障购机者选机购机自主权，促进农机科技进步		优
	满意度指标	服务对象满意度指标	减轻农民购买农机负担，增强群众满意度	90%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		中央财政 2020 年农村“厕所革命”整村推进 财政奖补		
项目实施单位		西安市临潼区农业农村局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	930		
	其中：财政拨款	930		
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	临潼区农村无害化户厕提升改造“整村推进”工作任务 15500 座。			
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	厕所革命整村推进	15500 座
	质量指标		施工质量合格率	≥95%
			项目建成通过率	≥95%
	时效指标		项目前期准备及施工	2020. 01-2020. 11
			项目投入使用时间	2020. 12
	成本指标	单个户厕费用（元/座）		600
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标		
	社会效益 指标	改善环境	优	
		提高当地居民生活水平	优	
	生态效益 指标		环境治理节约率	≥95%
			降低环境污染率	≥95%
	可持续影响 指标		项目持续发挥作用期限	12 年
			对未来可持续发展的影响	优
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥95%
			群众对环境满意投诉率	≤1%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		农技员养老补助项目				
项目实施单位		西安市临潼区农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	26.29326			
其中: 财政拨款		26.29326				
其他资金						
总体目标	年度目标					
	通过发放农技员养老补助，促进农技员生活水平。					
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	发放人数	989 人		
			质量指标	完成质量	良好	
			时效指标			
					发放年限	2020 年 1 月-2020 年 12 月
绩效指标		成本指标	发放金额	26.29326 万元		
	效益指标	经济效益指标	农业增效、农民增收	提高		
社会效益指标	生态效益指标	农技员生活水平	提高			
可持续影响指标	满意度指标	不适用				
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥100%			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		产粮大县奖励-2020 年临潼区政策性石榴葡萄保险项目				
项目实施单位		西安市临潼区农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		72			
	其中：财政拨款		72			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	投保葡萄 2000 亩，石榴 20000 亩，区级财政配套 25%，金额 72 万元。					
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	石榴面积	2 万亩		
			葡萄面积	0.2 万亩		
	质量指标		风险保障水平	100%		
	时效指标		保险期限	365 天		
	成本指标		区级财政补贴	72 万元		
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高果农收入		
	社会效益指标		生产安全	稳定产量		
			种植户种植风险	降低		
			灾害损失	减轻		
	生态效益指标		增加植物覆盖面积	绿色环保		
	可持续影响指标		降低种粮风险	可持续		
			减轻种粮负担	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	100%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		秸秆综合利用示范村禁烧工作经费		
项目实施单位		西安市临潼区农业农村局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		17	
	其中：财政拨款		17	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	在全区 23 个街办开展秸秆综合利用实验示范和禁烧工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	实施范围	23 个街办
	质量指标	秸秆综合利用率	≤95%	
			着火点	0
	时效指标	完成时间	1 年	
绩效指标	成本指标	市级扶持资金	17 万元	
	效益指标	经济效益指标	监管服务类	无
		社会效益指标	服务人群	≥70 万
	生态效益指标	对环境影响	=0	
		可持续影响指标	可持续	100%
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、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		农机购置工作经费			
项目实施单位		西安市临潼区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	10		
其他资金		其他资金			
总体 目标	年度目标				
	该项资金主要用于农机购置补贴政策宣传、业务政策与人员培训、检查督导、警示教育、召开会议等相关工作。				
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	政策宣传、人员培训、召开会议等	不少于 2 次	
	质量指标	保障开展农机安全生产和农机补贴政策宣传、建立信息档案及核查机具等	90%		
	时效指标	促进工作快速有序开展	90%		
			项目实施期限	2020 年全年	
	绩效指标	效益指标	经济效益指标	年度实施中央购置补贴资金	100%
			社会效益指标	确保农机安全生产和农机购置补贴工作顺利实施度、完成度	100%
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象 满意度指标	农民培训满意度	95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		农村无害化户厕提升改造区级资金				
项目实施单位		西安市临潼区农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1483.2			
其中：财政拨款		1483.2				
其他资金						
总体 目标	年度目标					
	目标：2020 年完成 24000 座户厕改造。					
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: 2020 年农村无害化户厕改造提升	24000 座		
		质量指标	指标 1: 施工质量合格率	≥95%		
			指标 2: 项目建成通过验收率	100%		
	时效指标	指标 1: 前期准备及施工	2020 年 1 月 —2020 年 11 月			
		指标 2: 项目正常投入使用时间	2020 年 12 月			
		成本指标	指标 1: 单个户厕费用	2060 元		
绩效 指标	效益 指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	指标 1: 改善农村环境	确保达到优良		
			指标 2: 提高农村群众生活条件	确保达到群众满意		
		生态效益指标	指标 1: 环境治理节约率	≥95%		
	指标 2: 降低环境污染率		≥95%			
	可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用期限	12 年			
		指标 2: 对未来可持续发展的影响	优			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	≥95%			
		指标 2: 群众对环境满意投诉率	≤1%			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		农业农村发展专项资金		
项目实施单位		西安市临潼区农业农村局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1900		
	其中：财政拨款	1900		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	扶持粮食绿色示范区建设和测土配方施肥技术及耕地地力检测，病虫害防治等，扶持设施农业发展，扶持观光果园，扶持农业煤改洁、农业废弃物资源综合利用，扶持石榴宣传推介，扶持农产品质量安全，扶持电子商务。扶持示范社、家庭农产，扶持一二三产业融合发展，完成农业宣传推介、项目管理、规划编制等工作。发展村级经济组织，巩固扶贫结果，带动畜牧业健康发展，实现养殖粪污资源化利用全覆盖。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	实施范围	23 个街办
			建设设施农业基地	10 个
			石榴宣传推介	1 次
			煤改洁、废弃物综合利用	23 个街办
			扶持场户数	20 家
			栽植石榴	5000 亩
			种植花椒	1000 亩
			发展其他产业	2000 亩
绩效指标	质量指标		开展培训	80 余场次
			建设任务完成率	100%
			农作物成活率	≥90%
	时效指标		粪污处理达标率	≥95%
			完成时间	365 天
	成本指标		扶持资金	1900 万元
	效益指标	经济效益指标	监管服务类	无
			项目区人均增收	600 元
		社会效益指标	服务人群	≥70 万
			带动农户	520 户
		生态效益指标	对环境影响	=0
		可持续影响指标	可持续	≥100%
满意度指标	服务对象		群众满意度	
	满意度指标			≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		省级农业专项-灾害防控				
项目实施单位		西安市临潼区农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		41		
其中: 财政拨款		41				
其他资金						
总体目标	年度目标					
	在全区开展应对农业生产救灾，病虫害防治工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	实施范围	23 个街办		
		质量指标	病虫害损失率	≤5%		
		时效指标	完成时间	1 年		
绩效指标	成本指标	市级扶持资金	41 万元			
	效益指标	经济效益指标	小麦增产	50—80 公斤		
		社会效益指标	服务人群	≥70 万		
生态效益指标	对环境影响	=0				
可持续影响指标	可持续	100%				
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、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称(盖章)		西安市临潼区农业农村局		
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
		任务 1 基本支出	216.92	216.92
		任务 2 中央财政农田建设补助资金	285.94	285.94
		任务 3 中央财政农业生产发展资金	40	40
		任务 4 农业农村发展专项资金 2	1140	1140
		任务 5 省级农业专项-农业绿色生产发展	600	600
		任务 6 2020 年临潼区生猪政策性保险	13	13
		任务 7 省级农业专项-农业信息化建设	25	25
		任务 8 2020 年农村居民煤改洁村级配套资金	2500	2500
		任务 9 2020 年政策性涉农保险村级配套	220	220
		任务 10 2020 年秸秆综合利用和禁烧工作经费	20	20
		任务 11 省级果业专项资金	10	10
		任务 12 省级农业专项-农业新型经营主体发展	90	90
		任务 13 农业展会项目	20	20
		任务 14 中央财政农业生产发展资金预算	110	110
		任务 15 2020 年临潼区产业扶贫项目	100	100
		任务 16 省级农业专项-农业公共服务保障	15	15
		任务 17 省级农业专项-农机化发展	73	73
		任务 18 中央财政农业资源及生态保护资金预算	30	30
		任务 19 2020 年临潼区现代农业发展专项资金项目	400	400
		任务 20 农业农村发展专项资金 1	760	760
		任务 21 市级秸秆综合利用	10	10
		任务 22 中央财政农业生产发展资金(农机购置补贴)	380	380
		任务 23 中央财政 2020 年农村“厕所革命”整村推进财政奖补	930	930
		任务 24 农技员养老补助项目	26.29	26.29
		任务 25 2020 年临潼区政策性石榴葡萄保险	72	72
		任务 26 秸秆综合利用示范村禁烧工作经费	17	17
		任务 27 农机购置工作经费	10	10
		任务 28 农村无害化户厕提升改造村级资金	1483.2	1483.2
		任务 29 农业农村发展专项资金	1900	1900
		任务 30 省级农业专项-灾害防控	41	41
		金额合计	11538.35	11538.35
年度总体目标	目标 1: 完成全年机关单位基本支出; 目标 2: 完成全面机关各类农业类项目支出;			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标 1: 工资福利支出	17 人
			指标 2: 商品服务支出(公用经费)	17 人
			指标 3: 各类农业项目支出	10 个
	质量指标		指标 1: 工资福利发放率	100%
			指标 2: 商品服务支出	100%
			指标 3: 各类农业项目支出	95%
	时效指标		指标 1: 工资福利发放率	2020 年全年
			指标 2: 商品服务支出	2020 年全年
			指标 3: 各类农业项目支出	2020 年全年
	成本指标		指标 1: 工资福利支出	196.69 万元
			指标 2: 商品服务支出(公用经费)	20.23 万元
			指标 3: 各类农业项目支出	11321.43 万元
	社会效益指标		指标 1: 机关运行效率	≥90%
			指标 1: 生态效益	良好
			指标 1: 可持续发展	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 机关服务对象满意度	100%
			指标 2: 项目申报单位满意度	100%

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

表 15

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		产粮大县奖励-2020 年临潼区产业扶贫项目				
主管部门		西安市临潼区农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100		
		其中: 财政拨款		100		
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	通过产业扶贫项目带动全区产业脱贫，完成扶贫各项农业产业培训任务，促进广大农户生产水平及生活水平。					
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: 扶贫培训街办	3 个山区街办		
			指标 2: 扶贫培训村镇	19 个贫困村		
			指标 3: 培训场次	80 场次		
			指标 4: 培训人次	5000 人		
			指标 5: 辐射带动人数	10 万人		
		质量指标	指标: 培训内容	田间管理培训		
				农业实用技术培训		
				网络建设培训		
		时效指标	指标: 完成期限	2020 年 1 月-2020 年 12 月		
成本指标		指标: 年补助标准	10 万元/每个技术服务单位			
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 农业技术率	提高 80%		
			指标 2: 产业脱贫力度	提高 50%		
		社会效益 指标	指标 1: 农村劳动力素质 率	提高 80%		
		生态效益 指标	指标 1: 农业生产环境	改善作物生产环境		
		可持续影响 指标	指标 1: 项目持续发挥期 限	3-5 年		
			指标 2: 对未来的可持续 发展的影响	优良		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 培训群众满意度	≥95%		
			指标 2: 贫困户满意度	≥95%		

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。

表 15

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		产粮大县奖励-2020 年临潼区现代农业发展专项资金项目				
项目实施单位		西安市临潼区农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		400			
	其中：财政拨款		400			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	为了规范和促进我区现代农业园区科学发展，发挥现代农业园区的示范引领作用，我局计划 2020 年在全区 23 个街办培育 10 个现代农业园区。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	实施范围	23 个街办		
			建设现代农业园区	10 个		
		质量指标	园区建设任务	全面完成		
			建设生产设施	合格		
			建设配套设施	合格		
	时效指标	建设服务设施	建设服务设施	合格		
			完成时间	365 天		
		成本指标	每个园区自筹资金	120 万元		
			每个园区财政补贴	40 万元		
绩效指标	效益指标	经济效益指标	农民增收	人均增加 5000 元		
		社会效益指标	农业产业结构	优化		
			农户生活水平	提高		
		生态效益指标	对环境影响	改善周边环境		
		可持续影响指标	对未来可持续发展影响	长期		
	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、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。