

西安市临潼区农业农村局（本级）
2023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

（一）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。

（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计划，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，管理农业科技成果转化，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。
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. 局办公室：文电、机要、保密、档案管理；党建、纪检；宣传、信息发布、政务公开、舆情处置；信访接待、综治维稳、平安建设、扫黑除恶；12345、人民网、政府网站等平台群众投诉处理回复；农村人才培训；人事劳资、机构编制；人大政协提案办理；政务事项服务；法治政府建设、诚信体系建设；安全生产工作；机关资产管理、后勤保障服务；系统各单位垃圾分类、办公用房、公车管理、节能降耗管理；干部教育培训及离退休干部管理服务；农业综合执法；机关日常管理；领导临时交办等工作。
2. 农办秘书科：农村综合改革、农业农村政策综合调研；九个方面重点工作，乡村振兴融合促城

乡融合水平提升工作；农村宅基地改革与管理；村集体经济管理；农村固定观察点；新型经营主体培育；乡村振兴实绩考核各级目标责任考核；区委农办日常工作管理；领导临时交办等工作。

3. 计划财务科：部门预算、决算；固定资产投资；指导监督局系统财务、资产和政府采购；农业投资资金管理；内部审计；机关干部医保、公积金平台；领导临时交办等工作。

4. 发展规划科：产业融合、产业结构调整；龙头企业认定及监管；园区建设规划管理；农产品质量安全、品牌建设；会议会展；市场与信息化工作（负责农业信息化项目建设、指导全区181个益农信息社日常工作开展及管理）；项目管理；智慧农业、数字农业、休闲农业；招商引资；对外交流；领导临时交办等工作。

5. 农业发展科：粮食生产安全；农作物病虫害防治，农业防灾减灾；果业、蔬菜、种业发展；农业生态环保、绿色发展；农业技术推广；农业机械技术推广、农机安全管理、农机工作及维修管理；产业扶贫、乡村振兴有效衔接；领导临时交办等工作。

6. 养殖业管理科：畜牧、渔业、兽医兽药、饲料、生鲜乳、屠宰监管；养殖场区建设；动物医疗事故鉴定及仲裁；畜禽种苗培育和监管；畜禽粪污资源化利用；动物防疫检疫、无害化处理；水生、野生动物保护及其产品交易监管；农村疫情防控；领导临时交办等工作。

7. 社会事业科：户厕改造；农村教育、文化、卫生社会保障；公共服务体系建设及基础设施建设；新农村建设、新型社区建设、农村片区化建设；农村自建房安全排查；人居环境整治；领导临时交办等工作。

8. 农田建设管理科：高标准农田项目建设；农业综合开发项目、农田整治、农田水利建设项目；撂荒地整治；非粮化整治；耕地地力保护；领导临时交办等工作。

二、工作任务

（一）稳住农业基本盘，保障农产品有效供给

坚持稳字当头，持续夯实农业基础，推进农业绿色发展，毫不放松抓好粮食生产和重要农产品供给。一是强粮食生产能力。把粮食生产摆在首要位置，深入实施“两藏”战略，坚决遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”，守牢耕地红线，保障粮食安全。建设高标准农田3.5万亩。在渭河以北绿色粮食高质高效示范区，建成20个小麦玉米千亩示范方，5个万亩示范片和10万亩辐射带动区，实施省级粮食规模化经营吨粮田示范3万亩，小麦播种质量提升示范4万亩。二是稳“菜篮子”供应。强化政策措施，加大资金扶持，做强高效设施农业，结合新品种引进、新技术示范、新材料应用，提升设施大棚生产水平，扩大产能，保障供给。加快沿渭设施蔬菜产业带建设，全年蔬菜种植面积16万亩以上，总产量55万吨。扶持2-3个重点蔬菜园区开展绿色认证申报和品牌建设，打造临潼优质蔬菜品牌。以稳定畜牧业生产为重点，打造渭北优质奶源基地、标准化规模生产、畜禽粪污治理等工作，助推养殖业由增量型向提质量型转化。创建水产温室镀锌池高密度生态循环养殖示范点、市级以上标准化奶牛场2家。三是保农产品质量安全。推进化肥农药减量增效，提高化肥农药利用率，继续保持化肥农药使用负增长。主要农作物化肥农药利用率提高到40%以上，废旧农膜回收率达到80%以上。全面推

行食用农产品承诺达标合格证制度，深化“治违禁控药残促提升”三年行动。在石榴产业融合发展先导区内，创建农产品质量安全标准化示范基地1个，开展绿色认证基地2个。

（二）加快推进融合发展，延伸产业发展链条

一是加快石榴一二三产农教多种功能融合，创建以石榴产业为主导的市级都市农业现代化园区1个。新增石榴标准化基地5家，全程可追溯企业10家。支持石榴加工企业加大科技研发力度，做强石榴品牌。二是延伸乳业产业链条。依托银桥乳制品产业链链主企业开展优质奶源保供行动，加快推进现有奶畜规模场升级改造；引导上游行业嵌入全产业链条，在前伸后延、流通加工、社会化服务等方面综合发力，形成种植、养殖、加工纵深发展、一二三产深度融合的现代乳制品产业链。三是加速农旅融合步伐。着力提升休闲农业与乡村旅游设施、服务、管理水平。沿渭两岸大力发展大地景观、共享农场、共享田园等休闲农业新业态。包装推介骊山环山路沿线休闲农业与乡村旅游精品景点路线。依托中国农民丰收节、24节气等节庆活动，提升我区休闲农业发展水平。

（三）实施科技强农行动，促进农业高质高效

大力开展“两强一增”行动，一是实施科技强农工程。实施特色种业强区、农作物育种科研攻关、数字赋农建设等行动，推进农业科技自主创新和推广应用，番茄种业同品种市场占有率达到40%。建设都市现代化农场、乡村空间站。培养高素质农民400人以上，新型经营主体带头人50名。二是实施装备强农工程。实施粮食生产全程机械化提升工程，建设粮食生产全程机械化示范区。新增小麦、玉米复式播种机40台、无人机等高质高效机械20台。建成全程机械化综合农事服务中心2个，主

要农作物综合机械化率达到98%以上，保持全市领先水平。三是促进农民持续增收。实施经营性收益扩量行动，大力培育合作社家庭农场，新增家庭农场、农民合作社20个以上，建立完善全区统一的管理服务平台。

（四）实施乡村建设工程，促进乡村宜居宜业

一是开展农村人居环境整治提升行动。聚焦农民群众最关注的农村“脏乱差”问题，积极实施示范引领、全域整治，村容村貌，环境卫生，基础设施，管护机制等六大提升工程。努力推进农村人居环境整治水平再上新台阶。二是全面开展人居环境示范村创建工作。通过“擂台赛”，围绕规划设计、道路硬化、污水治理、户厕改造、村容村貌提升、常态化管理机制等六个主体进行“擂台比武”，两周一擂台、3个月一轮示范村创建的模式，推动人居环境比学赶超，完成10个人居环境示范村创建，完成11个“花园乡村”建设任务。三是接续抓好农村户厕提升改造。分类推进农村厕所革命，接续抓好农村户厕提升改造工作，完成农村户厕提升改造7000座。健全户厕后续管护机制，全面推进农村户厕“一体化、市场化”后续管护体制机制，努力实现“坏了有人修、满了有人抽、抽后有效用”目标。

（五）深化农村综合改革，促进农民富裕富足

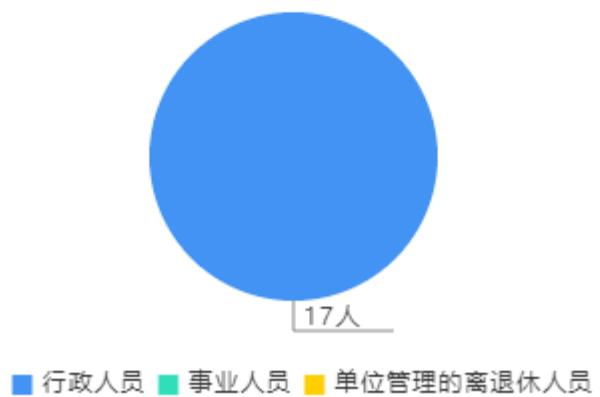
纵深推进农村重点领域改革，丰富农业新业态，壮大村集体经济，盘活农村各类资源资产，释放改革红利。一是持续深化“三变”改革。重点发挥村集体股份合作社作用，构建村企合作、村社融合、村村“抱团”发展的经营模式，增加村集体收入，实现经营性收益5万元以下的村全部消除，100

万元以上的经济强村达到2家以上。二是实施农村闲置农房盘活利用试点。以骊山街道东安村、仁宗街道玉川村、交口街道权中村等为试点，创建一批土地综合整治集约样板。遴选5个村居开展农村闲置宅基地和闲置农房盘活利用。三是加大政策扶持力度。积极争取中央、省市乡村振兴发展资金，整合各类资金资源，积极推动村集体经济组织与市场化公司合作、合营，建立“市场主体+村集体+农户”利益联结机制，推动双方优势互补、要素融合，将村集体经济组织绑定在产业链上，实现集体、企业、农民协同发展、共享收益。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制17人，事业编制0人；实有人员17人，其中行政17人，事业0人。单位管理的离退休人员0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2023年预算收入4,117.82万元，其中：一般公共预算拨款4,117.82万元，较上年增加2,814.89万元，增长216.04%，

增长的主要原因是：本年度包含上级专项资金；本单位2023年预算支出4,117.82万元，其中：一般公共预算拨款4,117.82万元，较上年增加2,814.89万元，增长216.04%，增长的主要原因是：本年度包含上级专项资金。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入4,117.82万元，其中：一般公共预算拨款收入4,117.82万元，较上年增加2,814.89万元，增长216.04%，增长的主要原因是：本年度包含上级专项资金；本单位2023年财政拨款支出4,117.82万元，其中：一般公共预算拨款支出4,117.82万元，较上年增加2,814.89万元，增长216.04%，增长的主要原因是：本年度包含上级专项资金。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出4,117.82万元，较上年增加2,814.89万元，增长216.04%，增长的主要原因是：本年度包含上级专项资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出4,117.82万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.05万元，较上年增加1.21万元，增长

4.87%，增长的主要原因是：养老基数调整以及单位人员增加；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.17万元，较上年增加0.02万元，增长11.68%，增长的主要原因是：工伤基数调整以及单位人员增加；

（3）行政单位医疗（2101101）13.12万元，较上年增加1.33万元，增长11.31%，增长的主要原因是：医保基数调整以及单位人员增加；

（4）公务员医疗补助（2101103）21.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加医疗保险补充缴费；

（5）行政运行（2130101）277.45万元，较上年增加92.55万元，增长50.05%，增长的主要原因是：职工工资调整以及增加基础绩效；

（6）科技转化与推广服务（2130106）520.00万元，较上年增加400.00万元，增长333.33%，增长的主要原因是：本年度园区建设奖补资金项目增加；

（7）农业生产发展（2130122）524.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增西安市临潼区小麦宽幅沟播作业补助等项目；

（8）农村社会事业（2130126）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整，为2023年户厕改造建设项目；

（9）农田建设（2130153）1,764.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增临潼区2023年3万亩高标准农田建设项目；

(10) 其他农业农村支出(2130199) 460.60万元, 较上年减少119.00万元, 下降20.53%, 下降的主要原因是: 本年度农村无害化户厕提升改造项目区级配套资金科目调整科目调整;

(11) 其他农村综合改革支出(2130799) 83.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 增加农村厕所革命整村推进项目;

(12) 农业保险保费补贴(2130803) 300.00万元, 较上年减少50.00万元, 下降14.29%, 下降的主要原因是: 政策性农业保险区级配套资金减少;

(13) 住房公积金(2210201) 28.02万元, 较上年增加8.78万元, 增长45.64%, 增长的主要原因是: 公积金单位缴费比例提升并且职工缴纳基数调整。

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

2023年, 本单位当年一般公共预算支出4,117.82万元, 其中:

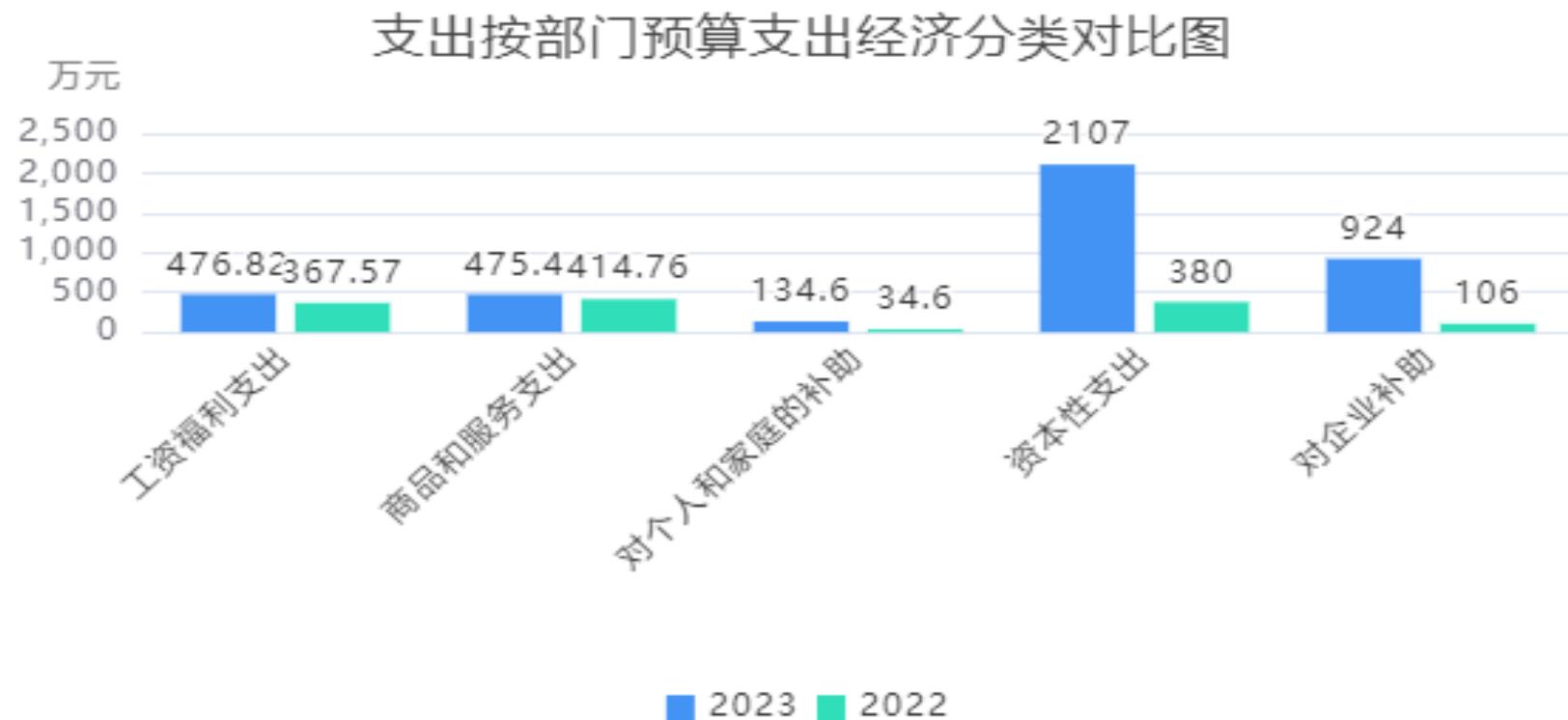
工资福利支出(301) 476.82万元, 较上年增加109.26万元, 增长29.72%, 增长的主要原因是: 职工工资及社保基数调整以及增加绩效考核奖;

商品和服务支出(302) 475.40万元, 较上年增加60.64万元, 增长14.62%, 增长的主要原因是: 本年增加国土空间规划等项目, 专项业务经费增加;

对个人和家庭的补助(303) 134.60万元, 较上年增加100.00万元, 增长289.02%, 增长的主要原因是: 本年新增23年省级财政耕地地力保护项目资金;

资本性支出（310）2,107.00万元，较上年增加1,727.00万元，增长454.47%，增长的主要原因是：本年新增23年高标准农田建设项目专项资金；

对企业补助（312）924.00万元，较上年增加818.00万元，增长771.70%，增长的主要原因是：本年增加临潼区小麦宽幅沟播作业补助等项目。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出4,117.82万元，其中：

机关工资福利支出（501）476.82万元，较上年增加109.26万元，增长29.72%，增长的主要原因

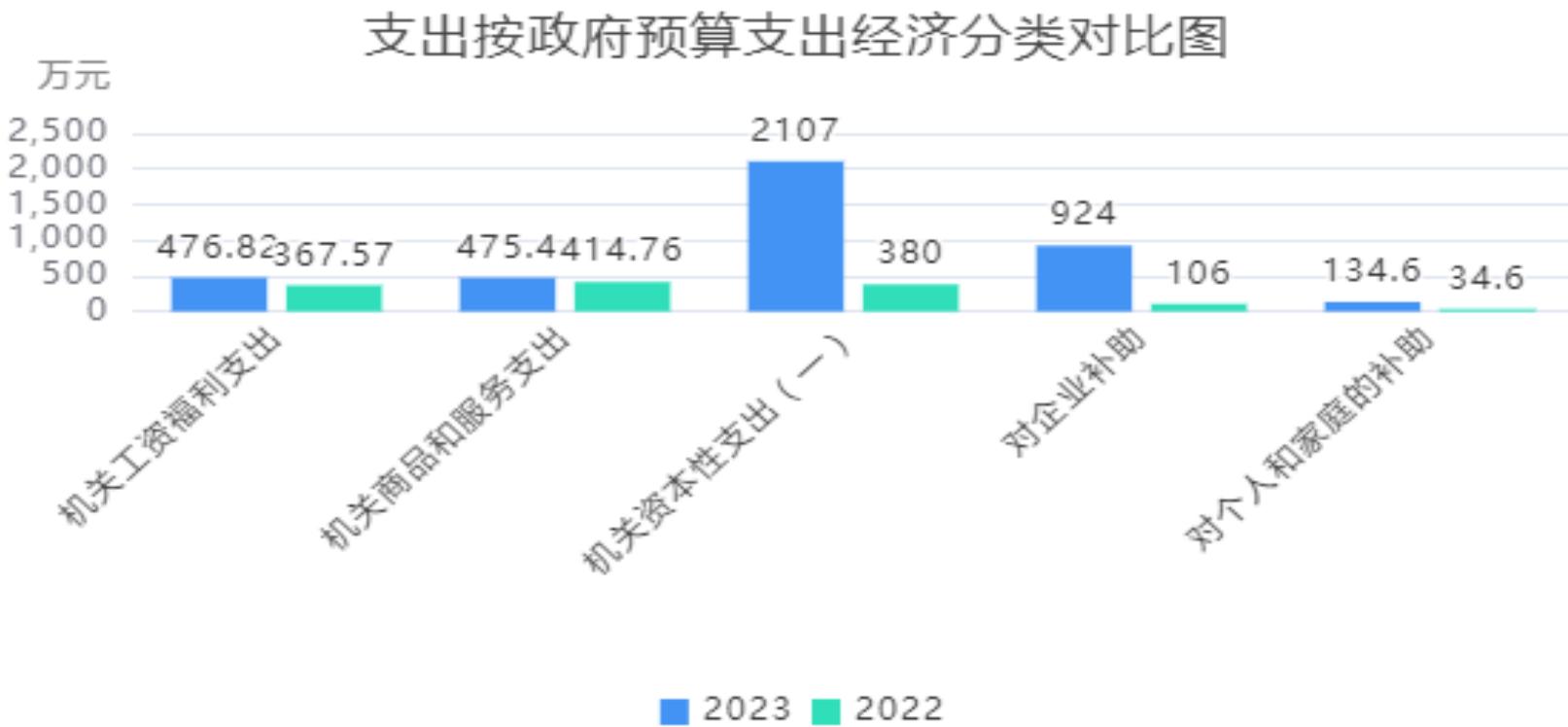
是：职工工资及社保基数调整以及增加绩效考核奖；

机关商品和服务支出（502）475.40万元，较上年增加60.64万元，增长14.62%，增长的主要原因是：本年增加国土空间规划等项目，专项业务经费增加；

机关资本性支出（一）（503）2,107.00万元，较上年增加1,727.00万元，增长454.47%，增长的主要原因是：本年新增23年高标准农田建设项目专项资金；

对企业补助（507）924.00万元，较上年增加818.00万元，增长771.70%，增长的主要原因是：本年增加临潼区小麦宽幅沟播作业补助等项目；

对个人和家庭的补助（509）134.60万元，较上年增加100.00万元，增长289.02%，增长的主要原因是：本年增加临潼区小麦宽幅沟播作业补助等项目。



（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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年无增减。

2023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。

会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	242001	西安市临潼区农业农村局	三夏秸秆综合利用和禁烧专题会议	5/1/2023	200人	0.5	
			三秋秸秆综合利用和禁烧专题会议	9/1/2023	200人	0.5	
			农产品推介会	10/1/2023	100人	0.7	
			农业农村培训会	2023年	80人	0.3	

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1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

2023年当年本单位政府采购预算共1,980.00万元，其中政府采购货物类预算10.00万元、政府采购服务类预算121.00万元、政府采购工程类预算1,849.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2023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4,117.82万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排5.40万元，较上年增加0.60万元，增长12.50%，增长的主要原因是：本年度人员增加。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区农业农村局（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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区农业农村局（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	41,178,208.00	一、部门预算	41,178,208.00	一、部门预算	41,178,208.00	一、部门预算	41,178,208.00
1、财政拨款	41,178,208.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,662,208.00	1、机关工资福利支出	4,768,248.00
(1)一般公共预算拨款	41,178,208.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,418,248.00	2、机关商品和服务支出	4,753,960.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	23,710,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	243,960.00	3、机关资本性支出（一）	21,070,000.00
(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	37,516,000.00	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	1,350,000.00	7、对企业补助	9,240,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	262,159.00	(2)商品和服务支出	4,510,000.00	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	1,346,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,346,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	345,379.00	(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	21,070,000.00		
		13、农林水支出	40,290,489.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	9,240,000.00		
		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	280,181.00				
		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	41,178,208.00	本年支出合计	41,178,208.00	本年支出合计	41,178,208.00	本年支出合计	41,178,208.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	41,178,208.00	支出总计	41,178,208.00	支出总计	41,178,208.00	支出总计	41,178,208.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区农业农村局（本级）

单位: 元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区农业农村局（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	41,178,208.00	41,178,208.00	23,710,000.00						
242	西安市临潼区农业农村局	41,178,208.00	41,178,208.00	23,710,000.00						
242001	西安市临潼区农业农村局	41,178,208.00	41,178,208.00	23,710,000.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区农业农村局（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	41,178,208.00	一、财政拨款	41,178,208.00	一、财政拨款	41,178,208.00	一、财政拨款	41,178,208.00
1、一般公共预算拨款	41,178,208.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,662,208.00	1、机关工资福利支出	4,768,248.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	23,710,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,418,248.00	2、机关商品和服务支出	4,753,960.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	243,960.00	3、机关资本性支出(一)	21,070,000.00
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	37,516,000.00	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	1,350,000.00	7、对企业补助	9,240,000.00
		8、社会保障和就业支出	262,159.00	(2)商品和服务支出	4,510,000.00	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	1,346,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,346,000.00
		10、卫生健康支出	345,379.00	(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	21,070,000.00		
		13、农林水支出	40,290,489.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	9,240,000.00		
		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	280,181.00				
		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	41,178,208.00	本年支出合计	41,178,208.00	本年支出合计	41,178,208.00	本年支出合计	41,178,208.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	41,178,208.00	支出总计	41,178,208.00	支出总计	41,178,208.00	支出总计	41,178,208.00

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：西安市临潼区农业农村局（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	41,178,208.00	3,608,208.00	54,000.00	37,516,000.00	
208	社会保障和就业支出	262,159.00	262,159.00			
20805	行政事业单位养老支出	260,476.00	260,476.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260,476.00	260,476.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,683.00	1,683.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,683.00	1,683.00			
210	卫生健康支出	345,379.00	345,379.00			
21011	行政事业单位医疗	345,379.00	345,379.00			
2101101	行政单位医疗	131,161.00	131,161.00			
2101103	公务员医疗补助	214,218.00	214,218.00			
213	农林水支出	40,290,489.00	2,720,489.00	54,000.00	37,516,000.00	
21301	农业农村	36,460,489.00	2,720,489.00	54,000.00	33,686,000.00	
2130101	行政运行	2,774,489.00	2,720,489.00	54,000.00		
2130106	科技转化与推广服务	5,200,000.00			5,200,000.00	
2130122	农业生产发展	5,240,000.00			5,240,000.00	
2130126	农村社会事业	1,000,000.00			1,000,000.00	
2130153	农田建设	17,640,000.00			17,640,000.00	
2130199	其他农业农村支出	4,606,000.00			4,606,000.00	
21307	农村综合改革	830,000.00			830,000.00	
2130799	其他农村综合改革支出	830,000.00			830,000.00	
21308	普惠金融发展支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
2130803	农业保险保费补贴	3,000,000.00			3,000,000.00	
221	住房保障支出	280,181.00	280,181.00			
22102	住房改革支出	280,181.00	280,181.00			
2210201	住房公积金	280,181.00	280,181.00			

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：西安市临潼区农业农村局（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	41,178,208.00	3,608,208.00	54,000.00	37,516,000.00	
301	工资福利支出			4,768,248.00	3,418,248.00		1,350,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,051,356.00	1,051,356.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	851,560.00	851,560.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	627,613.00	627,613.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	860,476.00	260,476.00		600,000.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	300,000.00			300,000.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	531,161.00	131,161.00		400,000.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	214,218.00	214,218.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	51,683.00	1,683.00		50,000.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	280,181.00	280,181.00			
302	商品和服务支出			4,753,960.00	189,960.00	54,000.00	4,510,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	174,000.00		34,000.00	140,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		10,000.00	10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	130,000.00			130,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	100,000.00			100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00			20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00			10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	40,000.00			40,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,790,000.00			3,790,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00			40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	189,960.00	189,960.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,346,000.00			1,346,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	346,000.00			346,000.00	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	1,000,000.00			1,000,000.00	
310	资本性支出			21,070,000.00			21,070,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100,000.00			100,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	20,970,000.00			20,970,000.00	

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
312	对企业补助			9,240,000.00			9,240,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	9,240,000.00			9,240,000.00	

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：西安市临潼区农业农村局（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	3,662,208.00	3,608,208.00	54,000.00	
208	社会保障和就业支出	262,159.00	262,159.00		
20805	行政事业单位养老支出	260,476.00	260,476.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260,476.00	260,476.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,683.00	1,683.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,683.00	1,683.00		
210	卫生健康支出	345,379.00	345,379.00		
21011	行政事业单位医疗	345,379.00	345,379.00		
2101101	行政单位医疗	131,161.00	131,161.00		
2101103	公务员医疗补助	214,218.00	214,218.00		
213	农林水支出	2,774,489.00	2,720,489.00	54,000.00	
21301	农业农村	2,774,489.00	2,720,489.00	54,000.00	
2130101	行政运行	2,774,489.00	2,720,489.00	54,000.00	
221	住房保障支出	280,181.00	280,181.00		
22102	住房改革支出	280,181.00	280,181.00		
2210201	住房公积金	280,181.00	280,181.00		

表8

单位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）

单位名称：西安市临潼区农业农村局（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	3,662,208.00	3,608,208.00	54,000.00	
301	工资福利支出			3,418,248.00	3,418,248.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,051,356.00	1,051,356.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	851,560.00	851,560.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	627,613.00	627,613.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	260,476.00	260,476.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	131,161.00	131,161.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	214,218.00	214,218.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,683.00	1,683.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	280,181.00	280,181.00		
302	商品和服务支出			243,960.00	189,960.00	54,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	34,000.00		34,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	189,960.00	189,960.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区农业农村局（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：西安市临潼区农业农村局（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	37,516,000.00	
242	西安市临潼区农业农村局	37,516,000.00	
242001	西安市临潼区农业农村局	37,516,000.00	
	专用项目	37,516,000.00	
	其他履职业务经费	37,516,000.00	
	2022年西安市临潼区小麦宽幅沟播作业补助项目市财函【2022】2087号	4,240,000.00	
	2023年户厕改造建设项目	1,000,000.00	
	2023年省级财政耕地地力保护补贴资金市财函【2022】2250号	1,000,000.00	
	办公设备更新购置经费	100,000.00	
	产粮大县奖励2023年秸秆综合利用和禁烧工作经费	200,000.00	
	产粮大县奖励2023年政策性农业保险区级配套资金	3,000,000.00	
	产粮大县奖励高标准农田改造提升项目	1,500,000.00	
	产粮大县奖励农业展会项目	500,000.00	
	产粮大县奖励园区建设奖补资金	5,000,000.00	
	对非全额单位补助	1,696,000.00	
	高标准农田项目工作经费	100,000.00	
	国土空间农业农村产业发展专项规划编制经费	560,000.00	
	局机关装修经费	100,000.00	
	开展“听党话、感党恩、跟党走”主题宣讲活动	50,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	临潼区2023年3万亩高标准农田建设项目市财函【2022】2438号	17,640,000.00	
	临潼区2023年农村厕所革命整村推进项目市财函【2022】2236号	370,000.00	
	临潼区2023年农村厕所革命整村推进项目市财函【2022】2237号	460,000.00	

表11

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：西安市临潼区农业农村局（本级）

单位：元

科目编码 类 款 项	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							
							类	款						
		合计									19,800,000.00			
213 01 53 1		全额				1					17,640,000.00			
213 01 53	242001	西安市临潼区农业农村局				1					17,640,000.00			
213 01 53		临潼区2023年3万亩高标准农田建设项目市财函[2022]2438号	B05专业施工			1	310	05 503 02			17,640,000.00			
213 01 99 1		全额				26					2,160,000.00			
213 01 99	242001	西安市临潼区农业农村局				26					2,160,000.00			
213 01 99		办公设备更新购置经费	A02010105台式计算机		联想台式计算机联想M43His18G/128G+1T/集显、21.50	7	310	02 503 06			35,000.00			
213 01 99		办公设备更新购置经费	A02020100复印机		惠普复印机京瓷V4020	1	310	02 503 06			35,000.00			
213 01 99		办公设备更新购置经费	A02020400多功能一体机		惠普一体机兄弟7180DN	1	310	02 503 06			2,100.00			
213 01 99		办公设备更新购置经费	A02020400多功能一体机		惠普一体机兄弟7380	7	310	02 503 06			21,000.00			
213 01 99		办公设备更新购置经费	A02021004A4彩色打印机		惠普彩印机奔图CP1100DN	1	310	02 503 06			2,500.00			
213 01 99		办公设备更新购置经费	A02021301碎纸机		碎纸机科密9912	2	310	02 503 06			1,900.00			
213 01 99		办公设备更新购置经费	A05010504保密柜		保密柜虎牌1850*900*42	1	310	02 503 06			2,500.00			
213 01 99		产粮大县奖励高标准农田改造提升项目	B05专业施工		批	1	310	05 503 02			850,000.00			
213 01 99		产粮大县奖励高标准农田改造提升项目	C0908其他专业技术服务	监理服务	次	2	310	05 503 02			400,000.00			
213 01 99		产粮大县奖励高标准农田改造提升项目	C1001工程咨询服务	咨询服务	次	1	310	05 503 02			150,000.00			
213 01 99		产粮大县奖励高标准农田改造提升项目	C1003工程设计服务	设计服务	次	1	310	05 503 02			100,000.00			
213 01 99		国土空间农业农村产业发展专项规划编制经费	C0908其他专业技术服务	设计服务	套	1	302	27 502 05			560,000.00			

表12

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：西安市临潼区农业农村局（本级）

单位: 元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况													
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算													
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费		
						小计	公务用车购置费							小计	公务用车购置费							小计	公务用车购置费				
		合计																									
242	西安市临潼区农业农村局	70,000.00	50,000.00	10,000.00	40,000.00	40,000.00	20,000.00	70,000.00	50,000.00	10,000.00	40,000.00	40,000.00	20,000.00	70,000.00	50,000.00	10,000.00	40,000.00	20,000.00	242000	40,000.00	30,000.00	10,000.00	40,000.00	40,000.00	20,000.00	242000	40,000.00
242000	西安市临潼区农业农村局	70,000.00	50,000.00	10,000.00	40,000.00	40,000.00	20,000.00	70,000.00	50,000.00	10,000.00	40,000.00	40,000.00	20,000.00	70,000.00	50,000.00	10,000.00	40,000.00	20,000.00	242000	40,000.00	30,000.00	10,000.00	40,000.00	40,000.00	20,000.00	242000	40,000.00

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费			
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:		3751.60		
	其中: 财政拨款		3751.60		
	其他资金				
总体目标	目标1: 贯彻落实农业农村相关政策, 完成各类农业类项目支出, 推动临潼区农业、农村经济的发展 目标2: 2023年高标准农田项目建设任务3万亩 目标3: 2023年在全区相关街道办事处开展农村厕所革命整村推进工作 目标4: 对农机示范站, 畜牧良种场, 国营苗圃, 原种场四个差补单位进行社保补助, 遗属补助等, 进一步保障单位的正常运转, 职工的基本权益。 目标5: 完成国土空间农业农村发展专项规划编制工作 目标6: 提高农户抗风险能力, 降低种植户种植风险, 减轻灾害损失 目标7: 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, 进一步推进临潼区农业经济的发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	推广小麦宽幅沟播面积	21.2万亩	
			完成户厕改造(座)	418	
			补助单位	4个	
			规划成果	1套	
			保险种类	15种	
			参加展会次数	≥5次	
			小麦总产保持稳定	≥16万吨	
	质量指标		项目完成率	100%	
			项目覆盖率	≥90%	
			施工质量合格率	≥100%	
			资金专用率	≥95%	
	时效指标		建设期限	2022-2023年	
	成本指标		补贴标准	20元/亩	
			单个户厕建设费用(元)	2000元	
			项目投资	37516000	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	促进	
			粮食产量	提升	
			农民	增收	
			农业	增效	
	社会效益指标		剩余劳动力	解决部分	
			重大灾害损失率	降低	
			群众经营风险	降低	
	生态效益指标		农林水土环境质量达标率	优	
			农林水土环境质量改善程度	优	
	可持续影响指标		生态环境可持续	可持续	
			农业生产可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%以上	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		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	其他资金
	基本支出	工资福利支出及人员经费	277.45	277.45	
	基本支出	社保支出	88.77	88.77	
	产粮大县奖励-2023年秸秆综合利用和禁烧工作经费	秸秆综合利用和禁烧工作	20.00	20.00	
	产粮大县奖励-园区建设奖补资金	现代农业发展	500.00	500.00	
	产量大县奖励-2023年政策性农业保险区级配套资金	涉农政策性保险	300.00	300.00	
	产粮大县奖励-农业展会项目	宣传展示我区农业产业发展成果	50.00	50.00	
	对非全额单位补助	差补单位补助	169.60	169.60	
	2023年户厕改造建设项目	户厕提升改造	100.00	100.00	
	开展“听党话、感恩恩、跟党走”主题宣讲活动	开展“听党话、感恩恩、跟党走”主题宣讲活动	5.00	5.00	
	产粮大县奖励-高标准农田改造提升项目	高标准农田建设	150.00	150.00	
	高标准农田项目工作经费	高标准农田建设	10.00	10.00	
	局机关装修经费	保证机关的正常运行	10.00	10.00	
	国土空间农业农村产业发展专项规划编制经费	国土空间农业农村产业发展专项规划编制	56.00	56.00	
	办公设备更新购置经费	更新办公设备	10.00	10.00	
	2022年西安市临潼区小麦宽幅沟播作业补助项目	小麦宽幅沟播作业补助	424.00	424.00	
	临潼区2023年3万亩高标准农田建设项目	23年高标准农田建设	1764.00	1764.00	
	2023年省级财政耕地地力保护补贴资金	23年耕地地力保护资金	100.00	100.00	
	临潼区2023年农村厕所革命整存推进项目	2023年农村厕所革命整存推进项目	46.00	46.00	
	2023年农村厕所革命整存推进项目	2023年农村厕所革命整存推进项目	37.00	37.00	
	金额合计		4,117.82	4,117.82	
年度总体目标	贯彻落实农业农村相关政策,完成各类农业类项目支出,推动临潼区农业、农村经济的发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	工资福利支出人数	17人	
			社保缴费人数	17人	
			项目数量	17个	
		质量指标	工资福利发放率	100%	
			社保费用缴存率	100%	
			公用经费利用	≥90%	
			项目完成率	100%	
			项目覆盖率	≥90%	
			施工质量合格率	≥100%	
			资金专用户率	≥95%	
	时效指标	项目实施时间		2023.01-2023.12	
		基本支出金额		366.22万元	
		各项项目支出金额		3751.6万元	
	效益指标	经济效益指标	粮食产量	提升	
			农民	增收	
			农业	增效	
		社会效益指标	机关运行效率	98%	
			提升服务群众能力	优	
			重大灾害损失率	降低	
			社会影响力	优	
		生态效益指标	农林水土环境质量达标率	优	
			农林水土环境质量改善程度	优	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	5年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	
			农户满意度	≥95%	

表15

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	质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
	时效指标	时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
	成本指标	成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
	生态效益指标	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:			
			指标2:			
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					