

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区农业农村和林业水务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：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	2935.00	一、部门预算	2935.00	一、部门预算	2935.00	一、部门预算	2935.00
1、财政拨款	2935.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1882.60	1、机关工资福利支出	398.64
(1)一般公共预算拨款	2935.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1659.76	2、机关商品和服务支出	639.57
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	119.34	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	103.50	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	1391.85
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	1052.40	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	650.97	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	348.43	9、对个人和家庭的补助	451.93
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	3.00	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	3.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	2935.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	50.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	50.00		
		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	0.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>2935.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2935.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2935.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2935.00</b>
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						
<b>收入总计</b>	<b>2935.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2935.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2935.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2935.00</b>

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

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	2935.00	2935.00	0	0	0	0	0	0	0
127	西安市未央区农业农村和林业水务局	2935.00	2935.00	0	0	0	0	0	0	0
127001	西安市未央区农业农村和林业水务局	1327.50	1327.50	0	0	0	0	0	0	0
127002	西安市未央区农业科学技术推广站	220.01	220.01	0	0	0	0	0	0	0
127003	西安市未央区经营管理站	171.47	171.47	0	0	0	0	0	0	0
127004	西安市未央区水务工作站	142.10	142.10	0	0	0	0	0	0	0
127005	西安市未央区河道管理站	112.55	112.55	0	0	0	0	0	0	0
127009	西安市未央区果林管理站	189.18	189.18	0	0	0	0	0	0	0
127010	西安市未央区农产品质量安全检验监测中心	140.45	140.45	0	0	0	0	0	0	0
127011	西安市未央区动物卫生监督所	293.20	293.20	0	0	0	0	0	0	0
127012	西安市未央区动物疾病预防控制中心	338.54	338.54	0	0	0	0	0	0	0

## 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	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	2935.00	一、财政拨款	2935.00	一、财政拨款	2935.00	一、财政拨款	2935.00
1、一般公共预算拨款	2935.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1882.60	1、机关工资福利支出	398.64
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	1659.76	2、机关商品和服务支出	639.57
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	119.34	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	103.50	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1391.85
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1052.40	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	650.97	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	348.43	9、对个人和家庭的补助	451.93
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	3.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	3.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	2935.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	50.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	50.00		
		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	0.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>2935.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2935.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2935.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2935.00</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>2935.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2935.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2935.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2935.00</b>

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	2935.01	1763.26	119.34	1052.4	
213	农林水支出	2935.01	1763.26	119.34	1052.4	
21301	农业农村	1800.37	1364.25	92.68	343.44	
2130101	行政运行	343.87	308.36	35.51		
2130104	事业运行	1113.06	1055.89	57.17		
2130109	农产品质量安全	1.26			1.26	
2130110	执法监管	10.99			10.99	
2130199	其他农业农村支出	331.19			331.19	
21302	林业和草原	253.19	179.52	8.66	65.01	
2130204	事业机构	188.18	179.52	8.66		
2130205	森林资源培育	64.01			64.01	
2130211	动植物保护	1			1	
21303	水利	331.45	219.49	18	93.95	
2130309	水利执法监督	112.55	99.25	5.11	8.18	
2130310	水土保持	5			5	
2130311	水资源节约管理与保护	142.1	120.24	12.89	8.97	
2130312	水质监测	42.8			42.8	
2130319	江河湖库水系综合整治	6			6	
2130399	其他水利支出	23			23	
21305	扶贫	550			550	
2130505	生产发展	550			550	

表6

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

单位：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			2935	1763.26	119.35	1052.39	
-				50			50	
-		59909	经常性赠与	50			50	
301	工资福利支出			1659.76	1659.76			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	168.64	168.64			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	576.5	576.5			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	104.49	104.49			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	124.54	124.54			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.51	11.51			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	205.79	205.79			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.97	39.97			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	127.91	127.91			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费					
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.09	18.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57.98	57.98			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费					
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出					
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.76	0.76			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.71	55.71			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	167.63	167.63			
302	商品和服务支出			770.31		119.35	650.96	
30201	办公费	50201	办公经费	20.23		10.23	10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38.53		37.53	1	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.5			1.5	
30205	水费	50201	办公经费	0.43		0.43		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.71		2.71		
30206	电费	50201	办公经费	0.43		0.43		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.71		2.71		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.37			0.37	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.41			1.41	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5.7			5.7	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.43		0.43		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.52		1.52		
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	5.99			5.99	
30226	劳务费	50205	委托业务费	8.4			8.4	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.26			1.26	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	72.77			72.77	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	40.56			40.56	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.33		5.33		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17.68		17.68		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.4		4.4		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.8		8.8		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.15		27.15		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500			500	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2			2	
303	对个人和家庭的补助			451.93	103.5		348.43	
30301	离休费	50905	离退休费	23.82	23.82			
30302	退休费	50905	离退休费	55.85	55.85			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	298.3	10.88		287.42	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.14	1.14			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	61.01			61.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.81	11.81			
307	债务利息及费用支出			3			3	
30702	国外债务付息	51102	国外债务付息	3			3	

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	1882.6	1763.26	119.34	
213	农林水支出	1882.6	1763.26	119.34	
21301	农业农村	1456.93	1364.25	92.68	
2130101	行政运行	343.87	308.36	35.51	
2130104	事业运行	1113.06	1055.89	57.17	
2130109	农产品质量安全				
2130110	执法监管				
2130199	其他农业农村支出				
21302	林业和草原	188.18	179.52	8.66	
2130204	事业机构	188.18	179.52	8.66	
2130205	森林资源培育				
2130211	动植物保护				
21303	水利	237.49	219.49	18	
2130309	水利执法监督	104.36	99.25	5.11	
2130310	水土保持				
2130311	水资源节约管理与保护	133.13	120.24	12.89	
2130312	水质监测				
2130319	江河湖库水系综合整治				
2130399	其他水利支出				
21305	扶贫				
2130505	生产发展				

表8

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

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			1882.61	1763.26	119.35	
-		59909	经常性赠与				
301	工资福利支出			1659.76	1659.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	168.64	168.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	576.5	576.5		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	104.49	104.49		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	124.54	124.54		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.51	11.51		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	205.79	205.79		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.97	39.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	127.91	127.91		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.09	18.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57.98	57.98		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.76	0.76		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.71	55.71		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	167.63	167.63		
302	商品和服务支出			119.35		119.35	
30201	办公费	50201	办公经费	10.23		10.23	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37.53		37.53	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费	0.43		0.43	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.71		2.71	
30206	电费	50201	办公经费	0.43		0.43	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.71		2.71	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.43		0.43	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.52		1.52	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	5.33		5.33	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17.68		17.68	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.4		4.4	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.8		8.8	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.15		27.15	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			103.5	103.5		
30301	离休费	50905	离退休费	23.82	23.82		
30302	退休费	50905	离退休费	55.85	55.85		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.88	10.88		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.14	1.14		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.81	11.81		
307	债务利息及费用支出						
30702	国外债务付息	51102	国外债务付息				

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		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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		本年支出合计	

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）

单位简介			
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	单位：万元
	合计	1052.4	
1	全额	1052.4	
127001	西安市未央区农业农村和林业水务局	983.63	
	专用项目	983.63	
	其他履职经费	983.63	
	2019年遗址区农村饮水安全工程设计费项目	22.8	
	2021年归还日元贷款项目到期资金	3	
	“一河（湖）一策”方案编制费	6	
	财政帮扶专项资金	500	
	大绿工程土款地补偿	61.01	
	对口帮扶专项资金	50	
	法律顾问服务费	1	
	河湖长制工作经费	2	
	基层年满60岁农民水利员补助	16	
	基层农技人员养老补助	65	
	节水型社会建设	5	
	临聘人员劳务费	8.4	
	农村集体产权制度改革工作经费	2	
	农村两委会离任干部享受生活补贴	105.6	
	水土保持费	5	
	乡村振兴工作经费	10	
	遗址区农村饮水安全工程水质监测	15	
	遗址区农饮水质检测	5	
	驻村干部补贴	100.82	
127002	西安市未央区农业科学技术推广站	1	
	专用项目	1	
	其他履职经费	1	
	物业管理费	1	
127004	西安市未央区水务工作站	8.97	
	专用项目	8.97	
	其他履职经费	8.97	
	机关灶食材补助	3.96	
	临聘人员购买服务费用	5.01	
127005	西安市未央区河道管理站	8.18	
	专用项目	8.18	
	其他履职经费	8.18	
	机关灶食材补助	3.17	
	临聘人员购买服务费用	5.01	
127009	西安市未央区果林管理站	1	
	专用项目	1	
	其他履职经费	1	
	野生动植物监测救护工作经费	1	
127010	西安市未央区农产品质量安全检验监测中心	1.26	
	专用项目	1.26	
	其他履职经费	1.26	
	未央区农产品质量安全村级监管员补贴	1.26	
127011	西安市未央区动物卫生监督所	33.32	
	通用项目	6.49	
	办公场所租赁	6.49	
	办公用房租赁费	6.49	
	专用项目	26.83	
	其他履职经费	26.83	
	购置执法服装	5.99	
	监督检查费	5	
	临聘人员购买服务费	5.23	
	临聘人员劳务费	10.61	
127012	西安市未央区动物疾病预防控制中心	15.04	
	专用项目	15.04	
	其他履职经费	15.04	
	2022年临聘人员劳务费	15.04	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 万元

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

表12

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

单位: 万元

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

单位编码	单位名称	2021年						2022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						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	会议费	培训费	公务用车购置及运行维护费			合计	会议费	培训费	公务用车购置及运行维护费			合计	会议费	培训费	公务用车购置及运行维护费						
					小计	因公出国（境）费用	公务接待费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	15.69	15.69		2.15	13.54		13.54			15.15	15.15		1.95	13.2		13.2		(0.54)	(0.54)	(0.20)	(0.34)	(0.34)
127	西安市未央区农业农村和林业水务局	15.69	15.69		2.15	13.54		13.54			15.15	15.15		1.95	13.2		13.2		(0.54)	(0.54)	(0.20)	(0.34)	(0.34)
127001	西安市未央区农业农村和林业水务局	4.82	4.82		0.31	4.51		4.51			4.69	4.69		0.29	4.4		4.4		(0.13)	(0.13)	(0.02)	(0.11)	(0.11)
127002	西安市未央区农业科学技术推广站	0.23	0.23		0.23						0.22	0.22		0.22					(0.01)	(0.01)	(0.01)		
127003	西安市未央区经营管理站	0.23	0.23		0.23						0.2	0.2		0.2					(0.03)	(0.03)	(0.03)		
127004	西安市未央区水务工作站	0.18	0.18		0.18						0.14	0.14		0.14					(0.04)	(0.04)	(0.04)		
127005	西安市未央区河道管理站	0.13	0.13		0.13						0.12	0.12		0.12					(0.01)	(0.01)	(0.01)		
127009	西安市未央区果林管理站	0.23	0.23		0.23						0.2	0.2		0.2					(0.03)	(0.03)	(0.03)		
127010	西安市未央区农产品质量安全检验监测中心	2.45	2.45		0.19	2.26		2.26			2.36	2.36		0.16	2.2		2.2		(0.09)	(0.09)	(0.03)	(0.06)	(0.06)
127011	西安市未央区动物卫生监督所	2.56	2.56		0.31	2.26		2.26			2.48	2.48		0.28	2.2		2.2		(0.08)	(0.08)	(0.03)	(0.06)	(0.06)
127012	西安市未央区动物疾病预防控制中心	4.88	4.88		0.36	4.51		4.51			4.74	4.74		0.34	4.4		4.4		(0.14)	(0.14)	(0.02)	(0.11)	(0.11)

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“一河（湖）一策”方案编制费		
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6	
	其中: 财政拨款		6	
	其他资金			
总体目标	1. 2022年12月前,完成区县级以下领导担任河湖长的河湖（库）“方案”编制,并正式印发。 2. 河湖长办委托具备相关资质的专业设计单位对我区未央湖、渭河未央段、皂河未央段、幸福河未央段、漕运河未央段、沣三干渠,“一湖五河”的“方案”编制。 3. 预算金额42万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 设计单位	1家
			指标2:	
			.....	
	质量指标	质量指标	指标1: 合同执行率	100%
			指标2: 方案可行性	100%
	时效指标	时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月
			指标2:	
			.....	
	成本指标	成本指标	指标1: 总成本	42万元
			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:	
			.....	
	生态效益指标	生态效益指标	指标1: 环境保护率	≥95%
			指标2:	
			.....	
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			.....	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 我局工作人员满意度	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

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2019年遗址区农村饮水安全工程设计费项目			
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22.8	
		其中: 财政拨款		22.8	
		其他资金			
总体目标	工程计划安装分质供水设备153套, 涉及汉城、六村堡街道34个自然村, 工程实施后将解决34个自然村约7.7万人饮水安全问题。				
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	设计完成集中水处理方案及分质供水方案数量	4个	
			解决遗址区饮水安全村	39个	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
			实施方案完成情况	100%	
	时效指标	成本指标	执行年度	2022年	
			汉长安城遗址区分质供水工程设计费	3.8万元	
			六村堡街道铁锁村集中饮用水处理工程设计费	1.52万元	
			汉城街道南玉丰等四村集中水处理工程设计费	17.476万元	
	效益指标	经济效益指标	新增供水能力	0.33万立方米	
	社会效益指标	生态效益指标	解决农村饮水覆盖人口	12.2万人	
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	村民满意度	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

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年归还日元贷款项目到期资金		
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		其他资金		
总体目标	支付到期日元贷款资金, 维护了政府的信誉.			
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: 还款金额	3万元
			指标2:	
			.....	
	质量指标		指标1: 还款及时率	100%
			指标2:	
			.....	
	时效指标		指标1: 执行时间	2022年1-12月
			指标2:	
			.....	
	成本指标		指标1: 总成本	3万元
			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: 维护政府的信誉	100%
			指标2:	
			.....	
	生态效益指标		指标1:	
			指标2:	
			.....	
	可持续影响指标		指标1: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			.....	
满意度指标		服务对象 满意度指标	指标1: 按时还款	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

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房租赁费			
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.49	
		其中: 财政拨款		6.49	
		其他资金			
总体目标	西安市农业综合执法支队未央大队负责本辖区内兽医兽药、畜禽屠宰、种子、肥料、农药、饲料与添加剂、种畜禽、水产种苗、农产品质量安全、农业转基因生物安全、动物卫生监督、渔业水产、农业机械、农业资源等领域执法工作, 以西安市农业农村局名义统一行使行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制权, 包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等执法工作, 保障执法工作正常运转。				
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	办公用房租赁费面积	174平方米	
			库房租赁面积	85.11平方米	
		质量指标	租赁协议标准执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
	成本指标	总成本	64864元		
		办公场地租赁费	33000元		
		库房场地租赁费	24000元		
		取暖费	3740元		
		物业费	4121元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	日常办公正常开展率	100%	
			防疫物资存放安全率	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	执行年度	≥1		
	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥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

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		购置执法服装			
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.99	
		其中: 财政拨款		5.99	
		其他资金			
总体目标	西安市农业综合执法支队未央大队负责本辖区内兽医兽药、畜禽屠宰、种子、肥料、农药、饲料与添加剂、种畜禽、水产种苗、农产品质量安全、农业转基因生物安全、动物卫生监督、渔业水产、农业机械、农业资源等领域执法工作, 以西安市农业农村局名义统一行使行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制权, 包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等执法工作, 保障执法工作正常运转。				
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	执法服装套数	18套	
	质量指标	政府采购合格率	100%		
	时效指标	执行年度	2022年1-12月		
效益指标	成本指标	总成本	59885元		
	社会效益指标	帽类	3022元		
满意度指标	生态效益指标	服装类	42596元		
	可持续影响指标	鞋类	9062元		
	.....	长期			
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

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

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		监督检查费		
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局		
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	西安市农业综合执法支队未央大队负责本辖区内兽医兽药、畜禽屠宰、种子、肥料、农药、饲料与添加剂、种畜禽、水产种苗、农产品质量安全、农业转基因生物安全、动物卫生监督、渔业水产、农业机械、农业资源等领域执法工作, 以西安市农业农村局名义统一行使行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制权, 包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等执法工作, 保障执法工作正常运转。			
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	委托检验检查费	10次
			印刷执法宣传资料批次	3次
			购执法所需物资批次	2次
	质量指标	质量指标	政府采购合格率	100%
			质量检收合格率	100%
	时效指标	时效指标	执行时间	2022年1-12月
	成本指标	成本指标	总成本	50000元
			委托检验检查费	15000元
			执法项目宣传资料费	15000元
			执法所需物资购置费	20000元
	效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	社会效益指标	农业综合执法率	≥95%
			执法工作正常运转率	100%
	生态效益指标	生态效益指标		
	可持续影响指标	可持续影响指标	执行年度	长期
	.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

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

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员购买服务费		
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.23	
		其中: 财政拨款	5.23	
		其他资金		
总体目标	西安市农业综合执法支队未央大队负责本辖区内兽医兽药、畜禽屠宰、种子、肥料、农药、饲料与添加剂、种畜禽、水产种苗、农产品质量安全、农业转基因生物安全、动物卫生监督、渔业水产、农业机械、农业资源等领域执法工作, 以西安市农业农村局名义统一行使行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制权, 包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等执法工作, 保障执法工作正常运转。			
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	劳务派遣公司	1家
		质量指标	出勤率	100%
			临聘厨师工资发放率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1-12月
	效益指标	成本指标	购买服务费	52340元
		社会效益指标	保障单位日常工作正常运转率	100%
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度		
		.....		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	临聘工作人员满意度	≥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

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费			
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.61	
		其中: 财政拨款		10.61	
		其他资金			
总体目标	西安市农业综合执法支队未央大队负责本辖区内兽医兽药、畜禽屠宰、种子、肥料、农药、饲料与添加剂、种畜禽、水产种苗、农产品质量安全、农业转基因生物安全、动物卫生监督、渔业水产、农业机械、农业资源等领域执法工作, 以西安市农业农村局名义统一行使行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制权, 包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等执法工作, 保障执法工作正常运转。				
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	临聘人员人数	2人	
		质量指标	出勤率	100%	
			临聘人员工资发放及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	106060元	
			临聘司机工资	56059元	
			临聘技术人员	48201元	
			降温费(2人)	1800元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位日常工作正常运转率	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	执行年度	≥1		
	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘工作人员满意度	≥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

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政帮扶专项资金		
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局		
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	按照市乡振函〔2021〕3号《关于做好市级帮扶单位2021年度定点帮扶度计划制定工作的通知》文件精神,结合帮扶村实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作实际,资金投入原则上不得低于上年度计划数和完成数。继续安排500万元资金捐赠蓝田县用于巩固产业发展和帮扶成效,巩固提升我区帮扶的蓝田县10个村,176贫困户的脱贫攻坚成果任务。			
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: 蓝田县自然村	10个
			指标2: 贫困户	176个
			.....	
	质量指标		指标1: 脱贫率	95%
			指标2:	
			.....	
	时效指标		指标1: 执行时间	2022年1-12月
			指标2:	
			.....	
	成本指标		指标1: 总成本	500万元
			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: 提高贫困户生活水平	效果明显
			指标2:	
			.....	
	生态效益指标		指标1:	
			指标2:	
			.....	
	可持续影响指标		指标1: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			.....	
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 群众满意度	95%
			.....	

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

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大绿工程土地补偿款		
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	61.01	
		其中: 财政拨款	61.01	
		其他资金		
总体目标	<p>1. 凡我区大绿工程实施范围内所占土地（不包括企业以市场经济模式参与大绿工程建设所占土地），由区政府给予每亩地每年200元土地补偿费，全区现存大绿面积939.845亩，补助标准200元/亩，需安排资金18.8万元。</p> <p>2. 预算金额18.8万元</p> <p>3. 严格按照年度计划及标准落实兑现，专款专用，保证土地补偿款及时、足额发放到农户，基本满足群众生活，保障农民土地收益，实现保障生态效益与农民致富兼顾的目标，确保我区大绿工程建设成果，防止毁林事件的发生，维护大绿工程林木资源安全。</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	指标1: 大绿面积	939.845亩
			指标2:	
			.....	
	质量指标		指标1: 发放及时率	100%
			指标2: 政策执行率	100%
			指标3: 林相, 林地完好率达	100%
	时效指标		指标1: 执行时间	2022年1-12月
			指标2:	
			.....	
	成本指标		指标1: 总成本	18.8万元
			指标2: 补助标准	0.02万元/亩
效益指标	经济效益指标		指标1: 年林木材积增加经济价值420万余元。	年新增材积量2.1万立方米。
			指标2:	
			.....	
	社会效益指标		指标1: 改善我区生态环境, 提升西安北部新城的整体形象、改善投资环境、促进未央整体发展, 为实现我区“生态建区”的目标都发挥积极的作用。	效果明显
			.....	
	生态效益指标		指标1: 有效维护我区生态平衡, 为治污减霾改善和提高大气质量、减轻热岛效应, 涵养水源, 优化美化人居环境发挥积极作用。	效果明显
			指标2:	
			.....	
	可持续影响指标		指标1: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			.....	
满意度指标	服务对象满意度指标		主管部门满意度	满意
			项目区域公众满意度	满意

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

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		对口帮扶专项资金		
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00	
		其中: 财政拨款	50.00	
		其他资金		
总体目标	按照市乡振函〔2021〕3号《关于做好市级帮扶单位2021年度定点帮扶度计划制定工作的通知》文件精神,结合帮扶村实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作实际,投入50万元资金捐赠紫阳县用于巩固产业发展和帮扶成效。			
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: 紫阳县	1个
			指标2:	
			.....	
	质量指标	质量指标	指标1: 脱贫率	95%
			指标2:	
			.....	
	时效指标	时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月
			指标2:	
			.....	
	成本指标	成本指标	指标1: 总成本	50万元
			指标2:	
			.....	
效益指标	经济效益指标	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: 提高贫困户生活水平	效果明显
			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: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			.....	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	95%
			.....	

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

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律顾问服务费			
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.00	
		其中: 财政拨款		1.00	
		其他资金			
总体目标	1. 2021年法律服务费3万元, 确保局各项工作顺利完成。 2. 预算金额3万元。 3. 雇请法律顾问, 解决我局2021年工作中遇到的法律问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 律师事务所	1个	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 提供法律咨询准确率	100%	
			指标2: 合同执行率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 法律服务费	3万元	
			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: 提供法律依据提高工作效率	效果明显	
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	满意度指标	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
			.....		
		服务对象满意度指标	指标1: 我局工作人员满意度	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

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		野生动植物监测救护工作经费			
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1	
		其中: 财政拨款		1	
		其他资金			
总体目标	目标1: 野生动植物疫源疫病监测防控。 目标2: 救治野生动植物。 目标3: 预算总额20000元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 建筑面积	未央辖区	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 房屋利用率		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 发放时间	2022年1-12月	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 总成本	1万元	
			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: 工作完成率	100%	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 执行时间	≥1	
			指标2:		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	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、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

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		河湖长制工作经费			
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中: 财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	为全面落实河长制，使水污染得到全面遏制，水环境得到明显改善，水生态得到显著修复，主要河湖（除渭河外）达到IV类水质。全区河流实现“四无六有”目标。				
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	河道岸线环境整治	20公里	
			宣传活动	20次	
			印刷	1000份	
	质量指标	水资源	有效保护		
			水污染	全面遏制	
			水环境	明显改善	
	时效指标	河道岸线整治	每月按需进行		
			全年8次		
			1月2次		
	成本指标	完成年度任务需要经费	4万元		
			2万元		
			1万元		
			1万元		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障河湖长办河湖长制工作正常运行			
			100%		
	生态效益指标	以保护水资源、防止水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务，统筹“七水共治”，全面落实河长制，到2020年末，全区水资源得到有效保护，水污染得到全面遏制，水环境得到明显改善，水生态得到显著修复，主要河湖（除渭河外）达到IV类水质。全区河流实现“四无六有”目标。			
			100%		
	可持续影响指标	执行年度			
			2020年		
	.....	.....			
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度达到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

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层年满60岁农民水利员补助			
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16	
		其中: 财政拨款		16	
		其他资金			
总体目标	1. 依据《关于对农民身份曾受聘在基层水利机构从事过管理工作的人员发放养老补助有关问题的通知》，给予我区乡镇和乡镇年满60岁（共计119人，每人每月补助6.96元标准）的基层农民水利员发放养老补助工龄补贴。 2. 预算金额16万元。 3. 按时完成我区60岁以上乡镇和乡镇以上农民水利员发放养老补助工龄补贴发放。确保基层农民水利员福利保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 符合条件人	119人	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	及时率; 准确率	100%; 100%	
	时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 总成本	16万元	
			指标2:		
效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1: 提高农民水利员生活水平	明显提高	
			.....		
	生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	.....		
			农民水利员满意度	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

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层农技人员养老补助			
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		65.00	
		其中: 财政拨款		65.00	
		其他资金			
总体目标	1按照文件要求男女均满60周岁, 次年开始发放工龄补贴, 补贴发放标准每年在原基础工龄上递增10%. 经各街办进行摸底审核, 上报区农林水局后, 经区农林水局、区人社局、区财政局把关审核, 2020年底符合条件共209人。2021年底符合条件共211人。 2. 2020年人员月补助9.70元每月2021年月补助10.7元, 2020预算金额31万元, 2021预算金额34万. 3. 逐步建立农民身份受聘在基层农业推广机构从事工作的人员正常退养制度, 解决其基本生活保障问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 2020年基层农技人员	209人	
			指标2: 2021年基层农技人员	211人	
			.....		
		质量指标	指标1: 发放及时率	100%	
			指标2: 政策执行率	100%	
			.....		
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 总成本	65万元	
			指标2: 2021年基层农技人员	31万元	
			指标3: 2022年基层农技人员	34万元	
	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: 提高基层农技人员生活水平	显著提高	
			指标2:		
			.....		
		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: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
			.....		
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 基层农技人员满意度	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

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		节水型社会建设			
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	1. 2022年1月至2022年12月完成节水型机关及企业水平衡测试和创建任务。 2. 预算金额26万元。创建节水型小区5个8万元，节水型机关6个10万元，节水型校园3所8万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 评估机构	1个	
			指标2: 节水型机关	3个	
			.....		
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 总成本	5万元	
	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: 节约水资源	$\geq 90\%$	
			.....		
		生态效益指标			
			指标2:		
			.....		
	可持续影响指标	指标1: 执行年度			
			指标2:		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	95%	
			项目区域公众满意度	95%	
			.....		

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

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费		
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.97	
		其中: 财政拨款	20.97	
		其他资金		
总体目标	目标1: 2022年雇请临聘人员2人；办公室2名临时工。 目标2: 预算金额8.4万元。 目标3: 完成保障工作的顺利开展。 .....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	临聘人员	2人
		质量指标	出勤率	100%
		时效指标	发放时间	每月28号
		成本指标	总成本	8.4万元
	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: 保障临聘人员生活水平	显著提高
			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	指标1: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			.....	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 政府机关工作人员满意度	95%
			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、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

## 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		农村集体产权制度改革工作经费			
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中: 财政拨款		2.00	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 推进产权制度改革工作顺利开展, 维护公务用车正常运转。 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	完成99个城改公司产改工作任务, 推进产权制度改革工作顺利开展, 并维护公务用车正常运转。	完成99个城改公司清产核资和产改工作, 做好公务用车的正常运转。	
	质量指标	产权制度改革合格率			
	时效指标	执行时间			
	成本指标	办公费			
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标	执行年度			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			
	.....	.....			

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指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村两委会离任干部享受生活补贴		
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	105.60	
		其中: 财政拨款	105.60	
		其他资金		
总体目标	1. 对连续担任满三届（九年）或累计担任满五届（十五年）以上农村两委会主要领导职务，年满60周岁以上的农村离任干部给予生活补贴。 2. 预算金额105.60万元。 3. 完成2022年预算的440人农村老干部补贴发放工作，调动农村基层干部的积极性和主动性，建立农村干部激励保障机制，解决农村基层干部的后顾之忧。			
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: 农村两委会离任干部	440人
			指标2:	
			.....	
	质量指标		指标1: 政策执行率	100%
			指标2:	
			.....	
	时效指标		指标1: 执行时间	2022年12月
			指标2:	
			.....	
	成本指标		指标1: 总成本	105.6万元
			指标2: 人均	0.24万元
			.....	
效益指标	经济效益指标	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: 提高农村两委会离任干部生活水平	提高显著
			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: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			.....	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农村两委会离任干部满意度	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、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

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		未央区农产品质量安全村级监管员补贴			
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.26	
		其中: 财政拨款		1.26	
		其他资金			
总体目标	1: 2022年, 制定项目实施方案, 落实项目时间、任务等, 做好《农产品质量安全法》宣传以及完成村级网格化监管布局具体工作 2: 预算总金额1.26万元 3: 聘用21人, 做好《农产品质量安全法》宣传以及完成村级网格化监管布局具体工作				
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	聘用人数	21人/年	
		质量指标	聘用人员出勤率	100%	
			发放工资及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年01-12月	
	效益指标	成本指标	总成本	1.26万元 21人	
		经济效益指标			
		社会效益指标	农产品检测水平监管体系	100%	
			农产品质量安全状况明显好转	100%	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	持续影响指标	≥1	
			群众满意度	≥100%	
			质检员满意度	≥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

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理费		
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1	
		其中: 财政拨款	1	
		其他资金		
总体目标	目标1: 及时缴纳物业费 目标2: 预算总额16970元 目标3: 为单位正常运行及职工的正常工作提供后勤保障:			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 建筑面积	428平方米
			指标2:	
			.....	
	质量指标		指标1: 房屋利用率	100%
			指标2:	
			.....	
	时效指标		指标1: 发放时间	2022年1-12月
			指标2:	
			.....	
	成本指标		指标1: 总成本	1万元
			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: 工作完成率	100%
			指标2:	
			.....	
	生态效益指标		指标1:	
			指标2:	
			.....	
	可持续影响指标		指标1: 执行时间	≥1
			指标2:	
			.....	
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 职工满意度	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、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

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员购买服务费用		
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.013万元	
		其中: 财政拨款	5.013万元	
		其他资金		
总体目标	目标1: 完成聘用临时人员一人。 目标2: 预算总金额5.013万元。 目标3: 为单位的正常运行及职工的正常工作提供后勤保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	聘用临时人员	1人
		质量指标	出勤率	100%
		时效指标	发放时间	2022年1-12月
		成本指标	总成本	5.013万元
			月工资; 三金	0.28536万元; 0.12464万元
			降温费	0.093万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为单位的正常业务提供后勤保障。	99%以上
	可持续影响指标	生态效益指标		
		执行年度		
			≥1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受聘人员满意度	≥99%

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

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关灶食材补助			
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.168	
		其中: 财政拨款		3.168	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成全年机关灶食材采购。 目标2: 预算总金额3.168万元。 目标3: 为单位的正常运行及职工的正常工作提供后勤保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	采购食材	1批	
		质量指标	采购率	100%	
		时效指标	采购时间	2022年1—12月	
		成本指标	总成本	3.168万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为单位的正常工作提供后勤保障。	99%以上	
	可持续影响指标	生态效益指标			
		.....	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标			
			采购单位满意度	≥99%	

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

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水土保持费			
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	1. 此项目重点整治存在“未批先建”、“未批先变”、“未实施防治措施”、“未开展监测”、“未缴纳补偿费”等违法违规行为的生产建设项目进行集中整治。通过一系列监管措施有效防治人为水土流失，对我区疑似违规项目开展专项核查，督促生产建设单位依法履行水土保持责任和义务，有效防治人为水土流失。 2. 预算金额30万元。未央区水土保持十四五编制方案10万，生产建设项目水土保持事中事后监管20万				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 购买信息化监管服务	1家	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%	
			指标2: 信息化监管准确率	95%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 总成本	30万元	
			指标2: 编制方案; 生产建设项目水土保持事中事后监管	10万元; 20万元	
	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:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 环境保护率	≥ 95%	
			指标2:		
			.....		
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥ 1年		
		指标2:			
		.....			
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 我局工作人员满意度	90%	
			项目区域公众满意度	95%	
			.....		

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

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员购买服务费用			
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.013	
		其中: 财政拨款		5.013	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成聘用临时人员一人。 目标2: 预算总金额5.013万元。 目标3: 为单位的正常运行及职工的正常工作提供后勤保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘用临时人员	1人	
	质量指标	出勤率		100%	
	时效指标	发放时间		2022年1—12月	
	成本指标	总成本		5.013万元	
	效益指标	经济效益指标	月工资; 三金	0.28536万元; 0.12464万元	
			降温费	0.093万元	
	社会效益指标	为单位的正常业务提供后勤保障。			
				99%以上	
	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	.....		
			受聘人员满意度	≥99%	

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

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关灶食材补助			
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.96	
		其中: 财政拨款		3.96	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成全年机关灶食材采购。 目标2: 预算总金额3.96万元。 目标3: 为单位的正常运行及职工的正常工作提供后勤保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	采购食材	1批	
		质量指标	采购率	100%	
		时效指标	采购时间	2022年1—12月	
		成本指标	总成本	3.96万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为单位的正常业务提供后勤保障。	99%以上	
	可持续影响指标	生态效益指标			
		执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	采购单位满意度	≥99%	

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

表14

## 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		
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	1. 中省市媒体宣传费用2万元 2. 制作工作资料、会议材料及提升群众满意度费用2万元。 3. 差旅费、工作经费6万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 媒体宣传	1次
			指标2: 差旅费	60人次
			.....	
	时效指标	质量指标	指标1: 合同执行率	100%
			指标2:	
			.....	
	成本指标	经济效益指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月
			指标2:	
			.....	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 总成本	10万元
			指标2: 宣传费; 工作资料、会议材料; 差旅费、工作经费	2万元; 2万元; 6万元
			.....	
	满意度指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	满意度指标	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: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			.....	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 我局工作人员满意度	90%
			.....	
			.....	

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

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		遗址区农村饮水安全工程水质监测		
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局		
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	定期对汉长安城遗址区农村饮水安全工程水质进行监测，确保遗址区农村饮水安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	水质检测自然村数量	39个
			水质检测样本数量	275个
		质量指标	检测准确率	100%
			水质检测指标	42项
	时效指标	成本指标	执行时间	2022年1-12月
	效益指标	经济效益指标	总成本	20万元
			单个水样检测费	2000元
			.....	
满意度指标	社会效益指标	可持续影响指标	指标1: 解决农村饮水水质安全	12.2万人
			指标2:	
			.....	
	生态效益指标	服务对象满意度指标	指标1: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			.....	
	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%
			.....	
			.....	

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。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻村干部补贴			
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.82	
		其中: 财政拨款		100.82	
		其他资金			
总体目标	脱贫攻坚目标任务完成后,设立5年过渡期,进一步巩固拓展脱贫攻坚成果,接续推动脱贫地区发展和乡村全面振兴,按照未扶办发〔2017〕13号(印发《西安市未央区驻村扶贫干部补贴资金管理办法》的通知),蓝田县30名驻村干部补贴资金(按照每月交通补贴800元,伙食补贴60元,通讯补贴每月100元,每个月驻村30天计算)共计97.2万元,紫阳县1名工作队员补贴资金(按照每月交通补贴1600元,伙食补贴60元,通讯补贴每月100元,每个月22天计算)共计3.624万元,全年合计100.824万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 驻村干部	30人	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 发放及时率	100%	
			指标2: 发放准确率	100%	
			.....		
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 总成本	100.82万元	
			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: 提高驻村干部生活水平	效果明显	
			指标2:		
			.....		
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 驻村干部满意度	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、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。

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区农业农村和林业水务局			
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	1683.59	1683.59	
	任务2	保证单位正常运转	119.34	119.34	
	任务3	保障离退休人员工资福利	79.67	79.67	
	任务4	保证单位履职职能	1052.40	1052.40	
年度 总体 目标	金额合计				
完成区政府下达我局的有关农业农村林业水务城乡统筹方面的工作。	2,935.00				
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	目标1: 机构人员; 在职; 离退休; 临聘人员	合计296人; 128人; 166人, 2人	
			目标2: 完成大绿面积补助; 农村两委会离任干部补助; 农民水利员补助; 基层农技人员养老补助	合计1220.126亩; 422人; 109人; 211人	
			目标3: 完成蓝田帮扶任务; 紫阳县帮扶任务; 驻村干部补贴发放工作	10个村; 1个村; 31人;	
	产出指标	质量指标	指标1: 在职人员控制率; 三公、公用经费控制率; 支出合规率; 政府采购执行率	小于100%; 小于100%; 大于99%; 100%	
			指标2: 补助发放率; 合同执行率	100%; 100%	
			指标1: 完成时间	2022年12月	
	产出指标	时效指标	指标2: 预算执行及时率; 预算变更及调整及时率; 年度重点工作办结率;	大于95%; 100%; 100%	
			指标1: 基本支出; 人员支出; 公用支出	合计1882.6万元; 1763.26万元; 119.34万元	
			指标2: 项目支出; 行政事业类项目	1052.40万元; 1052.40万元	
	产出指标	成本指标	分项: 农业项目	343万元	
			林业项目	65万元	
			水利项目	93.95万元	
	产出指标	成本指标	脱贫攻坚项目	550万元	
			指标1: 预算支出; 预算支出完成率	2900万元; 大于98%	
			指标2:		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障单位基本运转; 保障党中央、省委、市委、区委关于三农林业、水务工作的方针政策和决策部署贯彻落实;	100%	
			指标2: 目标责任考核成果	“良”以上	
			指标3: 遗址区农村饮用水水质合格率;	100%;	
			指标4: 农产品质量安全合格率	100%	
			指标5: 农作物重大病虫害防治工作: 动物及动物产品防疫检疫工作; 植物防疫工作:	100%; 100%; 100%;	
			指标6: 全面落实河湖长制实施常态化河湖巡查。	100%	
			指标7: 落实水利工程移民后期扶持政策; 做好再生水利用工作; 做好水务行业安全生产工作;	100%; 100%; 100%	
			指标8: 做好作物种子、种苗、农药、兽药、饲料等安全监管工作, 提供市场合格产品	合格	
			指标9: 做好畜禽屠宰环节的质量安全监督, 提供市场优质的畜禽产品;	优质	
			指标10: 制定种植业、渔业、果业发展规划, 确保我区种植业、渔业、果业的良好发展	确保	
满意度指标	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: 部门年度计划于部门中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现	
			中长期规划、计划执行时间	>=5年	
			指标1: 群众满意度	>90%	
满意度指标	服务对象满意度指标		指标2: 服务对象满意度	>90%	

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

## 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:			
			.....			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	可持续影响指标	指标1:				
		指标2:				
		.....				
		指标1:				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标2:			
			.....			
			指标1:			

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。