

渭南市农业农村局
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

渭南市农业农村局贯彻落实党中央和省市委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；统筹乡村振兴战略组织实施；统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，提出农业产业化经营发展的政策建议；负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；组织全市农业资源区划工作；负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责全市农业投资管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；牵头开展农业对外合作工作；统筹协调和监督指导全市农业综合执法工作；指导监督农业行业安全生产工作；依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责；完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

主要包括：局机关、渭南市农业机械化发展中心、渭南市果业发展中心、渭南市种子工作站、渭南市农业技术推广中心、渭南市农业科学研究所、渭南市畜牧和渔业发展中心、渭南市农村合作经济工作站、渭南市农产品质量安全检验检测中心、陕西省农业广播电视学校渭南市分校、渭南市动物疫病预防控制中心、渭南市动物卫生工作站、渭南市农机安全工作站共 13 个下属单位。

二、工作任务

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是加快建设农业强国的起步之年。全市各级农业农村部门要深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示，紧紧围绕中央一号文件工作重点，全面落实中央农村工作会议、全国农业农村局局长会议和省委农村工作会议、全省农业农村局局长会议部署要求，全面推进乡村振兴，加快推进农业农村现代化进程，紧扣建成黄河中游生态保护和高质量发展核心示范区，以“三个年”活动为抓手，聚力“六强一富一美”（粮食和重要农产品供给保障能力强、农业科技装备能力强、现代农业经营体系强、特色产业韧性强、农业竞争能力强、农村改革创新活力强、农民增收致富渠道不断拓宽、宜居宜业和美乡村建设稳步推进），实施 7 大行动 24 项重点任务，为全面建成现代农业强市开好局起好步打下坚实基础。

一是聚焦国之大者，实施粮食产能提升行动。全力抓好粮食生产，不断强化高标准农田建设，全面推广高产适用技术，大力支持粮食规模化生产经营，加强耕地保护和用途管控。二是聚焦稳产保供，实施农产品提质行动。增加“菜篮子”产品供给总量，提升果品供给质量，保障农产品质量安全。三是聚焦产业振兴，实施特色产业提档行动。加快农业全产业链建设，培育各类生产经营主体，构建多元化产业融合载体，拓展农业多种功能。四是聚焦农业强市，实施科技强农推广行动。大力开展农业关键核心技术攻关，深入实施种业振兴行动，加快推动全程机械化应用。五是聚焦农村改革，实施成果巩固试点行动。壮大新型农村集体经济，稳步推进承包地改革，稳慎推进宅基地改革和管理。六是聚焦和美乡村，实施乡村建设改善行动。持续推动农业绿色发展，扎实开展农村人居环境整治提升，加快构建“三治融合”乡村治理体系。七是聚焦队伍建设，实施三农人才培养行动。实施乡村三类人才培养工程，健全农业服务支撑体系，加强农业农村系统作风建设。

三、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）预算和所属事业单位预算。

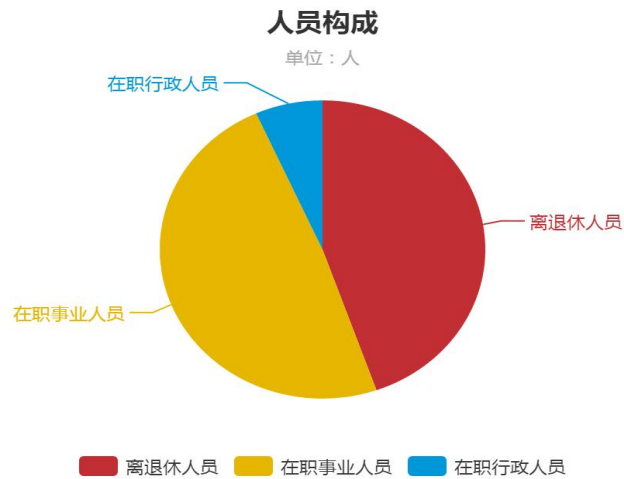
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 13

个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市农业农村局（机关）	无
2	渭南市果业发展中心	无
3	陕西省农业广播电视学校渭南分校	无
4	渭南市农村合作经济工作站	无
5	渭南市种子工作站（含种子分公司）	无
6	渭南市农业科学研究院	无
7	渭南市农业技术推广中心	无
8	渭南市农产品质量安全检验检测中心	无
9	渭南市农业机械化发展中心	无
10	渭南市农机安全工作站	无
11	渭南市动物疫病预防控制中心	无
12	渭南市动物卫生工作站	无
13	渭南市畜牧和渔业发展中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 406 人，其中行政编制 56 人、事业编制 361 人；实有人员 673 人，其中行政 41 人、事业 278 人。单位管理的离退休人员 284 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 7874.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 7874.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1709.77 万元，主要原因是农业农村系统各类项目资金增加，机构改革后人员经费相对增加；本部门当年预算支出 7874.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 7874.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1709.77 万元，主要原因是农业农村系统各类项目资金增加，机构改革后人员经费相对增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 7874.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 7874.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 1709.77 万元，主要原因是农业农村系统各类项目资金增加，机构改革后人员经费相对增加；本部门当年财政拨款支出 7874.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 7874.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1709.77 万元，主要原因是农业农村系统各类项目资金增加，机构改革后人员经费相对增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 7874.67 万元，较上年增加 1709.77 万元，主要原因是农业农村系统各类项目资金增加，机构改革后人员经费相对增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 7874.67 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）74.2 万元，较上年增加 13.32 万元，原因是行政单位离退休人员增多；

（2）事业单位离退休（2080502）73.37 万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）807.37 万元，较上年增加 234.68 万元，原因是工资福利增加基础绩效奖励，基础绩效奖励部分增加养老保险缴费；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.81 万元，较上年无增减；

(5) 行政运行 (2130101) 1752.51 万元, 较上年增加 387.99 万元, 原因是行政单位预算人员较去年增加。

(6) 事业运行 (2130104) 4695.91 万元, 较上年增加 1050.78 万元, 原因是农业农村系统机构改革后人员、经费相对增加。

(7) 科技转化与推广服务 (2130106) 87.5 万元, 较上年增加 18 万元, 原因是科技转化项目增多等。

(8) 病虫害控制 (2130108) 9.5 万元, 较上年无增减。

(9) 农产品质量安全 (2130109) 40 万元, 较上年无增减。

(10) 执法监管 (2130110) 13 万元, 较上年增加 5 万元, 原因是执法监管相关项目增多, 经费增加。

(11) 农业行业业务管理 (2130112) 21 万元, 较上年无增减。

(12) 其他农业支出 (2130199) 281.5 万元, 较上年无增减。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 7874.67 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 6788.54 万元, 较上年增加 1665.33 万元, 原因是人员增多;

商品和服务支出 (302) 897.20 万元, 较上年增加 5.06

万元，原因是日常经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）153.56万元，较上年增加19.31万元，原因是部门预算人员增加。

资本性支出（310）35.40万元，较上年增加20.09万元，原因是部门购置资产等。

（2）本部门当年一般公共预算支出7874.67万元，其中：

机关工资福利支出（501）1725.27万元，较上年增加442.06万元，原因是人员及工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）475.39万元，较上年增加2.86万元，原因是人员增多，日常公用经费支出增加；

机关资本性支出（一）（503）2.1万元，较上年增加2.1万元，原因是购置资产增加；

对事业单位经常性补助（505）5485.04万元，较上年增加1225.44万元，原因是人员增加；

对事业单位资本性补助（506）33.3万元，较上年增加17.99万元，原因是购置资产增加；

对个人和家庭的补助（509）153.57万元，较上年增加19.32万元，原因是财政供养人员增加。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 113.51 万元，较上年增加 34.13 万元（43%），增加的主要原因是公务用车购置、培训会增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 1.48 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 46.63 万元，较上年减少 1.12 万元（23.46%），减少的主要原因是通过加强管理，有效控制经费支出；公务用车购置费 20 万元，较上年增加 20 万元（100%），增加的主要原因是相关业务增多，用车需求增大。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 17.86 万元，较上年增加 1.8 万元（11.21%），增加的主要原因是农业相关会议增多。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 27.88 万元，较上年增加 13.46 万元（95.53%），增加的主要原因是农业相关培训增多。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	粮食生产安全培训会	2023年5月	50人	1.70	
2	农业系统财务培训会	2023年6月	45人	1.25	
3	党务培训会	2023年11月	35人	1.05	
4	全市果业工作会议	2023年3月14日-3月15日	114人	2.85	
5	果业新品种技术培训	2023年2月15日	150人	3	
6	农经队伍素质大提升培训会	2023年3月1日	85人	2.98	
7	全市农经站长会议	2023年5月	30人	0.6	
8	全市农经站长会议	2023年12月	30人	0.6	
9	小麦、玉米新品种试验示范及观摩会	2023年5月、9月	60人	3.6	
10	种子质量检验培训会	2023年6月	40人	2	
11	召开个人量化考核会议	2023年1月11日	70	0.46	
12	目标责任考核会议和2023年工作启动会	2023年2月9日	70	0.32	
13	果蔬标准工作立项会议	2023年6月-10月	25	0.8	
14	全市农技推广工作会及服务新型农业经营主体技术提升研讨会	2023年3月20日-3月21日	60人	2	

15	全市农产品检测技术培训会	2023年4月12日-4月14日	35人	3.36	
16	全市农产品检测人员抽样技能培训会	2023年7月26日-7月28日	35人	3.36	
17	全程机械化强春管促丰收观摩会	2023年3月1日-3月2日	80人	3	
18	全市小麦机收减损大比武	2023年6月	45人	2	
19	全市农机购置与应用补贴培训会	2023年3月	130人	4	
20	农机干部业务能力提升培训	2023年8月	50人	4	
21	渔业工作会议	2023年3月30日-5月10日	50人	1.63	
22	渔业技术推广	2023年4月30日-5月25日	10人	0.85	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 17 辆，单价 20 万元以上的设备 24 台（渭南市业农村局 2 台，渭南市动物疫病预防控制中心 3 台，渭南市畜牧和渔业发展中心 1 台，渭南市农业技术推广中心 2 台，渭南市农产品质量安全检验检测中心 12 台，渭南市农业科学研究所 2 台，渭南市农业机械化发展中心 2 台）。当年部门预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 1 台。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 165.07 万元，其中政府采购货物类预算 29.35 万元、政府采购服务类预算 135.71 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 7874.67 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 457.98 万元，较上年增加 21.01 万元，主要原因是人员增多，公用经费增多。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方

面的支出。

3. 行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

4. 农林水支出：反映政府农林水事务支出。

5. 农业：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

6. 机关工资福利支出：反映机关参照公务员法事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急物资储备等资本性支出。

8. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9. 三公经费：指因公出国（境）费用、公务用车运行维护费和公务接待费。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：渭南市农业农村局

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并已按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，并已按要求公开空表

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
101	渭南市农业农村局	78746670.2	78746670.2								
101001	渭南市农业农村局	8643248	8643248								
101002	渭南市果业发展中心	2822142	2822142								
101003	陕西省农业广播电视学校渭南市分	3371875	3371875								
101006	渭南市农村合作经济工作站	2883984	2883984								
101007	渭南市种子工作站	7241688	7241688								
101009	渭南市农业科学研究所	11299136	11299136								
101010	渭南市农业技术推广中心	24257595	24257595								
101011	渭南市农产品质量安全检测中心	3064662	3064662								
101013	渭南市农业机械化发展中心	5449456.2	5449456.2								
101014	渭南市农机安全工作站	2625410	2625410								
101015	渭南市动物疫病预防控制中心	2600668	2600668								
101016	渭南市动物卫生工作站	1484669	1484669								
101017	渭南市畜牧和渔业发展中心	3002137	3002137								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	78,746,670.20	一、财政拨款	78746670.20	一、财政拨款	78,746,670.20	一、财政拨款	78,746,670.20
1、一般公共预算拨款	78,746,670.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	73,940,870.20	1、机关工资福利支出	17,252,692.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	67,885,424.00	2、机关商品和服务支出	4,753,862.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,579,769.00	3、机关资本性支出（一）	21,000.00
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	1,475,677.20	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	275,460.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	54,850,439.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,805,800.00	6、对事业单位资本性补助	333,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	9,737,435.20	(2)商品和服务支出	4,391,800.00	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	60,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,535,677.20
		10、卫生健康支出		(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	354,000.00		
		13、农林水支出	68,733,775.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	78,746,670.20	本年支出合计	78,746,670.20	本年支出合计	78,746,670.20	本年支出合计	78,746,670.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	78,746,670.20	支出总计	78,746,670.20	支出总计	78,746,670.20	支出总计	78,746,670.20

表5

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）

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	78746670.2	69361101.2	4579769	4805800	
208	社会保障和就业支出	9737435.2	9737435.2			
20805	行政事业单位养老支出	9737435.2	9737435.2			
2080501	行政单位离退休	741969.2	741969.2			
2080502	事业单位离退休	733708	733708			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8073658	8073658			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188100	188100			
213	农林水支出	69009235	59623666	4579769	4805800	
21301	农业农村	69009235	59623666	4579769	4805800	
2130101	行政运行	17525088	15225226	2299862		
2130104	事业运行	46959147	44398440	2279907	280800	
2130106	科技转化与推广服务	875000			875000	
2130108	病虫害控制	95000			95000	
2130109	农产品质量安全	400000			400000	
2130110	执法监管	130000			130000	
2130112	行业业务管理	210000			210000	
2130199	其他农业农村支出	2815000			2815000	

表6

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）

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			78746670.2	69361101.2	4579769	4805800	
301	工资福利支出			67885424	67885424			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5778696	5778696			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15653034	15653034			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3881728	3881728			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1441128	1441128			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3818038	3818038			
30103	奖金	50501	工资福利支出	9625203	9625203			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9066594	9066594			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2027466	2027466			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6046192	6046192			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	188100	188100			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	481728	481728			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1265487	1265487			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21966	21966			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	557210	557210			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1122513	1122513			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2966892	2966892			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	120557	120557			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3822892	3822892			
302	商品和服务支出			8971569		4579769	4391800	
30201	办公费	50201	办公经费	289766		167286	122480	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	421062		235062	186000	
30202	印刷费	50201	办公经费	95000		5000	90000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	35192		10192	25000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30205	水费	50201	办公经费	18000		10000	8000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	80450		70450	10000	
30206	电费	50201	办公经费	46150		23000	23150	
30206	电费	50502	商品和服务支出	355800		254000	101800	
30207	邮电费	50201	办公经费	40000		40000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	83650		63800	19850	
30208	取暖费	50201	办公经费	6000		6000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1500		1500		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	212960		162960	50000	
30211	差旅费	50201	办公经费	642526		262526	380000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	226200		20000	206200	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	143000		3000	140000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	214900		84400	130500	
30214	租赁费	50201	办公经费	6000		6000		

表6

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）

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			78746670.2	69361101.2	4579769	4805800	
30215	会议费	50202	会议费	106760		28500	78260	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	71750		5600	66150	
30216	培训费	50203	培训费	188260			188260	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	87200			87200	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11800		11800		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	10000			10000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	323428		23928	299500	
30226	劳务费	50205	委托业务费	40000			40000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	205800			205800	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	874374		124374	750000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	289800		15000	274800	
30228	工会经费	50201	办公经费	253434		253434		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	689499		689499		
30229	福利费	50201	办公经费	125000		125000		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4510		4510		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	133800		19950	113850	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	332500		332500		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1195780		1070780	125000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	198350		84850	113500	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	526712		141712	385000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	331656		190156	141500	
303	对个人和家庭的补助			1535677.2	1475677.2		60000	
30301	离休费	50905	离退休费	430441.2	430441.2			
30302	退休费	50905	离退休费	340596	340596			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	18610	18610			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20346	20346			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	725684	665684		60000	
310	资本性支出			354000			354000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	21000			21000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	133000			133000	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	200000			200000	

表7

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）

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	73940870.2	69361101.2	4579769	
208	社会保障和就业支出	9737435.2	9737435.2		
20805	行政事业单位养老支出	9737435.2	9737435.2		
2080501	行政单位离退休	741969.2	741969.2		
2080502	事业单位离退休	733708	733708		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8073658	8073658		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188100	188100		
213	农林水支出	64203435	59623666	4579769	
21301	农业农村	64203435	59623666	4579769	
2130101	行政运行	17525088	15225226	2299862	
2130104	事业运行	46678347	44398440	2279907	
2130106	科技转化与推广服务				
2130108	病虫害控制				
2130109	农产品质量安全				
2130110	执法监管				
2130112	行业业务管理				
2130199	其他农业农村支出				

表8

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）

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			73940870.2	69361101.2	4579769	
301	工资福利支出			67885424	67885424		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5778696	5778696		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15653034	15653034		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3881728	3881728		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1441128	1441128		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3818038	3818038		
30103	奖金	50501	工资福利支出	9625203	9625203		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9066594	9066594		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2027466	2027466		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6046192	6046192		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	188100	188100		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	481728	481728		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1265487	1265487		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21966	21966		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	557210	557210		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1122513	1122513		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2966892	2966892		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	120557	120557		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3822892	3822892		
302	商品和服务支出			4579769		4579769	
30201	办公费	50201	办公经费	167286		167286	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	235062		235062	
30202	印刷费	50201	办公经费	5000		5000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10192		10192	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费	10000		10000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	70450		70450	
30206	电费	50201	办公经费	23000		23000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	254000		254000	
30207	邮电费	50201	办公经费	40000		40000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	63800		63800	
30208	取暖费	50201	办公经费	6000		6000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1500		1500	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	162960		162960	
30211	差旅费	50201	办公经费	262526		262526	

表8

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）

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			73940870.2	69361101.2	4579769	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3000		3000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	84400		84400	
30214	租赁费	50201	办公经费	6000		6000	
30215	会议费	50202	会议费	28500		28500	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5600		5600	
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11800		11800	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	23928		23928	
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	124374		124374	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30228	工会经费	50201	办公经费	253434		253434	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	689499		689499	
30229	福利费	50201	办公经费	125000		125000	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4510		4510	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	19950		19950	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	332500		332500	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1070780		1070780	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	84850		84850	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	141712		141712	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	190156		190156	
303	对个人和家庭的补助			1475677.2	1475677.2		
30301	离休费	50905	离退休费	430441.2	430441.2		
30302	退休费	50905	离退休费	340596	340596		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	18610	18610		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20346	20346		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	665684	665684		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）				

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4805800	
101	渭南市农业农村局	4805800	
101001	渭南市农业农村局	1340000	
	专用项目	1340000	
	部门预算专用项目	1340000	
	农高会等各类会议宣传推介经费	500000	农高会等各类会议宣传推介经费
	全市农业农村工作经费	340000	全市农业农村工作经费
	人居环境整治、农业机械管理及农田建设工作经费	500000	人居环境整治、农业机械管理及农田建设工作经费
101002	渭南市果业发展中心	125000	
	专用项目	125000	
	部门预算专用项目	125000	
	果业示范园和果品出口基地建设	75000	渭北六县新品种示范园开展苗木引进、技术指导、技术培训等
	渭南市名优果品市场开拓	50000	市场开拓项目-在国内一二线城市举办一次渭南果品推介会
101003	陕西省农业广播电视学校渭南市分校	130000	
	专用项目	130000	
	部门预算专用项目	130000	
	绿色证书培训	60000	绿色证书培训
	职业农民认定及农技员素质提升	70000	职业农民认定及农技员素质提升
101006	渭南市农村合作经济工作站	290000	
	专用项目	290000	
	部门预算专用项目	290000	
	农经综合业务	90000	指导全州市级示范合作社，农村财务管理规范化、制度化
	推动三变改革发展壮大新型农村集体经济	200000	巩固“三变”改革试点成果，稳慎推进农村改革
101007	渭南市种子工作站	210800	
	专用项目	210800	
	部门预算专用项目	170000	
	品种试验示范及观摩	90000	开展新品种试验示范及观摩
	种子质量检验	80000	开展种子质量检验
	部门预算专用项目(资)	40800	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4805800	
	（资产）劳务费	40800	门卫劳务费
101009	渭南市农业科学研究院	550000	
	专用项目	550000	
	部门预算专用项目	550000	
	果蔬标准化工作经费	100000	组织果蔬标准项目编写成员到主产区调研、完善归纳材料编写成员召开研讨会，形成初稿 针对标准初稿向省级征集整改意见形成送审稿
	南繁加代育种工作经费	300000	实施玉米亲本材料繁育、基础材料繁殖加代及新组合鉴定等科研任务
	农业科研试验示范	150000	用于品种育种、亲本材料、后代材料原原种等各种试验及国家区试试验设施农业新品种提纯复壮及品种比较试验、种质资源征集、繁育及保护
101010	渭南市农业技术推广中心	895000	
	专用项目	895000	
	部门预算专用项目	785000	
	病虫害防控监测与预防	80000	病虫害防控监测与预防
	车辆购置	200000	车辆购置
	农村能源与畜禽粪污综合开发利用	310000	农村能源与畜禽粪污综合开发利用
	农业技术推广经费	195000	农业技术推广经费
	部门预算专用项目(资)	110000	
	（资产）物业相关费用	50000	单位雇佣保安费用
	（资产）遗属补助经费	60000	遗属补助费
101011	渭南市农产品质量安全检验检测中心	400000	
	专用项目	400000	
	部门预算专用项目	400000	
	农产品检验检测经费	300000	完成全市农产品抽样检验检测任务
	农产品质量安全监管和专项整治工作经费	100000	开展农产品质量安全监管，农产品及投入品专项整治工作
101013	渭南市农业机械化发展中心	600000	
	专用项目	600000	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4805800	
	部门预算专用项目	600000	
	跨区机收信息发布和跟踪服务	50000	对跨区作业的农机手进行信息技术服务、矛盾纠纷处理、农机事故理赔、现场慰问和新闻报道等跟踪服务
	农机购置补贴宣传培训抽检	320000	2023年，对全市范围内农机购置进行农机购置补贴政策宣传、业务培训、机具抽检，提高县、街镇操作人员业务水平，使群众对购置补贴政策满意度达95%以上
	农机深松整地工作经费	80000	对农机深松整地项目进行政策宣传；对作业质量、监控平台进行抽检；考察引进省内外新型深松整地机具
	新机具宣传试验示范推广	150000	扶持农机新机具引进试验基地，引进先进农机具的购置、试验示范，现场演示，开展新技术宣传培训等
101014	渭南市农机安全工作站	130000	
	专用项目	130000	
	部门预算专用项目	130000	
	农机安全免费管理	80000	农机安全免费管理项目
	农机报废更新	50000	农机报废更新项目
101015	渭南市动物疫病预防控制中心	15000	
	专用项目	15000	
	部门预算专用项目	15000	
	免疫前监测免疫后检测	15000	完成重大动物疫病监测、检测工作
101017	渭南市畜牧和渔业发展中心	120000	
	专用项目	120000	
	部门预算专用项目	120000	
	畜牧、渔业规划及服务工作经历	70000	全面实施《渭南市“十四五”渔业发展规划》和《渭南市养殖水域滩涂规划》
	畜禽水产良种引进、推广与保护经费	50000	通过引进名、特、优水产品，不断调整我市水产养殖品种结构，开展技术培训、提高养殖技术，实现渔业增量，渔民增收，提高整体养殖效益，为地方经济发展做出贡献

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				72						1650600	
213	01	01		全额				5						42550	
213	01	01	101001	渭南市农业农村局				1						21600	
213	01	01		日常公用经费	C0802会计服务			1	302	27	502	05		21600	
213	01	01	101017	渭南市畜牧和渔业发展中心				4						20950	
213	01	01		日常公用经费	C050301车辆维修和保养服务		越野车	1	302	31	502	08		5000	
213	01	01		日常公用经费	C050302车辆加油服务		92号	1	302	31	502	08		7300	
213	01	01		日常公用经费	C081401印刷服务		A4	1	302	02	502	01		5000	
213	01	01		日常公用经费	C15040201机动车保险服务		1辆	1	302	31	502	08		3650	
213	01	04		全额				14						295400	
213	01	04	101009	渭南市农业科学研究院				4						70000	
213	01	04		日常公用经费	C050301车辆维修和保养服务		维修、保险	2	302	31	505	02		30000	
213	01	04		日常公用经费	C050302车辆加油服务		加油	2	302	31	505	02		40000	
213	01	04	101010	渭南市农业技术推广中心				4						190000	
213	01	04		（资产）物业相关费用	C0810安全服务		单位保安	1	302	09	505	02		50000	
213	01	04		公用经费	C050301车辆维修和保养服务			1	302	31	505	02		50000	
213	01	04		公用经费	C050302车辆加油服务			1	302	31	505	02		70000	
213	01	04		公用经费	C15040201机动车保险服务			1	302	31	505	02		20000	
213	01	04	101015	渭南市动物疫病预防控制中心				3						25000	
213	01	04		日常公用经费	C050301车辆维修和保养服务		车辆维修和保养	1	302	31	505	02		7000	
213	01	04		日常公用经费	C050302车辆加油服务		车辆加油	1	302	31	505	02		15000	
213	01	04		日常公用经费	C150499其他保险服务		车辆保险	1	302	31	505	02		3000	
213	01	04	101016	渭南市动物卫生工作站				3						10400	
213	01	04		日常公用经费	C050301车辆维修和保养服务		保养	1	302	31	505	02		800	
213	01	04		日常公用经费	C050302车辆加油服务		加油	1	302	31	505	02		8000	
213	01	04		日常公用经费	C15040201机动车保险服务		保险	1	302	31	505	02		1600	
213	01	06		全额				29						287000	
213	01	06	101007	渭南市种子工作站				10						40500	
213	01	06		种子质量检验	C2101农业服务		国产联想M630Z兆	2	310	02	506	01		12000	
213	01	06		种子质量检验	C2101农业服务		国产联想N70Z兆芯	3	310	02	506	01		21000	
213	01	06		种子质量检验	C2101农业服务		系统软件	5	310	02	506	01		7500	
213	01	06	101010	渭南市农业技术推广中心				19						246500	
213	01	06		车辆购置	A02030599其他乘用车		特种专业技术用车	1	310	13	506	01		180000	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				72						1650600	
213	01	06		农业技术推广经费	A02010105台式计算机			2	310	02	506	01		12000	
213	01	06		农业技术推广经费	A02010108便携式计算机			3	310	02	506	01		21000	
213	01	06		农业技术推广经费	A02020400多功能一体机			5	310	02	506	01		10500	
213	01	06		农业技术推广经费	A02061804空调机			1	310	02	506	01		5000	
213	01	06		农业技术推广经费	A05010499其他沙发类			5	310	02	506	01		15000	
213	01	06		农业技术推广经费	A05010599其他柜类			2	310	02	506	01		3000	
213	01	10		全额				1						28800	
213	01	10	101014	渭南市农机安全工作站				1						28800	
213	01	10		农机安全免费管理	C0802会计服务	年		1	302	27	505	02		28800	
213	01	12		全额				1						13850	
213	01	12	101017	渭南市畜牧和渔业发展中心				1						13850	
213	01	12		与保护经费	C050302车辆加油服务	92号		1	302	31	502	08		13850	
213	01	99		全额				22						983000	
213	01	99	101001	渭南市农业农村局				6						916000	
213	01	99		农高会等各类会议宣传推介经费	C0602展览服务	农高会会展服务		1	302	27	502	05		500000	
213	01	99		全市农业农村工作经费	C081401印刷服务	1批印刷费		1	302	02	502	01		70000	
213	01	99		人居环境整治、农业机械管理及农田建设工作经费	C050301车辆维修和保养服务	公车维修次		1	302	31	502	08		60000	
213	01	99		人居环境整治、农业机械管理及农田建设工作经费	C050302车辆加油服务	公车加油		1	302	31	502	08		30000	
213	01	99		人居环境整治、农业机械管理及农田建设工作经费	C0899其他商务服务	评审		1	302	27	502	05		250000	
213	01	99		人居环境整治、农业机械管理及农田建设工作经费	C15040201机动车保险服务	2辆公车		1	302	31	502	08		6000	
213	01	99	101006	渭南市农村合作经济工作站				5						21000	
213	01	99		推动三变改革发展壮大新型农村集体经济	A02010105台式计算机	清华同方超祥TZ8		2	310	02	503	06		12000	
213	01	99		推动三变改革发展壮大新型农村集体经济	A02020400多功能一体机	联想CM7120		1	310	02	503	06		3000	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				72						1650600	
213	01	99		推动三变改革发展壮大新型农村集体经济	A02021118扫描仪		虹光AVF341	1	310	02	503	06		3000	
213	01	99		推动三变改革发展壮大新型农村集体经济	A02061804空调机		格力KFR-35GW	1	310	02	503	06		3000	
213	01	99	101009	渭南市农业科学研究院				10						26000	
213	01	99		果蔬标准化工作经费	A05029900其他用具		桌椅	10	310	02	506	01		26000	
213	01	99	101013	渭南市农业机械化发展中心				1						20000	
213	01	99		农机购置补贴宣传培训抽检	C081401印刷服务		印刷	1	302	02	502	01		20000	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		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						会议费	培训费									
			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						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													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
	合计	8E+05	492300		14800	####		477500	160600	140900	1E+06	7E+05		14800	666300	200000	466300	178510	275460	341270	188800				188800	200000	-11200	17910
101	渭南市农业农村局	8E+05	492300		14800	####		477500	160600	140900	1E+06	7E+05		14800	666300	200000	466300	178510	275460	341270	188800				188800	200000	-11200	17910
101001	渭南市农业农村局	1E+05	103000		3000	####		100000			1E+05	1E+05		3000	100000		100000		40000	40000								
101002	渭南市果业发展中心	63300	2800		2800				28500	32000	61300	2800		2800					28500	30000	-2000							
101003	陕西省农业广播电视	15700	15700			####		15700			15700	15700			15700		15700											
101006	渭南市农村合作经济	50200						19800	30400	41720								11960	29760	-8480							-7840	
101007	渭南市种子工作站	59000	3000		3000			36000	20000	59000	3000		3000					36000	20000									
101009	渭南市农业科学研究所	79800	79800			####		79800			95550	79800			79800		79800	15750		15750							15750	
101010	渭南市农业技术推广站	2E+05	200000			####		200000			4E+05	4E+05			400000	200000	200000	20000		220000	200000				200000	200000	20000	
101011	渭南市农产品质量安全							67200											67200	67200								
101013	渭南市农业机械化推广	1E+05	1000		1000				60000	50000	1E+05	1000		1000					50000	80000	20000							-10000
101014	渭南市农机安全监理																											
101015	渭南市动物疫病预防	25000	25000			####		25000			25000	25000			25000		25000											
101016	渭南市动物卫生监督	12000	12000			####		12000			12000	12000			12000		12000											
101017	渭南市畜牧和渔业发	74800	50000		5000	####		45000	16300	8500	63600	38800		5000	33800		33800	16300	8500	-11200	-11200				-11200		-11200	

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农高会等各类会议宣传推介经费			
主管部门		渭南市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	参加农高会 开展渭南农产品推介				
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	参加农高会	1次	
			开展农产品品牌推介	≥1次	
		质量指标	渭南市农产品知名度	明显提升	
		时效指标	明显提升	12个月	
		成本指标	(资金安排)项目细化后每个细项要达成目标所安排的资金	50	
	效益指标	经济效益指标	提高渭南农产品知名度带来的实际收入增长率	有所提升	
		社会效益指标	提高渭南农产品知名度带来的实际收入增长率	明显提升	
			指标2:提升渭南农产品品牌价值	明显提升	
		生态效益指标	引导绿色种植	有所提升	
		可持续影响指标	提升渭南农产品持续影响力	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域满意度	0.95	

- 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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全市农业农村工作经费			
主管部门		渭南市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		34	
		其中:财政拨款		34	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 扎实推进全市农业农村工作专项工作有序开展。</p> <p>目标2: 召开全市农业农村工作等会议</p> <p>目标3: 开展全市农业农村执法检查、农情调度、稳定粮食生产、畜牧等工作。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展稳定粮食生产、畜牧推广、特色产业发展等督导检查工作	≥20次	
			召开全市农业农村工作会议	≥1次	
			农业农村执法检查	≥5次	
		质量指标	开展各项工作正常	≥90%	
		时效指标	预算支出进度	≥90%	
		成本指标	(资金安排)项目细化后每个细项要达成目标所安排的资金	34万元	
	效益指标	经济效益指标	有序开展全市农业农村工作专项工作。	有所提高	
			全市农产品质量安全抽检合格率,食用农产品质量安全有保障,实现全市农业	成效显著	
		生态效益指标	促进全市农业绿色发展。	有所提升	
		可持续影响指标	全市农业农村工作可持续发展。	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	0.9	

- 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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人居环境整治、农业机械管理及农田建设工作经费			
主管部门		渭南市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成高标准农田市级验收 目标2: 开展业务培训 目标3: 开展相关工作推进会				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展相关业务推进会	≥3次	
			开展业务培训	≥2次	
			完成高标准农田市级验收及绩效评价	≥1次	
		质量指标	形成检查报告	≥1份	
			高标准农田业务水平	明显提高	
		时效指标	一年之内完成所有内容	12个月	
		成本指标	(资金安排) 项目细化后每个细项要达成目标所安排的资金	50万元	
	效益指标	经济效益指标	提升人居环境、提升农机管理水平及农田建设水平	显著提升	
		社会效益指标	实现村庄环境干净整洁有序, 农村人居环境明显改善, 村民环境与健康意识普遍增强。	有效改善及提升	
			农村基础设施明显改善, 建设旱涝保湿的高标准农田	持续改进	
			农村人居环境明显改善, 村容村貌显著提升	持续改进	
		生态效益指标	耕地土壤质量	有所改善	
	可持续影响指标	耕地土壤可持续发展	继续推进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域群众满意度达到满意水平	95%	

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13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		果业示范园和果品出口基地建设			
主管部门		市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.5	
		其中:财政拨款		7.5	
		其他资金			
总体目标	渭北六县新品种示范园开展苗木引进、技术指导、技术培训等				
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	技术培训次数	1-2次	
		质量指标	新技术知晓率	80%	
		时效指标	培训时限	一年	
		成本指标	资金金额	7.5万元	
	效益指标	经济效益指标	优果率	80%	
		社会效益指标	满意度	80%	
		生态效益指标	生态环境改善率	80%	
		可持续影响指标	结构调整率	80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	果农满意度	90%	

- 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13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭南市名优果品市场开拓			
主管部门		市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	市场开拓项目-在国内一二线城市举办一次渭南果品推介会				
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	举办次数	1次	
		质量指标	人员参会率	80%	
		时效指标	推介期限	一年	
		成本指标	资金金额	5万元	
	效益指标	经济效益指标	销售额	90%	
		社会效益指标	满意度	90%	
		生态效益指标	品牌知名度	90%	
		可持续影响指标	知晓率	80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%	

- 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13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绿色证书培训			
主管部门		渭南市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.00	
		其中:财政拨款		6.00	
		其他资金			
总体目标	根据当年产业发展实际情况,掌握农时季节组织专业技术人员进村入户、到田间地头、饲养圈舍开展有针对性的农业科技培训,服务农业,指导农民				
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	参加短期实用技术培训人数	6000人	
		质量指标	农业实用率掌握率	0.95	
		时效指标	掌握农时季节组织专业技术人员开展有针对性的农业科技培训	按时	
		成本指标	培训人次,发放技术资料	每人10元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农业实用技术推广率	0.90	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	农业技术带动服务效率	明显增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	0.90	

- 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13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		职业农民认定及农技员素质提升			
主管部门		渭南市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.00	
		其中:财政拨款		7.00	
		其他资金			
总体目标	按照农技员培训的”陕西模式“，开展能干、能讲、能写的”三能行“基层农技推广人员培训。				
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	参加5天以上的脱产业务培训人数	40人	
		质量指标	农业主推技术到位率	0.95	
		时效指标	年度项目进度	按时	
		成本指标	农民利用全国农业科教云平台，实行信息化管理服务	涉及各县市	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农技员合格率	0.90	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	农业技术带动服务效率	明显增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	0.90	

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13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农经综合业务			
主管部门		渭南市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9	
		其中:财政拨款		9	
		其他资金			
总体目标	目标1: 促进农经业务人员整体水平提升 目标2: 农村财务管理规范化、制度化 目标3: 开展农民合作社市级示范申报评定、典型推广				
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: 指导全市市级示范合作社	160家	
			指标2: 培训合作社相关人员	120人	
		质量指标	指标1: 农村财务规范	100%	
			指标2: 市级示范社良性健康发展	100%	
		时效指标	指标1: 各项经济指标统计	一年	
			指标2: 培训完成	2次	
	成本指标	指标1: 投入资金	9万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动农户提质增效	100%	
			指标2: 规范农村财务管理	100%	
		社会效益指标	指标1: 提供有质量的农村经济统计数据	100%	
			指标2: 助力乡村振兴	100%	
		生态效益指标	指标1: 农村生态系统良性循环	100%	
	可持续影响指标	指标1: 让农民有更多的幸福感、获得感和安全感	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	

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13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		推动“三变”改革，发展壮大新型农村集体经济			
主管部门		渭南市农业农村局			
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	目标1: 巩固“三变”改革试点成果 目标2: 发展壮大村级集体经济 目标3: 稳慎推进农村改革				
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: 集体经济组织负责人培训	2次	
			指标2: 组建产权交易中心	10个	
		质量指标	指标1: 壮大村级集体经济	100%	
		时效指标	指标1: “空壳村”清零	一年	
		成本指标	指标1: 投入资金	20万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 推动集体经济发展, 增加农民收入	100%	
		社会效益指标	指标1: 全市年经营收益50万元以上的“示范村”提升20个	100%	
		生态效益指标	指标1: 农村生态系统良性循环	100%	
		可持续影响指标	指标1: 巩固发展农村集体产权制度改革, 发展壮大新型农村集体经济, 促进共同富裕	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	

- 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13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		品种试验示范及观摩			
主管部门		渭南市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9	
		其中:财政拨款		9	
		其他资金			
总体目标	推介新优品种3-5个;在不同生态区进行新品种展示50亩,品种观摩2次。				
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	省级三项试验及联合体试验	参试品种300多个	
			小麦、玉米展示	50亩	
			品种观摩	2次	
		质量指标	推介适合我市种植的新优品种	3-5个	
			品种大田推广	50亩	
			良种覆盖率	96%	
		时效指标	按预定进度完成	100%	
	成本指标	9万元	9万元		
	效益指标	经济效益指标	粮食增产、农民增收	亩增产5%	
		社会效益指标	品种更新换代	完成	
		生态效益指标	良种覆盖率增加	98%	
		可持续影响指标	农业增产、农民增收	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%	

表13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		种子质量检验			
主管部门		渭南市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	完成小麦、玉米种子田间检验工作,小麦田检3万亩,玉米田检2千余亩。完成秋冬春三季种子监督抽查,抽检种子100余份,代表种子量120万公斤。转基因成分监管,试验基地覆盖率增加。				
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	小麦、玉米种子田间检验	小麦田检3万余亩,玉米田间2千余亩	
			秋冬春三季种子监督抽查	抽检种子180余份,代表种子量120万公斤左右	
			转基因成分监管	100%	
		质量指标	良种达到国家规定标准	达标	
		时效指标	按预定进度完成	100%	
		成本指标	8万元	8万元	
	效益指标	经济效益指标	粮食增产、农民增收	亩增产5%	
		社会效益指标	农业生产用种安全	98%	
		生态效益指标	良种覆盖率增加	98%	
		可持续影响指标	农业增产农民增收	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

表13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(资产) 劳务费			
主管部门		渭南市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.08	
		其中: 财政拨款		4.08	
		其他资金			
总体目标	出租出借费用于门卫3人劳务费4.08万元。				
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	雇佣人数	3人	
		质量指标	服务质量	有效提升	
		时效指标	支付时限	2023年12月31日	
		成本指标	年人均劳务支出	≤1.36万元	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		果蔬标准化工作经费			
主管部门		渭南市农业农村局			
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	组织果蔬标准项目编写成员到主产区调研、完善归纳材料编写成员召开研讨会、形成初稿针对标准初稿向省级征集整改意见形成送审材料				
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	召开评审会	1次	
			到大荔县、华州区、蒲城县等主产区开展产业调研	2次	
		质量指标	完成省级标准《番茄工厂化育苗技术规程》、市级标准	评审发表	
		时效指标	标准评审发表	2023.12	
		成本指标	人均成本率	50%	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	振兴产业、带动就业	5%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

- 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13-14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		南繁加代育种工作经费			
主管部门		渭南市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	实施玉米亲本材料繁育、基础材料繁殖加代及新组合坚定等科研任务				
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	选育优良骨干自交系、测配参试新组合	1-2个	
			繁殖参试种子	40公斤	
			高密材料加代	254份	
			18、19、20、21陕A\B群加代选系	468份	
			甜糯材料加代选系	81份	
		质量指标	所有种子达到国标二级	纯度≥96%	
		时效指标	完成育种时间	2023.12	
	成本指标	和社会平均成本的比较减少	20%		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	为我市乃至全省全国育种家选育出具有我市气候特点的玉米育种基础种质材料	50份	
			测配组合	300份	
		生态效益指标	培育宜机收、高抗品种,减少农药污染、减少化肥污染 达到绿色环保高效种植	减少污染20%	
	可持续影响指标	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

- 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13-15

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业科研试验示范			
主管部门		渭南市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	用于品种育种、亲本材料、后代材料原原种等各种试验及国家区试试验设施农业新品种提纯复壮及品种比较试验、种质资源征集、繁育及保护				
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	召开评审会	1次	
			选育优良品种、区试比较试验	1-2种	
		质量指标	培训合格率	95%	
		时效指标	培训完成时间	2023.12	
		成本指标	人均培训成本	按培训标准执行	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
			无	无	
		社会效益指标	推广试验示范	50亩	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		病虫害防控监测与预防			
主管部门		渭南市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	1、建立防控示范区2个 2、总面积400亩				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	防控示范区	2个	
			示范面积	400亩	
		质量指标	农作物防治成效比例	90%	
			农药用量减少	5%	
		时效指标	项目实施期	1年	
		成本指标	农作物成本降低	5%	
	效益指标	经济效益指标	产量增加	5%	
		社会效益指标	技术入户率	90%	
		生态效益指标	害虫天敌量增加	5%	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村能源与畜禽粪污综合开发利用			
主管部门		渭南市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	31		
		其中:财政拨款	31		
		其他资金			
总体目标	目标1: 畜牧粪便综合利用, 组织开展沼肥肥效试验示范 目标2: 召开全市农业技术推广会 目标3: 沼气安全使用入户宣传, 全市安全监督检查				
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	召开全市农业技术推广会	1次	
			建设示范点	1个	
			入户宣传	1次	
		质量指标	农药用量减少	5%	
		时效指标	会议召开时间	6月前	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	提高畜禽粪污利用率	85%	
		社会效益指标	技术入户率	90%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	畜禽粪污资源化合理利用减少污染	改善环境	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业技术推广经费			
主管部门		渭南市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19.5		
		其中:财政拨款	19.5		
		其他资金			
总体目标	目标1: 测土配方施肥试验示范 目标2: 保护性耕作和秸秆利用试验示范 目标3: 农机机具操作及技术示范 目标1: 组织开展沼肥肥效试验示范				
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	测土配方施肥试验示范	1处	
			保护性耕作和秸秆利用试验示范	1处	
			农机机具操作及技术示范	1处	
		质量指标	化肥减量	5%	
			秸秆还田率	100%	
		时效指标	项目实施期	1年	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	提高畜禽粪污利用率	85%	
		社会效益指标	技术入户率	90%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	减少秸秆焚烧	改善环境	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		车辆购置			
主管部门		渭南市农业农村局			
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	购置车辆				
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	车辆数	1台	
		质量指标	采购批复执行率	100%	
		时效指标	完成采购期	11月前	
		成本指标	采购不超预算资金	20万以内	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	正常业务运转	有所提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	保障职工业务出行安全率	95%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90%以上	

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(资产) 遗属补助经费			
主管部门		渭南市农业农村局			
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	发放遗属补助费				
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	发放人数	15人	
		质量指标	发放准确性	100%	
		时效指标	每季度足额发放	100%	
		成本指标	发放总金额	60000万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障单位遗属基本生活率	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	95%以上	

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(资产) 物业相关费用			
主管部门		渭南市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	办公区雇佣安保人员劳务费				
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	雇佣安保人数	5人	
		质量指标	每月足额支付	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	支付总金额	52000元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	为社会人员解决岗位	5人	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	支付周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	雇佣人员满意度	95%以上	

- 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13-22

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农产品质量安全监管和专项整治工作经费			
主管部门		渭南市农业农村局			
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	开展农产品质量安全监管, 农产品及投入品专项整治工作				
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	开展农产品质量安全监管	≥5次以上	
			开展农产品及投入品专项整治	≥5次以上	
		质量指标	监督检查合格率	≥98%以上	
		时效指标	完成监管及整治工作	1年	
		成本指标	农产品质量安全监管和专项整治工作	10万	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	农产品质量安全率	≥98%以上	
		生态效益指标	违禁农药使用	减少	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的满意度	≥98以上	

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农产品检验检测经费			
主管部门		渭南市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	开展农产品抽样检验检测工作				
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	完成农产品抽样检测	≥300个以上	
		质量指标	抽样监测合格率	≥98%以上	
		时效指标	完成农产品抽样检测	1年	
		成本指标	农产品抽样检测经费	30万	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	农产品质量安全率	≥98%以上	
		生态效益指标	违禁农药使用	减少	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的满意度	≥98%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农机购置补贴宣传培训抽检			
主管部门		渭南市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		32	
		其中:财政拨款		32	
		其他资金			
总体目标	2023年,每年对全市范围内农机购置进行农机购置补贴政策宣传、业务培训、机具抽验,提高县、街镇操作人员业务水平,使群众对购置补贴政策满意度达到95%以上。				
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	农机购置补贴机具数	1.28万台	
			报纸、媒体宣传	6次以上	
		质量指标	农机购置补贴政策公开率	1	
		时效指标	全市农机购置补贴专项业务费执行率	1	
		成本指标	业务费	32万元	
	效益指标	经济效益指标	农机购置补贴使农户直接受益,拉动农民投入,促进农业生产。	受益农户1.1万户,拉动农民投入超过2亿元	
		社会效益指标	降低劳动成本,提高农业生产效率,农机化水平稳步提升。	主要农作物机械化水平达到94%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意	满意度≥95%	

- 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13-25

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新机具宣传试验示范推广			
主管部门		渭南市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	2023年,继续加大宣传培训力度,营造应用先进技术的良好氛围;建设试验田,做好新机具的引进、试验、示范推广;组织新机具试验示范作业观摩演示会,使示范区周边群众满意度达到95%以上。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	临渭区齐店镇试验田(亩)	100	
			临渭区官底镇试验田(亩)	100	
			华州区莲花寺镇试验田(亩)	100	
			富平县流曲镇试验田(亩)	100	
			蒲城县孙镇试验田(亩)	100	
		质量指标	临渭区齐店镇试验田示范带动面积(亩)	5000	
			临渭区官底镇试验田示范带动面积(亩)	5000	
			华州区莲花寺镇试验田示范带动面积(亩)	10000	
			富平县流曲镇试验田示范带动面积(亩)	10000	
			蒲城县孙镇试验田示范带动面积(亩)	20000	
	时效指标	2023年完成基地建设	2023年内		
	成本指标	市级财政经费	15万元		
	效益指标	经济效益指标	促进粮食增产增收	≥10%	
		生态效益指标	有效遏制秸秆焚烧(是否明显)	是	
可持续影响指标		推进农业可持续发展(是否明显)	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	示范区周边群众满意度	≥95%		

- 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13-26

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农机深松整地工作经费			
主管部门		渭南市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8		
		其中:财政拨款	8		
		其他资金			
总体目标	2023年在全市范围内对农机深松整地项目进行政策宣传;对作业质量、监控平台进行抽检;考察引进省内外新型深松整地机具,使群众对深松整地满意度达到96%以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成全年深松整地计划任务	≥60万亩	
		质量指标	深松地块达到深度标准	30CM深度标准	
		时效指标	2023年内完成深松整地作业	年内完成	
		成本指标	市级财政经费	8万元	
	效益指标	经济效益指标	提升全市农机化的发展水平,促进土地的增产增收	节本增效10%	
		可持续影响指标	改善土壤质量,防止水土流失	提升1%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户和机手对我市农机深松整地满意度	≥96%	

- 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13-27

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		跨区机收信息发布和跟踪服务			
主管部门		渭南市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	组织开展跨区跟踪服务				
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	成立跨区跟踪服务组	4组	
			宣传培训	≥5	
		质量指标	农业机械利用率	≥80%	
		时效指标	三夏、三秋跨区作业相关纠纷事故处理	≥95%	
		成本指标	业务费	5万元	
	效益指标	经济效益指标	机手增加经济效益	6亿元	
		社会效益指标	降低生产成本,提高小麦机收、机播水平	小麦机收率、机播率超过98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥95%	

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农机报废更新			
主管部门		渭南市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	落实上级农机报废更新方案和任务,对农业机械报废政策宣传,对农机报废更新的农机检查核查,提高政策知晓率和执行力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指导农机报废更新政策宣传	5次	
			开展全市农机报废更新培训	1次	
		质量指标	无	无	
		时效指标	无	无	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	减轻农民经济负担	400万元	
		社会效益指标	农机安全生产责任事故起数控制数	< 5起	
		生态效益指标	减少有害尾气排放,提高空气质量	减少10%	
		可持续影响指标	农机户政策知晓率	≥ 90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农机户和机手满意度	≥ 90%	

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农机安全免费管理			
主管部门		渭南市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	落实上级农机安全免费管理工作方案和任务,对农业管理政策进行宣传,对开展农机免费管理的农业机械检查核查,提高政策知晓率和执行力。				
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	全市农机安全免费检验台数,核查核实免费检验农业机械数	3000台	
			实施亮尾工程购置农机专业反光贴	4万条	
			开展全市农机监理员培训	1次	
		质量指标	无	无	
		时效指标	7月底农机免费管理任务完成率	70%	
		成本指标	全年农机免费管理业务费执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	减轻农民经济负担	180万元	
			提高监理业务办理水平,减少农户重复跑路。	800次	
		社会效益指标	农机安全生产责任事故起数控制数	< 20起	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	农机户政策知晓率	≥ 90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农机户和机手满意度	≥ 90%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		免疫前监测免疫后检测			
主管部门		渭南市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.5	
		其中: 财政拨款		1.5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成重大动物疫病监测、检测1000份 目标2: 抗体合格率70%以上				
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: 完成重大动物疫病 监测、检测数量	1000份	
		质量指标	指标1: 抗体合格率	70%以上	
		时效指标	指标1: 完成时限	1年	
		成本指标	指标1: 开展采样、检测等工作所产生的成本	样品检测成本约15元/份	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 项目实施范围内养殖场(户)收益	提高1%	
		社会效益指标	指标1: 重大动物疫情	不发生	
		生态效益指标	指标1: 无	无	
		可持续影响指标	指标1: 无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 养殖场(户)满意度	90%以上	

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		畜牧、渔业规划及服务工作经历			
主管部门		渭南市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7		
		其中:财政拨款	7		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 推进实施年度畜牧和渔业发展规划及有关标准、技术规范拟定; 目标2: 完成年度畜牧、渔业结构与产业布局调整工作; 完成年度畜牧、渔业建设项目的备案、筛选、立项、申报、指导实施等工作。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成渔业“十四五”发展规划, 制定并实施渔业资源区划, 生态渔业和渔业可持续发展工作。	1	
			承担畜牧、渔业建设项目的备案、筛选、立项、申报、指导实施等相关服务性工作。	完成项目申报	
		质量指标	强化技术支撑, 优化水产养殖生产布局。	加快水产养殖业转方式调结构	
			进一步完善养殖水域滩涂规划工作	科学划定禁止养殖区、限制养殖区和养殖区。	
			预计2023年底, 全市养殖面积达到9万亩; 水产品产量达到6.2万吨。	实现渔业经济总产值约11亿元	
		时效指标	2023年底	1年	
		成本指标	(资金安排) 项目细化后每个细项要达成目标所安排的资金	7万元	
	效益指标	经济效益指标	科学规划, 合理布局水产养殖生产。	增加渔民收入	
			认真实施养殖水域滩涂规划制度	完善	
			养殖面积	稳定	
		社会效益指标	设定发展底线, 稳定基本养殖面积。	渔民增收	
		生态效益指标	水环境	良好	
	可持续影响指标	水产养殖业空间布局, 推进水产养殖业绿色发展。	优化		
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔业规划及服务工作经历	95%	

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		畜禽水产良种引进、推广与保护经费			
主管部门		渭南市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 完成年度水生动物的科学研究、人工繁殖;</p> <p>目标2: 品种提纯、改良和引进, 推广优良品种。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	引进推广鲈鱼、南美白对虾、俄罗斯金草、台湾大板鳅、乌克兰鳞鲤夏花, 引进松浦镜鲤、长丰鲢完成孵化工作。	7	
		质量指标	引进松浦镜鲤、长丰鲢并孵化成功推广后, 无论生长速度还是品质, 都取得了良好的反响。	满意合格	
		时效指标	2023年底	1年	
		成本指标	(资金安排) 项目细化后每个细项要达成目标所安排的资金	5万元	
	效益指标	经济效益指标	养殖效益	渔业增量、渔民增收	
			养殖户	增强渔民的积极性	
		社会效益指标	新品种引进	推进	
			养殖模式	调整	
		生态效益指标	水环境	良好	
	可持续影响指标	整体养殖效益	稳定		
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	95%	

- 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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市农业农村局			
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
	人员经费	工资福利支出、对个人和家庭的补助	5757.42	5757.42	
	公用经费	日常公用经费	457.98	457.98	
	专项业务费	全市农业农村工作开展	447.5	447.5	
	国有资产出租出借收入	物业、劳务费等	15.08	15.08	
金额合计			6677.98	6677.98	
年度 总体 目标	人员经费保障单位人员基本工资、津补贴、公务交通补贴及在职、退休人员福利；保障社会保险费用及时缴纳。 日常公用经费保障单位自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。 专项业务费保障单位履行职能职责，完成项目工作任务。 国有资产出租出借。				
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	开展农业农村相关工作		≥100次
			质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	
		资金使用合规性		1	
		绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%	
		预算完成率		0.95	
		结转结余资金控制率		≤5%	
		政府采购执行率		≥95%	
		部门绩效自评率		1	
		绩效自评、整改报告报送		及时	
		时效指标	预算执行进度率		大于等于序时进度
	专项资金预算下达及时率		5月底前大于等于60%		
	效益指标	成本指标	三公经费控制		只减不增
		经济效益指标	有序开展全市农业农村专项工作		有所提高
		社会效益指标	实现全市农业农村工作再上台阶		有所提高
		生态效益指标	促进全市农业绿色发展		有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市农业农村工作可持续发展		持续推进
职工满意度			≥90%		
		服务对象满意度		≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。