

**杨陵区农业农村局
2022年部门综合预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

区农业农村局贯彻落实党中央、省委、示范区党工委和区委关于“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。

（一）主要职责是：

1. 统筹研究和组织实施全区农业农村工作的发展规划、中长期规划、重大措施。
2. 牵头组织改善农村人居环境。
3. 负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。
4. 指导全区农产品初加工和休闲农业发展工作。
5. 负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。
6. 负责农产品质量安全监督管理。
7. 组织全区农业资源区划工作。
8. 负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。
9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。
10. 负责全区农业投资管理。

11. 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。
12. 指导农业农村人才工作。
13. 统筹协调和监督指导全区农业综合执法工作。
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。

（二）机构设置

杨陵区农业农村局是区政府工作部门，行政单位，下属9个事业单位，包括杨陵区农业机械化技术推广与安全监理站、杨陵区农业综合执法大队、杨陵区果蔬管理局、杨陵区农产品质量安全监管中心、杨陵区农业技术推广服务中心、杨陵区农村经济管理服务站、杨陵区动物防疫站、杨陵区农业综合开发领导小组办公室、杨陵区畜牧兽医技术推广站。

二、2022年度部门工作任务

（一）做强特色现代农业。一是划定1万亩粮食功能区，建设高标准农田1万亩，发挥土壤改良技术优势，搞好耕地质量提升工作，坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，保障粮食生产。二是推动农业绿色发展，推行高效农业标准化生产，不断扩大“两品一标”认证覆盖面，年底实现绿色无公害有机农产品面积超过60%。三是发展壮大新型农业经营主体，培育提升20家新型农业经营主体。四是认真做好农民培育工作，年内培育高素质农民200人以上。

（二）全力推进“1123”工程。按照示范区“1123”产业规划布局，以国家农业现代化示范区创建为抓手，突出设施农业大棚建设重点任务。一是摸清现状，精准措施。由各镇办具体负责，以村为单位对全区设施农业大棚、经济林果果园、粮食作物及畜牧养殖等产业现状摸排清楚，建立摸排统计明细表，2月底前完成现状摸排工作。二是集中精力，培育产业。以育种育苗产业链为抓手，做实“链长制”，全力推进12条重点产业链创新链进一步补链延链强链。三是突出特色，打造亮点。持续发展“南果北种”，在青皮她园火龙果种植基地的基础上，适度扩大火龙果种植面积，建成占地500亩左右火龙果单品种示范基地。四是群众参与，增加收入。

（三）全面提升人居环境。以打造花园乡村作为重点工作，深入开展农村人居环境整治五年提升行动，以厕所革命后期管护示范县建设为契机，重点抓好农村改厕和户厕问题整改回头看。围绕村庄清洁行动，抓好农村污水处理、生活垃圾治理等工作，不断提升农村基础设施水平和村容村貌，持续推进花园乡村建设，确保全区年底花园乡村覆盖率达到80%。

（四）深化农业农村改革。一是发展壮大农村集体经济。编制全区农村集体经济发展规划，积极开展“消薄”行动，计划利用三年时间完成农村集体经济薄弱村清零。继续支持推进10个村集体经济项目建成投产。探索实施驻区高校包抓村集体经济发展工作机制，年内实现集体经营性收入10万元以上村（社区）占比60%，50万元以上村5个。不断扩大区域农村产权交易，争取战略合作县达

20个。二是深化农村土地制度改革。稳慎推进宅基地制度改革和闲置宅基地盘活利用试点，探索建立进城落户农民依法自愿有偿转让退出农村宅基地和承包土地使用权等权益制度，破解制约农村产业发展的土地瓶颈。

（五）组织开展农业社会化服务。依托杨凌科教资源优势，创新科技培训方式，开展好“点单式”农技服务工作，在嫁接、剪枝及食用菌种植方面提供优质技术服务。优化提升我区现有21支嫁接技术服务队，年内再培育2支技术服务队，进一步增强劳动技能，拓展科技服务范围，在省内外开展果蔬嫁接服务，年收入超过1.5亿元，年输出技术人员1万人次以上，使之成为我区农民增收的重要增长点。

（六）坚决打赢生态环境保卫战。严格落实“一控两减三基本”工作要求，扎实开展农业农村生态环境保护各项工作任务，不断推进我区农业高质量绿色发展。落实农用地土壤环境分类管理制度，持续加大对全区优先保护类耕地保护力度；以滴灌、微喷、渗灌等水肥一体化节水技术为主要措施，大力推广农田节水新技术新模式，提高农业用水利用效率；强化养殖业污染治理，实现秸秆、规模养殖场畜禽粪污综合利用率均达到96%以上。

（七）全面开展乡村治理试点示范创建。扎实开展全国乡村治理体系建设试点示范，完善社会治理网格化和村（社区）积分制管理，推进农村治理水平现代化，10月份前完成国家试点任务，12月

份以前通过国家验收。

（八）提高农村居民可支配收入。实施农民增收攻坚行动,农村居民人均可支配收入增长10%。

三、部门预算单位

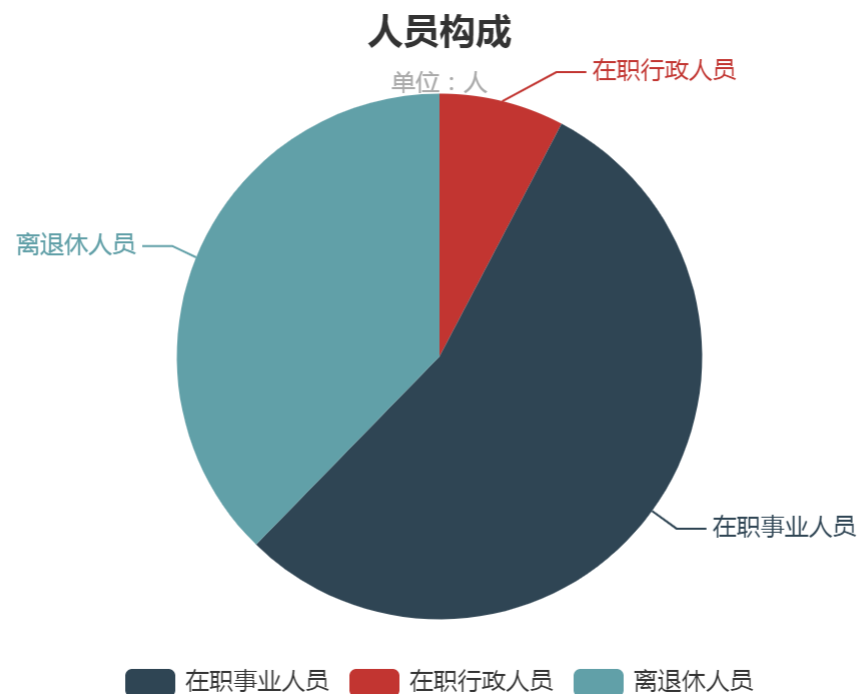
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有10个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区农业农村局	
2	杨陵区农业机械化技术推广与安全监理站	
3	杨陵区农村经济管理服务站	
4	杨陵区农产品质量安全监管中心	
5	杨陵区果蔬管理局	
6	杨陵区农业技术推广服务中心	
7	杨陵区动物防疫站	

8	杨陵区畜牧兽医技术推广站	
9	杨陵区农业综合执法大队	
10	杨陵区农业综合开发领导小组办公室	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制110人，其中行政编制10人、事业编制100人；实有人员130人，其中行政10人、事业71人。单位管理的离退休人员49人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入1840.1000万元，其中一般公共预算拨款收入1840.1000万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上

级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年减少22.33万元，主要原因是专项拨款减少；2022年本部门预算支出1840.1000万元，其中一般公共预算拨款支出1840.1000万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少22.33万元，主要原因是专项支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1840.1000万元，其中一般公共预算拨款收入1840.1000万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少22.33万元，主要原因是专项拨款减少；2022年本部门财政拨款支出1840.1000万元，其中一般公共预算拨款支出1840.1000万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少22.33万元，主要原因是专项支出减少。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1840.10万元，较上年减少22.33万元，主要原因专项拨款减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出1840.10万元，其中：

（1）农业农村（21301）1740.1万元，较上年增加52.67万元，原因是原因是项目支出减少，工资预算上浮，整体增加。

（2）农业保险保费补贴（2130803）100万元，较上年减少50万元，原因是保险补贴项目支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出1840.10万元。

工资福利支出（301）1387.59万元，较上年增加156.12万元，原因是工资预算上浮。

商品和服务支出（302）262.52万元，较上年减少173.44万元，原因是项目支出减少。

对个人和家庭的补助（303）111.99万元，较上年减少78.01万元，原因是项目支出减少。

资本性支出（310）78万元，较上年增加5万元，原因是增加杨陵区2021年高标准农田建设项目县

级配套资金项目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1840.10万元。

机关工资福利支出（501）313.56万元，较上年减少28.21万元，原因是有3人退休。

机关商品和服务支出（502）115.52万元，较上年减少113.62万元，原因是项目支出减少。

机关资本性支出（一）（503）78万元，较上年增加78万元，原因是增加杨陵区2021年高标准农田建设项目县级配套资金项目。

对事业单位经常性补助（505）1221.03万元，较上年增加124.51万元，原因是项目支出增加。

对个人和家庭的补助（509）111.99万元，较上年减少78.01万元，原因是项目支出减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.76万元，较上年减少0.35万元（4.92%），减少的主要原因是严格执行八项规定，坚持“三公”经费只减不增的原则。其中：2022年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费3.64万元，较上年减少0.17万元（4.46%），减少的主要原因是严格控制接待次数和人数；公务用车运行维护费3.12万元，较上年减少0.18万元（5.45%），减少的主要原因是严格控制公务用车维护费用；2022年本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置.。

八、部门政府采购情况说明

本部门无2022年政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1840.1000万元,当年政府性基金预算拨款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）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排87万元，较上年增加61.4万元，主要原因是2022年公用经费编制原则改变。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理

理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区农业农村局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
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)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金
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	是	本单位无政府采购
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	否	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	1840.10	一、部门预算	1840.10	一、部门预算	1840.10	一、部门预算	1840.10
2	1、财政拨款	1840.10	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	1490.10	1、机关工资 福利支出	313.56
3	(1)一般公共预算拨 款	1840.10	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	1387.59	2、机关商品 和服务支出	115.52
4	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	95.52	3、机关资本 性支出（一）	78.00
5	(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	6.99	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(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	1221.03
7	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	350.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	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
9	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	167.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	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	105.00	9、对个人和 家庭的补助	111.99
11	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	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	78.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	1840.10	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			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
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1840.10	本年支出合计	1840.10	本年支出合计	1840.10	本年支出合计	1840.10
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	1840.10	支出总计	1840.10	支出总计	1840.10	支出总计	1840.10
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

[illegible]

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	1840.10	一、财政拨款	1840.10	一、财政拨款	1840.10	一、财政拨款	1840.10
2	1、一般公共预算拨 款	1840.10	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	1490.10	1、机关工资 福利支出	313.56
3	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	1387.59	2、机关商品 和服务支出	115.52
4	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	95.52	3、机关资本 性支出（一）	78.00
5	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	6.99	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			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	1221.03
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	350.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	167.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	105.00	9、对个人和 家庭的补助	111.99
11			10、卫生健康支 出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	78.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	1840.10	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			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
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1840.10	本年支出合计	1840.10	本年支出合计	1840.10	本年支出合计	1840.10
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1840.10	支出总计	1840.10	支出总计	1840.10	支出总计	1840.10

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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	1,840.10	1,403.10	87.00	350.00	
2	213	农林水支出	1,840.10	1,403.10	87.00	350.00	
3	21301	农业农村	1,740.10	1,403.10	87.00	250.00	
4	2130101	行政运行	232.98	207.98	25.00	0.00	
5	2130104	事业运行	1,257.12	1,195.12	62.00	0.00	
6	2130106	科技转化与推广服务	10.00	0.00	0.00	10.00	
7	2130122	农业生产发展	17.00	0.00	0.00	17.00	
8	2130124	农村合作经济	5.00	0.00	0.00	5.00	
9	2130126	农村社会事业	5.00	0.00	0.00	5.00	
10	2130153	农田建设	78.00	0.00	0.00	78.00	
11	2130199	其他农业农村支出	135.00	0.00	0.00	135.00	
12	21308	普惠金融发展支出	100.00	0.00	0.00	100.00	
13	2130803	农业保险保费补贴	100.00	0.00	0.00	100.00	

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

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			1,840.10	1,403.10	87.00	350.00	
2	-				1,840.10	1,403.10	87.00	350.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	212.86	212.86	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	55.46	55.46	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	27.50	27.50	0.00	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	17.74	17.74	0.00	0.00	
7	-		50201	办公经费	23.17	8.52	14.65	0.00	
8	-		50205	委托业务费	0.25	0.00	0.25	0.00	
9	-		50206	公务接待费	0.94	0.00	0.94	0.00	
10	-		50208	公务用车运行维护费	0.86	0.00	0.86	0.00	
11	-		50209	维修（护）费	0.74	0.00	0.74	0.00	
12	-		50299	其他商品和服务支出	89.56	0.00	7.56	82.00	
13	-		50302	基础设施建设	78.00	0.00	0.00	78.00	
14	-		50501	工资福利支出	1,074.03	1,074.03	0.00	0.00	
15	-		50502	商品和服务支出	147.00	0.00	62.00	85.00	
16	-		50901	社会福利和救助	11.99	6.99	0.00	5.00	
17	-		50903	个人农业生产补贴	100.00	0.00	0.00	100.00	

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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	1,490.10	1,403.10	87.00	
2	213	农林水支出	1,490.10	1,403.10	87.00	
3	21301	农业农村	1,490.10	1,403.10	87.00	
4	2130101	行政运行	232.98	207.98	25.00	
5	2130104	事业运行	1,257.12	1,195.12	62.00	
6	2130106	科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00	
7	2130122	农业生产发展	0.00	0.00	0.00	
8	2130124	农村合作经济	0.00	0.00	0.00	
9	2130126	农村社会事业	0.00	0.00	0.00	
10	2130153	农田建设	0.00	0.00	0.00	
11	2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	
12	21308	普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	
13	2130803	农业保险保费补贴	0.00	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			1,490.10	1,403.10	87.00	
2	-				1,490.10	1,403.10	87.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	212.86	212.86	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	55.46	55.46	0.00	
5	-		50103	住房公积金	27.50	27.50	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	17.74	17.74	0.00	
7	-		50201	办公经费	23.17	8.52	14.65	
8	-		50205	委托业务费	0.25	0.00	0.25	
9	-		50206	公务接待费	0.94	0.00	0.94	
10	-		50208	公务用车运行维护费	0.86	0.00	0.86	
11	-		50209	维修（护）费	0.74	0.00	0.74	
12	-		50299	其他商品和服务支出	7.56	0.00	7.56	
13	-		50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
14	-		50501	工资福利支出	1,074.03	1,074.03	0.00	
15	-		50502	商品和服务支出	62.00	0.00	62.00	
16	-		50901	社会福利和救助	6.99	6.99	0.00	
17	-		50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	350.00	
2	1	全额	350.00	
3	181001	杨陵区农业农村局	187.00	
4		专用项目	187.00	
5		产业发展工作经费	17.00	
6		杨凌现代农业“1123”工程产业发展工作经费	17.00	围绕杨凌现代农业产业发展“1123”工程，做好1万亩粮油作物育种，1万亩经济林果业发展，1万亩特色蔬菜生产和3个现代化养殖示范基地建设等工作的前期基础性工作和后期项目评审、项目资料汇总装订及项目实施过程中相关基础性工作。
7		创新性农业保险	50.00	

8		创新型农业保险	50.00	实施创新型农业保险，为全区蔬菜、食用菌、瓜果等作物及生猪养殖等进行承保。
9		农村 人居环境整治费用	20.00	
10		农村人居环境整治 工作经费	20.00	持续开展农村人居环境整治工作，进一步提升农村生活垃圾治理、农村生活污水治理、粪污处理等工作，完善农村基础设施。
11		设施 农业“银保富”保 险	50.00	
12		设施农业“银保富” ”保险（传统型）	50.00	实施传统型农业保险，为全区农业生产高标准棚体，包含棚内种植蔬菜、食用菌、瓜果、花卉等作物；全区奶牛、生猪、奶山羊养殖及种植业等进行承保。
13		项目 策划包装费用	40.00	

14		项目策划编制费用	40.00	1.按照中、省农业专项项目申报指南，2022年我区计划申报中央预算内农业项目，藏粮于地藏粮于技专项（三类）、农业绿色发展专项（三类）；中央转移支付农业项目，农业生产发展（三类）、农业资源及生态保护补助（两类）、动物防疫补助（三类）、农业生产救灾（两类）；省级专项项目科技创新驱动、一村一品休闲农业、种业发展等项目。 2.2022年我区重点项目，省级现代农业产业园创建项目，需编制项目建议书、项目初步设计报告等。
15		援藏 干部专项	10.00	
16		援藏干部专项	10.00	西藏阿里为我省对口援建地区，我局按照省委省政府和区委区政府安排派出专业技术人员赴阿里地区开展农业技术指导工作。
17	1810 03	杨陵区农村经济管理服务站	15.00	
18		专用项目	15.00	
19		农村 宅基地管理工作经费	5.00	
20		农村宅基地管理工作经费	5.00	一、加快农村闲置宅基地和闲置住宅确权登记，构建权属清晰、制度完整的农村宅基地管理制度；二、探索多种盘活模式，为农民建房、乡村建设和产业发展提供土地等要素保障；三、推动村集体资源利用；四、创新盘活利用机制；五、建设盘活利用示范点。

21		乡村治理体系建设试点工作经费	5.00	
22		杨陵区乡村治理体系建设试点工作经费	5.00	坚持“党建促进农村发展”的工作理念，建立“党建+乡村治理”模式，重点围绕加强农村基层基础工作，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，根据我区农村经济社会发展需要和乡村治理体系及机制建设发展情况，围绕5个方面实施10项工程。
23		杨陵区农村土地承包经营纠纷仲裁	5.00	
24		杨陵区农村土地承包经营纠纷仲裁工作经费	5.00	主要用于杨陵区农村土地承包经营纠纷调解仲裁相关资料打印、培训、硬件和软件采购及第三方服务购买等。
25	181005	杨陵区果蔬管理局	60.00	
26		专用项目	60.00	
27		农业项目设施	60.00	

28		旧棚改造项目	60.00	提高生产科技水平，推动设施农业产业发展。
29	181006	杨陵区农业技术推广服务中心	10.00	
30		专用项目	10.00	
31		粮食安全生产项目	10.00	
32		粮食安全生产项目	10.00	结合当前粮食安全新形势，新任务、新要求，主要抓好增强粮食综合生产能力，保持粮食播种面积和产量基本稳定，一方面在粮食种植的各个关键环节，加强粮食安全生产管理，做好田间指导工作，另一方对省上遴选出的新技术、新品种，做好宣传引导和培训工作。
33	181010	杨陵区农业综合开发领导小组办公室	78.00	
34		专用项目	78.00	
35		高标准农田建设项目	78.00	

36		杨陵区2021年高标准农田建设项目县级财政配套资金	78.00	通过土地平整、灌溉和排水等相关措施，提升项目区农业综合生产能力，提高水资源利用率，促进项目区产业发展、农业增收。
----	--	---------------------------	-------	--

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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）

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022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	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费			小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国(境)费用				公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国(境)费用	公务接待费			公务用车购置及运行费		
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	7.11	7.11	0.00	3.81	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	6.76	6.76	0.00	3.64	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	-0.35	-0.35	0.00	-0.17	-0.18	0.00	0.00	0.00	0.00						
2	181	杨陵区农业农村局	7.11	7.11	0.00	3.81	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	6.76	6.76	0.00	3.64	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	-0.35	-0.35	0.00	-0.17	-0.18	0.00	0.00	0.00	0.00						
3	181001	杨陵区农业农村局	1.53	1.53	0.00	0.93	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	1.40	1.40	0.00	0.73	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	-0.13	-0.13	0.00	-0.20	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00						
4	181002	杨陵区农业机械技术推广与安全监理站	0.62	0.62	0.00	0.32	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.22	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	-0.22	-0.22	0.00	-0.10	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00						
5	181003	杨陵区农村经营管理服务站	0.62	0.62	0.00	0.32	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.22	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	-0.22	-0.22	0.00	-0.10	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00						

6	181004	杨陵区农产品质量安全监管中心	0.62	0.62	0.00	0.32	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.32	0.32	0.00	0.17	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	-0.30	-0.30	0.00	-0.15	-0.15	0.00	-0.15	0.00	0.00
7	181005	杨陵区果菜蔬菜管理局	0.62	0.62	0.00	0.32	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.72	0.72	0.00	0.39	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.07	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00
8	181006	杨陵区农业技术推广服务中心	0.62	0.62	0.00	0.32	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	0.65	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.58	0.58	0.00	0.33	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00
9	181007	杨陵区动物防疫站	0.62	0.62	0.00	0.32	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.64	0.64	0.00	0.35	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.03	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00
10	181008	杨陵区畜牧兽医技术推广站	0.62	0.62	0.00	0.32	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00	0.13	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	-0.38	-0.38	0.00	-0.19	-0.19	0.00	-0.19	0.00	0.00
11	181009	杨陵区农业综合执法大队	0.62	0.62	0.00	0.32	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	1.04	1.04	0.00	0.56	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.42	0.42	0.00	0.24	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00

12	181010	杨陵区农业综合开发领导小组办公室	0.62	0.62	0.00	0.32	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.22	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	-0.22	-0.22	0.00	-0.10	-0.12	0.00	-0.12	0.00	0.00
----	--------	------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	------	-------	-------	------	-------	------	------

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			农村宅基地管理工作经费		
主管部门			杨陵区农业农村局		
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	杨陵区农村经济管理服务站: 稳妥开展农村闲置宅基地和闲置住宅盘活利用试点工作，确保我区农村宅基地改革和管理工作顺利开展，坚决遏制农村乱占耕地建房行为。				
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	农村乱占耕地建房住宅数据测绘不少于400户	400	
		质量指标	确定400户宅基地四址，并绘制测绘图	400	
		时效指标	6个月内	6个月	
		成本指标	不高于50万	50万	
	效益指标	经济效益指标	促进农村宅基地改革，增加农民收入	无	

		社会效益指标	促进乡村振兴，盘活农村资源	无	
		生态效益指标	促进乡村生态宜居	无	
		可持续影响指标	激发乡村发展活力，为促进乡村振兴提供有力支撑	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到90%以上	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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			设施农业“银保富”保险		
主管部门			杨陵区农业农村局		
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	杨陵区农业农村局: 通过实施传统型农业保险，有效保护受灾农民合法权益，提高设施农业抗灾能力，建立规范有序的设施农业保险保障体系。				
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	种植业保险	26000亩	
			养殖业保险	35万头	
		质量指标	提升农业保险保障水平	≥90%	
		时效指标	按期完成承保任务	2022年底	
		成本指标	降低农户灾害风险率	≥90%	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高农户抵御自然灾害的能力，增加农民收入。	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区实行政策型农业保险的农户满意度	≥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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			创新性农业保险		
主管部门			杨陵区农业农村局		
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	杨陵区农业农村局: 通过实施创新型农业保险，有效保护受灾农民合法权益，提高设施农业抗灾能力，建立规范有序的设施农业保险保障体系。				
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	种植业保险	6000亩	
			养殖业保险	10万头	
		质量指标	提升农业保险保障水平	≥90%	
		时效指标	按期完成承保任务	2022年底	
		成本指标	降低农户灾害风险率	≥90%	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高农户抵御自然灾害 的能力，增加农民收入。	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区实行创新型农业保险的农户满意度	≥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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			高标准农田建设项目		
主管部门			杨陵区农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	78.00	
			其中：财政拨款	78.00	
			其他资金		
总体目标	杨陵区农业综合开发领导小组办公室: 提高农业综合生产能力，提升农业科技创新能力，提升基础设施条件。				
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	高标准农田	0.6万亩	
		质量指标	提升农业综合生产能力	0.6万亩	
		时效指标	项目实施年限	2021-2022年	
		成本指标	资金执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	项目区农户亩均增收	120元以上	

		社会效益指标	项目区粮食综合生产能力	亩均增产100公斤以上	
		生态效益指标	提高水资源利用率	节水系数达到0.7	
		可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度高	≥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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			设施农业项目		
主管部门			杨陵区农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	60.00	
			其中：财政拨款	60.00	
			其他资金		
总体目标	杨陵区果蔬管理局: 提高生产科技水平，推动设施农业产业发展。				
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	设施农业建设面积	60亩	
		质量指标	安全生产率	≥90%	
		时效指标	年度资金执行率	实施期一年内	
		成本指标	补助	100%	
	效益指标	经济效益指标	市场供应稳定	保持稳定	

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区种植户满意度	≥75%	
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

表14

项目名称			援藏干部专项		
主管部门			杨陵区农业农村局		
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	杨陵区农业农村局: 保障我区派出援藏干部的各项待遇，进一步加强阿里地区援藏工作的支持力度。				
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	援藏干部每年享受援藏补助5万元，包括高原御寒费、高原工作补贴费、生活补助、电话费，由原单位发放	100%	
		质量指标	对口援藏阿里地区提高农业技术水平	≥80%	
		时效指标	按时完成援藏工作任务	2022年低	
		成本指标	提高对口援藏阿里地区农业增产增收率	≥30%	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	保障援藏干部各项工作顺利完成	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	对口援藏阿里地区群众	≥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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			产业发展工作经费		
主管部门			杨陵区农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	17.00	
			其中：财政拨款	17.00	
			其他资金		
总体目标	杨陵区农业农村局: 通过组织专家开展项目指导，项目策划、包装，项目招标，项目评审验收，项目审计，项目资料整理打印装订及相关基础性工作，确保项目实施程序符合规定要求和项目资料完善充分及项目实施相关基础性工作正常开展。				
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	项目实施率	100%	
		质量指标	符合项目管理要求	一级	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月底	
		成本指标	资金执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	杨凌现代农业产业发展水平	进一步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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

表14

项目名称			杨陵区农村土地承包经营纠纷仲裁		
主管部门			杨陵区农业农村局		
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	杨陵区农村经济管理服务站: 举办杨陵区农村土地承包经营纠纷仲裁培训一次，仲裁庭、合议调解室、案件受理室、档案会商室等“一庭三室”硬件设施维护及时，仲裁规章制度建设规范。				
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	举办仲裁培训	1次	
		质量指标	仲裁案件处置率	100%	
		时效指标	年度资金执行率	100%	
		成本指标	仲裁场所	≥240平米	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	农户土地承包经营权纠纷信访案件	0发生	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度≥85%	无	
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

表14

项目名称			农村人居环境整治费用		
主管部门			杨陵区农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	杨陵区农业农村局: 通过开展人居环境整治工作，进一步提升农村生活垃圾治理、农村生活污水治理、粪污处理等工作，完善农村基础设施。				
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	创建省级美丽宜居示范村	1个	
		质量指标	生活垃圾治理率	100%	
		时效指标	治理完成时间	2022年12月底	
		成本指标	资金执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	受益群众数量	≥3万人次	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区群众满意度	≥90%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			粮食安全生产项目		
主管部门			杨陵区农业农村局		
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	杨陵区农业技术推广服务中心: 到2021年年底，争取全区粮食总产达到1万吨，玉米和小麦单位产量均有所增加。				
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	全区种植面积	2.07万亩	
			项目区技术培训人数	100人次	
			项目区技术指导人数	200人次	
		质量指标	提高粮食产量和品质	≥30%	
		时效指标	年度资金执行率	100%	

		成本指标	重点区域灌溉补贴	≥90%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高农民种粮积极性	≥40%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥75%	
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

表14

项目名称			项目策划包装费用		
主管部门			杨陵区农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	40.00	
			其中：财政拨款	40.00	
			其他资金		
总体目标	杨陵区农业农村局: 中央预算内项目、中央转移支付项目、省级农业专项及2022年重点项目策划编制。				
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	特色果品种种植面积	5000亩	
		质量指标	培育新品种	5个	
		时效指标	年度资金执行率	100%	
		成本指标	采购物资或服务价格	≤市场价格	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	带动就业岗位	≥100个	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥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

表14

项目名称			乡村治理体系建设试点工作经费		
主管部门			杨陵区农业农村局		
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	杨陵区农村经济管理服务站: 按照实施乡村振兴战略的总体部署，以乡村治理体系能力建设为主攻方向，以促进农民群众的获得感、幸福感为基本前提，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系与机制为根本目标，在乡村治理的重要领域和关键环节积极创新，大胆实践，着眼于提升基层治理规范化、法治化水平，力争探索新的乡村治理体制机制，为建设美丽乡村提供坚强保障。				
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	乡村振兴试点村推行“一网一端两屏”数量	10个	
		质量指标	项目的根本目标	健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系与机制为根本目标，在乡村治理的重要领域和关键环节积极创新，大胆实践，着眼于提升基层治理规范化、法治化水平，力争探索新的乡村治理体制机制	
		时效指标	项目完成时间	2022年底	
		成本指标	项目资金执行率	100%	

	效益指标	经济效益指标	农民财产性收益增加	逐步提高	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进农民群众的获得感、幸福感	≥85%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			杨陵区农业农村局			
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
	人员工资		按时发放人员工资	1403.1	1403.1	
	日常公用经费		保障机构正常运转	87	87	
	农业保险、“1123”工程产业发展、项目策划编制、农村人居环境整治		实施传统型和创新型农业保险，推动我区农业农村现代化，持续开展农村人居环境整治工作。	187	187	
	农村经济管理		稳妥开展农村闲置宅基地和闲置住宅盘活利用试点工作，开展乡村治理体系能力建设，调解仲裁农村土地承包经营纠纷。	15	15	
	果蔬管理设施农业		提高生产科技水平，推动设施农业产业发展。	60	60	
	农业技术推广服务		保障粮食安全生产。	10	10	
	高标准农田建设		提高农业综合生产能力，为农业增产农民增收，优化产业结构，延长产业链发挥作用。	78	78	
	金额合计			1840.1	1840.1	
年度总体目标	保障粮食安全，发展特色现代农业，推进农村人居环境整治，着眼于提升基层治理规范化、法治化水平，有效推动农业农村高质量发展。					
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	人员工资		按月发放	
		数量指标	日常公用经费		保障机构正常运转	

	数量指标	种植业保险、养殖业保险（政策型和创新型）	26000亩35万头；6000亩10万头
	数量指标	创建省级美丽宜居示范村；乡村振兴试点村推行“一网一端两屏”数量	1个；10个
	数量指标	全区种植面积；特色果品种种植面积；设施农业建设面积；高标准农田	2.07万亩；5000亩；60亩；0.6万亩
	数量指标	项目区技术培训人数;项目区技术指导人数;举办仲裁培训；农村乱占耕地建房住宅数据测绘户数	100人次;200人次；1次；400户
	质量指标	生活垃圾治理率；仲裁案件处置率	100%
	质量指标	提升农业保险保障水平；安全生产率	≥90%
	质量指标	对口援藏阿里地区提高农业技术水平	≥80%
	质量指标	提高粮食产量和品质	≥30%
	质量指标	符合项目管理要求	一级
	质量指标	项目的根本目标	健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系与机制为根本目标，在乡村治理的重要领域和关键环节积极创新，大胆实践，着眼于提升基层治理规范化、法治化水平，力争探索新的乡村治理体制机制。
	时效指标	按期完成承保任务、治理完成时间、项目完成时间、按时完成援藏工作任务	2022年12月底
	成本指标	日常公用经费	87万元
	成本指标	工资福利支出	11403.1万元
	成本指标	资金执行率	100%
	成本指标	重点区域灌溉补贴；提高对口援藏阿里地区农业增产增收率	≥90%；≥30%
	成本指标	降低农户灾害风险率	≥90%
	成本指标	仲裁场所	≥240平米
	成本指标	采购物资或服务价格	≤市场价格

效益指标	经济效益指标	农民财产性收益增加	逐步提高
	经济效益指标	农村宅基地改革产生的效益	促进农村宅基地改革，增加农民收入
	经济效益指标	项目区农户亩均增收	120元以上
	社会效益指标	受益群众数量	≥3万人次
	社会效益指标	提高农民种粮积极性	≥40%
	社会效益指标	带动就业岗位	≥100个
	社会效益指标	保障援藏干部各项工作顺利完成；提高农户抵御自然灾害的能力，增加农民收入。	≥90%
	社会效益指标	农户土地承包经营权纠纷信访案件	0发生
	社会效益指标	杨凌现代农业产业发展水平	进一步提升
	生态效益指标	提高水资源利用率	节水系数达到0.7
	可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化
满意度指标	服务对象满意度指标	全区实行农业保险的农户满意度	≥90%
	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%
	服务对象满意度指标	促进农民群众的获得感、幸福感	≥85%
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情况，统一部署，积极推进。			

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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		年度总目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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。					