杨陵区农业农村局

2020年部门综合预算

目　录

第一部分　　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分　　收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分　　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释

第四部分　　公开报表

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.负债农民承包地、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.负债全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。

6.负债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.负债农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

10.负债全区农业投资管理。

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、2020年度部门工作任务

（一）提升改造设施农业。开展新技术、新品种展示和农资电商服务，为涉农企业（合作社）提供服务。计划组织10至20名两校专家与涉农企业（合作社）对接，推广新技术4项，新品种20个，推广基质栽培1000亩、综合防控2000亩、水肥一体化3至5个点，新建设施大棚2000亩、冷库45个，建设单品冠军园5个，对猕猴桃产业进行提升1500亩。

（二）发展壮大农村集体经济。积极推进“政经分离”，将农村集体资产经营管理权由村委会向

农村经济股份合作社移交。充分盘活农村集体资源资产，依托农村预留地、宅基地、建设用地，大力发展现代农业、加工业、商贸业等多种形式的村集体经济。积极探索政府资金、工商资本、集体经济组织成员集资与经济股份合作社股份制合作发展的混合经济模式，促进农村集体经济持续、快速发展，扶持10个村发展壮大集体经济，年底力争经营性收入10万元以上村达到40个。

（三）加快新型农业经营主体规范化建设。力争创建国家示范合作社1个，省级示范合作社5个，省级示范家庭农场5个，省级示范社会化服务组织3个，省级示范农业产业化联合体2个，组建合作社联合社10个，建成产业联合体10个，到年底，农民专业合作社稳定在300个、家庭农场稳定在80个、社会化服务组织20个左右。

（四）实施人才培育工程。加大职业农民培育力度，打破职业农民培训55岁年龄限制，在原有职业农民培训基础上，扩大农业经营主体、农村股份制合作社、村三委会等涉农管理人员培训范围，年内完成培育职业农民200人；强化农民技术培训，围绕设施农业、猕猴桃、葡萄等产业，组织农业科技培训30场次，培训1500余人；组织农民技术职称评定考试2场次；加强技术劳务输出，加强设施蔬菜、苗木嫁接、整形修剪等农技输出服务队管理，计划向新疆、内蒙古、宁夏等地输出技术人员10000人次以上，增加劳务收入1亿元。

（五）开展农村人居环境整治。深入实施农村人居环境整治三年行动计划，扎实开展村庄清洁行

动，2020年8月底前，完成45个村（不含城改村）改厕整村推进，完成农户改厕9500户，使我区无害化改厕达到90%以上；继续推进农业废弃物综合利用，力争2020年底，畜禽粪便综合利用量达到90%以上，秸秆综合利用率达到95%以上。

三、部门预算单位

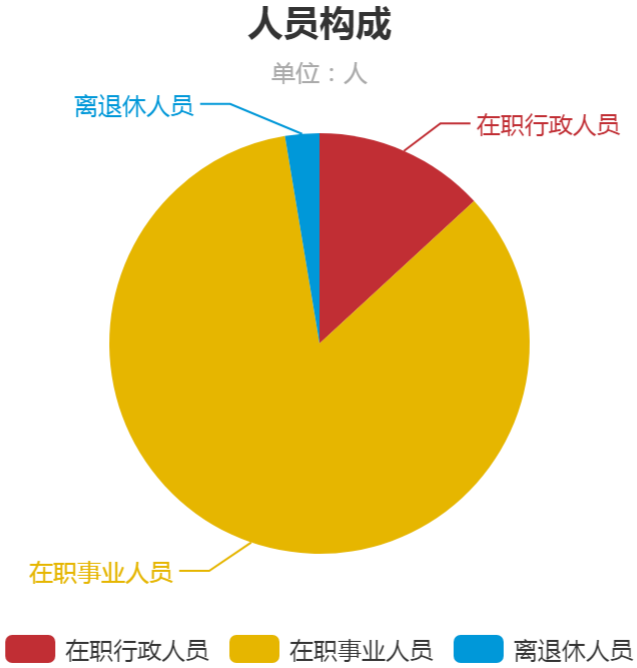
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020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	杨陵区农业综合执法大队	
4	杨陵区果蔬管理局	
5	杨陵区农产品质量安全监管中心	
6	杨陵区农业技术推广服务中心	
7	杨陵区农村经济管理服务站	
8	杨陵区动物防疫站	
9	杨陵区农业综合开发领导小组办公室	
10	杨陵区畜牧兽医技术推广站	

四、部门人员情况说明

截止2019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84人，其中行政10人、事业74人、单位管理的离退休人员40人。



第二部分　收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入2193.87万元，其中一般公共预算拨款收入2193.87万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加671.59万元，主要原因是专项拨款增加；2020年本部门预算支出2193.87万元，其中一般公共预算拨款支出2193.87万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加671.59万元，主要原因是专项支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2193.87万元，其中一般公共预算拨款收入2193.87万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加671.59万元万元，主要原因是专项拨款增加。2020年本部门财政拨款支出2193.87万元，其中一般公共预算拨款支出2193.87万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加671.59万元，主要原因是专项支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出2193.87万元，较上年增加671.59万元，主要原因是专项拨款增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出2193.87万元，其中：

（1）行政运行（2130101）221.66万元，较上年增加19.5万元，原因是机构改革，人员编制增加。

（2）事业运行（2130104）978.21万元，较上年增加100.09万元，原因是机构改革，人员编制增加。

（3）病虫害控制（2130108）5.00万元，较上年增加5万元，原因是新增加项目。

（4）农产品质量安全（2130109）15.00万元，较上年减少15万元，原因是项目支出减少。

（5）农业行业业务管理（2130112）2.00万元，较上年减少5万元，原因是项目支出减少。

（6）农业生产支持补贴（2130122）10.00万元，较上年增加10万元，原因是新增加项目。

（7）农业组织化与产业化经营（2130124）500.00万元，较上年增加445万元，原因是项目支出

增加。

（8）农村公益事业（2130126）152.00万元，较上年减少48万元，原因是项目支出减少。

（9）其他农业支出（2130199）200.00万元，较上年增加200万元，原因是新增加项目。

（10）农业保险保费补贴（2130803）110.00万元，较上年减少40万元，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。

2020年本部门当年一般公共预算支出2193.87万元，其中：

工资福利支出（301）1166.31万元，较上年增加109.63万元，原因是机构改革，人员编制增加。

商品和服务支出（302）500.51万元，较上年增加177.41万元，原因是项目支出增加。

对个人和家庭的补助（303）7.05万元，较上年减少0.45万元，原因是独生子女费和遗属补助费支出减少。

资本性支出（310）510.00万元，较上年增加375万元，原因是项目支出增加。

对企业补助（312）10.00万元，较上年增加10万元，原因是新增加补助支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出2193.87万元，其中：

机关工资福利支出（501）211.47万元，较上年增加15.93万元，原因是机构改革，人员编制增加。

机关商品和服务支出（502）388.31万元，较上年增加57.71万元，原因是项目支出增加。

对事业单位经常性补助（505）1067.04万元，较上年增加213.4万元，原因是机构改革，人员编制增加。

对事业单位资本性补助（506）510.00万元，较上年增加375万元，原因是项目支出增加。

对企业补助（507）10.00万元，较上年增加10万元，原因是新增加补助支出。

对个人和家庭的补助（509）7.05万元，较上年减少0.45万元，原因是独生子女费和遗属补助费支出减少。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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2019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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.48万元，较上年减少5.66万元（43%），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：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费4.01万元，较上年减少0.21万元（4.98%），减少的主要原因是严格控制接待次数和人数；公务用车运行费3.47万元，较上年减少5.45万元（61.10%），减少的主要原因是严格控制公务用车维护费用。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2020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2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2193.87万元,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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排25.20万元，较上年增加1.4万元，主要原因是机构改革，工作职能增加，人员编制增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

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

第四部分　公开报表

2020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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位上年无结转资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购预算
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	2193.87	一、部门预算	2193.87	一、部门预算	2193.87	一、部门预算	2193.87
2	1、财政拨款	2193.87	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1199.87	1、机关工资福利支出	211.47
3	(1)一般公共预算拨款	2193.87	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1166.31	2、机关商品和服务支出	388.31
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	31.51	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	2.05	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	1067.04
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	994.00	6、对事业单位资本性补助	510.00
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	10.00
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	469.00	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	5.00	9、对个人和家庭的补助	7.05
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	510.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2193.87	(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	10.00	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				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2193.87	本年支出合计	2193.87	本年支出合计	2193.87	本年支出合计	2193.87
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	2193.87	支出总计	2193.87	支出总计	2193.87	支出总计	2193.87

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算											
				合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
1		合计	2193.87	2193.87	2193.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	181	杨陵区农业农村局	2193.87	2193.87	2193.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	181	杨陵区农业农村局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	181001	杨陵区农业农村局	606.63	606.63	606.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	181002	杨陵区农业机械化技术推广与安全监理站	93.53	93.53	93.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	181003	杨陵区农村经济管理服务站	576.39	576.39	576.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	181004	杨陵区农产品质量安全监管中心	78.11	78.11	78.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	181005	杨陵区果蔬管理局	212.79	212.79	212.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	181006	杨陵区农业技术推广服务中心	198.30	198.30	198.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	181007	杨陵区动物防疫站	122.57	122.57	122.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	181008	杨陵区畜牧兽医技术推广站	69.20	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	181009	杨陵区农业综合执法大队	143.25	143.25	143.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	181010	杨陵区农业综合开发领导小组办公室	93.10	93.10	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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							
1		合计	2193.87	2193.87	2193.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	181	杨陵区农业农村局	2193.87	2193.87	2193.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	181001	杨陵区农业农村局	606.63	606.63	606.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	181002	杨陵区农业机械化技术推广与安全监理站	93.53	93.53	93.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	181003	杨陵区农村经济管理服务站	576.39	576.39	576.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	181004	杨陵区农产品质量安全监管中心	78.11	78.11	78.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	181005	杨陵区果蔬管理局	212.79	212.79	212.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	181006	杨陵区农业技术推广服务中心	198.30	198.30	198.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	181007	杨陵区动物防疫站	122.57	122.57	122.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	181008	杨陵区畜牧兽医技术推广站	69.20	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	181009	杨陵区农业综合执法大队	143.25	143.25	143.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	181010	杨陵区农业综合开发领导小组办公室	93.10	93.10	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	2193.87	一、财政拨款	2193.87	一、财政拨款	2193.87	一、财政拨款	2193.87
2	1、一般公共预算拨款	2193.87	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1199.87	1、机关工资福利支出	211.47
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	1166.31	2、机关商品和服务支出	388.31
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	31.51	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	2.05	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	1067.04
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	994.00	6、对事业单位资本性补助	510.00
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	10.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	469.00	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	5.00	9、对个人和家庭的补助	7.05
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	510.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2193.87	(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	10.00	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

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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
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	2193.87	本年支出合计	2193.87	本年支出合计	2193.87	本年支出合计	2193.87
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	2193.87	支出总计	2193.87	支出总计	2193.87	支出总计	2193.87

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	2193.87	1174.67	25.20	994.00	
2	213	农林水支出	2193.87	1174.67	25.20	994.00	
3	21301	农业	2083.87	1174.67	25.20	884.00	
4	2130101	行政运行	221.66	216.66	5.00	0.00	
5	2130104	事业运行	978.21	958.01	20.20	0.00	
6	2130108	病虫害控制	5.00	0.00	0.00	5.00	
7	2130109	农产品质量安全	15.00	0.00	0.00	15.00	
8	2130112	农业行业业务管理	2.00	0.00	0.00	2.00	
9	2130122	农业生产支持补贴	10.00	0.00	0.00	10.00	
10	2130124	农业组织化与产业化经营	500.00	0.00	0.00	500.00	
11	2130126	农村公益事业	152.00	0.00	0.00	152.00	
12	2130199	其他农业支出	200.00	0.00	0.00	200.00	
13	21308	普惠金融发展支出	110.00	0.00	0.00	110.00	
14	2130803	农业保险保费补贴	110.00	0.00	0.00	110.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			2193.88	1174.68	25.20	994.00	
2	301	工资福利支出			1166.32	1166.32	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.00	57.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	274.49	274.49	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.15	39.15	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87.91	87.91	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.50	34.50	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	152.37	152.37	0.00	0.00	
9	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	5.40	5.40	0.00	0.00	
10	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	31.59	31.59	0.00	0.00	
11	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.97	17.97	0.00	0.00	
12	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	151.42	151.42	0.00	0.00	
13	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.33	26.33	0.00	0.00	
14	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	107.65	107.65	0.00	0.00	
15	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.64	12.64	0.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.97	2.97	0.00	0.00	
17	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44.99	44.99	0.00	0.00	
18	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.10	7.10	0.00	0.00	
19	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54	0.00	0.00	
20	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.03	8.03	0.00	0.00	
21	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.51	20.51	0.00	0.00	
22	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83.76	83.76	0.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			500.51	6.31	25.20	469.00	
24	30201	办公费	50201	办公经费	1.54	0.00	1.04	0.50	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.73	0.00	2.73	0.00	
26	30202	印刷费	50201	办公经费	41.20	0.00	0.80	40.40	
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.98	0.00	2.98	0.00	
28	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.10	0.00	0.10	0.00	
29	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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
30	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.08	0.00	0.08	0.00	
31	30205	水费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12	0.00	
32	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.22	0.00	1.22	0.00	
33	30206	电费	50201	办公经费	0.43	0.00	0.43	0.00	
34	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.54	0.00	2.54	0.00	
35	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.10	0.30	
36	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.31	0.00	0.31	0.00	
37	30211	差旅费	50201	办公经费	8.35	0.00	0.15	8.20	
38	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.04	0.00	2.04	0.00	
39	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.38	0.00	0.08	0.30	
40	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
41	30214	租赁费	50201	办公经费	20.00	0.00	0.00	20.00	
42	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.86	0.00	0.86	0.00	
43	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.15	0.00	3.15	0.00	
44	30226	劳务费	50205	委托业务费	20.00	0.00	0.00	20.00	
45	30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.00	0.00	0.00	20.00	
46	30228	工会经费	50201	办公经费	0.45	0.00	0.45	0.00	
47	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.15	0.00	2.15	0.00	
48	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.77	0.00	0.77	0.00	
49	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.70	0.00	2.70	0.00	
50	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	6.61	6.31	0.00	0.30	
51	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	267.00	0.00	0.00	267.00	
52	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	92.00	0.00	0.00	92.00	
53	303	对个人和家庭的补助			7.05	2.05	0.00	5.00	
54	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.80	1.80	0.00	0.00	
55	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.25	0.25	0.00	0.00	
56	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.00	0.00	0.00	5.00	
57	310	资本性支出			510.00	0.00	0.00	510.00	
58	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	510.00	0.00	0.00	510.00	
59	312	对企业补助			10.00	0.00	0.00	10.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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
60	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	10.00	0.00	0.00	10.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	1199.87	1174.67	25.20		
2	213	农林水支出	1199.87	1174.67	25.20		
3	21301	农业	1199.87	1174.67	25.20		
4	2130101	行政运行	221.66	216.66	5.00		
5	2130104	事业运行	978.21	958.01	20.20		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：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			1199.88	1174.68	25.20	
2	301	工资福利支出			1166.32	1166.32	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.00	57.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	274.49	274.49	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.15	39.15	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87.91	87.91	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.50	34.50	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	152.37	152.37	0.00	
9	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	5.40	5.40	0.00	
10	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	31.59	31.59	0.00	
11	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.97	17.97	0.00	
12	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	151.42	151.42	0.00	
13	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.33	26.33	0.00	
14	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	107.65	107.65	0.00	
15	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.64	12.64	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.97	2.97	0.00	
17	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44.99	44.99	0.00	
18	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.10	7.10	0.00	
19	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54	0.00	
20	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.03	8.03	0.00	
21	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.51	20.51	0.00	
22	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83.76	83.76	0.00	
23	302	商品和服务支出			31.51	6.31	25.20	
24	30201	办公费	50201	办公经费	1.04	0.00	1.04	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.73	0.00	2.73	
26	30202	印刷费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.98	0.00	2.98	
28	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.10	0.00	0.10	
29	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：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
30	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.08	0.00	0.08	
31	30205	水费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12	
32	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.22	0.00	1.22	
33	30206	电费	50201	办公经费	0.43	0.00	0.43	
34	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.54	0.00	2.54	
35	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
36	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.31	0.00	0.31	
37	30211	差旅费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
38	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.04	0.00	2.04	
39	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.08	0.00	0.08	
40	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
41	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.86	0.00	0.86	
42	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.15	0.00	3.15	
43	30228	工会经费	50201	办公经费	0.45	0.00	0.45	
44	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.15	0.00	2.15	
45	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.77	0.00	0.77	
46	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.70	0.00	2.70	
47	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	6.31	6.31	0.00	
48	303	对个人和家庭的补助			2.05	2.05	0.00	
49	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.80	1.80	0.00	
50	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.25	0.25	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	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
11			十一、转移性支出	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
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	994.00	
2	181	杨陵区农业农村局	994.00	
3	181001	杨陵区农业农村局	382.00	
4		通用项目	100.00	
5		2020年农民丰收节活动经费	100.00	经党中央批复同意，从2018年起每年9月23日定为“中国农民丰收节”，杨陵区每年举办活动庆祝节日。
6		专用项目	282.00	
7		2020年农村改厕	50.00	完成“三格化粪池式”类型为主的改厕工作，新建9348座，对原有的3805座沼气式和双瓮式进行改造提升
8		创新型农业保险	50.00	实施创新型农业保险，构建农业保险风险保障体系，提升我区农业保险保障水平。
9		农村人居环境工作经费	2.00	用于农村人居环境整治工作经费
10		农村人居环境整治费	100.00	持续开展"八清一改"，结合美丽宜居示范村建设，梯次推进“三挡村”建设，进一步推进村庄清洁行动工作。
11		设施农业”银保富“保险（传统型农业保险）	60.00	实施传统型农业保险，构建农业保险风险保障体系，提升我区农业保险保障水平。
12		援藏干部专项	20.00	西藏阿里为我省对口援建地区，我局派出专业技术人员赴阿里地区开展农业技术指导工作。
13	181003	杨陵区农村经济管理服务站	512.00	
14		专用项目	512.00	
15		冷库建设项目	10.00	冷库建设
16		农村集体经济发展	500.00	农村集体经济发展
17		土地仲裁项目	2.00	土地仲裁业务培训
18	181004	杨陵区农产品质量安全监管中心	15.00	
19		专用项目	15.00	
20		农产品质量安全工作经费	5.00	开展农产品质量安全监管工作，确保我区食用农产品农残快速检测合格率100%，不断提升我区农产品质量。
21		农产品质量安全监管平台建设经费	10.00	建设杨陵区农产品质量安全综合监管平台，平台功能实现与“陕西省农产品质量安全监管平台”无缝对接。
22	181005	杨陵区果蔬管理局	70.00	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
23		专用项目	70.00	
24		基质栽培、有机肥替代化肥、综合防控	50.00	在全区范围内，开展农业技术服务工作，推广基质栽培1000亩。
25		猕猴桃高接换头1500亩	20.00	引进适宜我区栽培的抗逆性强、树势旺、耐储藏的徐香、翠香、农大金猕、农大郁香等猕猴桃新品种。
26	181006	杨陵区农业技术推广服务中心	5.00	
27		专用项目	5.00	
28		草地贪夜蛾应急防控	5.00	建立草地贪夜蛾虫情监测网络，发布虫情预警信息，印发技术资料，采购储备药剂，统防统治提高综合防控效果
29	181008	杨陵区畜牧兽医技术推广站	10.00	
30		专用项目	10.00	
31		畜禽养殖扶持补助	10.00	开展畜禽养殖场标准化生产培训，标准化示范创建，印发畜禽养殖技术资料，对标准化示范场进行奖励。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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			

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2019年									2020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	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	公务车运行费							小计	公务用车购置费	公务车运行费							小计	公务用车购置费	公务车运行费		
1		合计	13.14	13.14	0.00	4.22	8.92	0.00	8.92	0.00	0.00	7.48	7.48	0.00	4.01	3.47	0.00	3.47	0.00	0.00	-5.66	-5.66	0.00	-0.21	-5.45	0.00	-5.45	0.00	0.00
2	181	杨陵区农业农村局	13.14	13.14	0.00	4.22	8.92	0.00	8.92	0.00	0.00	7.48	7.48	0.00	4.01	3.47	0.00	3.47	0.00	0.00	-5.66	-5.66	0.00	-0.21	-5.45	0.00	-5.45	0.00	0.00
3	181001	杨陵区农业农村局	13.14	13.14	0.00	4.22	8.92	0.00	8.92	0.00	0.00	1.63	1.63	0.00	0.86	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	-11.51	-11.51	0.00	-3.36	-8.15	0.00	-8.15	0.00	0.00
4	181002	杨陵区农业机械化技术推广与安全监理站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65	0.00	0.35	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.65	0.65	0.00	0.35	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00
5	181003	杨陵区农村经济管理服务站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65	0.00	0.35	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.65	0.65	0.00	0.35	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00
6	181004	杨陵区农产品质量安全监管中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65	0.00	0.35	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.65	0.65	0.00	0.35	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00
7	181005	杨陵区果蔬管理局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65	0.00	0.35	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.65	0.65	0.00	0.35	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2019年									2020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	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	公务车运行费							小计	公务用车购置费	公务车运行费							小计	公务用车购置费	公务车运行费		
8	181006	杨陵区农业技术推广服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65	0.00	0.35	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.65	0.65	0.00	0.35	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00
9	181007	杨陵区动物防疫站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65	0.00	0.35	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.65	0.65	0.00	0.35	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00
10	181008	杨陵区畜牧兽医技术推广站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65	0.00	0.35	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.65	0.65	0.00	0.35	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00
11	181009	杨陵区农业综合执法大队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65	0.00	0.35	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.65	0.65	0.00	0.35	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00
12	181010	杨陵区农业综合开发领导小组办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65	0.00	0.35	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.65	0.65	0.00	0.35	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	通用项目-大型活动			
主管部门	杨陵区农业农村局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：	100	年度资金总额：	100
	其中：财政拨款	100	其中：财政拨款	100
	其他资金		其他资金	

总体目标	实施期总目标	年度目标
	充分调动发挥农民群众的积极性和主体作用，发挥农民群众的智慧和力量，真正实现群众生活群众演、农民的节日农民过，让农民群众这个节日主角真正的乐起来。	充分调动发挥农民群众的积极性和主体作用，发挥农民群众的智慧和力量，真正实现群众生活群众演、农民的节日农民过，让农民群众这个节日主角真正的乐起来。

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		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标	规定时间完成庆祝活动	9月23日
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	约5000名农民参加活动，充分调动发挥农民群众的积极性和主体作用。	全面完成

	效益指标	生态效益指标		
	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	发挥农民群众的智慧和力量，真正实现群众生活群众演、农民的节日农民过，让农民群众这个节日主角真正的乐起来。	大于等于90%

项目名称	专用项目-			
主管部门	杨陵区农业农村局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：	894	年度资金总额：	894
	其中：财政拨款	894	其中：财政拨款	894
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	推进农村人居环境整治，加强农产品质量安全监管，发展特色现代农业，壮大村集体经济，推动农业农村高质量发展。		推进农村人居环境整治，加强农产品质量安全监管，发展特色现代农业，壮大村集体经济，推动农业农村高质量发展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	草地贪夜蛾防控面积	0.3万亩
	产出指标	数量指标	用于 全区10个以上冷库的建设调研、方案编制、设计、验收以及第三方服务购买等	全面完成
	产出指标	数量指标	规模养殖场设施配套率	达到100%
	产出指标	质量指标	综合防治效果	大于等于85%
	产出指标	质量指标	粪污资源化利用率	大于等于90%
	产出指标	质量指标	村集体经济收入达到10万元以上	大于等于50%
	产出指标	质量指标	改厕合格率	大于等于90%
	产出指标	质量指标	实施方案、技术方案 及验收报告达标	达到100%
	产出指标	时效指标	2020年度内实施完毕	2020年12月31日
	产出指标	时效指标	2020年度内实施	2020年12月31日
	产出指标	时效指标	加强监测，发现病虫害及时防治。	达到100%
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	保障农产品质量安全工作正常运行	全面完成
	效益指标	经济效益指标	农民财产性收入提高，全区集体经济可分红的村（社区）15个以上	全面完成
	效益指标	社会效益指标	全区土地承包经营体系进一步健全	基本完成

	效益指标	社会效益指标	当年完成农村“厕所革命”一类县区标准	大于等于90%
	效益指标	社会效益指标	提高果品质量，促进果农增收，保障群众消费质量安全，做大做强猕猴桃产业。	基本实现。
	效益指标	社会效益指标	保障援藏干部各项工作能够顺利完成	全面完成
	效益指标	社会效益指标	有效克服土壤连作障碍，促进资源循环利用，减少农业面源污染，提高设施作物高产高效优质生产。	基本实现
	效益指标	社会效益指标	农产品生产经营主体信息备案，生产经营信息的记录，产品溯源信息记录，食用农产品合格证追溯码打印。	全面实现
	效益指标	社会效益指标	解决农产品仓储冷藏物流“最后一公里”，提高农民 收入。	基本完成
	效益指标	社会效益指标	危害损失率	小于等于5%
	效益指标	社会效益指标	农村产业全面振兴	大于等于90%
	效益指标	社会效益指标	保障人居环境整治工作正常运行	全面完成
	效益指标	社会效益指标	实现畜禽养殖畜禽良种化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污无害化	全面实现
	效益指标	生态效益指标	农村环境卫生整治，实现美丽宜居。	基本实现
	效益指标	生态效益指标	当年完成粪污无害化处理和资源化利用	基本实现
	效益指标	生态效益指标	绿色防控技术应用率	大于等于30%
	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	基层干部群众满意	大于等于95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障农村人居环境整治工作不断推进，群众满意。	大于等于90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	为全区实行政策性农业保险的群众提供保险补贴，降低风险，增加收益。	大于等于90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区土地调解、仲裁案件全办结。	达到100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	为全区实行政策性农业保险的群众提供保险补贴，降低风险，增加收益。	大于等于90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区冷链设施进一步完善，农户生产效益进一步提高 。	大于等于90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	大于等于85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区各村（社区）经济成员收入增加，群众满意。	大于等于90%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

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
	2020年农村改厕	到2020年年底完成全区农村户厕改造任务	50	50	
	2020年农民丰收节活动经费	充分调动发挥农民群众的积极性和主体作用，发挥农民群众的智慧和力量，真正实现群众生活群众演、农民的节日农民过，让农民群众这个节日主角真正的乐起来。	100	100	
	草地贪夜蛾应急防控	对害虫适生区特别是关中夏玉米生产区，全面准确监测预警，及时有效防控处置，确保草地贪夜娥不大规模迁飞危害，确保玉米不大面积连片成灾，最大限度减轻灾害损失。	5	5	
	创新型农业保险	形成从自然灾害风险保障到价格指数市场风险保障及收入保险的系列农业险种，完善了杨陵区农业风险保障体系。	50	50	
	基质栽培、有机肥替代化肥	有效克服土壤连作障碍，促进资源循环利用，减少农业面源污染，提高设施作物高产。	50	50	
	冷库建设	全区冷链建设调研、方案编制、设计、验收以及第三方服务购买等工作经费	10	10	
	农产品质量安全工作经费	通过项目的实施，能按时完成年度省级、市级、区级例行监测任务，确保我区生产的农产品食用安全，农产品监测合格率符合上级考核要求。	5	5	

	农产品质量安全监管平台建设（推广使用）	实现我区农业企业、合作社、基地等养殖单位提供多功能的信息化管理工具，实现主体信息备案，生产经营信息的记录，主体信息展示，生产经营信息展示，追溯条码打印，产品溯源。	10	10	
	农村集体经济发展	壮大农村集体经济的产业发展、培训、智库咨询、第三方服务购买等，2020年内经营性收入10万元以上村（社区）达到全区总数的50%，确保农村财产性收益增加。	500	500	
	农村人居环境工作经费（宣传、培训、办公费	人居环境整治工作日常经费	2	2	
	农村人居环境整治费用	做好人居环境整治工作，使我区农村达到美丽宜居示范区建设标准。	100	100	
	人员工资	按时发放人员工资	1174.67	1174.67	
	日常公用经费	保障机构正常运转	25.2	25.2	
	设施农业“银保富”保险（传统型农业保险	形成从自然灾害风险保障到价格指数市场风险保障及收入保险的系列农业险种，完善了杨陵区农业风险保障体系。	60	60	
	土地仲裁	全区土地仲裁相关调研、培训、第三方服务购买等工作经费	2	2	
	畜禽养殖扶持补助	通过畜禽养殖标准化示范创建，全面实现畜禽养殖良种化、设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污无害化、使我区规模养殖场设施配套率达到100%，粪污资源化利用率达到90%以上。	10	10	

	援藏干部专项	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支持力度。	20	20	
	猕猴桃高接换头1500亩	带动周边果农积极发展猕猴桃产业，走高科技、低成本、高效益、优质果的发展之路，规范种植技术，提高果品质量，促进果农增收，保障群众消费质量安全，做大做强猕猴桃产业。	20	20	
	金额合计		2193.87	2193.87	0
年度总体目标	推进农村人居环境整治，加强农产品质量安全监管，发展特色现代农业，壮大村集体经济，推动农业农村高质量发展。				
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	规模养殖场设施配套率	达到100%	
	产出指标	数量指标	用于 全区10个以上冷库的建设调研、方案编制、设计、验收以及第三方服务购买等	全面完成	
	产出指标	数量指标	人员工资	按月发放	
	产出指标	数量指标	日常公用经费	保障机构正常运转	
	产出指标	数量指标	草地贪夜蛾防控面积	0.3万亩	
	产出指标	质量指标	粪污资源化利用率	大于等于90%	
	产出指标	质量指标	改厕合格率	大于等于90%	
	产出指标	质量指标	综合防治效果	大于等于85%	
	产出指标	质量指标	村集体经济收入达到10万元以上	大于等于50%	
	产出指标	质量指标	实施方案、技术方案 及验收报告达标	达到100%	
	产出指标	时效指标	规定时间完成庆祝活动	9月23日	
	产出指标	时效指标	2020年度内实施	2020年12月31日	
	产出指标	时效指标	加强监测，发现病虫害及时防治。	达到100%	
	产出指标	时效指标	2020年度内实施完毕	2020年12月31日	
	产出指标	成本指标	日常公用经费	25.2万元	
	产出指标	成本指标	工资福利支出	1174.67万元	

	效益指标	经济效益指标	保障农产品质量安全工作正常运行	全面完成	
	效益指标	经济效益指标	农民财产性收入提高，全区集体经济可分红的村（社区）15个以上	全面完成	
	效益指标	社会效益指标	农村产业全面振兴	基本实现	
	效益指标	社会效益指标	保障人居环境整治工作正常运行	全面完成	
	效益指标	社会效益指标	提高果品质量，促进果农增收，保障群众消费质量安全，做大做强猕猴桃产业。	基本实现	
	效益指标	社会效益指标	约5000名农民参加活动，充分调动发挥农民群众的积极性和主体作用。	全面完成	
	效益指标	社会效益指标	农产品生产经营主体信息备案，生产经营信息的记录，产品溯源信息记录，食用农产品合格证追溯码打印。	全面实现	
	效益指标	社会效益指标	当年完成农村“厕所革命”一类县区标准	大于等于90%	
	效益指标	社会效益指标	有效克服土壤连作障碍，促进资源循环利用，减少农业面源污染，提高设施作物高产。	基本实现	
	效益指标	社会效益指标	全区土地承包经营体系进一步健全	基本完成	
	效益指标	社会效益指标	实现畜禽养殖畜禽良种化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污无害化	全面实现	
	效益指标	社会效益指标	解决农产品仓储冷藏物流“最后一公里”，提高农民 收入。	基本完成	
	效益指标	社会效益指标	危害损失率	小于等于5%	
	效益指标	社会效益指标	保障援藏干部各项工作能够顺利完成	全面完成	
	效益指标	生态效益指标	当年完成粪污无害化处理和资源化利用	基本实现	
	效益指标	生态效益指标	绿色防控技术应用率	大于等于30%	
	效益指标	生态效益指标	农村环境卫生整治，实现美丽宜居。	基本实现	
	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	全区土地调解、仲裁案件全办结。	达到100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	大于等于85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发挥农民群众的智慧和力量，真正实现群众生活群众演、农民的节日农民过，让农民群众这个节日主角真正的乐起来。	大于等于90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为全区实行政策性农业保险的群众提供保险补贴，降低风险，增加收益。	大于等于90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为全区实行政策性农业保险的群众提供保险补贴，降低风险，增加收益。	大于等于90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部群众满意	大于等于95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区各村（社区）经济成员收入增加，群众满意。	大于等于90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障农村人居环境整治工作不断推进，群众满意。	大于等于90%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	全区冷链设施进一步完善，农户生产效益进一步提高 。	大于等于90%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称	农村集体经济发展			
主管部门	杨陵区农业农村局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）	实施期资金总额：	500	年度资金总额：	500
	其中：财政拨款	500	其中：财政拨款	500
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	壮大农村集体经济的产业发展、培训、智库咨询、第三方服务购买等，2020年内经营性收入10万元以上村（社区）达到全区总数的50%，确保农村财产性收益增加。		壮大农村集体经济的产业发展、培训、智库咨询、第三方服务购买等，2020年内经营性收入10万元以上村（社区）达到全区总数的50%，确保农村财产性收益增加。	
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		
	产出指标	质量指标	村集体经济收入达到10万元以上	大于等于50%
	产出指标	时效指标	2020年度内实施	2020年12月31日
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	农民财产性收入提高，全区集体经济可分红的村（社区）15个以上	全面完成
	效益指标	社会效益指标	农村产业全面振兴	基本实现
	效益指标	生态效益指标		
	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	全区各村（社区）经济成员收入增加，群众满意。	大于等于90%

项目名称	农村人居环境工作经费（宣传、培训、办公费等）				
主管部门	杨陵区农业农村局			实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2		年度资金总额：	2
	其中：财政拨款	2		其中：财政拨款	2
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	人居环境整治工作日常经费			人居环境整治工作日常经费	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	保障人居环境整治工作正常运行	全面完成	
	效益指标	生态效益指标			
	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	保障农村人居环境整治工作不断推进，群众满意。	大于等于90%	

项目名称		2020年农村改厕			
主管部门		杨陵区农业农村局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	50	年度资金总额：	50
		其中：财政拨款	50	其中：财政拨款	50
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		到2020年年底完成全区农村户厕改造任务		到2020年年底完成全区农村户厕改造任务	
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			
	产出指标	质量指标	改厕合格率	大于等于90%	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	当年完成农村“厕所革命”一类县区标准	大于等于90%	
	效益指标	生态效益指标	当年完成粪污无害化处理和资源化利用	基本实现	
	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	基层干部群众满意	大于等于95%	

项目名称		草地贪夜蛾应急防控			
主管部门		杨陵区农业农村局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		对害虫适生区特别是关中夏玉米生产区，全面准确监测预警，及时有效防控处置，确保草地贪夜娥不大规模迁飞危害，确保玉米不大面积连片成灾，最大限度减轻灾害损失。		对害虫适生区特别是关中夏玉米生产区，全面准确监测预警，及时有效防控处置，确保草地贪夜娥不大规模迁飞危害，确保玉米不大面积连片成灾，最大限度减轻灾害损失。	
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	草地贪夜蛾防控面积	0.3万亩	
	产出指标	质量指标	综合防治效果	大于等于85%	
	产出指标	时效指标	加强监测，发现病虫害及时防治。	达到100%	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	危害损失率	小于等于5%	
	效益指标	生态效益指标	绿色防控技术应用率	大于等于30%	
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	大于等于85%	

项目名称	创新型农业保险			
主管部门	杨陵区农业农村局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）	实施期资金总额：	50	年度资金总额：	50
	其中：财政拨款	50	其中：财政拨款	50
	其他资金		其他资金	

总体目标	实施期总目标	年度目标
	形成从自然灾害风险保障到价格指数市场风险保障及收入保险的系列农业险种，完善了杨陵区农业风险保障体系。	形成从自然灾害风险保障到价格指数市场风险保障及收入保险的系列农业险种，完善了杨陵区农业风险保障体系。

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		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	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	为全区实行政策性农业保险的群众提供保险补贴，降低风险，增加收益。	大于等于90%

项目名称		基质栽培、有机肥替代化肥、综合防控			
主管部门		杨陵区农业农村局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	50	年度资金总额：	50
		其中：财政拨款	50	其中：财政拨款	50
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		有效克服土壤连作障碍，促进资源循环利用，减少农业面源污染，提高设施作物高产。		有效克服土壤连作障碍，促进资源循环利用，减少农业面源污染，提高设施作物高产。	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	有效克服土壤连作障碍，促进资源循环利用，减少农业面源污染，提高设施作物高产。	基本实现	
	效益指标	生态效益指标			
	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			

项目名称	冷库建设			
主管部门	杨陵区农业农村局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）	实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
	其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	全区冷链建设调研、方案编制、设计、验收以及第三方服务购买等工作经费		全区冷链建设调研、方案编制、设计、验收以及第三方服务购买等工作经费	
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	用于 全区10个以上冷库的建设调研、方案编制、设计、验收以及第三方服务购买等	全面完成
	产出指标	质量指标	实施方案、技术方案 及验收报告达标	达到100%
	产出指标	时效指标	2020年度内实施完毕	2020年12月31日
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	解决农产品仓储冷藏物流“最后一公里”，提高农民 收入。	基本完成
	效益指标	生态效益指标		
	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	全区冷链设施进一步完善，农户生产效益进一步提高 。	大于等于90%

项目名称	农产品质量安全工作经费			
主管部门	杨陵区农业农村局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5
	其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	通过项目的实施，能按时完成年度省级、市级、区级例行监测任务，确保我区生产的农产品食用安全，农产品监测合格率符合上级考核要求。		通过项目的实施，能按时完成年度省级、市级、区级例行监测任务，确保我区生产的农产品食用安全，农产品监测合格率符合上级考核要求。	
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		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	保障农产品质量安全工作正常运行	全面完成
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	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		

项目名称		农产品质量安全监管平台建设（推广使用）			
主管部门		杨陵区农业农村局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		实现我区农产品生产经营主体信息备案，生产经营信息的记录，产品溯源信息记录，食用农产品合格证追溯码打印。		实现我区农产品生产经营主体信息备案，生产经营信息的记录，产品溯源信息记录，食用农产品合格证追溯码打印。	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	农产品生产经营主体信息备案，生产经营信息的记录，产品溯源信息记录，食用农产品合格证追溯码打印。	全面实现	
	效益指标	生态效益指标			
	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			

项目名称	农村人居环境整治费用			
主管部门	杨陵区农业农村局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）	实施期资金总额：	100	年度资金总额：	100
	其中：财政拨款	100	其中：财政拨款	100
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	做好人居环境整治工作，使我区农村达到美丽宜居示范区建设标准。		做好人居环境整治工作，使我区农村达到美丽宜居示范区建设标准。	
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		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标	农村环境卫生整治，实现美丽宜居。	基本实现
	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		

项目名称		设施农业“银保富”保险（传统型农业保险）			
主管部门		杨陵区农业农村局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	60	年度资金总额：	60
		其中：财政拨款	60	其中：财政拨款	60
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		形成从自然灾害风险保障到价格指数市场风险保障及收入保险的系列农业险种，完善了杨陵区农业风险保障体系。		形成从自然灾害风险保障到价格指数市场风险保障及收入保险的系列农业险种，完善了杨陵区农业风险保障体系。	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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	为全区实行政策性农业保险的群众提供保险补贴，降低风险，增加收益。	大于等于90%	

项目名称	通用项目-大型活动（2020年农民丰收节活动经费）				
主管部门	杨陵区农业农村局			实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）	实施期资金总额：	100		年度资金总额：	100
	其中：财政拨款	100		其中：财政拨款	100
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	充分调动发挥农民群众的积极性和主体作用，发挥农民群众的智慧和力量，真正实现群众生活群众演、农民的节日农民过，让农民群众这个节日主角真正的乐起来。			充分调动发挥农民群众的积极性和主体作用，发挥农民群众的智慧和力量，真正实现群众生活群众演、农民的节日农民过，让农民群众这个节日主角真正的乐起来。	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	规定时间完成庆祝活动	9月23日	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	约5000名农民参加活动，充分调动发挥农民群众的积极性和主体作用。	全面完成	

	效益指标	生态效益指标		
	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	发挥农民群众的智慧和力量，真正实现群众生活群众演、农民的节日农民过，让农民群众这个节日主角真正的乐起来。	大于等于90%

项目名称	土地仲裁项目			
主管部门	杨陵区农业农村局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2	年度资金总额：	2
	其中：财政拨款	2	其中：财政拨款	2
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	全区土地仲裁相关调研、培训、第三方服务购买等工作经费		全区土地仲裁相关调研、培训、第三方服务购买等工作经费	
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		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	全区土地承包经营体系进一步健全	基本完成
	效益指标	生态效益指标		
	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	全区土地调解、仲裁案件全办结。	达到100%

项目名称	畜禽养殖扶持补助			
主管部门	杨陵区农业农村局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）	实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
	其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	通过畜禽养殖标准化示范创建，全面实现畜禽养殖良种化、设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污无害化、使我区规模养殖场设施配套率达到100%，粪污资源化利用率达到90%以上。		通过畜禽养殖标准化示范创建，全面实现畜禽养殖良种化、设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污无害化、使我区规模养殖场设施配套率达到100%，粪污资源化利用率达到90%以上。	
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	规模养殖场设施配套率	达到100%
	产出指标	质量指标	粪污资源化利用率	大于等于90%
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	实现畜禽养殖畜禽良种化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污无害化	全面实现
	效益指标	生态效益指标		
	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		

项目名称	援藏干部专项			
主管部门	杨陵区农业农村局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）	实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20
	其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	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支持力度。		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支持力度。	
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		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	保障援藏干部各项工作能够顺利完成	全面完成
	效益指标	生态效益指标		
	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		

项目名称	猕猴桃高接换头1500亩			
主管部门	杨陵区农业农村局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）	实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20
	其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	带动周边果农积极发展猕猴桃产业，规范种植技术，提高果品质量，促进果农增收。		带动周边果农积极发展猕猴桃产业，规范种植技术，提高果品质量，促进果农增收。	
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		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	提高果品质量，促进果农增收，保障群众消费质量安全，做大做强猕猴桃产业。	基本实现
	效益指标	生态效益指标		
	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		