

渭南市临渭区农业农村局

2021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、2021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、2021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

(一) 部门主要职责

根据中共渭南市临渭区委《关于印发渭南市临渭区机构改革方案的通知》（渭临字[2019]14号）文件精神，本部门职责如下：

1、统筹研究和组织实施全区“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。组织起草农业农村有关方面的规范性文件、政策、规划等，并组织实施。参与涉农相关政策制定。

2、统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3、贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设发展。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作。

4、指导全区乡村特色产业、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。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行，承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

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。指导粮食畜禽、果菜等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

6、负责全区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。依法实施农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。提出技术性贸易措施建议。

7、组织全区农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作，指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生资源综合利用、农业生

物质产业发展。协调农业生物物种资源和动植物新品种的保护管理工作。

8、负责全区有关农业生产资料和农业投入品的质量监测和依法监管工作，组织协调全区农业生产资料市场体系建设，执行有关农业生产资料标准并监督实施。贯彻国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。指导农业机械化发展和农机安全监理。负责渔船、渔机、网具的监督管理。

9、负责全区农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控。指导动植物防疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，监测发布疫情并组织扑灭。

10、指导全区农业防灾减灾，监测、发布农业灾情。提出农业生产救灾资金，物资安排建议，指导紧急救灾和农业生产恢复工作。

11、负责全区农业投资管理。拟定农业投融资体制机制改革意见。编制全区农业综合开发、农田整治、农田水利建设等各类农业投资项目规划，拟定农业投资规模和方向，扶持农业农村发展财政项目地建议，按区政府规定权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域和的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理。

13、指导农业农村人才工作。拟订全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施。指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训。

14、牵头开展农业对外合作工作，承办政府间农业涉外事务，参与农业贸易，促进有关国际交流合作，协助有关部门具体执行有关农业援外项目并承担监管工作。

15、统筹协调和监督指导全区农业综合执法工作。负责全区农业行政执法体系建设。承担农业行政复议、有关文件合法性审查工作，组织行政应诉、普法宣传工作。

16、指导监督农业行业安全生产工作。负责种植业、畜牧业、渔业、设施农业、农业机械、农产品加工、农药等农业各行业的安全生产监督管理和事故防范工作，参与相关领域生产安全事故调

查处处理工作。

17、依据区政府公布的“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

18、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。

19、负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理；负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

（二）内设机构

本部门现有办公室、计划财务室、农村工作指导股、改革与农村经济股、农监法规股、种植业管理股、养殖业管理股农业机械化管理股、产业化与市场信息股、科技教育股9个股室；另有渭南市临渭区农业农村局机关和渭南市临渭区各类基金会清欠办公室、渭南市临渭区农业技术推广中心、渭南市临渭区农村经济经营管理站、陕西省农业广播电视学校渭南市临渭区分校、渭南市临渭区农产品质量安全检验检测中心、渭南市临渭区水产工作站、渭南市临渭区种子管理站7个下属单位。

二、2021年度部门工作任务

（一）继续抓好粮食生产，推广优质品种，强基固本守住粮食生产安全底线。

（二）持续做大做强特色产业规模，加大临渭果品推介力度，不断提高我区特色农产品知名度和影响力。完成搭建葡萄避雨设施5000亩，新建猕猴桃园1000亩。在一、二线城市设立1-2家临渭果品品牌旗舰店。

（三）持续促进产业化稳步发展，计划新增区级园区2个、市级龙头企业2家、新增家庭农场7个、农民专业合作社15家。

（四）继续抓好项目建设和招商引资工作。抓好重点领域，落实民生工程。对高标农田建设、人居环境整治、粮油作物高产创建工程、省级现代农业园区等民生领域项目，扎实开展检查、督促，确保民生项目按照建设内容和规模落到实处。

（五）持续抓好农业产业扶贫。用活产业扶贫新模式，以产业扶贫监测为重点构建防返贫机制。依托110产业脱贫技术服务平台，整合技术资源，开展技术培训。加大对扶贫农产品推介力度，拓展产品市场空间，提高产品销售量，增加产品收益，提升产业扶贫精准脱贫质量。

（六）推进农机服务水平，加大农机安全监管力度，做好农机新机具的引进示范推广工作。以点带面，引导、扶持农机专业合作社健康发展，切实发挥好专业合作社的辐射带动作用，助推农机专业合作社提档升级，提升全区农业机械社会化服务能力。

（七）加大农业执法监管力度，开展检打联动。全力开展农产品质量安全监管和农产品品牌认证管理工作，认真落实质量兴农、绿色兴农发展目标任务，持续推进农资监管系统和农产品质量安全追溯系统建设。

（八）继续做好农村产权制度改革工作，发展壮大农村集体经济，消灭空壳村。

（九）按照上级要求，承接涉农各项改革任务，继续做好农村改革示范区暨乡村振兴示范点的打造工作。

（十）持续开展人居环境整治工作，创建300户美丽庭院，组织申报省市美丽宜居示范村，全力创建中国美丽休闲乡村。积极探索“厕所革命”临渭模式，进一步推进美丽乡村优化升级。

三、部门预算单位构成

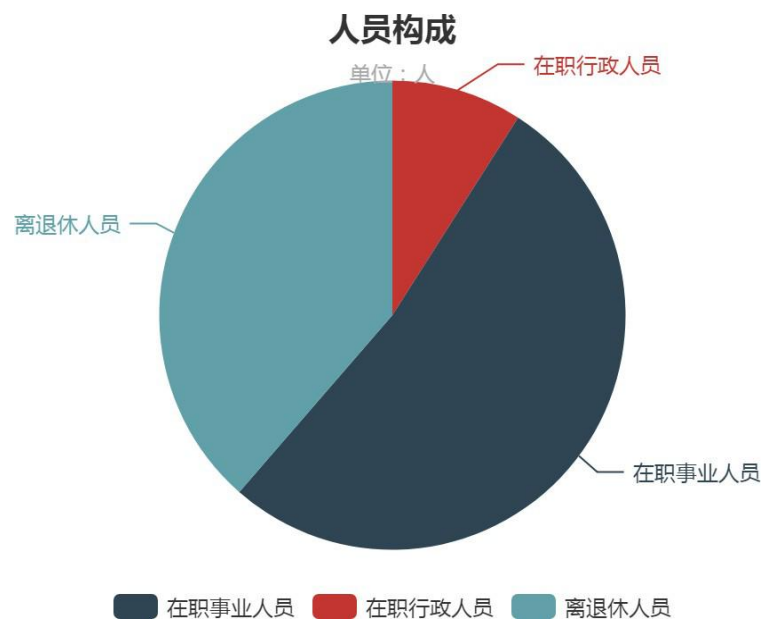
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括（见单位明细表）

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区各类基金会清欠办公室	
2	渭南市临渭区农业农村局	
3	渭南市临渭区农业技术推广中心	
4	渭南市临渭区农村经济经营管理站	
5	陕西省农业广播电视学校渭南市临渭区分校	
6	渭南市临渭区农产品质量安全检验检测中心	
7	渭南市临渭区水产工作站	
8	渭南市临渭区种子管理站	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制200人，其中行政编制52人、事业编制148人；实有人员388人。

其中行政31人、事业179人。单位管理的离退休人员132人。



第二部分 收支情况

五、2021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。2021年本部门预算收入3800.82万元，其中一般公共预算拨款收入3800.82万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本

部门预算收入较上年增加 1392.63 万元，主要原因是增加乡村振兴保洁补助资金；2021 年本部门预算支出 3800.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 3800.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 1392.63 万元，主要原因是增加乡村振兴保洁补助资金。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 3800.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 3800.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 1392.63 万元，主要原因是增加乡村振兴保洁补助资金；2021 年本部门财政拨款支出 3800.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 3800.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 1392.63 万元，主要原因是增加乡村振兴保洁补助资金。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 3800.82 万元，较上年增加 1392.63 万元，主要原因是增加乡村振兴保洁补助资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出3800.82万元，其中：

(1) 初等职业教育（2050301）232.54万元，较上年增加7.59万元，原因是人员增加。

(2) 事业单位离退休（2080502）4.98万元，较上年无变化，原因是退休人员无变化。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）178.72万元，较上年减少83.60万元，原因是根据是农业农村系统人员调整变化。

(4) 事业单位医疗（2101102）50.97万元，较上年增加6.65万元，原因是人员增加。

(5) 城乡社区环境卫生（2120501）1257.00万元，较上年增加1257.00万元，原因是增加乡村振兴保洁补助资金等。

(6) 行政运行（2130101）558.49万元，较上年增加271.87万元，原因是人员增加。

(7) 事业运行（2130104）1233.70万元，较上年增加21.42万元，原因是人员增加。

(8) 病虫害控制（2130108）10.00万元，较上年增加10.00万元，原因是增加重大动物疫病防控项目资金。

(9) 水利行业业务管理（2130304）162.93万元，较上年减少8.17万元，原因是根据人员调整变化。

(10) 水利执法监督（2130309）3.50万元，较上年减少0.10万元，原因是水利执法监督费减少。

(11) 住房公积金（2210201）107.99万元，较上年减少55.04万元，原因是根据人员调整变化。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 3800.82 万元，其中：

工资福利支出（301）2393.69 万元，较上年增加 181.70 万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）1386.69 万元，较上年增加 1210.10 万元，原因是增加乡村振兴保洁补助资金。

对个人和家庭的补助（303）20.44 万元，较上年增加 0.83 万元，原因是遗属补助增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

(3) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 3800.82 万元，其中：

机关工资福利支出（501）843.16 万元，较上年增加 494.02 万元，原因是人员增加。

机关商品和服务支出（502）1342.26 万元，较上年增加 1297.58 万元，原因是增加乡村振兴保洁补助资金等。

对事业单位经常性补助（505）1594.96 万元，较上年减少 399.10 万元，原因是各类项目减少。

对个人和家庭的补助（509）20.44 万元，较上年增加 0.83 万元，原因是遗属补助增加。

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 2020 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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 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 2020 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8.60 万元，较上年减少 2.25 万元（21%），减少的主要原因是我局本着厉行节约的宗旨，严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2020 年和 2021 年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2020 年和 2021 年本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费 8.60 万元，较上年减少 2.25 万元（21%），减少的主要原因是我局本着厉行节约的宗旨，严格控制公务用车运行维护费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是

2020 年和 2021 年本部门无公务用车购置费预算。

2021 年会议费 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2020 年和 2021 年本部门无会议费预算。

2021 年培训费 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2020 年和 2021 年本部门无培训费预算。

本部门无 2020 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 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

本部门无 2020 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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3800.82 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）。

本部门 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

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 90.09 万元，较上年减少 85.8 万元，主要原因是人员经费减少。

本部门无 2020 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

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区农业农村局

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表10	2021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	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表13	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表

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、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。

2021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	3800.82	一、部门预算	3800.82	一、部门预算	3800.82	一、部门预算	3800.82
2	1、财政拨款	3800.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2522.82	1、机关工资福利支出	843.16
3	(1)一般公共预算拨款	3800.82	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2393.69	2、机关商品和服务支出	1342.26
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	108.69	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	20.44	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	232.54	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1594.96
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	1278.00	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	183.69	(2)商品和服务支出	1278.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	20.44
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	50.97	(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	1257.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1968.62	(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	107.99				
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	3800.82	本年支出合计	3800.82	本年支出合计	3800.82	本年支出合计	3800.82
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	3800.82	支出总计	3800.82	支出总计	3800.82	支出总计	3800.82
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2021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	3800.82	一、财政拨款	3800.82	一、财政拨款	3800.82	一、财政拨款	3800.82
2	1、一般公共预算拨款	3800.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2522.82	1、机关工资福利支出	843.16
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	2393.69	2、机关商品和服务支出	1342.26
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	108.69	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	20.44	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	232.54	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1594.96
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1278.00	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	183.69	(2)商品和服务支出	1278.00	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	0.00	9、对个人和家庭补助	20.44
11			10、卫生健康支出	50.97	(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	1257.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1968.62	(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	107.99				
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	3800.82	本年支出合计	3800.82	本年支出合计	3800.82	本年支出合计	3800.82
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	3800.82	支出总计	3800.82	支出总计	3800.82	支出总计	3800.82

2021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	3,800.82	2,432.73	90.09	1,278.00	
2	205	教育支出	232.54	225.14	7.40	0.00	
3	20503	职业教育	232.54	225.14	7.40	0.00	
4	2050301	初等职业教育	232.54	225.14	7.40	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	183.70	183.70	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	183.70	183.70	0.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	4.98	4.98	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.72	178.72	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	50.97	50.97	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	50.97	50.97	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	50.97	50.97	0.00	0.00	
12	212	城乡社区支出	1,257.00	0.00	0.00	1,257.00	
13	21205	城乡社区环境卫生	1,257.00	0.00	0.00	1,257.00	
14	2120501	城乡社区环境卫生	1,257.00	0.00	0.00	1,257.00	
15	213	农林水支出	1,968.62	1,864.93	82.69	21.00	
16	21301	农业农村	1,802.19	1,708.80	75.89	17.50	
17	2130101	行政运行	558.49	529.61	28.88	0.00	
18	2130104	事业运行	1,233.70	1,179.19	47.01	7.50	
19	2130108	病虫害控制	10.00	0.00	0.00	10.00	
20	21303	水利	166.43	156.13	6.80	3.50	
21	2130304	水利行业业务管理	162.93	156.13	6.80	0.00	
22	2130309	水利执法监督	3.50	0.00	0.00	3.50	

23	221	住房保障支出	107.99	107.99	0.00	0.00
----	-----	--------	--------	--------	------	------

24	22102	住房改革支出	107.99	107.99	0.00	0.00	
25	2210201	住房公积金	107.99	107.99	0.00	0.00	

2021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			3,800.82	2,432.73	90.09	1,278.00	
2	301	工资福利支出			2,393.68	2,393.68	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	572.19	572.19	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	936.46	936.46	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.80	13.80	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	98.76	98.76	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	17.93	17.93	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	92.86	92.86	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	93.90	93.90	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	181.24	181.24	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.52	27.52	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50.65	50.65	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.84	0.84	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.55	1.55	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.38	56.38	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	109.08	109.08	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	78.53	78.53	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	61.99	61.99	0.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			1,386.69	18.60	90.09	1,278.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	36.08	0.00	36.08	0.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	27.40	0.00	27.40	0.00	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	

23	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00
----	-------	----	-------	---------	------	------	------	------

24	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
25	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,278.00	0.00	0.00	1,278.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.60	0.00	8.60	0.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.18	18.60	9.58	0.00	
28	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.43	0.00	2.43	0.00	
29	303	对个人和家庭的补助			20.45	20.45	0.00	0.00	
30	30302	退休费	50905	离退休费	4.98	4.98	0.00	0.00	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.43	13.43	0.00	0.00	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.04	2.04	0.00	0.00	

2021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	2,522.82	2,432.73	90.09	
2	205	教育支出	232.54	225.14	7.40	
3	20503	职业教育	232.54	225.14	7.40	
4	2050301	初等职业教育	232.54	225.14	7.40	
5	208	社会保障和就业支出	183.70	183.70	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	183.70	183.70	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	4.98	4.98	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.72	178.72	0.00	
9	210	卫生健康支出	50.97	50.97	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	50.97	50.97	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	50.97	50.97	0.00	
12	213	农林水支出	1,947.62	1,864.93	82.69	
13	21301	农业农村	1,784.69	1,708.80	75.89	
14	2130101	行政运行	558.49	529.61	28.88	
15	2130104	事业运行	1,226.20	1,179.19	47.01	
16	21303	水利	162.93	156.13	6.80	
17	2130304	水利行业业务管理	162.93	156.13	6.80	
18	221	住房保障支出	107.99	107.99	0.00	
19	22102	住房改革支出	107.99	107.99	0.00	
20	2210201	住房公积金	107.99	107.99	0.00	

2021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			2,522.82	2,432.73	90.09	
2	301	工资福利支出			2,393.68	2,393.68	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	572.19	572.19	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	936.46	936.46	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.80	13.80	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	98.76	98.76	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	17.93	17.93	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	92.86	92.86	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	93.90	93.90	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	181.24	181.24	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.52	27.52	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50.65	50.65	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.84	0.84	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.55	1.55	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.38	56.38	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	109.08	109.08	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	78.53	78.53	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	61.99	61.99	0.00	
19	302	商品和服务支出			108.69	18.60	90.09	
20	30201	办公费	50201	办公经费	36.08	0.00	36.08	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	27.40	0.00	27.40	

22	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
----	-------	----	-------	---------	------	------	------	--

23	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
24	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.60	0.00	8.60	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.18	18.60	9.58	
27	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.43	0.00	2.43	
28	303	对个人和家庭的补助			20.45	20.45	0.00	
29	30302	退休费	50905	离退休费	4.98	4.98	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.43	13.43	0.00	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.04	2.04	0.00	

2021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

2021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	1,278.00	各类农业专项工作经费
2	137	渭南市临渭区农业农村局	1,278.00	各类农业专项工作经费
3	137001	渭南市临渭区农业农村局	1,278.00	各类农业专项工作经费
4		专用项目	1,278.00	各类农业专项工作经费
5		农产品质量安全监测	7.50	农产品质量安全检测工作经费
6		农产品质量安全监测	7.50	农产品质量安全检测工作经费
7		农村保洁补助	1,257.00	用于农村保洁员补助，确保农村环境卫生干净整洁
8		保洁补助	1,257.00	用于农村保洁员补助，确保农村环境卫生干净整洁
9		水产品质量安全监管经费	3.50	水产站水产品质量安全监管经费支出
10		水产品质量安全监管经费	3.50	水产站水产品质量安全监管经费支出
11		重大动物疫病防控	10.00	目标1：对全区畜禽口蹄疫、禽流感、非洲猪瘟、人畜共患病等疫病进行监测预警、检测控制。 目标2：保障人民群众日常生活肉食品供给。 目标3：确保人民群众生活和身心健康不受动物疫病影响。
12		重大动物疫病预防控制工作经费	10.00	目标1：对全区畜禽口蹄疫、禽流感、非洲猪瘟、人畜共患病等疫病进行监测预警、检测控制。 目标2：保障人民群众日常生活肉食品供给。 目标3：确保人民群众生活和身心健康不受动物疫病影响。

2021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	2020年								2021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	
1		合计	10.85	0.00	0.00	0.00	10.85	0.00	10.85	0.00	0.00	8.60	8.60	0.00	0.00	8.60	0.00	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00	2.25	0.00	-2.25	0.00	0.00
2	137	渭南市渭滨区农业农村局	10.85	0.00	0.00	0.00	10.85	0.00	10.85	0.00	0.00	8.60	8.60	0.00	0.00	8.60	0.00	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00	2.25	0.00	-2.25	0.00	0.00
3	137001	渭南市渭滨区农业农村局	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	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	137002	渭南市渭滨区产品质量安全检验检测中心	2.43	0.00	0.00	0.00	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	2.10	2.10	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	-0.33	0.00	0.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		农产品质量安全监测			
主管部门		渭南市临渭区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.50	
		其中: 财政拨款		7.50	
		其他资金			
总体目标	完成农产品质量安全农药残留常规检测150批次, 农药残留快速检测1000批次, 部级送样检测50批次, 省级送样检测80批次。				
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	加大农产品检测力度	完成检测任务100%	
		质量指标	加大检测覆盖率	98%	
		时效指标	建立检测体系时间安排	当年检测率不低于95%	
		成本指标	严格执行相关规定	100%	
	效益指标	经济效益指标	农产品检测	100%	

		社会效益指标	保障人民群众舌尖上的安全	100%	
		生态效益指标	保护好农业生态环境	100%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农产品质量安全检测	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。

项目名称		保洁补助			
主管部门		渭南市临渭区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1257	
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	确保农村环境卫生干净整洁				
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	保洁补助	2095人/500元	
		质量指标	完成全额拨付	100%	
		时效指标	完成全年拨付	100%	
		成本指标	无		

效益指标	经济效益指标	农村卫生整洁拉动经济增长	100%	
------	--------	--------------	------	--

		社会效益指标	农村环境整洁	100%	
		生态效益指标	环境干净为生态保护作出贡献	100%	
		可持续影响指标	提高农村保洁员工作积极性，确保农村环境面貌干净整洁	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民安居乐业	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。

项目名称		水产品质量安全监管经费			
主管部门		渭南市临渭区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.50	
		其中：财政拨款		3.50	
		其他资金			
总体目标	进一步做好全区水产品质量安全检疫工作，有效推动我区水产品检疫合格率达到99%				
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	负责全区产地水产品质量安全快检工作	100%	
		质量指标	抽样合格率99%	99%以上	
		时效指标	按时，按月完成监管要求	99%以上	
		成本指标	按时，按月完成监管要求	99%以上	

效益指标	经济效益指标	及时挽回产地水产品质量问题带来的安全隐患	99%以上	
------	--------	----------------------	-------	--

		社会效益指标	保障我区产地水产品质量合格	99%以上	
		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	人民群众及渔民的满意程度	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。

项目名称		重大动物疫病预防控制工作经费			
主管部门		渭南市临渭区农业农村局			
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	目标1: 对全区畜禽口蹄疫、禽流感、非洲猪瘟、人畜共患病等疫病进行监测预警、检测控制。 目标2: 保障人民群众日常生活肉食品供给。 目标3: 确保人民群众生活和身心健康不受动物疫病影响。				
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: 完成全年防疫任务	100%	
		质量指标	指标1: 防疫密度达到规定要求	≥92%	
		时效指标	指标1: 按时, 按季完成防疫要求	≥95%	
成本指标		指标1: 镇、村两级执行防疫、疫情防控	≥92%		

效益指标	经济效益指标	指标1：促进畜牧产业经济发展	≥95%	
------	--------	----------------	------	--

		社会效益指标	指标1：确保人民群众生活和身心健康不受动物疫病影响	100%	
		生态效益指标	指标1：消除污染源、净化环境	≥95%	
		可持续影响指标	指标1：建立群测群防机制	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：养殖业畜主满意度	≥96%	
<p>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。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		渭南市临渭区农业农村局				
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	
				3,800.82	3,800.82	
		金额合计		3,800.82	3,800.82	

年度
总体
目标

- 1、按照稳粮、优果、扩饲的要求，调整供给侧结构，推广优质品种，稳定粮食生产，确保总产保持在38万吨左右，切实落实好粮食安全省长责任制，确保我区粮食安全。
- 2、计划新增区级以上现代农业园区4个，创建省级、市级园区各1个。
- 3、加快特色产业发展，落实政策措施。围绕北葡萄、南核桃、塬面猕猴桃三大特色产业格局，发展避雨设施葡萄面积9000亩，新增猕猴桃面积5000亩；全年参加或举办全国各地临渭水果销售推介活动不少于3次，在一、二线城市设立临渭果业品牌旗舰店1-2个，推动“临渭葡萄”区域公用品牌价值稳步提升，价值榜增加5%。
- 4、巩固省级农产品质量安全区创建成果，加大农业执法力度，确保农产品、水产品、畜产品质量安全。指导街镇完善监管体系建设，稳步提升农产品质量安全监管水平。推进“双品一标”品牌认证管理，年内认证农产品地理标志产品1个（葡萄）、绿色食品2个、良好农业规范1个。
- 5、深入推进各项涉农改革工作。完成全区10万亩农村集体机动地确权登记工作；指导创建6个区级农村闲置宅基地和闲置住宅盘活利用示范村（社区）。全面完成各行政村（社区）股份经济合作社开户、公章刻制及股权证发放工作；规范农村“三资”监管工作。
- 6、2020年策划各类涉农项目30个，争取招商引资及项目资金1亿元。
- 7、做好产业扶贫和驻村精准扶贫。突出产业扶贫，确保81个贫困村有村集体经济组织，贫困产业户有长期致富、短期增收的产业。
- 8、加强新型经营主体培育，推动适度规模经营。新建家庭农场8个，评选区级示范农民专业合作社和区级示范家庭农场各6个，培育初级职业农民500名。
- 9、完成畜牧业重点项目建设2个。建成并运营三张、丰原3个扶贫育肥猪场，配套建设环境设施，存栏8000头；新希望渭南新六科技有限公司一期项目建设种猪场两座，并投入运营，存栏27000头，建设洗消中心两个，育肥猪场两座；新(扩)建规模养殖场15个。全区生猪、羊、家禽年末存栏分别达到22万头、6万只、168万（羽）只；全面完成春秋两季动物防疫，全年不发生重大动物疫病。
- 10、完成春耕、“三夏”、“三秋”农机化生产工作任务。主要农作物耕、种、收综合机械化率达到95%；推广玉米秸秆综合利用技术，提升秸秆机械化综合利用率；完成9万亩农机深松（深翻）整地作业任务；组织实施农机免费检审验，提升全区农机登记、持证、检验率；组织2000台联合收获机参加农

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	工资类发放人数	2432.73万元（242人）
			部门正常运转公用经费	90.09万元
			落实项目建设	1278万元
		质量指标	全局综合素质水平不断提高	90%
		时效指标	按时完成年初目标责任制指标任务	99%
		成本指标	严格执行相关制度	100%
	效益指标	经济效益指标	保障水产品质量安全	95%
			保障农产品质量安全	95%
			重大动物防疫防控	95%
			农村保洁补助	100%
		社会效益指标	有效保障人民群众舌尖上的安全	95%
			保障全区产地水产品质量安全	95%
			做好重大动物疫情防控措施	95%
			农村保洁补助资金发放到位	100%
		生态效益指标	继续做好以农业面源污染为主的农业生态环境保护工作	90%
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	90%

满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%
-------	-----------	---------	-----

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。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		农产品质量安全监测、保洁补助、水产品质量安全监管经费、重大动物疫病预防控制工作经费			
主管部门		渭南市临渭区农业农村局		实施期限	2021.01-2021.12
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1278.00	年度资金总额:	1278.00
		其中:财政拨款	1278.00	其中:财政拨款	1278.00
		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	1.加大农产品检测力度 2.保洁补助 3.负责全区产地水产品质量安全快检工作 4.指标1:完成全年防疫任务	1.完成检测任务100% 2.2095人/500元 3.100% 4.100%	
		质量指标	1.加大检测覆盖率 2.完成全额拨付 3.抽样合格率99% 4.指标1:防疫密度达到规定要求	1.98% 2.100% 3.99%以上 4.≥92%	
		时效指标	1.建立检测体系时间安排 2.完成全年拨付 3.按时,按月完成监管要求 4.指标1:按时,按季完成防疫要求	1.当年检测率不低于95% 2.100% 3.99%以上 4.≥95%	

	成本指标	1.严格执行相关规定 2.无 3.按时，按月完成监管要求 4.指标1：镇、村两级执行防疫、疫情防控	1.100% 2. 3.99%以上 4.≥92%	
效益指标	经济效益指标	1.农产品检测 2.农村卫生整洁拉动经济增长 3.及时挽回产地水产品质量问题带来的安全隐患 4.指标1：促进畜牧产业经济发展	1.100% 2.100% 3.99%以上 4.≥95%	
	社会效益指标	1.保障人民群众舌尖上的安全 2.农村环境整洁 3.保障我区产地水产品质量合格 4.指标1：确保人民群众生活和身心健康不受动物疫病影响	1.100% 2.100% 3.99%以上 4.100%	
	生态效益指标	1.保护好农业生态环境 2.环境干净为生态保护作出贡献 3. 4.指标1：消除污染源、净化环境	1.100% 2.100% 3. 4.≥95%	

	可持续影响指标	1.项目持续发挥作用 2.提高农村保洁员工作积极性，确保农村环境面貌干净整洁 3. 4.指标1：建立群测群防机制	1.100% 2.100% 3. 4.≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	1.农产品质量安全检测 2.农村居民安居乐业 3.人民群众及渔民的满意程度 4.指标1：养殖业畜主满意度	1.95% 2.100% 3.100% 4.≥96%	
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。				