

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区农业农村和林业水务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	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	不涉及
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	不涉及
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	否	
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	是	不涉及

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

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4, 553. 48	4, 553. 48	**	**	**	**	**	**	**	**
3003	雁塔区农业农村和林业水务局	4, 553. 48	4, 553. 48	2509. 33							
300301	雁塔区农业农村和林业水务局	2, 969. 48	2, 969. 48								
300302	雁塔区农业科技推广中心	207. 96	207. 96								
300303	雁塔区农村经济服务中心	256. 49	256. 49								
300304	陕西省农业广播电视学校西安市雁塔分校	140. 68	140. 68								
300307	雁塔区动物卫生监督所	330. 38	330. 38								
300308	雁塔区动物疾病预防控制中心	204. 64	204. 64								
300311	雁塔区小寨路动物卫生工作站	97. 78	97. 78								
300312	雁塔区曲江动物卫生工作站	53. 37	53. 37								
300314	雁塔区等驾坡动物卫生工作站	33. 00	33. 00								
300316	雁塔区电子城农产品质量安全监管站	18. 81	18. 81								
300317	雁塔区长延堡农产品质量安全监管站	134. 73	134. 73								
300318	雁塔区不动产登记服务中心	66. 20	66. 20								
300319	大雁塔农产品安全监督管理站	39. 97	39. 97								

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类(大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(大类)	预算数	府预算支出经济分类科目(大类)	
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
公共预算收入	4,553.48	一、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	612.57
社会保险基金收入		二、外交支出		(1)工资福利支出	1,650.10	2、机关商品和服务支出	2,560.09
非税收入		三、国防支出		(2)商品和服务支出	149.34	3、机关资本性支出(一)	20.63
政府性基金收入		四、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助的支出	139.14	4、机关资本性支出(二)	
专项收入		五、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,221.06
行政事业性收费收入		六、科学技术支出		2、专项业务费支出		6、对事业单位资本性补助	
国库管理的收费		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,594.27	8、对企业资本性支出	
罚没收入		九、医疗卫生与计划生育支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人家庭补助	139.14
国有资本经营收入		十、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
国有资源(资产)有偿使用收入		十一、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
其他收入		十二、农林水支出	4,553.48	(6)资本性支出	20.63	12、债务还本支出	
转移性收入		十三、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
上级专款		十四、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		十五、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		十六、金融支出		(10)其他支出			
		十七、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		十八、国土海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		十九、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、转移性支出					
		二十五、债务还本支出					
		二十六、债务付息支出					
		二十七、债务发行费用支出					
本年收入合计	4,553.48	本年支出合计	4,553.48	本年支出合计(部门经济)	4,553.48	本年支出合计(政府经济)	4,553.48
用于事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
其中：财政拨款资金余额							

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-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4,553.48	1,789.24	149.34	2,614.90	
3003	雁塔区农业农村和林业水务局	4,553.48	1,789.24	149.34	2,614.90	
300301	雁塔区农业农村和林业水务局（本级）	2,969.48	414.99	45.15	2,509.33	
213	农林水支出	2,969.48	414.99	45.15	2,509.33	
01	农业	2,969.48	414.99	45.15	2,509.33	
01	行政运行	2,969.48	414.99	45.15	2,509.33	
300302	雁塔区农业科技推广中心	207.96	185.45	12.50	10.00	
213	农林水支出	207.96	185.45	12.50	10.00	
01	农业	207.96	185.45	12.50	10.00	
04	事业运行	207.96	185.45	12.50	10.00	
300303	雁塔区农村经济服务中心	256.49	224.75	13.02	18.71	
213	农林水支出	256.49	224.75	13.02	18.71	
01	农业	256.49	224.75	13.02	18.71	
04	事业运行	237.78	224.75	13.02		
11	统计监测与信息服务	17.71			17.71	
26	农村公益事业	1.00			1.00	
300304	陕西省农业广播电视学校西安市雁塔区分校	140.68	127.03	12.65	1.00	
213	农林水支出	140.68	127.03	12.65	1.00	
01	农业	140.68	127.03	12.65	1.00	
01	行政运行	139.68	127.03	12.65		
02	一般行政管理事务	1.00			1.00	
300307	雁塔区动物卫生监督所	330.38	285.71	24.04	20.63	
213	农林水支出	330.38	285.71	24.04	20.63	
01	农业	330.38	285.71	24.04	20.63	
04	事业运行	330.38	285.71	24.04	20.63	
300308	雁塔区动物疾病预防控制中心	204.64	157.99	6.65	40.00	
213	农林水支出	204.64	157.99	6.65	40.00	
01	农业	204.64	157.99	6.65	40.00	
04	事业运行	164.64	157.99	6.65		
08	病虫害控制	40.00			40.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4,553.48	1,789.24	149.34	2,614.90	
300311	雁塔区小寨路动物卫生工作站	97.78	88.35	5.20	4.23	
213	农林水支出	97.78	88.35	5.20	4.23	
01	农业	97.78	88.35	5.20	4.23	
04	事业运行	97.78	88.35	5.20	4.23	
300312	雁塔区曲江动物卫生工作站	53.37	49.50	3.88		
213	农林水支出	53.37	49.50	3.88		
01	农业	53.37	49.50	3.88		
04	事业运行	53.37	49.50	3.88		
300314	雁塔区等驾坡动物卫生工作站	33.00	29.73	3.27		
213	农林水支出	33.00	29.73	3.27		
01	农业	33.00	29.73	3.27		
04	事业运行	33.00	29.73	3.27		
300316	雁塔区电子城农产品质量安全监督管理站	18.81	16.00	2.80		
213	农林水支出	18.81	16.00	2.80		
01	农业	18.81	16.00	2.80		
04	事业运行	18.81	16.00	2.80		
300317	雁塔区长延堡农产品质量安全监督管理站	134.73	127.92	6.80		
213	农林水支出	134.73	127.92	6.80		
01	农业	134.73	127.92	6.80		
04	事业运行	134.73	127.92	6.80		
300318	雁塔区不动产登记服务中心	66.20	47.29	7.92	11.00	
213	农林水支出	66.20	47.29	7.92	11.00	
01	农业	66.20	47.29	7.92	11.00	
04	事业运行	66.20	47.29	7.92	11.00	
300319	大雁塔农产品安全监督管理站	39.97	34.51	5.46		
213	农林水支出	39.97	34.51	5.46		
01	农业	39.97	34.51	5.46		
04	事业运行	39.97	34.51	5.46		

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-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
***	***	***	***	***	***	***	***	***
	合计			4,553.48	1,789.24	149.34	2,614.90	
3003	雁塔区农业农村和林业水务局			4,553.48	1,789.24	149.34	2,614.90	
300301	雁塔区农业农村和林业水务局（本级）			2,969.48	414.99	45.15	2,509.33	
301	工资福利支出			334.70	334.70			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	85.50	85.50			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94.34	94.34			
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.54	6.54			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.87	23.87			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.94	11.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.98	5.98			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.06	1.06			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.89	29.89			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	75.60	75.60			
302	商品和服务支出			2,554.48		45.15	2,509.33	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.63		3.63		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12.96		12.96		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.26		5.26		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	16.12		16.12		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.92		4.92		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,509.33			2,509.33	
303	对个人和家庭的补助			80.29	80.29			
30301	离休费	50905	离退休费	46.87	46.87			
30302	退休费	50905	离退休费	9.91	9.91			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.64	5.64			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17.79	17.79			
300302	雁塔区农业科技推广中心			207.96	185.45	12.50	10.00	
301	工资福利支出			171.48	171.48			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	49.18	49.18			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.27	42.27			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.49	12.49			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.24	6.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.44	3.44			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.71	0.71			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.15	15.15			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	42.00	42.00			
302	商品和服务支出			22.50		12.50	10.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.38		2.38		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.16		2.16		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.61		2.61		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.12		3.12	10.00	
303	对个人和家庭的补助			13.97	13.97			

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-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30302	退休费	50905	离退休费	9.09	9.09			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.85	4.85			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04			
300303	雁塔区农村经济服务中心			256.49	224.75	13.02	18.71	
301	工资福利支出			222.30	222.30			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.64	59.64			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.62	4.62			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.95	50.95			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.00	16.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.00	8.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.17	4.17			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.53	19.53			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	58.80	58.80			
302	商品和服务支出			31.73		13.02	18.71	
30201	办公费	50201	办公经费	3.33		3.33		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.16		2.16		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.39		3.39		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.20		2.20		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.95		0.24	18.71	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.66		1.66		
303	对个人和家庭的补助			2.46	2.46			
30302	退休费	50905	离退休费	2.28	2.28			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18			
300304	陕西省农业广播电视学校西安市雁塔区分校			140.68	127.03	12.65	1.00	
301	工资福利支出			124.46	124.46			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.36	27.36			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.05	36.05			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.20	2.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.96	7.96			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.98	3.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.92	1.92			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.08	11.08			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33.60	33.60			
302	商品和服务支出			13.65		12.65	1.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1.62		1.62		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.16		2.16		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.58		5.58		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00			1.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.27		1.27		
303	对个人和家庭的补助			2.57	2.57			
30302	退休费	50905	离退休费	1.66	1.66			

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-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07			
300307	雁塔区动物卫生监督所			330.38	285.71	24.04	20.63	
301	工资福利支出			269.32	269.32			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	65.99	65.99			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70.68	70.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.62	18.62			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.30	9.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.62	4.62			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.79	0.79			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.73	23.73			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	75.60	75.60			
302	商品和服务支出			24.04		24.04		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.21		3.21		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.48		6.48		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.14		4.14		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.60		6.60		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.08		1.08		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.96		1.96		
303	对个人和家庭的补助			16.39	16.39			
30302	退休费	50905	离退休费	15.81	15.81			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16			
310	资本性支出			20.63			20.63	
31006	大型修缮	50307	大型修缮（一）	20.63			20.63	
300308	雁塔区动物疾病预防控制中心			204.64	157.99	6.65	40.00	
301	工资福利支出			156.72	156.72			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.53	40.53			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.33	3.33			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.66	37.66			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.67	10.67			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.33	5.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.84	2.84			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.47	0.47			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.89	13.89			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	42.00	42.00			
302	商品和服务支出			46.65		6.65	40.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.38		2.38		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	41.83		1.83	40.00	
303	对个人和家庭的补助			1.27	1.27			
30302	退休费	50905	离退休费	1.16	1.16			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09			

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-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01			
300311	雁塔区小寨路动物卫生工作站			97.78	88.35	5.20	4.23	
301	工资福利支出			72.95	72.95			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.21	17.21			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.89	17.89			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.62	1.62			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.94	4.94			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.47	2.47			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.20	1.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.39	6.39			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21.00	21.00			
302	商品和服务支出			9.43		5.20	4.23	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.23			4.23	
30201	办公费	50201	办公经费	1.01		1.01		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.16		2.16		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.13		1.13		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.36		0.36		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.53		0.53		
303	对个人和家庭的补助			15.40	15.40			
30302	退休费	50905	离退休费	13.54	13.54			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.71	0.71			
300312	雁塔区曲江动物卫生工作站			53.37	49.50	3.88		
301	工资福利支出			45.78	45.78			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11.69	11.69			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.73	10.73			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.97	0.97			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.20	3.20			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.60	1.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.82	0.82			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.04	4.04			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.60	12.60			
302	商品和服务支出			3.88		3.88		
30201	办公费	50201	办公经费	0.61		0.61		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.16		2.16		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.06		0.06		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.34		0.34		
303	对个人和家庭的补助			3.72	3.72			
30302	退休费	50905	离退休费	3.30	3.30			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			

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-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
300314	雁塔区等驾坡动物卫生工作站			33.00	29.73	3.27		
301	工资福利支出			29.31	29.31			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6.90	6.90			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.30	7.30			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.65	0.65			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1.96	1.96			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.98	0.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.59	2.59			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.40	8.40			
302	商品和服务支出			3.27		3.27		
30201	办公费	50201	办公经费	0.48		0.48		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.16		2.16		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.43		0.43		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.19		0.19		
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
300316	雁塔区电子城农产品质量安全监督管理站			18.81	16.00	2.80		
301	工资福利支出			14.40	14.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3.31	3.31			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.32	0.32			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.54	3.54			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	0.98	0.98			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.29	1.29			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.20	4.20			
302	商品和服务支出			2.80		2.80		
30201	办公费	50201	办公经费	0.24		0.24		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.16		2.16		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.26		0.26		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.00		0.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.14		0.14		
303	对个人和家庭的补助			1.60	1.60			
30302	退休费	50905	离退休费	0.34	0.34			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26			
300317	雁塔区长延堡农产品质量安全监督管理站			134.73	127.92	6.80		
301	工资福利支出			127.58	127.58			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.18	32.18			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.58	2.58			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.79	28.79			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.66	2.66			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.34	9.34			

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-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
***	***	***	***	***	***	***	***	***
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.67	4.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.25	2.25			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.21	11.21			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33.60	33.60			
302	商品和服务支出			6.80		6.80		
30201	办公费	50201	办公经费	1.90		1.90		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.16		2.16		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.82		1.82		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.90		0.90		
303	对个人和家庭的补助			0.34	0.34			
30302	退休费	50905	离退休费	0.34	0.34			
300318	雁塔区不动产登记服务中心			66.20	47.29	7.92	11.00	
301	工资福利支出			47.27	47.27			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.21	12.21			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.17	12.17			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.38	3.38			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.69	1.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.85	0.85			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.25	4.25			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.60	12.60			
302	商品和服务支出			18.92		7.92	11.00	
30201	办公费	50201	办公经费	0.61		0.61		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.48		6.48		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.47		0.47		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.35		0.35		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.00			11.00	
303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02			
300319	大雁塔农产品安全监督管理站			39.97	34.51	5.46		
301	工资福利支出			33.83	33.83			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9.70	9.70			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.46	0.46			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.77	7.77			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.47	2.47			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.24	1.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.68	0.68			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.01	3.01			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.40	8.40			
302	商品和服务支出			5.46		5.46		
30201	办公费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.32		4.32		

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-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.38		0.38		
303	对个人和家庭的补助			0.68	0.68			
30302	退休费	50905	离退休费	0.68	0.68			

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-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
**	**	1	2	3	**
	合计	1,938.58	1,789.24	149.34	
3003	雁塔区农业农村和林业水务局	1,938.58	1,789.24	149.34	
300301	雁塔区农业农村和林业水务局（本级）	460.15	414.99	45.15	
213	农林水支出	460.15	414.99	45.15	
01	农业	460.15	414.99	45.15	
01	行政运行	460.15	414.99	45.15	
300302	雁塔区农业科技推广中心	197.96	185.45	12.50	
213	农林水支出	197.96	185.45	12.50	
01	农业	197.96	185.45	12.50	
04	事业运行	197.96	185.45	12.50	
300303	雁塔区农村经济服务中心	237.78	224.75	13.02	
213	农林水支出	237.78	224.75	13.02	
01	农业	237.78	224.75	13.02	
04	事业运行	237.78	224.75	13.02	
300304	陕西省农业广播电视学校西安市雁塔区分校	139.68	127.03	12.65	
213	农林水支出	139.68	127.03	12.65	
01	农业	139.68	127.03	12.65	
01	行政运行	139.68	127.03	12.65	
300307	雁塔区动物卫生监督所	309.75	285.71	24.04	
213	农林水支出	309.75	285.71	24.04	
01	农业	309.75	285.71	24.04	
04	事业运行	309.75	285.71	24.04	
300308	雁塔区动物疾病预防控制中心	164.64	157.99	6.65	
213	农林水支出	164.64	157.99	6.65	
01	农业	164.64	157.99	6.65	
04	事业运行	164.64	157.99	6.65	
300311	雁塔区小寨路动物卫生工作站	93.55	88.35	5.20	
213	农林水支出	93.55	88.35	5.20	

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-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
01	农业	93.55	88.35	5.20	
04	事业运行	93.55	88.35	5.20	
300312	雁塔区曲江动物卫生工作站	53.37	49.50	3.88	
213	农林水支出	53.37	49.50	3.88	
01	农业	53.37	49.50	3.88	
04	事业运行	53.37	49.50	3.88	
300314	雁塔区等驾坡动物卫生工作站	33.00	29.73	3.27	
213	农林水支出	33.00	29.73	3.27	
01	农业	33.00	29.73	3.27	
04	事业运行	33.00	29.73	3.27	
300316	雁塔区电子城农产品质量安全监督管理站	18.81	16.00	2.80	
213	农林水支出	18.81	16.00	2.80	
01	农业	18.81	16.00	2.80	
04	事业运行	18.81	16.00	2.80	
300317	雁塔区长延堡农产品质量安全监督管理站	134.73	127.92	6.80	
213	农林水支出	134.73	127.92	6.80	
01	农业	134.73	127.92	6.80	
04	事业运行	134.73	127.92	6.80	
300318	雁塔区不动产登记服务中心	55.20	47.29	7.92	
213	农林水支出	55.20	47.29	7.92	
01	农业	55.20	47.29	7.92	
04	事业运行	55.20	47.29	7.92	
300319	大雁塔农产品安全监督管理站	39.97	34.51	5.46	
213	农林水支出	39.97	34.51	5.46	
01	农业	39.97	34.51	5.46	
04	事业运行	39.97	34.51	5.46	

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）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1,938.58	1,789.24	149.34	
3003	雁塔区农业农村和林业水务局			1,938.58	1,789.24	149.34	
300301	雁塔区农业农村和林业水务局（本级）			460.15	414.99	45.15	
301	工资福利支出			334.70	334.70		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	85.50	85.50		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94.34	94.34		
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.54	6.54		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.87	23.87		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.94	11.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.98	5.98		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.06	1.06		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.89	29.89		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	75.60	75.60		
302	商品和服务支出			45.15		45.15	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.63		3.63	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12.96		12.96	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.26		5.26	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	16.12		16.12	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.92		4.92	
303	对个人和家庭的补助			80.29	80.29		
30301	离休费	50905	离退休费	46.87	46.87		
30302	退休费	50905	离退休费	9.91	9.91		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.64	5.64		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17.79	17.79		
300302	雁塔区农业科技推广中心			197.96	185.45	12.50	
301	工资福利支出			171.48	171.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	49.18	49.18		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.27	42.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.49	12.49		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.24	6.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.44	3.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.71	0.71		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.15	15.15		

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）

单位：万元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	42.00	42.00		
302	商品和服务支出			12.50		12.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.38		2.38	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.16		2.16	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.61		2.61	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.12		3.12	
303	对个人和家庭的补助			13.97	13.97		
30302	退休费	50905	离退休费	9.09	9.09		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.85	4.85		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04		
300303	雁塔区农村经济服务中心			237.78	224.75	13.02	
301	工资福利支出			222.30	222.30		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.64	59.64		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.62	4.62		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.95	50.95		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.00	16.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.00	8.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.17	4.17		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.53	19.53		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	58.80	58.80		
302	商品和服务支出			13.02		13.02	
30201	办公费	50201	办公经费	3.33		3.33	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.16		2.16	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.39		3.39	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.20		2.20	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.24		0.24	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.66		1.66	
303	对个人和家庭的补助			2.46	2.46		
30302	退休费	50905	离退休费	2.28	2.28		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18		
300304	陕西省农业广播电视学校西安市雁塔区分校			139.68	127.03	12.65	
301	工资福利支出			124.46	124.46		

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）

单位：万元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.36	27.36		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.05	36.05		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.20	2.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.96	7.96		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.98	3.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.92	1.92		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.08	11.08		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33.60	33.60		
302	商品和服务支出			12.65		12.65	
30201	办公费	50201	办公经费	1.62		1.62	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.16		2.16	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.58		5.58	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.27		1.27	
303	对个人和家庭的补助			2.57	2.57		
30302	退休费	50905	离退休费	1.66	1.66		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07		
300307	雁塔区动物卫生监督所			309.75	285.71	24.04	
301	工资福利支出			269.32	269.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	65.99	65.99		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70.68	70.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.62	18.62		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.30	9.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.62	4.62		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.79	0.79		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.73	23.73		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	75.60	75.60		
302	商品和服务支出			24.04		24.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.21		3.21	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.48		6.48	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.14		4.14	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06	

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）

单位：万元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.60		6.60	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.08		1.08	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.96		1.96	
303	对个人和家庭的补助			16.39	16.39		
30302	退休费	50905	离退休费	15.81	15.81		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16		
300308	雁塔区动物疾病预防控制中心			164.64	157.99	6.65	
301	工资福利支出			156.72	156.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.53	40.53		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.66	37.66		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.33	3.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.67	10.67		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.33	5.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.84	2.84		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.47	0.47		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.89	13.89		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	42.00	42.00		
302	商品和服务支出			6.65		6.65	
30201	办公费	50201	办公经费	2.38		2.38	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.83		1.83	
303	对个人和家庭的补助			1.27	1.27		
30302	退休费	50905	离退休费	1.16	1.16		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01		
300311	雁塔区小寨路动物卫生工作站			93.55	88.35	5.20	
301	工资福利支出			72.95	72.95		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.21	17.21		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.62	1.62		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.89	17.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.94	4.94		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.47	2.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.20	1.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22		

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）

单位：万元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.39	6.39		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21.00	21.00		
302	商品和服务支出			5.20		5.20	
30201	办公费	50201	办公经费	1.01		1.01	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.16		2.16	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.13		1.13	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.36		0.36	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.53		0.53	
303	对个人和家庭的补助			15.40	15.40		
30302	退休费	50905	离退休费	13.54	13.54		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.71	0.71		
300312	雁塔区曲江动物卫生工作站			53.37	49.50	3.88	
301	工资福利支出			45.78	45.78		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11.69	11.69		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.73	10.73		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.97	0.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.20	3.20		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.60	1.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.82	0.82		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.04	4.04		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.60	12.60		
302	商品和服务支出			3.88		3.88	
30201	办公费	50201	办公经费	0.61		0.61	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.16		2.16	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.34		0.34	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.06		0.06	
303	对个人和家庭的补助			3.72	3.72		
30302	退休费	50905	离退休费	3.30	3.30		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
300314	雁塔区等驾坡动物卫生工作站			33.00	29.73	3.27	

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）

单位：万元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出			29.31	29.31		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6.90	6.90		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.65	0.65		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.30	7.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1.96	1.96		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.98	0.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.59	2.59		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.40	8.40		
302	商品和服务支出			3.27		3.27	
30201	办公费	50201	办公经费	0.48		0.48	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.16		2.16	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.43		0.43	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.19		0.19	
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
300316	雁塔区电子城农产品质量安全监督管理站			18.81	16.00	2.80	
301	工资福利支出			14.40	14.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3.31	3.31		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.54	3.54		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.32	0.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	0.98	0.98		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.29	1.29		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.20	4.20		
302	商品和服务支出			2.80		2.80	
30201	办公费	50201	办公经费	0.24		0.24	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.16		2.16	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.26		0.26	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.00		0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.14		0.14	
303	对个人和家庭的补助			1.60	1.60		

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）

单位：万元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
30302	退休费	50905	离退休费	0.34	0.34		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26		
300317	雁塔区长延堡农产品质量安全监督管理站			134.73	127.92	6.80	
301	工资福利支出			127.58	127.58		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.18	32.18		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.79	28.79		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.58	2.58		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.66	2.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.34	9.34		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.67	4.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.25	2.25		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.21	11.21		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33.60	33.60		
302	商品和服务支出			6.80		6.80	
30201	办公费	50201	办公经费	1.90		1.90	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.16		2.16	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.82		1.82	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	
303	对个人和家庭的补助			0.34	0.34		
30302	退休费	50905	离退休费	0.34	0.34		
300318	雁塔区不动产登记服务中心			55.20	47.29	7.92	
301	工资福利支出			47.27	47.27		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.21	12.21		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.17	12.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.38	3.38		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.69	1.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.85	0.85		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.25	4.25		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.60	12.60		
302	商品和服务支出			7.92		7.92	
30201	办公费	50201	办公经费	0.61		0.61	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.48		6.48	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.47		0.47	

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）

单位：万元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.35		0.35	
303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02		
300319	大雁塔农产品安全监督管理站			39.97	34.51	5.46	
301	工资福利支出			33.83	33.83		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9.70	9.70		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.46	0.46		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.77	7.77		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.47	2.47		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.24	1.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.68	0.68		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.01	3.01		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.40	8.40		
302	商品和服务支出			5.46		5.46	
30201	办公费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.32		4.32	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.38		0.38	
303	对个人和家庭的补助			0.68	0.68		
30302	退休费	50905	离退休费	0.68	0.68		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	2	**
	合计	2,614.90	
3003		2,614.90	
300301		2,509.33	
	业务经费	148.36	农机化学校专项经费、农村八大员养老补助、法律顾问咨询费、公益性岗位人员
	扶贫工作经历费	1,928.97	帮扶工作队工作经历费、扶贫办公经费、局本级扶贫补贴经费、扶贫专项经费一周
	林业项目经费	182.00	美国白蛾监测防控工作经费、松材线虫病、草地贪夜蛾监测防控经费、森林防火
	水利工作经历费	100.00	农村集中式供水应急、创建节水型城区、水土保持工作经历费、地下水取水核查登
	农村集体产权制度改革工作经历费	150.00	农村产改制度改革
300302		10.00	
	水质监测工作经历费	10.00	水质监测经费
300303		18.71	
	信息入村	17.71	信息人员工资，运行费
	三资人员培训	1.00	农村三资管理人员培训
300304		1.00	
	农民实用技术培训费	1.00	为适应雁塔区农业和农村发展实际，结合我局工作要求，面向全区农民、社区居
300307		20.63	
	办公房屋维修	20.63	
300308		40.00	
	动物防疫经费	40.00	
300311		4.23	
	办公场所费用	4.23	办公场所费用
300318		11.00	
	农村产权交易及集体经济相关经费	11.00	

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

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				2306						298.13	
213	01	01	303	西安市雁塔区农业农村和 林业水务局				305						251.50	
213	01	01	303001	西安市雁塔区农业农村和 林业水务局				305						251.50	
213	01	01		扶贫工作经费	其他服务		小型	4	302	99	502	99	9	12.50	帮扶工作队工作经费、扶贫办公经费、局本级扶贫补贴经费、扶贫专项经费
213	01	01		林业项目经费	其他服务		小型	1	302	99	502	99	9	154.00	美国白蛾监测防控、松材线虫病、草地贪夜蛾监测防费、森林防火经费等
213	01	01		农村集体产权制度改革工作经费	其他服务		普通	100	302	99	502	99	9	70.00	农村集体产权制度改革
213	01	01		水利工作经费	其他服务		人数	200	302	99	502	99	9	15.00	农村集中式供水应急、创建节水型城区、水土保持经费、地下水取水核查登记经费、防汛、河湖长制经费
213	01	04	303	西安市雁塔区农业农村和 林业水务局				1						20.63	
213	01	04	303007	西安市雁塔区动物卫生 监督所				1						20.63	
213	01	04		办公房屋维修	房屋修缮		平方米	1	310	06	506	01	9	20.63	我所拟定对办公楼楼顶进行防水处理及渗漏办公室的墙面重新粉刷及老旧电路改造工作。
213	01	08	303	西安市雁塔区农业农村和 林业水务局				2000						26.00	
213	01	08	303008	西安市雁塔区动物疾 病预防控制中心				2000						26.00	
213	01	08		动物疫病防控	其他不另分类的物品		盒	2000	302	99	505	02	9	26.00	雁塔区春秋两季狂犬病、高致病性禽流感、非洲猪瘟、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病防控工作。

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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	信息入村经费	项目属性	延续项目	项目实施单位	西安市雁塔区农村经济服务中心
主管部门	雁塔区农水局	部门编码	326	项目负责人	何亚涛
项目起止时间	2020. 1-12				
项目资金来源 (万元)	资金总额:	17. 71			
	公共预算支出:	17. 71			
	自筹资金:				
	自有资金:				
	其他渠道:				
	其他资金:				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
	其他渠道()				
项目概况	完善72个村信息站建设与维护，加强人员培训，提高技能，做好为农服务。				
项目可行性简要分析	按照省市要求加强农村信息畅通，合理利用农村有效资源，提高集体经济收入。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间) 1—6元支付信息员报酬8万元；7-12月支付信息员报酬、培训、维护费9. 71万元。				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	确保农村集体经济收入合理有序增长。		保障信息站各项业务正常运转。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	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			
服务对象满意度指标	具体指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	完善72个村信息站建设与维护，加强人员培训，提高技能，做好为农服务。	72个信息站	
		质量指标	信息站信息发布多少考核	100%	
		时效指标	上、下半年	100%	
		成本指标	17. 71	100%	
	预期效益目标	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			
	服务对象满意度指标	具体指标	满意度100%	100%	
其他说明的问题					

填报人：李若菲

单位负责人：何亚涛

填报日期：2020年3月5日

专项（项目）名称			动物防疫经费	
主管部门			雁塔区农水局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	40
			其中：财政拨款	40
			其他资金	
总体	年度目标			
绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：全区养殖户，培训会、疫病检测	100%防疫，会议3次，按要求抽检
			指标2：	
		质量指标	指标1：全区无疫病发生	
			指标2：	100%防疫，
			
		时效指标	指标1：春秋两季重点防疫，全年查漏	100%
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：40万元	100%
			指标2：	
.....				
			

效益指标	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: 促进养殖业健康发展	100%
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1: 全区无动物疫病和人畜共患病发生。	100%
			指标2:	
			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 养殖户满意度100%	
			指标2:	
			
			

附件1:

填报单位（盖章）：陕西省农业广播电视学校西安市雁塔区分校

单位：万元

项目名称	农民实用技术培训	项目属性	延续项目		
主管部门	西安市雁塔区农业农村	部门编码	303004		
项目实施单位	陕西省农业广播电视学校西安市雁塔区分校	项目负责人	魏景臣	联系电话	029-85262772
项目起止时间	2020.1.1-2020.12.31				
项目资金来源	资金总额:	1.00			
	公共预算支出	1.00			
	社会保险基金收入				
	非税收入				
	政府性基金收入				
	专项收入				
	行政事业性收费				
	国库管理的收费				
	专户管理的收费				
	罚没收入				
	国有资本经营收入				
	国有资源(资产)有偿使用收入				
	其他收入				
	转移性收入				
	上级专款				
项目概况	为适应雁塔区农业和农村发展实际，结合我局工作要求，面向全区农民、社区居民和农业系统基层干部，开展各类实用技术培训。				
项目可行性简要分析	2020年我校开展各类实用技术培训任务为400人次。我们的主要措施是：通过宣传咨询，组织开展各类专业培训、讲座，预算费用共计1万元。具体如下：计划举办垃圾分类、法律知识讲座、合作社董事长培训、农村财务管理等各类培训五期，培训约400人次。聘请教师费用五次共计0.7万元；制作展板、印刷宣传品共计0.3万元，以上费用共计1万元。				
项目实施进度计划	项目起止时间				
项目绩效目标	内容 2020.1.1-2020.12.31				
长期绩效指标	一级指标		二级指标		
	增加收入		促进社会和谐稳定		
	一级指标		二级指标	指标内容	指标值
	预期工作量目标		数量指标		
			质量指标		
			时效指标		
			成本指标		
	预期效益目标		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		
	服务对象满意度指标		具体指标		
	一级指标		二级指标	指标内容	指标值
			数量指标	培训人数	400人
			质量指标	培训参与度	≥90%

年度绩效指标	预期工作量目标	时效指标	培训五期	每年二、三、四季度	
		成本指标	培训费用	1万元	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会影响力	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	增加收入	促进社会和谐稳定	
	服务对象满意度指标	具体指标	培训满意度	≥90%	
	其他说明的问题				

填报人：程晓伟

单位负责人：魏景臣

填报日期：2020年3月5日

填报单位（盖章）：

西安市雁塔区农业科技推广中心

单位：万元

项目名称	水质检测	项目属性	延续项目		
主管部门	雁塔区农业农村和林业	部门编码	303002		
项目实施单位	雁塔区农业科技推广中心	项目负责人	姚海荣	联系电话	029-85222441
项目起止时间	2020				
项目资金来源	资金总额：	10.00			
	公共预算支出	10.00			
	社会保险基金收入				
	非税收入				
	政府性基金收入				
	专项收入				
	行政事业性收费				
	国库管理的收费				
	专户管理的收费				
	罚没收入				
	国有资本经营收入				
	国有资源(资产)有偿使用收入				
	其他收入				
	转移性收入				
上级专款					
项目概况	根据省发改委【2015】657号，市发改农发【2015】378号文，及省水利厅【2008】59号文要求，开展全区农村饮用水水质检测				
项目可行性简要分析	按照省市要求，检测全区21个村，涉及人口26.82万，全年检测120个样本，包括专用材料费送检费5万，检测实验室劳务费等5万				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2020.1.1--2020.12.31				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	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			
	服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	抽样检测饮用水样本	120个	
		质量指标	送专业机构检测	12个	
		质量指标	水样检测准确率	大于90%	
		质量指标	专业送检准确率	100%	
		时效指标	水质检测	按季度	
	预期效益目标	成本指标	专业送检	按季度	
		经济效益指标	水质检测实验室费用	劳务费，专用试剂，实验室等8万	
		社会效益指标	专业送检费用	2万	
		社会效益指标	保障饮用水安全	大于90%	
		生态效益指标	全区城中村饮水安全	大于90%	
	可持续影响指标	生态效益指标	农村饮用水安全	大于90%	
		可持续影响指标	保障饮用水安全	长期长效	
	服务对象满意度指标	具体指标	全区城中村居民	大于90%	
其他说明的问题					

填报人：李培玲

单位负责人：姚海荣

填报日期：2020年3月6日

填报单位（盖章）： 西安市雁塔区不动产登记服务中心

单位：万元

项目名称	产权交易及集体经济相	项目属性	新增项目		
主管部门	区农业农村和林业水	部门编码	303018		
项目实施单位	西安市雁塔区不动产	项目负责人	李银安	联系电话	029-85215702
项目起止时间	2020年				
项目资金来源	资金总额：		11.00		
	公共预算支出		11.00		
	社会保险基金收入				
	非税收入				
	政府性基金				
	收入				
	专项收入				
	行政事业性				
	收费				
	国库管				
	理的收费				
	专户管				
	理的收费				
	罚没收入				
项目概况	依据《陕西省农村产权流转交易管理办法（暂行）》和《西安市人民政府办公厅关于加快农村产权流转交易市场建设发展的实施意见》，建立交易网				
项目可行性简要分析	依据《陕西省农村产权流转交易管理办法（暂行）》和《西安市人民政府办公厅关于加快农村产权流转交易市场建设发展的实施意见》，建立交易网				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2020. 1. 1—2020. 12. 31				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	培训业务员可操作网络交易平台，保障全区不动产交易工作进行正常进行		不动产交易专项经费，保障不动产交易各项业务正常运转		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	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			
	服务对象满意度指标	具体指标			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
预期工作量目标		数量指标	培训参会人数	600人	
		质量指标	培训通过率	100%	
		时效指标	会议举行场次	两场	
		成本指标	会场租赁费	3万元	
			参会人员伙食费	3万元	
			会议资料费	1万元	
			人员费用	3万元	
其他费用		1万元			
预期效益目标		经济效益指标			
		社会效益指标	保障不动产交易工作进行正常进行	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	网络交易平台可持续使用	长期	
服务对象满意度指标		具体指标	群众满意度	≥95%	
其他说明的问题					

填报人： 杨心雨

单位负责人：李银安

填报日期：2020年3月9日

填报单位（盖章）： 雁塔区动物卫生监督所

单位：万元

项目名称	办公房屋维修	项目属性	新增项目	项目实施单位	雁塔区动物卫生监督所
主管部门	雁塔区农业农村和林	部门编码			
项目实施单位	雁塔区动物卫生监督	项目负责人	高明	联系电话	13630224008

项目起止时间	2020.1.1--2020.12.31					
项目资金来源	资金总额:	20.63				
	公共预算支出	20.63				
	社会保险基金收入					
	非税收入					
	政府性基金收入					
	专项收入					
	行政事业性收费					
	国库管理的收费					
	专户管理的收费					
	罚没收入					
	国有资本经营收入					
	国有资源(资产)有偿使用收入					
	其他收入					
转移性收入						
上级专款						
项目概况	办公楼分南、北两栋2层平房，目前办公楼因房屋老化，墙体多出开裂，每逢下雨天都出现不同程度的渗水、漏雨现象，造成部分办公室墙皮脱落，墙面严重污染，而且导致大部分办公室极为潮湿，湿气较重，严重影响了工作人员的正常办公和身心健康。而且由于漏雨还导致电线受潮，办公室存在漏电、连电、失火等安全隐患。					
项目可行性简要分析	按照工程实施要求，完成漏水房屋屋顶改造，对办公室内墙面重新粉刷，老旧线路改造					
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)					
	2020.1.1--2020.12.31 办公楼楼顶进行防水处理及渗漏办公室的墙面重新粉刷及老旧电路改造工作。					
项目绩效目标	长期目标		年度目标			
	维修改造项目实施后，改善办公环境，消除安全隐患，提升公众形象。		2020.12.31日前，完成所有办公楼楼顶防水处理、渗漏办公室的墙面重			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	预期工作量目标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	预期效益目标	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				
	服务对象满意度指标	具体指标				
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		预期工作量目标	数量指标	所有需要维修改造房屋	达标	
			质量指标	维修办公室楼顶渗漏现象，老旧线路改造，办公室内部墙面维修	达标	
时效指标			2020.12.31日前完成所有维修工程	达标		
成本指标						
预期效益目标		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	完成改造，提升公众形象	达标		
服务对象满意度指标		具体指标				
其他说明的问题						

填报人：袁媛

单位负责人：高朋

填报日期：2020年3月4日

填报单位（盖章）：雁塔区农业农村和林业水务局

单位：万元

项目名称	扶贫工作经费	项目属性	新增项目	项目实施单位	雁塔区农业农村和林业水务局
主管部门	区政府	部门编码		项目负责人	肖喜军
项目起止时间	2020年1月1日-2020年12月31日				
项目资金来源（万元）	资金总额:	1928.97			
	财政拨款:	1928.97			
	自筹资金:	0			
	自有资金:	0			
	其他渠道:	0			
	其他资金:	0			
	上级部门补助资金	0			
	国债转贷	0			
	其他渠道()	0			
项目概况【填写说明】项目基本情况: 立项背景、依据、建设目的等。	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记关于扶贫工作的重要论述。落实中省市有关扶贫政策，根据市脱贫攻坚领导小组《关于加大驻村联户扶贫工作帮扶力量的通知》（市脱贫发〔2017〕10号）和《关于加强驻村联户帮扶工作的通知》（市脱贫办发〔2017〕57号）建设目的：使帮扶对象达到国家规定的脱贫标准。帮扶村工作经费依《对驻村第一书记和联户扶贫工作付人员加强管理激励的意见》（市组发〔2016〕63）文件。				

项目可行性简要分析【填写说明】1、是否符合国家政策及发展规划；2、项目实施的优势；项目实施地点、范围及实施计划；3、项目运行机制和组织落实；4、项目预期经济社会效益分析；5、项目资金管理等等	1、 该项目立项符合中省市扶贫有关政策。2、雁塔区连续十年蝉联全省经济社会发展五强区之首，有责任、有能力落实中央和省市脱贫攻坚部署。项目地点：我区共帮扶周至县厚畛子镇7个村、马召镇7个村、代管竹峪镇2个村，安康市汉滨区一个。实施计划：在产业合作、就业扶贫、消费扶贫、资金支援等方面用情用力，在教育、文化、卫生等领域拓展合作空间，促进观念互通、作风互鉴，实现双方优势互补长期合作，聚焦帮扶，实现共赢，助力周至和汉滨区贫困人口在现行国家扶贫标准下稳定实现两不愁三保障，全面提升扶贫工作水平。3、建立区级领导包抓14个帮扶村的机制。区级包抓领导要每月至少1次调研指导驻村联户帮扶工作。14个帮扶单位要承担驻村联户扶贫工作的主体责任，根据因村派人，向帮扶村派驻工作队。4、该扶贫工作经费用于扶贫资料归档、扶贫工作宣传、组织开展扶志、扶智、扶技等活动。5、资金管理：该经费拨付到对应的各帮扶村所在的街管账户。					
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)					
	2020年1月1日-2020年12月31日					
项目绩效目标	长期目标		年度目标			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	预期工作量目标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	预期效益目标	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				
服务对象满意度指标	具体指标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	预期工作量目标	数量指标	帮扶周至县14个村和两个代官村：汉滨区	230户贫困人口和一个汉滨区		
		质量指标				
		时效指标	工作完成时间	2020年12月		
		成本指标	1、扶贫办公经费168.6万。2、帮扶工作队经费235.96万。3、局本级扶贫补贴经费24.41万。4、周至帮扶村和汉滨区基础设施建设1500万。	47名驻村工作队员		
	预期效益目标	经济效益指标				
		社会效益指标	帮助对口帮扶的周至县和汉滨区贫困人口脱贫，实现两不愁三保障标准	周至230户贫困人口和一个汉滨区		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	三年	长期 长效		
	服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度95%			

填报人：屈惠芹填表日期 2020年3月3日

填报单位（盖章）：雁塔区农业农村和林业水务局单位：万元

项目名称	农村集体产权制度改革	项目属性	延续项目	项目实施单位	雁塔区农业农村和林业水务局
主管部门	区政府	部门编码		项目负责人	高鹏
项目起止时间	2020年1月1日-2020年12月31日				
项目资金来源（万元）	资金总额：	150			
	财政拨款：	150			
	自筹资金：	0			
	自有资金：	0			
	其他渠道：	0			
	其他资金：	0			
	上级部门补助资金	0			
	国债转贷	0			
	其他渠道（ ）	0			
项目概况【填写说明】项目基本情况： 立项背景、依据、建设目的等。	依据：西安市农村集体产权制度改革领导小组办公室关于印发《西安市农村集体产权制度改革工作经费使用管理办法》（市农改办发〔2017〕17号）的通知。第五条有关要求：雁塔区可参考市上标准由区财政研究自行解决工作经费，每个村的补助标准不低于10万元。雁塔区产改办《关于农村集体产权制度改革资金管理办法》（雁农改办发〔2018〕5号）精神。				
项目可行性简要分析【填写说明】1、是否符合国家政策及发展规划；2、项目实施的优势；项目实施地点、范围及实施计划；3、项目运行机制和组织落实；4、项目预期经济社会效益分析；5、项目资金管理等等	1、产改村经费补助36万元（2020年需要给长延堡街道的北寨子、东姜、西姜、南姜和杜城街道的曹家堡、杜城村各补助第二、三批资金5万元，计30万元，杜城街道2个区级示范村奖励资金6万元，共计36万元） 2、示范村提档升级：5个街道的区级示范村升级为市级示范村，每个村增加2万元，共10万元。 3、全区产改档案整理及数字化50万元（购买第三方公司服务）。4、其他54万元				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2020年1月1日-2020年12月31日				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	一级指标	二级指标	完成五个村的农村产权制度改革任务	指标值	备注

长期绩效指标	预期工作量目标	数量指标	5个街道的区级示范村升级为市级示范村	每个村增加2万元，共10万元	
		质量指标	全区产改档案整理及数字化（购买第三方公司服务	50万元	
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	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			
	服务对象满意度指标	具体指标	98%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	产改村补助，5个街道的区级示范村升级为市级示范村	六个村每村五万，每个村增加2万元，共10万元	
		质量指标	全区产改档案整理及数字化（购买第三方公司服务	50万元	
		时效指标	工作完成时间	2020年12月	
		成本指标	产改村补助	六个村每村五万	
	预期效益目标	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			
	服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度99%		

填报人：张新彩

填表日期2020年3月3日

填报单位（盖章）：雁塔区农业农村和林业水务局		单位：万元			
项目名称	业务工作经费	项目属性	延续项目	项目实施单位	雁塔区农业农村和林业水务局
主管部门	区政府	部门编码		项目负责人	吴文炼
项目起止时间	2020年1月1日-2020年12月31日				
项目资金来源（万元）	资金总额：	148.36			
	财政拨款：	148.36			
	自筹资金：	0			
	自有资金：	0			
	其他渠道：	0			
	其他资金：	0			
	上级部门补助资金	0			
	国债转贷	0			
	其他渠道（ ）	0			
项目概况【填写说明】项目基本情况：立项背景、依据、建设目的等。	西安市财政局陕农发《2019》63号文件，西安市水务局、西安市农村局、西安市人力资源和社会保障局、西安市财政局联合发<2019>570号文件，雁政办发【2016】70号文件，西安市雁塔区人民政府办公室关于印发《西安市雁塔区人民政府法律顾问工作规定》的通知中第二十三条第二款直属机构、派出机构和街道办事处的法律顾问工作所需经费纳入本部门预算专款专用）。《陕西省农业厅办公室关于加快推进农产品质量安全示范县创建工作的通知》（陕农业办发[2014]45号）、《西安市人民政府办公厅关于印发西安市农产品质量安全网格化管理实施方案的通知》（市政办发[2015]55号）文件，				
项目可行性简要分析【填写说明】1、是否符合国家政策及发展规划；2、项目实施的优势；项目实施地点、范围及实施计划；3、项目运行机制和组织落实；4、项目预期经济社会效益分析；5、项目资金管理等	雁塔区农机化学校是差额拨款事业单位，现单位建制已撤销，人员由区农水局管理，工资纳入财政负担，按财政局要求，其经费预算全部纳入专项经费预算。农村八大员养老根据根据相关文件核准合算，公益性岗位及退休人员合法权益由局财务室按月标准发放；农产品质量安全监督管理等项目符合政策要求，数字来源于往年经费核算数字				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间) 2020年1月1日-2020年12月31日				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			维持正常工作秩序，维护社会稳定，保障职工权益；依法行政		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	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			
服务对象满意度指标	具体指标	100%			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	1. 人员支出2. 公用支出3. 农产品质量监督4. 法律服务费	42人	
		质量指标			
		时效指标	工作完成时间	2020年12月	
		成本指标	1. 人员支出2. 公用支出3. 农产品质量监督4. 法律服务费	1、104.92万；2、3万	
		经济效益指标			

	预期效益目标	社会效益指标	维持正常工作秩序，维护社会稳定，保障职工权益；依法行政	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标		长期 长效	
	服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度100%		

填报人：张晶

填表日期 2020年3月3日

填报单位（盖章）：雁塔区农业农村和林业水务局

单位：万元

项目名称	林业工作经费	项目属性	延续项目	项目实施单位	雁塔区农业农村局和林业水务局
主管部门	区政府	部门编码		项目负责人	高鹏
项目起止时间	2020年1月1日-2020年12月31日				
项目资金来源（万元）	资金总额：	182			
	财政拨款：	182			
	自筹资金：	0			
	自有资金：	0			
	其他渠道：	0			
	其他资金：	0			
	上级部门补助资金	0			
	国债转贷	0			
	其他渠道（ ）	0			
项目概况【填写说明】项目基本情况：立项背景、依据、建设目的等。	依据：西安市人民政府办公室《关于印发西安市美国白蛾防控方案》（2019—2021年）的通知（市政函〔2018〕342号）的保障措施第（四）项：各区县、各开发区要把美国白蛾监测普查、检疫封锁、防治除治资金纳入财政预算，优先安排，重点保障。依据：1、西安市林业局关于印发《西安市松材线虫病监测预防方案（2019—2021年）》的通知（市林发〔2019〕40号）；依据：国家林业局《野生动物收容救护管理办法》规定：县级以上地方人民政府林业主管部门应当按照有关规定明确野生动物收容救护机构，保障人员和经费，加强收容救护工作。依据：按照西安市人民政府办公厅关于印发西安市2014—2016年创建国家森林城市实施方案的通知（市政办发〔2013〕106号）精神				
项目可行性简要分析【填写说明】1、是否符合国家政策及发展规划；2、项目实施的优势；项目实施地点、范围及实施计划；3、项目运行机制和组织落实；4、项目预期经济社会效益分析；5、项目资金管理。	2019年7月16日区政府第三十次常务会议纪要《审议通过农业农村和林业水务局关于追加美国白蛾监测普查防治经费的请示》，会议决定第二条2019年由区财政局从统筹存量资金中安排300万元作为启动资金；后续支出根据今年防治效果，由农水局提出具体意见，纳入以后年度预算。2016年9月西安市获得全国森林城市称号，到2020年到达为期五年的提升期，国家林业局要进行复审，经费主要用于宣传、检查验收、提升改造等工作。从2013年11月起至2015年为创建阶段，2016年到2020年为提升阶段，不断提高我市森林城市建设管理水平。西安市雁塔区人民政府办公室关于印发西安市创建国家森林城市雁塔区2014—2016年实施方案的通知（雁政办发〔2014〕7号）精神，区政府成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，区有关部门主要负责同志为成员的领导小组。领导小组下设办公室，办公室设在区农林水务局。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2020年1月1日-2020年12月31日				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			控制林业重大疫情发生		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		
	预期工作量目标	数量指标		指标值	备注
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	服务对象满意度指标	具体指标		99%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		
	预期工作量目标	数量指标	1、监测预报2、药物储备3、防火应急演练4、动物保护等		
		质量指标	150万；10万；10万；12万		
		时效指标			
		成本指标	1、监测预报2、药物储备3、防火应急演练4、动物保护等		
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护正常工作秩序，维护社会稳定		
		生态效益指标			
	服务对象满意度指标	具体指标	长期	群众满意度95%	

填报单位（盖章）：雁塔区农业农村和林业水务局

单位：万元

项目名称	水利工作经费	项目属性	延续项目	项目实施单位	雁塔区农业农村和林业水务局
主管部门	区政府	部门编码		项目负责人	高鹏
项目起止时间	2020年1月1日-2020年12月31日				

项目资金来源 (万元)	资金总额:	100			
	财政拨款:	100			
	自筹资金:	0			
	自有资金:	0			
	其他渠道:	0			
	其他资金:	0			
	上级部门	0			
	补助资金	0			
	国债转贷	0			
其他渠道()	0				
项目概况【填写说明】项目基本情况: 立项背景、依据、建设目的等。	<p>根据《西安市实行最严格水资源管理制度和创建国家节水型城市领导小组办公室关于下达2019年度区县政府和开发区管委会实行最严格水资源管理制度目标任务的通知》(市水管办函〔2019〕2号); 根据《西安市雁塔区人民政府办公室关于印发西安市雁塔区地下水取水工程登记实施方案的通知》(雁政办发〔2019〕39号)配合地下水工程登记录入等工作; 根据西安市水务局关于印发《西安市2019年生产建设项目水土保持遥感监管工作实施方案》的通知(市水发〔2019〕445号); 农村饮水安全经费; 最严格的水资源管理制度; 创建节水型城区工作经费; 地下水取水核查登记工作; 河湖长制工作等</p>				
项目可行性简要分析【填写说明】1、是否符合国家政策及发展规划; 2、项目实施的优势; 项目实施的地点、范围及实施计划; 3、项目运行机制和组织落实; 4、项目预期经济社会效益分析; 5、项目资金管理等等	<p>根据《西安市实行最严格水资源管理制度和创建国家节水型城市领导小组办公室关于下达2019年度区县政府和开发区管委会实行最严格水资源管理制度目标任务的通知》(市水管办函〔2019〕2号)我区现有4眼井(西等驾坡1组井、西八里村委会院内井、马腾空4组井、三兆村井)需进行提升; 最严格水资源管理培训宣传等、创建节水型居民小区培训; 地下水取水核查登记工作、项目专家评审费; 河湖长制工作人员开展业务培训等。</p>				
项目实施进度计划	<p>项目实施内容(标明起止时间)</p> <p>2020年1月1日-2020年12月31日</p>				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	严格监管河道, 加大河道管理确保水资源安全				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	水资源管理、饮水安全、地下水取水核查登记、河湖长制	宣传培训资料5000本, 宣传彩页10000份, 媒体宣传12个月, 全区授课10次, 专家评审费18万, 第三方检测10万, 河湖长制公示牌更新6万元	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	水资源管理、饮水安全、地下水取水核查登记、河湖长制	宣传培训资料5000本, 宣传彩页10000份, 媒体宣传12个月, 全区授课10次, 专家评审费18万, 第三方检测10万, 河湖长制公示牌更新6万元	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	确保水资源安全	100%	
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标	99%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	水资源管理、饮水安全、地下水取水核查登记、河湖长制	宣传培训资料5000本, 宣传彩页10000份, 媒体宣传12个月, 全区授课10次, 专家评审费18万, 第三方检测10万, 河湖长制公示牌更新6万元	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	水资源管理、饮水安全、地下水取水核查登记、河湖长制	宣传培训资料5000本, 宣传彩页10000份, 媒体宣传12个月, 全区授课10次, 专家评审费18万, 第三方检测10万, 河湖长制公示牌更新6万元	
	预期效益目标	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	长期		
	服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度95%		

填报人：李俊荣

填报日期2020年3月3日

项目名称	信息入村经费	项目属性	延续项目	项目实施单位	西安市雁塔区农村经济服务中心
主管部门	雁塔区农水局	部门编码	326	项目负责人	何亚涛
项目起止时间	2020.1-12				
项目资金来源 (万元)	资金总额:	1			
	公共预算支出:	1			
	自筹资金:				
	自有资金:				
	其他渠道:				
	其他资金:				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道()					
项目概况	根据区政府相关文件精神要求对农村三资管理人员要加强业务技能培训。				
项目可行性简要分析	根据区政府相关文件精神要求对农村三资管理人员要加强业务技能培训。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	对农村三资管理人员加强业务技能培训。				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	对72个农村三资管理人员加强业务技能培训。		对72个农村三资管理人员加强业务技能培训。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	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			
	服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	对72个农村三资管理人员加强业务技能培训。	72个村	
		质量指标	提高72个农村三资管理人员加强业务技能培训。	90%以上	
		时效指标	业务技能培训。	2020.12	
		成本指标	对72个农村三资管理人员加强业务技能培训。	1万	
	预期效益目标	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			
	服务对象满意度指标	具体指标	提高素质		
其他说明的问题					

填报人：李若菲

单位负责人：何亚涛

填报日期：2020年3月5日

填报单位（盖章）：西安市雁塔区农村经济服务中心

单位：万元

项目名称	信息入村经费	项目属性	延续项目	项目实施单位	西安市雁塔区农村经济服务中心
主管部门	雁塔区农水局	部门编码	326	项目负责人	何亚涛
项目起止时间	2020.1-12				
项目资金来源 (万元)	资金总额:	1			
	公共预算支出:	1			
	自筹资金:				
	自有资金:				
	其他渠道:				
	其他资金:				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道()					
项目概况	根据区政府相关文件精神要求对农村三资管理人员要加强业务技能培训。				
项目可行性简要分析	根据区政府相关文件精神要求对农村三资管理人员要加强业务技能培训。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	对农村三资管理人员加强业务技能培训。				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	对72个农村三资管理人员加强业务技能培训。		对72个农村三资管理人员加强业务技能培训。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		经济效益指标			

	预期效益目标	社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	对72个农村三资管理人员加强业务技能培训。	72个村	
		质量指标	提高72个农村三资管理人员加强业务技能培训。	90%以上	
		时效指标	业务技能培训。	2020.12	
		成本指标	对72个农村三资管理人员加强业务技能培训。	1万	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	服务对象满意度指标	可持续影响指标			
		具体指标	提高素质		
其他说明的问题					

填报人：李若菲

单位负责人：何亚涛

填报日期：2020年3月5日

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市雁塔区农业农村和林业水务局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	保证单位正常运转	1938.58	1938.58	
	项目经费	农村集体产权制度改革	150	150	
		扶贫工作经费	1928.97	1928.97	
		林业工作经费	182	182	
		业务工作经费	148.36	148.36	
		水利工作经费	100	100	
		其他项目支出	105.57	105.57	
	金额合计		4553.48	4553.48	
年度 总体 目标	1、统筹做好周至县、汉滨区帮扶工作 2、深化农村集体产权制度改革 3、最严格水资源管理制度 4、营商环境（用水报装） 5、节水型城区包括：节水型小区、节水型机构、节水型企业、节水型学校 6、完成全域治水相关工作 7、不发生重大农产品安全事件和重大动物疫情				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	农村集体产权制度改革		≥95%
			扶贫工作经费		≧95%
			林业工作经费		≥95%
			业务工作经费		≧95%
			其他项目支出		
			林业工作经费		≧95%
			在职人员工资/三金/日常办公支出/（在职人员107人，离退休124人，执行率）		100%
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	农村集体产权制度改革	150	100%
			扶贫工作经费	1928.97	100%
			林业工作经费	182	100%
			业务工作经费	148.36	100%
			水利工作经费	100	100%

年度绩效指标			基本支出	1938.58	按照人社部门审核标准发放，日常办公支出按照年初预算人员核定标准支出	
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：日常业务正常开展率	100%		
			指标2：项目业务开展率	95%		
			指标3：在职人员工资/三金/日常办公支出/（在职人员107人，离退休124人，执行率）	100%		
		社会效益指标	指标1：日常业务正常开展率	100%		
			指标2：项目业务开展率	95%		
			指标3：在职人员工资/三金/日常办公支出/（在职人员107人，离退休124人，执行率）	100%		
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		可持续影响指标	指标1：长效	100%		
			指标2：			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位在岗人员能够正常有序的开 园一满意度	100%		
			指标2：我局服务的相关主体，满意度	98%		
					

备注：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。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。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
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		
		质量指标		
			
		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: 满意度100%	
			指标2:	
			
.....				

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。