西安市农业农村局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

因涉密，不予公开。

（二）机构设置

西安市农业农村局（本级）下设28个处室，分别为市委农办秘书处、综合调研处、办公室、人事处（离退休人员服务管理处）、法规处、政策改革与合作经济指导处、发展规划处、计划财务处、种植业管理处（农药管理处）、畜牧兽医处、渔业渔政处、乡村产业发展处、乡村建设促进处、农村社会事业促进处、宅基地管理处、监测帮扶处、区域协调处、监督检查处、市场与信息化处、对外合作处、科技与种业处、农产品质量安全监管处、农业机械化管理处、农田建设管理处、宣传与农业融合发展处、行政审批处、果业管理处、机关党委。

二、工作任务

2025年，市农业农村局将深入学习贯彻党的二十届三中全会、中央经济工作会议、中央农村工作会议和习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和历次来陕考察重要讲话和重要指示

精神，聚焦加快城乡融合发展、乡村全面振兴“两大主题”，以“千村示范、全域提升”工程为牵引，持续深化农村改革，加快农业科技创新，大力培育农业新质生产力，守牢粮食安全和防止规模性返贫“两条底线”，一体推进乡村发展、乡村建设、乡村治理与“双增收”，探索走出一条特大城市城乡融合发展、促进共同富裕、加快农业农村现代化的西安路径。

（一）确保粮食和重要农产品安全。认真落实《西安市加强耕地保护提高粮食安全保障能力实施方案》，坚持“良田、良种、良技、良法、良策”系统集成，夯实夏粮秋粮丰产丰收基础，确保全年建设高标准农田面积实现再增长，粮食种植面积较2024年不减少、产量有提升。加快“菜篮子”产品应急生产体系建设，打造阎良区、高陵区绿色高质量发展示范区。

（二）确保不发生规模性返贫致贫。严格落实防返贫监测帮扶机制，用好农户申报、干部排查、部门推送、数据分析四种手段，扎实开展年度防返贫集中排查，精准确定监测对象。综合家庭劳动能力状况和致贫返贫风险类型，强化分析研判，分类制定措施，务实推进帮扶各项工作，稳定消除风险，力促应纳尽纳、应帮尽帮，杜绝体外循环，坚决守住不发生规模性返贫底线。

（三）着力提升乡村产业水平。持续壮大优化“一村一品、多村一品、一镇一业、一县一业”产业布局和“三区一带三基地13+6集群”都市现代农业产业体系，做大做强乳制品、蔬菜、猕猴桃等3条百亿级和葡萄五十亿级产业链，加快推进高陵国家级蔬菜优势特色产业集群、

阎良国家级现代农业产业园等项目建设。深度谋划“乡村空间站”建设项目，力求做到“微改造、精提升”。

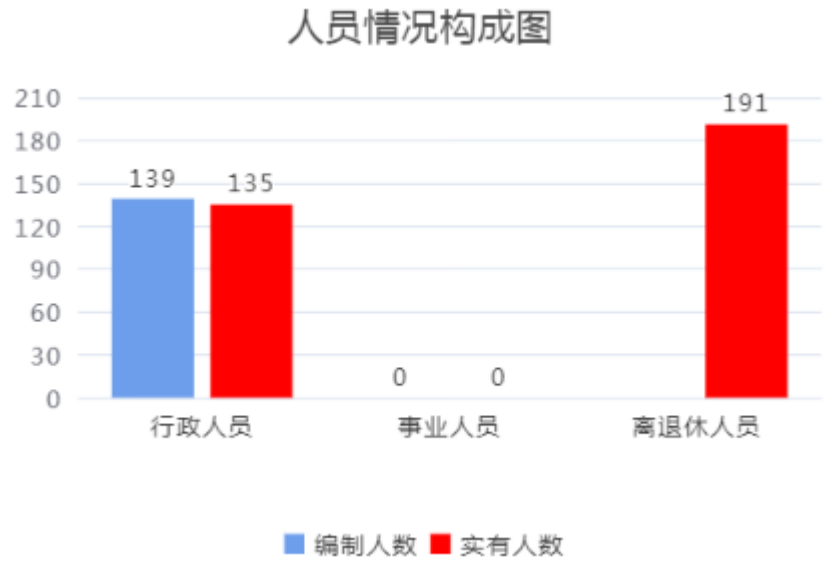
（四）激活农业新质生产力。完善1+N科技服务平台，强化与西农大“1+10”战略合作，市校共建西安农业新质生产力绿色廊道，推动产学研一体化深度融合，深入推进核心技术攻关和农业技术转化应用，把环山路打造成我市农业科技应用示范聚集区。围绕县域特色产业，集成高产高效种植技术，加快推进无人农场、植物工厂等智慧农业场景应用落地，推动新品种、新技术、新机械协同增效，实现引领发展。

（五）切实提升乡村建设水平。全面落实《西安市关于学习运用浙江“千万工程”经验加快建设具有西安特色宜居宜业和美乡村的实施方案（2024—2027年）》，加快实施“千村示范、全域提升”工程，接续创建省级示范村60个，建设市级重点村400个，深入实施新一轮农村人居环境整治提升行动，全力打造独具西安特色由表及里、形神兼备的宜居宜业和美乡村。

（六）全面提升乡村治理水平。健全区县、镇街、村三级治理体系，强化村规民约等制度约束。大力推广积分制、清单制、数字化等有效治理方式在乡村治理中的运用。实施“西安乡约润乡村”主题实践活动，推进乡风文明建设。大力培育高素质农民，持续推进常态化扫黑除恶斗争。力争将市级宜居宜业和美乡村示范村创建为一类基层党组织和区县级以上文明村。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制139人，其中行政编制139人，事业编制0人；实有人员135人，其中行政135人，事业0人。单位管理的离退休人员191人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入16,134.18万元，其中：一般公共预算拨款15,964.18万元、上年结转170.00万元，较上年增加4,435.88万元，增长37.92%，增长的主要原因是：专项资金较上年度增加；本单位当年预算支

出16,134.18万元，其中：一般公共预算拨款15,964.18万元、上年结转170.00万元，较上年增加4,435.88万元，增长37.92%，增长的主要原因是：专项资金较上年度增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入16,134.18万元，其中：一般公共预算拨款收入15,964.18万元、上年结转170.00万元，较上年增加4,435.88万元，增长37.92%，增长的主要原因是：专项资金较上年度增加；本单位当年财政拨款支出16,134.18万元，其中：一般公共预算拨款支出15,964.18万元、上年结转170.00万元，较上年增加4,435.88万元，增长37.92%，增长的主要原因是：专项资金较上年度增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出15,964.18万元，较上年增加4,285.28万元，增长36.69%，增长的主要原因是：专项资金较上年度增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出15,964.18万元，其中：

1.培训支出（2050803）32.00万元，较上年增加4.00万元，增长14.29%，增长的主要原因是：加强乡村振兴建设，增加农业人才培训力度；

2.行政单位离退休（2080501）132.28万元，较上年减少28.41万元，下降17.68%，下降的主要原因是：离退休人员减少；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）298.95万元，较上年增加65.51万元，增长28.06%，增长的主要原因是：因机构改革，原市乡村振兴局划转我局，实有人员增加，相应人员经费增加；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）164.47万元，较上年增加47.75万元，增长40.91%，增长的主要原因是：因机构改革，原市乡村振兴局划转我局，实有人员增加，相应人员经费增加；

5.其他社会保障和就业支出（2089999）4.09万元，较上年增加0.87万元，增长27.02%，增长的主要原因是：因机构改革，原市乡村振兴局划转我局，实有人员增加，相应人员经费增加；

6.行政单位医疗（2101101）101.60万元，较上年增加21.80万元，增长27.32%，增长的主要原因是：因机构改革，原市乡村振兴局划转我局，实有人员增加，相应人员经费增加；

7.公务员医疗补助（2101103）137.06万元，较上年增加111.40万元，增长434.14%，增长的主要原因是：因机构改革，原市乡村振兴局划转我局，实有人员增加，相应人员经费增加；

8.行政运行（2130101）2,795.91万元，较上年增加490.06万元，增长21.25%，增长的主要原因是：因机构改革，原市乡村振兴局划转我局，实有人员增加，相应人员经费增加；

9.一般行政管理事务（2130102）200.00万元，较上年减少46.00万元，下降18.70%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减部门预算专项业务经费支出；

10.科技转化与推广服务（2130106）249.00万元，较上年减少635.00万元，下降71.83%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减部门预算专项业务经费支出；

11.病虫害控制（2130108）114.00万元，较上年减少36.00万元，下降24.00%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减部门预算专项业务经费支出；

12.农产品质量安全（2130109）277.00万元，较上年增加127.00万元，增长84.67%，增长的主要原因是：增加了农产品质量安全专项和应急风险监测项目；

13.行业业务管理（2130112）106.00万元，较上年增加23.00万元，增长27.71%，增长的主要原因是：增加了2025年度衔接资金项目及2024年项目资产管理等工作监督评价项目；

14.农业生产发展（2130122）5,000.00万元，较上年无增减；

15.农村合作经济（2130124）0.00万元，较上年减少1,000.00万元，下降100.00%，下降的

主要原因是：减少了西安市农业农村发展专项资金项目；

16.农产品加工与促销（2130125）681.00万元，较上年增加321.00万元，增长89.17%，增长的主要原因是：市级专项资金中增加了“豐品長安”公益品牌建设项目；

17.农村社会事业（2130126）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减部门预算专项业务经费支出；

18.耕地建设与利用（2130153）102.00万元，较上年减少213.00万元，下降67.62%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减部门预算专项业务经费支出；

19.其他农业农村支出（2130199）120.00万元，较上年减少40.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减部门预算专项业务经费支出；

20.其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）5,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，原市乡村振兴局划转我局，预算功能科目增加；

21.住房公积金（2210201）276.77万元，较上年增加30.45万元，增长12.36%，增长的主要原因是：因机构改革，原市乡村振兴局划转我局，实有人员增加，相应人员经费增加；

22.购房补贴（2210203）172.05万元，较上年增加70.84万元，增长69.99%，增长的主要原因是：因机构改革，原市乡村振兴局划转我局，实有人员增加，相应人员经费增加。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出15,964.18万元，其中：

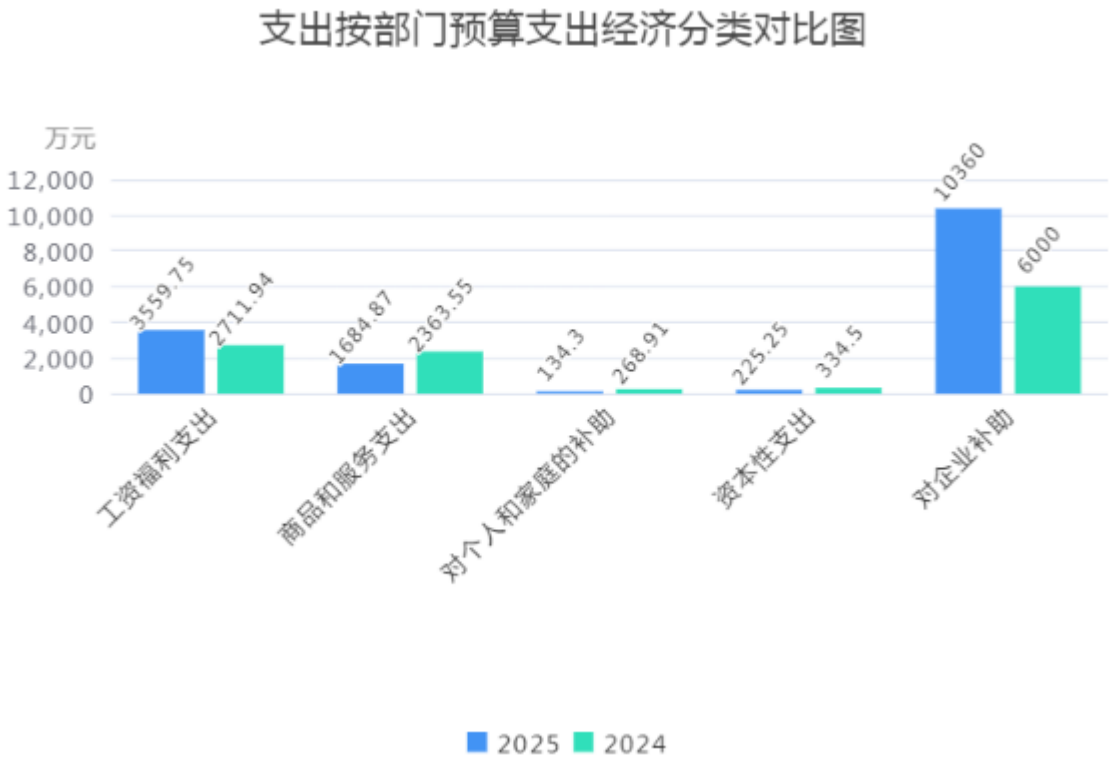
（1）工资福利支出（301）3,559.75万元，较上年增加847.81万元，增长31.26%，增长的主要原因是：因机构改革，原市乡村振兴局划转我局，实有人员增加，相应人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）1,684.87万元，较上年减少678.68万元，下降28.71%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减部门预算专项业务经费支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）134.30万元，较上年减少134.61万元，下降50.06%，下降的主要原因是：离退休人员减少；

（4）资本性支出（310）225.25万元，较上年减少109.25万元，下降32.66%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减部门预算专项业务经费支出；

（5）对企业补助（312）10,360.00万元，较上年增加4,360.00万元，增长72.67%，增长的主要原因是：增加了西安农投集团资本金注入（衔接资金）项目。



2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出15,964.18万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）3,559.75万元，较上年增加847.81万元，增长31.26%，增长的主要原因是：因机构改革，原市乡村振兴局划转我局，实有人员增加，相应人员经费增加；

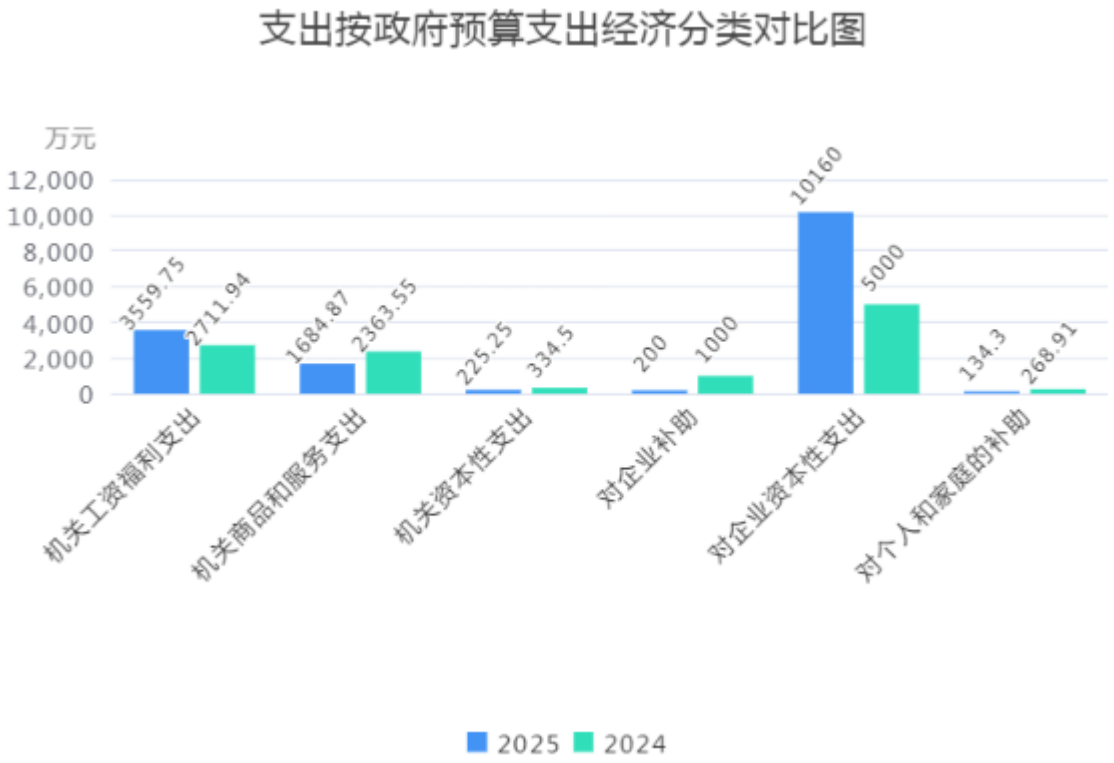
（2）机关商品和服务支出（502）1,684.87万元，较上年减少678.68万元，下降28.71%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减部门预算专项业务经费支出；

（3）机关资本性支出（503）225.25万元，较上年减少109.25万元，下降32.66%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减部门预算专项业务经费支出；

（4）对企业补助（507）200.00万元，较上年减少800.00万元，下降80.00%，下降的主要原因是：减少了西安市农业农村发展专项资金项目；

（5）对企业资本性支出（508）10,160.00万元，较上年增加5,160.00万元，增长103.20%，增长的主要原因是：增加了西安农投集团资本金注入（衔接资金）项目；

（6）对个人和家庭的补助（509）134.30万元，较上年减少134.61万元，下降50.06%，下降的主要原因是：离退休人员减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出24.90万元，较上年增加2.45万元，增长10.91%，增长的主要原因是：因机构改革，原市乡村振兴局划转我局，增加1辆公务用车。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.40万元，较上年减少0.05万元，下降2.04%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减“三公”经费；

公务用车运行维护费22.50万元，较上年增加2.50万元，增长12.50%，增长的主要原因是：因机构改革，原市乡村振兴局划转我局，增加1辆公务用车；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出31.25万元，较上年增加23.50万元，增长303.23%，增长的主要原因是：因机构改革职能划转，增加相关会议预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出32.00万元，较上年增加4.00万元，增长14.29%，增长的主要原因是：因机构改革职能划转，增加相关业务培训预算。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全市农业农村工作会议	2025年3月1日-6月30日	90	1.80	
2	全市乡村振兴实绩考核专题会	2025年4月1日-11月30日	40	4.20	
3	全市“千万工程”季度观摩会	2025年3月1日-11月30日	100	20.00	
4	全市农业农村系统业务工作会	2025年3月1日-11月30日	120	5.25	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市巩固拓展脱贫攻坚成果培训	2025年9月1日-11月30日	60	6.00	
2	全市农村问题户厕整改及户厕改造培训	2025年9月1日-10月20日	60	2.50	
3	省级“千万工程”示范村创建培训	2025年5月1日-7月30日	70	3.00	
4	全市行政审批业务培训	2025年6月1日-8月30日	50	1.00	
5	全市乡村空间站、现代农业产业园培训	2025年8月1日-9月30日	52	4.00	
6	全市农业外经贸业务培训	2025年6月1日-8月30日	30	2.00	
7	驻村干部市级重点培训	2025年9月1日-11月30日	103	7.50	
8	局系统农业农村人才培训	2025年3月1日-11月30日	50	6.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆9辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共1,231.00万元，其中政府采购货物类预算359.00万元、政府采购服务类预算872.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款15,964.18万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排238.82万元，较上年增加61.88万元，增长34.97%，增长的主要原因是：因机构改革，原市乡村振兴局划转我局，实有人员增加，相应公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市农业农村局（本级）

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位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）		
表8	单位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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	159,641,804.60	一、部门预算	161,341,804.60	一、部门预算	161,341,804.60	一、部门预算	161,341,804.60
1、财政拨款	159,641,804.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	40,891,804.60	1、机关工资福利支出	35,597,540.22
(1)一般公共预算拨款	159,641,804.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	35,597,540.22	2、机关商品和服务支出	18,548,743.78
其中：专项资金列入部门预算的项目	102,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,898,743.78	3、机关资本性支出	2,252,500.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,343,020.60	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	320,000.00	(4)资本性支出	52,500.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120,450,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	2,000,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	5,997,971.78	(2)商品和服务支出	14,650,000.00	8、对企业资本性支出	101,600,000.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,343,020.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,386,641.60	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2,200,000.00		
		13、农林水支出	148,149,055.23	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	103,600,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	4,488,135.99				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	159,641,804.60	本年支出合计	161,341,804.60	本年支出合计	161,341,804.60	本年支出合计	161,341,804.60
使用非财政拨款结余		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	
上年结转	1,700,000.00						
其中：财政拨款资金结转	1,700,000.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	161,341,804.60	支出总计	161,341,804.60	支出总计	161,341,804.60	支出总计	161,341,804.60

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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									
合计		161,341,804.60	159,641,804.60	102,000,000.00							1,700,000.00		
232	西安市农业农村局	161,341,804.60	159,641,804.60	102,000,000.00							1,700,000.00		
232001	西安市农业农村局	161,341,804.60	159,641,804.60	102,000,000.00							1,700,000.00		

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
合计		161,341,804.60	159,641,804.60	102,000,000.00							1,700,000.00
232	西安市农业农村局	161,341,804.60	159,641,804.60	102,000,000.00							1,700,000.00
232001	西安市农业农村局	161,341,804.60	159,641,804.60	102,000,000.00							1,700,000.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	159,641,804.60	一、财政拨款	161,341,804.60	一、财政拨款	161,341,804.60	一、财政拨款	161,341,804.60
1、一般公共预算拨款	159,641,804.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	40,891,804.60	1、机关工资福利支出	35,597,540.22
其中：专项资金列入部门预算的项目	102,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	35,597,540.22	2、机关商品和服务支出	18,548,743.78
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,898,743.78	3、机关资本性支出	2,252,500.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,343,020.60	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	320,000.00	(4)资本性支出	52,500.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120,450,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	2,000,000.00
		8、社会保障和就业支出	5,997,971.78	(2)商品和服务支出	14,650,000.00	8、对企业资本性支出	101,600,000.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,343,020.60
		10、卫生健康支出	2,386,641.60	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2,200,000.00		
		13、农林水支出	148,149,055.23	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	103,600,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	4,488,135.99				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	159,641,804.60	**本年支出合计**	161,341,804.60	**本年支出合计**	161,341,804.60	**本年支出合计**	161,341,804.60
上年结转	1,700,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	161,341,804.60	**支出总计**	161,341,804.60	**支出总计**	161,341,804.60	**支出总计**	161,341,804.60

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计		159,641,804.60	38,503,590.82	2,388,213.78	118,750,000.00	
205	教育支出	320,000.00		60,000.00	260,000.00	
20508	进修及培训	320,000.00		60,000.00	260,000.00	
2050803	培训支出	320,000.00		60,000.00	260,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,997,971.78	5,866,523.78	131,448.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,957,053.87	5,825,605.87	131,448.00		
2080501	行政单位离退休	1,322,812.60	1,191,364.60	131,448.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,989,494.25	2,989,494.25			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,644,747.02	1,644,747.02			
20899	其他社会保障和就业支出	40,917.91	40,917.91			
2089999	其他社会保障和就业支出	40,917.91	40,917.91			
210	卫生健康支出	2,386,641.60	2,386,641.60			
21011	行政事业单位医疗	2,386,641.60	2,386,641.60			
2101101	行政单位医疗	1,016,035.20	1,016,035.20			
2101103	公务员医疗补助	1,370,606.40	1,370,606.40			
213	农林水支出	146,449,055.23	25,762,289.45	2,196,765.78	118,490,000.00	
21301	农业农村	96,449,055.23	25,762,289.45	2,196,765.78	68,490,000.00	
2130101	行政运行	27,959,055.23	25,762,289.45	2,196,765.78		
2130102	一般行政管理事务	2,000,000.00			2,000,000.00	
2130106	科技转化与推广服务	2,490,000.00			2,490,000.00	
2130108	病虫害控制	1,140,000.00			1,140,000.00	
2130109	农产品质量安全	2,770,000.00			2,770,000.00	
2130112	行业业务管理	1,060,000.00			1,060,000.00	
2130122	农业生产发展	50,000,000.00			50,000,000.00	
2130125	农产品加工与促销	6,810,000.00			6,810,000.00	
2130153	耕地建设与利用	1,020,000.00			1,020,000.00	
2130199	其他农业农村支出	1,200,000.00			1,200,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50,000,000.00			50,000,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50,000,000.00			50,000,000.00	
221	住房保障支出	4,488,135.99	4,488,135.99			
22102	住房改革支出	4,488,135.99	4,488,135.99			
2210201	住房公积金	2,767,657.75	2,767,657.75			

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
2210203	购房补贴	1,720,478.24	1,720,478.24			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				159,641,804.60	38,503,590.82	2,388,213.78	118,750,000.00	
301	工资福利支出			35,597,540.22	35,597,540.22			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,989,445.80	7,989,445.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,735,454.29	8,735,454.29			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,614,000.00	7,614,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,989,494.25	2,989,494.25			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,644,747.02	1,644,747.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,016,035.20	1,016,035.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,370,606.40	1,370,606.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	40,917.91	40,917.91			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,767,657.75	2,767,657.75			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,429,181.60	1,429,181.60			
302	商品和服务支出			16,848,743.78	1,563,030.00	2,335,713.78	12,950,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	735,000.00		735,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	450,000.00		180,000.00	270,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	850,000.00		140,000.00	710,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	90,000.00		90,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	312,500.00		52,500.00	260,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	320,000.00		60,000.00	260,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	24,000.00		24,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1,140,000.00			1,140,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	511,000.00		21,000.00	490,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8,910,000.00		200,000.00	8,710,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	276,765.78		276,765.78		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	225,000.00		225,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,583,030.00	1,563,030.00	20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,291,448.00		181,448.00	1,110,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,343,020.60	1,343,020.60			
30301	离休费	50905	离退休费	910,984.60	910,984.60			
30302	退休费	50905	离退休费	280,380.00	280,380.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	41,820.00	41,820.00			

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	64,200.00	64,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	45,636.00	45,636.00			
310	资本性支出			2,252,500.00		52,500.00	2,200,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	52,500.00		52,500.00		
31003	专用设备购置	50306	设备购置	2,200,000.00			2,200,000.00	
312	对企业补助			103,600,000.00			103,600,000.00	
31201	资本金注入	50803	资本金注入	101,600,000.00			101,600,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	2,000,000.00			2,000,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计		40,891,804.60	38,503,590.82	2,388,213.78	
205	教育支出	60,000.00		60,000.00	
20508	进修及培训	60,000.00		60,000.00	
2050803	培训支出	60,000.00		60,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,997,971.78	5,866,523.78	131,448.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,957,053.87	5,825,605.87	131,448.00	
2080501	行政单位离退休	1,322,812.60	1,191,364.60	131,448.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,989,494.25	2,989,494.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,644,747.02	1,644,747.02		
20899	其他社会保障和就业支出	40,917.91	40,917.91		
2089999	其他社会保障和就业支出	40,917.91	40,917.91		
210	卫生健康支出	2,386,641.60	2,386,641.60		
21011	行政事业单位医疗	2,386,641.60	2,386,641.60		
2101101	行政单位医疗	1,016,035.20	1,016,035.20		
2101103	公务员医疗补助	1,370,606.40	1,370,606.40		
213	农林水支出	27,959,055.23	25,762,289.45	2,196,765.78	
21301	农业农村	27,959,055.23	25,762,289.45	2,196,765.78	
2130101	行政运行	27,959,055.23	25,762,289.45	2,196,765.78	
2130102	一般行政管理事务				
2130106	科技转化与推广服务				
2130108	病虫害控制				
2130109	农产品质量安全				
2130112	行业业务管理				
2130122	农业生产发展				
2130125	农产品加工与促销				
2130153	耕地建设与利用				
2130199	其他农业农村支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	4,488,135.99	4,488,135.99		
22102	住房改革支出	4,488,135.99	4,488,135.99		
2210201	住房公积金	2,767,657.75	2,767,657.75		

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
2210203	购房补贴	1,720,478.24	1,720,478.24		

表8

单位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）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计				40,891,804.60	38,503,590.82	2,388,213.78	
301	工资福利支出			35,597,540.22	35,597,540.22		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,989,445.80	7,989,445.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,735,454.29	8,735,454.29		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,614,000.00	7,614,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,989,494.25	2,989,494.25		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,644,747.02	1,644,747.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,016,035.20	1,016,035.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,370,606.40	1,370,606.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	40,917.91	40,917.91		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,767,657.75	2,767,657.75		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,429,181.60	1,429,181.60		
302	商品和服务支出			3,898,743.78	1,563,030.00	2,335,713.78	
30201	办公费	50201	办公经费	735,000.00		735,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	90,000.00		90,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	52,500.00		52,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	60,000.00		60,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	24,000.00		24,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	21,000.00		21,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200,000.00		200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	276,765.78		276,765.78	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	225,000.00		225,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,583,030.00	1,563,030.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	181,448.00		181,448.00	
303	对个人和家庭的补助			1,343,020.60	1,343,020.60		
30301	离休费	50905	离退休费	910,984.60	910,984.60		
30302	退休费	50905	离退休费	280,380.00	280,380.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	41,820.00	41,820.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	64,200.00	64,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	45,636.00	45,636.00		
310	资本性支出			52,500.00		52,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	52,500.00		52,500.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
312	对企业补助						
31201	资本金注入	50803	资本金注入				
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		118,750,000.00	
232	西安市农业农村局	118,750,000.00	
232001	西安市农业农村局	118,750,000.00	
	通用项目	12,340,000.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	850,000.00	
	2025年度衔接资金项目及2024年项目资产管理等工作监督评价	250,000.00	
	2025年度专项资金绩效评价及内部审计	600,000.00	
	委托咨询业务	7,500,000.00	
	“菜篮子”工程建设稳产保供机制保障水平提升	610,000.00	
	《西安市蔬菜基地管理条例》修订	210,000.00	
	高标准农田建设项目管理经费	340,000.00	
	农产品质量安全检验检测机构评审费	170,000.00	
	农产品质量安全专项和应急风险监测项目	1,100,000.00	
	农业品牌化发展及市场营销	2,600,000.00	
	特色果业提质增效项目	130,000.00	
	土壤样品采集检测与耕地等级变更评价经费	680,000.00	
	西安农业科技环能工作经费	160,000.00	
	西安市农产品质量安全监督抽查工作经费	1,500,000.00	
	宣传片拍摄制作项目	400,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	宣传片拍摄制作项目	400,000.00	
	专项购置	3,590,000.00	
	2025年动物防疫物资采购项目	1,140,000.00	
	市政府顾问礼遇	250,000.00	
	西安市农业科技创新项目（智慧农场）2期建设	2,200,000.00	
	专用项目	106,410,000.00	
	农业农村管理及检查项目	1,600,000.00	
	农业农村管理及检查项目	1,600,000.00	
	农业农村专题宣传项目	800,000.00	
	2025年农业农村专题宣传项目	800,000.00	
	聘请法律顾问	150,000.00	
	聘请法律顾问	150,000.00	
	市级农业农村发展专项资金	102,000,000.00	
	“豐品長安”公益品牌建设	2,000,000.00	
	西安农投集团资本金注入	50,000,000.00	
	西安农投集团资本金注入（衔接资金）	50,000,000.00	
	西安市级农业品牌打造项目	1,600,000.00	
	西安市级农业品牌打造项目（2024）	1,600,000.00	
	业务培训	260,000.00	
	农业农村业务培训经费	260,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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
	合计		1,700,000.00							
1	全额		1,700,000.00							
232001	西安市农业农村局	特色农产品展销与产销衔接	700,000.00	2130125	农产品加工与促销	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	
232001	西安市农业农村局	优势特色产业发展资金（茶产业）项目	1,000,000.00	2130122	农业生产发展	50205	委托业务费	大型活动	一般公共预算资金	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								19						12,310,000.00	
213	01	02	1	全额				3						560,000.00	
213	01	02	232001	西安市农业农村局				3						560,000.00	
213	01	02		农业农村管理及检查项目	C04070100体检服务		机关干部体检	1	302	99	502	99		160,000.00	
213	01	02		聘请法律顾问	C23019900其他法律服务		聘请法律顾问	1	302	27	502	05		150,000.00	
213	01	02		市政府顾问礼遇	A07031199其他农作物副产品		市政府顾问礼遇	1	302	99	502	99		250,000.00	
213	01	06	1	全额				3						2,480,000.00	
213	01	06	232001	西安市农业农村局				3						2,480,000.00	
213	01	06		特色果业提质增效项目	C09010400农业绿色发展和可持续发展服务		特色果业提质增效项目	1	302	27	502	05		130,000.00	
213	01	06		西安农业科技环能工作经费	C19990000其他专业技术服务		受污染耕地土壤农产品协同检测	1	302	27	502	05		150,000.00	
213	01	06		西安市农业科技创新项目（智慧农场）2期建设	A02229900其他农业和林业机械		西安市农业科技创新项目（智慧农场）二期	1	310	03	503	06		2,200,000.00	
213	01	08	1	全额				1						1,140,000.00	
213	01	08	232001	西安市农业农村局				1						1,140,000.00	
213	01	08		2025年动物防疫物资采购项目	A07025299其他兽用药品		2025年动物防疫物资采购项目	1	302	18	502	04		1,140,000.00	
213	01	09	1	全额				2						2,600,000.00	
213	01	09	232001	西安市农业农村局				2						2,600,000.00	
213	01	09		农产品质量安全专项和应急风险监测项目	C09010900农产品质量安全服务		农产品质量安全专项和应急风险监测项目	1	302	27	502	05		1,100,000.00	
213	01	09		西安市农产品质量安全监督抽查工作经费	C09010900农产品质量安全服务		西安市农产品质量安全监管工作	1	302	27	502	05		1,500,000.00	
213	01	12	1	全额				3						1,060,000.00	
213	01	12	232001	西安市农业农村局				3						1,060,000.00	
213	01	12		2025年度衔接资金项目及2024年项目资产管理等工作监督评价	C23030000审计服务		2025年度衔接资金项目及2024年项目资产管理等工作监督评价	1	302	27	502	05		250,000.00	
213	01	12		2025年度专项资金绩效评价及内部审计	C23030000审计服务		2025年度绩效评价和内部审计	1	302	27	502	05		600,000.00	
213	01	12		《西安市蔬菜基地管理条例》修订	C09010400农业绿色发展和可持续发展服务		《西安市蔬菜基地管理条例》修订	1	302	27	502	05		210,000.00	
213	01	25	1	全额				2						3,210,000.00	
213	01	25	232001	西安市农业农村局				2						3,210,000.00	
213	01	25		“菜篮子”工程建设稳产保供机制保障水平提升	C23150000广告宣传服务		“菜篮子”工程建设稳产保供机制保障水平提升	1	302	27	502	05		610,000.00	
213	01	25		农业品牌化发展及市场营销	C22029900其他展览服务		农业品牌化发展及市场营销	1	302	27	502	05		2,600,000.00	
213	01	53	1	全额				4						980,000.00	
213	01	53	232001	西安市农业农村局				4						980,000.00	
213	01	53		高标准农田建设项目管理经费	C19990000其他专业技术服务		高标准农田建设项目验收	1	302	27	502	05		160,000.00	
213	01	53		高标准农田建设项目管理经费	C19990000其他专业技术服务		高标准农田建设专业技术服务	1	302	27	502	05		140,000.00	
213	01	53		土壤样品采集检测与耕地等级变更评价经费	C19990000其他专业技术服务		耕地质量调查监测土壤样品采集制备与检测	1	302	27	502	05		330,000.00	
213	01	53		土壤样品采集检测与耕地等级变更评价经费	C19990000其他专业技术服务		县域耕地质量调查评价与市域耕地质量调查评价	1	302	27	502	05		350,000.00	

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			
213	01	99	1	全额				1						280,000.00	
213	01	99	232001	西安市农业农村局				1						280,000.00	
213	01	99		2025年农业农村专题宣传项目	C19990000其他专业技术服务		农业农村领域网络信息监测服务	1	302	27	502	05		280,000.00	

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
合计		582,000.00	224,500.00		24,500.00	200,000.00		200,000.00	77,500.00	280,000.00	881,500.00	249,000.00		24,000.00	225,000.00		225,000.00	312,500.00	320,000.00	299,500.00	24,500.00		-500.00	25,000.00		25,000.00	235,000.00	40,000.00
232	西安市农业农村局	582,000.00	224,500.00		24,500.00	200,000.00		200,000.00	77,500.00	280,000.00	881,500.00	249,000.00		24,000.00	225,000.00		225,000.00	312,500.00	320,000.00	299,500.00	24,500.00		-500.00	25,000.00		25,000.00	235,000.00	40,000.00
232001	西安市农业农村局	582,000.00	224,500.00		24,500.00	200,000.00		200,000.00	77,500.00	280,000.00	881,500.00	249,000.00		24,000.00	225,000.00		225,000.00	312,500.00	320,000.00	299,500.00	24,500.00		-500.00	25,000.00		25,000.00	235,000.00	40,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">“菜篮子”工程建设稳产保供机制保障水平提升</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>61.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>61.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">认真落实“菜篮子”市长负责制，确保顺利承接落实中央、省级“菜篮子”工程建设工作安排部署，保障市“菜篮子”专班工作机制正常运行，统筹协调完成全市“菜篮子”市长负责制国家考核任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>财政资金（万元）</td><td>61</td><td>0</td></tr>
<tr><td>公共媒体宣传片制作每分钟单价（万元）</td><td>≤3</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>宣传稿件</td><td>≥3</td><td>10</td></tr>
<tr><td>宣传片</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按照要求时限完成（年）</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>提高“菜篮子”工作效率</td><td>≥95%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">《西安市蔬菜基地管理条例》修订</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>21.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>21.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">起草《西安市蔬菜基地管理条例（修订草案）》，就优化蔬菜生产基地遴选机制、日常监督机制、产品质量安全监管机制、生产动员机制、评价奖惩机制等提出修改意见。并按照立法程序，广泛征求各界意见，进行风险评估，经专题论证后，报市人大常委会审定。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>专家咨询论证（元/人/天）</td><td>≤1000</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成《西安市蔬菜基地管理条例》修订草案起草</td><td>1</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按照立法程序，广泛征求各界意见，进行风险评估，经专题论证后，报市人大常委会审定</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目任务完成时限（年）</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>为稳定平时蔬菜生产供应，提高应急扩能生产供应能力，保障“菜篮子”供应安全</td><td>≥20%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>蔬菜生产农户、合作社、企业等对《西安市蔬菜基地管理条例》的满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年动物防疫物资采购项目		
主管部门		西安市农业农村局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	114.00	执行率分值 （10分）
		其中：财政拨款	114.00	
		其他资金		
年度目标	通过项目实施，进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益；确保强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持70%以上；促进养殖环节病死猪无害化处理率不断提高，有效预防、控制和扑灭动物疫病，促进养殖业发展，保护人体健康，维护公共卫生安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本指标	有机氯制剂（元/吨）	≤15000	7
			一次性注射器（元/支）	≤0.5	6
			一次性防护服（元/套）	≤50	7
	产出指标	数量指标	采购物资数量（批）	1	15
		质量指标	采购货物出厂合格率	100%	13
		时效指标	项目任务完成时限（天）	150	12
	效益指标	经济效益指标	疫病总体损失率	≤5%	10
		生态效益指标	病死动物尸体无害化处理水平	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	物资发放对象满意率	≥90%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2025年度衔接资金项目及2024年项目资产管理等工作监督评价		
主管部门			西安市农业农村局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	25.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	25.00	
			其他资金		
年度目标	1.完成2025年单个投资金额500万元以上2000万元以下的衔接资金项目尽职调查； 2.完成半年财政衔接资金项目管理和帮扶项目资产后续管理工作专项服务指导； 3.完成2025年度财政衔接资金项目实施和2024年帮扶项目资产确权登记移交以及后续管理工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	对10个涉农区县2025年财政衔接资金项目管理实施监督评价（万元）	≤13	10
			对2024年财政衔接资金项目资产后续管理工作实施监督评价（万元）	≤7	7
			对单个投入的500万元以上2000万元以下的项目开展尽职调查	≤5	3
	产出指标	数量指标	监督评价涉及的区县（开发区）（个）	10	20
		质量指标	涉农区县覆盖率	100%	10
		时效指标	项目实施所需时间（天）	90	10
	效益指标	社会效益指标	帮扶项目资产管护率	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉农区县衔接资金项目主管单位	≥95%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2025年度专项资金绩效评价及内部审计		
主管部门			西安市农业农村局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	60.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	60.00	
			其他资金		
年度目标	完成2024年度市级专项资金第三方绩效评价，通过绩效评价工作的开展，旨在全面了解重点项目、政策、部门整体等的实际执行情况，对项目、政策、部门整体等实施成效进行综合性评价，总结经验、发现问题，有针对性地提出建议，为科学安排财政资金提供参考，规范财政资金使用，提高财政资金使用效益。通过对各单位贯彻落实中央重大政策落实情况、具体部署、执行进度、实际效果以及日常国有资产管理、预算执行等进行审计。提高局系统会计核算水平和财务管理质量、提高预算决算编制水平，完善内部控制制度。及时发现存在的突出问题，总结工作中的创新举措和取得的成效，推动中央和省委、市委重大决策部署落实到位，促进政令畅通，确保各项工作高效运行、健康发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	绩效评价高级技术职称劳务费（人/天）	≤1300	4
			绩效评价中级技术职称劳务费（人/天）	≤800	3
			绩效评价初级技术职称劳务费（人/天）	≤500	3
			审计服务高级技术职称劳务费（人/天）	≤1200	4
			审计服务中级技术职称劳务费（人/天）	≤800	3
			审计服务初级技术职称劳务费（人/天）	≤500	3
	产出指标	数量指标	绩效评价涉及资金量（亿）	≥3.1	4
			内部审计开展次数（次）	≥2	4
			绩效评价涉及区县（开发区）数量	≥10	4
			绩效评价项目参与人数（人）	32	4
			内部审计项目参与人数（人）	6	4
			绩效评价局属单位数量（个）	≥8	4
		质量指标	财政部门对绩效评价报告满意度良好以上	100%	4
			内审报告的合格率	≥90%	4
		时效指标	绩效评价项目实施天数（天）	40	4
			内部审计项目实施天数（天）	30	4
	效益指标	经济效益指标	土地产出率较传统生产方式提高比率	≥0.5%—1.0%	4
			提高土地利用率	≥0.5%—2.5%	4
			精准施肥节肥率	≥15%	4
		可持续影响指标	强化专项资金管理使用，确保资金规范化运行（年）	3-5	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	被评价和审计单位满意度	≥90%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年农业农村专题宣传项目		
主管部门			西安市农业农村局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	80.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	80.00	
			其他资金		
年度目标	建强市农业农村局宣传舆论阵地，加强网络信息监测能力，营造“三农”领域积极向上的良好氛围。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	网络、新媒体图文产品制作发布单价（元/项）	≤5000	4
			网络、新媒体图文采访产品单价（元/项）	≤10000	4
			主流网络媒体专题专栏单价（元/项）	≤35000	4
			网络短视频制作单价（元/分钟）	≤30000	4
			互联网信息监测运维服务（元/月）	≤23400	4
	产出指标	数量指标	网络、新媒体图文产品（个）	≥20	4
			网络、新媒体图文采访（个）	≥10	4
			主流媒体专题专栏（个）	≥1	4
			网络短视频（个）	≥2	4
			互联网信息监测月报（个）	≥12	4
			互联网信息监测季报（个）	≥4	4
			互联网信息监测专题报告（个）	≥5	4
		质量指标	媒体宣传传播力（万）	≥1000	4
			网络信息准确率	≥90%	4
		时效指标	网络媒体运营方响应时间（工作日）	≤2	2
			互联网信息监测全天候覆盖（小时）	24	2
	效益指标	社会效益指标	局系统互联网信息监测水平较上年提升	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	媒体受众和监测报告使用单位满意度	≥80%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	高标准农田建设项目管理经费		
主管部门	西安市农业农村局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	34.00	执行率分值 （10分）
	其中：财政拨款	34.00	
	其他资金		
年度目标	市级部门委托第三方机构完成平台数据监管、项目实施调度、项目竣工资料整理、项目上图入库、提供日常技术支撑、完成交办的临时工作，开展2024年高标准农田建设项目验收，2026年高标准农田建设项目评审。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	硬件维护成本（万元/月）	≤2	7
			项目验收及评审人工成本（万元/天）	≤1	3
			高标准农田专业技术服务人工成本（万元/月）	≤0.2	10
	产出指标	数量指标	各区县月进度报表（套）	12	10
			西安市高标准农田分布现状图（套）	1	5
			各区县高标准农田竣工资料集（套）	7	5
			高标准农田验收报告（套）	6	5
			高标准农田项目评审资料（套）	1	5
		质量指标	验收合格率	100%	5
		时效指标	项目各数据按时间节点提交	100%	5
	效益指标	经济效益指标	项目区粮食生产能力提升（公斤/亩）	50	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施地群众满意率	≥90%	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			农产品质量安全检验检测机构评审费		
主管部门			西安市农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	17.00	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	17.00	
			其他资金		
年度目标	组织实施全市农产品质量安全检测机构考核事项，对全市农产品质量安全检验检测机构开展评审工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本指标	专家评审费（元/人/天）	≤1000	20
	产出指标	数量指标	考核农产品质量安全检验检测机构总量（家）	≤25	30
		质量指标	机构考核办结率	100%	5
		时效指标	机构考核时间（天）	≤2	5
	效益指标	社会效益指标	确保涉农市场主体数量逐年提升	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事企业满意度	100%	10

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">农产品质量安全专项和应急风险监测项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>110.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>110.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">项目的实施，将有效监控我市农产品质量安全状况，更好地了解和掌握市场环节农产品的质量安全水平，为我市主要农产品质量安全生产、区域农产品协调调度、农业结构调整、农产品消费安全、提升农产品市场竞争力提供技术和数据支撑。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>农产品质量安全专项和应急风险监测（元/批次）</td><td>≤750</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>农产品质量安全专项和应急风险监测（批次）</td><td>1500</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目完成率</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目任务完成期限（月）</td><td>5</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>农产品质量安全例行检查合格率高于国家例行检测合格率</td><td>0.5%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度测评</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			农业农村管理及检查项目		
主管部门			西安市农业农村局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	160.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	160.00	
			其他资金		
年度目标	通过加大农业农村人才建设及培养、考察调研，督导检查，进一步提升西安市“三农”服务工作水平，全面提升我市农业农村发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	人均会议成本（元/天）	≤350	20
	产出指标	数量指标	全年督导检查次数	≥300	10
			举办全市农业农村工作会议（次）	2	10
		质量指标	督导检查涉农区县覆盖率	100%	10
		时效指标	工作任务完成期限（年）	1	10
	效益指标	社会效益指标	提升三农服务水平	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	区县满意度	≥90%	10

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	农业农村业务培训经费		
主管部门	西安市农业农村局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	26.00	执行率分值 （10分）
	其中：财政拨款	26.00	
	其他资金		
年度目标	组织开展全市农业农村系统各类业务培训，帮助各级农业干部了解行业政策，掌握工作技能，促进工作提质增效，全面完成各项工作任务。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人均培训成本（元/天）	≤400	20
	产出指标	数量指标	业务培训人数	≥200	15
		质量指标	业务培训覆盖率	≥90%	15
		时效指标	全年培训任务完成度	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提升干部工作成效	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	10

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			农业品牌化发展及市场营销		
主管部门			西安市农业农村局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	260.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	260.00	
			其他资金		
年度目标	通过项目实施，开展农业品牌化发展及市场营销，有利于推进我市农业品牌培育工作水平和产销衔接能力的整体提升，从而进一步提升我市农业品牌的竞争力，促进农业农村经济社会高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	财政资金（万元）	260	0
			场地租赁费单价（元/平方米）	≤1200	5
			设计搭建（元/平方米）	≤1200	5
			大屏广告宣传每小时单价	≤420	5
			公共媒体宣传片制作每分钟单价（万元）	≤3	5
	产出指标	数量指标	举办产销对接活动（场次）	≥6	4
			举办中国农民丰收节（场次）	≥1	4
			带动生产经营主体（个数）	≥100	4
			单场次现场品鉴区及氛围营造面积（平方米）	54-144	4
			带动等级农产品区域公用品牌（个数）	≥7	4
		质量指标	等级农业品牌监测评估通过率	100%	4
			等级农业品牌质量抽检合格率	100%	4
			等级农业品牌规模巩固（个数）	≥7	4
			竣工验收率	100%	4
		时效指标	参与活动准备时间（日）	≥40	4
	效益指标	社会效益指标	区域公用品牌价值增长	≥5%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			聘请法律顾问		
主管部门			西安市农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15.00	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
年度目标	通过项目实施，进一步推进政府部门依法决策、依法管理和依法行政的能力，提高局机关依法履行行政管理和政务服务职责的水平，加快转变政府职能、促进政府部门自身建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本指标	聘请法律顾问机构工作费用（元）	≤150000	20
	产出指标	数量指标	依法依规审核合同文本，并出具审核意见	≥100	30
		质量指标	满足预期法律顾问标准，为依法行政提供法律保障	100%	5
		时效指标	按照相关规定提供法律服务保障（年）	1	5
	效益指标	社会效益指标	达到依法管理社会事务能力水平	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10

表14-14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">市政府顾问礼遇</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>25.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>25.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">2025年落实市政府顾问礼遇，在果蔬成熟季节向市政府顾问寄送一份陕西（西安）时令特色农产品，具体为猕猴桃、石榴、苹果、葡萄、樱桃、桃等我市特色优势水果。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>鲜果、礼盒及快递（万元）</td><td>≤25</td><td>15</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>使用礼盒环保性</td><td>≥90%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>寄送政府顾问礼遇（份）</td><td>170</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>寄送获得认证的品牌水果</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按照时限要求完成寄送任务</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>通过政府顾问向社会宣传推介西安果业品牌满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>以顾问评价影响果品绿色生态发展</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>扩大西安特色果品影响力</td><td>2%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>政府顾问满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-15

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			特色果业提质增效项目		
主管部门			西安市农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	13.00	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	13.00	
			其他资金		
年度目标	全市果业工作紧紧围绕猕猴桃、葡萄、樱桃、石榴、鲜桃等西安特色果业提质增效目标任务，坚持“优布局、稳面积、调结构、提品质、增效益”工作思路，以布局优化、结构调整、稳定面积、提高品质、增加效益为抓手，推动全市果业转型升级，提质增效，高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本指标	财政资金（万元）	13	15
		生态环境成本指标	不发生果园生产污染事件	0	5
	产出指标	数量指标	时令水果技术推介种类	5	20
		质量指标	项目验收合格率	100%	10
		时效指标	项目实施所需时间（年）	1	10
	效益指标	经济效益指标	亩均增收（万元）	0.02	5
		社会效益指标	带动周边农户就业（户）	5-10	5
		生态效益指标	绿色生态可持续发展（年）	3-5	5
		可持续影响指标	提升果业持续发展（年）	≥1	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10

表14-16

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			土壤样品采集检测与耕地等级变更评价经费		
主管部门			西安市农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	68.00	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	68.00	
			其他资金		
年度目标	市级部门委托第三方机构开展土壤表层样点采样、制备土壤样品，分析化验土壤成分,开展等级评价 。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本指标	县域及市级耕地质量调查评价（万元/县）	≤5	10
			土壤样品采集、制备、检测（万元/县）	≤6	10
	产出指标	数量指标	耕地质量评价报告（套）	1	15
			土壤样品检测（项次）	≥1500	15
		质量指标	验收合格率	100%	5
		时效指标	项目实施所需时间（天）	120	5
	效益指标	社会效益指标	项目区粮食生产能力提升（公斤/亩）	50	10
		生态效益指标	耕地质量等级	≥3	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施地群众满意率	≥90%	10

表14-17

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">西安农业科技环能工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>16.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>16.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">耕地土壤农产品协同监测。设立80个协同监测点，采集及检测土壤及农产品样品160个，进行土壤-农作物协同采样，以进一步核算耕地安全利用率，出具耕地土壤农产品协同监测报告。测算农业科技进步贡献率，出具当年的农业科技进步贡献率测算报告。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>监测样本成本（元/个/年）</td><td>937.5</td><td>10</td></tr>
<tr><td>测算农业科技进步贡献率成本（万元）</td><td>2</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>监测点数量（个）</td><td>80</td><td>10</td></tr>
<tr><td>监测样品数量（个）</td><td>160</td><td>10</td></tr>
<tr><td>测算农业科技进步贡献率报告数量（份）</td><td>1</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>样品检测率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时出具耕地土壤农产品协同监测报告</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>受污染耕地安全利用率</td><td>≥94%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>监测区县满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-18

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			西安市级农业品牌打造项目（2024）		
主管部门			西安市农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	160.00	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	160.00	
			其他资金		
年度目标	根据西安优势特色农产品发展现状，通过农高会参展机会，培育发展本地特色优势产业为重点的西安市级农业品牌，带动西安农产品发展，全面提升我市农产品综合竞争力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本指标	展位租赁费（元/平方米）	≤550	10
			展台搭建设计费（元/平方米）	≤4500	10
	产出指标	数量指标	站台面积（平方米）	≥200	5
			参展次数	≥1	5
			展示各类实物种类（大类）	≥6	5
			展示各类图片（张）	≥300	5
		质量指标	展台搭建验收合格率	100%	5
			组织参展商到位率	≥95%	5
		时效指标	参展天数（天）	≤7	5
			布展准备天数（天）	≤10	5
	效益指标	社会效益指标	项目市民参与度（人/场次）	≥1000	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展单位满意度	≥90%	10

表14-19

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	西安市农产品质量安全监督抽查工作经费		
主管部门	西安市农业农村局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	150.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	150.00	
	其他资金		
年度目标	通过项目实施，定期开展监督检查，落实监管责任，更好保障全市农产品消费安全，有力推进地产农产品质量安全工作水平持续提升。以种养殖基地、农产品生产企业、农民专业合作社等为重点，在全市范围内抽检种植业产品、畜禽产品和水产品，促进地产农产品质量安全水平的不断提升，确保全市农产品质量安全。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	市级农产品质量安全监督抽查（元/批次）	≤860	20
	产出指标	数量指标	市级农产品质量安全监督抽查（批次）	1800	10
		质量指标	项目完成率	100%	20
		时效指标	项目任务完成期限（月）	5	10
	效益指标	社会效益指标	农产品质量安全例行检查合格率高于国家例行检测合格率	0.5%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度测评	≥95%	10

表14-20

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	西安市农业科技创新项目（智慧农场）2期建设		
主管部门	西安市农业农村局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	220.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	220.00	
	其他资金		
年度目标	打造500亩核心示范区，进行无人化农机作业，向外辐射20000亩。核心区内进行农机无人化改造，采集物联网信息，相关设备、信息集成到现有的农情平台，能够减少对传统农业劳动力的需求，降低人力成本，提高农业生产的效率，促进农业现代化发展。在（无人农场）一期建设基础上继续完成空基农情监测、农田管理和数据集成等工作。通过项目实施，实现500亩农场生产全流程（耕、种、管、收）的数字化、精准化、智能化、无人化，为即将出现的农村劳动力非农化转移和从事农业劳动力大幅减少做好技术储备，通过项目推广为提高生产效率和作物产量，降低生产成本，增加农民的经济收入，提高农业的整体竞争力提供有力支撑。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	植保无人机单价（元/台）	≤5000	3
			多光谱相机单价（元/台）	≤180000	3
			无人机全自动控制系统（元/台）	≤250000	4
			无人机飞行平台（元/台）	≤75000	3
			墒情监测仪（元/台）	≤8000	3
			喷杆喷雾机辅助驾驶设备（元/台）	≤20000	3
	产出指标	数量指标	新购植保无人机（台）	2	2
			新建无人机全自动控制系统（套）	1	2
			新建无人机飞行平台（套）	1	2
			新购多光谱相机（套）	1	2
			新建无人机数据采集系统（套）	1	2
			新建北斗精量种肥控制设备（套）	1	2
			喷杆喷雾机辅助驾驶设备与改造（套）	1	2
			智能灌溉材料与改造（亩）	380	2
			田间作物长势监控设备（套）	15	2
			物联网设备（套）	25	2
			墒情监测仪（套）	10	2
			数据集成（套）	1	2
			控制集成（套）	1	2
		质量指标	竣工验收合格率	100%	5
		时效指标	项目实施所需时间（天）	90	5
	效益指标	经济效益指标	土地产出率较传统生产方式提高比率	≥0.5%—1.0%	5
			提高土地利用率	≥0.5%—2.5%	5
			精准施肥节肥率	≥15%	5
		社会效益指标	劳动生产率提高	70%	5
		生态效益指标	灌溉节水率	≥20%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施地合作社满意度	≥95%	10

表14-21

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			宣传片拍摄制作项目		
主管部门			西安市农业农村局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	40.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	40.00	
			其他资金		
年度目标	通过专业力量和专业设备，以专题宣传片形式，更加立体、多元、高效展示工作成效，丰富宣传路径，补充宣传专业力量不足短板，持续建强市农业农村局宣传舆论阵地，推动政策宣传不断强化、成就宣传有声有色、典型宣传催人奋进，努力营造“三农”领域积极向上的良好氛围。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	公共媒体宣传片制作每分钟单价（元）	≤30000	10
			工作交流片制作每分钟单价（元）	≤10000	10
	产出指标	数量指标	公共媒体宣传片单个时长（分钟）	≤3	7
			公共媒体宣传片数量（个）	≥2	7
			工作交流片单个时长（分钟）	≤8	7
			工作交流片数量（个）	≥3	7
		质量指标	宣传片验收达到委托方要求	100%	6
		时效指标	宣传片拍摄时长（工作日）	≤30	6
	效益指标	社会效益指标	受众目标覆盖率	≥80%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	媒体受众和视频使用单位满意度	≥80%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西安市农业农村局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员及日常公用经费	保障局机关在职人员、离退休人员工资福利及机关正常运转。	4089.18	4089.18		
	专项业务经费	负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作，牵头开展防止返贫监测和帮扶工作。统筹乡村振兴战略，推动发展农村社会事业、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。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。负责种植业、畜牧业、渔业、果业各产业的监督管理。负责农产品质量安全监督管理等工作。	1675	1675		
	金额合计		5764.18	5764.18		
年度总体目标	目标1：保障局机关在职人员、离退休人员工资福利及机关正常运转。 目标2：负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作，牵头开展防止返贫监测和帮扶工作。统筹乡村振兴战略，推动发展农村社会事业、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。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。负责种植业、畜牧业、渔业、果业各产业的监督管理。负责农产品质量安全监督管理等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本（元）	≤400	5	
			农产品质量安全监督抽查批次单价（元/批次）	≤860	5	
			植保无人机单价（元/台）	≤5000	5	
			公车运行维护费用（元/台）	≤25000	5	
	产出指标	数量指标	农产品质量安全监督抽查批次	1800	3	
			耕地土壤农产品协同监测点数量（个）	110	3	
			高标准农田项目验收面积（万亩）	10.79	3	
			市域耕地质量调查评价点位（个）	320	3	
			开展农业农村重点工作宣传次数	≥6	3	
			举办宣传推介市场营销活动场次	≥6	3	
			业务培训人数	≥200	3	
		质量指标	全市农产品检测合格率	≥98%	3	
			耕地土壤农产品协同监测取样检测率	100%	3	
			项目验收合格率	≥95%	3	
			组织参展参会任务完成率	100%	3	
			培训覆盖率	≥95%	3	
		时效指标	法律顾问机构服务响应时间（工作日）	1	2	
			各类博览会参展准备时间（日）	≤40	2	
	效益指标	经济效益指标	项目区粮食生产能力提升（公斤/亩）	50	5	
		社会效益指标	动物疫病总体损失率	≤5%	5	
			农产品质量安全例行检查合格率高于国家例行检测合格率	0.5%	5	
			区域公用品牌价值增长	≥5%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目所在地群众满意度	≥90%	10	

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>