

西安市阎良区农业农村和林业局（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

- 1、贯彻执行农业和林业相关法律和政策规定，统筹研究“三农”及林业工作的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；负责全区农业、林业、畜牧业、渔业的行政执法工作，开展普法宣传。
- 2、统筹乡村振兴战略，统筹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；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。
- 3、提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；负责农村集体产权改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理；指导农业社会化服务体系、农民合作经济组织、新型农业经营主体建设与发展。
- 4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作；培育、保护区域农业品牌；监测分析农业农村和林业经济运行，承担农业、林业统计和农业农村信息化有关工作，负责相关

信息体系建设和信息服务工作。

5、负责拟订种植业、畜牧业、渔业、果业发展规划并组织实施；负责渔业生产、农业产业的监督管理；指导粮食等农产品生产和农业标准化生产；指导农业机械化服务体系建 设，负责农业机械安全作业、安全监理工作。

6、负责农产品质量安全监督管理，指导农业检验检测体系建设，组织开展农产品质量安全监测、追溯；承担全区食用农产品从种植养殖到进入批发市场或加工企业前的质量安全监督管理责任；负责符合安全标准的农产品相关认证工作。

7、组织农业资源区划工作；指导农用地、渔业水域、河滩地、农村可再生资源的保护、管 理和科学利用，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作；指导设施农 业、生态循环农业、节水农业发展。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；组织农业生产资料市场体系建设，负 责农作物种子、种畜禽、农药、兽药、饲料等安全监管工作；承担畜禽屠宰环节和生鲜乳收购 环节的质量安全监督责任；负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理；负责兽医医政、兽药药政药检 相关工作。

9、受责农业、林业防灾减灾及重大病虫害防治受作；指导动植物防疫检疫体系建设，组 织、监督全区动植防疫及动物产品防疫检疫工作，发布疫情并组织处置。

10、负责林业发展，组织实施林业产业结调整，推进林业改革相关工作；负责全区农村造林绿化工作；负责陆生野生动植物保护和合理开发利用工作；负责森林防火相关工作。

11、负责农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

12、指导农技林技推广体系建设，组织开展农业、林业领域试验、示范和技术推广；负责动植物转基因生物安全监督管理和动植物新品种保护。

13、指导农业农村人才工作，制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施；指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作；依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理工作。

14、区林业工作由市自然资源和规划局阎良分局统一领导和管理。

15、组织农业对外的经济、技术交流与合作；承担农业援助项目的监督管理工作。

16、负责本系统本行业安全生产管理工作。

17、承办区委、区政府交办的其他事项。

18、职能转变。

(1) 统筹乡村振兴战略的实施，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代

化。

(2) 加强农产品质量安全和相关农业生产资源、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

(3) 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目统筹整合，进一步加强事中事后监管，切实提升支农效果和资金使用效益。

（二）机构设置

本部门共有12个单位，机关单位1个、参公单位1个、事业单位10个。局机关内设机构：办公室、畜牧科、统筹科、产业科、农林科。

二、工作任务

(一) 提升建设水平，确保验收通过。对9个在建项目，坚持周调度、月总结，建立动态台账，发现问题及时解决，加快项目推进。对已建成项目，督促建设单位加快运营，保障项目顺利投产，发挥效用。

(二) 保障农业供给，提升产业收益。一是扩大示范带动，提升科技支撑，做好稳产保供。推广“吨半田”粮食种植技术，确保粮食种植面积稳定在26万亩，产量稳定在10万吨以

上。发挥好300亩高标准育苗基地作用，保障蔬菜种植面积稳定在15万亩，产量稳定在70万吨。二是“三集团”引领，“八企业”发力，扩大羊乳市场占比。加快推进秦龙集团、百跃集团2个液态羊奶生产线建设，进一步丰富我区羊乳产品品类。依托引进的200只优质奶山羊，持续改良我区奶山羊种质。支持8家羊乳企业对外开展宣传推介，持续提升羊乳产品在全国市场的占有份额。三是“一园区”示范、“十园区”共创，提升甜瓜产业质效。依托关山街道200亩甜瓜核心园区、联动中拓、丰宣等10家省市甜瓜种植示范园区，充分发挥由150人组成的3支甜瓜技术服务队伍作用，扩大优质甜瓜品种、先进设施装备的覆盖面积，培育更多产业龙头，带动甜瓜产业高质量发展。

（三）推进农村改革，壮大集体经济。一是示范带动，结合实际推广运行模式。持续扩大“长山模式”等村集体经济壮大的示范效应，完成农业生产社会化服务示范2万亩以上。用好2024年分布式光伏电站试点成果，结合市级安排及我区实际，推进我区建设工作。二是谋划项目，推动集体经济均等发展。争取市级衔接资金2000万元，入库项目22个，支持村集体股份经济合作社建设大棚、农产品加工厂等产业类项目，壮大村集体经济，促进村民增收。三是巩固成果，规范集体经济运营过程。巩固“三资”合同治理成果，用好年度资产清查等11项制度，规范农村“三资”全过程监管。

（四）推进乡村建设，营造宜居环境。一是争取省市示范，推动和美乡村建设。争创省级

“千万工程”示范村5个、市级“千万工程”重点村16个。二是推进制度运行，推动农村环境持续向好。围绕“八清一改”要求，运用好“四级联动·多元共治”长效管护机制，坚持周通报、月总结，持续对各街办农村人居环境整治工作进行督导检查，实现人居环境整治从“一时美”到“长久净”。

三、预算单位构成

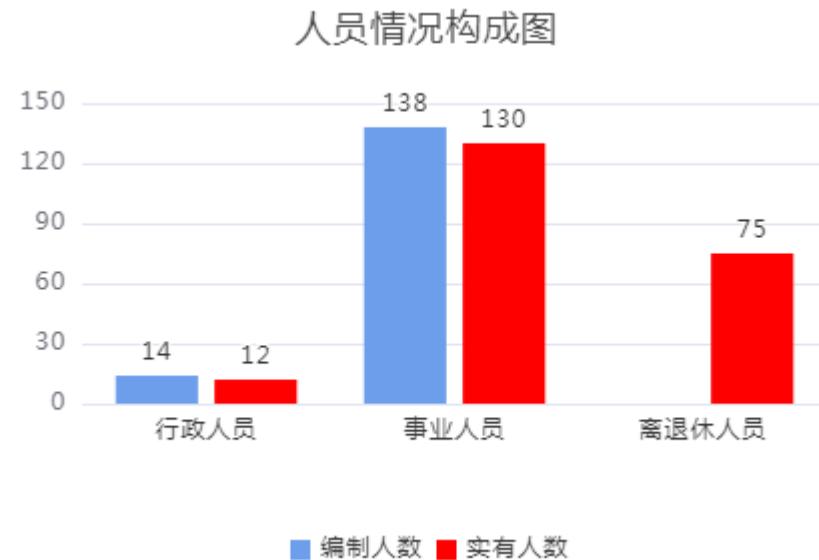
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有12个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市阎良区农业农村和林业局本级（机关）	
2	西安市阎良区农业综合开发中心	
3	西安市阎良区农村经营管理站	
4	西安市阎良区农业技术推广中心	
5	西安市阎良区种子管理站	
6	西安市阎良区农业综合执法大队	
7	西安市阎良区林业科技中心	
8	西安市阎良区动物疾病预防控制中心	
9	西安市阎良区农产品质量安全检验监测中心	
10	西安市阎良区畜牧技术推广中心	
11	西安市阎良区农业机械管理站	
12	西安市阎良区乡村振兴服务中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制152人，其中行政编制14人，事业编制138人；实有人员142人，其中行政12人，事业130人。单位管理的离退休人员75人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入3,352.75万元，其中：一般公共预算拨款3,352.75万元，较上年减少3,340.82万元，下降

49.91%，下降的主要原因是：上级专项资金预算收入减少；本部门当年预算支出3,352.75万元，其中：一般公共预算拨款3,352.75万元，较上年减少3,340.82万元，下降49.91%，下降的主要原因是：张旋资金预算支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3,352.75万元，其中：一般公共预算拨款收入3,352.75万元，较上年减少3,340.82万元，下降49.91%，下降的主要原因是：上级专项财政拨款收入减少；本部门当年财政拨款支出3,352.75万元，其中：一般公共预算拨款支出3,352.75万元，较上年减少3,340.82万元，下降49.91%，下降的主要原因是：上级专项财政拨款支出减少。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出3,352.75万元，较上年减少3,340.82万元，下降49.91%，下降的主要原因是：本年度专项资金减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出3,352.75万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）331.70万元，较上年减少13.37万元，下降3.87%，下降的主要原因是：预算减少，支出减少；
2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）55.28万元，较上年减少5.88万元，下降9.61%，下降的主要原因是：预算减少，支出减少；
3. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.24万元，较上年增加0.01万元，增长0.81%，增长的主要原因是：本年度工伤保险预算增加；
4. 行政单位医疗（2101101）15.03万元，较上年减少2.28万元，下降13.17%，下降的主要原因是：行政人员减少预算减少；
5. 事业单位医疗（2101102）88.34万元，较上年减少1.12万元，下降1.25%，下降的主要原因是：本年度预算减少；
6. 公务员医疗补助（2101103）88.73万元，较上年减少1.21万元，下降1.35%，下降的主要原因是：本年度人员减少预算减少；
7. 行政运行（2130101）254.94万元，较上年减少106.75万元，下降29.51%，下降的主要原因是：本年度预算减少；
8. 机关服务（2130103）45.00万元，较上年无增减；

9. 事业运行（2130104）1,276.04万元，较上年增加35.64万元，增长2.87%，增长的主要原因是：本年度预算减；

10. 科技转化与推广服务（2130106）25.00万元，较上年无增减；

11. 病虫害控制（2130108）55.00万元，较上年无增减；

12. 农产品质量安全（2130109）23.00万元，较上年增加7.00万元，增长43.75%，增长的主要原因是：本年度预算增加；

13. 执法监管（2130110）7.00万元，较上年减少7.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：本年度预算减少；

14. 统计监测与信息服务（2130111）7.00万元，较上年无增减；

15. 农业生产发展（2130122）180.00万元，较上年减少1,172.64万元，下降86.69%，下降的主要原因是：本年度预算不含上级专项；

16. 农村合作经济（2130124）18.00万元，较上年无增减；

17. 农产品加工与促销（2130125）10.00万元，较上年无增减；

18. 农村社会事业（2130126）190.40万元，较上年减少141.00万元，下降42.55%，下降的主要原因是：本年度人居环境整治及农村户厕改造预算减少；

19. 农业生态资源保护（2130135）4.50万元，较上年无增减；

20. 耕地建设与利用（2130153）0.00万元，较上年减少1,946.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度预算不含上级专项；

21. 其他农业农村支出（2130199）64.30万元，较上年减少1.74万元，下降2.63%，下降的主要原因是：本年度预算减少；

22. 森林资源培育（2130205）167.90万元，较上年减少14.00万元，下降7.70%，下降的主要原因是：本年度部门预算减少；

23. 技术推广与转化（2130206）24.00万元，较上年增加19.00万元，增长380.00%，增长的主要原因是：本年度预算增加；

24. 森林资源管理（2130207）20.00万元，较上年减少5.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：本年度预算减少；

25. 林业草原防灾减灾（2130234）5.00万元，较上年无增减；

26. 其他林业和草原支出（2130299）4.00万元，较上年增加2.60万元，增长185.71%，增长的主要原因是：本年度预算增加；

27. 生产发展（2130505）5.00万元，较上年无增减；

28. 事业运行（2130550）0.00万元，较上年减少51.01万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度预算减少；

29. 其他农林水支出（2139999）5.00万元，较上年无增减；
30. 住房公积金（2210201）381.34万元，较上年增加64.42万元，增长20.33%，增长的主要原因是：因去年住房公积金调整，今年预算增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

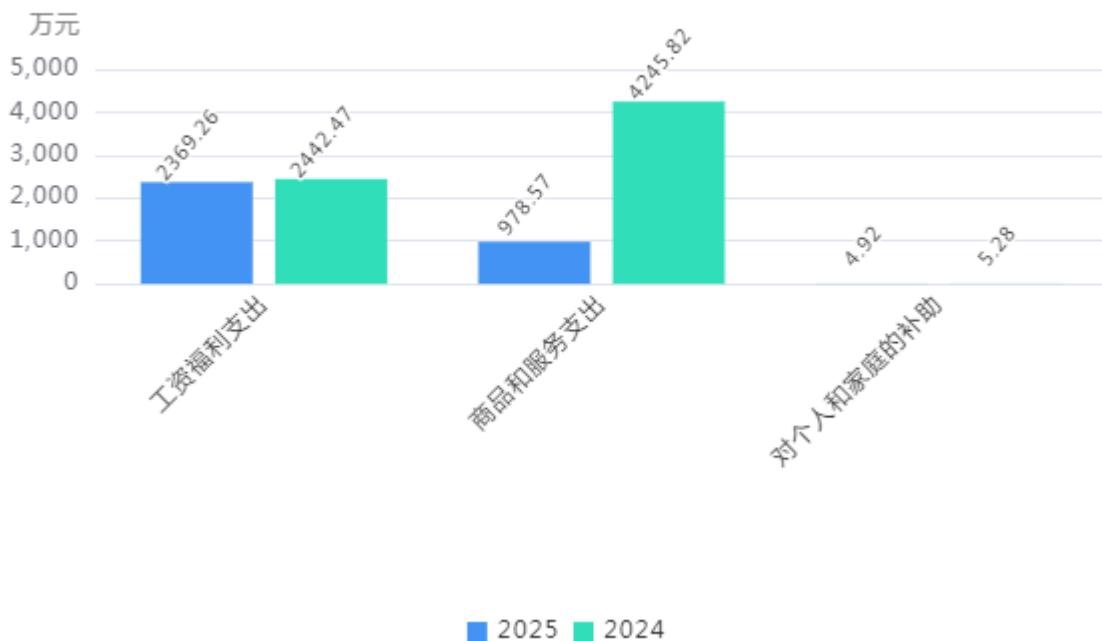
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出3,352.75万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,369.26万元，较上年减少73.21万元，下降3.00%，下降的主要原因是：人员减少预算减少；考核奖减少；

（2）商品和服务支出（302）978.57万元，较上年减少3,267.25万元，下降76.95%，下降的主要原因是：压缩三公经费支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.92万元，较上年减少0.36万元，下降6.82%，下降的主要原因是：遗属补人员减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



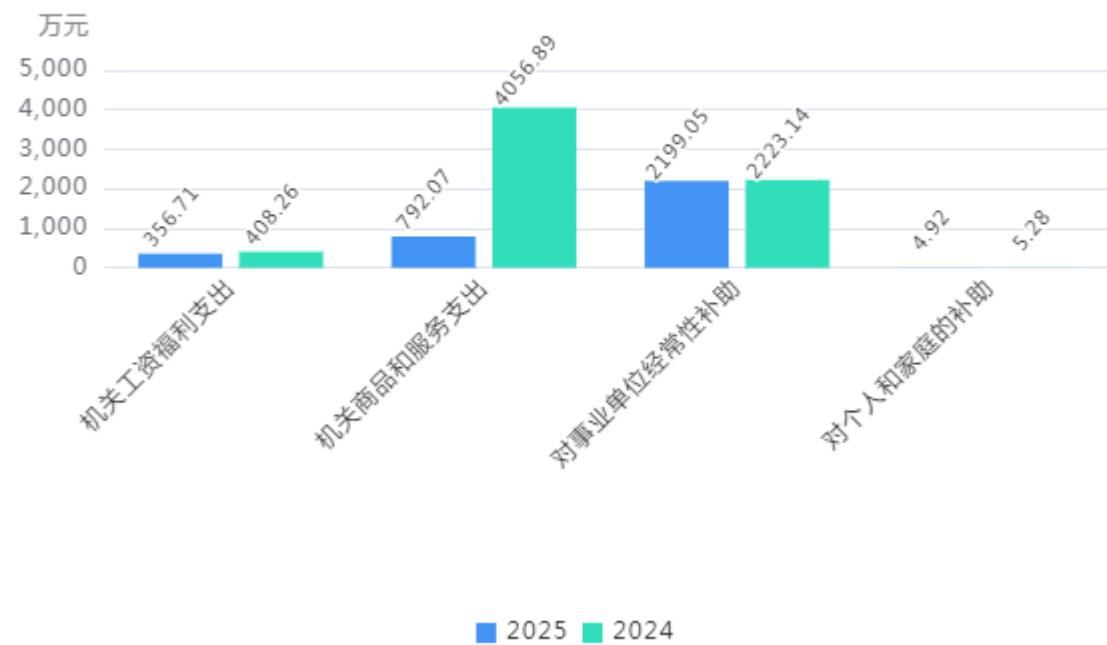
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出3,352.75万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）356.71万元，较上年减少51.55万元，下降12.63%，下降的主要原因是：人员减少，考核奖减少；
- (2) 机关商品和服务支出（502）792.07万元，较上年减少3,264.82万元，下降80.48%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；
- (3) 对事业单位经常性补助（505）2,199.05万元，较上年减少24.09万元，下降1.08%，

下降的主要原因是：考核奖减少；

(4) 对个人和家庭的补助（509）4.92万元，较上年减少0.36万元，下降6.82%，下降的主要原因是：遗属补人员减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出20.31万元，较上年减少5.88万元，下降22.45%，下降的主要原因是：预算三公经费支出，预算建设。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.16万元，较上年减少1.97万元，下降47.70%，下降的主要原因是：压缩三公经费支出，预算减少；

公务用车运行维护费18.15万元，较上年减少3.91万元，下降17.72%，下降的主要原因是：压缩公务用车运行费，预算减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少3.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无此预算。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共70.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算70.00万元、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）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款860.09万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排100.15万元，较上年减少5.09万元，下降4.84%，下降的主要原因是：人员减少预算减少，三公经费预算减少。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行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：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区农业农村和林业局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

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	33,527,516.42	一、部门预算	33,527,516.42	一、部门预算	33,527,516.42	一、部门预算	33,527,516.42
1、财政拨款	33,527,516.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,926,536.42	1、机关工资福利支出	3,567,081.03
(1)一般公共预算拨款	33,527,516.42	2、外交支出		(1)工资福利支出	23,692,609.12	2、机关商品和服务支出	7,920,716.80
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,184,727.30	3、机关资本性支出	
(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	49,200.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,990,518.59
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,600,980.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,882,237.46	(2)商品和服务支出	8,600,980.00	8、对企业资本性支出	
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	49,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,921,047.50	(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			
		13、农林水支出	23,910,787.46	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		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	3,813,444.00				
		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	33,527,516.42	本年支出合计	33,527,516.42	本年支出合计	33,527,516.42	本年支出合计	33,527,516.42
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	33,527,516.42	支出总计	33,527,516.42	支出总计	33,527,516.42	支出总计	33,527,516.42

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表4

部门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	33,527,516.42	一、财政拨款	33,527,516.42	一、财政拨款	33,527,516.42	一、财政拨款	33,527,516.42
1、一般公共预算拨款	33,527,516.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,926,536.42	1、机关工资福利支出	3,567,081.03
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	23,692,609.12	2、机关商品和服务支出	7,920,716.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,184,727.30	3、机关资本性支出	
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	49,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,990,518.59
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,600,980.00	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	
		8、社会保障和就业支出	3,882,237.46	(2) 商品和服务支出	8,600,980.00	8、对企业资本性支出	
		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	49,200.00
		10、卫生健康支出	1,921,047.50	(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			
		13、农林水支出	23,910,787.46	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		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	3,813,444.00				
		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	33,527,516.42	本年支出合计	33,527,516.42	本年支出合计	33,527,516.42	本年支出合计	33,527,516.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	33,527,516.42	支出总计	33,527,516.42	支出总计	33,527,516.42	支出总计	33,527,516.42

表5

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）

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	33,527,516.42	23,925,049.12	1,001,487.30	8,600,980.00	
208	社会保障和就业支出	3,882,237.46	3,882,237.46			
20805	行政事业单位养老支出	3,869,832.96	3,869,832.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,316,999.68	3,316,999.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	552,833.28	552,833.28			
20899	其他社会保障和就业支出	12,404.50	12,404.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,404.50	12,404.50			
210	卫生健康支出	1,921,047.50	1,921,047.50			
21011	行政事业单位医疗	1,921,047.50	1,921,047.50			
2101101	行政单位医疗	150,309.57	150,309.57			
2101102	事业单位医疗	883,448.97	883,448.97			
2101103	公务员医疗补助	887,288.96	887,288.96			
213	农林水支出	23,910,787.46	14,308,320.16	1,001,487.30	8,600,980.00	
21301	农业农村	21,601,787.46	14,308,320.16	1,001,487.30	6,291,980.00	
2130101	行政运行	2,549,397.28	2,417,500.48	131,896.80		
2130103	机关服务	450,000.00			450,000.00	
2130104	事业运行	12,760,410.18	11,890,819.68	869,590.50		
2130106	科技转化与推广服务	250,000.00			250,000.00	
2130108	病虫害控制	550,000.00			550,000.00	
2130109	农产品质量安全	230,000.00			230,000.00	
2130110	执法监管	70,000.00			70,000.00	
2130111	统计监测与信息服务	70,000.00			70,000.00	
2130122	农业生产发展	1,800,000.00			1,800,000.00	
2130124	农村合作经济	180,000.00			180,000.00	
2130125	农产品加工与促销	100,000.00			100,000.00	
2130126	农村社会事业	1,903,980.00			1,903,980.00	
2130135	农业生态资源保护	45,000.00			45,000.00	
2130199	其他农业农村支出	643,000.00			643,000.00	
21302	林业和草原	2,209,000.00			2,209,000.00	
2130205	森林资源培育	1,679,000.00			1,679,000.00	
2130206	技术推广与转化	240,000.00			240,000.00	
2130207	森林资源管理	200,000.00			200,000.00	

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
2130234	林业草原防灾减灾	50,000.00			50,000.00	
2130299	其他林业和草原支出	40,000.00			40,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50,000.00			50,000.00	
2130505	生产发展	50,000.00			50,000.00	
21399	其他农林水支出	50,000.00			50,000.00	
2139999	其他农林水支出	50,000.00			50,000.00	
221	住房保障支出	3,813,444.00	3,813,444.00			
22102	住房改革支出	3,813,444.00	3,813,444.00			
2210201	住房公积金	3,813,444.00	3,813,444.00			

表6

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）

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			33,527,516.42	23,925,049.12	1,001,487.30	8,600,980.00	
301	工资福利支出			23,692,609.12	23,692,609.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	698,406.48	698,406.48			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,073,793.68	5,073,793.68			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	876,604.00	876,604.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,203,971.64	1,203,971.64			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	543,750.00	543,750.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,693,677.00	2,693,677.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,126,390.00	3,126,390.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	485,987.04	485,987.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,831,012.64	2,831,012.64			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	80,997.84	80,997.84			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	471,835.44	471,835.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	150,309.57	150,309.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	883,448.97	883,448.97			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	155,971.90	155,971.90			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	594,839.36	594,839.36			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,562.20	1,562.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,607.36	6,607.36			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	573,492.00	573,492.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,239,952.00	3,239,952.00			
302	商品和服务支出			9,785,707.30	183,240.00	1,001,487.30	8,600,980.00	
30201	办公费	50201	办公经费	450,880.00		71,700.00	379,180.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	762,650.80		532,050.80	230,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	106,400.00			106,400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	115,500.00		2,500.00	113,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		10,000.00	2,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		3,000.00	10,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	300,000.00			300,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4,800.00		4,800.00		

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
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	66,000.00		31,000.00	35,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	190,000.00		8,100.00	181,900.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	55,300.00		51,300.00	4,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,637,100.00			1,637,100.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	19,600.00		19,600.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	197,400.00			197,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,788,400.00			1,788,400.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	352,000.00			352,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,296.80		11,296.80		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65,639.70		65,639.70		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	27,000.00		27,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	154,500.00		154,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	171,840.00	171,840.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11,400.00	11,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,224,000.00			3,224,000.00	
303	对个人和家庭的补助			49,200.00	49,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,600.00	18,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	30,600.00	30,600.00			

表7

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）

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	24,926,536.42	23,925,049.12	1,001,487.30	
208	社会保障和就业支出	3,882,237.46	3,882,237.46		
20805	行政事业单位养老支出	3,869,832.96	3,869,832.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,316,999.68	3,316,999.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	552,833.28	552,833.28		
20899	其他社会保障和就业支出	12,404.50	12,404.50		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,404.50	12,404.50		
210	卫生健康支出	1,921,047.50	1,921,047.50		
21011	行政事业单位医疗	1,921,047.50	1,921,047.50		
2101101	行政单位医疗	150,309.57	150,309.57		
2101102	事业单位医疗	883,448.97	883,448.97		
2101103	公务员医疗补助	887,288.96	887,288.96		
213	农林水支出	15,309,807.46	14,308,320.16	1,001,487.30	
21301	农业农村	15,309,807.46	14,308,320.16	1,001,487.30	
2130101	行政运行	2,549,397.28	2,417,500.48	131,896.80	
2130103	机关服务				
2130104	事业运行	12,760,410.18	11,890,819.68	869,590.50	
2130106	科技转化与推广服务				
2130108	病虫害控制				
2130109	农产品质量安全				
2130110	执法监管				
2130111	统计监测与信息服务				
2130122	农业生产发展				
2130124	农村合作经济				
2130125	农产品加工与促销				
2130126	农村社会事业				
2130135	农业生态资源保护				
2130199	其他农业农村支出				
21302	林业和草原				
2130205	森林资源培育				
2130206	技术推广与转化				
2130207	森林资源管理				

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
2130211	动植物保护				
2130234	林业草原防灾减灾				
2130299	其他林业和草原支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
21399	其他农林水支出				
2139999	其他农林水支出				
221	住房保障支出	3,813,444.00	3,813,444.00		
22102	住房改革支出	3,813,444.00	3,813,444.00		
2210201	住房公积金	3,813,444.00	3,813,444.00		

表8

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）

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			24,926,536.42	23,925,049.12	1,001,487.30	
301	工资福利支出			23,692,609.12	23,692,609.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	698,406.48	698,406.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,073,793.68	5,073,793.68		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	876,604.00	876,604.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,203,971.64	1,203,971.64		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	543,750.00	543,750.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,693,677.00	2,693,677.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,126,390.00	3,126,390.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	485,987.04	485,987.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,831,012.64	2,831,012.64		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	80,997.84	80,997.84		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	471,835.44	471,835.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	150,309.57	150,309.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	883,448.97	883,448.97		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	155,971.90	155,971.90		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	594,839.36	594,839.36		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,562.20	1,562.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,607.36	6,607.36		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	573,492.00	573,492.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,239,952.00	3,239,952.00		
302	商品和服务支出			1,184,727.30	183,240.00	1,001,487.30	
30201	办公费	50201	办公经费	71,700.00		71,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	532,050.80		532,050.80	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	4,800.00		4,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	31,000.00		31,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8,100.00		8,100.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	51,300.00		51,300.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	19,600.00		19,600.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	11,296.80		11,296.80	

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65,639.70		65,639.70	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	27,000.00		27,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	154,500.00		154,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	171,840.00	171,840.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11,400.00	11,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			49,200.00	49,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,600.00	18,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	30,600.00	30,600.00		

表9

部门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

部门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	8,600,980.00	
138	西安市阎良区农业农村和林业局	8,600,980.00	
138001	西安市阎良区农业农村和林业局	7,596,980.00	
	专用项目	7,596,980.00	
	专项业务	7,596,980.00	
	2025“五路”两侧绿化租地	899,000.00	
	2025年定点屠宰监管工作经费	70,000.00	
	2025年扶持农民专业合作社高质量发展项目经费	50,000.00	
	2025年关中环线阎良段生态景观林带租地	400,000.00	
	2025年国家现代产业园建设区配	1,000,000.00	
	2025年合作共建瓜菜试验示范站建设	200,000.00	
	2025年机关事务	450,000.00	
	2025年荆山塬直观坡面绿化工程租地	330,000.00	
	2025年林长制项目经费	50,000.00	
	2025年农产品宣传推介经费	100,000.00	
	2025年农村产权流转交易中心13名劳务派遣人员工资	604,000.00	
	2025年农村卫生厕所改造	133,980.00	
	2025年农业信息网络服务体系建设经费	50,000.00	
	2025年森林防火项亩经费	200,000.00	
	2025年设施果蔬基地建设区配	600,000.00	
	2025年西禹高速阎良段生态景观林带租地	190,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2025年乡村振兴农村人居环境整治	1,770,000.00	
	2025年重大动物疫病防控工作经费	500,000.00	
138002	西安市阎良区农产品质量安全检验监测中心	160,000.00	
	通用项目	160,000.00	
	委托咨询业务	160,000.00	
	街办监管站及基层检测点监管项目	50,000.00	
	农产品标准化基地认证监管项目	50,000.00	
	农产品质量检验检测项目	60,000.00	
	西安市阎良区农村经营管理站	130,000.00	
	专用项目	130,000.00	
	专项业务	130,000.00	
	2025年土地流转	90,000.00	
	2025年阎良区农村土地承包经营纠纷调解仲裁	10,000.00	
	2025年债务化解	30,000.00	
138004	西安市阎良区农业技术推广中心	50,000.00	
	通用项目	50,000.00	
	委托咨询业务	50,000.00	
	新品种新技术引进与推广	50,000.00	
138005	西安市阎良区动物疾病预防控制中心	50,000.00	
	通用项目	50,000.00	
	委托咨询业务	50,000.00	
	动物狂犬病防控工作项目	10,000.00	
	重大动物疫病防控项目	40,000.00	
138007	西安市阎良区林业科技中心	140,000.00	
	通用项目	140,000.00	
	委托咨询业务	140,000.00	
	阎良区果业技术试验示范推广	50,000.00	
	阎良区林业科技中心成本返还项目	40,000.00	
	阎良区林业有害生物监测防治项目	50,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
138008	西安市阎良区种子管理站	130,000.00	
	通用项目	130,000.00	
	大型活动	40,000.00	
	种子市场管理	40,000.00	
	委托咨询业务	90,000.00	
	新品种试验示范	70,000.00	
	信息项目	20,000.00	
138009	西安市阎良区农业综合开发中心	20,000.00	
	专用项目	20,000.00	
	专项业务	20,000.00	
	阎良区农业综合开发中心2025年经费项目	20,000.00	
138010	西安市阎良区畜牧兽医技术推广中心	70,000.00	
	通用项目	70,000.00	
	委托咨询业务	70,000.00	
	畜牧养殖科技培训和新技术推广	70,000.00	
138011	西安市阎良区农业机械管理站	60,000.00	
	通用项目	60,000.00	
	委托咨询业务	60,000.00	
	阎良区农机购置补贴与应用项目工作经费	60,000.00	
138012	西安市阎良区乡村振兴服务中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	专项业务	50,000.00	
	乡村振兴衔接工作经费	50,000.00	
138013	西安市阎良区农业综合执法大队	144,000.00	
	通用项目	144,000.00	
	委托咨询业务	144,000.00	
	农业罚没收入	19,000.00	
	农业执法监管	30,000.00	
	农业资源保护修复与利用	45,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	其他业务支出(渔政监管)	50,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
合计						1					700,000.00
213 01 22 1		全额				1					700,000.00
213 01 22	138001	西安市阎良区农业农村和林业局				1					700,000.00
213 01 22		2025年国家现代产业园建设区配	C09019900其他农业服务		项目验收	1	302	27 502 05			700,000.00

表13

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费				
						小计	公务用车购置							小计	公务用车购置							小计	公务用车购置		公务用车运行	维护费			
	合计	296,900.00	261,900.00			41,300.00	220,600.00			220,600.00	35,000.00	203,100.00	203,100.00			21,600.00	181,500.00			181,500.00			-93,800.00	-58,800.00	-19,700.00	-39,100.00	-39,100.00	-35,000.00	
138	西安市阎良区农业农村和林业局	296,900.00	261,900.00			41,300.00	220,600.00			220,600.00	35,000.00	203,100.00	203,100.00			21,600.00	181,500.00			181,500.00			-93,800.00	-58,800.00	-19,700.00	-39,100.00	-39,100.00	-35,000.00	
138001	西安市阎良区农业农村和林业局	32,600.00	32,600.00			5,000.00	27,600.00			27,600.00		29,000.00	29,000.00			2,000.00	27,000.00			27,000.00			-3,600.00	-3,600.00	-3,000.00	-600.00	-600.00		
138002	西安市阎良区农产品质量安全检验监测中心	29,000.00	29,000.00			6,000.00	23,000.00			23,000.00		28,000.00	28,000.00			5,000.00	23,000.00			23,000.00			-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00				
138003	西安市阎良区农村经营管理站	26,000.00	26,000.00			3,000.00	23,000.00			23,000.00		22,500.00	22,500.00			22,500.00	22,500.00			22,500.00			-3,500.00	-3,500.00	-3,000.00	-500.00	-500.00		
138004	西安市阎良区农业技术推广中心	39,000.00	39,000.00			7,500.00	31,500.00			31,500.00		45,000.00	45,000.00			45,000.00	45,000.00			45,000.00			6,000.00	6,000.00	-7,500.00	13,500.00	13,500.00		
138005	西安市阎良区动物疾病预防控制中心	31,300.00	31,300.00			5,800.00	25,500.00			25,500.00		31,300.00	31,300.00			5,800.00	25,500.00			25,500.00									
138007	西安市阎良区林业科技中心	26,000.00	26,000.00			3,000.00	23,000.00			23,000.00		25,500.00	25,500.00			3,000.00	22,500.00			22,500.00			-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00		
138008	西安市阎良区种子管理站	1,200.00	1,200.00			1,200.00																-1,200.00	-1,200.00	-1,200.00					
138009	西安市阎良区农业综合开发中心	2,000.00	2,000.00			2,000.00																-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00					
138010	西安市阎良区畜牧兽医技术推广中心	35,000.00							35,000.00													-35,000.00					-35,000.00		
138011	西安市阎良区农业机械管理站	23,000.00	23,000.00			2,000.00	21,000.00			21,000.00											-23,000.00	-23,000.00	-2,000.00	-21,000.00	-21,000.00				
138012	西安市阎良区乡村新兴服务中心																												
138013	西安市阎良区农业综合执法大队	51,800.00	51,800.00			5,800.00	46,000.00			46,000.00		21,800.00	21,800.00			5,800.00	16,000.00			16,000.00			-30,000.00	-30,000.00	-30,000.00	-30,000.00	-30,000.00		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025“五路”两侧绿化租地		
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		89.90	
	其中: 财政拨款		89.90	
	其他资金		0.00	
年度目标	支付“五路”（新延铁路和西韩铁路）阎良段道路两侧绿化用地款，做好除草等管护。面积931.465亩，资金89.9万元			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	租地费用	83.83万元
			林木管护费	6.07万元
	产出指标	数量指标	面积	936.415亩
		质量指标	项目完成率	100%
			林带保持率	100%
		时效指标	付款时间	10/1/2025
	效益指标	社会效益指标	提升环境水平	100%
		生态效益指标	释放氧气	45.29吨
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年定点屠宰监管工作经费				
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		7.00			
	其他资金					
年度目标	对屠宰中的生猪进行“瘦肉精”检测；定点屠宰的日常监督检查、私屠滥宰巡查和违法处理工作；对定点屠宰检疫检验工作进行宣传及对相关人员进行业务培训。					
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	定点屠宰监管屠宰经费		4万元	
			委托业务及办公费		3万元	
	产出指标	数量指标	检测数量		700个	
			培训次数		3次	
		质量指标	畜产品质量合格率		≥95%	
		时效指标	完成时间		12/1/2025	
	效益指标	社会效益指标	公共卫生健康		≥95%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年扶持农民专业合作社高质量发展项目经费				
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5.00			
	其他资金					
年度目标	通过培训指导(次)、发放资料(份)提升我区农民专业合作社发展整体水平。					
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	组织50个合作社开展培训	5万元	15	
	产出指标	数量指标	培训指导	10次	15	
			发放资料	300份	15	
	质量指标	规章制度健全率		100%	15	
		时效指标	完成时间	12/1/2025	10	
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥3年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年关中环线阎良段生态景观林带租地				
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		40			
	其他资金					
年度目标	支付关中环线阎良段生态景观林带411.264亩土地租金，做好除草等管护。					
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	租地费用	34.55万元	10	
			管护费	5.45万元	5	
	产出指标	数量指标	租地面积	411.264亩	10	
		质量指标	合同执行率	100%	15	
		时效指标	执行时间	10/1/2025	10	
	效益指标	社会效益指标	林带保持率	100%	10	
		生态效益指标	释放氧气	19.97吨	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥3年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥97%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年国家现代产业园建设区配				
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		100.00			
	其他资金					
年度目标	年产甜瓜20万吨、羊乳制品产能10万吨以上、设施装备先进、农户参与度高.					
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	甜瓜种植设施提升		70万元	
			配套基础设施提升		30万元	10
	产出指标	数量指标	提升设施面积		100亩	10
		质量指标	项目完成率		100%	5
			亩收入提高		1000元	5
		时效指标	项目完成时间		12/1/2025	10
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数		50人	10
		生态效益指标	种养结合粪污综合利用率		≥95%	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		≥3年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年合作共建瓜菜试验示范站建设				
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		20.00			
	其他资金					
年度 目标	为了充分借力西北农林科技大学的科技资源优势，引领阎良蔬菜、甜瓜等特色优势产业发展，以提升蔬菜甜瓜产业科技水平为出发点，进行蔬菜甜瓜新技术、新品种、新成果的试验示范与推广应用，为阎良甜瓜蔬菜产业发展提供强有力的技术支撑，建设陕西一流的甜瓜和蔬菜试验示范站。西北农林科技大学阎良甜瓜试验示范站10万元，西北农林科技大学蔬菜试验示范站10万元。					
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	阎良甜瓜试验示范站补助	10万元	5	
			现代农业试验示范站补助	10万元	5	
	产出指标	数量指标	培训人数	2500人	5	
			新品种引进个数	5个	5	
		质量指标	项目完成率、验收合格率	≥99%	15	
		时效指标	项目完成时间	12/1/2025	10	
	效益指标	经济效益指标	提升亩均收入	≥1000元	15	
		社会效益指标	专业人员专业化水平	≥90%	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥3年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年机关事务				
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		45.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		45.00			
	其他资金					
年度目标	财政预算45万元局机关服务支出, 该项目的实施从根本上保证机关事务正常运行, 保证职工用餐, 提高职工工作积极性和主动性, 更好的服务三农。					
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	食堂及物业服务费		30万元	10	
		蔬菜、调料、洗剂用品		15万元	10	
产出指标	数量指标	用餐人数		50人	10	
	质量指标	饭餐质量合格率		100%	10	
		环境安全保证率		100%	10	
效益指标	时效指标	完成时间		12/1/2025	10	
	社会效益指标	机关事务支出运转率		100%	10	
		项目持续发挥作用的期限		≥3年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率		≥95%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年荆山塬直观坡面绿化工程租地				
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		33.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		33.00			
	其他资金					
年度 目标	荆山塬直观坡面绿化工程租地面积313.9亩，资金33万元。同时做好除草等管护。保证林带树木正常健壮生长，改善美化生态环境，提高空气质量。					
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	租地费用	29.18万元	5	
		社会成本	林木管护费	3.82万元	5	
	产出指标	数量指标	租地面积	313亩	10	
		质量指标	合同执行率	100%	15	
		时效指标	资金兑付时间	10/1/2025	10	
	效益指标	社会效益指标	林带保持率	100%	15	
		生态效益指标	释放氧气	15.6吨	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥3年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年林长制项目经费				
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5.00			
	其他资金					
年度目标	制作宣传牌、印刷宣传资料；根据省市下发图斑，完成遥感判读变化图斑自查和现地核查；“三北”工程审计图斑核查；救助野生保护动物。进一步压实全区各级党委和政府保护发展森林、湿地等生态资源的主体责任，全面提升生态系统功能。					
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	印制宣传资料	1万元	5	
		社会成本	图斑核查	4万元	5	
	产出指标	数量指标	更新设置宣传牌	20个	2	
			印制宣传资料	5000份	3	
			悬挂横幅	10个	3	
			核查报告	1份	2	
		质量指标	任务完成率	100%	10	
			野生保护动物救助率	100%	10	
	时效指标	完成时间		12/1/2025	10	
	效益指标	生态效益指标	建立全域覆盖的林草生态资源保护发展体系	100%	20	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥3年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年农村产权流转交易服务中心13名劳务派遣人员工资				
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60.40		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		60.40			
	其他资金					
年度目标	13名劳动派遣人员工资60.4万元					
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	13名工作人员1-2季度人员工资		30.2万元	20	
		13名工作人员3-4季度人员工资		30.2万元	15	
产出指标	数量指标	劳务派遣		13人	10	
	质量指标	合同执行率		100%	15	
	时效指标	完成时间		2025年1-12月	10	
经济效益	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		≥3年	10	
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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年森林防火经费					
主管部门	西安市阎良区农业农村和林业局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		20.00			
	其他资金					
年度目标	提高森林草原火灾预防能力，确保一旦发生森林草原火灾能做到“打早、打小、打了”。减少森林草原火灾的发生频率和规模，保护植被、土壤、水源等生态资源。					
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)	
产出指标	成本指标	经济成本	林下可燃物清理费用		20万元	
			林下可燃物清理费用标准		85元/亩	
	质量指标	数量指标	全区主要道路两边绿化林带防火面积		1万亩	
		时效指标	任务完成率		100%	
效益指标	社会效益指标	完成时间			10/1/2025	
		减少火灾受害			99.99%	
		生态效益指标	林带保持率		100%	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限			≥3年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率			≥97%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年设施果蔬基地建设区配			
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局			
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					
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	2025年设施果蔬基地建设区配费用	60万元	5
			补助标准	5000元/亩	5
	产出指标	数量指标	新建改造提升农业设施	120亩	5
			设施大棚新建改造提升面积	400亩	5
		质量指标	项目完成率、验收合格率	100%	10
		时效指标	项目完成时间	12/1/2025	10
	效益指标	经济效益指标	亩均收入提高	500元	10
		社会效益指标	周边群众认可度	≥98%	12
		生态效益指标	农村环境改善率	≥90%	8
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥3年	10
满意度指标	服务对象满 意度 指标	群众满意率		≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年西禹高速阎良段生态景观林带租地				
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		19.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		19.00			
	其他资金					
年度 目标	支付西禹高速阎良段生态景观林带180亩的绿化建设土地租金，做好除草等管护，需要费用19万元。保证林带树木正常健壮生长，改善美化生态环境，提高空气质量。					
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	租地费	16.2万元	5	
			林木管护费用	2.8万元	5	
	产出指标	数量指标	租地面积	180亩	10	
		质量指标	资金兑付率	100%	15	
		时效指标	兑付时间	10/1/2025	10	
	社会效益指标	林带保持率	100%	15		
		释放氧气	8.77吨	10		
		项目持续发挥作用的期限	≥3年	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年乡村振兴农村人居环境整治				
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		177.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		177.00			
	其他资金					
年度目标	以村庄清洁为主要内容，紧盯农村人居环境整治难题，聚焦农户房前屋后乱堆乱放、村内垃圾清理、污水治理、户厕改造、主次道路、绿化美化及村容村貌提升等重点工作，补短板、强弱项，促提升，实现我区农村人居环境改善提升。					
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	开展农村人居环境整治村庄清洁行动	177万元	10	
	产出指标	数量指标	开展村庄清洁行动	6次	10	
		质量指标	项目完成率	100%	15	
		时效指标	完成时间	12/1/2025	10	
	效益指标	社会效益指标	村容村貌改善率	≥90%	10	
		生态效益指标	农村环境提升率	≥95%	15	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥3年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年重大动物疫病防控工作经费				
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		50.00			
	其他资金					
年度 目标	开展技术培训及疫情防控, 减少重大动物疫病发生几率, 使大家畜、猪羊、禽类因病死亡率控制在1%, 3.5%, 7%以下。					
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	春秋集中免疫补助经费		46万元 10	
			印刷资料、宣传经费		4万元 10	
	产出指标	数量指标	春秋防疫次数		2次 10	
			村级防疫员人数		65人 10	
		质量指标	防疫完成率		100% 10	
		时效指标	春秋防疫完成时间		12/1/2025 10	
	效益指标	社会效益指标	不发生重大动物疫情		100% 10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		≥3年 10	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	养殖户满意度		≥90% 10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		追加办公楼及院落修缮改造		
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.90	
		其中: 财政拨款	11.90	
		其他资金		
年度目标				
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	工程设计费用	4.42万元	9
		工程监理费用	4.576万元	8
		限价编制	0.78万元	8
		审核	1.498401万元	7
		审计费用	0.35万元	8
		补充施工费用	0.279919万元	7
产出指标	数量指标	实施项目数量	1个	6
	质量指标	项目完成率	100%	9
	时效指标	完成时间	10/1/2023	7
效益指标	社会效益指标	办公楼及院落使用率	≥90%	7
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥3年	6
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	8

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		重大动物疫病防控项目			
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过开展春秋两季集中免疫及日常疫病监测等业务有效防控全区重大动物疫病, 减轻突发重大动物疫情对畜牧业及公共卫生安全造成的危害, 保持畜牧经济持续稳定健康发展。 目标2: 总成本4万。 目标3: 确保全区无重大动物疫情。				
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	实验室运转经费	2.5万元	5
			冷库运转经费	0.8万元	5
			培训差旅费	0.7万元	5
	产出指标	数量指标	实验室样品检测量	600余份	5
			冷库耗电量	12000千瓦时	5
			参训人数	25人次	5
	质量指标		抗体检验合格率	≥90%	5
			冷库运行保障率	100%	5
			培训完成率	100%	5
	时效指标	防疫工作时间		2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	减少动物疫病造成经济损失	≤10%	5
		社会效益指标	确保不发生区域性重大动物疫情	≤5%	10
		可持续影响指标	全区无重大动物疫情发生	≥1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度		90%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		动物狂犬病防控工作项目			
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 积极推行狂犬病免疫制度, 实施犬只全面免疫等防控措施, 切实做好狂犬病防控工作, 切实保护广大人民群众身体健康和生命安全。 目标2: 总成本1万。 目标3: 确保公共卫生安全。				
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	免疫工作经费	0.6万元	5
			宣传经费	0.2万元	5
			冷库运转经费	0.2万元	5
	产出指标	数量指标	免疫量	2.1万只	5
			宣传场次	3场次	5
			冷库耗电量	3000千瓦时	5
	质量指标		抗体合格率	≥90%	5
			宣传完成率	100%	5
			冷库运行保障率	100%	5
	时效指标	免疫时间	2025年7月-12月	10	
	效益指标	社会效益指标	确保公共卫生安全	100%	15
		可持续影响指标	确保公共卫生安全	≥1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖群众满意度	90%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		畜牧养殖科技培训和新技术推广			
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.00	执行率分值（ 10分）	
		其中：财政拨款	7.00		
		其他资金			
总体目标	完善乡镇兽医站体系建设，推广畜牧养殖新技术，提高全区养殖户饲养管理技术水平，促使畜禽生产性能优良发展，减少畜禽疾病发生，降低饲养成本，增加养殖收益，进一步促进我区畜牧养殖业健康持续发展。				
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	材料费	2万元	10分
			劳务费	5万元	10分
	产出指标	数量指标	培训次数	20场次	10分
			培训人数	1500人次	10分
			培训资料	1500套	10分
	质量指标		培训合格率	95%	5分
			期限	12/1/2025	5分
	效益指标	社会效益指标	培训合格率	≥98%	5分
		生态效益指标	减少畜禽养殖污染	≥98%	5分
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥3年	10分
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度		≥98%	8分

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年土地流转项目			
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		9.00		
	其他资金				
年度目标	全年开展宣传活动2次，完成农户确权登记信息纠错变更、数据上传等工作400余户。				
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	信息变更登记费用	1.5万元	15
			培训费	2.5万元	15
			抠图入库成本	5万元	10
	产出指标	数量指标	农户确权信息变更	400户	10
		质量指标	培训合格率	100%	10
		时效指标	土地流转时间	12/1/2025	10
		可持续影响 指标	项目持续发挥作用的期限	≥3年	10
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	群众满意率	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		阎良区农机购置与应用补贴实施工作经费项目			
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		6		
	其他资金				
年度 目标	目标1: 保障单位各项业务的正常运转, 各项农业技术服务基本职能的实现。 目标2: 办理农机购置补贴资金申请表, 建立补贴, 及时档案入档。				
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	临时工工资	4万元	5
			印刷宣传费	1万元	5
			办公费	1万元	5
	产出指标	数量指标	聘用临时补贴受理员	3人	5
			印制宣传资料	2000份	10
		时效指标	实施期限	2025年1-12月	
			完成购置补贴指标实施率	100%	5
			补贴资金分配率	100%	5
	效益指标	经济效益指标	农业增产	≥95%	10
			农民增收	≥95%	10
		社会效益指标	收益总人数	≥98%	10
		可持续影响指标	促进农机化水平	≥95%	10
满意度指标		服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新品种新技术引进与推广项目		
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			
年度 目	尽快实现阎良区种植品种的更新换代，大力推广先进实用技术，提高农业生产的科技含量，推进阎良区瓜菜生产提档升级步伐，促进农业增产增收。预算金额为50000元。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	引进新品种推广新技术劳务费成本	4万元
			购买种子及印发资料成本	1万元
	产出指标	数量指标	新品种数量	20个
			新技术数量	1项
			印发资料数量	3000份
	质量指标	质量指标	新品种合格率	85%
			新技术合格率	95%
			验收合格率	100%
	时效指标	执行年度	2025年1-12月	5
	社会效益指标	无公害生产率	≥90%	5
			≥1年	5
满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		阎良区农业综合开发中心2025年经费项目			
主管部门		西安市阎良区农业综合开发中心			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2.00		
	其他资金				
年度目标	完成高标准农田建设项目任务0.12万亩; 配合发改委完成煤改洁资金发放, 配合市场监管局检查散煤质量监管。				
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	印刷费	0.8万元	10
			宣传培训	1.2万元	10
	产出指标	数量指标	印发宣传资料	5000份	20
		质量指标	质量合格率	100%	10
		时效指标	高标准农田建设工期	12/1/2025	10
	效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积	0.12万亩	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡村振兴衔接工作经费				
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5			
		其他资金				
年度目标	为深入贯彻落实省委、省政府《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》陕发【2021】5号文件精神,以及全市农村工作会议及巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作会议精神全面巩固拓展我区脱贫攻坚成果,加快促进乡村融合发展,推进乡村全面振兴,奋力实现农村农业现代化。到2025年,全区脱贫人口与低收入人口分类帮扶长效机制进一步优化完善,返贫致贫风险及时取消,乡村产业质量、效益和竞争力进一步提高,农村基础设施和基本公共服务水平进一步提升,美丽乡村建设扎实推进,人居环境显著改善,乡风文明建设取得显著进展,农村基层组织建设不断加强,农村治理能力显著提高,乡村经济活力和发展后劲明显增强,脱贫攻坚成果巩固拓展和乡村振兴全面推进取得明显成效,到2035年,农村低收入人口生活水平显著提高,乡村经济实力显著增强,城乡差距进一步缩小,在促进全体人民共同富裕上,取得更为明显的实质性进展。					
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	下乡入村户租车	1万	5		
		视频专线维护费	1万	5		
		政策宣传	2万	5		
		报刊订购	1万	5		
	社会成本	所有农户信息覆盖率	100%	10		
产出指标	数量指标	下乡入村户租车	20次	5		
		视频专线维护费	1条	5		
		政策宣传	6000册	5		
		报刊订购	14份	5		
	质量指标	合同执行率	100%	10		
	时效指标	各类资金执行时间	12/1/2025	10		
效益指标	社会效益指标	让农村生活富裕	≥95%	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农业罚没收入		
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.90	执行率分值(10分))
		其中: 财政拨款	1.90	
		其他资金		
总体目标	通过“对我区生鲜乳收购站、兽药饲料经营门店、规模养殖场、进行检查。监管我区病死畜禽无害化处理工作。监管我区生猪屠宰场工作。使群众举报和日常例行检查中发现的违法违规问题得到了及时解决。使全区100%控制了动物疫情。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本费	1.9万
			委托业务费	1.9万
		社会成本指标	动物疫情监管覆盖面	100%
	产出指标	生态环境成本指标	养殖投入下降率	5%
		数量指标	聘用人数	4人
		质量指标	出勤率	100%
	效益指标	时效指标	出勤时间	2025年1-12月
		经济效益指标	养殖增长率	≥10%
		社会效益指标	疫情防控	100%
		生态效益指标	养殖优化提升率	≥10%
	可持续影响指标		促进农业发展	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年农村卫生厕所改造				
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.39		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	13.39			
		其他资金				
年度目标	完成改造卫生户厕203座					
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	卫生厕所建设费用	12.18万元	10	
			卫生厕所验收费用	1.218万元	10	
	产出指标	数量指标	户厕改造	203座	15	
		质量指标	户厕改造合格率	100%	15	
		时效指标	完成时间	12/1/2025	10	
	效益指标	社会效益指标	卫生户厕普及率	≥90%	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥3年	10	
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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年农产品宣传推介经费			
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款			
		其他资金	10		
年度目标	1. 外出推介活动。计划全年开展外出推介活动4次, 补助资金10万元。 2. 设计印发宣传资料。设计印发特色农产品宣传资料10类, 共计5万元。				
	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	外出推介费用	5万元	5
			印刷资料费用	5万元	5
	数量指标	外出推介	外出推介	4次	10
			印发宣传资料	20000份	5
	质量指标	项目完成质量合格率	100%	15	
			12/1/2025	10	
	产出指标	时效指标	提高农民收入	≥10%	10
			农产品知名度提高率	15%	10
	效益指标	可持续影响指 标	项目持续发挥作用期限	≥3年	10
			服务对象满意度	≥95%	10

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		新品种试验示范			
主管部门		阎良区农业农村和林业局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7	执行率分值(10分)	
	其中: 财政拨款		7		
	其他资金		0		
年 度 目 标	目标1: 认真做好农作物新品种试验示范工作, 提高良种覆盖率, 确保生产用种安全, 使粮食生产再上新台阶。				
年 度 绩 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	劳务费	13000元	10
			维护费	4000元	10
			出差费	3000元	10
	产出指标	数量指标	良种推广	1000亩	10
		质量指标	新品种合格率	98%	10
			新品种发芽率	100%	5
	效益指标	时效指标	实施期限	12/1/2025	10
		经济效益指标	粮食增产率	≥30%	10
			社会宣传范围率	≥98%	5
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	5
		服务对象满意度指标	农民满意度	≥98%	5

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		种子信息项目		
主管部门		阎良区农业农村和林业局		
资金金额 (万元)	用资金	2	执行率分值 (10分)	
	政拨款	2		
	他资金	0		
年 度 目 标	目标1：一是即时的广泛收集农作物各类型和品种在区域内的播种面积、产量、价格、收益情况；二是优良的品种在区域内的表现和农民对品种特征、特性和质量、效益的评价；三是即时地收集和发布，农作物新品种的发展趋势，以及新品种试验、示范、展示结果；四是向农民和相关的服务单位，提供有关种子的需求、推荐等多方面信息，供其参考，达到对农业生产的有效指导；五是外出考察引进，省内、外先进的优良品种。			
年 绩 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济 成本	劳务费	13000元
			维护费	4000元
			出差费	3000元
	产出 指标	数量 指标	兼职信息员	3人
		质量 指标	信息通过率	98%
			信息及时准确率	100%
	时效 指标	信息及时准确率		2025年1月-12月
		社会效益 指标	扩大宣传范围率	≥98%
	持续影响 指标	执行年度		1年
	满意度指 标	服务对象 满意 度指 标	农民满意度	≥98%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		阎良区果业技术试验示范推广项目			
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
年度目标	通过该项目的实施，可促进果业设施示范区建设，大大提升阎良区果林业生产技术含金量；促进阎良区果业设施生产提档升级。				
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	果业技术试验示范推广费用	5万元	5
			培训经费	1万元	4
			技术推广经费	2万元	4
			新品种引进	1万元	4
	产出指标	数量指标	培训差旅费	1万元	4
			培训场次	10场次	4
			技术推广示范点	2个	4
			引进新品种	2个	5
		质量指标	参训人数	35人次	5
	效益指标	经济效益指标	生产技术合格率	100%	4
			培训活动完成率	100%	5
		社会效益指标	项目执行时间	2025年1月-12月	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进果业发展	长期	11

满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥92%	15
-------	---------------	-------	------	----

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		阎良区林业科技中心成本返还项目			
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4		
		其他资金			
年度目标	通过该项目的实施，可以完成周边塬坡276亩林木全年管护工作，确保年度内不发生林木非安全事故。				
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	成本返还项目费用	4万元	11
			委托业务费	4万元	11
	产出指 标	数量指标	聘用人数	1人	6
		质量指标	合同执行率	100%	6
			出勤率	100%	6
	时效指 标	时效指标	项目执行时间	2025年1月-12月	6
		经济效益指标			
	效益指 标	社会效益指标			
		生态效益指标	促进林木健康生长，有效提升生态环境	100%	15
		可持续影响指 标	促进林业发展	长期	14
	满意度指 标	服务对象满意 度指 标	群众满意度	≥92%	15

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		阎良区林业有害生物防治			
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	执行率分 值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	通过开展该项目，可以完成我区有害生物的防控指标，保证全区林业有害生物的成灾率控制在4.5%以下、无公害防治率达到90%以上、灾害测报准确率达到94%以上，从而确保我区林业产业的健康发展。				
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	林业有害生物防治费用	5万元	5
			委托业务费用	2.5万元	4
			林业有害生物监测点建立	1万元	4
			林业有害生物培训	1万元	4
	产出指 标	数量指标	林业有害生物宣传经费	0.5万元	4
			林木病虫害防治	2次	5
			监测点数	5个	5
			培训场次	6场次	5
	质量指 标		宣传资料及管护手册	200本	5
			合同执行率	100%	5
			普查任务完成率	100%	5
	时效指 标		培训任务完成率	100%	5
			项目执行时间	12/1/2025	5
	效益指 标	生态效益指 标	成灾率	4.5%以内	5
			无公害防治率	≥90%	5
			灾害测报率达到	≥94%	5
	满意度指 标	服务对象满 度指 标	促进林业发展	≥3年	4
			群众满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年农业信息网络服务体系体系建设经费				
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5			
	其他资金					
年度目标	开展农村信息员培训，包括印刷费、场地租赁费、培训费、交通生活补助等；收集、分析和发布全区农业产销信息，主要包括印刷费、电话及网络费、专项调查费等。有效提升农业综合信息服务的技术水平和服务能力，信息助农增收10%以上。					
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	办公费	0.5万元	10	
			印刷资料费	4万元	5	
			会场布置	0.5万元	5	
	产出指标	数量指标	开展培训次数	2次	10	
			印刷宣传资料	10000份	5	
		质量指标	项目完成率	100%	15	
	效益指标	时效指标	项目完成时间	2025年1-12月	10	
		社会效益指标	信息助农覆盖提高率	≥10%	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥3年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市阎良区农业农村和林业局				
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	
	人员经费	工资福利及对个人家庭补助	2391.5	2391.5		
	公用经费	各单位日常运转	98.72	98.72		
	项目支出	农业林业畜牧等项目支出	853.2	853.2		
	金额合计		3343.42	3343.42		
年度总体目标	完成系统人员工资支出、保障单位支出运行、实现项目全部完成并保证项目支出					
产出指标	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	工资、	2391.5万元		15
			公用经费	98.72万元		15
			项目	853.2万元		15
	质量指标	数量指标	项目个数	41个		15
			产业园设施提升	200亩		15
			人居环境整治村数	73个		15
			春秋防次数	2次		15
		时效指标	项目完成率	100%		15
			质量合格率	100%		15
效益指标	时效指标	项目完成时间		12/1/2023		15
	社会效益指标	经济效益指标	农民亩增收	1000元		15
		社会经济效益指标	农村人居环境提升率	80%		15
			设施建设认知率	95%		15
	可持续影响指标	防疫达标率		96%		15
满意度指标	服务对象满意度指标	项目持续发挥作用的期限		≥3年		15
		群众满意度		≥95%		15

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门		农业农村局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额 :	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			