

西安市阎良区农业农村和林业局（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

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工作；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、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、负责农业、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构调整，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的统筹整合，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

办公室、农林科、产业科、畜牧科、统筹科。

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。

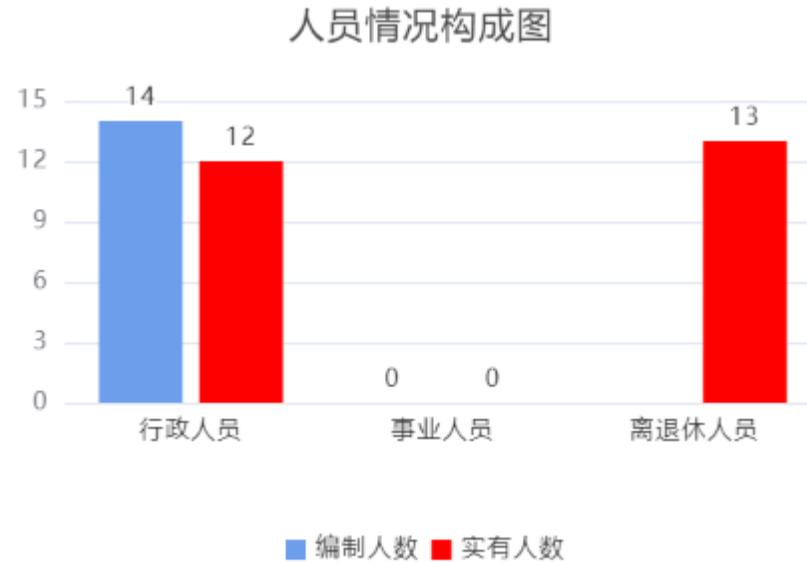
(三)推进农村改革，壮大集体经济。一是示范带动，结合实际推广运行模式。持续扩大“长山模式”等村集体经济壮大的示范效应，完成农业生产社会化服务示范2万亩以上。用好2024年分布式光伏电站试点成果，结合市级安排及我区实际，推进我区建设工作。二是谋划项目，推动集体经济均等发展。争取市级衔接资金2000万元，入库项目22个，支持村集体股份经济合作社建设大棚、农产品加工厂等产业类项目，壮大村集体经济，促进村民增收。三是巩固成果，规范集体经济运营过程。巩固“三资”合同治理成果，用好年度资产清查等11项制度，规范农村“三资”全过程监管。

(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、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制14人，事业编制0人；实有人员12人，其中行政12人，事业0人。单位管理的离退休人员13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1,015.65万元，其中：一般公共预算拨款1,015.65万元，较上年减少3,292.00万元，下降76.42%，下降的主要原因是：本年度上级专项资金预算收入减少；本单位当年预算支出1,015.65万元，其中：一般公共预算拨款1,015.65万元，较上年减少3,292.00万元，下降76.42%，下降的主要原因是：本年度上级专项资金预算支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,015.65万元，其中：一般公共预算拨款收入1,015.65万元，较上年减少3,292.00万元，下降76.42%，下降的主要原因是：本年度上级专项资金财政拨款预算收入减少；本单位当年财政拨款支出1,015.65万元，其中：一般公共预算拨款支出1,015.65万元，较上年减少3,292.00万元，下降76.42%，下降的主要原因是：本年度上级专项财政拨款资金预算支出减少。

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1,015.65万元，较上年减少3,292.00万元，下降76.42%，下降的主要原因是：本年度上级专项一般公共预算收入减少。

（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1,015.65万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.83万元，较上年减少4.46万元，下降12.29%，下降的主要原因是：本年度人员减少；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.31万元，较上年减少0.74万元，下降12.23%，下降的主要原因是：本年度人员减少；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年减少0.01万元，下降9.09%，下降的主要原因是：本年度人员减少；

4. 行政单位医疗（2101101）9.85万元，较上年减少1.26万元，下降11.34%，下降的主要原因是：本年度人员减少；

5. 公务员医疗补助（2101103）10.88万元，较上年减少0.45万元，下降3.97%，下降的主要原因是：本年度人员减少；

6. 行政运行（2130101）160.81万元，较上年减少23.52万元，下降12.76%，下降的主要原因是：本年度人员减少；

7. 机关服务（2130103）45.00万元，较上年无增减；

8. 病虫害控制（2130108）50.00万元，较上年无增减；

9. 农产品质量安全（2130109）7.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无此预算；

10. 执法监管（2130110）0.00万元，较上年减少7.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无此预算；

11. 统计监测与信息服务（2130111）5.00万元，较上年无增减；

12. 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：本年度专项资金减少；

13. 农村合作经济（2130124）5.00万元，较上年无增减；

14. 农产品加工与促销（2130125）10.00万元，较上年无增减；

15. 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：人居环境及完成卫生厕所改造支出减少；

16. 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：本年度高标准农高标准农田建设支出减少；

17. 其他农业农村支出（2130199）60.40万元，较上年减少1.74万元，下降2.80%，下降的

主要原因是：本年度其他农业专项资金支出减少；

18. 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：本年度林业资源培育项目资金支出减少；

19. 技术推广与转化（2130206）19.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度技术推广与转化项目支出减少；

20. 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：本年度租地款支出减少；

21. 住房公积金（2210201）37.18万元，较上年增加0.33万元，增长0.90%，增长的主要原因是：本年度支付公积金调标。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

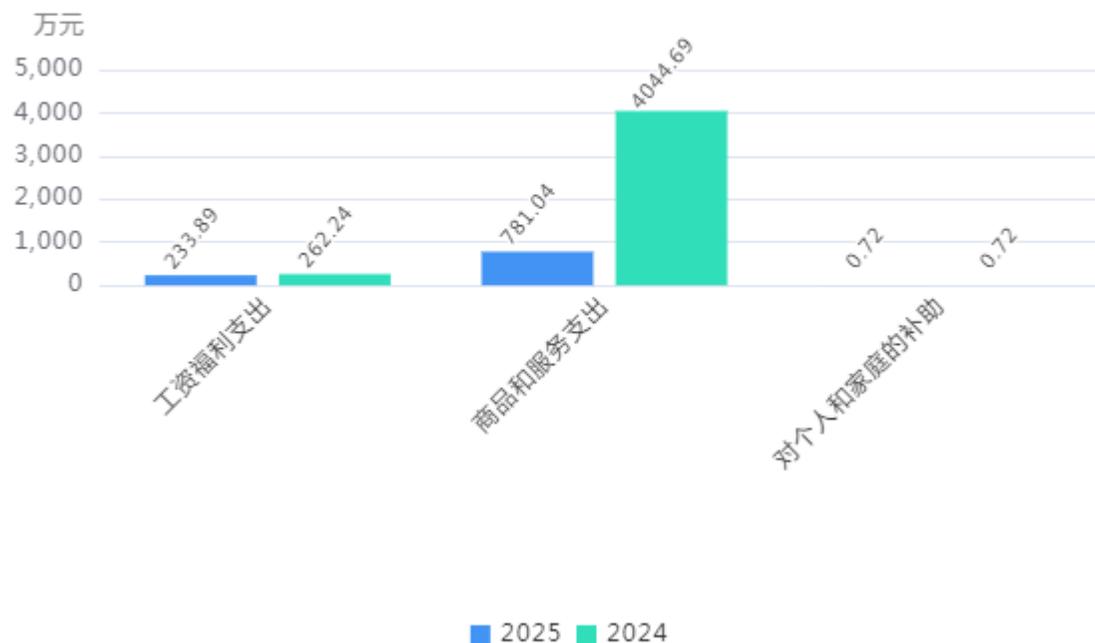
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,015.65万元，其中：

（1）工资福利支出（301）233.89万元，较上年减少28.35万元，下降10.81%，下降的主要原因是：本年度人员减少；

（2）商品和服务支出（302）781.04万元，较上年减少3,263.65万元，下降80.69%，下降的主要原因是：三公经费预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.72万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



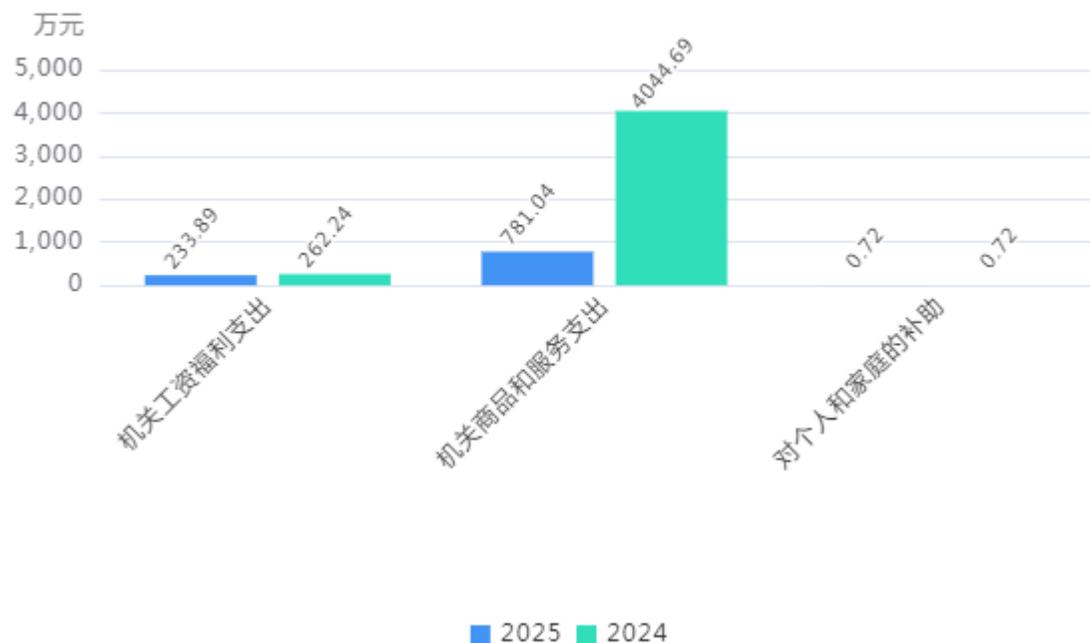
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,015.65万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）233.89万元，较上年减少28.35万元，下降10.81%，下降的主要原因是：本年度人员减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）781.04万元，较上年减少3,263.65万元，下降80.69%，下降的主要原因是：本年度三公经费预算减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.72万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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2.90万元，较上年减少0.36万元，下降11.04%，下降的主要原因是：压缩三公经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.20万元，较上年减少0.30万元，下降60.00%，下降的主要原因是：本年度公务接待支出减少；

公务用车运行维护费2.70万元，较上年减少0.06万元，下降2.17%，下降的主要原因是：本年度车辆有限支出减少；

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0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共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1,015.65万元，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9.38万元，较上年增加0.04万元，增长0.42%，增长的主要原因是：本年度预算增加了出国出境费用。

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：西安市阎良区农业农村和林业局（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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位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	10,156,538.46	一、财政拨款	10,156,538.46	一、财政拨款	10,156,538.46	一、财政拨款	10,156,538.46
1、一般公共预算拨款	10,156,538.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,559,558.46	1、机关工资福利支出	2,338,898.96
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	2,338,898.96	2、机关商品和服务支出	7,810,439.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	213,459.50	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	7,200.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,596,980.00	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	372,425.66	(2)商品和服务支出	7,596,980.00	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	7,200.00
		10、卫生健康支出	207,255.14	(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	9,205,097.66	(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	371,760.00				
		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	10,156,538.46	本年支出合计	10,156,538.46	本年支出合计	10,156,538.46	本年支出合计	10,156,538.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,156,538.46	支出总计	10,156,538.46	支出总计	10,156,538.46	支出总计	10,156,538.46

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	10,156,538.46	2,465,738.96	93,819.50	7,596,980.00	
208	社会保障和就业支出	372,425.66	372,425.66			
20805	行政事业单位养老支出	371,400.96	371,400.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318,343.68	318,343.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53,057.28	53,057.28			
20899	其他社会保障和就业支出	1,024.70	1,024.70			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,024.70	1,024.70			
210	卫生健康支出	207,255.14	207,255.14			
21011	行政事业单位医疗	207,255.14	207,255.14			
2101101	行政单位医疗	98,486.34	98,486.34			
2101103	公务员医疗补助	108,768.80	108,768.80			
213	农林水支出	9,205,097.66	1,514,298.16	93,819.50	7,596,980.00	
21301	农业农村	7,136,097.66	1,514,298.16	93,819.50	5,527,980.00	
2130101	行政运行	1,608,117.66	1,514,298.16	93,819.50		
2130103	机关服务	450,000.00			450,000.00	
2130108	病虫害控制	500,000.00			500,000.00	
2130109	农产品质量安全	70,000.00			70,000.00	
2130111	统计监测与信息服务	50,000.00			50,000.00	
2130122	农业生产发展	1,800,000.00			1,800,000.00	
2130124	农村合作经济	50,000.00			50,000.00	
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	
2130199	其他农业农村支出	604,000.00			604,000.00	
21302	林业和草原	2,069,000.00			2,069,000.00	
2130205	森林资源培育	1,679,000.00			1,679,000.00	
2130206	技术推广与转化	190,000.00			190,000.00	
2130207	森林资源管理	200,000.00			200,000.00	
221	住房保障支出	371,760.00	371,760.00			
22102	住房改革支出	371,760.00	371,760.00			
2210201	住房公积金	371,760.00	371,760.00			

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				10,156,538.46	2,465,738.96	93,819.50	7,596,980.00	
301	工资福利支出			2,338,898.96	2,338,898.96			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	459,116.16	459,116.16			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	572,558.00	572,558.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	355,784.00	355,784.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	318,343.68	318,343.68			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	53,057.28	53,057.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98,486.34	98,486.34			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	108,768.80	108,768.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,024.70	1,024.70			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	371,760.00	371,760.00			
302	商品和服务支出			7,810,439.50	119,640.00	93,819.50	7,596,980.00	
30201	办公费	50201	办公经费	409,380.00		42,200.00	367,180.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	98,400.00			98,400.00	
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		
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	2,800.00		2,800.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	187,300.00		5,400.00	181,900.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,637,100.00			1,637,100.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,788,400.00			1,788,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7,419.50		7,419.50		
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		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	119,640.00	119,640.00			
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			7,200.00	7,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			

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	2,559,558.46	2,465,738.96	93,819.50	
208	社会保障和就业支出	372,425.66	372,425.66		
20805	行政事业单位养老支出	371,400.96	371,400.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318,343.68	318,343.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53,057.28	53,057.28		
20899	其他社会保障和就业支出	1,024.70	1,024.70		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,024.70	1,024.70		
210	卫生健康支出	207,255.14	207,255.14		
21011	行政事业单位医疗	207,255.14	207,255.14		
2101101	行政单位医疗	98,486.34	98,486.34		
2101103	公务员医疗补助	108,768.80	108,768.80		
213	农林水支出	1,608,117.66	1,514,298.16	93,819.50	
21301	农业农村	1,608,117.66	1,514,298.16	93,819.50	
2130101	行政运行	1,608,117.66	1,514,298.16	93,819.50	
2130103	机关服务				
2130108	病虫害控制				
2130109	农产品质量安全				
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				
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				
2130211	动植物保护				
2130234	林业草原防灾减灾				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
221	住房保障支出	371,760.00	371,760.00		

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	备注
22102	住房改革支出	371,760.00	371,760.00		
2210201	住房公积金	371,760.00	371,760.00		

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			2,559,558.46	2,465,738.96	93,819.50	
301	工资福利支出			2,338,898.96	2,338,898.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	459,116.16	459,116.16		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	572,558.00	572,558.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	355,784.00	355,784.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	318,343.68	318,343.68		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	53,057.28	53,057.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98,486.34	98,486.34		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	108,768.80	108,768.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,024.70	1,024.70		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	371,760.00	371,760.00		
302	商品和服务支出			213,459.50	119,640.00	93,819.50	
30201	办公费	50201	办公经费	42,200.00		42,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
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	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	2,800.00		2,800.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,400.00		5,400.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	7,419.50		7,419.50	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	119,640.00	119,640.00		
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			7,200.00	7,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		

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	7,596,980.00	
138	西安市阎良区农业农村和林业局	7,596,980.00	
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服务中心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	

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济	支出经济	科目编码	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		

单位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	执行率分值 (10分)		
	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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	租地费用、林木管护费	83.83万元、6.07万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	面积(亩)	936.415亩	10
		质量指标	资金兑付率	100%	15
		时效指标	资金兑付时间	2025年9-10月	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	林带保持率	100%	15
		生态效益指标	释放氧气(吨)	45.29吨	10
		可持续影响指标	可持续影响年度)年	≥3年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	10

单位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、委托业务及办公费		4万元、3万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	检测数量(个)、培训次数(次)		700个、3次	10
		质量指标	食品质量安全提高		5%	15
		时效指标	完成时间		2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标	畜产品价格提高		≥2%	15
		社会效益指标	公共卫生健康提高		≥5%	10
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	可持续影响年度		≥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	

单位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、观摩学习,对全区合作社进行业务指导、印制合作社高质量发展政策材料300本、制作展板10块,制度牌200块。	1.5万元、0.84万元、2.66万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	培训指导(次)、发放资料(份)	10次、300份	10
		质量指标	规章制度健全率	100%	15
		时效指标	完成时间	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	提升收益	1%	15
		社会效益指标	农民增收	1%	10
		生态效益指标	无	无	10
		可持续影响指标	可持续影响年现	≥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

单位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、配套基础设施提升		70万元、30万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	提升设施面积		100	10
		质量指标	项目完成率、质量合格率		100%	10
		时效指标	项目完成时间		2023-2025年	10
	效益指标	经济效益指标	亩收入提高		5%	10
		社会效益指标	带动就业人数		50人	10
		生态效益指标	种养结合粪便综合利用率		≥95%	10
		可持续影响指标	可持续影响年限(年)		≥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

单位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:	40.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	40.00		
		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、管护费、	34.55万元、5.45万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	租地面积(亩)	411.264亩	10
		质量指标	合同执行率	100%	15
		时效指标	执行时间	2025年9-10月	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	林带保持率	100%	10
		生态效益指标	释放氧气(吨)	19.97	10
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥3年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	10

单位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、印刷资料,宣传等费用	46万元、4万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	春秋防疫(次)、村级防疫员人数(名)	2次、65人	10
		质量指标	畜禽患病死亡率降低	5%	10
		时效指标	春秋防疫完成时间	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	提高养殖场收入	10%	10
		社会效益指标	示范带动群众增收	20%	10
		生态效益指标	畜禽养殖环境改善	30%	10
		可持续影响指标	可持续影响年限(年)	≥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

单位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	开展春、夏、秋、冬季农村人居环境整治行动、开展农村人居环境整治督导检查、宣传、资料、办公等费用	120万元、45万元、12万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	季度考评次数	4次	10
		质量指标	项目完成率	100%	15
		时效指标	完成时间	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		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	可持续影响年度	≥3年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	10

单位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	经济成本、林木管护费用	16.2万元、2.8万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	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	2025年9-10月	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	林带保持率	100%	15
		生态效益指标	释放氧气(吨)	8.77吨	10
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥3年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	10

单位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	新建改造提升农业设施120亩, 每亩补助5000元。	60万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	设施大棚新建改造提升面积	400亩	10
		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	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	亩均收入提高	5%	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	≥40%	8
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥3年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	10

单位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)
	成本指标	经济成本	林下可燃物清理费用、林下可燃物清理费用标准	20万元、85元/亩	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	全区主要道路两边绿化林带防火面积(万亩)	1万亩	10
		质量指标	资金兑付率,任务完成率	100%	15
		时效指标	完成时间	2025年9-10月	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	控制火灾受害率	1%	10
		生态效益指标	林带保持率	100%	15
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥3年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥97%	10

单位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:	5.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5.00		
		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、印刷资料费、会场布置等费用	0.5万元、4万元、0.5万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	开展培训(次)、印刷宣传资料(份)	2次、10000份	15
		质量指标	项目完成率	100%	15
		时效指标	项目完成时间	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	信息助农覆盖提高率	≥10%	10
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥3年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

单位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:		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款			
		其他资金			
年度目标	完成改造卫生户厕6413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	卫生厕所监理、验收费用、卫生厕所建设费用	1.218万元、12.18万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	户厕改造(座)	6413座	15
		质量指标	户厕改造合格率	100%	15
		时效指标	完成时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	农村居民疾病发生降低率	≥20%	15
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥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

单位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名劳务派遣人员工资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季度工资(万元)、3-4季度人员工资	1-2季度工资30.2万元、3-4季度30.2万元	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	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
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	交易服务便捷率提高		10%	15
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	可持续影响年限		≥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

单位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			10	
	其他资金				
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。				
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	外出推介费用、印刷资料费用	5万元、5万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	外出推介(次)、印发宣传资料(份)	4次、20000份	10
		质量指标	项目完成率、质量合格率	100%	15
		时效指标	项目完成时间	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入	≥10%	10
		社会效益指标	农产品知名度提高率	15%	10
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥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

单位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、图斑核查、办公等费用	1万元、4万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	更新设置宣传牌、印制宣传资料、悬挂横幅、核查报告	20个、5000份、10个、1份	10
		质量指标	任务完成率、野生保护动物救助率	100%	20
		时效指标	完成时间	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		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	可持续影响年限	≥3年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	10

单位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、林木管护费、	29.18万元、3.82万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	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	2025年9-10月	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	林带保持率	100%	15
		生态效益指标	释放氧气(吨)	15.6	10
		可持续影响指标	可持续影响年度(年)	≥3年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	10

单位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	<p>财政拨款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。</p>				
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、蔬菜、调料、洗剂用品等	30万元、15万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	用餐人数(人)	50人	10
		质量指标	饭餐质量合格率、环境安全保证率	100%	15
		时效指标	完成时间	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	机关事务支出运转率	100%	15
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥3年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥95%	15

单位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、现代农业试验示范站补助	10万元、10万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	培训(人次)、新品种引进(个)	2500人、5个	10
		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	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	提升亩均收入(元)	≥1000元	15
		社会效益指标	农业人员专业化水平提高率	≥40%	10
		生态效益指标	无	无	
可持续影响指标		可持续影响年度(年)	≥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15

单位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	
	公用经费	水费、电费、差旅费、维护费、工行经费、车辆运行费等	9.38	9.38		
	人员工资	1-12月12人工资及调资	246.58	246.58		
	项目支出	设施建设、人居环境、绿化租地款等	759.69	759.69		
金额合计			1015.65	1015.65		
年度总体目标	完成公用经费支出9.38万元、1-12月12人工资支出246.58万元、项目支出759.69万元					
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)	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	工资、经费、项目	246.58、9.38、759.69	10
		数量指标	数量指标	项目个数、人员数量	18个、12人	10
			质量指标	项目完成率、工资发放率	100%、100%	10
	时效指标	完成时间	2025年1-12月	10		
	效益指标	经济效益指标	园区农民亩增收	1000元	10	
		社会效益指标	村容村貌改善率、提高农产品知名度提升、畜禽患病死亡降低率、带动就业人数	95%、5%、≤5%、50	10	
		生态效益指标	森林覆盖率	30%	10	
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥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	

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额		执行率分 值(10分)
	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	分值权重 (90分)
	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			