西安市农业技术推广中心

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

推广农业技术，促进农业发展。开展粮食蔬菜瓜果等农作物新品种选育，农业新技术研究、示范推广。农业病虫测报、防治和植物检疫，新药械引进，农情信息服务，农民技术培训，农业资源环境保护，农村能源建设，农业污染监测,果树研究与技术推广等。

（二）机构设置

西安市农业技术推广中心单位内设12个科室，分别为:办公室、科技管理科、开发科、农业技术推广科、蔬菜技术推广科、植物保护科、土壤肥料科、农业生态与资源保护科、果业技术推广科、研究室、果业资源保护科、科技示范园。

二、工作任务

1、积极实施粮食大面积提单产行动。推进粮食大面积单产提升，全年推动建立粮食万亩片10个，千亩方114个，百亩攻关田212个，其中“吨粮田”达到100个。推广小麦宽幅沟播“3335”、玉米增密度“5335”等高产集成技术，确保粮食单产提升创建区技术掌握率不低于

85%。强化“吨半田”技术集成攻关，全年建立“吨半田”示范基地10个，力争实现多点多域突破“吨半”，辐射带动我市粮食综合生产能力稳步提升。

2、持续抓好蔬菜优质高效生产。着力推进蔬菜产业提质增效，持续扩大设施蔬菜“三改一提”集成应用，以品种优质化、水肥一体化、操作机械化、防控绿色化、生产标准化“五化”为切入点，推进“生态菜园”创建。集成推广融合栽培、土肥、植保等措施的“轮控替改闷”设施蔬菜全程绿色高效生产技术模式，深入推进“十百千万”技术示范行动，在高陵等区县设置示范点10个，核心示范面积100亩，技术辐射农户（农业主体）1000个以上，助力蔬菜品质提升。引进适宜林下和果园套种的食用菌新品种1-2个，开展果林套种食用菌节地增效示范，布置示范点5个，有效拓展食用菌生产空间，创新提增蔬菜面积和产量。

3、有力推动果业生产提质增效。以秦岭北麓新质生产力廊道建设为契机，指导创建10个市级高质高效果园，探索构建集生态修复、果业现代化发展与休闲观光于一体的生态果园示范带。深入开展果树良种繁育推广，加速新优品种推广和标准化种植。积极推广“四改五提升”集成技术，加快猕猴桃、葡萄老园改造步伐。大力实施科技示范、技术服务、防灾减灾、人才培育、营销提升“五大工程”，持续助推临潼石榴、鄠邑葡萄、周至猕猴桃、灞桥樱桃等一批区域特色鲜果产业，强化知名鲜果品牌矩阵建设，切实扮靓“长安果宴”名片。

4、扎实做好病虫监测预警及防控。围绕粮食生产安全，践行“公共植保、绿色植保、法治

植保”理念,强化病虫监测预警,科学精准施策防控,推进专业化统防统治，积极引进绿色防控新技术、新产品，按区域、按作物、按对象，集成组装配套的全程绿色防控技术模式，推进绿色防控与专业化防治服务融合发展，构建更加符合我市农业绿色高质量发展要求的防控技术体系，最大程度降低病虫危害损失率。全年建立粮食、果树、蔬菜病虫害绿色防控技术示范基地5个，以点带面加强科学安全用药技术指导与培训服务，不断提高科学用药水平，扎实推进农药减量增效。确保全年粮食作物重大病虫总体危害损失率控制在5%以内，化学农药使用强度稳中有降，全市主要农作物重大病虫统防统治覆盖率、绿色防控覆盖率达到55%以上。

5、扎实推进耕地质量稳步提升。坚持良田建设与耕地保护一起抓，健全完善全市耕地质量监测网络，不断扩大耕地质量监测范围，全市各级耕地质量监测点位增至52个。持续做好第三次全国土壤普查市级汇总，强化工作督查及数据审核，配合完成数据库成果、数字化图件成果、文字成果等3项市级成果编制。针对农田耕层变薄、有机质不足等问题，探索实践“增有机、促深耕、调菌群”的健康耕层构建技术模式，积极开展技术示范推广，强化农田土壤保育，有效夯实粮食安全生产根基。建设2个耕地质量提升示范点，集成推广应用机械深耕、有机肥补充、微生物菌剂协同等关键技术，持续提升土壤有机质和耕地土壤质量，有效实现“藏粮于地”。

6、高效探索农业发展绿色转型。以“主体小循环、园区中循环、区域大循环”为抓手，围

绕农作物秸秆、果树剪枝、设施蔬菜藤蔓等种植废弃物全量循环利用，集成示范推广秸秆“五料化”利用技术、农业废弃物“生物+分子膜”菌剂协同发酵技术、设施蔬菜秸秆原位还田技术、农业废弃物“太阳能”发酵仓菌剂协同发酵技术，全力推动农业废弃物全量循环利用。探索村域农业废弃物全量循环利用模式，建立“无废园区”示范点1个。集成示范推广“绿肥+”“秸秆-养畜-菌肥-果粮”等循环农业技术模式，建立示范点5个。加强地膜残留监测，推广加厚高强度地膜和全生物降解地膜应用，示范一膜多用、行间覆盖等地膜覆盖优化技术，不断提升地膜回收率。

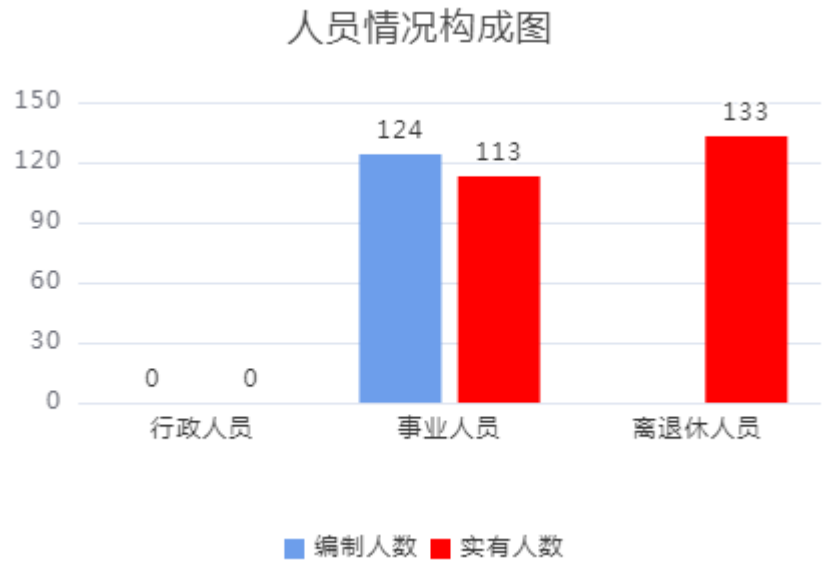
7、培优壮大乡村振兴人才队伍。构建“1346”培养模式，围绕高素质农民培育目标，大力实施能力提升、素质登高、技能淬火“三大工程”，着力打造理论授课大课堂、直播培训云课堂等“四大课堂”，强化培育技术田秀才、工匠传承人等“六类人才”，有力推进高素质农民教育培训工作。创新“344”培训模式，锚定打造“三能型”农技队伍目标，积极转变培训内容、培训方式、培训目标，高度聚焦订单授课、课堂拓展等“四大环节”，深入推进名师课堂、以赛带训等“四大创新”，有效推动全市农技员培训工作。2025年，全市基层农技员培训不少于500人，高素质农民培育不少于1000人，农民科技大培训不少于10万人次。

8、大力推进农业科技创新。围绕我市“三区一带三基地13+6集群”产业布局，持续推进农业关键核心技术攻关。积极引入物联网、设施精准管理等业内前沿技术，广泛培育农业新质生

产力。加强基层农技推广体系改革与建设，遴选一批行业领先、绿色高效的主推技术及主导品种。强化种质资源保护利用工作，开展高产抗病、优质专用小麦育种联合攻关；引进创制西甜瓜、芹菜、绣球等优质特色种质500份以上；建设猕猴桃、石榴、草莓种质资源圃各1个，争取入选1-2个省级农业种质资源保护单位。围绕甘薯、草莓脱毒苗培育扩繁和番茄、甜瓜等关键基因挖掘，探索引入分子育种、基因编辑技术，加快构建特色产业生物育种技术创新体系，推进种业科技创新。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制124人，其中行政编制0人，事业编制124人；实有人员113人，其中行政0人，事业113人。单位管理的离退休人员133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4,183.65万元，其中：一般公共预算拨款3,614.81万元、上年结转228.90万元、上年实户资金余额124.94万元、其他收入215.00万元，较上年减少521.14万元，下降11.08%，下降的主要原因是：人员经费减少154.20万元，公用经费增加10.38万元，业务经费减少328.94万元，中省结转项目减少111.81万元，上年实户资金余额减少151.57万元，其他收入增加215.00万元；本单位当年预算支出4,183.65万元，其中：一般公共预算拨款3,614.81万元、上年实户资金余额

124.94万元、其他收入215.00万元、上年结转228.90万元，较上年减少521.14万元，下降11.08%，下降的主要原因是：人员经费减少154.20万元，公用经费增加10.38万元，业务经费减少328.94万元，中省结转项目减少111.81万元，上年实户资金余额减少151.57万元，其他收入增加215.00万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,843.71万元，其中：一般公共预算拨款收入3,614.81万元、上年结转228.90万元，较上年减少584.57万元，下降13.20%，下降的主要原因是：人员经费减少154.20万元，公用经费增加10.38万元，业务经费减少328.94万元，中省结转项目减少111.81万元；本单位当年财政拨款支出3,843.71万元，其中：一般公共预算拨款支出3,614.81万元、上年结转228.90万元，较上年减少584.57万元，下降13.20%，下降的主要原因是：人员经费减少154.20万元，公用经费增加10.38万元，业务经费减少328.94万元，中省结转项目减少111.81万元。

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3,614.81万元，较上年减少472.76万元，下降11.57%，下降的主要原因是：人员经费减少154.20万元，公用经费增加10.38万元，业务经费减少328.94万元。

（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3,614.81万元，其中：

1.培训支出（2050803）26.59万元，较上年减少31.13万元，下降53.93%，下降的主要原因是：专项业务经费中的培训任务减少；

2.事业单位离退休（2080502）39.98万元，较上年增加1.69万元，增长4.41%，增长的主要原因是：离退休人员增加6人；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）245.03万元，较上年减少11.21万元，下降4.37%，下降的主要原因是：单位整体缴费基数减少；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）132.51万元，较上年增加4.39万元，增长3.43%，增长的主要原因是：单位整体缴费基数减少；

5.其他退役安置支出（2080999）1.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增1名退役士兵待岗生活补助；

6.其他社会保障和就业支出（2089999）1.96万元，较上年减少0.10万元，下降4.85%，下

降的主要原因是：单位整体缴费基数减少；

7.事业单位医疗（2101102）73.30万元，较上年减少3.04万元，下降3.98%，下降的主要原因是：单位整体缴费基数减少；

8.公务员医疗补助（2101103）96.38万元，较上年增加71.69万元，增长290.36%，增长的主要原因是：公务员医疗补助个人账户由事业运行科目调整至公务员医疗补助科目中列支；

9.事业运行（2130104）1,882.94万元，较上年减少161.73万元，下降7.91%，下降的主要原因是：公务员医疗补助个人账户由事业运行科目调整至公务员医疗补助科目中列支；

10.科技转化与推广服务（2130106）840.78万元，较上年减少265.50万元，下降24.00%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

11.其他农业农村支出（2130199）86.00万元，较上年减少34.00万元，下降28.33%，下降的主要原因是：农技中心运维项目资金减少；

12.住房公积金（2210201）188.15万元，较上年减少45.02万元，下降19.31%，下降的主要原因是：单位整体缴费基数减少。

（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3,614.81万元，其中：

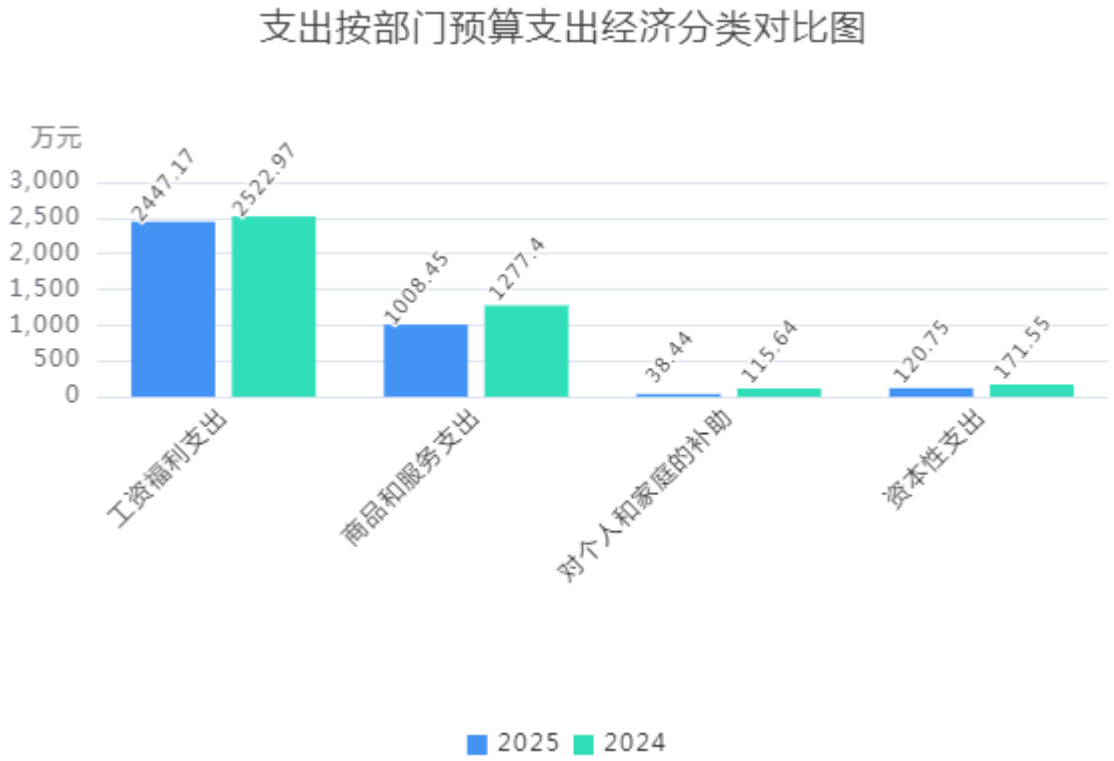
（1）工资福利支出（301）2,447.17万元，较上年减少75.80万元，下降3.00%，下降的主

要原因是：退休9人，新进11人，新进人员工资基数低；

（2）商品和服务支出（302）1,008.45万元，较上年减少268.95万元，下降21.05%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）38.44万元，较上年减少77.20万元，下降66.76%，下降的主要原因是：公务员医疗补助个人账户资金由对个人和家庭补助科目调整至工资福利支出科目中列支；

（4）资本性支出（310）120.75万元，较上年减少50.80万元，下降29.61%，下降的主要原因是：压减办公设备和专用设备购置。



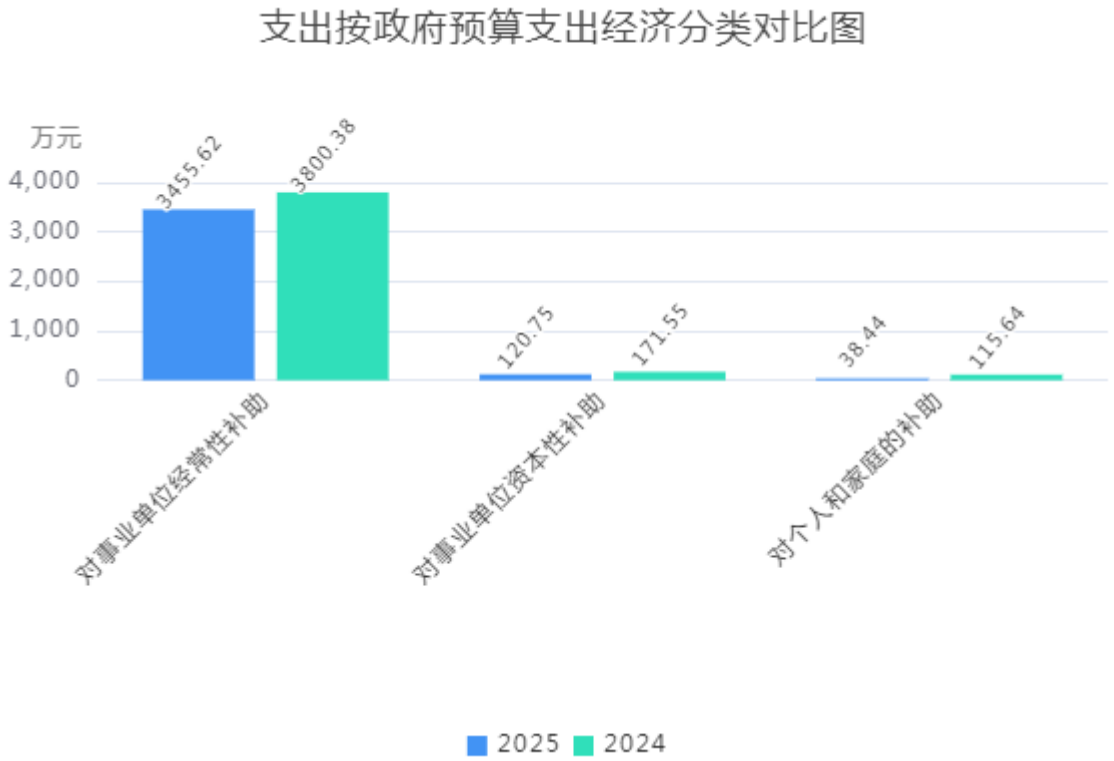
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,614.81万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）3,455.62万元，较上年减少344.76万元，下降9.07%，下降的主要原因是：人员经费及业务经费减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）120.75万元，较上年减少50.80万元，下降29.61%，下降的主要原因是：压减办公设备和专用设备购置；

（3）对个人和家庭的补助（509）38.44万元，较上年减少77.20万元，下降66.76%，下降

的主要原因是：公务员医疗补助个人账户资金由对个人和家庭补助科目调整至工资福利支出科目中列支。



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12.60万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.10万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费12.50万元，较上年无增减；

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2.00万元，较上年减少6.00万元，下降75.00%，下降的主要原因是：按照预算管理要求，压缩会议规模，压减会议支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出26.59万元，较上年减少31.13万元，下降53.93%，下降的主要原因是：专项业务经费中培训任务减少。

本单位当年自有资金培训费预算支出5.50万元，较上年减少0.38万元，下降6.46%，减少的主要原因是：培训任务减少。

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	全市农技工作会	2025年3月	100	2.00	

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	公需课培训	2025年9-12月	100	1.50	网络平台培训
2	果树栽培技术培训	2025年4月	30	2.40	
3	西安市食用菌产业春季现场观摩暨果林套种羊肚菌交流培训	2025年3月	100	2.00	
4	2025年西安市蔬菜新品种新技术观摩培训	2025年5月	30	3.00	
5	全市冬季小麦田间管理技术培训	2025年12月	45	0.60	
6	全市小麦示范点现场观摩培训	2025年5月	40	2.44	
7	小麦中后期现场技术培训	2025年4月	45	0.60	
8	科学安全用药培训	2025年4月	30	0.30	
9	农田土壤质量提升及化肥减量增效技术观摩培训	2025年5月	35	3.20	
10	生态循环农业技术培训暨现场观摩	2025年8月	50	1.00	
11	“绿肥+”田园风景现场观摩培训	2025年4月	50	1.00	
12	花卉技术培训	2025年5月	25	0.95	
13	农技与农民师资队伍提升培训	2025年4月	50	4.60	
14	农民科技大培训-西安农技云课堂直播	2025年2-10月	100	3.00	网络平台培训
15	农业废弃物资源化利用培训	2025年7月	50	1.00	
16	全市玉米示范点现场观摩培训	2025年9月	40	2.12	
17	玉米水肥精准调控现场培训	2025年7月	40	0.55	
18	小麦播种现场技术培训	2025年10月	40	0.55	
19	小麦-玉米“吨半田”技术培训	2025年2月	40	1.28	

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8辆，单价20万元以上的设备9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1台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共362.68万元，其中政府采购货物类预算163.24万元、政府采购服务类预算134.44万元、政府采购工程类预算65.00万元（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3,614.81万元，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177.33万元，较上年增加10.38万元，增长6.22%，增长的主要原因是：人员较上年增加。

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。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

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：西安市农业技术推广中心

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	38,298,099.92	一、部门预算	41,836,465.50	一、部门预算	41,836,465.50	一、部门预算	41,836,465.50
1、财政拨款	36,148,099.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26,617,499.92	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	36,148,099.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	24,471,665.22	2、机关商品和服务支出	
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	1,773,335.10	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	372,499.60	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	2,256,850.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	39,815,065.90
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,218,965.58	6、对事业单位资本性补助	1,637,000.00
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	4,206,718.93	(2)商品和服务支出	13,570,065.58	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	11,900.00	9、对个人和家庭的补助	384,399.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,696,764.72	(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	2,150,000.00	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	1,637,000.00		
		13、农林水支出	31,794,660.84	(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	1,881,471.01				
		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	38,298,099.92	**本年支出合计**	41,836,465.50	**本年支出合计**	41,836,465.50	**本年支出合计**	41,836,465.50
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	1,249,363.50	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	2,289,002.08						
其中：财政拨款资金结转	2,289,002.08						
非财政拨款资金结余							
收入总计	41,836,465.50	**支出总计**	41,836,465.50	**支出总计**	41,836,465.50	**支出总计**	41,836,465.50

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		41,836,465.50	36,148,099.92								2,289,002.08	1,249,363.50	2,150,000.00
232	西安市农业农村局	41,836,465.50	36,148,099.92								2,289,002.08	1,249,363.50	2,150,000.00
232006	西安市农业技术推广中心	41,836,465.50	36,148,099.92								2,289,002.08	1,249,363.50	2,150,000.00

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		41,836,465.50	36,148,099.92						1,249,363.50	2,150,000.00	2,289,002.08
232	西安市农业农村局	41,836,465.50	36,148,099.92						1,249,363.50	2,150,000.00	2,289,002.08
232006	西安市农业技术推广中心	41,836,465.50	36,148,099.92						1,249,363.50	2,150,000.00	2,289,002.08

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	36,148,099.92	一、财政拨款	38,437,102.00	一、财政拨款	38,437,102.00	一、财政拨款	38,437,102.00
1、一般公共预算拨款	36,148,099.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26,617,499.92	1、机关工资福利支出	
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	24,471,665.22	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,773,335.10	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	372,499.60	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2,201,850.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	36,836,202.40
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,819,602.08	6、对事业单位资本性补助	1,216,500.00
		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	4,206,718.93	(2)商品和服务支出	10,591,202.08	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	11,900.00	9、对个人和家庭的补助	384,399.60
		10、卫生健康支出	1,696,764.72	(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	1,216,500.00		
		13、农林水支出	28,450,297.34	(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	1,881,471.01				
		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	36,148,099.92	**本年支出合计**	38,437,102.00	**本年支出合计**	38,437,102.00	**本年支出合计**	38,437,102.00
上年结转	2,289,002.08	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	38,437,102.00	**支出总计**	38,437,102.00	**支出总计**	38,437,102.00	**支出总计**	38,437,102.00

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		36,148,099.92	24,844,164.82	1,773,335.10	9,530,600.00	
205	教育支出	265,900.00		15,000.00	250,900.00	
20508	进修及培训	265,900.00		15,000.00	250,900.00	
2050803	培训支出	265,900.00		15,000.00	250,900.00	
208	社会保障和就业支出	4,206,718.93	4,106,450.93	88,368.00	11,900.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,175,172.82	4,086,804.82	88,368.00		
2080502	事业单位离退休	399,775.60	311,407.60	88,368.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,450,264.76	2,450,264.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,325,132.46	1,325,132.46			
20809	退役安置	11,900.00			11,900.00	
2080999	其他退役安置支出	11,900.00			11,900.00	
20899	其他社会保障和就业支出	19,646.11	19,646.11			
2089999	其他社会保障和就业支出	19,646.11	19,646.11			
210	卫生健康支出	1,696,764.72	1,696,764.72			
21011	行政事业单位医疗	1,696,764.72	1,696,764.72			
2101102	事业单位医疗	732,987.54	732,987.54			
2101103	公务员医疗补助	963,777.18	963,777.18			
213	农林水支出	28,097,245.26	17,159,478.16	1,669,967.10	9,267,800.00	
21301	农业农村	28,097,245.26	17,159,478.16	1,669,967.10	9,267,800.00	
2130104	事业运行	18,829,445.26	17,159,478.16	1,669,967.10		
2130106	科技转化与推广服务	8,407,800.00			8,407,800.00	
2130199	其他农业农村支出	860,000.00			860,000.00	
221	住房保障支出	1,881,471.01	1,881,471.01			
22102	住房改革支出	1,881,471.01	1,881,471.01			
2210201	住房公积金	1,881,471.01	1,881,471.01			

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				36,148,099.92	24,844,164.82	1,773,335.10	9,530,600.00	
301	工资福利支出			24,471,665.22	24,471,665.22			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,938,972.20	5,938,972.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,307,812.08	2,307,812.08			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,783,801.88	8,783,801.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,450,264.76	2,450,264.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,325,132.46	1,325,132.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	732,987.54	732,987.54			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	963,777.18	963,777.18			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,646.11	19,646.11			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,881,471.01	1,881,471.01			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	67,800.00	67,800.00			
302	商品和服务支出			10,084,535.10		1,773,335.10	8,311,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	443,520.00		443,520.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	375,000.00		75,000.00	300,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	29,800.00		29,800.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	99,500.00		99,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	380,000.00		300,000.00	80,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	417,300.00		170,000.00	247,300.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	716,400.00			716,400.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	265,900.00		15,000.00	250,900.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2,846,600.00			2,846,600.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,922,600.00		100,000.00	2,822,600.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	707,000.00		50,000.00	657,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	188,147.10		188,147.10		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	125,000.00		125,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	478,768.00		88,368.00	390,400.00	

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
303	对个人和家庭的补助			384,399.60	372,499.60		11,900.00	
30301	离休费	50905	离退休费	118,783.60	118,783.60			
30302	退休费	50905	离退休费	192,624.00	192,624.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	65,900.00	54,000.00		11,900.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,092.00	7,092.00			
310	资本性支出			1,207,500.00			1,207,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	9,000.00			9,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	678,500.00			678,500.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	520,000.00			520,000.00	

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		26,617,499.92	24,844,164.82	1,773,335.10	
205	教育支出	15,000.00		15,000.00	
20508	进修及培训	15,000.00		15,000.00	
2050803	培训支出	15,000.00		15,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,194,818.93	4,106,450.93	88,368.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,175,172.82	4,086,804.82	88,368.00	
2080502	事业单位离退休	399,775.60	311,407.60	88,368.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,450,264.76	2,450,264.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,325,132.46	1,325,132.46		
20809	退役安置				
2080999	其他退役安置支出				
20899	其他社会保障和就业支出	19,646.11	19,646.11		
2089999	其他社会保障和就业支出	19,646.11	19,646.11		
210	卫生健康支出	1,696,764.72	1,696,764.72		
21011	行政事业单位医疗	1,696,764.72	1,696,764.72		
2101102	事业单位医疗	732,987.54	732,987.54		
2101103	公务员医疗补助	963,777.18	963,777.18		
213	农林水支出	18,829,445.26	17,159,478.16	1,669,967.10	
21301	农业农村	18,829,445.26	17,159,478.16	1,669,967.10	
2130104	事业运行	18,829,445.26	17,159,478.16	1,669,967.10	
2130106	科技转化与推广服务				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	1,881,471.01	1,881,471.01		
22102	住房改革支出	1,881,471.01	1,881,471.01		
2210201	住房公积金	1,881,471.01	1,881,471.01		

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				26,617,499.92	24,844,164.82	1,773,335.10	
301	工资福利支出			24,471,665.22	24,471,665.22		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,938,972.20	5,938,972.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,307,812.08	2,307,812.08		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,783,801.88	8,783,801.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,450,264.76	2,450,264.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,325,132.46	1,325,132.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	732,987.54	732,987.54		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	963,777.18	963,777.18		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,646.11	19,646.11		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,881,471.01	1,881,471.01		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	67,800.00	67,800.00		
302	商品和服务支出			1,773,335.10		1,773,335.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	443,520.00		443,520.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	29,800.00		29,800.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	99,500.00		99,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	170,000.00		170,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
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	100,000.00		100,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	188,147.10		188,147.10	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	125,000.00		125,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	88,368.00		88,368.00	
303	对个人和家庭的补助			372,499.60	372,499.60		
30301	离休费	50905	离退休费	118,783.60	118,783.60		
30302	退休费	50905	离退休费	192,624.00	192,624.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54,000.00	54,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,092.00	7,092.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

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		12,929,963.50	
232	西安市农业农村局	12,929,963.50	
232006	西安市农业技术推广中心	12,929,963.50	
	通用项目	4,295,000.00	
	委托咨询业务	607,000.00	
	农技中心委托咨询业务	607,000.00	
	专项购置	3,688,000.00	
	农作物新品种选育及栽培技术研究	750,000.00	
	青年人才全产业链科技创新	200,000.00	
	食用菌节地增效试验示范	380,000.00	
	西安市粮油蔬菜作物新技术集成推广	473,000.00	
	西安市现代果业展示中心专项购置	605,000.00	
	西安市现代果业展示中心转型升级——猕猴桃良种繁育体系建设	600,000.00	
	西安市现代农业科技展示中心专项购置	680,000.00	
	专用项目	8,634,963.50	
	办公场所租赁	716,400.00	
	西安市农业果业科技展示中心土地租赁	716,400.00	
	办公用房物业管理服务项目	810,000.00	
	西安市农业技术推广中心运维	810,000.00	
	科技转化与推广服务	6,242,663.50	
	都市型现代农民培训和高素质农民培育	142,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	番茄抗病种质资源创制及新品种选育（实有资金）	69,200.00	
	甘薯茎尖脱毒培养技术优化研究及优质新品种引进筛选（实有资金增）	100,000.00	
	高品质设施甜瓜种质创制与新品种选育及示范推广（实有资金）	80,000.00	
	灌区小麦玉米两料“吨半”关键技术集成与示范（实有资金）	79,844.00	
	果树种质资源保护利用及新技术推广项目	250,000.00	
	果枝废弃物“生物+分子膜”菌剂协同发酵及促园增效技术研究（实有资金）	80,000.00	
	基于休闲农业的园艺作物品种引进及景观营造技术集成与示范（实有资金）	68,823.83	
	介导茉莉酸调控丹酚酸合成的机制研究（实有资金增）	50,000.00	
	麦田优势杂草抗药性测定及防控关键技术研究（实有资金增）	100,000.00	
	农业地方标准及技术规程制修订项目	140,000.00	
	秦岭山区野生软枣猕猴桃资源调查与开发（实有资金）	29,356.00	
	芹菜新型雄性不育系选育及利用（实有资金）研究	70,000.00	
	芹菜种质资源引进、筛选及创新利用研究（实有资金）	19,440.00	
	设施菜地土壤次生盐渍化生物改良关键技术研究（实有资金增）	100,000.00	
	设施农业智能化控制系统研究与示范（实有资金增）	400,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	设施专用耐低温弱光厚皮甜瓜种质创制与新品种选育及配套技术研究（实有资金）	45,796.99	
	石榴优质高效栽培关键技术集成与示范（实有资金）	66,252.05	
	适于鲜切花生产的蝴蝶兰新品种选育及配套生产技术研究（实有资金增）	80,000.00	
	西安地区葡萄行间套种羊肚菌栽培模式技术研究与示范（实有资金）	14,292.00	
	西安地区夏玉米穗期病虫害综合防控关键技术研究（实有资金）	20,000.00	
	西安葡萄老龄园改造技术研究与示范（实有资金）	70,000.00	
	西安市番茄潜叶蛾发生动态及绿色防控技术研究（实有资金增）	100,000.00	
	西安市葡萄新品种引进及配套技术研发（实有资金）	25,000.00	
	西安市蔬菜秸秆和果树剪枝综合治理技术研究与推广（实有资金）	33,806.63	
	西安市现代果业展示中心运维	731,300.00	
	西安市现代农业科技展示中心运维	1,500,000.00	
	西安市猕猴桃产区肥料减施与土壤固碳耦合技术研究（实有资金）	70,000.00	
	西瓜种质资源创新及特色新品种选育（实有资金）	17,000.00	
	小麦赤霉病综合防控关键技术研究与示范（实有资金增）	400,000.00	
	绣球属种质资源收集、筛选与利用（实有资金）	50,000.00	
	优良盆花切花兼用型花卉新品种引进选育及配套栽培技术研究（实有资金）	67,552.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	优质抗病草莓新品种引进、选育及配套技术示范（实有资金）	273,000.00	
	玉米机械化增密绿色高效栽培技术研究与示范（实有资金增）	200,000.00	
	专技人员业务能力提升项目	80,000.00	
	猕猴桃行间套种羊肚菌关键技术集成与示范（实有资金增）	100,000.00	
	猕猴桃园土壤改良与固碳关键技术研究及示范（实有资金增）	100,000.00	
	猕猴桃园土壤增碳培肥关键技术研究与集成示范（实有资金增）	320,000.00	
	猕猴桃枝条“分子膜”菌剂协同发酵及固碳培肥关键技术研究（实有资金增）	100,000.00	
	农技推广业务	400,000.00	
	耕地土壤质量提升暨资源环境保护	400,000.00	
	聘请法律顾问	50,000.00	
	法律顾问服务费	50,000.00	
	退役士兵待岗生活费	11,900.00	
	退役士兵待岗生活费	11,900.00	
	维修购置	404,000.00	
	西安市高质高效果园建设	404,000.00	

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		2,289,002.08							
1	全额		2,289,002.08							
232006	西安市农业技术推广中心	2024年高素质农民培育	1,009,350.00	2130124	农村合作经济	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
232006	西安市农业技术推广中心	草莓种苗规范化繁育技术集成与试验	34,058.22	2130122	农业生产发展	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
232006	西安市农业技术推广中心	草莓种苗规范化繁育技术集成与试验	9,000.00	2130122	农业生产发展	50601	资本性支出	专用项目	一般公共预算资金	
232006	西安市农业技术推广中心	高素质农民认定	400,000.00	2130124	农村合作经济	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
232006	西安市农业技术推广中心	花卉新品种引进、选育及生产技术研究与试验	92,734.86	2130122	农业生产发展	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
232006	西安市农业技术推广中心	粮油绿色高效提单产	4,328.00	2130122	农业生产发展	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
232006	西安市农业技术推广中心	农技员能力提升	526,600.00	2130124	农村合作经济	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
232006	西安市农业技术推广中心	农业废弃物“生物+分子膜”菌剂协同发酵及循环利用关键技术集成	23,296.00	2130122	农业生产发展	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
232006	西安市农业技术推广中心	千亿级设施农业	16,035.00	2130122	农业生产发展	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
232006	西安市农业技术推广中心	石榴高质高效关键技术开发与试验	172,500.00	2130122	农业生产发展	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	

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
232006	西安市农业技术推广中心	小麦玉米“吨半田”示范村技术研究与示范	1,100.00	2130122	农业生产发展	50502	商品和服务支出	专用项目	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								70						3,626,800.00	
213	01	06	1	全额				70						3,626,800.00	
213	01	06	232006	西安市农业技术推广中心				70						3,626,800.00	
213	01	06		耕地土壤质量提升暨资源环境保护	A02100101温度仪表		土壤温度自动探测仪	4	310	03	506	01		7,200.00	
213	01	06		耕地土壤质量提升暨资源环境保护	A02100418环境与农业分析仪器		土壤呼吸测定仪	1	310	03	506	01		35,800.00	
213	01	06		耕地土壤质量提升暨资源环境保护	A02221100农村可再生能源利用设备		分子膜发酵设备	1	310	03	506	01		120,000.00	
213	01	06		农技中心委托咨询业务	C01040100农学研究服务		品种区域试验	1	302	27	505	02		205,000.00	
213	01	06		农技中心委托咨询业务	C09010600农作物病虫害防治服务		土壤深翻，玉米一喷多促，防效评估	1	302	27	505	02		88,000.00	
213	01	06		农技中心委托咨询业务	C19010000技术测试和分析服务		、基因检测，分子标记，品质分析等	1	302	27	505	02		201,000.00	
213	01	06		农技中心委托咨询业务	C23120400农业和林业机械设备维修和保养服务		锅炉、农机及发电机维保	1	302	27	505	02		94,000.00	
213	01	06		农作物新品种选育及栽培技术研究	A07031503苗木类		羊肚菌菌种、草莓、蝴蝶兰等种子种苗	1	302	18	505	02		183,900.00	
213	01	06		食用菌节地增效试验示范	A02221200设施农业设备		食用菌专用方舱	1	310	03	506	01		210,000.00	
213	01	06		食用菌节地增效试验示范	A07031202食用菌		羊肚菌菌种	25	302	18	505	02		150,000.00	
213	01	06		西安市高质高效果园建设	B05070000钢结构工程		果树简易避雨棚	8	310	99	506	01		320,000.00	
213	01	06		西安市粮油蔬菜作物新技术集成推广	A07080107生物农药及微生物农药		蔬菜绿色防控物资、生物蛋白膜增效剂等	1	302	18	505	02		197,600.00	
213	01	06		西安市农业果业科技展示中心土地租赁	C21020000房屋租赁服务		农业果业园区地租	1	302	14	505	02		716,400.00	
213	01	06		西安市现代果业展示中心专项购置	A02220200土壤耕整机械		开沟机	1	310	03	506	01		6,000.00	
213	01	06		西安市现代果业展示中心专项购置	A02220200土壤耕整机械		旋耕机	1	310	03	506	01		6,000.00	
213	01	06		西安市现代果业展示中心专项购置	A02220500园林机械		坐式割草机	1	310	03	506	01		65,000.00	
213	01	06		西安市现代果业展示中心专项购置	A02220500园林机械		背负式割草机	2	310	03	506	01		8,000.00	
213	01	06		西安市现代果业展示中心专项购置	A02220500园林机械		还田机	1	310	03	506	01		5,000.00	
213	01	06		西安市现代果业展示中心专项购置	A02221200设施农业设备		电机及卷杆	2	310	03	506	01		10,000.00	
213	01	06		西安市现代果业展示中心专项购置	A07080105有机肥料及微生物肥料		有机肥	1	302	18	505	02		120,000.00	
213	01	06		西安市现代果业展示中心专项购置	A07090201塑料制品		阳光板、棉被等大棚材料	1	302	18	505	02		212,900.00	
213	01	06		西安市现代果业展示中心转型升级——猕猴桃良种繁育体系建设	B05070000钢结构工程		猕猴桃繁育资源圃棚架	10	310	99	506	01		200,000.00	
213	01	06		西安市现代农业科技展示中心运维	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		园区农业设施及实验室仪器维修	1	302	13	505	02		130,000.00	
213	01	06		西安市现代农业科技展示中心运维	C16070200硬件运维服务		园区监控系统维修	1	302	13	505	02		40,000.00	
213	01	06		西安市现代农业科技展示中心专项购置	A07050204焦炉煤气			1	302	18	505	02		295,000.00	

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		783,200.00	126,000.00		1,000.00	125,000.00		125,000.00	80,000.00	577,200.00	411,900.00	126,000.00		1,000.00	125,000.00		125,000.00	20,000.00	265,900.00	-371,300.00								-60,000.00	-311,300.00
232	西安市农业农村局	783,200.00	126,000.00		1,000.00	125,000.00		125,000.00	80,000.00	577,200.00	411,900.00	126,000.00		1,000.00	125,000.00		125,000.00	20,000.00	265,900.00	-371,300.00								-60,000.00	-311,300.00
232006	西安市农业技术推广中心	783,200.00	126,000.00		1,000.00	125,000.00		125,000.00	80,000.00	577,200.00	411,900.00	126,000.00		1,000.00	125,000.00		125,000.00	20,000.00	265,900.00	-371,300.00								-60,000.00	-311,300.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	都市型现代农民培训和高素质农民培育		
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：	14.20	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	14.20	
	其他资金		
年度目标	通过项目实施，加强师资队伍建设，整合培训资源，拓宽培训内容和范围，推进高素质农民培育工作顺利开展；提升培育机构和实训基地的业务能力，发挥以点带面，解决农民就近接受实践培训的需求，新技术的推广与应用，助力更高水平的乡村振兴。		

	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	人员培训成本（元/人/天）	≤400	20
	产出指标	数量指标	农技与农民师资队伍提升培训（人）	50	6
			西安农技云课堂直播（场次）	6	5
			举办农技与农民师资队伍提升培训（次）	1	5
		质量指标	农技与农民师资队伍提升培训完成率	100%	6
			学员参与度	≥95%	6
		时效指标	农技与农民师资队伍提升培训时长（天）	2	6
			西安农技云课堂直播时间（天）	6	6
	效益指标	社会效益指标	帮助高素质农民提升技能水平	≥85%	10
		可持续影响指标	高素质农民队伍素质能力提升	≥85%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥95%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	法律顾问服务费		
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：	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	全面高效地满足单位的法律需求，通过专业的法律支持和建议，帮助单位有效防范法律风险，维护合法权益，提升法律事务处理能力和水平，从而推动单位稳定健康发展。		

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	聘请法律顾问合同价款（万元/年）	≤5	10
			法律顾问服务月平均成本（元/月）	≤4166	10
	产出指标	数量指标	律师每月单位坐岗次数（次/月）	＞2	8
			聘请法律顾问人数	≥2	8
		质量指标	出具法律意见书合格率	100%	8
			答复咨询意见准确率	100%	8
		时效指标	法律顾问机构服务响应时间（工作日）	＜1	8
	效益指标	社会效益指标	维护受压援人合法权益	100%	10
		可持续影响指标	单位依法履职水平	较上年有所提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	科室对法律咨询服务满意度	≥90%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	耕地土壤质量提升暨资源环境保护		
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	开展全市耕地质量监测，编制耕地质量监测报告；开展土壤墒情监测调查，定期发布土壤墒情通报，科学指导农业生产管理。实施农田土壤质量提升及化肥减量增效试验示范，指导农户开展科学施肥管理，提高肥料利用率，促进耕地质量稳步提升。持续开展农村能源安全生产技术指导工作，确保我市农村户用沼气安全生产运行。持续开展农业绿色发展关键技术研究及示范推广工作，创建一批以农业废弃物资源化利用为核心的农业废弃物资源化循环利用示范点及以“绿肥+”为核心的生态循环农业示范点，提升农业废弃物利用水平，集成农业绿色高质量发展技术模式，为我市都市型绿色低碳循环发展提供西安样板.

	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	农业废弃物发酵设备投入（万元/套）	≤12	5
			生物菌剂（万元/吨）	≤2	5
			田间试验劳务用工（元/人/天）	≤200	10
	产出指标	数量指标	发布土壤墒情通报（期）	≥15	5
			示范点建设（个）	≥2	5
			技术培训（场）	≥2	10
		质量指标	全市耕地质量平均等级高于（等）	3	5
			培训参与率	≥95%	5
		时效指标	示范点建设完成时间	12月20日前	5
			举办耕地质量提升技术培训观摩会	10月前	5
	效益指标	社会效益指标	测土配方技术推广覆盖率	≥90%	10
		生态效益指标	技术辐射区农业废弃物利用效率	≥80%	5
			全市主要粮食作物肥料利用率	≥40%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务合作社满意度	≥95%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	果树种质资源保护利用及新技术推广项目		
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：	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	组织开展果树资源调查2次；引进新优果树品种12个以上，选育优系2个，集成果树提质增效关键技术2项，建立果树新优品种试验示范点6个，开展技术培训5场次，实地调研和技术服务50点次，为我市果业发展提供品种资源保障和栽培管理技术支撑。		

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	石榴种苗苗木（元/株）	≤350	5
			草莓种苗（元/株）	≤1	5
			复合肥单价（元/袋）	≤250	5
			氨基酸类有机水溶肥单价（元/袋）	≤556	5
	产出指标	数量指标	引进新优品种（种）	10	5
			果树资源调查（次）	2	5
			建立果树新优品种试验示范点数量（个）	6	5
			选育品种优系（个）	2	5
		质量指标	技术掌握率	≥85%	4
			种苗成活率	≥85%	4
			果树新优品种试验示范点的完成率	100%	4
		时效指标	新优品种引进时间（天）	300	3
			收集、保护果树资源时间（天）	270	3
			建立果树新优品种试验示范点所需时间（天）	270	2
	效益指标	社会效益指标	果农科学种植水平	较上年提高	10
		生态效益指标	项目实施区果园生态环境改善提升	≥5%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	推广服务果农等服务对象满意度	≥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	农技中心委托咨询业务		
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：	60.70	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	60.70	
	其他资金		
年度目标	积极开展农业标准化研究，制定相关产业技术标准，为我市农业高质量持续健康发展提供有力的技术支撑。		

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	申请实用新型专利（元/件）	2500	10
			新品种区域试验（万元/个）	≤4	10
	产出指标	数量指标	示范点建立（个）	3	5
			举办植保新技术示范演示推广活动（场）	≤3	5
			小麦、玉米重大病虫防效评估（次）	2	5
			编制肥料利用率测算报告（份）	1	5
		质量指标	技术掌握率	≥90%	5
			检测合格率	≥95%	5
			锅炉维保合格率	100%	5
		时效指标	小麦、玉米防效评估完成时限（天）	2	5
	效益指标	生态效益指标	项目实施区农药使用减量增效	5%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	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	农业地方标准及技术规程制修订项目		
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：	14.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	14.00	
	其他资金		
年度目标	积极开展农业标准化研究，制定相关产业技术标准，为我市农业高质量持续健康发展提供有力的技术支撑。		

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	地方标准查新（元/项）	800	7
			专家评审费（元/场）	≤7000	7
			验证性实验用工劳务费（元/人/天）	≤200	6
	产出指标	数量指标	制定省级地方标准（个）	1—3	7
			制定市级地方标准（个）	5—8	7
			制定农业生产技术规程（个）	5—10	7
		质量指标	培训参与率	≥95%	6
			农业生产技术规程专家审查会通过率	≥80%	6
		时效指标	地方标准、农业技术规程评审时间（天）	7	7
	效益指标	社会效益指标	发布标准及农业生产技术规程（个）	≥5	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	标准使用者满意度	90%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	农作物新品种选育及栽培技术研究		
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：	75.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	75.00	
	其他资金		
年度目标	开展粮食、蔬菜、瓜果、食用菌、花卉等农作物种质材料创新及新品种选育、栽培技术研究，构建我市农作物种质材料体系，培育优良农作物新品系；开展新品种新技术示范，加快我市主要农作物品种和关键栽培技术、生产模式升级换代，提高农业生产从业者技术水平，加速科技成果转化为生产力，为我市现代农业发展提供技术支撑。		

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	专家咨询费（元/人/天）	1000	5
			pH仪采购单价（元/台）	≤5000	5
			果实测糖仪（元/台）	≤2000	5
			试验基地生产工人劳务费（元/人/月）	≤2500	5
	产出指标	数量指标	配制杂交组合（个）	80	5
			保存、创制种质资源（份）	140	5
			开展品种试验（个）	5	5
			选育新品种（个）	≤5	5
			制订地方标准或农业技术规程（个）	1	5
		质量指标	采购设备合格率	100%	5
			技术掌握率	≥85%	5
		时效指标	设备采购完成所需时间（天）	30	5
	效益指标	社会效益指标	推介西安市农业主导品种（个）	≥10	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务合作社满意度	≥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	青年人才全产业链科技创新		
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：	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	重点围绕生物种业、耕地保育、智能装备、智慧农业、绿色发展等事关粮食安全、生态安全以及农业经济与农村发展等关键核心技术领域，扶持西安市农技中心高学历青年科技人才开展符合科技兴农项目发展方向，有创新性或实用前景的应用研究。加快实施一批农业科技创新和高精尖产业项目，有力带动农业科技创新突破，有效促进创新链、产业链、供应链“三链联动”，助力农业农村现代化高质量发展。		

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	购买超净工作台（万元/台）	2	7
			购买有机肥及基质（元/吨）	≤1200	7
			验证性实验用工（元/人/天）	200	6
	产出指标	数量指标	引进农作物新品种（个）	≥5	8
			制定农业生产技术规程（个）	2	8
			集成研发新技术（项）	1	8
		质量指标	设备采购合格率	100%	8
		时效指标	项目实施所需时间（月）	10	8
	效益指标	社会效益指标	项目实施区农业科技创新水平提升	5%	10
		可持续影响指标	青年人才科技创新工作积极性提升	5%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年人才满意度	≥90%	10

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	食用菌节地增效试验示范		
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：	38.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	38.00	
	其他资金		
年度目标	开展食用菌方舱周年生产和林下套种食用菌节地增效试验与示范。购置食用菌专用方舱1套，用于周年生产食用菌试验示范。充分利用林木自然资源和果树行间空地，在树林下或果树休眠期栽培食用菌，可以增加蔬菜面积和产量，提高第一产业附加值及农村居民可支配收入水平。开展林下套种食用菌节地增效示范与推广，建立林下套种食用菌示范点5个，示范面积50亩。开展专题培训1场次，指导培训林下、果园套种食用菌技术骨干不少于50人次。通过项目实施，有利于提高我市林下、果园套种食用菌生产技术水平，培育林下、果菌套种新型特色产业，推动食用菌产业高质量发展。		

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	食用菌专用方舱（万元/套）	≤21	10
			羊肚菌菌种（含配套营养袋）（元/亩）	≤6000	10
	产出指标	数量指标	举办食用菌技术培训（场次）	1	8
			林下、果园套种食用菌示范点（个）	3	8
			林下、果园套种食用菌示范面积（亩）	25	8
		质量指标	技术掌握率	≥85%	8
		时效指标	举办食用菌培训（天）	1	8
	效益指标	社会效益指标	培养果林套种食用菌产业技术人员（人）	50	10
		可持续影响指标	项目所在地从业人员专业技能提升	5%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	示范种植户满意度	≥90%	10

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	退役士兵待岗生活费		
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：	1.19	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1.19	
	其他资金		
年度目标	依据市委退役军人事务工作领导小组《关于落实安置到市属事业单位退役士兵待岗生活费待遇的实施方案》（市退役组发〔2022〕1号）文件要求，按期发放退役士兵生活补助。		

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	生活补助标准（元/月）	755.2	20
	产出指标	数量指标	发放数量（人）	1	10
			退役士兵待岗生活费发放次数（月）	3	10
		质量指标	退役士兵待岗生活费发放效率	100%	10
		时效指标	退役士兵待岗生活费预算下达后发放时间（工作日）	15	10
	效益指标	社会效益指标	保障退役士兵合法权益	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥95%	10

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	西安市高质高效果园建设		
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：	40.40	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	40.40	
	其他资金		
年度目标	指导创建高质高效果园一个，并以此典型园区为依托，以点带面，辐射全局，指导创建一批高质高效示范果园，为果业产业高质量发展树立样板，带动全市果业健康科学、持续稳步发展。		

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	简易避雨棚（亩/万元）	≤45	10
			有机肥（吨/元）	1200	10
	产出指标	数量指标	建设简易避雨棚（亩）	8	12
			有机肥（吨）	40	12
		质量指标	创建高质高效示范园（个）	1	8
		时效指标	有机肥采购周期（天）	200	8
	效益指标	经济效益指标	增加示范区亩产量	≥10%	7
		生态效益指标	树立样板，带动周边园区发展（个）	1	7
		可持续影响指标	持续带动我市高质高效果园的创建影响率	≥10%	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	带动发展的周边园区满意度	≥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	西安市粮油蔬菜作物新技术集成推广		
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：	47.30	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	47.30	
	其他资金		
年度目标	1、粮油新技术集成示范推广。建立“村集体+新型主体+农户”模式示范区10个，小麦玉米绿色高产高效集成技术推广1000亩。以EM菌堆肥技术为重点的新型病害土壤处理技术示范200亩。 2、粮油作物新品种引进、新技术试验示范。引进新优品种5个以上，开展关键核心技术试验。 3、开展粮油作物新技术宣传、培训、观摩、评比活动2次以上，培训100人。邀请省市专家培训、验收等。 4、农情调查及管理意见制定。苗情调查小麦3次，玉米2次，油菜2次，下发管理意见5期。 5、发布病虫预报10期，长期预报准确率85%以上，短期预报准确率90%以上。 6、制定重大病虫防控技术方案3个，粮食作物病虫害防控处置率达90%以上，危害损失率控制在5%以下。 7、主要农作物病虫害统防统治覆盖率50%及绿色防控覆盖率达50%以上。 8、引进蔬菜新品种，筛选适合西安地区种植的优良品种； 9、实施绿色防控替代化学防治，示范推广天敌防治、生物防治、理化诱控等绿色植保技术； 10、引进自走式移栽机等新机械，示范推广蔬菜生产轻简栽培技术； 11、组织蔬菜新品种新技术观摩与培训，开展蔬菜生产技术指导。		

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	有机肥（元/吨）	≤1200	5
			性诱捕器（元/套）	<50	5
			引进玉米新品种（元/袋）	70	5
			自走式辣椒移栽机（元/台）	≤7500	5
	产出指标	数量指标	粮油蔬菜新技术示范推广面积（亩）	700	5
			EM堆肥土壤处理面积（亩）	200	5
			观摩、培训人员（人次）	160	5
			举办观摩、培训场次（次）	≥3	5
			苗情调查（次）	7	2
			苗情管理意见（期）	5	2
			病虫情报（期）	>10	2
		质量指标	绿色防控覆盖率	>50%	2
			病虫危害损失率	＜5%	2
			培训参与率	≥95%	2
			培训合格率	100%	2
		时效指标	小麦观摩评比培训（天）	2	3
			设备采购完成时间（天）	30	3
	效益指标	经济效益指标	示范区粮食单产增加（公斤/亩）	30	5
			核心蔬菜示范棚亩产量提升	5%	5
		生态效益指标	统防统治覆盖率	>50%	5
		可持续影响指标	示范区农药减量增效	5%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	技术服务合作社满意度	≥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	西安市农业果业科技展示中心土地租赁		
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：	71.64	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	71.64	
	其他资金		
年度目标	本项目立足我市乡村振兴战略及都市型现代农业发展，以“一心三园五平台”为引领，依托市农技中心（市农科所）人才与资源优势，借鉴国内先进农业园区建设经验，围绕科研创新团队培育、园区基础设施提升、园区科研创新平台及功能建设提升等方面，大力推进西安市现代农业科技展示中心创新型园区建设，不断提高建设标准、提升建设质量，有效促进园区多功能全方位发展，努力将园区建设成为集科研基地、科技展示、农旅观光、科技培训、科普教育五大功能于一体的创新型农业科技示范园。		

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	土地年租赁费（元/亩）	≤1875.5	20
	产出指标	数量指标	引进推广蔬菜、花卉等新品种（个）	50	10
			示范展示新技术（个）	5	10
		质量指标	合同履行率	100%	10
		时效指标	土地租赁费支付完成时间（天）	50	10
	效益指标	社会效益指标	年接待各类专业考察观摩人员（人次）	≥3000	10
		生态效益指标	项目示范区农业节肥率	≥10%	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14-14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	西安市农业技术推广中心运维		
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：	81.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	81.00	
	其他资金		
年度目标	通过该项目的实施，保障单位正常运转，为职工提供后勤保障的同时，创造一个学习办公良好舒适的环境，从而提高办公效率，顺利完成各项工作任务。		

	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	临聘人员劳务费（元/月）	≤4500	10
			设备购置（万元/台）	0.3	10
	产出指标	数量指标	消防设施年检（次）	≥1	7
			设备采购数量（台）	3	7
		质量指标	保障单位各项业务正常运转率	≥98%	7
			设备验收合格率	100%	7
		时效指标	临聘人员劳务费发放时间	每月10日前	6
			设备采购安装周期（天）	10	6
	效益指标	社会效益指标	保障农技示范推广工作开展	较上年显著提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10

表14-15

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	西安市现代果业展示中心运维		
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：	73.13	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	73.13	
	其他资金		
年度目标	开展新品种试验示范；开展果树不同架型、不同树形栽培示范展示、果树病虫害综合防治技术试验示范；樱桃、油桃、葡萄等避雨栽培技术试验示范，葡萄老园改造技术试验示范；园区日常维护。		

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	试验示范用工（元/人/天）	≤200	7
			电费（元/度）	≤0.5	7
			智能温室顶部阳光板维修（元/㎡）	18	6
	产出指标	数量指标	试验示范固定工（人）	8	7
			临时用工（个工）	1936	7
			电费（万度）	≤12	7
			智能温室顶部阳光板维修（㎡）	2070	7
		质量指标	验收合格率	100%	6
		时效指标	智能温室顶部阳光板维修完成时间	12月前	6
	效益指标	经济效益指标	亩产量较上年提高	10%	7
		社会效益指标	带动周边创建高质高效果园（个）	2	7
		可持续影响指标	持续促进我市标准化果业园区发展（个）	5	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	技术带动发展园区满意度	≥95%	10

表14-16

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	西安市现代果业展示中心专项购置		
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：	60.50	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	60.50	
	其他资金		
年度目标	开展新品种试验示范；开展果树不同架形、不同树形栽培示范展示、果树病虫害综合防治技术试验示范；樱桃、油桃、葡萄等避雨栽培技术试验示范、葡萄老园改造技术试验示范；园区日常管理维护。		

	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	有机肥（元/吨）	≤1200	5
			化肥（元/吨）	≤6000	5
			电机及卷杆（元/套）	≤5000	5
			坐式割草机（万元/台）	≤6.5	5
	产出指标	数量指标	有机肥（吨）	100	7
			化肥（吨）	5	7
			采购电机及卷杆（套）	2	7
			背负式割草机（台）	2	7
		质量指标	设备购置验收合格率	100%	6
		时效指标	设备购置完成时间	12月前	6
	效益指标	经济效益指标	较上年提高亩产量	10%	7
		社会效益指标	带动周边创建高质高效果园（个）	2	7
		可持续影响指标	持续促进我市标准化果业园区发展（个）	5	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	带动发展园区满意度	≥95%	10

表14-17

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	西安市现代果业展示中心转型升级——猕猴桃良种繁育体系建设		
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：	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	在西安现代果业展示中心建设集猕猴桃优良品种引选育、无病毒母本园及株系保护及现代化育苗为一体的现代化、标准化猕猴桃种苗繁育体系，开展猕猴桃优良种苗繁育研究及推广，破解我市猕猴桃产业发展亟待解决的种苗质量参差不齐、繁育水平不高的问题。项目实施后，每年可向社会无偿提供猕猴桃种苗50000株以上。通过示范带动，推进猕猴桃种苗生产的标准化，促进我市猕猴桃产业稳步健康发展。		

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	果园采摘升降平台车（元/台）	≤70000	5
			复合肥（元/吨）	≤5000	5
			猕猴桃品种苗（元/株）	≤40	5
			猕猴桃砧木苗（元/株）	≤5	5
	产出指标	数量指标	建设猕猴桃品种母本园（亩）	≥5	4
			建设猕猴桃砧木园（亩）	≥5	4
			建设猕猴桃苗木繁育圃（亩）	≥5	4
			当年繁育猕猴桃种苗量（株）	≥10000	2
		质量指标	猕猴桃品种母本园验收合格率	100%	4
			建设猕猴桃砧木园验收合格率	100%	4
			猕猴桃苗木繁育圃验收合格率	100%	4
			繁育猕猴桃种苗合格率	≥95%	2
		时效指标	猕猕猴桃品种母本园建设周期（天）	150	4
			猕猴桃砧木园建设周期（天）	300	4
			猕猴桃苗木繁育圃建设周期（天）	300	4
	效益指标	社会效益指标	项目示范区猕猴桃种苗产业发展水平提升	≥5%	10
		生态效益指标	项目示范区果园生态环境改善水平提升	≥5%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	推广服务果农等服务对象满意度	≥95%	10

表14-18

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	西安市现代农业科技展示中心运维		
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	
	本项目立足我市乡村振兴战略及都市型现代农业发展，以“一心三园五平台”为引领，依托市农技中心（市农科所）人才与资源优势，借鉴国内先进农业园区建设经验，围绕科研创新团队培育、园区基础设施提升、园区科研创新平台及功能建设提升等方面，大力推进西安市现代农业科技展示中心创新型园区建设，不断提高建设标准、提升建设质量，有效促进园区多功能全方位发展，努力将园区建设成为集科研基地、科技展示、农旅观光、科技培训、科普教育五大功能于一体的创新型农业科技示范园。

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	种植技术女工用工劳务费（元/人/天）	≤70	20
	产出指标	数量指标	引进推广蔬菜、花卉等新品种（个）	50	8
			示范展示新技术（个）	5	8
		质量指标	维修维护验收合格率	100%	8
		时效指标	日常维修工期（天）	60	8
			试验用工劳务费发放时间	每月20日前	8
	效益指标	社会效益指标	年接待各类专业考察观摩人员（人次）	≥3000	10
		生态效益指标	项目示范区农业节肥率	≥10%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	考察观摩人员满意度	≥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	西安市现代农业科技展示中心专项购置		
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	本项目立足我市乡村振兴战略及都市型现代农业发展，以“一心三园五平台”为引领，依托市农技中心（市农科所）人才与资源优势，借鉴国内先进农业园区建设经验，围绕科研创新团队培育、园区基础设施提升、园区科研创新平台及功能建设提升等方面，大力推进西安市现代农业科技展示中心创新型园区建设，不断提高建设标准、提升建设质量，有效促进园区多功能全方位发展，努力将园区建设成为集科研基地、科技展示、农旅观光、科技培训、科普教育五大功能于一体的创新型农业科技示范园。		

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	玉米播种机（元/台）	≤16000	10
			解剖显微镜（元/台）	≤18000	10
	产出指标	数量指标	引进推广蔬菜、花卉等新品种（个）	50	5
			示范展示新技术（个）	5	5
			购置玉米播种机（台）	1	5
			购置解剖显微镜（台）	1	5
		质量指标	设备验收合格率	100%	10
		时效指标	设备采购完成时间（天）	45	10
	效益指标	社会效益指标	年接待各类专业考察观摩人员（人次）	≥3000	10
		生态效益指标	项目示范区农业节肥率	≥10%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	10

表14-20

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	专技人员业务能力提升项目		
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：	8.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	8.00	
	其他资金		
年度目标	积极开展农业标准化研究，制定相关产业技术标准，为我市农业高质量持续健康发展提供有力的技术支撑。		

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	参加土肥、植保双交会（元/人/次）	≤6000	7
			南繁育种单位产地检疫巡查（元/人/次）	≤7000	7
			学术交流及考察（元/人/次）	≤6000	6
	产出指标	数量指标	土肥、植保双交会（人）	4	7
			繁育种单位产地检疫巡查（人）	2	7
			学术交流及考察（人）	9	7
		质量指标	考察学习技术掌握率	≥85%	7
			繁育种单位产地检疫合格率	≥80%	7
		时效指标	交流学习时间（天/次）	≤7	5
	效益指标	社会效益指标	农业新技术推广率提高	5%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	10

表14-21

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	番茄抗病种质资源创制及新品种选育（实有资金）		
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：	6.92	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	6.92	
年度目标	创制粉果抗斑萎病毒纯合系10份，抗黄化曲叶病毒纯合系20份，双抗纯合系3份，配置粉果双抗杂交组合10份，发表论文1篇。制定技术规程1个。		

	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	番茄种子（元/袋）	≤1000	10
			工人工资（元/天/人）	≤100	10
	产出指标	数量指标	创制粉果抗斑萎病毒纯合系（份）	10	8
			创制粉果抗黄化曲叶病毒纯合系（份）	20	8
			配置杂交组合（份）	10	8
		质量指标	提高番茄育种材料品质，可溶性固形物	≥5.5	8
		时效指标	项目实施所需时间	12个月	8
	效益指标	经济效益指标	项目实施区育成番茄新组合产量提高	3%	10
		生态效益指标	项目实施区品种抗病性提高，农药使用量减少	5%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区群众满意度	≥95%	10

表14-22

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	高品质设施甜瓜种质创制与新品种选育及示范推广（实有资金）		
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：	8.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	8.00	
年度目标	项目针对我省甜瓜产业发展中的关键技术难题，创制甜瓜优异种质材料，运用常规育种与分子育种相结合，育成高品质设施甜瓜新品种；总结出配套栽培技术,打造特色优势品牌，为我省的甜瓜产业提供产前、产中、产后全产业链服务，促进我省甜瓜产业提档升级及高质量发展。		

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	项目验收评价（万元/项）	2.2	3
			论文发表（篇/万元）	≤0.5	4
			专利申请（件/万元）	≤0.3	4
			参加国内种业交流会、种博会、园艺学会年会等（人/次/万元）	≤0.6	3
			育种临时工工资（人/天/元）	≤200	3
			标准评审或项目验收评价专家费（人/天/元）	≤1000	3
	产出指标	数量指标	创制甜瓜种质材料（份）	16	5
			测配网纹甜瓜杂交组合（份）	5	5
			实施地方标准（项）	1	5
		质量指标	制定地方标准（项）	1	15
		时效指标	组合测配完成时间	9月前	10
	效益指标	经济效益指标	项目实施区亩产值增加(元)	300	6
		社会效益指标	项目实施区果实优果率提高	3%	3
			推广新品种、新技术（亩）	5000	3
		生态效益指标	项目实施区减少农药用量	1%	4
		可持续影响指标	项目实施区科技贡献率提高	1%	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10

表14-23

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	灌区小麦玉米两料“吨半”关键技术集成与示范（实有资金）		
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：	7.98	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	7.98	
年度目标	（1）筛选出适宜“吨半田”的冬小麦、夏玉米新品种2-3个； （2）集成西安灌区冬小麦+夏玉米两季亩产吨半的全周期技术生产体系1套； （3）三年累计示范推广1000亩，冬小麦+夏玉米亩总产达到1500公斤以上； （4）发表相关论文1-2篇。		

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	培训费（元/人/天）	≤400	8
			试验用工劳务费（元/人/天）	<150	6
			专家授课费（元/课时）	≤1000	6
	产出指标	数量指标	吨半技术示范推广面积（亩）	1000	3
			建立示范点（个）	5	3
			筛选出适宜“吨半田”的小麦、玉米新品种（个）	2	3
			灌区小麦十玉米两季亩产吨半的全周期技术生产模式（套）	1	3
			小麦玉米两料亩单产合计（公斤/亩）	15000	3
			发表论文	≤2	3
			开展新品种比较试验（个）	2	3
			培训人员（人次）	100	3
			举办粮食观摩培训场次（次）	≥2	4
		质量指标	示范点建设完成率	100%	4
		时效指标	玉米技术培训完成时间	2025年10月前	4
			小麦观摩评比培训完成时间	2025年12月前	4
	效益指标	经济效益指标	示范区粮食单产增加（公斤/亩）	50	10
		社会效益指标	示范区新品种新技术农民应用提高	5%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	推广服务合作社满意度	≥90%	10

表14-24

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	果枝废弃物“生物+分子膜”菌剂协同发酵及促园增效技术研究（实有资金）		
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：	8.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	8.00	
年度目标	（1）以“生物+分子膜”发酵设备为基础，筛选果枝废弃物高效腐解菌，并优化发酵菌剂生产工艺。 （2）建立以果树剪枝发酵产物为原料，通过添加缓解盐胁迫、防病、促生多功能高效微生物复合菌的共发酵技术，实现堆肥产物升级成为生物有机肥料；建立“生物+分子膜”果枝废弃物生物有机肥料的制备技术及整套生产工艺。 （3）建立果枝循环利用促园增效示范点1个，示范面积20亩，示范基地内果树剪枝肥料化利用率达到95%以上；年处理果树枝条200吨，生产果枝生物有机肥100吨。		

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	技术培训（元/天/人）	≤220	5
			生物菌剂（万元/吨）	≤2	5
			绿肥草种（元/公斤）	≤70	5
			劳务用工（元/天）	≤200	5
	产出指标	数量指标	示范点建设（个）	1	5
			技术培训（场）	≥2	5
			示范面积（亩）	≥20	5
			技术指导（次）	≥3	5
		质量指标	技术掌握率	≥85%	4
			培训参与率	≥95%	4
			培训合格率	≥95%	4
		时效指标	技术培训完成时间	11月30日前	4
			示范点建设完成时间	12月20日前	4
	效益指标	社会效益指标	示范区农民新技术应用水平提升	5%	10
		生态效益指标	示范区技术辐射区农业废弃物利用效率	≥80%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	推广、服务合作社满意度	≥95%	10

表14-25

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	基于休闲农业的园艺作物品种引进及景观营造技术集成与示范（实有资金）		
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：	6.88	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	6.88	
年度目标	结合休闲农业园区景观需求，以园艺作物为素材，示范应用园艺作物面积100亩以上，营造休闲农业景观点5个。		

	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	园艺作物种苗单价（元/株）	≤70	10
			泥炭土单价（元/袋）	≤200	5
			水溶肥单价（元/吨）	≤30000	5
	产出指标	数量指标	示范应用园艺作物面积（亩）	≥100	7
			营造休闲农业景观点（个）	≥5	7
		质量指标	园艺作物的成活率	≥95%	7
			休闲农业景观点建成率	100%	7
		时效指标	休闲农业景观点建成时间	11月份前完成	7
			示范应用园艺作物	6月份完成	5
	效益指标	社会效益指标	示范区园艺作物品种更新速度提升	≥5%	10
		生态效益指标	示范区休闲农业发展水平提升	≥2%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	示范区休闲农业服务对象满意度	≥95%	10

表14-26

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	芹菜新型雄性不育系选育及利用研究（实有资金）		
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：	7.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	7.00	
年度目标	项目围绕芹菜种质资源引进、筛选、保存及创新利用开展相关研究工作，选育适合我市以及国内同类生态区的优良新品种，研究配套栽培技术，丰富我市蔬菜产业自育品种类型，促进我市蔬菜育种再创新辉煌。主要是利用自主选育的雄性不育系，针对优质、高产、耐抽薹等育种目标，开展芹菜杂种优势利用研究工作，以期在芹菜杂种优势利用领域取得新进展。		

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	种植技术女工用工劳务费（元/人/天）	≤100	20
	产出指标	数量指标	引进新品种	10	10
			育成新组合（个）	10	10
		质量指标	技术掌握率	≥90%	10
		时效指标	引进新品种完成时间	2025年12月前	10
	效益指标	生态效益指标	示范区农药使用量减少	5%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务合作社满意度	≥90%	10

表14-27

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	芹菜种质资源引进、筛选及创新利用研究（实有资金）		
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：	1.94	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	1.94	

年度目标	项目围绕芹菜、甘蓝种质资源引进、筛选、保存及创新利用开展相关研究工作，选育适合我市以及国内同类生态区的优良新品种，研究配套栽培技术，丰富我市蔬菜产业自育品种类型，促进我市蔬菜育种再创新辉煌。芹菜方面，主要是利用自主选育的雄性不育系，针对优质、高产、耐抽薹等育种目标，开展芹菜杂种优势利用研究工作，以期在芹菜杂种优势利用领域取得新进展；甘蓝方面，主要是利用自交不亲和及雄性不育技术，针对早熟、优质、高产等育种目标，开展种质资源创新利用工作，选育适合我市及同类生态区的优良新品种。

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	种植技术女工用工劳务费（元/人/天）	≤70	20
	产出指标	数量指标	保存种质资源（份）	50	20
		质量指标	技术掌握率	≥90%	10
		时效指标	保存种质资源完成时间	2025年12月前	10
	效益指标	生态效益指标	示范区农药使用量减少	5%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务合作社满意度	≥90%	10

表14-28

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	秦岭山区野生软枣猕猴桃资源调查与开发（实有资金）		
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：	2.94	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	2.94	
年度目标	在秦岭山区开展野生紫果猕猴桃为主的软枣猕猴桃资源调查并对集中分布区进行就地保护，同时引进国内其他地区软枣猕猴桃优良品种（种质资源），将发现的软枣猕猴桃资源通过扦插和嫁接方法繁殖苗木并定植，建成西安市软枣猕猴桃种质资源圃，进行物候期和生长结果习性观察、适应性试验、果实品质测试，筛选出适合西安地区发展的软枣猕猴桃良种优系，开展软枣猕猴桃人工栽培和苗木繁育关键技术研究，为我市山区群众乡村产业振兴和我市猕猴桃产业的健康发展做出贡献。		

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	发表中文核心期刊论文版面费（万元篇）	≤0.3	20
	产出指标	数量指标	发表中文核心期刊论文（篇）	1	20
		质量指标	技术掌握率	≥85%	10
		时效指标	论文发表时间	2025年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	示范区农产品品质提高率	≥5%	10
		可持续影响指标	示范区育种效率提升	≥5%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	≥90%	10

表14-29

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	设施专用耐低温弱光厚皮甜瓜种质创制与新品种选育及配套技术研究（实有资金）		
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：	4.58	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	4.58	
年度目标	针对我市耐低温弱光、优质的设施专用甜瓜种质材料匮乏及突破性新品种稀缺的现状，在我市早春低温、弱光、高湿设施栽培的条件下，采用逆境选择创制不同类型耐低温、弱光、耐湿的厚皮甜瓜优良自交系；并利用杂种优势测配杂交组合，育成不同类型的甜瓜新品种，总结出配套优质高效栽培技术,全面提升我市乃至陕西省的甜瓜育种和生产水平。		

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	论文发表（篇/万元）	≤0.5	6
			参加各类种业交流会、种博会、园艺学会年会等（人/次/万元）	≤0.7	6
			育种临时工工资（人/天/元）	100	8
	产出指标	数量指标	创制耐低温弱光甜瓜种质材料（份）	20	10
			测配优异组合（份）	5	10
		质量指标	制订省级地方标准（项）	1	9
			发表论文（篇）	1	6
		时效指标	项目实施完成时间	2025年12月前	5
	效益指标	经济效益指标	项目实施区亩产值增加（元）	300	5
		社会效益指标	项目实施区果实优果率提高	3%	5
		生态效益指标	项目实施区化肥、农药用量减少	1%	5
		可持续影响指标	项目实施区科技贡献率提高	1%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区服务对象满意度	≥90%	10

表14-30

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	石榴优质高效栽培关键技术集成与示范（实有资金）		
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：	6.63	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	6.63	
年度目标	针对影响临潼石榴产业发展的生产问题，收集石榴特色砧木及优良种质，进行砧穗组合试验，筛选亲和力强的砧穗组合；引进、筛选适宜西安发展的优质高产石榴品种，开展良种快繁技术研究；开展石榴高效优质栽培、绿色防控和产后贮藏关键技术研究，集成高效栽培技术体系，进行示范推广。		

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	专用设备费购置叶面积指数检测仪（万元/台）	0.65	6
			专用设备费购置植物冠层分析仪（万元/台）	1.4	8
			委托业务费代理申请实用新型专利（万元/项）	0.25	6
	产出指标	数量指标	引进或选育适合西安的新品种（个）	1	6
			筛选适合本地且品质优良的砧穗组合（个）	1	8
			制定石榴优质高效栽培技术规程（个）	1	8
			申请实用新型专利（件）	2	7
			授权实用新型专利（件）	1	6
		质量指标	技术掌握率	≥85%	1
			培训参与率	≥95%	1
		时效指标	示范点建立完成时间	2025年12月前	1
			砧穗组合筛选完成时间	2025年12月前	1
			专利申请提交时间	2025年10月前	1
	效益指标	社会效益指标	建立示范基地（亩数）	50	8
			培训农户（人次）	200	8
		生态效益指标	技术使用地块减少农药使用率	≥20%	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务种植户满意度	≥90%	10

表14-31

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	西安地区葡萄行间套种羊肚菌栽培模式技术研究与示范（实有资金）		
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：	1.43	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	1.43	

年度目标	通过引进适合西安地区葡萄行间套种的羊肚菌新品种，采用本项目关键配套技术，项目示范区增收25%以上。目标为筛选出适合套种的羊肚菌品种1-2 个；根据产量、投入产出比分别筛选出品种、设施、播期、灌溉方式最佳搭配方案；通过试验研究葡萄行间套种羊肚菌模式的关键配套栽培技术；示范面积30 亩。

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	羊肚菌菌种及配套营养袋单价（元/亩）	≤5600	20
	产出指标	数量指标	果林套种羊肚菌高产创建栽培技术研究与试验（亩）	3	10
		质量指标	技术掌握率	85%	10
		时效指标	项目完成时限	12月20日前	20
	效益指标	社会效益指标	项目实施区农产品品质提高率	5%	10
			培养林果林套种食用菌技术人员（人）	5	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区服务对象满意度	≥90%	10

表14-32

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	西安地区夏玉米穗期病虫害综合防控关键技术研究（实有资金）		
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：	2.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	2.00	
年度目标	针对我市玉米生产中的穗腐病问题从源头入手，开展抗性品种为基础，以全程非化学绿色防控技术为主要防控手段、高效低毒低残留化学药剂防治为补充，从产前、产中、产后集成组装绿色防控关键技术体系，并在有代表性地区开展绿色防控技术集成示范，促进我市农业生产的可持续发展。		

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	学术交流及考察（人/次/元）	≤4000	10
			申请实用新型专利（元/件）	≤2500	10
	产出指标	数量指标	发表论文或申请专利（项）	1	10
			学术交流及考察（次）	≥1	10
		质量指标	考察学习技术掌握率	≥85%	10
		时效指标	交流学习时间（天/次）	≤7	10
	效益指标	社会效益指标	提升专业人员技术水平	5%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	外出学习人员满意度	≥90%	10

表14-33

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	西安葡萄老龄园改造技术研究与示范（实有资金）		
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：	7.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	7.00	
年度目标	通过推进间伐改造、行间生草、树型改良、品种更新、病虫害绿色防控、避雨棚建设等老园改造手段，拟为全市葡萄老园改造树立可复制、可推广的示范样板，并以点带面，辐射全市各果业主产区，带动果业标准化、机械化、设施化、绿色化、科学化发展。		

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	发表文章版面费（元/篇）	≤3000	5
			果树修枝剪（手动）（把/元）	≤400	10
			打印机（台/元）	≤2500	5
	产出指标	数量指标	葡萄老龄园改造示范面积（亩）	8	10
			引进葡萄新优品种（种）	5	10
		质量指标	葡萄老园改造示范技术推广率	≥10%	10
		时效指标	专用材料采购完成时间	2025年12月前	5
			办公设备采购完成时间	2025年11月前	5
	效益指标	可持续影响指标	技术辐射区果园节水率	≥1%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	果农满意度	≥90%	10

表14-34

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	西安市猕猴桃产区肥料减施与土壤固碳耦合技术研究（实有资金）		
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：	7.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	7.00	

年度目标	项目通过在猕猴桃果园进行养分综合管理，开展有针对性的土壤调控措施，优化果园养分管理技术，提升猕猴桃果园土壤肥力和固碳能力。

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	购买土壤改良剂、生物炭、肥料等试验物资（万元）	≤2.4	10
			田间试验劳务用工（元/人/天）	≤200	10
	产出指标	数量指标	发表科技论文（篇）	1	10
			申请国家专利（项）	1	10
			申报技术规程（项）	1	10
		质量指标	试验地土壤pH值提升	≥0.1	5
		时效指标	果园土壤质量提升技术国家专利申报	2025年11月前	5
	效益指标	生态效益指标	技术应用区农户肥料用量减少	3%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及农业经营主体满意度	≥90%	10

表14-35

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	西安市葡萄新品种引进及配套技术研发（实有资金）		
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：	2.50	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	2.50	
年度目标	选择葡萄产业“一县一业”或“一村一品”作用突出，与市农技中心技术协作关系良好，区县农业、科技等部门高度重视。主栽品种，架形、设施先进，果园机械化水平高，在我市葡萄评优大赛中获得过金奖，绿色生产水平较高的园区开展绿色、有机果品生产试验和示范。		

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	园艺地布（卷/元）	≤100	10
			反光膜（卷/元）	≤150	5
			西安市葡萄新品种引进及配套技术研发（元）	≤0.5	5
	产出指标	数量指标	引进葡萄新优品种（种）	1	10
			建立示范点（个）	3	10
		质量指标	新品种推广率	≥10%	10
		时效指标	专用材料采购完成时间	2025年12月前	10
	效益指标	可持续影响指标	技术辐射区果园节水率	≥1%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	果农满意度	≥90%	10

表14-36

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	西安市蔬菜秸秆和果树剪枝综合治理技术研究与推广（实有资金）		
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：	3.38	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	3.38	
年度目标	1.召开观摩会一次。 2.建立推广设施蔬菜秸秆、果树剪枝肥料化利用技术模式2个以上。 3.项目实施期间累计各类农业有机废弃物2000吨、产出有机肥料500吨以上，农业有机废弃物单次发酵周期缩短为20-30天。 4.申请专利1件。		

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	参加学术会议（元/人/次）	≤6000	6
			生物菌剂（万元/吨）	≤2	6
			劳务用工（元/天）	≤200	8
	产出指标	数量指标	技术培训（场）	≥2	6
			技术指导（次）	≥5	6
			示范面积（亩）	≥2	6
		质量指标	技术掌握率	≥85%	4
			培训参与度	≥95%	5
			培训合格率	≥95%	5
		时效指标	技术培训完成时间	11月30日前	4
			示范点建设完成时间	12月20日前	4
	效益指标	生态效益指标	技术辐射区农业废弃物利用效率	≥80%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	推广、服务合作社满意度	≥95%	10

表14-37

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	西瓜种质资源创新及特色新品种选育（实有资金）		
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：	1.7	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	1.7	
年度目标	充分利用西瓜课题育种方面的科研基础，提高自育西瓜新品种制种水平，为自育品种推广提供支撑。		

	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	试验用工（元/天）	75	7
			种子（元/粒）	0.4	7
			种子储藏柜（元/台）	≤3500	6
	产出指标	数量指标	繁制西瓜种子（公斤）	5	6
			引进西瓜新品种（个）	20	6
			筛选西瓜材料（个）	20	7
		质量指标	自育新品种生产示范点（个）	1	7
			西瓜生产制种技术（项）	1	7
		时效指标	项目完成时间	2025年12月前	7
	效益指标	社会效益指标	项目实施区西瓜新品种亩产量提高	3%	10
		可持续影响指标	项目实施区化肥用量减少	2%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区合作社满意度	≥90%	10

表14-38

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	绣球属种质资源收集、筛选与利用（实有资金）		
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：	5.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	5.00	
年度目标	收集并更新绣球属原生种质资源和园艺品种资源；观测其植物学、园艺学特征特性，并对园艺品种进行适应性评价及生产性能评价；利用现有资源开展常规育种工作。		

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	花卉生产专用泥炭（元/300升/袋）	≤215	5
			花卉生产专用水溶肥（元/15kg/袋）	≤600	5
			花卉专用控释肥（元/25kg/袋）	≤670	5
			试验基地生产工人劳务费（元/人/月）	≤2500	5
	产出指标	数量指标	绣球原生种质资源（个）	≥70	5
			更新园艺种数量（个）	≥20	5
			深入生产一线指导次数（次）	≥20	5
			选育绣球优良后代（个）	≥5	5
		质量指标	绣球鲜切花新品种试验示范率	≥90%	5
			绣球生产精准配方施肥技术应用率	≥90%	5
			绣球鲜切花产品AB级以上比例	≥50%	5
		时效指标	花卉生产技术培训完成时间	11月20日前	5
	效益指标	经济效益指标	项目实施区较传统生产模式单位面积产值提高	≥5%	5
		社会效益指标	绣球花成为我市花卉主导产品之一（年生产亩数）	≥500	5
		生态效益指标	保护野生绣球属植物资源（每个种份数）	≥3	5
		可持续影响指标	推动我市鲜切花生产面积逐年提升	≥3%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	技术服务对象满意度	≥90%	10

表14-39

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	优良盆花切花兼用型花卉新品种引进选育及配套栽培技术研究（实有资金）		
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：	6.76	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	6.76	
年度目标	通过品种引进推广、技术更新、产销对接等手段优化我市花卉产能，逐步压缩绿化用花卉生产面积、提高优质新品种盆花生产面积以及鲜切花生产面积，逐步扩大本地鲜切花在全国市场占有率，实现我市花卉产业转型升级。		

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	花卉生产专用泥炭（元/300升/袋）	≤215	5
			花卉生产专用水溶肥（元/15kg/袋）	≤600	5
			花卉专用控释肥（元/25kg/袋）	≤670	5
			试验基地生产工人劳务费（元/人/月）	≤2500	5
	产出指标	数量指标	推广花卉新品种（个）	≥10	4
			建立花卉试验示范基地（个）	≥3	4
			选育花卉新品种（个）	≥3	4
			深入生产一线指导次数（次）	≥20	4
			技术培训（次）	≥2	4
			进行花卉产业调查（次）	≥1	4
		质量指标	鲜切花新品种试验示范率	≥90%	4
			花卉生产精准配方施肥技术应用率	≥90%	4
			鲜切花产品AB级以上比例	≥50%	4
		时效指标	花卉生产技术培训完成时间	11月20日前	4
	效益指标	经济效益指标	项目实施区较传统生产模式单位面积产值提高	≥5%	7
		社会效益指标	鲜切花生产在全市花卉产业占比提高	≥5%	6
		可持续影响指标	推动我市鲜切花生产面积逐年提升	≥3%	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	技术服务对象满意度	≥90%	10

表14-40

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	优质抗病草莓新品种引进、选育及配套技术示范（实有资金）		
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：	27.3	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	27.3	
年度目标	1.创制不同特性的草莓新种质10—15份。 2.引进适合西安地区种植的大果型抗病草莓新品种3—5个。 3.通过现代分子育种与杂交选育技术，完成选育新品种1—2个。 4.针对草莓品种推广中的主要问题，集成配套生产技术规程1—2项，示范推广500亩。 5.发表技术论文2—3篇，申请实用新型专利1-2项。 6.开展专题培训10场次，培训果农200人以上。		

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	专用设备购置叶面积测定仪1台（万元）	≤0.8	6
			临时工劳务费（元/人/天）	≤200	6
			草莓新品种DUS测试（万元/品种）	≤1.2	8
	产出指标	数量指标	申请实用新型专利（项）	2	5
			选育新品种（个）	1	4
			发表论文（篇）	2	6
			制定地方标准（部）	1	6
			新装备（装置）（个））	1	4
			获得实用新型专利（项）	1	4
			建立示范点（个）	5	4
		质量指标	新品种推广率	≥20%	1
			培训参与度	≥95%	1
			培训合格率	≥95%	1
			技术掌握率	≥85%	1
		时效指标	选育新品种完成时间	2027年6月前	1
			专利申请完成时间	2025年11月前	1
			示范点建立完成时间	2025年12月前	1
	效益指标	社会效益指标	农户培训（人次）	200	5
			技术集成示范（项）	2	4
			培养高层次人才（人）	1	4
			建立农业示范基地（亩）	500	5
		生态效益指标	使用技术地块减少农药使用率	≥20%	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10

表14-41

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	甘薯茎尖脱毒培养技术优化研究及优质新品种引进筛选（实有资金增）		
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：	10.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	10.00	
年度目标	通过优化甘薯茎尖脱毒培养技术，培育出健康无毒、稳产高产的甘薯（秦薯五号）种苗，解决西安市甘薯生产的脱毒种苗完全依赖省外企业的产业瓶颈问题。同时，研究引进的优质甘薯新品种，优化甘薯的栽培技术体系，形成适应本地气候和土壤条件的高效栽培技术体系。本项目若成功实施，可完全解决西安市甘薯产业缺乏质量稳定的脱毒种苗的产业困境，实现我市甘薯脱毒种苗生产“零”突破，为我市甘薯生产龙头企业的种苗扩繁生产保驾护航，实现西安市甘薯产业的高质量发展。		

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	冷光源体视显微镜采购单价（元/台）	≤10000	7
			采购进口植物激素（元/瓶）	≤8500	7
			参加学术交流会议（元/次）	≤10000	6
	产出指标	数量指标	繁育甘薯脱毒苗原原种（株）	≥50	5
			引进优良甘薯品种（份）	≥10	5
			制定甘薯茎尖脱毒组培技术规程（项）	1	5
		质量指标	甘薯新品种引进示范种植率	≥95%	5
			甘薯茎尖脱毒组培技术体系完成率	≥95%	5
		时效指标	试剂采购完成时间	2025年12月前	5
			参加学术交流会议时间	2025年12月前	5
			冷光源体视显微镜购置完成时间	2025年8月前	5
	效益指标	社会效益指标	填补西安市甘薯脱毒苗研究空白	100%	7
		生态效益指标	技术辐射区农药使用减少率	10%	7
		可持续影响指标	西安市甘薯脱毒苗产业逐渐摆脱省外企业控制现状	100%	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	西安市甘薯种苗企业满意度	≥90%	10

表14-42

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	介导茉莉酸调控丹酚酸合成的机制研究（实有资金增）		
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：	5.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	5.00	
年度目标	在过表达SmDof32 和RNAi-SmDof32 的毛状根中添加MeJA，通过HPLC 和qPCR 检测分析SmDof32 基因在JA 信号作用下的功能；通过转基因、qPCR 和HPLC 分析SmLOX 对丹酚酸积累的影响；通过Y1H，Dual-LUC 和EMSA 验证SmDof32 与靶基因之间的互作关系并明确具体的结合位点。		

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	试剂盒（万元）	1	10
			离心管（万元）	0.5	10
	产出指标	数量指标	技术研讨会（场次）	1	10
			SCI论文（篇）	1	10
		质量指标	酚酸类物质含量提高	≥5%	10
		时效指标	材料采购完成时间（天）	60	10
	效益指标	社会效益指标	市场对于丹参的需求日益增加	5%	10
		可持续影响指标	对陕西省丹参产业发展提供技术支持	1%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	丹参品质研究满意度	≥90%	10

表14-43

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	麦田优势杂草抗药性测定及防控关键技术研究（实有资金增）		
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：	10.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	10.00	
年度目标	明确西安地区麦田优势杂草抗性现状，引进高效、低残留及不同作用方式的除草剂，优化常用除草剂混配技术，并制定基于避免或延缓杂草抗性产生的麦田优势杂草综合防控技术集成，在西安地区麦田示范3000亩。		

	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	购买人工气候箱（万元/台）	1	10
			购买试验药剂、耗材等（万元）	2	10
	产出指标	数量指标	制定基于避免或延缓杂草抗性产生的麦田优势杂草综合防控技术集成(个)	1	10
			麦田优势杂草综合防控技术示范（亩）	3000	10
		质量指标	麦田优势杂草防治控制率	≥85%	10
		时效指标	引进化除新技术	2025年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	项目实施区提高麦田杂草的防控技术水平	5%	10
		生态效益指标	项目实施区除草剂减量	5%	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14-44

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	猕猴桃行间套种羊肚菌关键技术集成与示范（实有资金增）		
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：	10.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	10.00	
年度目标	通过项目实施，引进和筛选出适宜我市猕猴桃行间套种羊肚菌的新品种，研究总结出适宜西安地区猕猴桃行间套种羊肚菌的关键配套栽培技术。具体目标为：引进和筛选出适合西安地区猕猴桃行间套种的羊肚菌品种1-2个；试验筛选出品种、播期、设施、灌溉方式和管理要点的最佳搭配方案；申请实用新型专利1件；开展技术指导培训100人次；在周至、鄠邑等猕猴桃产区示范栽培50亩。		

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	试验委托费（元/次）	≤20000	5
			专利委托费（元/次）	≤3000	5
			棚膜单价（元/平方米）	≤3.5	5
			喷灌材料单价（元/米）	≤14	5
	产出指标	数量指标	引进羊肚菌新品种（个）	≥2	10
			申请实用新型专利（件）	1	10
			猕猴桃行间套种羊肚菌示范栽培（亩）	50	10
		质量指标	技术掌握率	≥85%	5
		时效指标	引进食用菌新品种时间	10月前	5
	效益指标	社会效益指标	培训猕猴桃套种羊肚菌技术人员（人）	100	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	≥90%	10

表14-45

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="4">猕猴桃园土壤改良与固碳关键技术研究及示范（实有资金增）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>10.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">（1）开发出高效的猕猴桃枝条生物炭制备技术 ，形成高效科学制备技术方案：本研究将测试多种不同猕猴桃品种枝条制成的生物炭样本 ，全面考量其制备工艺条件、 理化性能参数以及修复潜力。
（2） 明确生物炭修复西安猕猴桃园土壤的机制，形成完整技术体系：本研究拟通过果园试验 ，观测施用生物炭后土壤理化性状和微生态指标的动态变化， 并与对照进行对比， 以期深入阐明生物炭调控土壤系统过程的分子机理。在明确机制的基础上 ，将开展生物炭的配套应用技术（生物菌剂+果园生草+有机肥沼肥施用等）研发 ，并构建精准施用的标准化操作规程。</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 colspan="2">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</td><td colspan="2">降低农业成本投入</td><td>≥0.1%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">技术培训（人次）</td><td>≥40</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">猕猴桃果园土壤改良技术明白纸(项)</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">试验开展持续时间（天）</td><td>≥60</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">项目实施区精准施肥节肥率</td><td>≥0.1%</td><td>7</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施区猕猴桃果园土壤有机质提升</td><td>≥0.1%</td><td>7</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目实施区果园生态循环发展水平</td><td>较上年有所提高</td><td>6</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">项目实施地合作社满意度</td><td>≥90</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-46

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	猕猴桃园土壤增碳培肥关键技术研究与集成示范（实有资金增）		
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：	32.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	32.00	
年度目标	通过猕猴桃产区土壤质量性状调查，尤其是生物学性状调查，明确制约土壤有机碳提升的关键障碍因素，开展土壤增碳培肥关键技术研究，集成果枝还田、果园生草、增施有机、精准配肥等技术措施，形成综合技术模式，通过试验示范引领技术集成推广，推动我市猕猴桃产区土壤有机碳水平提高、土壤固碳能力提升，助力我市猕猴桃产业绿色高质量发展。		

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	购买试验示范用专用材料（万元）	≤5	10
			试验示范用工费（万元）	≤1	10
	产出指标	数量指标	申请专利（项）	1	10
			建立试验示范点（个）	2	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	项目年度实施所需时间（天）	300	10
	效益指标	社会效益指标	项目实施区猕猴桃种植户科学施肥水平	较上年提升	10
		生态效益指标	项目实施区猕猴桃园土壤环境质量	较上年提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	10

表14-47

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	猕猴桃枝条“分子膜”菌剂协同发酵及固碳培肥关键技术研究（实有资金增）		
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：	10.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	10.00	

年度目标	
	（1）建立混合菌剂高密度发酵技术1项。 （2）建立以果树剪枝发酵产物为原料，通过添加多功能高效微生物复合菌的共发酵技术、实现堆肥产物升级成为生物有机肥料。 （3）建立“分子膜”果枝废弃物生物有机肥料的制备技术及整套生产工艺，形成果枝废弃物肥料化利用技术规范，制定农业废弃物“分子膜”堆肥发酵技术规范1项。 （4）开展“三位一体”土壤微生物区系调控技术研究，形成猕猴桃园有机无机减量精施技术模式1个 。 （5）发表相关学术论文 1篇，申报专利1件。

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	生物菌剂（万元/吨）	≤2	10
			绿肥草种（元/公斤）	≤70	5
			劳务用工（元/天）	≤200	5
	产出指标	数量指标	技术培训（场）	≥1	5
			示范点建设（个）	≥1	5
			示范面积（亩）	≥20	5
			技术指导（次）	≥3	5
		质量指标	培训参与率	≥95%	4
			培训合格率	≥95%	4
			技术掌握率	≥85%	4
		时效指标	技术培训完成时间	11月30日前	4
			示范点建设完成时间	12月20日前	4
	效益指标	生态效益指标	项目实施区技术辐射区农业废弃物利用效率	≥80%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	推广、服务合作社满意度	≥95%	10

表14-48

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	设施菜地土壤次生盐渍化生物改良关键技术研究（实有资金增）		
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：	10.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	10.00	
年度目标	开展室内模拟试验和大田试验，分别探讨植物、动物、微生物、生物碳基菌肥等不同生物措施改良设施菜地土壤次生盐渍化的效果以及生物措施与其他措施相结合改良设施菜地土壤次生盐渍化的效果，在此基础上结合区域设施蔬菜种植习惯，有针对性提出生物综合防控措施及配套技术，同时积极开展相关技术推广。		

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	降低农业成本投入	≥0.1%	20
	产出指标	数量指标	技术培训（人次）	≥30	10
			设施菜地次生盐渍化防治技术明白纸(项)	1	10
		质量指标	项目验收合格率	100%	10
		时效指标	试验开展持续时间（天）	≥90	10
	效益指标	生态效益指标	项目实施区精准施肥节肥率	≥0.1%	7
			项目实施区降低设施菜地土壤盐渍化程度	≥0.1%	7
		可持续影响指标	项目实施区农业绿色发展水平	较上年有所提高	6
	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	≥90%	10

表14-49

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">设施农业智能化控制系统研究与示范（实有资金增）</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>40.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>40.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">研发日光温室的设施农业智能化控制系统。包含联网控制硬件设备和软件控制模块。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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</td><td>购置日光温室控制硬件设备（万元）</td><td>2</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>日光温室控制硬件设备（台套）</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>研发相关控制软件（套）</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备验收合格率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目资金到位后</td><td>10个月内</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>示范点每天每栋温室节约人工</td><td>≥0.3%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>示范点功耗控制（千瓦/天）</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>项目示范点满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-50

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	适于鲜切花生产的蝴蝶兰新品种选育及配套生产技术研究（实有资金增）		
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：	8.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	8.00	
年度目标	本项目针对我市自主知识产权花卉品种少，尤其是蝴蝶兰鲜切花品种单一且不适应我市夏季气候状况的现状，进行新品种选育及配套栽培技术研究。筛选抗性强、易催花、切花特性好的优良后代进行扩繁和生产试验，满足本地花卉市场的多样化需求。研究蝴蝶兰鲜切花标准化生产技术，提升花卉生产的标准化水平。		

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	花卉生产专用泥炭（元/300升/袋）	≤215	5
			花卉生产专用水溶肥（元/15kg/袋）	≤600	5
			花卉专用控释肥（元/25kg/袋）	≤670	5
			试验基地生产工人劳务费（元/人/月）	≤2500	5
	产出指标	数量指标	选育优良品系（个）	≥5	6
			提交蝴蝶兰新品种申请（个）	≥2	6
			蝴蝶兰鲜切花生产的技术规范（个）	1	6
			深入生产一线指导次数（次）	≥20	6
		质量指标	蝴蝶兰生产精准配方施肥技术应用率	≥90%	6
			鲜切花产品AB级以上比例	≥50%	5
		时效指标	花卉生产技术培训完成时间	11月20日前	5
	效益指标	经济效益指标	较传统生产模式单位面积产值提高	≥5%	7
		社会效益指标	蝴蝶兰鲜切花生产在全市蝴蝶兰产业占比提高（倍数）	≥10	7
		可持续影响指标	推动我市蝴蝶兰鲜切花生产面积逐年提升	≥3%	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	技术服务对象满意度	≥90%	10

表14-51

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	玉米机械化增密绿色高效栽培技术研究与示范（实有资金增）		
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：	20.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	20.00	
年度目标	围绕陕西玉米提高单产和机械化作业等问题，开展增密种植、绿色防控、水肥高效使用、机械化配套等关键技术集成、示范与推广，形成陕西玉米机械化增密绿色高效栽培技术模式，推动陕西玉米绿色高质高效发展，进而为我省粮食安全提供技术支撑。		

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	培训费（元/次/人）	≤400	4
			劳务费（元/天）	<150	4
			购买玉米种子（元/袋）	≤70	4
			委托玉米“一喷多促”服务费（元/亩）	≤27	4
			专家授课费（元/次）	≤1500	4
	产出指标	数量指标	建立示范点（个）	5	8
			筛选适应不同区域密植高产宜机械收获的新品种（个）	≤5	8
			组装集成玉米机械化增密绿色高效栽培技术模式（套）	≤2	8
		质量指标	技术掌握率	85%	8
		时效指标	玉米技术培训完成时间	2026年10月前	8
	效益指标	经济效益指标	示范区粮食单产增加（公斤/亩）	50	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	推广服务合作社满意度	≥90%	10

表14-52

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	小麦赤霉病综合防控关键技术研究与示范（实有资金增）		
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		
	其他资金	40.00	
年度目标	通过研究不同秸秆资源化利用及耕作方式对小麦赤霉病发生的影响、引进筛选抗赤霉病优质小麦品种、研究秸秆资源化利用方式对小麦田间赤霉病初始菌原量影响、研究新型高效低毒低残留药剂筛选及田间应用技术等，开展小麦赤霉病综合防控关键技术试验研究，构建小麦赤霉病综合防控技术体系，形成防控技术规程，进行大面积示范推广，有效控制西安乃至关中地区小麦赤霉病的发生危害，提高小麦产量和品质，解决小麦赤霉病这一小麦生产上的头等难题。		

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	试验示范临时用工（元/人天）	≤200	10
			专家讲课咨询评审（元/人/学时）	≤1000	10
	产出指标	数量指标	申请、授权发明专利（项）	1	5
			农民培训（人次）	200	5
			技术集成示范（项）	1	5
			建立农业示范基地（亩）	500	5
		质量指标	小麦赤霉病防治效果	≥85%	10
		时效指标	病原菌调查、筛选抗病优质品种完成时间	2026年6月前	10
	效益指标	社会效益指标	示范区小麦产量和品质提升	5%	10
		生态效益指标	示范区化学农药使用量减少	5%	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14-53

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	西安市番茄潜叶蛾发生动态及绿色防控技术研究（实有资金增）		
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：	10.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	10.00	
年度目标	以控制番茄潜叶蛾发生危害为目标，开展以下研究：①明确其周年发生规律，为该虫种群动态研究和虫害发生预测预报及科学防治提供依据；②评价农户现用杀虫剂对番茄潜叶蛾的控制作用，分析当前生产用药现状；③开展化学杀虫剂防治潜叶蛾研究，筛选出高效低毒化学防治药剂；④开展生物杀虫剂防治潜叶蛾研究，筛选出效果较好的生物药剂；⑤探索理化诱控，物理隔离等绿色防控方法，减少农药使用。通过项目实施集成绿色防控技术体系，项目试验示范区番茄潜叶蛾防治处置率达到90%以上，总体防治效果达到85%以上，危害损失率控制在10%以内。全生育期化学农药使用次数下降2-3次。		

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	购买试验试剂、药剂等（万元）	6.3	10
			试验用工（元/人天）	≤100	10
	产出指标	数量指标	申请实用新型专利（项）、发表论文（篇）、制定地方标准（项）	1	5
			建立农业示范基地（亩）	10	5
			技术集成示范（项）	1	5
			农民培训（人次）	80	5
		质量指标	番茄潜叶蛾防治效果	≥85%	5
			番茄潜叶蛾危害损失率	≤10%	5
		时效指标	项目完成时间	2027年12前	10
	效益指标	社会效益指标	项目实施区番茄潜叶蛾综合防控水平提升	5%	5
		生态效益指标	项目实施区绿色防控覆盖率提升	5%	5
		可持续影响指标	项目实施区化学农药用量减少	5%	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		西安市农业技术推广中心				
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	
	保障基本履职	保障单位113人工资发放和各类社保缴纳及日常办公经费。	2,661.75	2,661.75		
	其他农业农村履职工作经费	开展农作物新品种选育，粮油蔬菜作物新技术集成推广，耕地土壤质量监测及资源环境保护，果树种质资源保护利用及新技术推广，现代果业展示中心转型升级-猕猴桃良种繁育体系建设，高质高效果园建设，都市型现代农民培训和高素质农民培育，食用菌节地增效试验与示范，农业地方标准及技术规程制修订，都市型现代农民培训和高素质农民培育，专技人员业务能力提升，农业青年人才全产业链创新科技研究等工作	1,521.90	1,181.96	339.94	
	金额合计		4,183.65	3,843.71	339.94	
年度总体目标	目标1：抓好粮油作物单产提升攻关与示范 目标2：加强新技术示范推广 目标3：开展强化果业技术培训指导 目标4：加强基层农技员和高素质农民技术培训工作 目标5：进一步加强班子和队伍建设 目标6：加强目标责任制考核工作					

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	人均培训成本（元/人/天）	≤400	4
			专家咨询费（元/人/天）	1000	4
			申请实用新型专利（元/件）	2500	3
			试验基地生产工人劳务费（元/人/天）	≤200	3
			新品种区域试验（万元/个）	≤4	3
			有机肥（元/吨）	≤1200	3
	产出指标	数量指标	粮油绿色集成技术提单产示范推广面积（万亩）	≥5	2
			设置农作物新品种新技术示范点（个）	≥20	2
			开展农情调查（次）	≥50	2
			土壤墒情通报（期）	18	2
			耕地质量监测报告（份）	1	2
			创制保存种质资源（份）	≥140	2
			引进农作物新品种（个）	≥100	2
			农技与农民师资队伍提升培训（人）	50	2
			制定省市地方标准、技术规程（个）	5	2
			开展小麦、玉米病虫防效评估（次）	2	2
			开展粮食、果业、蔬菜等技术培训（场次）	≥50	2
			发布病虫预报（期）	10	2
			制定技术方案、指导意见（期）	≥8	2
		质量指标	粮食作物病虫害防控处置率	≥90%	2
			全市耕地质量平均等级高于（等）	3	2
			培训参与率	≥90%	2
			采购设备验收合格率	100%	2
		时效指标	外出交流学习时间（天/次）	≤7	2
			小麦、玉米观摩评比培训完成时间（天）	4	2
			小麦、玉米病虫害防效评估完成时间（天）	4	2
	效益指标	社会效益指标	项目实施区给当地农民提供工作岗位（个）	20	7
		生态效益指标	项目实施区统防统治覆盖率	＞50%	7
		可持续影响指标	项目实施区农业科技进步贡献率	70%	6
	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>