

西安市农业技术推广中心
2026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。农业病虫害测报、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

围绕农业高质量发展，努力推动技术研发与成果转化有效衔接，以更高水平农技推广成果服务全市农业农村发展大局。

（一）聚力科研协同创新，锻造产业硬核支撑。围绕粮油、番茄、甜瓜等作物系统推进育

种技术攻关，不断夯实种业创新基础。深化产学研融合机制，建立“研发—中试—推广”一体化成果转化体系，持续推动科技创新与产业需求精准对接。

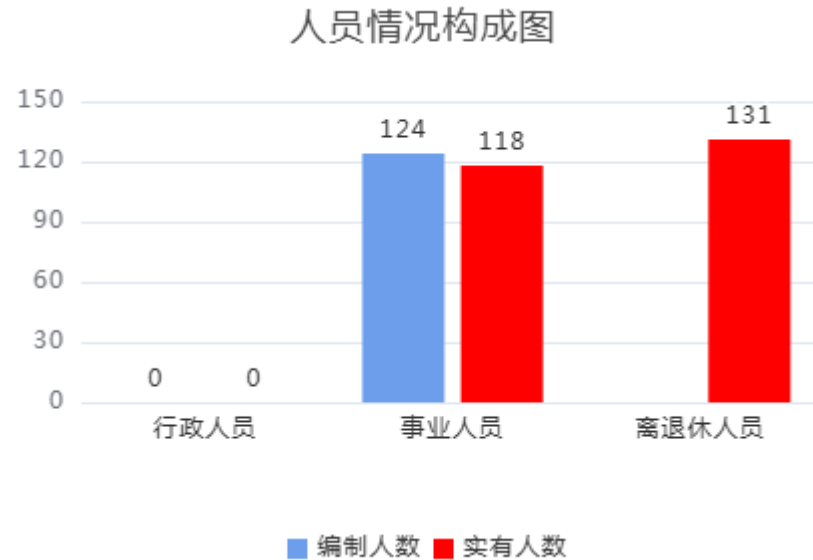
（二）拓展示范推广效能，夯实稳产保供根基。系统推进“多维赋能·强基提产”行动，加快建设吨粮镇、吨粮村和千亩示范方，筑牢粮食安全基础。完善“三方两点一主体”链式农技服务模式，同步推动“高效菜园”“高质高效果园”示范基地建设，促进蔬菜水果产业绿色高效转型升级，推动农技服务“可感可及”。

（三）深耕绿色生产模式，增强产业发展潜力。持续推进化肥农药减量增效，创新探索秸秆、果枝、尾菜等农业废弃物资源化利用路径，应用生态调控、生物防治、土壤修复等先进技术，探索构建“源头减量—过程控制—末端利用”的绿色生产新模式，进一步提升我市农业绿色发展水平。

（四）强化项目系统布局，驱动产业提质增效。紧扣都市现代农业新质生产力廊道建设，系统谋划从种源攻关到整域推广、从农业科技成果转化到特色产业升级的全链条项目，积极推动农技专家深度融入产业链，推动人才链、创新链与产业链“三链”深度融合，推动产业转型升级与效益提升。

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118人，其中行政0人，事业118人。单位管理的离退休人员131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4,079.96万元，其中：一般公共预算拨款3,656.30万元、上年结转154.62万元、上年实户资金余额141.03万元、其他收入128.00万元，较上年减少103.69万元，下降2.48%，下降的主要原因是：人员及公用经费增加286.29万元，项目经费减少389.98万元；本单位当年预算支出

4,079.96万元，其中：一般公共预算拨款3,656.30万元、上年实户资金余额141.03万元、其他收入128.00万元、上年结转154.62万元，较上年减少103.69万元，下降2.48%，下降的主要原因是：人员及公用经费增加286.29万元，项目经费减少389.98万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,810.93万元，其中：一般公共预算拨款收入3,656.30万元、上年结转154.62万元，较上年减少32.78万元，下降0.85%，下降的主要原因是：人员及公用经费增加286.29万元，项目经费减少319.07万元；本单位当年财政拨款支出3,810.93万元，其中：一般公共预算拨款支出3,656.30万元、上年结转154.62万元，较上年减少32.78万元，下降0.85%，下降的主要原因是：人员及公用经费增加286.29万元，项目经费减少319.07万元。

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3,656.30万元，较上年增加41.49万元，增长1.15%，增长的主要原因是：人员及公用经费增加286.29万元，业务经费减少244.8万元。

（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3,656.30万元，其中：

1. 培训支出（2050803）25.51万元，较上年减少1.08万元，下降4.06%，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）91.68万元，较上年增加51.70万元，增长129.31%，增长的主要原因是：本年度退休人员独生子女父母补助、住房补贴及取暖费由单位发放；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）269.40万元，较上年增加24.37万元，增长9.95%，增长的主要原因是：人员增加，单位整体缴费基数增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）140.70万元，较上年增加8.19万元，增长6.18%，增长的主要原因是：人员增加，单位整体缴费基数增加；

5. 其他退役安置支出（2080999）0.00万元，较上年减少1.19万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度不涉及；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.22万元，较上年增加0.26万元，增长13.27%，增长的主要原因是：人员增加，单位整体缴费基数增加；

7. 事业单位医疗（2101102）83.01万元，较上年增加9.71万元，增长13.25%，增长的主要原因是：人员增加，单位整体缴费基数增加；

8. 公务员医疗补助（2101103）100.19万元，较上年增加3.81万元，增长3.95%，增长的主

要原因是：人员增加，单位整体缴费基数增加；

9. 事业运行（2130104）2,053.56万元，较上年增加170.62万元，增长9.06%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利及公用经费支出增加；

10. 科技转化与推广服务（2130106）608.64万元，较上年减少232.14万元，下降27.61%，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）75.12万元，较上年减少10.88万元，下降12.65%，下降的主要原因是：综合管理项目减少；

12. 住房公积金（2210201）206.27万元，较上年增加18.12万元，增长9.63%，增长的主要原因是：人员增加，单位整体缴费基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,656.30万元，其中：

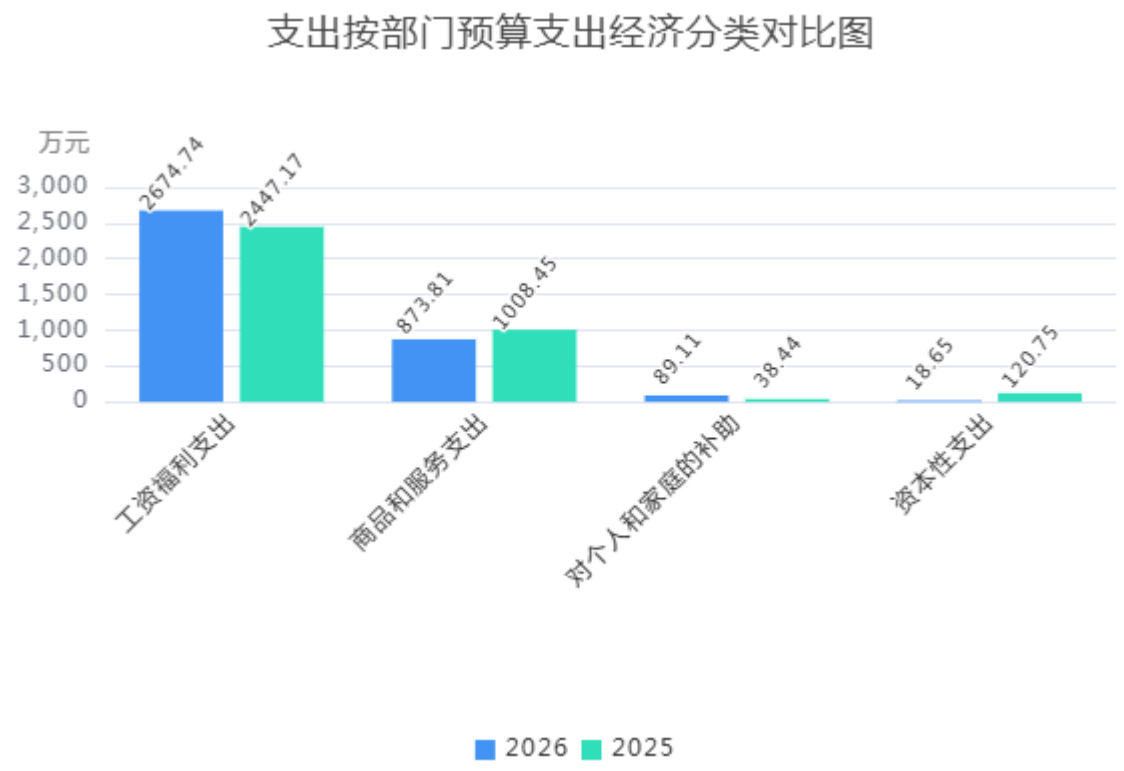
（1）工资福利支出（301）2,674.74万元，较上年增加227.57万元，增长9.30%，增长的主要原因是：人员增加5人；

（2）商品和服务支出（302）873.81万元，较上年减少134.64万元，下降13.35%，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）89.11万元，较上年增加50.67万元，增长131.82%，增长

的主要原因是：本年度退休人员独生子女父母补助、住房补贴及取暖费由单位发放；

（4）资本性支出（310）18.65万元，较上年减少102.10万元，下降84.55%，下降的主要原因是：压减办公设备和专用设备购置。



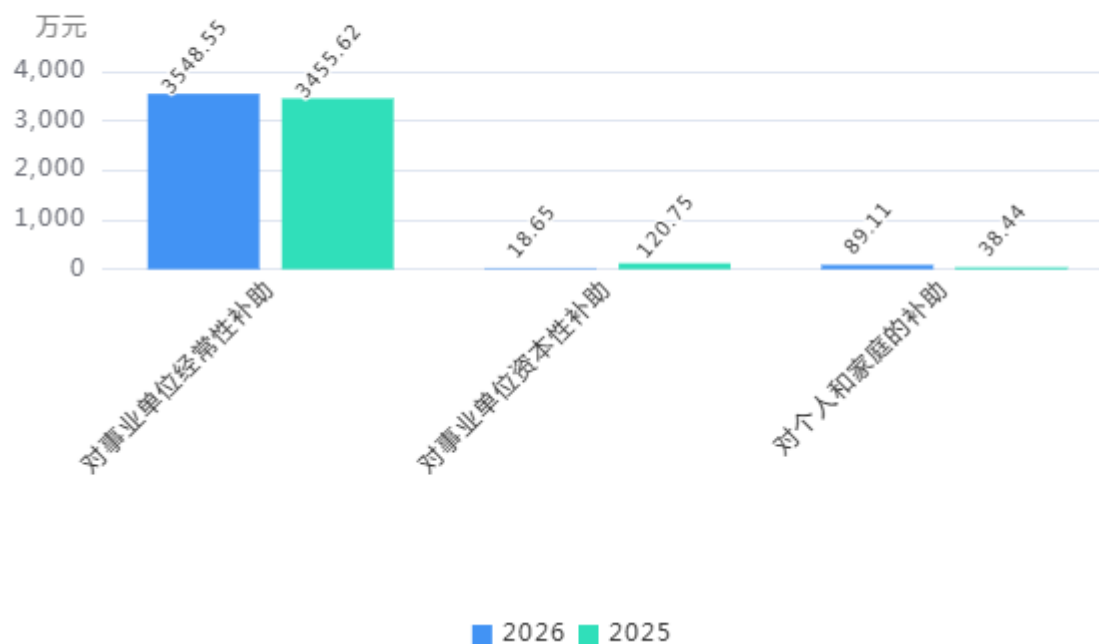
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,656.30万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）3,548.55万元，较上年增加92.93万元，增长2.69%，增长的主要原因是：人员及公用经费增加234.43万元，业务经费减少141.5万元；

(2) 对事业单位资本性补助（506）18.65万元，较上年减少102.10万元，下降84.55%，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）89.11万元，较上年增加50.67万元，增长131.82%，增长的主要原因是：本年度退休人员独生子女父母补助、住房补贴及取暖费由单位发放。

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11.70万元，较上年减少0.90万元，下降7.14%，下降的主要原因是：公务用车定额标准调整。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.10万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费11.60万元，较上年减少0.90万元，下降7.20%，下降的主要原因是：公务用车定额标准调整；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.50万元，较上年减少0.50万元，下降25.00%，

下降的主要原因是：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25.51万元，较上年减少1.08万元，下降4.06%，下降的主要原因是：专项业务经费中的培训任务减少。

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	不晚于2026年4月20日	100	1.50	

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	2026年9月10日至2026年12月5日	100	1.00	网络平台培训
2	地膜科学使用技术培训	不晚于2026年7月31日	30	0.30	
3	沼气安全技术培训	不晚于2026年6月30日	30	0.50	
4	全市生态循环技术模式现场观摩	不晚于2026年8月31日	30	0.50	
5	农业绿色低碳技术培训	不晚于2026年4月30日	30	0.30	
6	西安市食用菌产业相关观摩交流培训	不晚于2026年7月31日	35	0.97	
7	全市耕地质量监测及提升技术培训观摩	计划于2026年8月19日	20	0.64	
8	外来入侵植物常态化监测技术培训	不晚于2026年9月30日	30	0.50	
9	科学施肥增效技术观摩培训	计划于2026年5月20日	30	1.06	
10	果蔬病虫害绿色防控技术	不晚于2026年8月31日	40	0.70	
11	农药科学使用增效	不晚于2026年9月30日	40	0.70	
12	农作物病虫草害防控技术	不晚于2026年4月30日	40	0.70	
13	蔬菜绿色高效生产技术观摩培训	不晚于2026年6月30日	30	3.00	
14	小麦（玉米）示范区观摩暨技术培训	不晚于2026年6月1日	40	2.24	
15	小麦（玉米）示范区观摩暨技术培训	不晚于2026年7月10日	40	0.88	
16	果树栽培专题巡回培训	计划于2026年3月20日至2026年6月10日	1000	5.00	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
17	西安农技云课堂直播	计划于2026年4月10日至2026年6月30日	10000	3.42	网络平台培训
18	农技与农民师资队伍提升培训	不晚于2026年8月28日	60	3.10	

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10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191.13万元，其中政府采购货物类预算107.53万元、政府采购服务类预算83.60万元、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3656.30万元，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184.19万元，较上年增加6.86万元，增长3.87%，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、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

2026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	37,843,036.20	一、部门预算	40,799,579.77	一、部门预算	40,799,579.77	一、部门预算	40,799,579.77
1、财政拨款	36,563,036.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29,480,336.20	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	36,563,036.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	26,747,421.16	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	1,841,859.44	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	891,055.60	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	1,111,275.08	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	39,406,224.17
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,319,243.57	6、对事业单位资本性补助	502,300.00
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	5,040,025.24	(2)商品和服务支出	10,816,943.57	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	891,055.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,832,072.01	(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	1,280,000.00	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	502,300.00		
		13、农林水支出	30,753,533.03	(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	2,062,674.41				
		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	37,843,036.20	本年支出合计	40,799,579.77	本年支出合计	40,799,579.77	本年支出合计	40,799,579.77
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	1,410,302.69	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	1,546,240.88						
其中：财政拨款资金结转	1,546,240.88						
非财政拨款资金结余							
收入总计	40,799,579.77	支出总计	40,799,579.77	支出总计	40,799,579.77	支出总计	40,799,579.77

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	40,799,579.77	36,563,036.20								1,546,240.88	1,410,302.69	1,280,000.00
232	西安市农业农村局	40,799,579.77	36,563,036.20								1,546,240.88	1,410,302.69	1,280,000.00
232006	西安市农业技术推广中心	40,799,579.77	36,563,036.20								1,546,240.88	1,410,302.69	1,280,000.00

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	一般公共预算拨款		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	40,799,579.77	36,563,036.20						1,410,302.69	1,280,000.00	1,546,240.88
232	西安市农业农村局	40,799,579.77	36,563,036.20						1,410,302.69	1,280,000.00	1,546,240.88
232006	西安市农业技术推广中心	40,799,579.77	36,563,036.20						1,410,302.69	1,280,000.00	1,546,240.88

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	36,563,036.20	一、财政拨款	38,109,277.08	一、财政拨款	38,109,277.08	一、财政拨款	38,109,277.08
1、一般公共预算拨款	36,563,036.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29,480,336.20	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	26,747,421.16	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	1,841,859.44	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	891,055.60	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,111,275.08	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	36,826,721.48
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,628,940.88	6、对事业单位资本性补助	391,500.00
		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	5,040,025.24	(2)商品和服务支出	8,237,440.88	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	891,055.60
		10、卫生健康支出	1,832,072.01	(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	391,500.00		
		13、农林水支出	28,063,230.34	(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	2,062,674.41				
		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	36,563,036.20	本年支出合计	38,109,277.08	本年支出合计	38,109,277.08	本年支出合计	38,109,277.08
上年结转	1,546,240.88	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	38,109,277.08	支出总计	38,109,277.08	支出总计	38,109,277.08	支出总计	38,109,277.08

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	36,563,036.20	27,638,476.76	1,841,859.44	7,082,700.00	
205	教育支出	255,100.00		10,000.00	245,100.00	
20508	进修及培训	255,100.00		10,000.00	245,100.00	
2050803	培训支出	255,100.00		10,000.00	245,100.00	
208	社会保障和就业支出	5,040,025.24	4,952,953.24	87,072.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,017,822.80	4,930,750.80	87,072.00		
2080502	事业单位离退休	916,843.60	829,771.60	87,072.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,693,986.02	2,693,986.02			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,406,993.18	1,406,993.18			
20899	其他社会保障和就业支出	22,202.44	22,202.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	22,202.44	22,202.44			
210	卫生健康支出	1,832,072.01	1,832,072.01			
21011	行政事业单位医疗	1,832,072.01	1,832,072.01			
2101102	事业单位医疗	830,130.01	830,130.01			
2101103	公务员医疗补助	1,001,942.00	1,001,942.00			
213	农林水支出	27,373,164.54	18,790,777.10	1,744,787.44	6,837,600.00	
21301	农业农村	27,373,164.54	18,790,777.10	1,744,787.44	6,837,600.00	
2130104	事业运行	20,535,564.54	18,790,777.10	1,744,787.44		
2130106	科技转化与推广服务	6,086,400.00			6,086,400.00	
2130199	其他农业农村支出	751,200.00			751,200.00	
221	住房保障支出	2,062,674.41	2,062,674.41			
22102	住房改革支出	2,062,674.41	2,062,674.41			
2210201	住房公积金	2,062,674.41	2,062,674.41			

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				36,563,036.20	27,638,476.76	1,841,859.44	7,082,700.00	
301	工资福利支出			26,747,421.16	26,747,421.16			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,086,227.40	7,086,227.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,440,865.78	2,440,865.78			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,131,599.92	9,131,599.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,693,986.02	2,693,986.02			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,406,993.18	1,406,993.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	830,130.01	830,130.01			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,001,942.00	1,001,942.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,202.44	22,202.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,062,674.41	2,062,674.41			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	70,800.00	70,800.00			
302	商品和服务支出			8,738,059.44		1,841,859.44	6,896,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	367,220.00		367,220.00		
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	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	372,000.00		70,000.00	302,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
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	350,000.00		350,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	194,800.00		99,800.00	95,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	711,000.00			711,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	255,100.00		10,000.00	245,100.00	
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	2,206,200.00			2,206,200.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,583,600.00		50,000.00	2,533,600.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	552,000.00		170,000.00	382,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	206,267.44		206,267.44		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	116,000.00		116,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	568,372.00		147,072.00	421,300.00	

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			891,055.60	891,055.60			
30301	离休费	50905	离退休费	128,583.60	128,583.60			
30302	退休费	50905	离退休费	594,628.00	594,628.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54,000.00	54,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	108,000.00	108,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,844.00	5,844.00			
310	资本性支出			186,500.00			186,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	20,000.00			20,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	166,500.00			166,500.00	

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	29,480,336.20	27,638,476.76	1,841,859.44	
205	教育支出	10,000.00		10,000.00	
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00	
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,040,025.24	4,952,953.24	87,072.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,017,822.80	4,930,750.80	87,072.00	
2080502	事业单位离退休	916,843.60	829,771.60	87,072.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,693,986.02	2,693,986.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,406,993.18	1,406,993.18		
20899	其他社会保障和就业支出	22,202.44	22,202.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	22,202.44	22,202.44		
210	卫生健康支出	1,832,072.01	1,832,072.01		
21011	行政事业单位医疗	1,832,072.01	1,832,072.01		
2101102	事业单位医疗	830,130.01	830,130.01		
2101103	公务员医疗补助	1,001,942.00	1,001,942.00		
213	农林水支出	20,535,564.54	18,790,777.10	1,744,787.44	
21301	农业农村	20,535,564.54	18,790,777.10	1,744,787.44	
2130104	事业运行	20,535,564.54	18,790,777.10	1,744,787.44	
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	2,062,674.41	2,062,674.41		
22102	住房改革支出	2,062,674.41	2,062,674.41		
2210201	住房公积金	2,062,674.41	2,062,674.41		

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			29,480,336.20	27,638,476.76	1,841,859.44	
301	工资福利支出			26,747,421.16	26,747,421.16		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,086,227.40	7,086,227.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,440,865.78	2,440,865.78		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,131,599.92	9,131,599.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,693,986.02	2,693,986.02		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,406,993.18	1,406,993.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	830,130.01	830,130.01		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,001,942.00	1,001,942.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,202.44	22,202.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,062,674.41	2,062,674.41		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	70,800.00	70,800.00		
302	商品和服务支出			1,841,859.44		1,841,859.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	367,220.00		367,220.00	
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	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
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	350,000.00		350,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	99,800.00		99,800.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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	50,000.00		50,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	170,000.00		170,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	206,267.44		206,267.44	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	116,000.00		116,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	147,072.00		147,072.00	
303	对个人和家庭的补助			891,055.60	891,055.60		
30301	离休费	50905	离退休费	128,583.60	128,583.60		
30302	退休费	50905	离退休费	594,628.00	594,628.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54,000.00	54,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	108,000.00	108,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,844.00	5,844.00		
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				

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	9,773,002.69	
232	西安市农业农村局	9,773,002.69	
232006	西安市农业技术推广中心	9,773,002.69	
	通用项目	40,000.00	
	委托咨询业务	40,000.00	
	法律顾问服务	40,000.00	
	专用项目	9,733,002.69	
	产业发展提质增效	350,000.00	
	高质高效果园关键生产技术集成与示范推广	160,000.00	
	食用菌产业提质增效模式研究与示范	190,000.00	
	科技转化与推广服务	2,690,302.69	
	2026年陕西省科技研发项目（实有资金）	420,000.00	
	2026年西安市农业关键技术攻关重点项目（实有资金）	840,000.00	
	SmDof32介导茉莉酸调控丹酚酸合成的机制研究（实有资金）	20,040.00	
	番茄抗病种质资源创制及新品种选育（实有资金）	47,708.00	
	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）	70,000.00	
	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）	60,133.99	
	灌区小麦玉米两料“吨半”关键技术集成与示范（实有资金）	4,250.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	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）	51,500.00	
	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）	30,390.00	
	几丁质酶驱动菌药综合防治纹枯病互补增效机制及应用效果研究（实有资金）	20,000.00	
	麦田优势杂草抗药性测定及防控关键技术研究（实有资金）	70,000.00	
	秦岭山区野生软枣猕猴桃资源调查与开发（实有资金）	23,080.51	
	芹菜新型雄性不育系选育及利用研究（实有资金）	30,238.00	
	芹菜种质资源引进、筛选及创新利用研究（实有资金）	12,500.00	
	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）	70,000.00	
	石榴优质高效栽培关键技术集成与示范（实有资金）	34,062.63	
	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）	70,000.00	
	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）	15,000.00	
	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）	70,000.00	
	西安市葡萄老龄园改造技术与示范（实有资金）	8,002.00	
	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）	66,550.00	
	西瓜种质资源创新及特色新品种选育（实有资金）	3,801.80	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	小麦赤霉病综合防控关键技术研究 与示范（实有资金）	280,000.00	
	绣球属种质资源收集、筛选与利用 （实有资金）	38,658.00	
	优质抗病草莓新品种引进、选育及配 套技术示范（实有资金项目）	194,387.76	
	猕猴桃行间套种羊肚菌关键技术集成 与示范（实有资金）	70,000.00	
	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）	70,000.00	
	科研推广试验用地租金	711,000.00	
	农业、果业科技展示中心科研推广试 验用地租金	711,000.00	
	农技业务能力提升	132,000.00	
	都市型现代农民培训和高素质农民培 育	132,000.00	
	农业科学技术研究	2,091,500.00	
	果树种质资源保护创制及提质增效关 键技术研究推广	100,000.00	
	农作物种质创新与新品种选育	561,500.00	
	青年人才全产业链科技创新	320,000.00	
	西安市果业科技展示中心专项购置	460,000.00	
	西安市现代农业科技展示中心专项购 置	650,000.00	
	稳产保供基本服务	839,200.00	
	耕地质量提升与资源环境保护利用	277,200.00	
	粮油蔬菜等重要农作物关键技术集成 创新与示范推广	562,000.00	
	综合管理费（含物业和食堂）	2,919,000.00	
	西安市果业科技展示中心综合管理	765,800.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	西安市现代农业科技展示中心综合管理 费	1, 442, 000. 00	
	综合管理费	711, 200. 00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		1,546,240.88							
1	全额		1,546,240.88							
232006	西安市农业技术推广中心	高素质农民培育项目	227,675.08	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	高素质农民认定管理	50,000.00	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	高素质农民乡村振兴带头人培育	51,800.00	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	耕地质量保护与提升	67,000.00	2130153	耕地建设与利用	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	基层农技推广体系改革建设	526,700.00	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	粮油绿色高效提单产项目	89,010.00	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	林下食用菌关键栽培技术集成创新和示范	195,000.00	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	林下食用菌关键栽培技术集成创新和示范	5,000.00	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	设施农业试验展示与技术推广	134,055.80	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	设施农业试验展示与技术推广	200,000.00	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	

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							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								7				1,911,300.00	
213	01	04	1	全额				1				125,000.00	
213	01	04	232006	西安市农业技术推广中心				1				125,000.00	
213	01	04		日常公用经费	C04070100体检服务			1	302	27	505	02	125,000.00
213	01	06	1	全额				6				1,786,300.00	
213	01	06	232006	西安市农业技术推广中心				6				1,786,300.00	
213	01	06		粮油蔬菜等重要农作物关键技术集成创新与示范推广	A07031503苗木类		小麦、玉米、大豆、油菜等新品种	1	302	18	505	02	171,800.00
213	01	06		粮油蔬菜等重要农作物关键技术集成创新与示范推广	A07080107生物农药及微生物农药		威百亩、蔬菜绿色防控物资、农作物病虫害及疫情监测防控采购害虫天敌、生物农药、诱芯诱捕器等绿色防控物资等	1	302	18	505	02	110,000.00
213	01	06		农业、果业科技展示中心科研推广试验用地租金	C21020000房屋租赁服务		地租	1	302	14	505	02	711,000.00
213	01	06		食用菌产业提质增效模式研究与示范	A07031202食用菌		菌种	1	302	18	505	02	123,500.00
213	01	06		西安市果业科技展示中心专项购置	A07090201塑料制品		阳光板棚膜等	1	302	18	505	02	200,000.00
213	01	06		西安市现代农业科技展示中心专项购置	A07040202天然气		天然气	1	302	18	505	02	470,000.00

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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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														
	合计	411,900.00	126,000.00		1,000.00	125,000.00		125,000.00	20,000.00	265,900.00	387,100.00	117,000.00		1,000.00	116,000.00		116,000.00	15,000.00	255,100.00	-24,800.00	-9,000.00			-9,000.00		-9,000.00	-5,000.00	-10,800.00			
232	西安市农业农村局	411,900.00	126,000.00		1,000.00	125,000.00		125,000.00	20,000.00	265,900.00	387,100.00	117,000.00		1,000.00	116,000.00		116,000.00	15,000.00	255,100.00	-24,800.00	-9,000.00			-9,000.00		-9,000.00	-5,000.00	-10,800.00			
232006	西安市农业技术推广中心	411,900.00	126,000.00		1,000.00	125,000.00		125,000.00	20,000.00	265,900.00	387,100.00	117,000.00		1,000.00	116,000.00		116,000.00	15,000.00	255,100.00	-24,800.00	-9,000.00			-9,000.00		-9,000.00	-5,000.00	-10,800.00			

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		法律顾问服务			
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:	4.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4.00		
		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	法律顾问服务月平均成本(元/月)	≤3400	5
			聘请法律顾问合同价款(万元/年)	≤4	5
	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)	≥2	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	30
	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

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		科研推广试验用地租金			
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:	71.10	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	71.10		
		其他资金			
年度目标	完成西安现代农业科技展示中心、果业展示中心园区土地租金的支付，保障园区科研展示工作的正常良好运行。				
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）	≤1900	10
	产出指标	数量指标	租赁土地面积（亩）	378.63	15
		质量指标	验收合格率（%）	100	15
		时效指标	地租支付完成时间	11月前	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	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度（%）	≥90	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			产业发展提质增效		
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:	35.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	35.00	
			其他资金		
年度目标	一是开展食用菌产业提质增效模式研究与示范。引进和筛选1-2个食用菌新品种,借助食用菌智慧方舱实现珍稀食用菌周年栽培12个月;利用林下和果树冬季休眠期套种食用菌开展栽培模式研究,开展食用菌高质高效示范,提高土地利用率和综合效益。二是开展高质高效果园建设。在全市遴选并培育6个高质高效候选示范园,力争创建3个以上省级高质高效示范园,通过构建“核心示范—观摩培训—辐射带动”的闭环推广模式,全面提升西安市果园标准化生产与绿色化管理水平。				
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	珍稀食用菌栽培种(元/袋)	≤20	3
			试验示范用工(元/人/天)	≤200	3
			果树种苗(元/株)	≤100	2
			果园智慧卫士设备单价(元)	≤2000	2
	产出指标	数量指标	引进筛选适宜栽培的珍稀食用菌品种(个)	≥1	8
			举办相关技术培训(场次)	21	8
			林下套种食用菌示范面积(亩)	15	8
			建立示范点(个)	8	6
		质量指标	智慧方舱生产食用菌的成品率(%)	≥90	6
		时效指标	完成引进和筛选食用菌新品种时间	2026年11月前	4
	效益指标	社会效益指标	培训果农、食用菌技术人员(人次)	630	15
		可持续影响指标	示范点持续发挥示范带动作用的期限(年)	>2	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户、示范点经营主体满意度(%)	≥90	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			农技业务能力提升		
主管部门			西安市农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	13.20	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	13.20	
			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,举办农技云课堂,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。				
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	人员培训成本(元/人/天)	≤400	10
	产出指标	数量指标	农技与农民师资队伍提升培训(人)	60	8
			西安农技云课堂直播(场次)	6	8
		质量指标	农技与农民师资队伍提升培训完成率(%)	100	8
			学员参与度(%)	≥95	8
		时效指标	农技与农民师资队伍提升培训时长(天)	2	4
			西安农技云课堂直播完成时间	2026年3月-12月	4
	效益指标	社会效益指标	高素质农民队伍素质能力提升(%)	≥85	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度(%)	≥95	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		稳产保供基本服务					
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:		83.92	执行率分值 (10分)		
		其中:财政拨款		83.92			
		其他资金					
年度目标	一是开展粮油作物单产提升关键技术与示范,确保粮食单产提升创建区技术掌握率不低于85%,助力全市全年粮食总产量140万吨目标顺利实现。二是开展农作物病虫害及疫情监测防控。确保粮食作物危害损失率严格控制在5%以下,力争统防统治覆盖率不低于52%、绿色防控覆盖率高干55%。三是开展蔬菜绿色高效生产技术示范推广。建立“高效菜园”示范基地5个,系统推广“四新”技术集成应用,持续提升蔬菜综合生产能力与供给保障水平。四是开展耕地质量提升工作,确保全市耕地质量等级稳定在3等以上,耕地质量有效提升,化肥用量科学合理,农田生态环境明显改善。五是开展农业资源环境保护,整域推广“绿肥+”、秸秆原位还田等生态循环技术模式,建设村域全量利用示范村与标准化“无废园区”示范点,推动示范区农业废弃物资源化利用率稳定在95%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	小麦种子(元/袋)		≤105	2	
			培训费(元/人/天)		≤400	2	
			无人机释放赤眼蜂防治玉米穗期病虫害作业费(元/亩)		≤25	2	
			有机肥(元/吨)		≤1200	2	
			绿肥种子(元/公斤)		≤100	2	
	产出指标	数量指标	发布技术指导意见(期)		≥10	4	
			小麦-玉米“吨半田”示范基地建设(个)		10	4	
			建立“高效菜园”示范基地(个)		5	4	
			建设绿色防控示范点(个)		2	4	
			地膜残留监测点位(个)		≥20	4	
			集成果园生态种植技术模式(项)		≥1	4	
			耕地质量监测报告(份)		1	4	
			编制《西安土肥信息》(期)		≥18	4	
		质量指标	病虫害危害损失率(%)		<5	3	
			残膜监测数据合格率(%)		100	3	
			培训参与率(%)		>95	2	
		效益指标	社会效益指标	统防统治覆盖率(%)		>52	5
				全市耕地质量等级(等)		3	5
	生态效益指标		绿色防控覆盖率(%)		>55	5	
			项目试验示范点农业废弃物资源化利用率(%)		≥85	5	
			科学施肥增效示范区农业节肥率(%)		>5	5	
	可持续影响指标		示范点持续发挥示范带动作用的期限(年)		>2	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

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			综合管理费（含物业和食堂）		
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：	291.90	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	291.90	
			其他资金		
年度目标	汇聚科教资源，加速推进农业科技创新和科技成果快速转化；展示农业新品种、新技术、新装备，增强示范引领作用；带动作用；聚焦于通过规范化运维机制，支撑果树种质资源保护、技术示范等核心工作，确保园区全年展示示范活动稳定运行；通过观摩培训持续提高农业从业人员的技术水平，为我市农业生产有效改善土壤环境，降低农药污染，提高生产资料的利用水平提供可借鉴的样板，助力实现我市农业绿色、高质、高效可持续发展。				
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	核心路由器（万元/台）	≤1	5
			种植技术女工用工劳务费（元/人/天）	≤70	5
	产出指标	数量指标	设备采购数量（台/套）	5	7
			引进推广蔬菜、花卉等新品种（个）	100	7
			示范展示新技术（个）	10	6
		质量指标	设备验收合格率（%）	100	7
			维修维护验收合格率（%）	100	7
		时效指标	设备采购安装周期（工作日）	30	6
	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	15
			示范带动果业基地（个）	5	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	示范推广对象满意度（%）	90	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农业科学技术研究			
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:	209.15	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	209.15		
		其他资金			
年度目标	开展粮食、蔬菜、花卉、果树等农作物种质材料创新及新品种选育、栽培技术研究,引进新优品种或种质资源100份以上,构建我市农作物种质材料体系,培育优良农作物、果树新品系;开展农业新品种、新技术、新装备,增强示范引领带动作用。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。				
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	试验基地生产临时用工劳务费(元/天)	≤200	3
			购买超微量分光光度计(万元/台)	3	3
			复合肥(元/袋)	≤350	2
			种子精选机(元/台)	≤3500	2
	产出指标	数量指标	引进新优品种/种质材料(个)	>100	4
			示范展示新技术(个)	10	4
			收集、保存、创制果树、农作物资源(份)	10	4
			示范点建设(个)	≥3	4
			集成探索新技术(项)	1	4
		质量指标	物资验收合格率(%)	100	4
			种苗成活率(%)	≥85	4
			设备采购合格率(%)	100	4
		时效指标	新品种引进周期(天)	320	3
			收集、保护果树资源周期(天)	330	3
			物资采购完成时间	12月15日前	2
		社会效益指标	试验提供工作岗位(个)	2	10
			探索新技术破解农业技术难题(个)	2	10
		生态效益指标	项目实施区育种材料的抗病性提高(%)	5	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	技术推广服务对象满意度(%)	≥90	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			科技转化与推广服务		
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:	269.03	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	269.03	
年度目标	重点围绕种质资源、耕地保育、绿色发展等事关种业安全、土壤健康、植物保护等事关粮食安全、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,推动科技创新和产业创新深度融合,不断提升农业科技创新赋能产业能力,增强农业科技经济效益,优化农业科技创新生态,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	试验示范用工(元/人/天)	≤200	5
			实用新型专利申请(元)	≤2500	5
	产出指标	数量指标	保存种质资源(份)	50	5
			选育优良品系(个)	≥5	5
			申报实用新型专利(项)	≥2	5
			形成技术报告(份)	≥1	5
			集成研发新技术(项)	≥1	4
			发表论文(篇)	≥2	4
			建立绿色农业试验示范基地(个)	≥1	4
		质量指标	培训参与率(%)	>95	4
			建立试验示范点完成率(%)	100	4
		社会效益指标	探索新技术破解农业技术难题(个)	2	10
		生态效益指标	项目实施区品种抗病性提高(%)	5	10
		可持续影响指标	示范点持续发挥示范带动作用的期限(年)	≥2	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	技术推广服务对象满意度(%)	≥90	10

单位整体支出绩效目标表

(2026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118人工资发放和各类社保缴纳及日常办公经费。	2948.03	2948.03			
	其他农业农村履职工作经费	开展中心及园区综合管理、粮油蔬菜等重要农作物关键技术集成创新与示范推广、耕地质量提升与资源环境保护利用、农作物种质创新与新品种选育、果树种质资源保护创制及提质增效关键技术研究推广、食用菌产业提质增效模式研究与示范、高质高效果园关键生产技术集成与示范推广、都市型现代农民培训和高素质农民培育等工作	1131.93	862.90	269.03		
	金额合计		4079.96	3810.93	269.03		
年度总体目标	目标1：保障单位在位在职职工、离退休人员工资福利及单位正常运转； 目标2：通过实施粮油作物单产提升攻关与示范，实现粮食单产水平提高； 目标3：通过开展“高效菜园”“高质高效果园”创建，实现蔬菜、果业提质增效； 目标4：通过实施主要农作物病虫害绿色防控、化肥农药减量、农业废弃物综合利用，促进农业发展绿色转型； 目标5：通过创新开展农作物新品种选育、农业关键技术研究等，驱动农业科技创新； 目标6：加强基层农技员和高素质农民技术培训工作。						
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	法律顾问服务费成本（万元/年）			≤5	3
			购买超微量分光光度计（万元/台）			≤3	3
			农业、果业展示中心土地年租赁费（元/亩）			≤1900	2
			试验基地生产工人劳务费（元/人/天）			≤200	2
	产出指标	数量指标	建立小麦-玉米“吨半田”示范基地（个）			10	4
			建立“高效菜园”示范基地(个)			5	4
			指导创建“高质高效果园”（个）			≥3	4
			创制、测配杂交组合（个）			≥15	3
			耕地质量监测报告（份）			1	3
			制定技术方案、指导意见（期）			≥10	2
			技术培训、指导（场次）			≥50	2
			建立试验点、示范点（个）			≥10	2
		质量指标	残膜监测数据合格率（%）			100	3
			采购设备验收合格率（%）			100	3
	效益指标	社会效益指标	全市耕地质量等级（等）			20	10
			开展高素质农民培育赛训跟踪服务（人次）			≥100	10
		生态效益指标	项目实施区绿色防控覆盖率（%）			>55	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（%）			≥90	10

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨 款			
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	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					