

西安市鄠邑区农业机械管理站
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

鄠邑区农业机械管理站负责全区农业机械作业管理，新机具、新技术推广；农业机械牌照核发，年度检审验；农机购置补贴；农机驾驶员培训。单位内设办公室、财务室、管理股、安全股、监理股、培训股、补贴办。

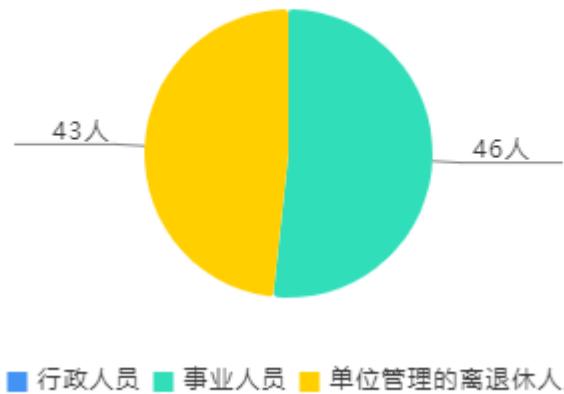
二、工作任务

鄠邑区农业机械管理站负责全区农业机械作业管理，新机具、新技术推广；农业机械牌照核发，年度检审验；农机购置补贴；农机驾驶员培训。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制22人，其中行政编制0人，事业编制22人；实有人员46人，其中行政0人，事业46人。单位管理的离退休人员43人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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2023年预算收入705.99万元，其中：一般公共预算拨款705.99万元，较上年增加98.06万元，增长16.13%，增长的主要原因是：人员工资调增；本单位2023年预算支出705.99万元，其中：一般公共预算拨款705.99万元，较上年增加98.06万元，增长16.13%，增长的主要原因是：人员工资调增。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入705.99万元，其中：一般公共预算拨款收入705.99万元，较上年增加98.06万元，增长16.13%，增长的主要原因是：人员工资调增；本单位2023年财政拨款支出705.99万元，其中：一般公共预算拨款支出705.99万元，较上年增加98.06万元，增长16.13%，增长的主要原因是：人员工资调增。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出705.99万元，较上年增加98.06万元，增长16.13%，增长的主要原因是：人员工资调增。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出705.99万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）7.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未在单位预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.66万元，较上年增加16.54万元，增长29.47%，增长的主要原因是：在职人员工资基数调增；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.70万元，较上年无增减；

(4) 事业单位医疗（2101102）35.96万元，较上年增加8.75万元，增长32.16%，增长的主要原因是：医保基数调增；

(5) 公务员医疗补助（2101103）24.04万元，较上年减少6.81万元，下降22.07%，下降的主要原因是：在职人员减少；

(6) 事业运行（2130104）495.98万元，较上年增加96.19万元，增长24.06%，增长的主要原因是：在职人员工资调增；

(7) 农业生产发展（2130122）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增业务；

(8) 其他农业农村支出（2130199）0.00万元，较上年减少17.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务减少；

(9) 住房公积金（2210201）54.50万元，较上年减少21.77万元，下降28.54%，下降的主要原因是：在职人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

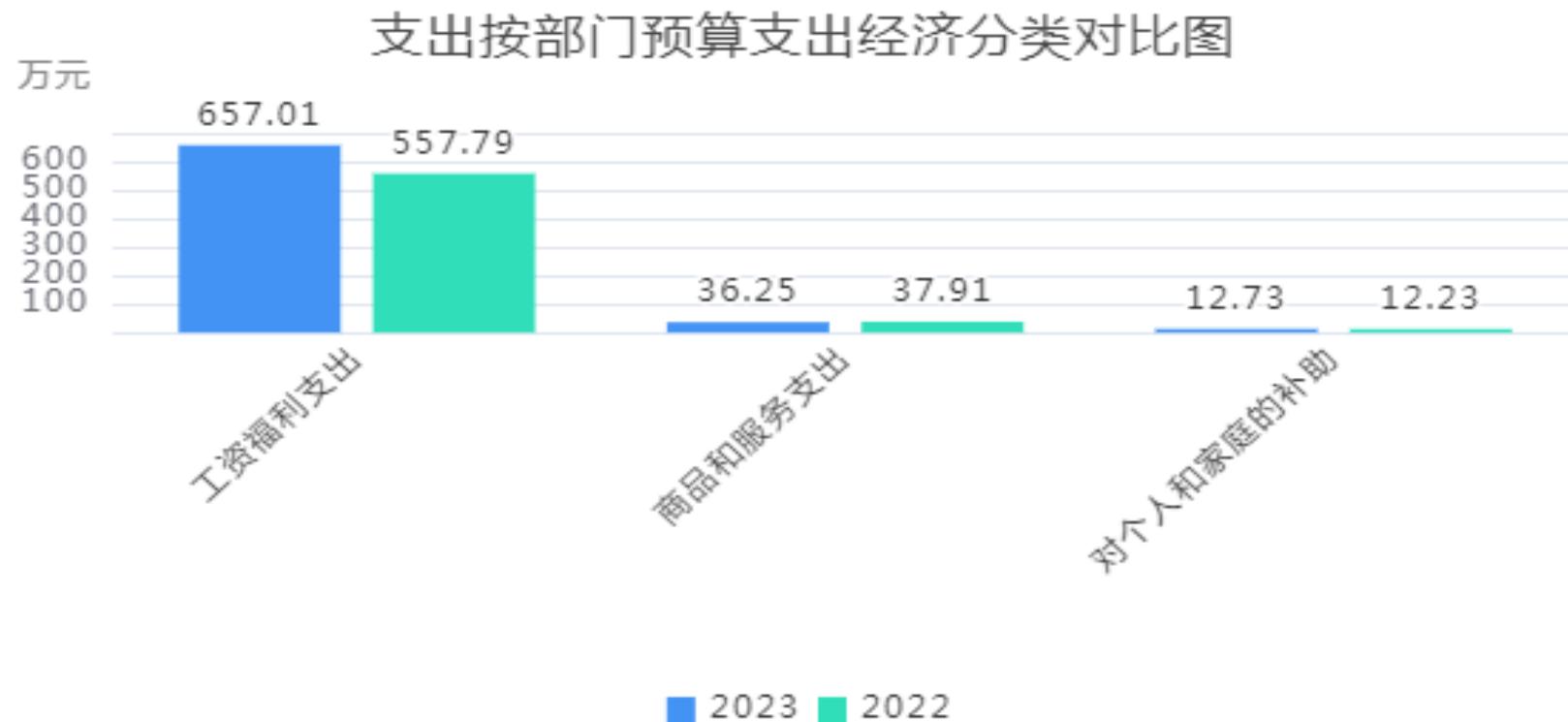
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出705.99万元，其中：

工资福利支出（301）657.01万元，较上年增加99.22万元，增长17.79%，增长的主要原因是：在职人员工资基数调增；

商品和服务支出（302）36.25万元，较上年减少1.66万元，下降4.38%，下降的主要原因是：在职人员减少；

对个人和家庭的补助（303）12.73万元，较上年增加0.50万元，增长4.09%，增长的主要原因是：遗属补助人员增加。



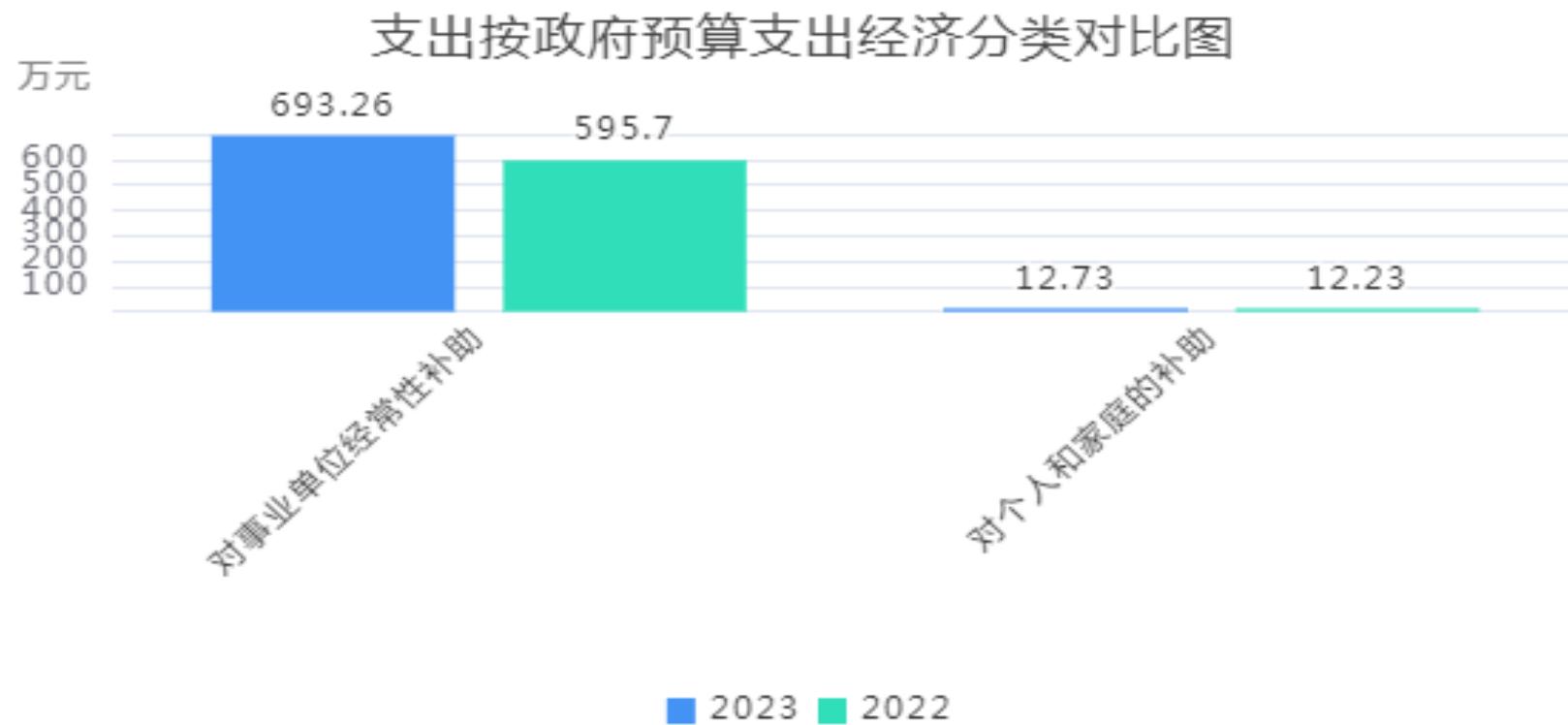
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出705.99万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）693.26万元，较上年增加97.56万元，增长16.38%，增长的主要原

因是：人员增加；

对个人和家庭的补助（509）12.73万元，较上年增加0.50万元，增长4.09%，增长的主要原因是：遗属补助人员增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.98万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.98万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款15.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排21.25万元，较上年增加0.34万元，增长1.63%，增长的主要原因是：业务增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区农业机械管理站

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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

单位名称：西安市鄠邑区农业机械管理站

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	7,059,895.00	一、部门预算	7,059,895.00	一、部门预算	7,059,895.00	一、部门预算	7,059,895.00
1、财政拨款	7,059,895.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,909,895.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,059,895.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,570,055.00	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	212,496.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	127,344.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,932,551.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	805,176.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	127,344.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	599,951.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	5,109,812.00	(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	544,956.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,059,895.00	本年支出合计	7,059,895.00	本年支出合计	7,059,895.00	本年支出合计	7,059,895.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	7,059,895.00	支出总计	7,059,895.00	支出总计	7,059,895.00	支出总计	7,059,895.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市鄠邑区农业机械管理站

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区农业机械管理站

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	7,059,895.00	7,059,895.00							
171	西安市鄠邑区农业农村局	7,059,895.00	7,059,895.00							
171009	西安市鄠邑区农业机械管理站	7,059,895.00	7,059,895.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区农业机械管理站

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	7,059,895.00	一、财政拨款	7,059,895.00	一、财政拨款	7,059,895.00	一、财政拨款	7,059,895.00
1、一般公共预算拨款	7,059,895.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,909,895.00	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	6,570,055.00	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	212,496.00	3、机关资本性支出（一）	
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	127,344.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,932,551.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	805,176.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	127,344.00
		10、卫生健康支出	599,951.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	5,109,812.00	(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	544,956.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,059,895.00	本年支出合计	7,059,895.00	本年支出合计	7,059,895.00	本年支出合计	7,059,895.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,059,895.00	支出总计	7,059,895.00	支出总计	7,059,895.00	支出总计	7,059,895.00

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）

单位名称：西安市鄠邑区农业机械管理站

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	7,059,895.00	6,697,399.00	212,496.00	150,000.00	
208	社会保障和就业支出	805,176.00	805,176.00			
20805	行政事业单位养老支出	798,155.00	798,155.00			
2080502	事业单位离退休	71,544.00	71,544.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	726,611.00	726,611.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,021.00	7,021.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,021.00	7,021.00			
210	卫生健康支出	599,951.00	599,951.00			
21011	行政事业单位医疗	599,951.00	599,951.00			
2101102	事业单位医疗	359,591.00	359,591.00			
2101103	公务员医疗补助	240,360.00	240,360.00			
213	农林水支出	5,109,812.00	4,747,316.00	212,496.00	150,000.00	
21301	农业农村	5,109,812.00	4,747,316.00	212,496.00	150,000.00	
2130104	事业运行	4,959,812.00	4,747,316.00	212,496.00		
2130122	农业生产发展	150,000.00			150,000.00	
221	住房保障支出	544,956.00	544,956.00			
22102	住房改革支出	544,956.00	544,956.00			
2210201	住房公积金	544,956.00	544,956.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市鄠邑区农业机械管理站

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	7,059,895.00	6,697,399.00	212,496.00	150,000.00	
301	工资福利支出			6,570,055.00	6,570,055.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,121,084.00	2,121,084.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	372,152.00	372,152.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,030,860.00	1,030,860.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,167,420.00	1,167,420.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	726,611.00	726,611.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	271,829.00	271,829.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	328,122.00	328,122.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,021.00	7,021.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	544,956.00	544,956.00			
302	商品和服务支出			362,496.00		212,496.00	150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	54,496.00		54,496.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	39,760.00		39,760.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	175,240.00		25,240.00	150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			127,344.00	127,344.00			
30302	退休费	50905	离退休费	71,544.00	71,544.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	55,800.00	55,800.00			

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）

单位名称：西安市鄠邑区农业机械管理站

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	6,909,895.00	6,697,399.00	212,496.00	
208	社会保障和就业支出	805,176.00	805,176.00		
20805	行政事业单位养老支出	798,155.00	798,155.00		
2080502	事业单位离退休	71,544.00	71,544.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	726,611.00	726,611.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,021.00	7,021.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,021.00	7,021.00		
210	卫生健康支出	599,951.00	599,951.00		
21011	行政事业单位医疗	599,951.00	599,951.00		
2101102	事业单位医疗	359,591.00	359,591.00		
2101103	公务员医疗补助	240,360.00	240,360.00		
213	农林水支出	4,959,812.00	4,747,316.00	212,496.00	
21301	农业农村	4,959,812.00	4,747,316.00	212,496.00	
2130104	事业运行	4,959,812.00	4,747,316.00	212,496.00	
2130119	防灾救灾				
2130122	农业生产发展				
2130124	农村合作经济				
221	住房保障支出	544,956.00	544,956.00		
22102	住房改革支出	544,956.00	544,956.00		
2210201	住房公积金	544,956.00	544,956.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市鄠邑区农业机械管理站

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	6,909,895.00	6,697,399.00	212,496.00	
301	工资福利支出			6,570,055.00	6,570,055.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,121,084.00	2,121,084.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	372,152.00	372,152.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,030,860.00	1,030,860.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,167,420.00	1,167,420.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	726,611.00	726,611.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	271,829.00	271,829.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	328,122.00	328,122.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,021.00	7,021.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	544,956.00	544,956.00		
302	商品和服务支出			212,496.00		212,496.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	54,496.00		54,496.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	39,760.00		39,760.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25,240.00		25,240.00	
303	对个人和家庭的补助			127,344.00	127,344.00		
30302	退休费	50905	离退休费	71,544.00	71,544.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	55,800.00	55,800.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区农业机械管理站

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位名称：西安市鄠邑区农业机械管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	150,000.00	
171	西安市鄠邑区农业农村局	150,000.00	
171009	西安市鄠邑区农业机械管理站	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	其他履职业务经费	150,000.00	
	农机管理及监理工作经费	150,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市鄠邑区农业机械管理站

单位：元

表12

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

单位名称：西安市鄠邑区农业机械管理站

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算							
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算							
		合计	小计		因公出国(境)费用		公务接待费		会议费	培训费	合计																
			小计	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					公务用车购置及运行维护费	小计	公务接待费	小计	公务接待费		
		合计	39,760.00	39,760.00		39,760.00			39,760.00			39,760.00		39,760.00		39,760.00			39,760.00			39,760.00		39,760.00		39,760.00	
171	西安市临邑区农业农村局	39,760.00	39,760.00		39,760.00			39,760.00			39,760.00		39,760.00		39,760.00			39,760.00			39,760.00		39,760.00		39,760.00		
171009	西安市临邑区农业机械化管理站	39,760.00	39,760.00		39,760.00			39,760.00			39,760.00		39,760.00		39,760.00			39,760.00			39,760.00		39,760.00		39,760.00		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农机管理及监理工作经费		
主管部门		鄂邑区农业农村局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15	
		其中: 财政拨款	15	
		其他资金		
总体目标	目标1: 提高农机三率 目标2: 提高农机安全监管水平 目标3: 有效预防农机事故发生			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 免费检验车辆	2000台
			指标2:	
			
	质量指标		指标1: 目标责任考核	完成
			指标2:	
			
	时效指标		指标1: 项目实施期限	2023年
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	社会效益指标		指标1: 有效降低农机事故发生	明显降低
			指标2:	
			
	生态效益指标		指标1: 提高农机监管水平	有效提高
			指标2:	
			
	可持续影响指标		指标1: 确保人民生命财产安全	确保
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农民满意度	99%
			指标2:	
			

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市鄠邑区农业机械管理站			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	完成2024年工作任务	保证单位全年工作正常运转	705.99	705.99	0
		金额合计	705.99	705.99	0
年度总体目标	保证单位全年工作正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	每月工资发放人次		46人次
		质量指标	全年工资发放完成情况		完成全年发放
	时效指标	工资发放时间	工资发放时间		全年
		成本指标	项目金额		705.99万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升单位整体形象		有效提升
	生态效益指标	生态效益指标			
		可持续影响指标	提高畜牧业发展		有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度		满意

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		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			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
	满意度指 标	可持续影响 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					