

西安市鄠邑区农业机械管理站

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

鄂邑区农业机械管理站负责全区农业机械管理监理；农机牌照核发，年度检验；农机新机具、新技术推广；农机购置补贴；农机操作手培训。

（二）机构设置

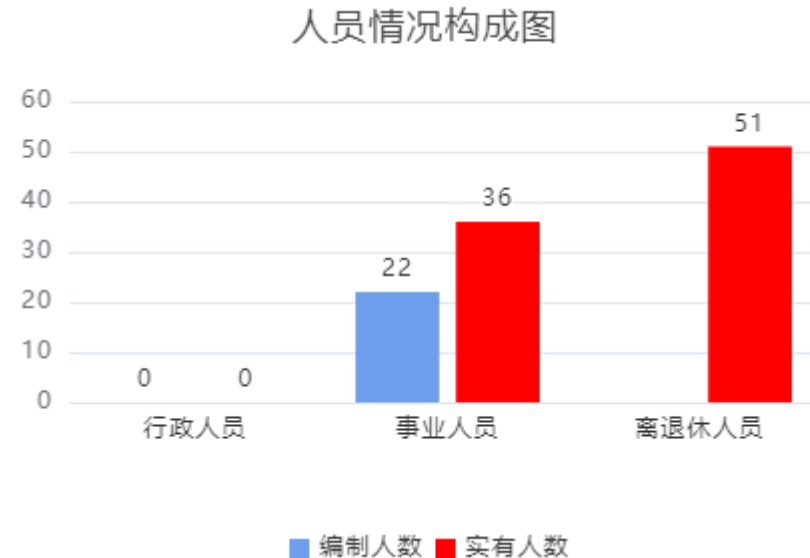
纳入编制范围的单位共1个，单位内设办公室，财务室，管理股，安全股，监理股，培训股。

二、工作任务

负责全区农业机械管理监理；农机牌照核发，年度检审验；农机新机具、新技术推广；农机购置补贴；农机操作手培训。

三、人员情况说明

截至上年底，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36人，其中行政0人，事业36人。单位管理的离退休人员51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634.92万元，其中：一般公共预算拨款634.92万元，较上年减少47.54万元，下降6.97%，下降的主要原因是：人员减少；本单位当年预算支出634.92万元，其中：一般公共预算拨款634.92万元，较上年减少47.54万元，下降6.97%，下降的主要原因是：人员减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入634.92万元，其中：一般公共预算拨款收入634.92万元，较上年减少47.54万元，下降6.97%，下降的主要原因是：人员减少；本单位当年财政拨款支出634.92万元，其中：一般公共预算拨款支出634.92万元，较上年减少47.54万元，下降6.97%，下降的主要原因是：人员减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出634.92万元，较上年减少47.54万元，下降6.97%，下降的主要原因是：人员减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出634.92万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）8.85万元，较上年增加1.11万元，增长14.34%，增长的主要原因是：退休人员增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.85万元，较上年减少7.02万元，下

降10.34%，下降的主要原因是：人员减少；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.76万元，较上年增加0.10万元，增长15.15%，增长的主要原因是：补缴以前年度因基数调整增加部分；

4. 事业单位医疗（2101102）22.98万元，较上年减少2.49万元，下降9.78%，下降的主要原因是：人员减少；

5. 公务员医疗补助（2101103）31.58万元，较上年减少0.71万元，下降2.20%，下降的主要原因是：人员减少；

6. 事业运行（2130104）414.86万元，较上年减少47.68万元，下降10.31%，下降的主要原因是：人员减少；

7. 农业生产发展（2130122）49.40万元，较上年增加14.40万元，增长41.14%，增长的主要原因是：因业务增加所以履职经费增加；

8. 住房公积金（2210201）45.64万元，较上年减少5.26万元，下降10.33%，下降的主要原因是：人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

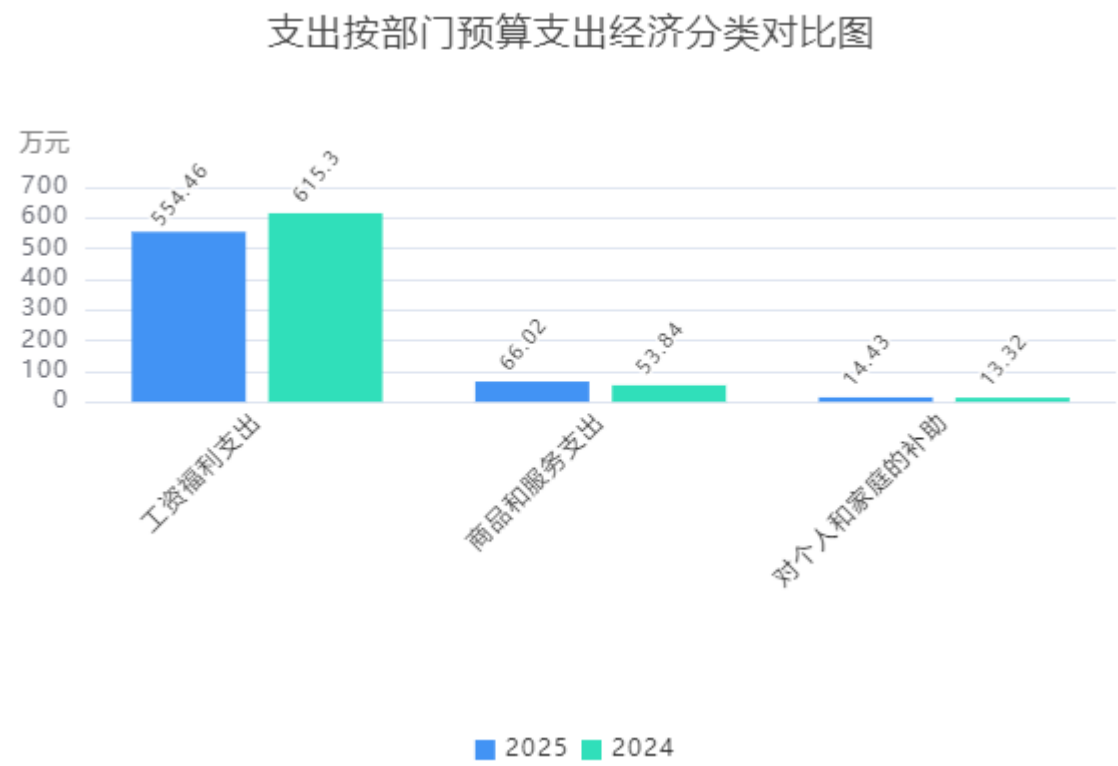
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出634.92万元，其中：

（1）工资福利支出（301）554.46万元，较上年减少60.84万元，下降9.89%，下降的主要

原因是：人员减少；

（2）商品和服务支出（302）66.02万元，较上年增加12.18万元，增长22.62%，增长的主要原因是：因业务增加所以履职经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）14.43万元，较上年增加1.11万元，增长8.33%，增长的主要原因是：退休人员增加。

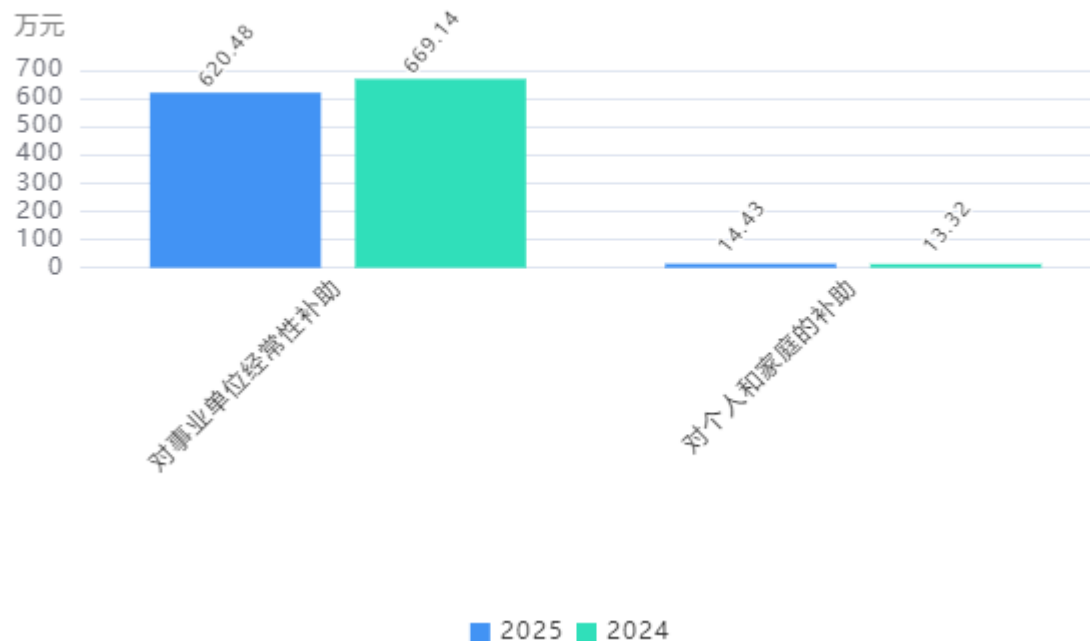


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出634.92万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）620.48万元，较上年减少48.66万元，下降7.27%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）14.43万元，较上年增加1.11万元，增长8.33%，增长的主要原因是：退休人员增加。

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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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634.92万元，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16.62万元，较上年减少2.22万元，下降11.76%，下降的主要原因是：人员减少。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表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	6,349,180.00	一、部门预算	6,349,180.00	一、部门预算	6,349,180.00	一、部门预算	6,349,180.00
1、财政拨款	6,349,180.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,855,180.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,349,180.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,544,604.00	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	166,236.00	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	144,340.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,204,840.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	494,000.00	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	704,629.00	(2)商品和服务支出	494,000.00	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	144,340.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	545,543.00	(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	4,642,646.00	(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	456,362.00				
		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	6,349,180.00	本年支出合计	6,349,180.00	本年支出合计	6,349,180.00	本年支出合计	6,349,180.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,349,180.00	支出总计	6,349,180.00	支出总计	6,349,180.00	支出总计	6,349,180.00

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	6,349,180.00	6,349,180.00								
171	西安市鄠邑区农业农村局	6,349,180.00	6,349,180.00								
171009	西安市鄠邑区农业机械管理站	6,349,180.00	6,349,180.00								

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	6,349,180.00	一、财政拨款	6,349,180.00	一、财政拨款	6,349,180.00	一、财政拨款	6,349,180.00
1、一般公共预算拨款	6,349,180.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,855,180.00	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	5,544,604.00	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	166,236.00	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	144,340.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,204,840.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	494,000.00	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	704,629.00	(2)商品和服务支出	494,000.00	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	144,340.00
		10、卫生健康支出	545,543.00	(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	4,642,646.00	(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	456,362.00				
		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	6,349,180.00	本年支出合计	6,349,180.00	本年支出合计	6,349,180.00	本年支出合计	6,349,180.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,349,180.00	支出总计	6,349,180.00	支出总计	6,349,180.00	支出总计	6,349,180.00

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	6,349,180.00	5,688,944.00	166,236.00	494,000.00	
208	社会保障和就业支出	704,629.00	704,629.00			
20805	行政事业单位养老支出	697,022.00	697,022.00			
2080502	事业单位离退休	88,540.00	88,540.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608,482.00	608,482.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,607.00	7,607.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,607.00	7,607.00			
210	卫生健康支出	545,543.00	545,543.00			
21011	行政事业单位医疗	545,543.00	545,543.00			
2101102	事业单位医疗	229,763.00	229,763.00			
2101103	公务员医疗补助	315,780.00	315,780.00			
213	农林水支出	4,642,646.00	3,982,410.00	166,236.00	494,000.00	
21301	农业农村	4,642,646.00	3,982,410.00	166,236.00	494,000.00	
2130104	事业运行	4,148,646.00	3,982,410.00	166,236.00		
2130122	农业生产发展	494,000.00			494,000.00	
221	住房保障支出	456,362.00	456,362.00			
22102	住房改革支出	456,362.00	456,362.00			
2210201	住房公积金	456,362.00	456,362.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				6,349,180.00	5,688,944.00	166,236.00	494,000.00	
301	工资福利支出			5,544,604.00	5,544,604.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,795,980.00	1,795,980.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	307,110.00	307,110.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	856,080.00	856,080.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	967,440.00	967,440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	608,482.00	608,482.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	229,763.00	229,763.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	315,780.00	315,780.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,607.00	7,607.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	456,362.00	456,362.00			
302	商品和服务支出			660,236.00		166,236.00	494,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,840.00		80,840.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,636.00		45,636.00		
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	494,000.00			494,000.00	
303	对个人和家庭的补助			144,340.00	144,340.00			
30302	退休费	50905	离退休费	88,540.00	88,540.00			
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：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	5,855,180.00	5,688,944.00	166,236.00	
208	社会保障和就业支出	704,629.00	704,629.00		
20805	行政事业单位养老支出	697,022.00	697,022.00		
2080502	事业单位离退休	88,540.00	88,540.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608,482.00	608,482.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,607.00	7,607.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,607.00	7,607.00		
210	卫生健康支出	545,543.00	545,543.00		
21011	行政事业单位医疗	545,543.00	545,543.00		
2101102	事业单位医疗	229,763.00	229,763.00		
2101103	公务员医疗补助	315,780.00	315,780.00		
213	农林水支出	4,148,646.00	3,982,410.00	166,236.00	
21301	农业农村	4,148,646.00	3,982,410.00	166,236.00	
2130104	事业运行	4,148,646.00	3,982,410.00	166,236.00	
2130122	农业生产发展				
221	住房保障支出	456,362.00	456,362.00		
22102	住房改革支出	456,362.00	456,362.00		
2210201	住房公积金	456,362.00	456,362.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5,855,180.00	5,688,944.00	166,236.00	
301	工资福利支出			5,544,604.00	5,544,604.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,795,980.00	1,795,980.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	307,110.00	307,110.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	856,080.00	856,080.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	967,440.00	967,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	608,482.00	608,482.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	229,763.00	229,763.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	315,780.00	315,780.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,607.00	7,607.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	456,362.00	456,362.00		
302	商品和服务支出			166,236.00		166,236.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,840.00		80,840.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,636.00		45,636.00	
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				
303	对个人和家庭的补助			144,340.00	144,340.00		
30302	退休费	50905	离退休费	88,540.00	88,540.00		
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：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	494, 000. 00	
171	西安市鄠邑区农业农村局	494, 000. 00	
171009	西安市鄠邑区农业机械管理站	494, 000. 00	
	专用项目	494, 000. 00	
	其他履职业务经费	494, 000. 00	
	办公设施维修工作经费	144, 000. 00	
	创建平安农机示范县工作经费	100, 000. 00	
	创建全国主要农作物生产全过程机械化示范县工作经费	50, 000. 00	
	农机购置补贴与报废更新工作经费	100, 000. 00	
	农机管理及监理工作经费	100, 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

[illegible]

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	经济科	算支出	经济科			
类	款	项					目编码	类	目编码	类	款		
合计													

表14—1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			农机管理及监理工作经费		
主管部门			西安市鄠邑区农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	10	
			其他资金		
年度目标	实施免费管理,更好管理农业机械为农业生产服务,为助力乡村振兴提供支撑。				
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	经费总成本	10万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	农业机械登记率(%)	≥85%	20
		质量指标	目标责任考核	完成	20
		时效指标	项目实施期限	1年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农机安全	有效提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障人民生命财产安全	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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			创建全国主要农作物生产全过程机械化示范县工作经费			
主管部门			西安市鄠邑区农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	5		
			其他资金			
年度目标	加快农业机械化和农机装备产业转型升级,进一步提升全省农机化水平,促进农业生产机械化全程全面发展,切实增强粮食安全保障能力,全面落实“两藏”战略,推动农业机械化转型升级。					
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	经费总成本		5万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	机械化作业水平(小麦)		≥95%	20
		质量指标	目标责任考核		完成	20
		时效指标	项目实施期限		1年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农机化作业水平		有效提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续提升农机化装备水平		有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			创建平安农机示范县工作经费		
主管部门			西安市鄠邑区农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	10	
			其他资金		
年度目标	加强安全生产工作,提升农机安全生产意识,预防和减少农机事故的发生,推进我省农机安全生产监管能力水平持续提升,为农业机械化全程全面和高质量发展提供有力保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	经费总成本	10万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	开展农机安全宣传	265天	20
		质量指标	目标责任考核	完成	20
		时效指标	项目实施期限	1年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农机安全	有效提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续提升农机化装备水平	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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		农机购置补贴与报废更新工作经费				
主管部门		西安市鄠邑区农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10			
		其他资金				
年度目标	为提高农业机械化水平,有效支撑粮食安全,保障重要农产品有效供给和农民增收,降低农机购置对象成本,推动农业机械化普及率,促进农机装备转型升级,为助力乡村振兴提供支撑。					
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	经费总成本		10万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	农机购置补贴机具数、报废更新机具数		800、15台（套）	20
		质量指标	目标责任考核		完成	20
		时效指标	项目实施期限		1年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农机化作业水平		有效提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续提升农机化装备水平		有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥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		办公设施维修工作经费			
主管部门		西安市鄠邑区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.4	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	14.4		
		其他资金			
年度目标	鄠邑区农机站办公用房因年久失修及各办公室部分空调等设施陈旧老化,为维修相关办公环境及更换设施,进一步改善提升办公环境,提高农机服务效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	经费总成本	14.4万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	维修单位办公环境个数	1个	20
		质量指标	目标责任考核	完成	20
		时效指标	项目实施期限	1年	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农机服务水平	有效提升	10
		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	群众满意度	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	2025年整体支出预算经费	保证单位全年工作正常运转	634.92	634.92		
	金额合计		634.92	634.92		
年度总体目标	1、保障单位工作人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴等发放和住房公积金、医疗保险、养老保险等社会保障缴费；2、保障单位正常运转、完成日产工作所发生的支出；3、加强农机化专业服务能力的提升，改善农机服务办公环境，提高农机化服务水平。					
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	项目总成本		634.92万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	项目完成率		100%	20
		质量指标	合规性		100%	20
		时效指标	项目完成期限		全年	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	单位正常运转保障及农机化服务水平		提升	10
		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	单位人员及农机化服务对象满意度		≥95%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			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						