

西安市农机监理与推广总站

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

1. 贯彻落实农业机械化法律法规；负责对全市的农业机械实行牌证管理，农机驾驶操作人员的资格认定；负责全市的农机安全政策宣传，负责管理范围内农机事故统计与处理。2. 承担农机职业技能和安全技术鉴定工作，负责全市农机生产作业的质量检查与技术服务，农机产品质量的投诉监督。3. 负责引进、试验推广先进实用的农业机械化技术，承担县（区）农机管理、技术干部及农机新型经营服务组织（个人）培训任务。4. 负责全市农机化信息宣传、信息化建设，开展农机化信息服务。

（二）机构设置

西安市农机监理与推广总站内设6个科室，分别为：办公室：负责文秘和公文管理，承办机要、保密和档案管理工作；负责安全生产、信访、人事、劳资工作；负责财务和国有资产管理；负责后勤保障、水电管理、车辆管理和单位建设工作。安技科：贯彻落实农业机械化法律、法规；负责对全市的农业机械实行牌证管理，农机驾驶操作人员的资格认定；负责全市的农机安全政策宣传，负责管理范围内农机事故统计与处理。推广科：负责引进、试验推广先进

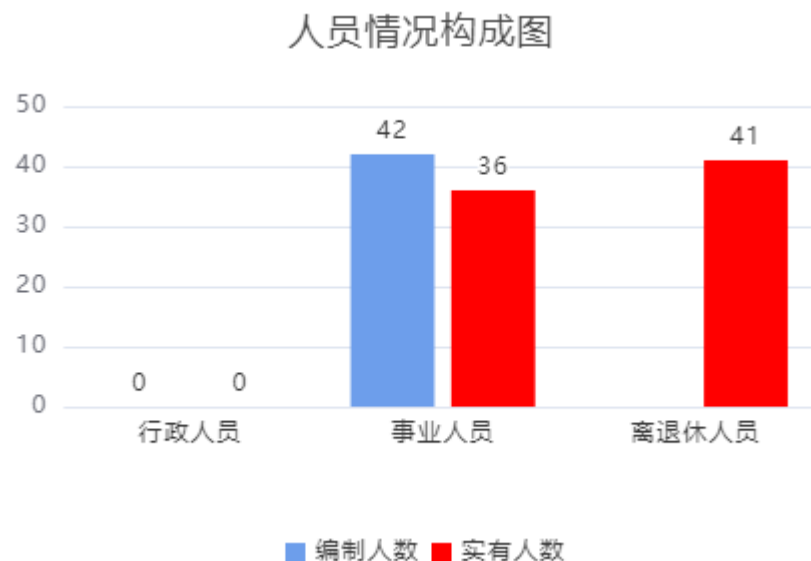
实用的农业机械化技术。管理科：负责全市农机生产作业的质量检查与技术服务，农机产品质量的投诉监督。培训科：担县（区）农机管理、技术干部及农机新型经营服务组织。信息科：负责全市农机化信息宣传、信息化建设，开展农机化信息服务。

二、工作任务

一、抓好粮食安全生产：加强粮食单产提升机械化技术示范推广，做好机收减损工作，开展粮食单产提升农机手培训。二、抓好重要农时农机化生产管理：加强组织协调，做好前期准备，摸清机具数量，做好供需衔接，加强应急处置，做好防灾减灾。三、抓好农机安全监管：加强农机安全源头管理，提升农机安全监管能力，强化农机装备性能提升。四、抓好秸秆机械化综合利用：深入开展秸秆机械化综合利用技术宣传，认真实施秸秆机械化综合利用示范工程项目，切实加强“三夏”“三秋”秸秆综合利用检查指导。五、抓好特色产业机械化：重点开展果业生产机械化技术试验示范积极开展蔬菜生产机械化技术试验示范，认真抓好研产推用熟化基地建设，切实加强农机装备科技创新。六、抓好综合服务能力提升：抓好社会化服务能力提升，抓好农机质量监管能力提升，抓好农机人才队伍能力提升，抓好农机化信息宣传服务提升。七、抓好干部队伍建设：强化思想教育，加强作风建设，加强廉政建设，加快农机实用人才培养，壮大农机实用型人才队伍，为推动农机化高质量发展提供可靠的人才保障。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制42人，其中行政编制0人，事业编制42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41人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1,028.52万元，其中：一般公共预算拨款1,028.52万元，较上年减少98.47万元，下降8.74%，

下降的主要原因是：本年减少2人，人员经费和公用经费收入减少了6.57万元，专项业务经费收入减少了74.93万元；实户资金收入减少16.97万元；本单位当年预算支出1,028.52万元，其中：一般公共预算拨款1,028.52万元，较上年减少98.47万元，下降8.74%，下降的主要原因是：本年减少2人，人员经费和公用经费支出减少了6.57万元，专项业务经费支出减少了74.93万元；实户资金支出减少16.97万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,028.52万元，其中：一般公共预算拨款收入1,028.52万元，较上年减少31.50万元，下降2.97%，下降的主要原因是：本年减少2人，人员经费和公用经费收入减少了6.57万元，专项业务经费收入减少了24.93万元；本单位当年财政拨款支出1,028.52万元，其中：一般公共预算拨款支出1,028.52万元，较上年减少81.50万元，下降7.34%，下降的主要原因是：本年减少2人，人员经费和公用经费支出减少了6.57万元，专项业务经费支出减少了74.93万元。

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1,028.52万元，较上年减少31.50万元，下降2.97%，下降的主要原因是：本年减少2人，人员经费和公用经费支出减少了6.57万元，专项业务经费支出减少了24.93万元。

（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1,028.52万元，其中：

1. 培训支出（2050803）3.00万元，较上年减少3.40万元，下降53.13%，下降的主要原因是：本年专项业务经费安排的培训费支出减少2万元，公用经费安排的培训费支出减少1.4万元；

2. 事业单位离退休（2080502）7.81万元，较上年增加0.43万元，增长5.83%，增长的主要原因是：本年退休人员增加2人；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）83.08万元，较上年减少0.02万元，下降0.02%，下降的主要原因是：本年减少2人；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）51.54万元，较上年增加9.99万元，增长24.04%，增长的主要原因是：本年职业年金缴费支出含2025年到龄退休2人的职业年金纪实预调剂数10万元；

5. 其他退役安置支出（2080999）0.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要

原因是：本年退役安置支出0.75万元为专项业务经费退役士兵生活补助费项目安排的支出；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.63万元，较上年减少0.01万元，下降1.56%，下降的主要原因是：本年减少2人；

7. 事业单位医疗（2101102）24.53万元，较上年减少0.38万元，下降1.53%，下降的主要原因是：本年减少2人；

8. 公务员医疗补助（2101103）30.75万元，较上年增加22.70万元，增长281.99%，增长的主要原因是：本年公务员医疗补助含公务员医疗个人账户补助，上年公务员医疗个人账户补助在其他基本工资；

9. 事业运行（2130104）632.22万元，较上年减少30.76万元，下降4.64%，下降的主要原因是：本年减少2人，人员经费和公用经费支出减少了6.57万元，专项业务经费支出减少了24.19万元；

10. 执法监管（2130110）0.00万元，较上年减少44.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年执法监管无预算安排；

11. 农业生产发展（2130122）76.08万元，较上年减少24.92万元，下降24.67%，下降的主要原因是：本年农业生产发展专项业务经费支出减少了24.92万元；

12. 其他农业农村支出（2130199）45.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主

要原因是：本年其他农业农村支出安排专项业务经费45.24万元，上年无预算安排；

13. 住房公积金（2210201）62.31万元，较上年减少14.13万元，下降18.49%，下降的主要原因是：本年减少2人；

14. 购房补贴（2210203）10.58万元，较上年增加7.01万元，增长196.36%，增长的主要原因是：本年住房货币化逐月补贴较上年增加7.01万元。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,028.52万元，其中：

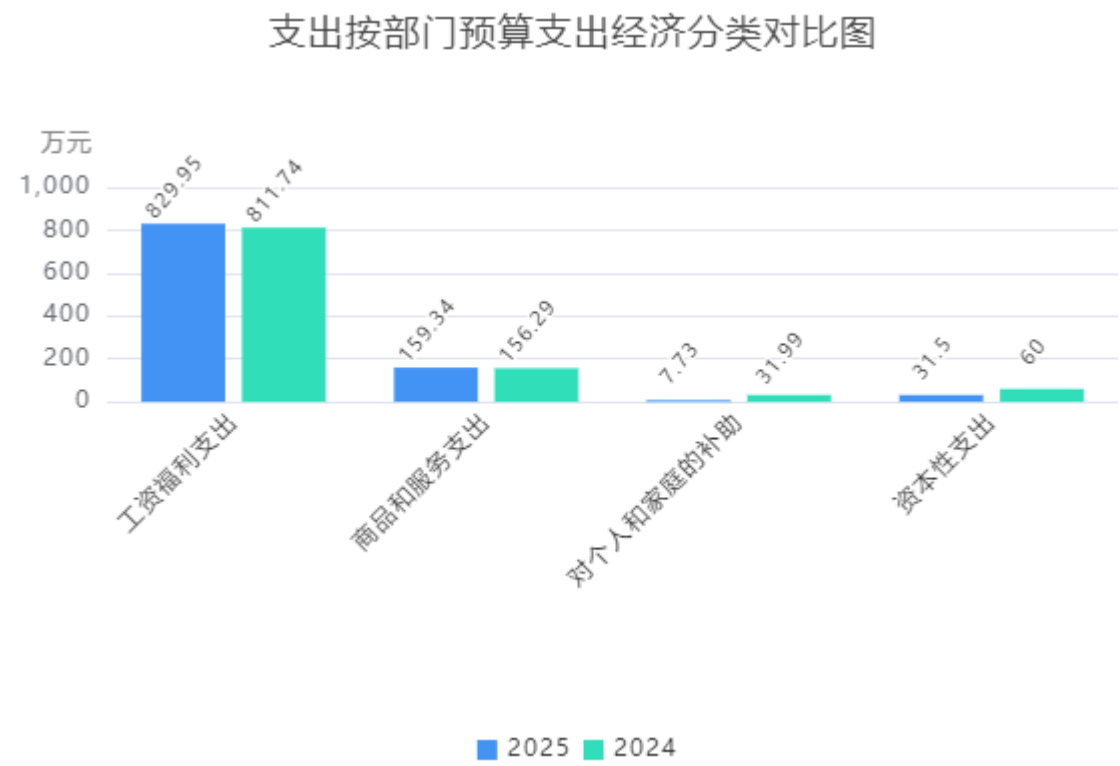
（1）工资福利支出（301）829.95万元，较上年增加18.21万元，增长2.24%，增长的主要原因是：本年职业年金缴费支出增加10万元，公务员医疗补助增加22.70万元，住房公积金减少14.13万元，基本工资、津补贴等减少0.36万元；

（2）商品和服务支出（302）159.34万元，较上年增加3.05万元，增长1.95%，增长的主要原因是：本年专项业务经费安排的商品和服务支出较上年增加3.05万元；

（3）对个人和家庭的补助（303）7.73万元，较上年减少24.26万元，下降75.84%，下降的主要原因是：上年公务员医疗个人账户补助在对个人和家庭的补助的其他基本工资安排，本年

在公务员医疗补助安排；

（4）资本性支出（310）31.50万元，较上年减少28.50万元，下降47.50%，下降的主要原因是：本年专项业务经费安排的农机具购置经费较上年减少28.5万元。



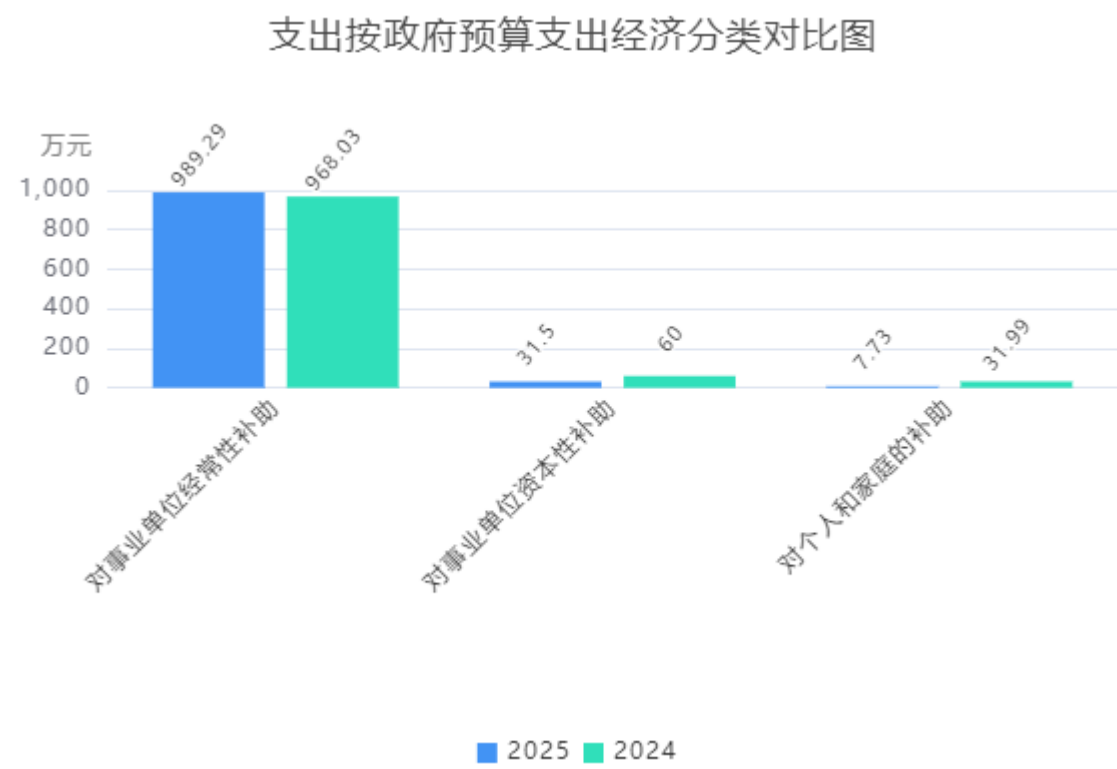
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,028.52万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）989.29万元，较上年增加21.26万元，增长2.20%，增长的主要原因是：本年公务员医疗个人账户补助24.26万元在对事业单位经常性补助安排及本年

专项业务经费安排的事业单位经常性补助较上年减少3万元；

（2）对事业单位资本性补助（506）31.50万元，较上年减少28.50万元，下降47.50%，下降的主要原因是：本年专项业务经费安排的农机具购置经费较上年减少28.5万元；

（3）对个人和家庭的补助（509）7.73万元，较上年减少24.26万元，下降75.84%，下降的主要原因是：上年公务员医疗个人账户补助在对个人和家庭的补助的其他基本工资安排，本年在工资福利支出的公务员医疗补助安排。



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12.50万元，较上年减少0.30万元，下降2.34%，下降的主要原因是：本年“三公”经费预算减少公务接待费0.3万元。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，较上年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年预算未安排公务接待费；

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3.00万元，较上年减少3.40万元，下降53.13%，下降的主要原因是：本年专项业务经费安排的培训费减少2万元，公用经费安排的培训费减少1.4万元。

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	粮食提单产农机化技术培训	2025年4月- 12月	200	2.00	
2	会计人员继续教育培训	2025年5月	6	0.10	
3	农机专业技术人员继续教育培训	2025年9月	37	0.30	
4	档案管理、部分专业技术人员业务培训	2025年5月- 12月	6	0.30	
5	部分专业技术人员学历提升业务培训	2024年7月- 11月	1	0.30	

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5辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共31.50万元，其中政府采购货物类预算31.50万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,028.52万元，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67.52万元，较上年增加0.23万元，增长0.34%，增长的主要原因是：本年在职人员公用经费减少2.43万元，退休人员公用经费增加2.66万元。

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、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

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：西安市农机监理与推广总站

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		
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	10,285,243.58	一、部门预算	10,285,243.58	一、部门预算	10,285,243.58	一、部门预算	10,285,243.58
1、财政拨款	10,285,243.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,044,543.58	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,285,243.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,299,544.30	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	675,195.28	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	69,804.00	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	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,892,939.58
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,240,700.00	6、对事业单位资本性补助	315,000.00
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	1,438,116.90	(2)商品和服务支出	918,200.00	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	7,500.00	9、对个人和家庭的补助	77,304.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	552,784.64	(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	315,000.00		
		13、农林水支出	7,535,446.42	(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	728,895.62				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	10,285,243.58	本年支出合计	10,285,243.58	本年支出合计	10,285,243.58	本年支出合计	10,285,243.58
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	10,285,243.58	支出总计	10,285,243.58	支出总计	10,285,243.58	支出总计	10,285,243.58

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	10,285,243.58	10,285,243.58								
232	西安市农业农村局	10,285,243.58	10,285,243.58								
232004	西安市农机监理与推广总站	10,285,243.58	10,285,243.58								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	10,285,243.58	一、财政拨款	10,285,243.58	一、财政拨款	10,285,243.58	一、财政拨款	10,285,243.58
1、一般公共预算拨款	10,285,243.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,044,543.58	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	8,299,544.30	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	675,195.28	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	69,804.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,892,939.58
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,240,700.00	6、对事业单位资本性补助	315,000.00
		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	1,438,116.90	(2)商品和服务支出	918,200.00	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	7,500.00	9、对个人和家庭的补助	77,304.00
		10、卫生健康支出	552,784.64	(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	315,000.00		
		13、农林水支出	7,535,446.42	(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	728,895.62				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	10,285,243.58	本年支出合计	10,285,243.58	本年支出合计	10,285,243.58	本年支出合计	10,285,243.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,285,243.58	支出总计	10,285,243.58	支出总计	10,285,243.58	支出总计	10,285,243.58

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	10,285,243.58	8,369,348.30	675,195.28	1,240,700.00	
205	教育支出	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
20508	进修及培训	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
2050803	培训支出	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,438,116.90	1,404,048.90	26,568.00	7,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,424,277.69	1,397,709.69	26,568.00		
2080502	事业单位离退休	78,132.00	51,564.00	26,568.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	830,763.78	830,763.78			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	515,381.91	515,381.91			
20809	退役安置	7,500.00			7,500.00	
2080999	其他退役安置支出	7,500.00			7,500.00	
20899	其他社会保障和就业支出	6,339.21	6,339.21			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,339.21	6,339.21			
210	卫生健康支出	552,784.64	552,784.64			
21011	行政事业单位医疗	552,784.64	552,784.64			
2101102	事业单位医疗	245,304.48	245,304.48			
2101103	公务员医疗补助	307,480.16	307,480.16			
213	农林水支出	7,535,446.42	5,683,619.14	638,627.28	1,213,200.00	
21301	农业农村	7,535,446.42	5,683,619.14	638,627.28	1,213,200.00	
2130104	事业运行	6,322,246.42	5,683,619.14	638,627.28		
2130122	农业生产发展	760,800.00			760,800.00	
2130199	其他农业农村支出	452,400.00			452,400.00	
221	住房保障支出	728,895.62	728,895.62			
22102	住房改革支出	728,895.62	728,895.62			
2210201	住房公积金	623,072.82	623,072.82			
2210203	购房补贴	105,822.80	105,822.80			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				10,285,243.58	8,369,348.30	675,195.28	1,240,700.00	
301	工资福利支出			8,299,544.30	8,299,544.30			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,959,993.00	1,959,993.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	754,408.38	754,408.38			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,034,000.56	3,034,000.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	830,763.78	830,763.78			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	515,381.91	515,381.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	245,304.48	245,304.48			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	307,480.16	307,480.16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,339.21	6,339.21			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	623,072.82	623,072.82			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22,800.00	22,800.00			
302	商品和服务支出			1,593,395.28		675,195.28	918,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	24,800.00		20,000.00	4,800.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	18,600.00		18,600.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	70,720.00		70,720.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	101,000.00		5,000.00	96,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	67,000.00		67,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	125,000.00		125,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	27,000.00			27,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	84,000.00			84,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	235,400.00		18,000.00	217,400.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	485,000.00		16,000.00	469,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62,307.28		62,307.28		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	125,000.00		125,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	86,568.00		86,568.00		
303	对个人和家庭的补助			77,304.00	69,804.00		7,500.00	
30302	退休费	50905	离退休费	51,564.00	51,564.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,300.00	16,800.00		7,500.00	

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00			
310	资本性支出			315,000.00			315,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	315,000.00			315,000.00	

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	9,044,543.58	8,369,348.30	675,195.28	
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	1,430,616.90	1,404,048.90	26,568.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,424,277.69	1,397,709.69	26,568.00	
2080502	事业单位离退休	78,132.00	51,564.00	26,568.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	830,763.78	830,763.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	515,381.91	515,381.91		
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	6,339.21	6,339.21		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,339.21	6,339.21		
210	卫生健康支出	552,784.64	552,784.64		
21011	行政事业单位医疗	552,784.64	552,784.64		
2101102	事业单位医疗	245,304.48	245,304.48		
2101103	公务员医疗补助	307,480.16	307,480.16		
213	农林水支出	6,322,246.42	5,683,619.14	638,627.28	
21301	农业农村	6,322,246.42	5,683,619.14	638,627.28	
2130104	事业运行	6,322,246.42	5,683,619.14	638,627.28	
2130122	农业生产发展				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	728,895.62	728,895.62		
22102	住房改革支出	728,895.62	728,895.62		
2210201	住房公积金	623,072.82	623,072.82		
2210203	购房补贴	105,822.80	105,822.80		

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			9,044,543.58	8,369,348.30	675,195.28	
301	工资福利支出			8,299,544.30	8,299,544.30		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,959,993.00	1,959,993.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	754,408.38	754,408.38		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,034,000.56	3,034,000.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	830,763.78	830,763.78		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	515,381.91	515,381.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	245,304.48	245,304.48		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	307,480.16	307,480.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,339.21	6,339.21		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	623,072.82	623,072.82		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22,800.00	22,800.00		
302	商品和服务支出			675,195.28		675,195.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	18,600.00		18,600.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	70,720.00		70,720.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	67,000.00		67,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	125,000.00		125,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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	18,000.00		18,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62,307.28		62,307.28	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	125,000.00		125,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	86,568.00		86,568.00	
303	对个人和家庭的补助			69,804.00	69,804.00		
30302	退休费	50905	离退休费	51,564.00	51,564.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00		
310	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	1, 240, 700. 00	
232	西安市农业农村局	1, 240, 700. 00	
232004	西安市农机监理与推广总站	1, 240, 700. 00	
	通用项目	760, 000. 00	
	委托咨询业务	385, 000. 00	
	粮食单产提升机械化技术示范推广项目	250, 000. 00	
	农机装备引进试验示范项目委托咨询业务	60, 000. 00	
	农机装备引进试验示范项目新技术试验示范	15, 000. 00	
	农机总站法律服务项目	30, 000. 00	
	农机总站门面房出租资产评估项目	30, 000. 00	
	宣传片拍摄制作项目	60, 000. 00	
	粮食提单产机械化技术农机手培训项目宣传片拍摄制作	60, 000. 00	
	专项购置	315, 000. 00	
	农机装备引进试验示范项目	315, 000. 00	
	专用项目	480, 700. 00	
	办公用房物业管理服务项目	392, 400. 00	
	农机监理与推广总站运行维护项目	392, 400. 00	
	退役士兵待岗生活费	7, 500. 00	
	退役士兵待岗生活费	7, 500. 00	
	业务技能竞赛	60, 800. 00	
	农机业务技能竞赛项目	60, 800. 00	
	业务培训	20, 000. 00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	粮食提单产机械化技术农机手培训	20, 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	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济	支出经济			
类	款	项							科目编码	科目编码			
									类	款	类	款	
合计								9				315,000.00	
213	01	22	1	全额				9				315,000.00	
213	01	22	232004	西安市农机监理与推广总站				9				315,000.00	
213	01	22		农机装备引进试验示范项目	A02221200设施农业设备		电动绑枝机	5	310	03	506	01	7,000.00
213	01	22		农机装备引进试验示范项目	A02221200设施农业设备		果园植保机	1	310	03	506	01	83,000.00
213	01	22		农机装备引进试验示范项目	A02221200设施农业设备		基质搅拌机	1	310	03	506	01	15,000.00
213	01	22		农机装备引进试验示范项目	A02221200设施农业设备		全自动育苗机	1	310	03	506	01	80,000.00
213	01	22		农机装备引进试验示范项目	A02221200设施农业设备		手自一体移栽机	1	310	03	506	01	130,000.00

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	192,000.00	128,000.00		3,000.00	125,000.00			125,000.00		64,000.00	155,000.00	125,000.00		125,000.00		30,000.00	-37,000.00	-3,000.00		-3,000.00					-34,000.00	
232	西安市农业农村局	192,000.00	128,000.00		3,000.00	125,000.00			125,000.00		64,000.00	155,000.00	125,000.00		125,000.00		30,000.00	-37,000.00	-3,000.00		-3,000.00					-34,000.00	
232004	西安市农机监理与推广总站	192,000.00	128,000.00		3,000.00	125,000.00			125,000.00		64,000.00	155,000.00	125,000.00		125,000.00		30,000.00	-37,000.00	-3,000.00		-3,000.00					-34,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农机装备引进试验示范项目			
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：	31.50		执行率分 值（10分 ）
		其中：财政拨款	31.50		
		其他资金			
年度目标	通过项目实施，引进果业、蔬菜生产机械化新技术、新机具，对果蔬等生产关键环节新技术、新机具进行试验示范。				
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	果园植保机，电动绑枝机，蔬菜基质搅拌机，全自动育苗机，手自一体移栽机平均成本（万元/台件）	3.5	20
	产出指标	数量指标	引进果园植保机，电动绑枝机（台件）	6	10
			引进蔬菜基质搅拌机，全自动育苗机，手自一体移栽机（台）	3	10
		质量指标	果业蔬菜新机具验收合格率	100%	10
		时效指标	果业蔬菜新机具购置时间（天）	35	5
			果业蔬菜新机具新技术试验示范时间（天）	5	5
	效益指标	经济效益指标	亩节本增效（元）	200	10
		社会效益指标	果蔬机械化水平	较上年有所提升	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14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			农机装备引进试验示范项目（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：	6.00	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	6.00	
			其他资金		
年度目标	通过项目实施，联合科研单位开展猕猴桃授粉末端执行器试验研究，研制试验样机1个，试验面积10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	猕猴桃授粉末端执行器试验样机（万元/个）	6	20
	产出指标	数量指标	猕猴桃授粉末端执行器试验样机（个）	1	10
			示范面积（亩）	10	10
		质量指标	猕猴桃授粉末端执行器研究执行率	100%	10
		时效指标	猕猴桃授粉末端执行器样机制作天数（天）	35	5
			猕猴桃授粉末端执行器试验示范时间（天）	5	5
	效益指标	社会效益指标	果园机械化水平	较上年有所提升	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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项 目 名 称		农机装备引进试验示范项目(技术试验示范)			
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:	1.50		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	1.50		
		其他资金			
年 度 目 标	通过项目实施,建立果蔬各1个试验示范点,对果蔬生产关键环节机械化技术进行试验示范,示范面积50亩,提高生产效率,降低生产成本,果业亩均节本增效200元,蔬菜亩均节本增效200元。				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	果蔬机械化示范点平均成本(万元/个)	0.75	20
	产出指标	数量指标	建立果蔬生产关键环节机械化技术示范点(个)	2	10
			示范面积(亩)	50	10
		质量指标	果业蔬菜新技术推广率	≥95%	10
		时效指标	果业示范点技术试验完成时间	3	5
			蔬菜技术示范点技术试验完成时间	6	5
	效益指标	经济效益指标	亩节本增效(元)	200	10
		社会效益指标	果蔬合作社农机具使用范围	较上年有所提升	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14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		粮食提单产机械化技术示范推广项目			
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	通过项目实施,在我市粮食主产区建立示范推广点10个,每个示范推广点试验面积100亩,示范面积总计1000亩。针对小麦和玉米两种主要作物,设置对照田,开展不同的技术模式的试验示范。解决耕种管收等各个环节提质增效的技术难点和卡点问题。实现小麦、玉米生产全过程质量效益双提升,示范田单季亩均增产30公斤。				
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	示范点平均成本(元/个)	23000	20
	产出指标	数量指标	示范点数量(个)	10	8
			示范面积(亩)	1000	8
			技术观摩交流(次)	2	8
		质量指标	选取示范点合格率	100%	8
		时效指标	示范点建立时间	2025年7月份前	4
			技术推广试验示范完成时间	2025年10月份前	4
	效益指标	经济效益指标	示范田单季亩均增产(公斤)	30	10
		社会效益指标	粮食作物单产量	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	示范推广点群众满意度	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项 目 名 称			农机业务技能大赛项目		
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：	6.08	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	6.08	
			其他资金		
年度目标	通过农机业务技能大赛的举办，提升全市农机从业人员的总体水平、激发工作热情，增强发展动力。为西安农业现代化和乡村振兴提供农机人才和技术支撑。				
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	人均食宿（元/人/天）	400	7
			场地租赁成本（元/平方米）	≤1.75	7
			机具租赁成本（元/台）	2000	6
	产出指标	数量指标	参加人数（人）	≤60	10
			场地租赁面积（平方米）	≤4000	10
			机具租赁数量（台）	10	10
		质量指标	租赁机具完好率	100%	5
		时效指标	技能大赛举办天数（天）	1	5
	效益指标	社会效益指标	参赛人员业务技能	提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度	≥95%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			粮食提单产农机手培训项目(宣传片拍摄制作)		
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:	6.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	6.00	
			其他资金		
年度目标	通过项目的实施, 线上课堂及视频宣传培训农机人才队伍人数超10000人; 培育农机操作手200人, 不断提高农机技术知晓率和覆盖率, 建设实训示范基地使社会化服务能力壮大, 农机手综合素质显著增强。同时, 在多措并举提升粮食单产助力稳产保供方面, 探索可复制、可推广、有分量的经验做法, 为乡村振兴、农业现代化贡献农机人才力量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	农机云课堂直播及田间课堂视频拍摄平均成本(万元/场)	0.6	20
	产出指标	数量指标	农机云课堂直播及田间课堂视频拍摄场次(场)	10	15
		质量指标	宣传片拍摄验收合格率	100%	15
		时效指标	宣传片拍摄制作完成时间(工作日)	10	10
	效益指标	社会效益指标	农机操作手业务技能	提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传片观看人员满意度	≥95%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			粮食提单产农机手培训项目		
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：	2.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
年度目标	通过项目的实施，线上课堂及视频宣传培训农机人才队伍人数超10000人；培育农机操作手200人，不断提高农机技术知晓率和覆盖率，建设实训示范基地使社会化服务能力壮大，农机手综合素质显著增强。同时，在多措并举提升粮食单产助力稳产保供方面，探索可复制、可推广、有分量的经验做法，为乡村振兴、农业现代化贡献农机人才力量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	农机手培训平均成本（元/人）	100	20
	产出指标	数量指标	培育农机操作手人数（人）	200	10
		质量指标	培训学习技术掌握率	100%	10
			粮食单产技术知晓率	≥95%	10
		时效指标	培训时间（天）	≤2	10
	效益指标	社会效益指标	粮食单产技术水平	有效提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥95%	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			农机总站运行维护项目		
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:	39.24	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	39.24	
			其他资金		
年度目标	弥补公用经费不足,保障单位正常运转,顺利完成各项工作任务,为农机新技术研究、示范与推广提供有力后勤保障.				
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	雇佣劳务人员成本(万元/人/年)	≤3.54	7
			网络运行维护成本(万元/年)	9.6	7
			专用材料采购成本(万元/人/年)	≤0.22	6
	产出指标	数量指标	聘用劳务人数(人)	6	6
			租用100兆宽带数量(个)	1	6
			采购频率(次)	≥50	6
		质量指标	专用材料验收合格率	100%	6
			保证总站各项业务正常运转率	≥99%	6
		时效指标	后勤临时人员每天在岗时间(小时)	≥20	5
			办公网络每天正常运转时间(小时)	24	5
	效益指标	社会效益指标	保障全市农机化工作开展	有效提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	总站职工满意度	≥95%	10

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农机总站法律服务项目			
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:	3.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.00		
		其他资金			
年度目标	弥补公用经费不足, 保障单位正常运转, 顺利完成各项工作任务, 为农机新技术研究、示范与推广提供有力后勤保障. 聘请法律服务团队为单位临时人员聘用、门面房出租、采购合同签订等涉法业务, 提供法律咨询服务及通过法律途径解决各类纠纷。				
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	法律顾问月平均成本 (元/月)	≤2500	20
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数 (人)	1	8
			法律顾问每月在单位坐岗天数 (天)	≥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	法律服务响应时间 (工作日)	1	8
	效益指标	社会效益指标	维护授权人合法权益	100%	10
		可持续影响指标	单位依法履职水平	较上年有所提升	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	≥95%	10

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农机总站门面房出租资产评估项目			
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：	3.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	3.00		
		其他资金			
年度目标	弥补公用经费不足，保障单位正常运转，顺利完成各项工作任务，为农机新技术研究、示范与推广提供有力后勤保障。聘请专业机构对单位门面房出租进行事前评估。				
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	每平方米评估成本（元/平方米）	≤230	20
	产出指标	数量指标	评估资产面积（平方米）	1300	15
		质量指标	评估报告合格率	100%	15
		时效指标	评估完成时间（天）	7	10
	效益指标	社会效益指标	保障国有资产保值增值	较上年有所提升	10
		可持续影响指标	评估结果可应用时限（年）	3—5	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	门面房承租方满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			退役士兵待岗生活费项目		
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：	0.75	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	0.75	
			其他资金		
年度目标	发放退役士兵生活补助0.375元/月，2个月共0.75元，以保障退役军人的合法权益。				
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）	3750	20
	产出指标	数量指标	发放退役士兵待岗生活费次数（月）	2	15
		质量指标	执行率	100%	15
		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	保障退役军人合法权益	显著提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	生活费领取职工满意度	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表
(2025年度)

单位名称			西安市农机监理与推广总站			
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	
	保障基本履职	保障单位38人基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出及日常办公等正常运行。	904.45	904.45		
	其他履职类项目经费	保障农机监理工作；农机装备引进试验示范；粮食单产提升机械化技术示范推广；农机业务技能大赛。	124.07	124.07		
	金额合计		1028.52	1028.52		
年度总体目标	目标1：保障单位38人工资福利支出，5辆公务用车运行维护费支出及日常办公费支出。 目标2：建立果蔬各1个试验示范点，对果蔬生产关键环节机械化技术进行试验示范，示范面积50亩，提高生产效率，降低生产成本，果业亩均节本增效200元，蔬菜亩均节本增效200元。 目标3：在我市粮食主产区建立示范推广点10个，每个示范推广点试验面积100亩，示范面积总计1000亩。实现小麦、玉米生产全过程质量效益双提升，示范田单季亩均增产30公斤。 目标4：线上课堂及视频宣传培训农机人才队伍人数超10000人；培育农机操作手200人，不断提高农机技术知晓率和覆盖率，农机手综合素质显著增强。					
	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	在编人员正常运行平均成本（万元/人/年）		≤23.48		2
		公车运行维护费平均成本（万元/辆/年）		≤2.5		2
		雇佣劳务人员成本（万元/人/年）		≤3.54		2
		网络运行维护成本（万元/年）		9.6		1
		专用材料采购成本（万元/人/年）		≤0.22		1
		法律顾问月平均成本（元/月）		≤2500		1
		人均食宿（元/人/天）		400		1
		场地租赁成本（元/平方米）		1.75		1
		机具租赁成本（元/台）		2000		1
		示范点平均成本（元/个）		23000		1
		农机云课堂直播及田间课堂视频拍摄平均成本（万元/场）		0.6		1
		农机手培训平均成本（元/人）		100		1
		果园植保机，电动绑枝机，蔬菜基质搅拌机，全自动育苗机，手自一体移栽机平均成本（万元/台件）		3.5		1
		猕猴桃授粉末端执行器试验样机（万元/个）		6		1
		每平方米评估成本（元/平方米）		≤230		1
		果蔬机械化示范点平均成本（万元/个）		0.75		1
		生活补助标准（元/月）		3750		1
数量指标		经费保障在编人数（人）		38		1
		经费保障在编车辆（辆）		5		1
		建立示范推广点（个）		10		1
		示范面积（亩）		1060		1
		农机云课堂直播及田间课堂视频拍摄场次（场）		10		1
		培育农机操作手人数（人）		200		1
		引进果园植保机，电动绑枝机（台件）		6		1
		引进蔬菜基质搅拌机，全自动育苗机，手自一体移栽机（台）		3		1
		宣传推广、技术观摩交流场次（次）		2		1
		猕猴桃授粉末端执行器试验样机（个）		1		1
		评估资产面积（平方米）		1300		1
		聘用劳务人数（人）		6		1
		租用100兆宽带数量（个）		1		1
		采购频次（次）		≥50		1
		发放退役士兵待岗生活费次数（月）		2		1

年度绩效指标	产出指标		参加人数（人）	≤60	1
			场地租赁面积（平方米）	≤4000	1
			机具租赁数量（台）	10	1
		质量指标	专用材料验收合格率	100%	1
			保证总站各项业务正常运转率	≥99%	1
			出具法律意见书合格率	100%	1
			答复咨询意见准确率	100%	1
			果业蔬菜新技术推广率	≥95%	1
			租赁机具完好率	100%	1
			评估报告合格率	100%	1
			宣传片拍摄验收合格率	100%	1
			选取示范点合格率	100%	1
			果业蔬菜新机具验收合格率	100%	1
			培训学习技术掌握率	100%	1
			粮食单产技术知晓率	≥95%	1
			执行率	100%	1
		时效指标	后勤临时人员每天在岗时间（小时）	≥20	1
			办公网络每天正常运转时间（小时）	24	1
			技能大赛举办天数（天）	1	1
			法律服务响应时间（工作日）	1	1
			宣传片拍摄制作完成时间（工作日）	10	1
			培训时间（天）	≤2	0.5
			果业蔬菜新机具购置时间（天）	35	0.5
			果业蔬菜新机具新技术试验示范时间（天）	5	0.5
			猕猴桃授粉末端执行器样机制作天数（天）	30	0.5
			猕猴桃授粉末端执行器试验示范时间（天）	5	0.5
			果业示范点技术试验完成时间（天）	3	0.5
			蔬菜技术示范点技术试验完成时间（天）	6	0.5
			退役士兵待岗生活费预算下达后发放时间（工作日）	15	0.5
	效益指标	经济效益指标	亩节本增效（元）	200	2
			示范田单季亩均增产（公斤）	30	1.5
		社会效益指标	保障全市农机化工作开展	有效提升	1.5
			维护授权人合法权益	100%	1.5
			保障退役军人合法权益	显著提升	1.5
			果蔬合作社农机具使用范围	较上年有所提升	1.5
			参赛人员业务技能	提升	1.5
			保障国有资产保值增值	较上年有所提升	1.5
			农机操作手业务技能	提升	1.5
			粮食单产技术水平	有效提升	1.5
			果园机械化水平	较上年有所提升	1.5
		可持续影响指标	评估结果可应用时限（年）	3—5	1.5
			单位依法履职水平	较上年有所提升	1.5
	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%	1
			项目所在地群众满意度	≥95%	1
			科室对法律咨询服务满意度	≥95%	1
			生活费领取职工满意度	≥95%	1
			总站职工满意度	≥95%	1
			参加人员满意度	≥95%	1
			宣传片观看人员满意度	≥95%	1
			参与培训人员满意度	≥95%	1
			示范推广点群众满意度	≥95%	1
			门面房承租方满意度	≥95%	1

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					