

陕西省农业机械研究所有限公司
2024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

陕西省农业机械研究所有限公司，创建于1958年，是省级开发类科研院所，主要职能为：从事农牧业机械、排灌机械、食品机械、包装机械、环保机械及机电产品的开发、设计；农业机械的技术咨询与服务；农业机械产品质量检测与监督。促进各类农业机械应用和普及，提高农业机械化水平。

单位共设7个部门科室，包括：党群行政综合管理部，资产财务部，机电研发中心，农业工程研究室，行业技术服务中心，陕西省农业机械产品质量监督检测总站，保障部。

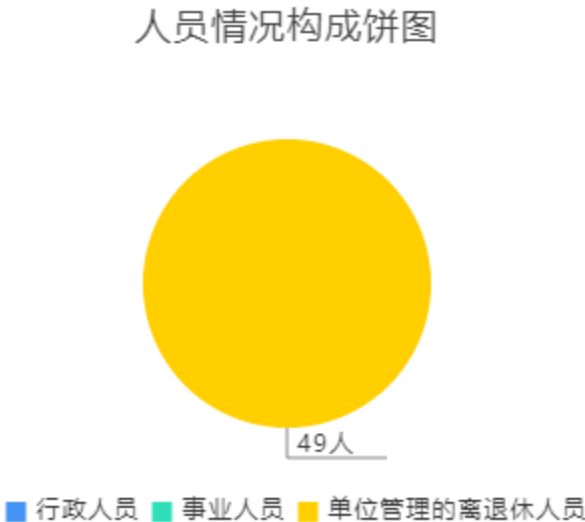
二、工作任务

2024年度我公司在巩固、完成好现有各项创收业务工作的基础上，积极探索拓宽行业服务与产业发展的路径，拓展公司检验检测和技术服务业务范围，为农机行业规范、有序发展提供技术支撑；提高公司系列称量包装设备、非标专用设备和成套生产线等产品整体质量，对包装机中试生产线进行改造提升；围绕我省大力推进实施的“3+X”特色现代农业、乡村振兴战略，针对我省农业机械化发展薄弱环节，在农业废弃物无害化处理及资源化利用、陕西特色农产品深加工关键技术研发、核桃初加工节能

减损专用装备、果园机械化智能化关键技术装备研发与示范应用、中药材田间管理与初加工设备研发与应用等方面开展技术研发。保障离退休人员工资补贴，取暖费、医疗补助及时发放。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员49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2024年预算收入773.81万元，其中：一般公共预算拨款773.81万元，较上年减少34.95万元，下降4.32%，下降的主要原因是：本年度项目资金较上年减少35.00万元；本单位2024

年预算支出773.81万元，其中：一般公共预算拨款773.81万元，较上年减少34.95万元，下降4.32%，下降的主要原因是：本年度项目资金较上年减少35.00万元。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入773.81万元，其中：一般公共预算拨款收入773.81万元，较上年减少34.95万元，下降4.32%，下降的主要原因是：本年度项目资金较上年减少35.00万元；本单位2024年财政拨款支出773.81万元，其中：一般公共预算拨款支出773.81万元，较上年减少34.95万元，下降4.32%，下降的主要原因是：本年度项目资金较上年减少35.00万元。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出773.81万元，较上年减少34.95万元，下降4.32%，下降的主要原因是：本年度项目资金较上年减少35.00万元。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出773.81万元，其中：

（1）机构运行（2060401）114.00万元，较上年减少0.25万元，下降0.22%，下降的主要原因是：压减了办公开支；

（2）其他技术研究与开发支出（2060499）95.00万元，较上年减少35.00万元，下降26.92%，下降的主要原因是：本年度项目资金较上年减少35.00万元；

(3) 事业单位离退休（2080502）29.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度离休人员工资补贴功能科目调整至2080502，上年度在2080599，因此不可比；

(4) 其他行政事业单位养老支出（2080599）535.59万元，较上年增加17.13万元，增长3.30%，增长的主要原因是：本年度退休人员医疗补助支出在功能科目2080599反映，因此增长。

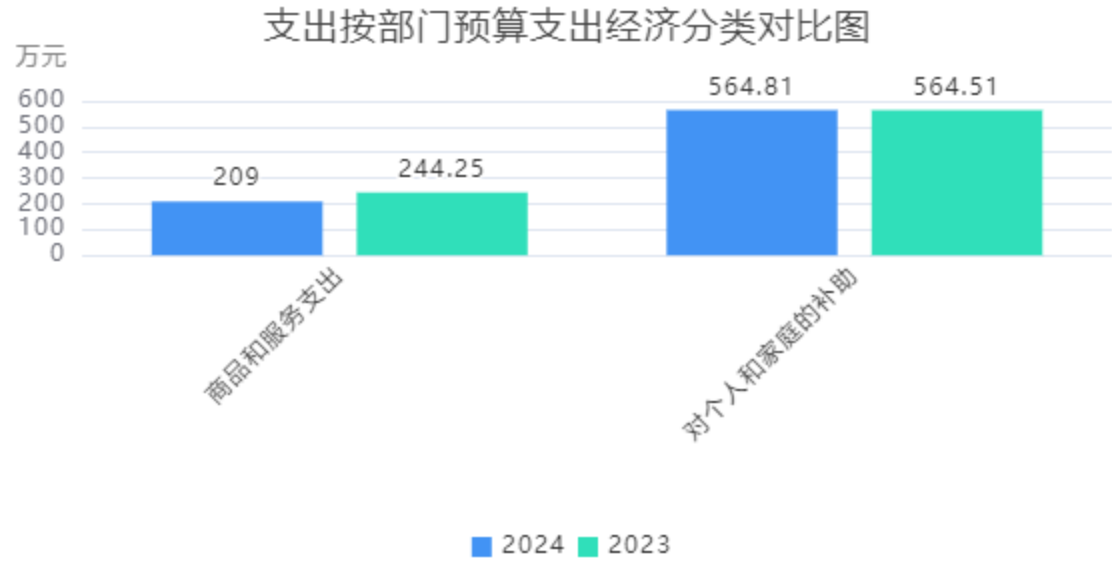
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出773.81万元，其中：

商品和服务支出（302）209.00万元，较上年减少35.25万元，下降14.43%，下降的主要原因是：本年度项目资金较上年减少35.00万元；

对个人和家庭的补助（303）564.81万元，较上年增加0.30万元，增长0.05%，增长的主要原因是：离退休人员工资补贴调增。

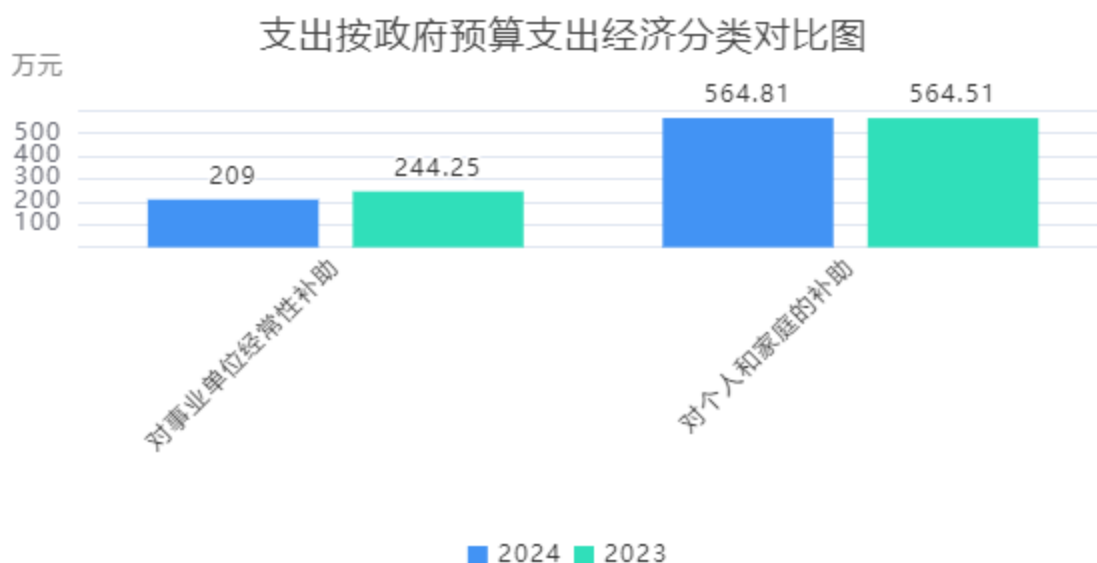


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出773.81万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）209.00万元，较上年减少35.25万元，下降14.43%，下降的主要原因是：本年度项目资金较上年减少35.00万元；

对个人和家庭的补助（509）564.81万元，较上年增加0.30万元，增长0.05%，增长的主要原因是：离退休人员工资补贴调增。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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。

十、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0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、绩效目标说明

2024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773.81万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排114.00万元，较上年减少0.25万元，下降0.22%，下降的主要原因是：压减了办公开支。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省农业机械研究所有限公司

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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
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：陕西省农业机械研究所有限公司

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	7,738,077.70	一、部门预算	7,738,077.70	一、部门预算	7,738,077.70	一、部门预算	7,738,077.70
1、财政拨款	7,738,077.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,788,077.70	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	7,738,077.70	2、外交支出		(1) 工资福利支出		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	1,140,000.00	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	5,648,077.70	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	2,090,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	2,090,000.00	2、专项业务经费支出	950,000.00	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	5,648,077.70	(2) 商品和服务支出	950,000.00	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	5,648,077.70
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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		(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					
		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	7,738,077.70	本年支出合计	7,738,077.70	本年支出合计	7,738,077.70	本年支出合计	7,738,077.70
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							
收入总计	7,738,077.70	支出总计	7,738,077.70	支出总计	7,738,077.70	支出总计	7,738,077.70

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省农业机械研究所有限公司

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	7,738,077.70	7,738,077.70										
207	陕西省科技厅	7,738,077.70	7,738,077.70										
207031	陕西省农业机械研究所有限公司	7,738,077.70	7,738,077.70										

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省农业机械研究所有限公司

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	7,738,077.70	7,738,077.70								
207	陕西省科技厅	7,738,077.70	7,738,077.70								
207031	陕西省农业机械研究所有限公司	7,738,077.70	7,738,077.70								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省农业机械研究所有限公司

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	7,738,077.70	一、财政拨款	7,738,077.70	一、财政拨款	7,738,077.70	一、财政拨款	7,738,077.70
1、一般公共预算拨款	7,738,077.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,788,077.70	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		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	1,140,000.00	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	5,648,077.70	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	2,090,000.00
		6、科学技术支出	2,090,000.00	2、专项业务经费支出	950,000.00	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	5,648,077.70	(2)商品和服务支出	950,000.00	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	5,648,077.70
		10、卫生健康支出		(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		(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					
		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	7,738,077.70	本年支出合计	7,738,077.70	本年支出合计	7,738,077.70	本年支出合计	7,738,077.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,738,077.70	支出总计	7,738,077.70	支出总计	7,738,077.70	支出总计	7,738,077.70

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：陕西省农业机械研究所有限公司

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	7,738,077.70	5,648,077.70	1,140,000.00	950,000.00	
206	科学技术支出	2,090,000.00		1,140,000.00	950,000.00	
20604	技术与研究与开发	2,090,000.00		1,140,000.00	950,000.00	
2060401	机构运行	1,140,000.00		1,140,000.00		
2060499	其他技术与研究与开发支出	950,000.00			950,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,648,077.70	5,648,077.70			
20805	行政事业单位养老支出	5,648,077.70	5,648,077.70			
2080502	事业单位离退休	292,187.70	292,187.70			
2080599	其他行政事业单位养老支出	5,355,890.00	5,355,890.00			

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：陕西省农业机械研究所有限公司

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	7,738,077.70	5,648,077.70	1,140,000.00	950,000.00	
302	商品和服务支出			2,090,000.00		1,140,000.00	950,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	640,000.00		640,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	950,000.00			950,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,648,077.70	5,648,077.70			
30301	离休费	50905	离退休费	292,187.70	292,187.70			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,355,890.00	5,355,890.00			

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：陕西省农业机械研究所有限公司

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	6,788,077.70	5,648,077.70	1,140,000.00	
206	科学技术支出	1,140,000.00		1,140,000.00	
20604	技术与开发	1,140,000.00		1,140,000.00	
2060401	机构运行	1,140,000.00		1,140,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,648,077.70	5,648,077.70		
20805	行政事业单位养老支出	5,648,077.70	5,648,077.70		
2080502	事业单位离退休	292,187.70	292,187.70		
2080599	其他行政事业单位养老支出	5,355,890.00	5,355,890.00		

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：陕西省农业机械研究所有限公司

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	6,788,077.70	5,648,077.70	1,140,000.00	
302	商品和服务支出			1,140,000.00		1,140,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	640,000.00		640,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,648,077.70	5,648,077.70		
30301	离休费	50905	离退休费	292,187.70	292,187.70		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,355,890.00	5,355,890.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省农业机械研究所有限公司

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省农业机械研究所有限公司

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	950,000.00	
207	陕西省科技厅	950,000.00	
207031	陕西省农业机械研究所有限公司	950,000.00	
	专用项目	950,000.00	
-	专用项目	950,000.00	
	高精度称量包装机中试生产线改造	550,000.00	为提高系列称量包装设备、非标专用设备和成套生产线系统整体质量，解决生产过程中加工、装配、测试等环节能力手段不足等问题，我单位拟对相关生产环节关键工序能力手段进行优化提升，自制相关工装、专用装配设备、调试设备，增添部分仪器设备，以满足产品技术升级及后续新技术应用过程中提升产品质量稳定性和关键部件的互换性的需求。
	果园装备智能化提升关键技术研发与应用	400,000.00	果园全程机械化智能化装备是针对我省果园设施装备薄弱、果园劳动强度大、作业效率低等突出问题，以提质增效为目标，以突破关键技术瓶颈，集成课题技术成果，以技术规范引领、基地示范辐射带动和技术培训为切入点，为提高生产管理规范化、产业结构合理化、降低劳动强度与生产成本提供科学的试验数据和理论依据，并在优生基地开展果园机械化装备技术集成示范。

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：陕西省农业机械研究所有限公司

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											

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：陕西省农业机械研究所有限公司

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			产学研合作		
主管部门			陕西省科技厅		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	95.00	
			其中:财政拨款	95.00	
			其他资金		
总体目标	目标1: 针对我省特色果业作业环境的非结构化、作业对象的复杂性和作业农艺的多样性, 创新设计底盘结构、环境感知系统搭载、自动控制与人工智能结合, 面向特色产业多任务作业, 研制出可搭载不同作业模块的智能型果园履带底盘, 实现运输、除草、旋耕、打药等多种作业环节智能化控制, 并实现小批量生产加工, 建立2个试验示范点。 目标2: 对高精度称量包装机中试生产线关键工序进行升级改造, 满足产品技术升级及后续新技术应用过程中提升产品质量稳定性和关键部件互换性的需求				
年度绩效指标	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	研发新产品数量(项)	≥2	
			申请或授权专利(项)	≥2	
			发表论文(期刊)(篇)	≥1	
		质量指标	按照项目技术指标完成率(%)	≥95	
			按要求及标准完成合格率(%)	≥95	
		时效指标	工作完成及时率(%)	100	
		成本指标	专项资金成本控制率(%)	≤100	
	效益指标	社会效益指标	培养科研人员(人)	≥2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥95	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省农业机械研究所有限公司			
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
	任务1	人员经费	564.81	564.81	
	任务2	公用经费	114.00	114.00	
	任务3	专项业务经费	95.00	95.00	
	金额合计		773.81	773.81	
年度 总体 目标	目标1：按时发放离退休人员工资补贴，取暖费、医疗补助支出，保证离退休人员生活； 目标2：保障机构正常运转，完成日常任务所发生的支出； 目标3：研制出可搭载不同作业模块的智能型果园履带底盘，实现运输、除草、旋耕、打药等多种作业环节智能化控制，并实现小批量生产加工，建立2个试验示范点。对高精度称量包装机中试生产线关键工序进行升级改造，满足产品技术升级及后续新技术应用过程中提升产品质量稳定性和关键部件互换性的需求。				
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	日常工作完成率（%）		≥95
			研发新产品数量（件）		≥2
			发表论文（期刊）（篇）		≥1
			申请或授权专利（项）		≥2
		质量指标	合规性（%）		≥95
			项目按要求及标准完成合格率（%）		≥95
		时效指标	工作完成及时率（%）		100
			科技文献数据资源更新及时率（%）		≥95
		成本指标	人员经费成本控制率（%）		≤100
			公用经费成本控制率（%）		≤100
			专项资金成本控制率（%）		≤100
		社会效益指标	培养科研人员(人)		≥2
		可持续影响指标	科研能力提升率（%）		≥95
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）		≥95

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。