

汉中市汉台区农业机械化发展指导中心

2025 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：

1、宣传贯彻落实党和政府关于农业机械化工作的方针政策和法律法规；

2、负责开展农业机械化新技术、新装备的引进、试验、示范和推广。

3、组织开展农业机械驾驶操作人员培训和农业机械技术培训，承担农机购置补贴、报废更新补贴、农机安全免费管理和农机作业补贴等惠农项目。

4、组织实施“智慧农机”建设、全程全面机械化生产、设施农业装备建设、丘陵山地农田“宜机化”改造、农田机耕道建设等项目。

5、指导农机服务体系建设，组织开展农机跨区作业等社会化服务。

6、承担拖拉机联合收割机注册登记、驾驶员考试发证、农机安全技术检验、安全检查、安全教育和农机事故调查处理认定等工作。

7、负责农业机械化作业质量监督和农业机械维修管理、农机质量投诉。

内设机构：

单位内部设置办公室、农业机械管理站、农业机械安全监理站、农业机械技术推广站。

汉台区农业机械化发展指导中心是隶属于汉台区农业农村局、属全额事业单位，事业编制 14 名，设中心主任 1 名，副主任 2 名。

二、工作任务

1、农机购置补贴：严格落实农机购置补贴政策，完成年度补贴资金 156 万元，资金兑付率达到 100%，新增农业机械 120 台（套）以上。

2、农机化技术推广：力争完成水稻机插秧 2.2 万亩，水稻机直播 1.5 亩，油菜机直播（含飞播）4 万亩，油菜机收 7.8 万亩。2025 年全区主要农作物耕种收机械化水平达到 80% 以上，秸秆机械化综合利用率达到 97% 以上，重点区和禁烧区达到 100%。

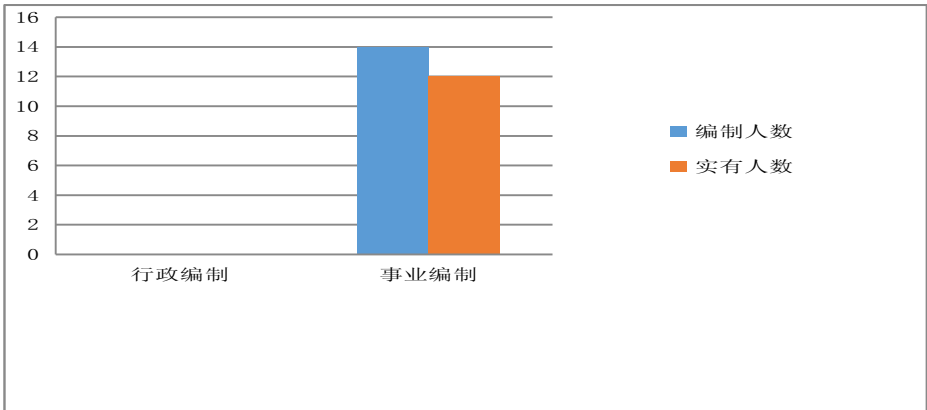
3、技术推广培训：全年计划举办技术培训班 3 场次、现场会 2 次，培训各类农机人员, 500 人次以上，受教育农民达到 1500 余人次。

4、农机安全监理：严把注册登记关、技术检验关和考试考核关，进一步提升农机“三率”水平。积极争取农机安全免费管理项目，加快汉台区拖拉机检测线安装建设，进一步规范农机监理服务，继续优化“免费管理”下各项监理业务的开展，组织开展好农机安全生产宣传和跨区作业机收服务工作。总结

农机安全生产专项整治三年行动经验，完善农机安全生产治理体系，健全镇村农机安全员制度，明确工作职责，层层落实安全生产责任，试点开展村级安全员奖补工作，常态化开展农机安全生产检查和隐患治理、清理清查等专项行动，从源头上遏制农机事故发生。加强农机产品质量监督检查，主动联合区农业综合执法等部门开展农机市场打假专项行动。抓好农机应急作业服务体系建设，依托各类农机作业服务组织，组建常态化农机应急作业服务队，构建农机应急作业服务机制，打通影响机手通行、农机及配件调运、农机下田作业和农机作业用油供应等堵点卡点，提高农业机械化防灾减灾能力和灾害条件下农业机械生产组织调度能力，有力处置各类应急情况，确保粮食丰收到手、颗粒归仓。

三、人员情况说明

截至 2024 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人，事业编制 14 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人，事业编制 14 人。离退休人员统一移交社保中心管理。



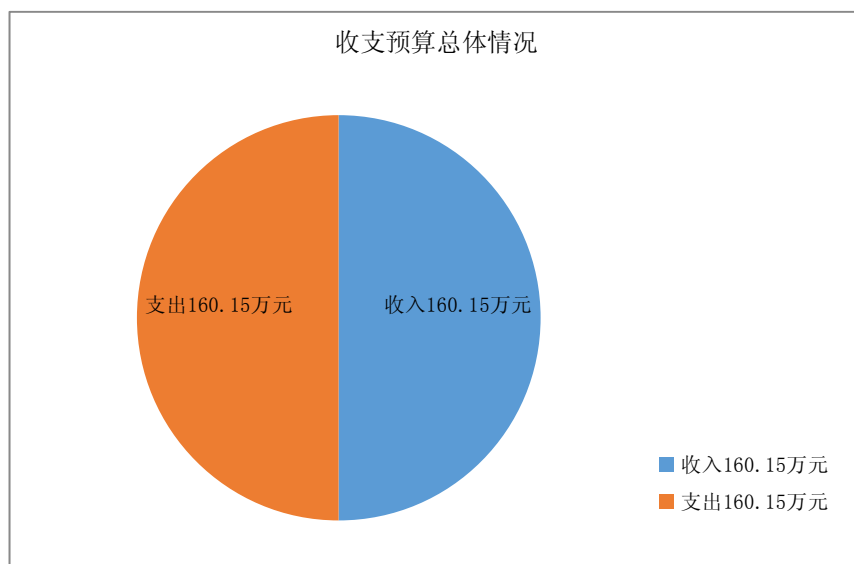
第二部分 收支情况

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。2025 年本部门预算收入 160.15 万元，全部为一般公共预算拨款收入 160.15 万元。2024 年本部门预算拨款收入较上年增加 6.18 万元，主要原因是人员变动及增加了对个人和家庭补助经费和公用经费。

2025 年本单位预算支出 160.15 万元，全部为一般公共预算拨款支出 160.15 万元，2025 年本单位预算支出较上年 153.97 万元、增加 6.18 万元，主要原因是人员变动及增加了对个人和家庭补助经费和公用经费。

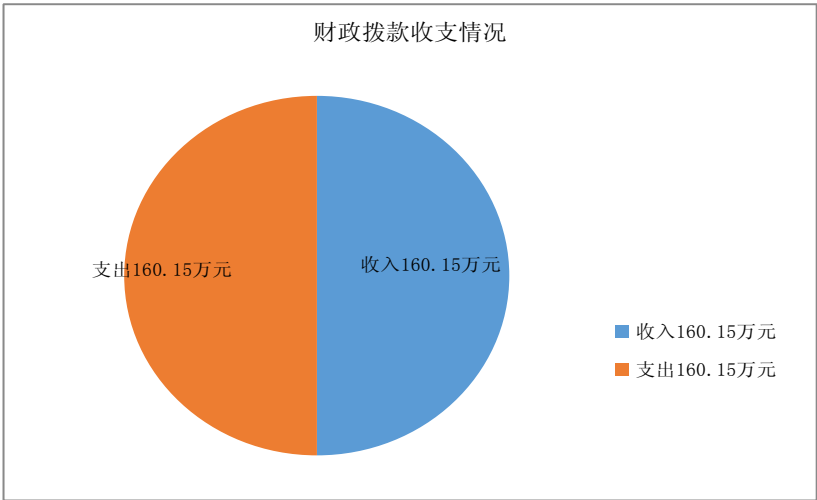


（二）财政拨款收支情况

2025 年本单位当年财政拨款收入 160.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 160.15 万元、较上年增加 6.18 万元，主要原

因是人员变动及增加了对个人和家庭补助经费和公用经费。

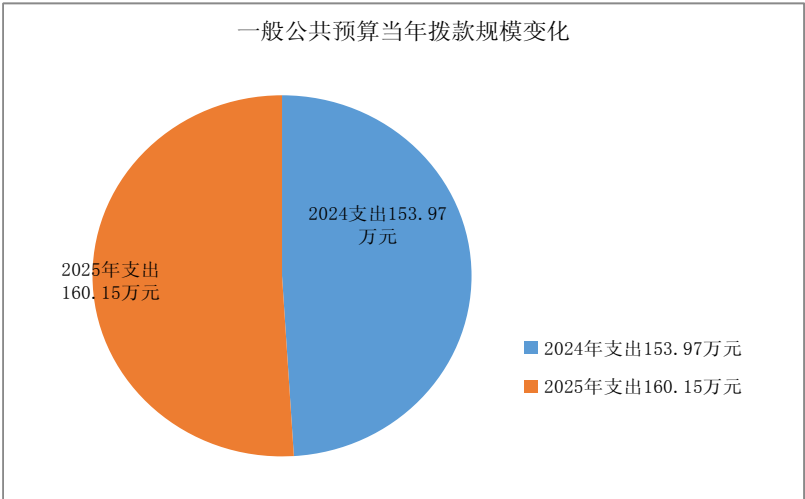
2025 年本单位当年财政拨款支出 160.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 160.15 万元、较上年增加 6.18 万元，主要原因是人员变动及增加了对个人和家庭补助经费和公用经费。



（三）一般公共预算拨款支出明细情况

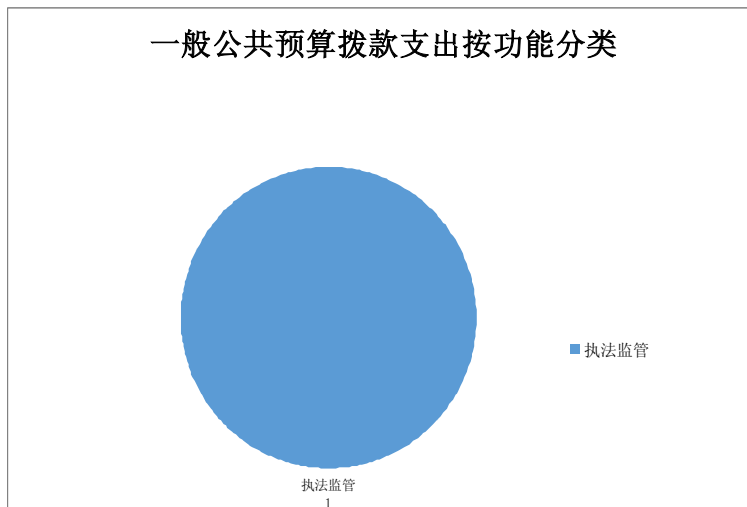
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025 年本单位当年一般公共预算拨款支出 160.15 万元，较上年增加 6.18 万元，主要原因是是人员变动及增加了对个人和家庭补助经费和公用经费及养老保险、职业年金等社会保障缴费。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位2025年当年一般公共预算支出160.15万元,其中:农林水支出-农业农村-执法监管(2130110)160.15万元,较上年增加6.18万元,主要原因是人员变动及增加了对个人和家庭补助经费和公用经费和养老保险、职业年金等社会保障缴费。



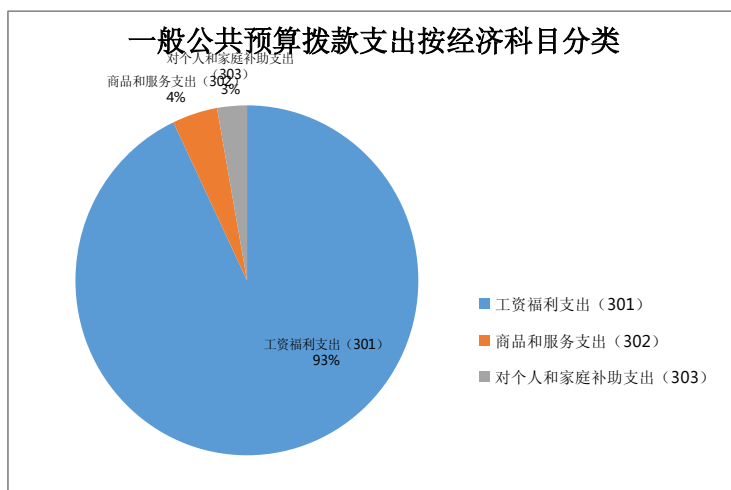
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) (按照部门预算支出经济分类的类级科目说明)

2025年本单位当年一般公共预算支出160.15万元,其中:工资福利支出(301)148.85万元,较上年142.15、增加6.7万元,原因是人员变动及增加了对个人和家庭补助经费和养老保险、职业年金等社会保障缴费;

商品和服务支出(302)6.8万元,较上年8.49万元、减少1.69万元,原因是人员变动减少了公用经费;

对个人和家庭的补助支出(303)4.5万元,较上年3.32万元、增加1.18万元,原因是增加了对个人和家庭补助经费;

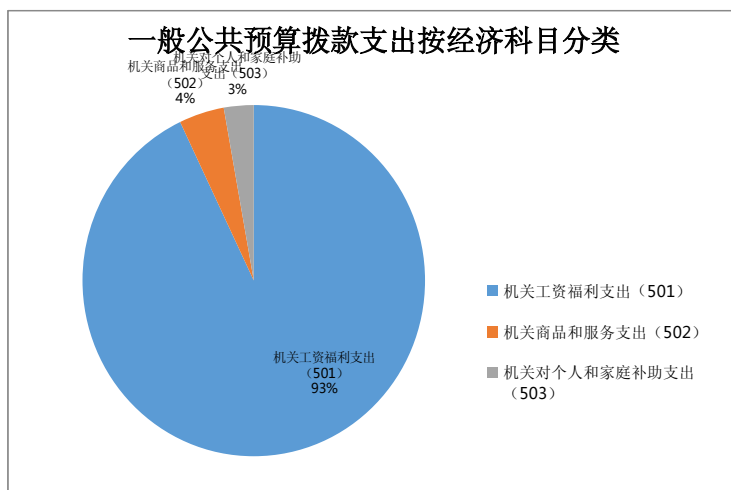


(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

2025 年本单位当年一般公共预算支出 160.15 万元,其中:
机关工资福利支出 (501) 148.85 万元,较上年 142.15、减少 1.69 万元,原因是人员变动及增加了对个人和家庭补助经费和养老保险、职业年金等社会保障缴费;

机关商品和服务支出 (502) 6.8 万元,较上年 8.49 万元、减少 1.69 万元,原因是人员变动减少了公用经费;

机关对个人和家庭的补助支出 (503) 4.5 万元,较上年 3.32 万元、增加 1.18 万元,原因是增加了对个人和家庭补助经费;



（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算收支，并已公开公示。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位当年无国有资本经营预算拨款收支，并已公开公示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

1、“三公”经费情况：

2025 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.2 万元，较上年 1.2 万元持平。其中：本单位无因公出国（境）经费预算；本单位无公务接待费预算，遵守八项规定，厉行节约，从源头和管理上严格控制；本单位公务用车运行费 1.2 万元，较上年持平，继续控制和节约车辆运行支出。

本单位无公务用车购置费经费预算。

2、会议费

本单位当年无一般公共预算安排的会议费支出。

3、培训费

本单位无当年一般公共预算安排的训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无	无	0	0	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2024 年底，本单位共有车辆 1 辆，2025 年财政预算车辆经费 1 辆。单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开公示。

八、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 160.15 万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.8 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是人员变动所致。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉台区农业机械化发展指导中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表		
表 2	部门综合预算收入总表		
表 3	部门综合预算支出总表		
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府基金预算收支、并已公开空表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费预算收支、并已公开空表
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算收支、并已公开空表
表 12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费预算收支、并已公开空表
表 14	部门整体支出绩效目标表		

表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金预算收支、并已公开空表
------	-------------	---	---------------------

表 1

部门综合预算收支总表

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	1,601,517.28	一、部门预算		一、部门预算	1,601,517.28	一、部门预算	1,601,517.28
1、财政拨款	1,601,517.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,601,517.28	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,601,517.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,488,493.28	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	68,000.00	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	45,024.00	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	1,556,493.28
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(2)商品和服务支出		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	45,024.00
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	1,601,517.28	(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	1,601,517.28	本年支出合计	1,601,517.28	本年支出合计	1,601,517.28	本年支出合计	1,601,517.28
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	1,601,517.28	支出总计	1,601,517.28	支出总计	1,601,517.28	支出总计	1,601,517.28

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表 4

部门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	1,601,517.28	一、财政拨款	1,601,517.28	一、财政拨款	1,601,517.28	一、财政拨款	1,601,517.28
1、一般公共预算拨款	1,601,517.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,601,517.28	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	1,488,493.28	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	68,000.00	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	45,024.00	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	1,556,493.28
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(2)商品和服务支出		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	45,024.00
		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	1,601,517.28	(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	1,601,517.28	本年支出合计	1,601,517.28	本年支出合计	1,601,517.28	本年支出合计	1,601,517.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

收入总计	1,601,517.28	支出总计	1,601,517.28	支出总计	1,601,517.28	支出总计	1,601,517.28
------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	--------------

表 5

部门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	1,601,517.28	1,533,517.28	68,000.00		
213	农林水支出	1,601,517.28	1,533,517.28	68,000.00		
21301	农业农村	1,601,517.28	1,533,517.28	68,000.00		
2130110	执法监管	1,601,517.28	1,533,517.28	68,000.00		

表 6

部门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			1,601,517.28	1,533,517.28	68,000.00		
301	工资福利支出			1,488,493.28	1,488,493.28			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	645,576.00	645,576.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,304.00	45,304.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	52,606.00	52,606.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	375,308.57	375,308.57			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	161,212.83	161,212.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92,265.16	92,265.16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,940.72	8,940.72			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107,280.00	107,280.00			
302	商品和服务支出			68,000.00		68,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
303	对个人和家庭的补助			45,024.00	45,024.00			

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	36,624.00	36,624.00			

表 7

部门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	1,601,517.28	1,533,517.28	68,000.00	
213	农林水支出	1,601,517.28	1,533,517.28	68,000.00	
21301	农业农村	1,601,517.28	1,533,517.28	68,000.00	
2130110	执法监管	1,601,517.28	1,533,517.28	68,000.00	

表 8

部门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：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			1,601,517.28	1,533,517.28	68,000.00	
301	工资福利支出			1,488,493.28	1,488,493.28		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	645,576.00	645,576.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,304.00	45,304.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	52,606.00	52,606.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	375,308.57	375,308.57		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	161,212.83	161,212.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92,265.16	92,265.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,940.72	8,940.72		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107,280.00	107,280.00		
302	商品和服务支出			68,000.00		68,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	

303	对个人和家庭的补助			45,024.00	45,024.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	36,624.00	36,624.00		

表 9

部门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（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

部门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

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表 12

部门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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费				
			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								
						公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费							公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费						
	合计									12,000.00	12,000.00			12,000.00		12,000.00							
501	汉中市汉台区农业农村局									12,000.00	12,000.00			12,000.00		12,000.00							
501010	汉中市汉台区农业机械化发展指导中心									12,000.00	12,000.00			12,000.00		12,000.00							

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 （万元）		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标 1： 目标 2： 目标 3：				
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	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:		
					

表 14

部门整体支出绩效目标表
(2025 年度)

部门（单位）名称		汉中市汉台区农业机械化发展指导中心			
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	基本支出	160.15	160.15	
	任务 2				
	任务 3				
					
	金额合计		160.15	160.15	
年度 总体 目标	目标 1：对全区拖拉机、收割机免费登记入户、核发牌证及安全技术检验、驾驶操作人员培训教育。 目标 2：通过农业机械购置补贴政策实施，充分调动和保护农民购买使用农机的积极性，促进农机装备结构优化、农机化作业能力和水平提升，推进农业发展方式转变，切实保障主要农产品有效供给。 目标 3：				
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：保障人员工资		153.35
			指标 2：保障日常公用运转		6.8
					
		质量指标	指标 1：三公经费增减率		1.2 万元
			指标 2：单位整体支出进度		按序时进度支出，不滞后
					
		时效指标	指标 1：部门预算及三公经费公开		按照规定时间公开
			指标 2：		
					
		成本指标	指标 1：严格执行财政拨款收入		160.15
			指标 2：		

				
	效益指标	经济效益指标	指标 1：基本支出	通过各种措施压减一般性支出比例
			指标 2：	
				
		社会效益指标	指标 1：及时发放职工工资和缴纳职工社保。	100%
			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：部门工作人员满意度	95%以上
			指标 2：服务对象满意度	95%以上
				

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	经济效	指标 1：			

	益 指 标	益 指 标	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:		
					