

汉中市南郑区农业机械化技术推广与安全监理中心

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、绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（汉中市南郑区农业机械化技术推广与安全监理中心单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责。

1. 贯彻执行有关农业机械化工作的方针政策、法律法规。
2. 拟定全区农业机械化发展规划，制定有关农业机械化生产技术规范，承担农机产品、维修、作业质量调查处理。
3. 负责农业机械化新技术新装备的引进、示范、推广，承担农机化发展相关项目的论证、申报、示范工作。
4. 承担农作物秸秆机械化综合利用及统计监测工作负责绿色高效、环保农业新机具、新技术示范。
5. 组织实施农机购置补贴、农机报废更新补贴、作业补贴和农机安全管理等惠农政策。
6. 指导农机社会化服务体系建设，培育新型农机经营主体；协调重要农时农业机械化生产活动。
7. 开展农机化人才开发与培训。
8. 实施“智慧农机”建设、农业生产全程全面机械化、丘陵山地农田、机耕路“宜机化”改造。
9. 承担农业机械登记、驾驶操作人员考试、农机安全技术检验及安全使用指导服务工作。

10、负责农机化统计工作。

11、完成区农业农村局交办的其他工作任务。

（二）机构设置。

根据单位主要承担的工作职责及工作需要，设置内设股室（一室四股）如下：办公室、计划财务股、技术推广股、安全监理股、综合服务股。

二、工作任务

（一）扎实做好脱贫攻坚巩固成果提升和乡村振兴有效衔接

按照脱贫不摘监管、不摘帮扶、不摘政策、不摘责任“四不摘”要求，加强对驻村第一书记和驻村人员的管理，持续做好脱贫攻坚巩固成果提升和乡村振兴有效衔接。一是根据本村实际因地制宜发展特色优势产业，不断增加农户经济收入；二是加快劳务输出和就业步伐。积极争取区镇劳务输出培训项目，鼓励引导有劳力的农户参加各类培训，外出务工增收；三是持续抓好基础设施巩固提升。进一步完善村文化活动室、农家书屋、公共文化体育设施等建设。

（二）积极落实农机强农惠农政策

1. 大力宣传补贴政策，创新服务手段。充分利用各类媒体平台大力宣传农机购置补贴、报废更新等惠农政策，提高政策知晓率，实行补贴范围内机具敞开补贴、应补尽补。围绕我区主要农作物生产和特色农业产业对农业机械的需求，主动上门服务，对接种养大户、农机合作社、农业企业等主体，

宣传补贴政策，推广演示新型机具，引导购买适用、节能、环保、高效的补贴机具，从而优化全区农机装备结构，助推我区农业产业转型升级。

2. 持续做好农机购置补贴带动新机具推广应用。充分发挥农机购置补贴政策的引导作用，重点推进水稻、茶叶、食用菌、果业、畜牧业机械补贴，引导农民及农机合作组织购置薄弱环节先进实用机具，加快实现主要农作物全程机械化生产。

3. 推进农机报废更新。鼓励农机报废更新，优化工作流程，加强与农机购置补贴政策的相互衔接，提高补贴资金结算和兑付效率。加快淘汰能耗高、污染重、安全性能差难以修复的老旧机械，大力推广符合“国三”标准的动力装备，促进农机装备提档升级。

（三）大力推广先进适用的农机化技术

1. 大力抓好粮油作物生产机械化技术示范推广。重点围绕水稻、油菜机插（播）、机收、烘干等环节的机械化生产，加大农机化新技术、新机具的技术引进试验、示范推广力度。

2. 加强秸秆综合利用技术示范推广。积极引进示范秸秆综合利用先进适用机具，拓宽秸秆综合利用途径，继续扩大秸秆综合利用示范面积，重点扶持发展秸秆生物肥工厂化生产等产业化发展。突出抓好秸秆机械化还田、腐熟还田、商品化有机肥还田和过腹还田，不断提高秸秆在原料化、饲料化、基料化、能源（燃料）化等方面的利用率，确保全区主要农作物秸秆综合利用率达93%以上。

（四）稳步提高农机社会化服务水平

1. 扎实开展农机化技术培训。围绕农机化新技术、信息服务技术、机具操作技能、维修技术，对农机化技术骨干、种粮大户、新型农机手、农机修理工等开展灵活多样的培训，提高培训针对性和实效性。

2. 着力培育新型农机经营主体。重点培植流转土地面积大、机具配套齐全的农机专业合作社，引导农机专业合作社开展订单作业，推进规模化和集约化经营，增强合作社社会化服务能力。

3. 持续提升农机经营服务效益。加大农机合作社扶持力度，着力提高农机经营服务效益。引导有条件的农机合作社按照“五好”标准加快建设改造步伐，拉长服务链条，由产中耕、种、收、植保农机服务向产前农资供应、种子加工、水稻育秧和产后机械干燥、农产品初加工延伸，实现全程机械化作业服务发展。

4. 认真开展水稻生产机械化项目建设。紧紧围绕机械化育插秧、机械智能化高效植保、稻谷烘干等机械装备引进和作业环节进行政策扶持，加快新机具新技术引进示范和推广，推动水稻集约化、规模化生产，全面提升水稻生产机械化示范基地建设。

（五）扎实提升农机化生产安全保障能力

1. 提升农机安全监理能力。深入宣传贯彻农机安全生产法规，加强农机安全监理信息报道，通过中、省、市农机化信息网等媒体平台，广泛宣传农机安全监理工作动态和活动，扩大社会影响，提升自身形象。

2. 扎实抓好农机安全监管。依法对拖拉机、联合收割机进行登记、检验，对农机驾驶人进行培训、考试，规范牌证档案的收集、整理、保管工作。认真组织实施免费核发牌证、免费检验政策，促进农机“三率”提高。

3. 开展农机安全生产隐患排查整治。在“三夏”、“三秋”等重要农时，深入田间地头，开展安全检查、隐患排查整治和宣传教育工作，最大限度预防农机事故的发生。同时加强对跨区作业农机具的安全检查，切实维护好农机作业和跨区作业秩序，确保不发生重特大农机事故。

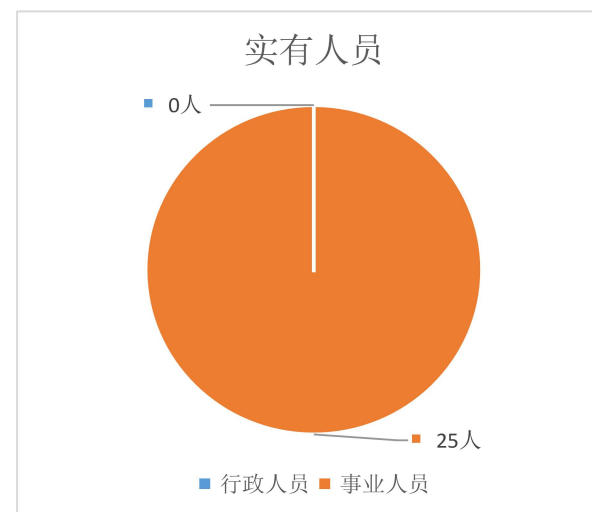
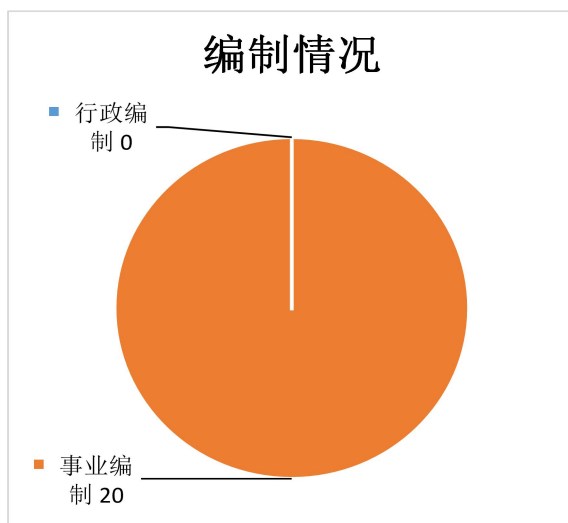
（六）着力强化能力建设

1. 加强农机队伍建设。切实发挥党员干部的先锋模范作用，强化“三农”政策理论学习和农机化业务交流，加强农机人员知识更新培训，提高农机化人才队伍整体素质和技术水平。坚持“走出去”和“引进来”相结合，加强与周边兄弟县区、外省同行的合作交流，学习先进经验和做法，扩展思路、促进我区农机化工作推陈出新。

2. 深入实际调查研究。坚持问题导向，围绕我区农机化发展的新特点，面临的新挑战，深入实地，开展调查研究，总结调研成果，破解农机化发展过程中的难题，推进我区农机化事业稳步提升。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人，事业编制 20 人；实有人员 25 人，其中行政编制 0 人，事业编制 25 人。单位管理的离退休人员 0 人。



汉中市南郑区农业机械化技术推广与安全监理中心人员构成情况图示：

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。本单位当年预算收入 291.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 291.63 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，

事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。2023 年本单位预算收入较上年增加 25.12 万元，主要原因是人员增员及普调工资。本单位当年预算支出 291.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 291.63 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，上级补助收入安排支出 0 万元，其他收入安排支出 0 万元。2023 年本单位预算支出较上年增加 25.12 万元，主要原因是人员增员及普调工资。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 291.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 291.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 291.63 万元，其中一般共预算拨款收入 291.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 25.12，主要原因是人员增员及普调工资；本单位当年财政拨款支出 291.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 291.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 25.12 万元，主要原因是人员增员及普调工资。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 291.63 万元，较上年增加 25.12 万元，主要原因是人员增员、人员工资调整增加。

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 291.63 万元，其中：

(1) 事业运行（2130104）291.63 万元，较上年增加 25.12 万元，原因人员增员及工资调整标准。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位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 291.63 万元，其中：

工资福利支出（301）276.90 万元，较上年增加 25.54 万元，原因是人员增员、人员工资调整增加；

商品和服务支出（302）11.25 万元，较上年无增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.48 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是遗属人员自然减员，遗属补助支出减少。

(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 291.63 万元，其中：

工资福利支出（501）276.90 万元，较上年增加 25.54 万元，原因是人员增员和工资标准调整增加；

机关商品和服务支出（502）11.25万元，较上年无增加；

对个人和家庭的补助（509）3.48万元，较上年减少0.42万元，原因是遗属人员自然减员，遗属补助支出减少。

（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，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，并已公开空表。

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0万元，与上年持平，原因为2022年与2023年均没有“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，持平原因是2022年和2023年均没有因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，与上年持平，持平原因为2022年与2023年均没有公务接待经费预算；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，公务用车购置费0万元，与上年持平，持平原因是2022年和2023年均没有公务车辆运行及购置经费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年持平，持平原因是2022年和2023年均没有会议费预算；培训费预算0万元，与上年持平，持平原因是2022年和2023年均没有培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年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拨款 291.63 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年事业运行经费预算安排 11.25 万元，较上年无变化。

十、专业名词解释

1. 事业运行经费：指本的公用经费，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：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支出。

3. 基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区农业机械化技术推广与安全监理中心

保密审查情况：已审查

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	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	是	不涉及
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	291.63	一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	291.63
1、财政拨款	291.63	1、一般公共服务支出	291.63	1、人员经费和公用经费支出	291.63	1、机关工资福利支出	280.38
(1) 一般公共预算拨款	291.63	2、外交支出		(1) 工资福利支出	276.90	2、机关商品和服务支出	11.25
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	11.25	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	3.48	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、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	
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	291.63	(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	291.63	本年支出合计	291.63	本年支出合计	291.63	本年支出合计	291.63
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	291.63	支出总计	291.63			支出总计	291.63

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	291.63	一、财政拨款	291.63	一、财政拨款	291.63	一、财政拨款	291.63
1、一般公共预算拨款	291.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	291.63	1、机关工资福利支出	280.38
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	276.90	2、机关商品和服务支出	11.25
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	11.25	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	3.48	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、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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		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	291.63	(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	291.63	本年支出合计	291.63	本年支出合计	291.63	本年支出合计	291.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	291.63	支出总计	291.63	支出总计	291.63	支出总计	291.63

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：万元

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	291.63	280.38	11.25		
213	事业运行	291.63	280.38	11.25		
21301	农林水支出	291.63	280.38	11.25		
2130104	事业运行	291.63	280.38	11.25		

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：万元

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			291.63	280.38	11.25		
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	276.9	276.9			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	115.51	115.50			
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.47	9.47			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	77.3	77.3			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.86	30.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.85	12.85			
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	1.02	1.02			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.73	21.73			
302	商品和服务支出			11.25		11.25		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5		5		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1		1		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.2		2.2		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3		3		
303	对个人和家庭的补助							
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.48	3.48			

表7

2023年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：万元

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
213	农林水支出	291.63	280.38	11.25	
21301	农业农村	291.63	280.38	11.25	
2130104	事业运行	291.63	280.38	11.25	
2130122	农业生产发展				

表8

2023年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：汉中市南郑区农业机械化技术推广与安全监理中心

单位：万元

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			291.63	280.38	11.25	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	276.9	276.9		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	123.67	123.67		
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.47	9.47		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	77.3	77.3		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.86	30.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.85	12.85		
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	1.02	1.02		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.73	21.73		
302	商品和服务支出			11.25		11.25	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5		5	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1		1	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.2		2.2	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3		3	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.48	3.48		

表13

单位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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		汉中市南郑区农业机械化技术推广与安全监理中心			
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	保障本单位工作人员及时发放基本工资、绩效工资、津贴补贴	213.93	213.93	
	任务2	保障事业单位社会保险缴费	66.46	66.46	
	任务3	保障事业单位正常运转	11.25	11.25	
				
金额合计			291.63	291.63	
年度总体目标	<p>目标1：实现农机经营总收入1.82亿元，农机总动力达到24.6万千瓦。检验合格拖拉机、联合收割机310台；办理农机注销登记13台；驾驶证初次申领、补证、换证、增驾、注销60本；与机手签订安全生产责任书310份，签订率100%。全年无农田农机作业事故发生；</p> <p>目标2：全年引进推广新机具1700台套，机播10.3万亩，机收50万亩，机械耕整91万亩。农作物秸秆综合利用面积62.70万亩，利用率达93%。</p> <p>目标3：全年普及农机化技术培训2000人次，考验合格拖拉机、联合收割机驾驶操作人员50人，兑付农机购置补贴资金200万元</p>				
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：保障单位数量		1个
			指标2：保障职工人数		25人
			指标3：人员经费预算数		291.63
		质量指标	指标1：单位运转情况		正常
			指标2：年度工作目标任务		100%完成
			指标3：人员履职能力		不断提升
		时效指标	指标1：项目期限		全年
			指标2：发放及时性		100%
				
		成本指标	指标1：一般性支出		缩减
			指标2：人员经费		291.63
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：农机购置补贴拉动农户投入资金		600万
			指标2：.....		
		社会效益指标	指标1：农机安全生产		全年无重大事故发生
			指标2：主要农作物全程农业机械化生产水平		≥72%
				
		生态效益指标	指标1：秸秆综合利用		≥90%
			指标2：.....		
				
		可持续影响指标	指标1：农业机械化装备水平		持续提高
			指标2：.....		
				
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：单位工作人员满意度		≥95%
	指标2：服务对象满意度		≥92%		
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

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。