

陇县农业机械技术推广服务中心

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、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

本单位是隶属于县农业农村局的正科级全额拨款事业单位，承担全县农机安全生产监督、管理等职责，负责农机化新机具、新技术示范推广应用和农业机械化技术培训等工作

二、工作任务

（一）农机项目资金落实到位。全年落实农机化资金160.3965万元，其中：农机购置补贴资金100.3965万元，农机深松整地项目50万元，农机化能力提升项目5万元；农机免费管理资金5万元。

（二）农机装备总量持续增长。止2022年底，新增大中型拖拉机90台、玉米（小麦）联合收割机46台，农机总动力约20.235万千瓦，拥有拖拉机4260台，联合收割机369台，配套农具10332台（套），配套比达到1:2.4，比2021年以前有所增长。

（三）农机作业水平稳步提升。全县机耕地面积约62.21亩，机播面积约52.65万亩，机收面积约40.74万亩，分别比2021年增长2%、2%、5%；耕种收综合机械化率达到了80.2%，比上年度增长1.7%。

（四）农机化服务能力不断提高。三夏，投入小麦联合收割机1802台，机收小麦25.95万亩；投入玉米播种机285

台，机播夏玉米 3.84 万亩。三秋，投入农机具 4015 台套，机收玉米 13.8 万亩，机播小麦 27 万亩，机收大豆 0.185 万亩。县域内 10 家农机专业合作社资产原值 2492 万元，会员 364 人，拥有各种农机具 1550 台套，年农机作业面积 12 万亩。

（五）秸秆综合利用率逐年增高。经调查，我县秸秆产生量 13.02 万吨，秸秆可收集量 11.1 万吨，秸秆综合利用量 10.56 万吨，秸秆综合利用率 95.08%，比上年度增长 0.04%。

（六）农机安全监管扎实推进。东风镇通过“农机安全示范镇”验收，下凉泉村、杜阳村通过“农机安全示范村”验收。全年与驾驶员签订安全责任书 3790 份，检验合格拖拉机、联合收割机 2366 台，考验拖拉机、收割机驾驶员 55 名，期满换证 48 人，新增注册登记拖拉机、收割机 117 台，发放三夏跨区作业证 54 份。

（七）重点工作任务全面完成。配合完成宝鸡大地农业科技有限公司陇县秸秆综合利用服务中心建设项目等 4 个固定资产投资项，完成资金 1.65 亿元；配合完成陕西竣成智慧牧业科技有限公司陇县农作物秸秆收储运加工一体化建设项目 1 个，招商引资 4850 万元。乡村振兴到东南镇河沟村和固关镇北大山村入户走访 15 次，跟踪监测 27 户 200 多人次。积极参与疫情防控，按期向农业局上报防控排查情况。

（八）信息宣传再上新台阶。在阳光网、宝鸡日报、市

农业农村局、县人民政府、爱陇县等网站和媒体登载农机化信息 15 篇。在县电视台媒体宣传 2 期。全年举办现场培训班 2 期，培训人员 65 人，印发宣传彩页 12300 份，悬挂横幅 22 条，制作宣传版面 12 块。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的退休人员 16 人。

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 293.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 293.12 万元，较上年增加 122.01 万元，主要原因是当年工资福利支出预算增加：一是工资增长，今年工资项目新增了绩效奖金，人员增加了新招考的 2 名专业技术人员（含上年 4 个月工资的补发及社保费补缴）；二是社保缴费增加，经 2022 年 9 月 6 日县常务会第十二次会议决议，种子分公司安置人员增加了医疗补助、职业年金、住房公积金等社保单位缴费支出。本单位当年预算支出 293.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 293.12 万元，较上年增加 122.01 万元，主要原因是当年工资福利支出预算增加：一是工资增长，今年工资项目新增了绩效奖金，人员增加了新招考

的 2 名专业技术人员(含上年 4 个月工资的补发及社保费补缴);二是社保缴费增加,经 2022 年 9 月 6 日县常务会第十二次会议决议,种子公司安置人员增加了医疗补助、职业年金、住房公积金等社保单位缴费支出。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 293.12 万元,其中一般共预算拨款收入 293.12 万元,较上年增加 122.01 万元,主要原因是当年工资福利支出预算增加:一是工资增长,今年工资项目新增了绩效奖,人员增加了新招考的 2 名专业技术人员(含上年 4 个月工资的补发及社保费补缴);二是社保缴费增加,经 2022 年 9 月 6 日县常务会第十二次会议决议,种子公司安置人员增加了医疗补助、职业年金、住房公积金等社保单位缴费支出。本单位当年财政拨款支出 293.12 万元,其中一般公共预算拨款支出 293.12 万元,较上年增加 122.01 万元,主要原因是当年工资福利支出预算增加:一是工资增长,今年工资项目新增了绩效奖,人员增加了新招考的 2 名专业技术人员(含上年 4 个月工资的补发及社保费补缴);二是社保缴费增加,经 2022 年 9 月 6 日县常务会第十二次会议决议,种子公司安置人员增加了医疗补助、职业年金、住房公积金等社保单位缴费支出。

(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 293.12 万元，较上年增加 122.01 万元，主要原因是当年工资福利支出预算增加：一是工资增长，今年工资项目新增了绩效奖，人员增加了新招考的 2 名专业技术人员（含上年 4 个月工资的补发及社保费补缴）；二是社保缴费增加，经 2022 年 9 月 6 日县常务会第十二次会议决议，种子分公司安置人员增加了医疗补助、职业年金、住房公积金等社保单位缴费支出。

2、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 293.12 万元，其中：

（1）事业运行（2130104）220.13 万元，较上年增加 72.02 万元，主要原因是当年工资福利支出预算增加：工资增长，今年工资项目新增了绩效奖，人员增加了新招考的 2 名专业技术人员（含上年 4 个月工资的补发及社保费补缴）；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.25 万元，较上年增加 17.71，原因一是当年工资福利支出增加，缴费基数变大，缴费增加；二是纳入种子分公司安置人员（上年其缴费是按专项支出预算）养老保险缴费

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.62 万元，较上年增加 8.86 万元，原因一是当年工资福利支出增加，缴费基数变大，缴费增加；二是纳入种子分公司安置人员职业年金缴费（上年其未缴费未预算，经 2022 年 9 月 6 日县常务会第十二次会议决议，增加了职业年金等工资福利

支出)

(4) 住房公积金(2210201) 21.26 万元, 较上年增加 13.71 万元, 原因一是当年工资福利支出增加, 缴费基数变大, 缴费增加; 二是纳入种子子公司安置人员住房公积金缴费(上年其未缴费未预算, 经 2022 年 9 月 6 日县常务会第十二次会议决议, 增加了住房公积金等工资福利支出)

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 293.12 万元, 其中: 工资福利支出(301) 285.82 万元, 较上年增加 120.19 万元, 主要原因一是工资增长, 今年工资项目新增了绩效奖金, 人员增加了新招考的 2 名专业技术人员(含上年 4 个月工资的补发及社保费补缴); 二是社保缴费增加, 经 2022 年 9 月 6 日县常务会第十二次会议决议, 种子子公司安置人员增加了医疗补助、职业年金、住房公积金等社保单位缴费支出。

商品和服务支出(302) 5.72 万元, 较上年增加 1.51 万元, 原因是新增 2 名人员公用经费预算, 工会经费因工资基数增大增加预算;

对个人和家庭的补助支出(303) 1.58 万元, 较上年增加 0.31 万元, 原因是增加了原种子子公司安置人员的遗属补助预算, 上年是按专项预算的。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 293.12 万元, 其中: 对事业单位经常性补助支出(505) 291.54 万元, 较上

年增长 121.7 万元,主要原因是当年工资福利支出预算增加:一是工资增长,今年工资项目新增了绩效奖,人员增加了新招考的 2 名专业技术人员(含上年 4 个月工资的补发及社保费补缴);二是社保缴费增加,经 2022 年 9 月 6 日县常务会第十二次会议决议,种子公司安置人员增加了医疗补助、职业年金、住房公积金等社保单位缴费支出。同时,公用经费增加,新增 2 名人员公用经费预算,工会经费因工资基数增大增加预算;

对个人和家庭的补助支出(509)1.58 万元,较上年增加 0.31 万元,原因是增加了原种子公司安置人员的遗属补助预算,上年是按专项预算的。

(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支,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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.0 万元,较上年增加 2.0 万元(100%),增加的主要原因是公务用车运行维护费增加,上年未列入预算。上年及本年度,本单位无因公出国(境)、公务接待费、会议费、培训费等经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 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）。

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

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 293.12 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.72 万元，较上年增加 1.51 万元，原因是新增 2 名人员公用经费预算，工会经费因工资基数增大增加预算。

十、专业名词解释

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：指政府部门公务出国经费，公务用车购置及运行维护费和公务接待费用。

3. 工资福利支出：指基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，单位为职工缴纳的养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金等。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陇县农业机械技术推广服务中心

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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金，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，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，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	否	
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，已公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项业务经费预算，已公开空表

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

部门综合预算收支总表

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	293.12	一、部门预算	293.12	一、部门预算	293.12	一、部门预算	293.12
1、财政拨款	293.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	293.12	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	293.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	285.82	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	5.72	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	1.58	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	291.54
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	41.18	(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	1.58
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10.55	(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	220.13	(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	21.26				
		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	293.12	本年支出合计	293.12	本年支出合计	293.12	本年支出合计	293.12
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	293.12	支出总计	293.12	支出总计	293.12	支出总计	293.12

表4

部门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	293.12	一、财政拨款	293.12	一、财政拨款	293.12	一、财政拨款	293.12
1、一般公共预算拨款	293.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	293.12	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	285.82	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	5.72	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	1.58	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	291.54
		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	41.18	(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	1.58
		10、卫生健康支出	10.55	(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	220.13	(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	21.26				
		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	293.12	本年支出合计	293.12	本年支出合计	293.12	本年支出合计	293.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	293.12	支出总计	293.12	支出总计	293.12	支出总计	293.12

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：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	293.12	287.40	5.72		
208	社会保障和就业支出	41.18	41.18			
20805	行政事业单位养老支出	40.87	40.87			
2080505	机关事业单位基本养老	27.25	27.25			
2080506	机关事业单位职业年金	13.62	13.62			
20899	其他社会保障和就业支	0.31	0.31			
2089999	其他社会保障和就业支	0.31	0.31			
210	卫生健康支出	10.55	10.55			
21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55			
2101102	事业单位医疗	10.55	10.55			
213	农林水支出	220.13	214.41	5.72		
21301	农业农村	220.13	214.41	5.72		
2130104	事业运行	220.13	214.41	5.72		
2130122	农业生产发展					
221	住房保障支出	21.26	21.26			
22102	住房改革支出	21.26	21.26			
2210201	住房公积金	21.26	21.26			

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：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			293.12	287.40	5.72		
301	工资福利支出			285.82	285.82			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	130.78	130.78			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.10	26.10			
30103	奖金	50501	工资福利支出	30.59	30.59			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.66	20.66			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.25	27.25			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.62	13.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.55	10.55			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.31	0.31			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.26	21.26			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.70	4.70			
302	商品和服务支出			5.72		5.72		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.52		3.52		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
303	对个人和家庭的补助			1.58	1.58			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.02	0.02			

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：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
	合计	293.12	287.40	5.72	
208	社会保障和就业支出	41.18	41.18		
20805	行政事业单位养老支出	40.87	40.87		
2080505	机关事业单位基本养老	27.25	27.25		
2080506	机关事业单位职业年金	13.62	13.62		
20899	其他社会保障和就业支	0.31	0.31		
2089999	其他社会保障和就业支	0.31	0.31		
210	卫生健康支出	10.55	10.55		
21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55		
2101102	事业单位医疗	10.55	10.55		
213	农林水支出	220.13	214.41	5.72	
21301	农业农村	220.13	214.41	5.72	
2130104	事业运行	220.13	214.41	5.72	
2130122	农业生产发展				
221	住房保障支出	21.26	21.26		
22102	住房改革支出	21.26	21.26		
2210201	住房公积金	21.26	21.26		

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：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			293.12	287.40	5.72	
301	工资福利支出			285.82	285.82		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	130.78	130.78		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.10	26.10		
30103	奖金	50501	工资福利支出	30.59	30.59		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.66	20.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.25	27.25		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.62	13.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.55	10.55		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.31	0.31		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.26	21.26		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.70	4.70		
302	商品和服务支出			5.72		5.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.52		3.52	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
303	对个人和家庭的补助			1.58	1.58		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.02	0.02		

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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县农业机械技术推广服务中心			
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	各类人员工资、社保按标准及时发放缴纳。	287.4	287.4	
	任务2	各项工作顺利开展。	5.72	5.72	
金额合计			293.12	293.12	
年度 总体 目标	目标1：各类人员工资、社保按标准及时发放缴纳。 目标2：严控三公经费及运转经费支出。 目标3：财政资金使用效率明显提升。 目标4：各项工作顺利开展				
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：财政供养人员控制率		100%
			指标2：三公经费控制率		100%
			指标3：三公经费变动率		≤0
		质量指标	指标1：人员履职能力		提升
			指标2：合规性		100%
		时效指标	指标1：工资发放和社保缴纳		每月15日前
			指标2：各项业务工作实效		按行业规定时效办结
		成本指标	指标1：固定资产利用率		≥98%
			指标2：基本支出		293.12万元
	社会效益指标	指标1：保障单位正常运转		确保	
		指标2：保障各项业务工作顺利开展		确保	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：单位职工满意度		≥95%
指标2：农机户满意度			≥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。

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。