

**渭南市农业机械化发展中心
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

本单位主要职责为贯彻执行中省有关农业机械化的方针政策和法律法规；参与拟订全市农业机械化发展规划和农机装备结构调整计划并组织实施；组织实施农机购置补贴、农机更新报废补贴、农机安全免费管理和农机作业补贴等强农惠农项目；组织实施“智慧农机”建设等农业机械化项目；组织开展农业机械化科研、推广、培训工作；承担农机安全生产服务工作；组织农机跨区作业；完成上级交办的其他工作任务。

内设综合科、生产指导科、装备推广科、安全服务科。

二、工作任务

（一）创建全国主要农作物生产全程机械化示范市。继续巩固国家全程机械化示范县创建成果，指导培育华州区、华阴市、潼关县创建全国主要农作物全程机械化示范县，积极筹备创建全国主要农作物全程机械化示范市相关工作，持续提升主要农作物全程机械化水平和作业质量；

（二）提高农机专业合作社入社率。为进一步提高全市农机专业合作社在农业生产中的作用，以“部门率头、区域入社、责任到户”的工作思路，全力推进机手入社工作。在澄城县进行试点，形成可总结、可推广的工作模式，逐步在

全市推广，预计 2023 年底，全市农机入社率达到 30%以上；

（三）打造渭南农机跨区作业品牌。进一步做强做大“渭南农机跨区作业”区域品牌和标志，加快渭南市智慧农机综合服务平台的建设，实现在线查看农机作业动态、发布服务信息等功能。不断强化渭南农机跨区作业品牌形象，持续增加农机手收入；

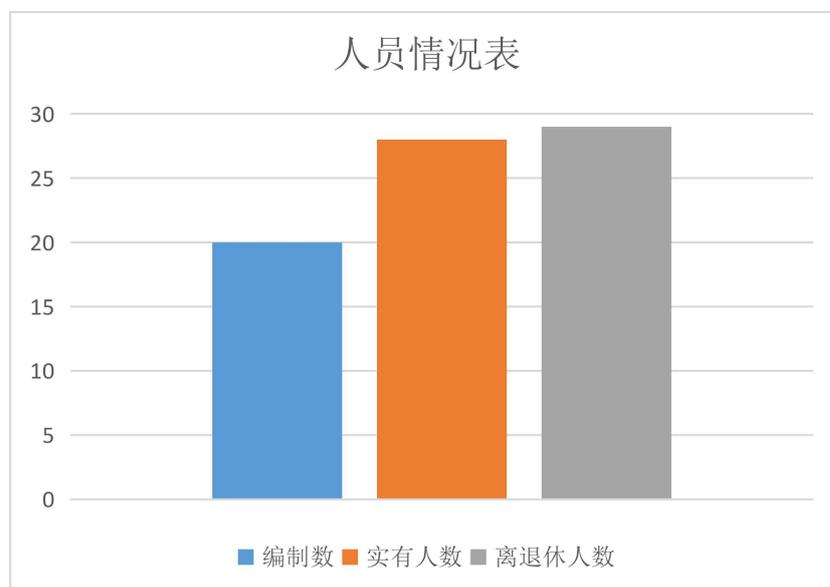
（四）落实好农机购置补贴政策。做好预登记信息与正式申请信息衔接，切实保障农户利益，及早兑付补贴资金。继续优化补贴办理程序，提升监督管理水平，全面公开公示补贴信息，规范补贴办理流程，不折不扣落实好农机购置补贴政策；

（五）抓好重要农时机械化生产。提早动手，精心部署，积极开展耕、种、管、收和产后加工等环节的机械化作业，聚焦全程机械化作业薄弱环节和跨区作业，提高机具利用率和机械化作业水平。协调有关部门，搞好配合，优化农机作业环境，加强供需信息、机具调度维修、零配件和油料供应等服务。持续开展机收减损行动，组织多种形式的机收减损宣传和竞赛活动，发挥机械化在粮食增收减损方面的重要作用。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中参照公务员

法管理的事业编制 20 人；实有人员 28 人，其中参照公务员法管理的事业人员 20 人。单位管理的离退休人员 29 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 544.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 544.95 万元，较上年增加 100.76 万元，主要原因是增加绩效奖金导致全年收入增加；本单位当年预算支出 544.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 544.95 万元，较上年增加 100.76 万元，主要原因是增加绩效奖金导致全年支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 544.95 万元，其中一般共预

算拨款收入 544.95 万元，较上年增加 100.76 万元，主要原因是增加绩效奖金导致全年收入增加；本单位当年财政拨款支出 544.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 544.95 万元，较上年增加 100.76 万元，主要原因是增加绩效奖金导致全年支出增加。

（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 544.95 万元，较上年增加 100.76 万元，主要原因是增加绩效奖金导致全年支出增加。

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 544.95 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）44.15 万元，较上年增加 7.44 万元，原因是离休人员增加绩效奖金；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.88 万元，较上年增加 12.61 万元，原因是在职人员增加绩效奖金，导致绩效奖金对应的养老部分增加；

（3）行政运行（2130101）394.92 万元，较上年增加（减少）0 万元；

（4）其他农业农村支出（2130199）60 万元，较上年增加（减少）0 万元。

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 544.95 万元，其中：工资福利支出（301）389.91 万元，较上年增加 93.16 万元，原因是在职人员增加绩效奖金；

商品和服务支出（302）110.89 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是个别职工职务晋升车补增加；

对个人和家庭的补助支出（303）44.15 万元，较上年增加 7.43 万元，原因是离休人员增加绩效奖金；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 544.95 万元，其中：机关工资福利支出(501)389.91 万元，较上年增加 93.16 万元，原因是在职人员增加绩效奖金；

机关商品和服务支出（502）110.89 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是个别职工职务晋升车补增加；

对个人和家庭的补助支出（509）44.15 万元，较上年增加 7.43 万元，原因是离休人员增加绩效奖金。

（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 13.1

万元，较上年增加 2 万元（18.02%），增加的主要原因是疫情结束较上年增加培训计划。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费 0.1 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 5 万元，较上年减少 1 万元（16.67%），减少的主要原因是本年预计减少年初会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 8 万元，较上年增加 3 万元（60%），增加的主要原因是疫情结束较上年增加培训计划。

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	全程机械化强春管促丰收观摩会	2023 年 3 月 1 日-3 月 2 日	80 人	3	
2	全市小麦机收减损大比武	2023 年 6 月	45 人	2	
3	全市农机购置与应用补贴培训会	2023 年 3 月	130 人	4	
4	农机干部业务能力提升培训	2023 年 8 月	50 人	4	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上

的设备 2 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

当年本单位政府采购预算共 2 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 2 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 544.95 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 50.89 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是个别职工职务晋升车补增加。

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. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出；

3. 行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出；

4. 农林水支出：反映政府农林水事务支出；

5. 机关工资福利支出：反映机关参照公务员法事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；

6. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急物资储备等资本性支出；

7. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出；

8. 三公经费：指因公出国（境）费用、公务用车运行维护费和公务接待费。

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：渭南市农业机械化发展中心

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	本单位不涉及, 并已按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
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	本单位不涉及, 并已按要求公开空表

- 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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	5449456.2	一、部门预算	5449456.20	一、部门预算	5449456.20	一、部门预算	5449456.20
1、财政拨款	5449456.2	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4849456.20	1、机关工资福利支出	3899120.00
(1)一般公共预算拨款	5449456.2	2、外交支出		(1)工资福利支出	3899120.00	2、机关商品和服务支出	1108867.00
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	508867.00	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	441469.20	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	600000.00	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	900292.20	(2)商品和服务支出	600000.00	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	441469.20
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	4549164.00	(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					

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
本年收入合计	5449456.20	本年支出合计	5449456.20	本年支出合计	5449456.20	本年支出合计	5449456.20
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	5449456.20	支出总计	5449456.20	支出总计	5449456.20	支出总计	5449456.20

表3

部门综合预算支出总表

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							
1		合计	5449456.2	5449456.2							
2	101	渭南市农业农村局	5449456.2	5449456.2							
3	101013	渭南市农业机械化发展中心	5449456.2	5449456.2							

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	5449456.20	一、财政拨款	5449456.20	一、财政拨款	5449456.20	一、财政拨款	5449456.20
1、一般公共预算拨款	5449456.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4849456.20	1、机关工资福利支出	3899120.00
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	3899120.00	2、机关商品和服务支出	1108867.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	508867.00	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	441469.20	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	600000.00	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	900292.20	(2)商品和服务支出	600000.00	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	441469.20
		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	4549164.00	(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	5449456.20	本年支出合计	5449456.20	本年支出合计	5449456.20	本年支出合计	5449456.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5449456.20	支出总计	5449456.20	支出总计	5449456.20	支出总计	5449456.20

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	5449456.2	4340589.2	508867	600000	
208	社会保障和就业支出	900292.2	900292.2			
20805	行政事业单位养老支出	900292.2	900292.2			
2080501	行政单位离退休	441469.2	441469.2			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458823	458823			
213	农林水支出	4549164	3440297	508867	600000	
21301	农业农村	4549164	3440297	508867	600000	
2130101	行政运行	3949164	3440297	508867		
2130199	其他农业农村支出	600000			600000	

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			5449456.2	4340589.2	508867	600000	
301	工资福利支出			3899120	3899120			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1320780	1320780			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	868136	868136			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	858125	858125			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	458823	458823			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107051	107051			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5735	5735			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	254430	254430			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26040	26040			
302	商品和服务支出			1108867		508867	600000	
30201	办公费	50201	办公经费	114654		84654	30000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000			20000	
30207	邮电费	50201	办公经费	8000		8000		
30211	差旅费	50201	办公经费	210000		50000	160000	
30215	会议费	50202	会议费	50000			50000	
30216	培训费	50203	培训费	80000			80000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1000		1000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10000		10000		
30228	工会经费	50201	办公经费	57353		57353		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	347160		227160	120000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	210700		70700	140000	
303	对个人和家庭的补助			441469.2	441469.2			
30301	离休费	50905	离退休费	305155.2	305155.2			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	136314	136314			

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	4849456.2	4340589.2	508867	
208	社会保障和就业支出	900292.2	900292.2		
20805	行政事业单位养老支出	900292.2	900292.2		
2080501	行政单位离退休	441469.2	441469.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458823	458823		
213	农林水支出	3949164	3440297	508867	
21301	农业农村	3949164	3440297	508867	
2130101	行政运行	3949164	3440297	508867	
2130199	其他农业农村支出				

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			4849456.2	4340589.2	508867	
301	工资福利支出			3899120	3899120		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1320780	1320780		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	868136	868136		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	858125	858125		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	458823	458823		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107051	107051		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5735	5735		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	254430	254430		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26040	26040		
302	商品和服务支出			508867		508867	
30201	办公费	50201	办公经费	84654		84654	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	8000		8000	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1000		1000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10000		10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	57353		57353	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	227160		227160	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70700		70700	
303	对个人和家庭的补助			441469.2	441469.2		
30301	离休费	50905	离退休费	305155.2	305155.2		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	136314	136314		

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
	合计	600000	
101	渭南市农业农村局	600000	
101013	渭南市农业机械化发展中心	600000	
	专用项目	600000	
	部门预算专用项目	600000	
	跨区机收信息发布和跟踪服务	50000	对跨区作业的农机手进行信息技术服务、矛盾纠纷处理、农机事故理赔、现场慰问和新闻报道等跟踪服务。
	农机购置补贴宣传培训抽检	320000	2023年，对全市范围内农机购置进行农机购置补贴政策宣传、业务培训、机具抽检，提高县、乡镇操作人员业务水平，使群众对购置补贴政策满意度达95%以上。
	农机深松整地工作经费	80000	对农机深松整地项目进行政策宣传；对作业质量、监控平台进行抽检；考察引进省内外新型深松整地机具。
	新机具宣传试验示范推广	150000	扶持农机新机具引进试验基地，引进先进农机具的购置、试验示范，现场演示，开展新技术宣传培训等

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

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				1						20000	
213	01	99	1	全额				1						20000	
213	01	99	101013	渭南市农业机械化发展中心				1						20000	
213	01	99		农机购置补贴宣传培训抽检	C081401印刷服务		印刷	1	302	02	502	01		20000	

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农机购置补贴宣传培训抽检			
主管部门		渭南市农业农村局[101]			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		32	
		其中:财政拨款		32	
		其他资金			
总体目标	2023年,每年对全市范围内农机购置进行农机购置补贴政策宣传、业务培训、机具抽验,提高县、街镇操作人员业务水平,使群众对购置补贴政策满意度达到95%以上。				
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	农机购置补贴机具数	1.28万台	
			报纸、媒体宣传	6次以上	
		质量指标	农机购置补贴政策公开率	1	
		时效指标	全市农机购置补贴专项业务费执行率	1	
		成本指标	业务费	32万元	
	效益指标	经济效益指标	农机购置补贴使农户直接受益,拉动农民投入,促进农业生产。	受益农户1.1万户,拉动农民投入超过2亿元	
		社会效益指标	降低劳动成本,提高农业生产效率,农机化水平稳步提升。	主要农作物机械化水平达到94%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意	满意度≥95%	

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

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新机具宣传试验示范推广			
主管部门		渭南市农业农村局[101]			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	2023年,继续加大宣传培训力度,营造应用先进技术的良好氛围;建设试验田,做好新机具的引进、试验、示范推广;组织新机具试验示范作业观摩演示会,使示范区周边群众满意度达到95%以上。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	临渭区齐店镇试验田(亩)	100	
			临渭区官底镇试验田(亩)	100	
			华州区莲花寺镇试验田(亩)	100	
			富平县流曲镇试验田(亩)	100	
			蒲城县孙镇试验田(亩)	100	
		质量指标	临渭区齐店镇试验田示范带动面积(亩)	5000	
			临渭区官底镇试验田示范带动面积(亩)	5000	
			华州区莲花寺镇试验田示范带动面积(亩)	10000	
			富平县流曲镇试验田示范带动面积(亩)	10000	
			蒲城县孙镇试验田示范带动面积(亩)	20000	
	时效指标	2023年完成基地建设	2023年内		
	成本指标	市级财政经费	15万元		
	效益指标	经济效益指标	促进粮食增产增收	≥10%	
		生态效益指标	有效遏制秸秆焚烧(是否明显)	是	
可持续影响指标		推进农业可持续发展(是否明显)	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	示范区周边群众满意度	≥95%		

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

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农机深松整地工作经费			
主管部门		渭南市农业农村局[101]			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	2023年在全市范围内对农机深松整地项目进行政策宣传;对作业质量、监控平台进行抽检;考察引进省内外新型深松整地机具,使群众对深松整地满意度达到96%以上。				
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	完成全年深松整地计划任务	≥60万亩	
		质量指标	深松地块达到深度标准	30CM深度标准	
		时效指标	2023年内完成深松整地作业	年内完成	
		成本指标	市级财政经费	8万元	
	效益指标	经济效益指标	提升全市农机化的发展水平,促进土地的增产增收	节本增效10%	
		可持续影响指标	改善土壤质量,防止水土流失	提升1%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户和机手对我市农机深松整地满意度	≥96%	

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

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		跨区机收信息发布和跟踪服务			
主管部门		渭南市农业农村局[101]			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	组织开展跨区跟踪服务				
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	成立跨区跟踪服务组	4组	
			宣传培训	≥5	
		质量指标	农业机械利用率	≥80%	
		时效指标	三夏、三秋跨区作业相关纠纷事故处理	≥95%	
		成本指标	业务费	5万元	
	效益指标	经济效益指标	机手增加经济效益	6亿元	
		社会效益指标	降低生产成本,提高小麦机收、机播水平	小麦机收率、机播率超过98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥95%	

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市农业机械化发展中心			
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
	人员经费	工资福利支出、对个人和家庭的补助	434.06	434.06	
	公用经费	日常公用经费	50.89	50.89	
	专项业务费	农机购置补贴宣传培训抽检等项目	60	60	
金额合计			544.95	544.95	
年度 总体 目标	用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、日常公用经费、农机购置补贴宣传培训抽检等项目。				
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	发放在职工资		12个月
		质量指标	预算信息公开		100%
		时效指标	完成时限		一年内
		成本指标	三公经费控制		只减不增
	效益指标	经济效益 指标	有序开展农机工作		有所提升
		社会效益 指标	全市农业机械化率		有所提高
		生态效益 指标	深松整地对土壤保护		有所提升
		可持续影响 指标	农机工作效益		有所提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	农民满意度		≥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		年度资金总额:	
		其中:		其中: 财政拨款	
				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。