

咸阳市农业机械管理中心 2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、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

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）咸阳市农业机械管理中心主要职能：编制全市农业机械化发展规划，立项论证 农机化建设项目并组织实施，依法负责农业机械的管理、科研成果技术推广及农机作业质量技术监督；负责农机安全监理、农机干部教育培训；负责全市农机质量监督、农机化信息及信息网络建设；负责咸阳市全国农业机械化示范区建设，主要农作物生产全程机械化示范县、示范市创建工作；负责全市植保无人机服务产业和农业绿色机械化发展等工作。

（二）内设机构情况：中心内设办公室、生产管理科、安全监理科、科教科、质量信息科五个科室，无下设单位。

二、工作任务

2025年全市农机化工作以创建全国主要农作物生产全程机械化示范市为抓手，聚焦重点，抓住关键，精准发力、狠抓落实，统筹推进六大工程建设工作。

（一）实施全程机械化示范县创建工程。推进全国主要农作物生产全程机械化示范县创建，推动粮食机械化生产关键环节减损提质，大力推广农机化新机具新技术。

（二）实施人才强机培训工程。牢抓农机干部培育，每季度举办一期全市农机大讲，依托院校举办培训班；狠抓农机手技能

培训，举办操作技能竞赛，建设农机手实操培训基地，建立“农机部门+职业院校+合作社”双培双育培训新机制，壮大农机实用型人才队伍。

（三）实施机械化典型案例打造工程。培育壮大农机作业服务新业态，推广“全程机械化+综合农事+驾考培+维修”一条龙服务新模式，创新“一村一社一园”三位一体。

（四）实施农机化产业群产业链培育工程。积极实施农机购置补贴、农机深松整地，确保惠农政策公平、公开、规范、高效实施。统筹推进优势特色产业全程机械化，全面提升农机装备研发应用水平。

（五）实施农业机械化智能化应用工程。建设以农机综合服务和农机综合监管为主要功能的信息化管理平台，积极推广“智能化+农机作业”生产新模式，实现农机化智能化。

（六）实施平安农机工程。积极创建“平安农机”示范县，切实提高全市农机“三率”水平。组织开展全市农机事故应急演练、农机监理系统“三员”培训会。全面实施农机报废更新，淘汰老旧农机。

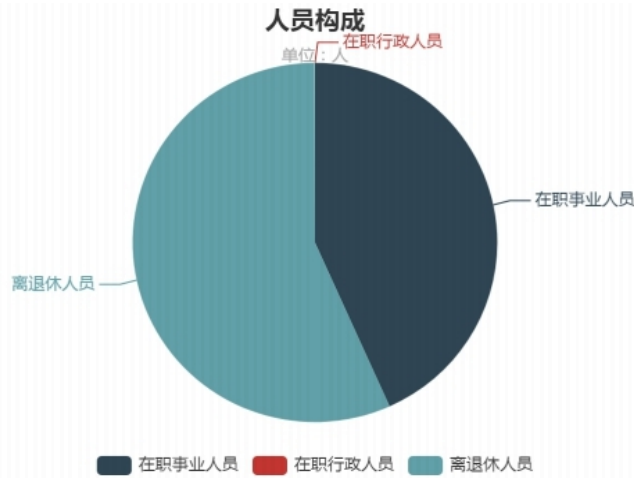
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算，无纳入本部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市农业机械管理中心本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 30人，其中行政编制0人、事业编制 30人；实有人员36人，其中行政 0人、事业36 人。单位管理的离退休人员38人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入706.23万元，其中一般公共预算拨款收入706.23万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加26.71万元、增加4%，主要原因是人员工资晋档晋级调整工资津贴及相关社保费增加；本部门当年预算支出706.32万元，其中一般公共预算拨款支出706.32万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加26.71万元、增加4%，主要原因是人员工资晋档晋级调整工资津贴及相关社保费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入706.23万元，其中一般公共预算拨款收入706.23万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加26.71万元、增加4%，主要原因是人员工资晋档晋级调整工资津贴及相关社保费增加；本部门当年财政拨款支出706.23万元，其中一般公共预算拨款支出706.23万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加26.71万元、增加4%，主要原因是人员工资晋档晋级调整工资津贴及相关社保费增加。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出706.23万元，较上年增加26.71万元、增加4%，主要原因是人员工资晋档晋级调整工资津贴及相关社保费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出706.23万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）1.9万元，较上年无变化，原因是继续开展离退休干部工作；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.34万元，较上年增加3.15万元、增加了5%，原因是人员工资晋档晋级调整工资津贴及养老保险缴费增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.17万元，较上年增加1.58万元、增加了5%，原因是人员工资晋档晋级调整工资津贴及职业年金缴费增加；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.8万元，较上年增加0.12万元、增加了18%，原因是人员工资晋档晋级调整工资津贴及工伤保险缴费增加；

(5) 行政单位医疗（2101101）26.49万元，比上年增加1.34万元、增加了5%，原因是人员工资晋档晋级调整工资津贴及医疗保险缴费增加；

(6) 行政运行（2130101）500.86元，较上年增加21.02万元、增加了4%，原因是人员工资晋档晋级调整工资津贴增加；

(7) 一般行政管理事务（2130102）32万元，较上年减少3万元、减少了9%，原因是落实过紧日子要求、压减相关支出；

(8) 住房公积金（2210201）50.67万元，较上年增加2.5万元、增加了5%，原因是人员工资晋档晋级调整住房公积金增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 706.23万元，其中：

工资福利支出（301）620.65万元，较上年增加29.12万元、增加5%，原因是人员工资晋档晋级调整工资津贴及相关社保费增加；

商品和服务支出（302）81.6万元，较上年减少1.81万元、减少2%，原因是落实过紧日子要求、压减相关支出；

对个人和家庭的补助支出（303）3.98万元，较上年减少0.6万元、减少13%，原因是上年度补发遗属生活补助、今年起正常发放；

2. 本部门当年一般公共预算支出 706.32万元，其中：

机关工资福利支出（501）620.65万元，较上年增加29.12万元、增加5%，原因是人员工资晋档晋级调整工资津贴及相关社保费增加；

机关商品和服务支出（502）81.6万元，较上年减少1.81万元、减少2%，原因是落实过紧日子要求、压减相关支出；

对个人和家庭的补助支出（509）3.98万元，较上年减少0.6万元、减少13%，原因是上年度补发遗属生活补助、今年起正常发放；

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支， 并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.9万元，较上年无变化，主要原因是继续开展公务接待。其中：因公出国（境）经费 0万元，较上年无变化，主要原因是我单位无因公出国事项；公务接待费0.9万元，较上年无变化，主要原因是继续开展公务接待；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，主要原因是单位无公务用车及相关支出；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是单位无公

务用车购置。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是压减会议费支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出20万元，较上年无变化，主要原因是继续开展农机大培训活动。

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	农机大培训	2025年3月1日-11月30日	100人	20	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款706.23万元，政府性基金预算拨款0万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排18.09万元，较上年减少0.23万元、减少1%，主要原因是工会经费减少。其中办公费1.6万元，水费1.35万元，电费2.5万元，取暖费2万元，公

务接待费0.9万元，工会经费4.49万元，福利费3.35万元，其他商品服务支出1.9万元。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：咸阳市农业机械管理中心

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	无政府性基金收支，已公开空表。
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	是	无政府采购，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	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	无专项资金，已公开空表。

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	7062340	一、部门预算	7062340	一、部门预算	7062340	一、部门预算	7062340
1、财政拨款	7062340	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6742340	1、机关工资福利支出	6206525
（1）一般公共预算拨款	7062340	2、外交支出		（1）工资福利支出	6206525	2、机关商品和服务支出	815975
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	495975	3、机关资本性支出	
（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	39840	4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	200000	（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	320000	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	962057	（2）商品和服务支出	320000	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	39840
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	264930	（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	5128592	（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	506761				
		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	7062340	本年支出合计	7062340	本年支出合计	7062340	本年支出合计	7062340
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7062340	支出总计	7062340	支出总计	7062340	支出总计	7062340

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	7062340	一、财政拨款	7062340	一、财政拨款	7062340	一、财政拨款	7062340
1、一般公共预算拨款	7062340	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6742340	1、机关工资福利支出	6206525
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	6206525	2、机关商品和服务支出	815975
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	495975	3、机关资本性支出	
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	39840	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	200000	(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	320000	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	962057	(2) 商品和服务支出	320000	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	39840
		10、卫生健康支出	264930	(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	5128592	(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	506761				
		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	7062340	本年支出合计	7062340	本年支出合计	7062340	本年支出合计	7062340
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7062340	支出总计	7062340	支出总计	7062340	支出总计	7062340

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	7062340	6561449	180891	320000	**
208	社会保障和就业支出	962057	943057	19000		
20805	行政事业单位养老支出	954047	935047	19000		
2080501	行政单位离退休	19000		19000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	623365	623365			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	311682	311682			
20899	其他社会保障和就业支出	8010	8010			
2089999	其他社会保障和就业支出	8010	8010			
210	卫生健康支出	264930	264930			
21011	行政事业单位医疗	264930	264930			
2101101	行政单位医疗	264930	264930			
213	农林水支出	5328592	4846701	161891	320000	
21301	农业农村	5328592	4846701	161891	320000	
2130101	行政运行	5008592	4846701	161891		
2130102	一般行政管理事务	320000			320000	
221	住房保障支出	506761	506761			
22102	住房改革支出	506761	506761			
2210201	住房公积金	506761	506761			

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			7062340	6561449	180891	320000	**
301	工资福利支出			6206525	6206525			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4059777	4059777			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	432000	432000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	623365	623365			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	311682	311682			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	264930	264930			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8010	8010			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	506761	506761			
302	商品和服务支出			815975	315084	180891	320000	
30201	办公费	50201	办公经费	16020		16020		
30202	印刷费	50201	办公经费	10000			10000	
30205	水费	50201	办公经费	13500		13500		
30206	电费	50201	办公经费	25000		25000		
30208	取暖费	50201	办公经费	20000		20000		
30211	差旅费	50201	办公经费	100600			100600	
30216	培训费	50203	培训费	200000			200000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9000		9000		
30228	工会经费	50201	办公经费	44891		44891		
30229	福利费	50201	办公经费	33480		33480		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	324484	315084		9400	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19000		19000		
303	对个人和家庭的补助			39840	39840			
30302	退休费	50905	离退休费	2200	2200			

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37640	37640			
-------	------	-------	---------	-------	-------	--	--	--

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	6742340	6561449	180891	**
208	社会保障和就业支出	962057	943057	19000	
20805	行政事业单位养老支出	954047	935047	19000	
2080501	行政单位离退休	19000		19000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	623365	623365		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	311682	311682		
20899	其他社会保障和就业支出	8010	8010		
2089999	其他社会保障和就业支出	8010	8010		
210	卫生健康支出	264930	264930		
21011	行政事业单位医疗	264930	264930		
2101101	行政单位医疗	264930	264930		
213	农林水支出	5008592	4846701	161891	
21301	农业农村	5008592	4846701	161891	
2130101	行政运行	5008592	4846701	161891	
221	住房保障支出	506761	506761		
22102	住房改革支出	506761	506761		
2210201	住房公积金	506761	506761		

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			6742340	6561449	180891	**
301	工资福利支出			6206525	6206525		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4059777	4059777		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	432000	432000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	623365	623365		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	311682	311682		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	264930	264930		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8010	8010		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	506761	506761		
302	商品和服务支出			495975	315084	180891	
30201	办公费	50201	办公经费	16020		16020	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	13500		13500	
30206	电费	50201	办公经费	25000		25000	
30208	取暖费	50201	办公经费	20000		20000	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9000		9000	
30228	工会经费	50201	办公经费	44891		44891	
30229	福利费	50201	办公经费	33480		33480	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	315084	315084		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19000		19000	
303	对个人和家庭的补助			39840	39840		
30302	退休费	50905	离退休费	2200	2200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37640	37640		

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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
	合计	320000	
206	咸阳市农业机械管理中心	320000	
206001	咸阳市农业机械管理中心	320000	
	专用项目	320000	
-咸阳市农业机械管理中心- 部门预算-履职专项业务经费	专用项目	320000	
	农机大培训项目	200000	在全市开展农机系统干部职工素质能力提升培训，提升各县市区农机工作能力水平。
	农机购置补贴经费	20000	推进农机购置补贴政策落实和兑付，完成省市下达的农机购置补贴任务。
	农业机械技术推广	100000	开展农机技术推广应用，提升全市主要农作物生产全程机械化水平，推进我市农业生产全程机械化示范县创建。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农机大培训项目			
主管部门		咸阳市农业机械管理中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
年度目标	在全市开展农机系统干部职工素质能力提升培训，提升各县市区农机工作能力水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	住宿费	8万元	2.5
			伙食费用	6万元	2.5
			场地资料交通费用	3.5万元	2.5
			授课费用	2.5万元	2.5
	产出指标	数量指标	农机培训场次	1次	8
			农机培训人数	70人	6
			农机培训天数	5天	6
		质量指标	培训对象合格率	≥95%	10
		时效指标	培训开展时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	各县市区农机工作能力提升	100%	20
		可持续影响指标	保障培训项目持续进行	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农业机械技术推广			
主管部门		咸阳市农业机械管理中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
年度目标	开展农机技术推广应用，提升全市主要农作物生产全程机械化水平，推进我市农业生产全程机械化示范县创建。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	技术推广及督导费用	9万元	9
			印刷费	1万元	1
	产出指标	数量指标	技术推广及督导县区数量	12个	15
			印刷批次	≥2次	5
		质量指标	技术推广及督导完成率	100%	5
			印刷质量合格率	100%	5
	时效指标	农业机械技术推广开展时间	2025年1月-12月	10	
	效益指标	社会效益指标	提升农业机械技术推广普及度	≥90%	20
		可持续影响指标	农业科技技术推广年限	长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农机购置补贴经费			
主管部门		咸阳市农业机械管理中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金			
年度目标	推进农机购置补贴政策落实和兑付。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	农机购置补贴推广督导费用	2万元	10
			数量指标	农机购置补贴督导县区数量	12个
	产出指标	质量指标	督导完成率	100%	10
		时效指标	督导开展时间	2025年1月-12月	10
		效益指标	社会效益指标	推进农机购置补贴目标任务完成	100%
	可持续影响指标		农机购置补贴服务年限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		咸阳市农业机械管理中心				
年度 主任 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障单位职工	656.14	656.14		
	日常公用经费	保障日常工作	18.09	18.09		
	专项业务费	保障日常各项	32	32		
金额合计			706.23	706.23		
年度 总体 目标	<p>目标1：保障单位正常运转，保障人员工资待遇及时兑现。</p> <p>目标2：开展春耕、三夏、三秋等重要农时农机化生产、小麦宽幅沟播、机收减损等农机新技术、新机具推广工作的农机化服务和调研督导工作。</p> <p>目标3：履落实单位职能，开展农机大培训、农机技术推广工作，开展农机系统干部职工素质能力提升培训。</p> <p>目标4：推进农机购置补贴政策落实和兑付。</p>					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	人员经费	656.14万元	2	
			公用经费	18.09万元	2	
			农业机械技术推广经费	10万元	2	
			农机大培训费用	20万元	2	
			农机购置补贴经费	2万元	2	
	产出指标	数量指标	工资发放人数	36人	8	
			开展农机技术推广服务和调研督导次数	≥10次	6	
			农机大培训次数	≥1次	6	
		质量指标	在职人员控制率	≤100%	4	
			日常公用经费控制率	≤100%	3	
			干部人员培训合格率	≥95%	3	
		时效指标	年度重点工作办结率	100%	5	
	项目开展时间		2025年1月-12月	5		
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	100%	5	
			目标责任考核成果	良好及以上	5	
			各县市区农机工作能力提升	100%	5	
			提升农业全程机械化示范市普及度	≥90%	5	
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	3	
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现	3	
满意度指标	服务对象满意度	干部、群众满意度	≥95%	10		

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

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:		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		