

商南县农业机械化发展中心 2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

商南县农业机械化发展中心属于财政全额拨款事业单位。负责全县农业机械化发展和农机安全监理工作；承担全县农业机械技术宣传、推广及新型农业机械的引进、试验、示范和推广，农业机械作业组织实施及农业机械配件、维修市场管理；承担农业机械登记、检验，驾驶证、操作证的考核发证、审验工作，协助做好农业机械安全检查、事故处理、违规行为纠正和处理。

（二）机构设置

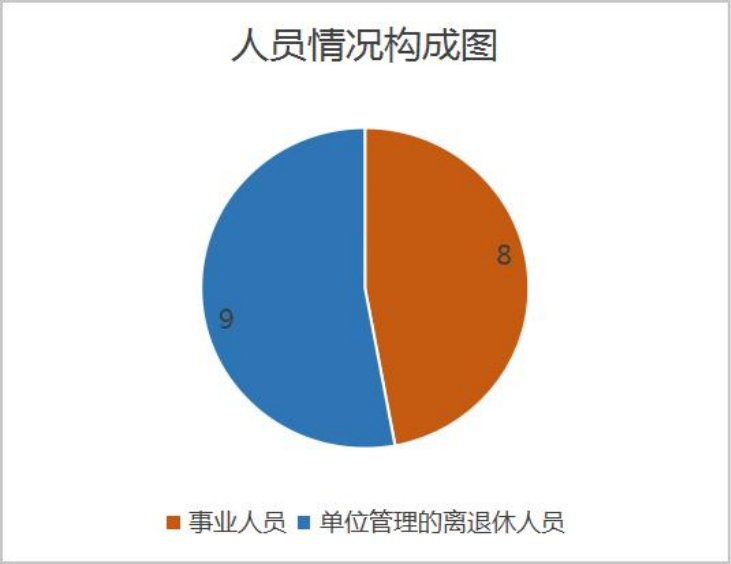
商南县农业机械化发展中心是商南县农业农村局下属二级单位，无内设机构。

二、工作任务

我单位负责做好全县农业机械化发展和农机安全监理工作；承担全县农业机械技术宣传、推广及新型农业机械的引进、试验、示范和推广，农业机械作业组织实施及农业机械配件、维修市场管理；承担农业机械登记、检验，驾驶证、操作证的考核发证、审验工作，协助做好农业机械安全检查、事故处理、违规行为纠正和处理。

三、人员情况说明

截至 2024 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 111.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 111.35 万元，较上年增加 1.71 万元，主要原因是单位人员工资标准提高，人员工资及社保缴费（养老保险、职业年金、住房公积金等）相应增加；本单位当年预算支出 111.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 111.35 万元，较上年增加 1.71 万元，主要原因是单位人员工资标准提高，人员工资及社保缴费（养老保险、职业年金、住房公积金等）相应增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 111.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 111.35 万元，较上年增加 1.71 万元，主要原因是单位人员工资标准提高，人员工资及社保缴费（养老保险、职业年金、住房公积金等）相应增加；本单位当年财政拨款支出 111.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 111.35 万元，较上年增加 1.71 万元，主要原因是单位人员工资标准提高，人员工资及社保缴费（养老保险、职业年金、住房公积金等）相应增加。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出 111.35 万元，较上年增加 1.71 万元，主要原因是单位人员工资标准提高，人员工资及社保缴费（养老保险、职业年金、住房公积金等）相应增加。

（二）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 111.35 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.39 万元，较上年增加 0.46 万元，原因是人员工资标准提高，基本养老保险缴费基数增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.70 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是人员工资标准提高，职业年金缴费基数增加；

3. 行政单位医疗(2101101)4.90万元,较上年增加0.26万元,原因是人员工资标准提高,医疗保险缴费基数增加;

4. 事业运行(2130104)79.32万元,较上年增加0.48万元,原因是单位人员工资标准提高,人员经费支出相应增加;

5. 农业生产发展(2130122)2.91万元,较上年增加1.74万元,原因是上年农机监理工作经费列支行业业务管理支出(2130112)功能科目,本年度调整列支农业生产发展(2130122)功能科目;

6. 住房公积金(2210201)7.12万元,较上年增加0.29万元,原因是人员工资标准提高,住房公积金缴费基数增加。

(三) 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111.35万元,其中:

工资福利支出(301)106.27万元,较上年增加1.71万元,原因是单位人员工资标准提高,人员工资及社保缴费(养老保险、职业年金、住房公积金等)相应增加;

商品和服务支出(302)5.08万元,较上年无增减。

2. 本单位当年一般公共预算支出111.35万元,其中:

对事业单位经常性补助支出(505)111.35万元,较上年增加1.71万元,原因是单位人员工资标准提高,人员工资及社保缴费(养老保险、职业年金、住房公积金等)相应增加。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“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 0 万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；

公务接待费 0 万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减；

公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减。

十、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 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）。

十一、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。

十二、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 111.35 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.17 万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各

类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支

出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：商南县农业机械化发展中心

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	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	本单位无政府采购（资产配置、购买服务），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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表
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	本单位无专项资金预算，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：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	1,113,507.00	一、部门预算	1,113,507.00	一、部门预算	1,113,507.00	一、部门预算	1,113,507.00
1、财政拨款	1,113,507.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,084,347.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,113,507.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,062,691.00	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	21,656.00	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		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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,113,507.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	29,160.00	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	170,885.00	(2)商品和服务支出	29,160.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	49,017.00	(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	822,403.00	(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	71,202.00				
		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	1,113,507.00	本年支出合计	1,113,507.00	本年支出合计	1,113,507.00	本年支出合计	1,113,507.00
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	1,113,507.00	支出总计	1,113,507.00	支出总计	1,113,507.00	支出总计	1,113,507.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	1,113,507.00	一、财政拨款	1,113,507.00	一、财政拨款	1,113,507.00	一、财政拨款	1,113,507.00
1、一般公共预算拨款	1,113,507.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,084,347.00	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	1,062,691.00	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	21,656.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,113,507.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	29,160.00	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	170,885.00	(2) 商品和服务支出	29,160.00	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	
		10、卫生健康支出	49,017.00	(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	822,403.00	(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	71,202.00				
		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	1,113,507.00	本年支出合计	1,113,507.00	本年支出合计	1,113,507.00	本年支出合计	1,113,507.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,113,507.00	支出总计	1,113,507.00	支出总计	1,113,507.00	支出总计	1,113,507.00

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	1113507	1062691	21656	29160	
208	社会保障和就业支出	170885	170885			
20805	行政事业单位养老支出	170885	170885			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113923	113923			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56962	56962			
210	卫生健康支出	49017	49017			
21011	行政事业单位医疗	49017	49017			
2101101	行政单位医疗	49017	49017			
213	农林水支出	822403	771587	21656	29160	
21301	农业农村	822403	771587	21656	29160	
2130104	事业运行	793243	771587	21656		
2130122	农业生产发展	29160			29160	
221	住房保障支出	71202	71202			
22102	住房改革支出	71202	71202			
2210201	住房公积金	71202	71202			

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			1113507	1062691	21656	29160	
301	工资福利支出			1062691	1062691			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	735852	735852			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25840	25840			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	113923	113923			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	56962	56962			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49017	49017			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9895	9895			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71202	71202			
302	商品和服务支出			50816		21656	29160	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11200		11200		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	27952		10456	17496	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11664			11664	

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	1084347	1062691	21656	
208	社会保障和就业支出	170885	170885		
20805	行政事业单位养老支出	170885	170885		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113923	113923		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56962	56962		
210	卫生健康支出	49017	49017		
21011	行政事业单位医疗	49017	49017		
2101101	行政单位医疗	49017	49017		
213	农林水支出	793243	771587	21656	
21301	农业农村	793243	771587	21656	
2130104	事业运行	793243	771587	21656	
2130122	农业生产发展				
221	住房保障支出	71202	71202		
22102	住房改革支出	71202	71202		
2210201	住房公积金	71202	71202		

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			1084347	1062691	21656	
301	工资福利支出			1062691	1062691		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	735852	735852		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25840	25840		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	113923	113923		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	56962	56962		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49017	49017		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9895	9895		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71202	71202		
302	商品和服务支出			21656		21656	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11200		11200	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10456		10456	

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	29160	
101	商南县农业农村局	29160	
101010	商南县农业机械化发展中心	29160	
-	商南县农业机械化发展中心	29160	
-县级专项- 特定目标类	商南县农业机械化发展中心	29160	
	农机安全监督管理费	17496	农机安全监督管理费用于农业机械安全免费监理工作经费、拖拉机牌证管理费、 拖拉机免费检审验费。
	农机具购置补贴工作经费	11664	用于在全县范围内免费办理农机购置补贴

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]

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农机具购置补贴工作经费				
主管部门		商南县农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.916		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	2.916			
		其他资金				
年度目标	在全县范围内免费办理农机购置补贴，确保严格按照程序录入系统、入户核实、补贴到户，并做好后期回访，有效提高我县农民购买农机积极性及我县农机作业覆盖率					
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	开展工作经费		2.916万元	5
		社会成本	拖拉机牌照管理及免费检审验		全县范围内	5
		生态环境成本	对生态环境影响		有益	10
	产出指标	数量指标	补贴农机具数量		预估300台套	10
		质量指标	按标准补贴农机具约600台，对全县拖拉机逐一入户处理		≥600台	10
		时效指标	项目执行时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	农业产业效益增长		≥98%	10
		社会效益指标	农机安全作业率		>95%	10
		可持续影响指标	项目影响时段		≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			商南县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）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	工资福利支出		保障单位人员基本生活需求	106.27万元	106.27万元		
	公用经费支出		保障单位正常运营，维持日常办公运转，支持业务活动开展	2.17万元	2.17万元		
	专项业务经费支出		提高我县农民购买农机积极性及我县农机作业覆盖率	2.91万元	2.91万元		
金额合计				111.35万元	111.35万元		
年度 总体 目标	负责全县农业机械化发展和农机安全监理工作；承担全县农业机械技术宣传、推广及新型农业机械的引进、试验、示范和推广，农业机械作业组织实施及农业机械配件、维修市场管理；承担农业机械登记、检验，驾驶证、操作证的考核发证、审验工作，协助做好农业机械安全检查、事故处理、违规行为纠正和处理。						
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	人员成本			≤106.27万元	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	对全县范围内拖拉机开展上门安全检验			约180台	10
		质量指标	开展农机安全监理工作			检验率100%	10
		时效指标	保障安全使用年限			>3年	10
	效益指标	经济效益指标	提升农业经济产出			约5%	10
		社会效益指标	提升农业机械化效率			约3%	10
		生态效益指标	杜绝破坏生态环境举措			破坏率为0	10
		可持续影响指标	提升农业机械化率及农作物产出率			≥60%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			98%	10

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

(2025年度)

项目名称									
主管部门					实施期限				执行率分 值 (10分)
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			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							

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。