

西安市鄠邑区农业机械管理站
2024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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

鄂邑区农业机械管理站负责全区农业机械管理监理；农机牌照核发，年度检验；农机新机具、新技术推广；农机购置补贴；农机操作手培训。纳入编制范围的单位共1个，单位内设办公室，财务室，管理股，安全股，监理股，培训股。

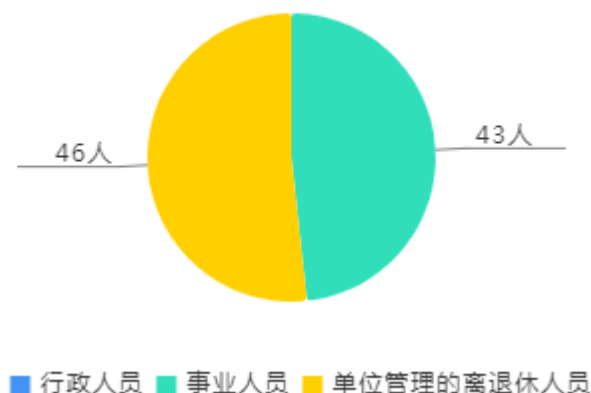
二、工作任务

负责全区农业机械管理监理；农机牌照核发，年度检审验；农机新机具、新技术推广；农机购置补贴；农机操作手培训。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制22人，其中行政编制0人，事业编制22人；实有人员43人，其中行政0人，事业43人。单位管理的离退休人员46人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入682.46万元，其中：一般公共预算拨款682.46万元，较上年减少23.53万元，下降3.33%，下降的主要原因是：人员减少；本单位2024年预算支出682.46万元，其中：一般公共预算拨款682.46万元，较上年减少23.53万元，下降3.33%，下降的主要原因是：人员减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入682.46万元，其中：一般公共预算拨款收入682.46万元，较上年减少23.53万元，下降3.33%，下降的主要原因是：人员退休；本单位2024年财政拨款支出682.46万元，其中：一般公共预算拨款支出682.46万元，较上年减少23.53万元，下降3.33%，下降的主要原因是：人员减少。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出682.46万元，较上年减少23.53万元，下降3.33%，下降的主要原因是：人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出682.46万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）7.74万元，较上年增加0.59万元，增长8.25%，增长的主要原因是：遗属补助人员增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.87万元，较上年减少4.79万元，下降6.59%，下降的主要原因是：人员减少；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.66万元，较上年减少0.04万元，下降5.71%，下降

的主要原因是：人员减少；

（4）事业单位医疗（2101102）25.47万元，较上年减少10.49万元，下降29.17%，下降的主要原因是：人员减少；

（5）公务员医疗补助（2101103）32.29万元，较上年增加8.25万元，增长34.32%，增长的主要原因是：人员工资调增；

（6）事业运行（2130104）462.54万元，较上年减少33.44万元，下降6.74%，下降的主要原因是：人员减少；

（7）农业生产发展（2130122）35.00万元，较上年增加20.00万元，增长133.33%，增长的主要原因是：新增业务；

（8）住房公积金（2210201）50.90万元，较上年减少3.60万元，下降6.61%，下降的主要原因是：人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

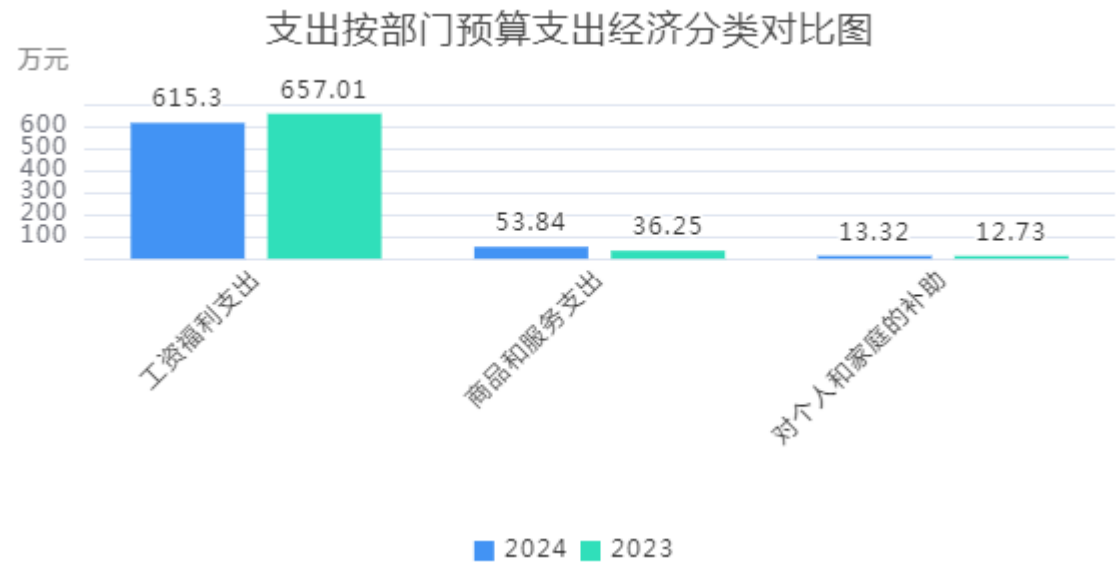
2024年，本单位当年一般公共预算支出682.46万元，其中：

工资福利支出（301）615.30万元，较上年减少41.71万元，下降6.35%，下降的主要原因是：人员减少；

商品和服务支出（302）53.84万元，较上年增加17.59万元，增长48.52%，增长的主要原因是：

业务增加；

对个人和家庭的补助（303）13.32万元，较上年增加0.59万元，增长4.63%，增长的主要原因是：遗属补助人员增加。

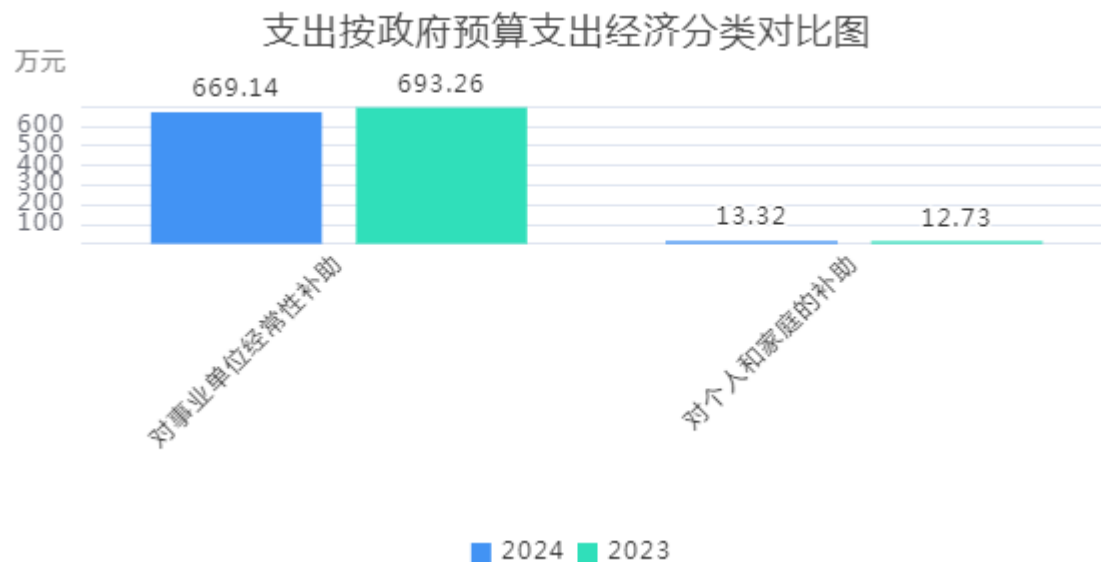


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出682.46万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）669.14万元，较上年减少24.12万元，下降3.48%，下降的主要原因是：人员减少；

对个人和家庭的补助（509）13.32万元，较上年增加0.59万元，增长4.63%，增长的主要原因是：遗属补助人员增加。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.98万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.98万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆6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

2024年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35.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排18.84万元，较上年减少2.41万元，下降11.35%，下降的主要原因是：人员减少。

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：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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区农业机械管理站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市鄠邑区农业机械管理站

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	6,824,597.00	一、部门预算	6,824,597.00	一、部门预算	6,824,597.00	一、部门预算	6,824,597.00
1、财政拨款	6,824,597.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,474,597.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	6,824,597.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,153,009.00	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	188,388.00	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	133,200.00	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	6,691,397.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350,000.00	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	762,620.00	(2) 商品和服务支出	350,000.00	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	133,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	577,617.00	(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	4,975,380.00	(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	508,980.00				
		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	6,824,597.00	本年支出合计	6,824,597.00	本年支出合计	6,824,597.00	本年支出合计	6,824,597.00
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	6,824,597.00	支出总计	6,824,597.00	支出总计	6,824,597.00	支出总计	6,824,597.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区农业机械管理站

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							
	合计	6,824,597.00	6,824,597.00								
171	西安市鄠邑区农业农村局	6,824,597.00	6,824,597.00								
171009	西安市鄠邑区农业机械管理站	6,824,597.00	6,824,597.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区农业机械管理站

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	6,824,597.00	一、财政拨款	6,824,597.00	一、财政拨款	6,824,597.00	一、财政拨款	6,824,597.00
1、一般公共预算拨款	6,824,597.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,474,597.00	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	6,153,009.00	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	188,388.00	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	133,200.00	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	6,691,397.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350,000.00	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	762,620.00	(2)商品和服务支出	350,000.00	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	133,200.00
		10、卫生健康支出	577,617.00	(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	4,975,380.00	(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	508,980.00				
		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	6,824,597.00	本年支出合计	6,824,597.00	本年支出合计	6,824,597.00	本年支出合计	6,824,597.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,824,597.00	支出总计	6,824,597.00	支出总计	6,824,597.00	支出总计	6,824,597.00

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）

单位名称：西安市鄠邑区农业机械管理站

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	6,824,597.00	6,286,209.00	188,388.00	350,000.00	
208	社会保障和就业支出	762,620.00	762,620.00			
20805	行政事业单位养老支出	756,055.00	756,055.00			
2080502	事业单位离退休	77,400.00	77,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	678,655.00	678,655.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,565.00	6,565.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,565.00	6,565.00			
210	卫生健康支出	577,617.00	577,617.00			
21011	行政事业单位医疗	577,617.00	577,617.00			
2101102	事业单位医疗	254,718.00	254,718.00			
2101103	公务员医疗补助	322,899.00	322,899.00			
213	农林水支出	4,975,380.00	4,436,992.00	188,388.00	350,000.00	
21301	农业农村	4,975,380.00	4,436,992.00	188,388.00	350,000.00	
2130104	事业运行	4,625,380.00	4,436,992.00	188,388.00		
2130122	农业生产发展	350,000.00			350,000.00	
221	住房保障支出	508,980.00	508,980.00			
22102	住房改革支出	508,980.00	508,980.00			
2210201	住房公积金	508,980.00	508,980.00			

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）

单位名称：西安市鄠邑区农业机械管理站

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	6,824,597.00	6,286,209.00	188,388.00	350,000.00	
301	工资福利支出			6,153,009.00	6,153,009.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,985,976.00	1,985,976.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	346,396.00	346,396.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	959,280.00	959,280.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,089,540.00	1,089,540.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	678,655.00	678,655.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	254,718.00	254,718.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	322,899.00	322,899.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,565.00	6,565.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	508,980.00	508,980.00			
302	商品和服务支出			538,388.00		188,388.00	350,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	109,240.00		109,240.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,388.00		39,388.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	39,760.00		39,760.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	350,000.00			350,000.00	
303	对个人和家庭的补助			133,200.00	133,200.00			
30302	退休费	50905	离退休费	77,400.00	77,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	55,800.00	55,800.00			

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）

单位名称：西安市鄠邑区农业机械管理站

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	6,474,597.00	6,286,209.00	188,388.00	
208	社会保障和就业支出	762,620.00	762,620.00		
20805	行政事业单位养老支出	756,055.00	756,055.00		
2080502	事业单位离退休	77,400.00	77,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	678,655.00	678,655.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,565.00	6,565.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,565.00	6,565.00		
210	卫生健康支出	577,617.00	577,617.00		
21011	行政事业单位医疗	577,617.00	577,617.00		
2101102	事业单位医疗	254,718.00	254,718.00		
2101103	公务员医疗补助	322,899.00	322,899.00		
213	农林水支出	4,625,380.00	4,436,992.00	188,388.00	
21301	农业农村	4,625,380.00	4,436,992.00	188,388.00	
2130104	事业运行	4,625,380.00	4,436,992.00	188,388.00	
2130122	农业生产发展				
221	住房保障支出	508,980.00	508,980.00		
22102	住房改革支出	508,980.00	508,980.00		
2210201	住房公积金	508,980.00	508,980.00		

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）

单位名称：西安市鄠邑区农业机械管理站

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	6,474,597.00	6,286,209.00	188,388.00	
301	工资福利支出			6,153,009.00	6,153,009.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,985,976.00	1,985,976.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	346,396.00	346,396.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	959,280.00	959,280.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,089,540.00	1,089,540.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	678,655.00	678,655.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	254,718.00	254,718.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	322,899.00	322,899.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,565.00	6,565.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	508,980.00	508,980.00		
302	商品和服务支出			188,388.00		188,388.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	109,240.00		109,240.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,388.00		39,388.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	39,760.00		39,760.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			133,200.00	133,200.00		
30302	退休费	50905	离退休费	77,400.00	77,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	55,800.00	55,800.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区农业机械管理站

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市鄠邑区农业机械管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	350,000.00	
171	西安市鄠邑区农业农村局	350,000.00	
171009	西安市鄠邑区农业机械管理站	350,000.00	
	专用项目	350,000.00	
	其他履职业务经费	350,000.00	
	农机管理与监理工作经费	150,000.00	
	农机示范县创建工作经费	200,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农机管理及监理工作经费			
主管部门		西安市鄠邑区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15万元	
		其中：财政拨款		15万元	
		其他资金			
总体目标	实施免费管理及监理，能更好管理农业机械，为农业生产服务，为助力乡村振兴提供支撑。				
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	农机机械登记率（%）	≥85%	
		质量指标	目标责任考核	完成	
		时效指标	项目实施期限	1年	
		成本指标	项目投资	15万元	
	效益指标	经济效益指标	农机安全	有效提升	
		社会效益指标	保证人民生命财产安全	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务农业生产	助力乡村振兴	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农机示范县工作经费			
主管部门		西安市鄠邑区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20万元	
		其中：财政拨款		20万元	
		其他资金			
总体目标	开展示范县创建考察、调研、邀请相关专家指导、交流学习先进做法、先进经验；编制示范县创建资料，农业生产全过程机械化示范基地建设，宣传、培训、作业补助及农机安全监理等工作。				
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	农机机械登记率（%）	≥92%	
		质量指标	目标责任考核	完成	
		时效指标	项目实施期限	1年	
	效益指标	经济效益指标	项目投资	20万元	
		生态效益指标	农机安全	有效提升	
		可持续影响指标	保证人民生命财产安全	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区农业机械管理站			
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
	完成2024年工作任务	保证单位全年工作正常运转	682.46	682.46	0
	金额合计		682.46	682.46	0
年度 总体 目标	保证单位全年工作正常运转				
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	每月工资发放人次		43人次
		质量指标	全年工资发放完成情况		完成全年发放
		时效指标	工资发放时间		全年
		成本指标	项目金额		682.46万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升单位整体形象		有效提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高农机事业发展		有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度		满意

表16

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:		
					