

# 宝鸡市凤翔区农机推广服务中心

## 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

（具体见预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、职责及机构设置

#### (一) 主要职能

- 1、负责宣传、贯彻有关农业机械的法律法规；
- 2、负责全区农机化生产组织与管理；
- 3、负责农机服务体系与队伍建设指导、业务指导、技术指导；
- 4、负责全区农机化统计工作；
- 5、负责全区农机维修网点的管理和农机从业人员职业资格的考核、审定及管理；
- 6、负责全区农机化项目的编制、实施及管理；
- 7、负责农机化信息服务；
- 8、负责农机化作业质量、配件质量、维修质量监督和纠纷仲裁调处工作；
- 9、负责农机化新技术管理，技术标准与规范的拟定及推广计划编制；
- 10、负责全区农机化新机具、新技术引进、试验、示范、推广；

11、负责全区农机具购置补贴工作。

## （二）内设机构

宝鸡市凤翔区农机推广服务中心内设办公室、推广股、管理股，共 3 个股室。

## 二、工作任务

一是加大农机化技术示范推广。以“粮食增产、农民增收”为目标，示范推广小麦宽幅沟播、玉米增密度提单产、节水灌溉、高效植保、小麦（玉米）机收减损、粮食烘干等农机化新技术。以“高效节能，先进实用”为原则，围绕制约瓶颈、薄弱环节，多措并举，引进推广各类新机具 260 台（件），不断提升装备能力。

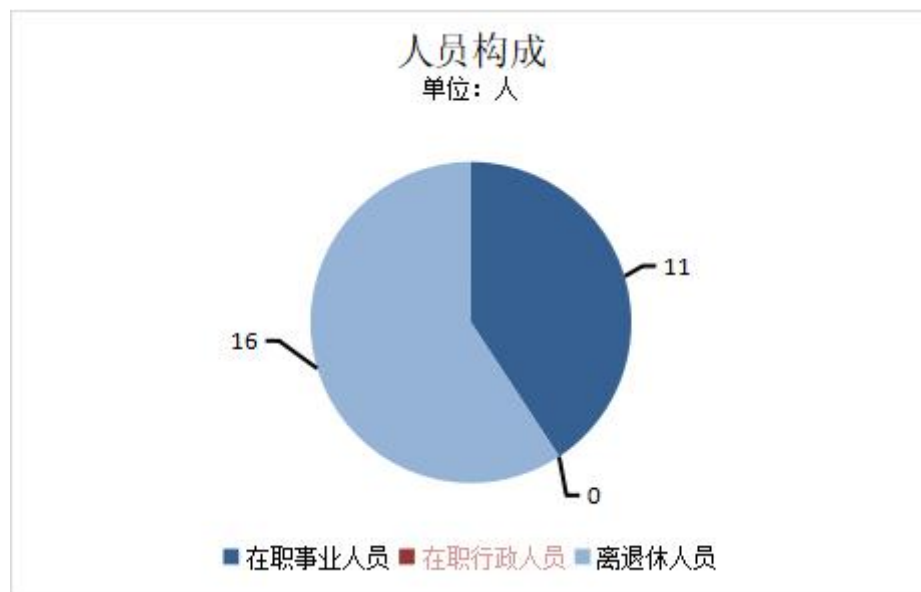
二是突出抓好项目建设。围绕主要粮食作物和特色产业，突出重点环节，持续推进新技术推广，农机购置补贴、秸秆综合利用、农事服务中心、基层农技推广体系项目等取得实效；不断提升社会化服务能力，拓宽服务领域；以机收减损为重点，培训农机手 200 名，培养一批行业技术能手，不断提升农机化服务能力。

三是着力提升农机化服务能力。聚焦全年粮食机械化播收目标任务，做好“三夏”、“三秋”农机服务工作。完善机具调度机制，组织进行跨区作业，抓好信息服务、技术指导、纠纷调处、安全监

管、应急管理等工作，充分发挥农机推广职能。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 13 人，其中事业编制 13 人；实有人员 11 人，其中事业人员 11 人。单位管理的离退休人员 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 158.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 158.77 万元，较上年减少 17.29 万元，主要原因是支出减少，预算拨款减少；本单位当年预算支出 158.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 158.77 万元，较上年减少 17.29 万元，主要原因是人员减少，导致工资福利、个人和家庭补助支出减少。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 158.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 158.77 万元，较上年减少 17.29 万元，主要原因是支出减少，预算拨款减少；本单位当年财政拨款支出 158.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 158.77 万元，较上年减少 17.29 万元，主要原因是人员减少，导致工资福利、个人和家庭补助支出减少。

#### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 158.77 万元，较上年减少 17.29 万元，主要原因是人员减少，导致工资福利、个人和家庭补助支出减少。

### 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 158.77 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.02 万元，较上年减少 1.56 万元，原因是人员减少。

(2) 事业单位医疗（2101102）7.16 万元，较上年减少 0.72 万元，原因是人员减少。

(3) 住房公积金（2210201）10.65 万元，较上年减少 1.13 万元，原因是人员减少。

(4) 科技转化与推广服务（2130106）125.94 万元，较上年减少 13.88 万元，原因是人员减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位一般公共预算支出 158.77 万元，其中：

工资福利支出（301）141.57 万元，较上年减少 16.01 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）17.2万元，较上年减少0.2万元，原因是退休一人、人头经费减少；个人和家庭的补助（303）1.08万元未预算后续追加。

#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出158.77万元，其中：

机关工资福利支出（501）141.57万元，较上年减少16.01万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）17.2万元，较上年减少0.2万元，退休一人、人头经费减少；

个人和家庭的补助（509）1.08万元未预算后续追加。

#### （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

2024年本单位未预算一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费，也为支出“三公”经费及会议费、培训费。2025年本单位未预算一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费。

## **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位无公务车辆，无单价20万元以上的设备。当年单位预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

## **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**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款158.77万元。当年无政府性基金预算，无国有资本经营预算（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17.2万元，较上年减少0.2万元，主要原因是人员减少1人，人头经费减少0.2万元。

## **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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

# 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区农业机械技术推广服务中心

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

序号	报 表	是否空表	公开表理由
表1	2025年单位综合预算收支总表	否	
表2	2025年单位综合预算收入总表	否	
表3	2025年单位综合预算支出总表	否	
表4	2025年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年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）	否	
表6	2025年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）	否	
表7	2025年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）	否	
表8	2025年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）	否	
表9	2025年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2025年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2025年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2025年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	2025年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	是	不涉及
表14	2025年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2025年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2025年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

## 2025 年单位综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	158.77	一、部门预算	158.77	一、部门预算	158.77	一、部门预算	158.77
2	1、财政拨款	158.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	143.77	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	158.77	2、外交支出		(1)工资福利支出	141.57	2、机关商品和服务支出	
4	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	2.20	3、机关资本性支出（一）	
5	(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（二）	
6	(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	158.77
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15.00	6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	15.02	(2)商品和服务支出	15.00	8、对企业资本性支出	
10	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	
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7.16	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	125.94	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	10.65				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
33	本年收入合计	158.77	本年支出合计	158.77	本年支出合计	158.77	本年支出合计	158.77
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
40	收入总计	158.77	支出总计	158.77	支出总计	158.77	支出总计	158.77





表 4

## 2025 年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	158.77	一、财政拨款	158.77	一、财政拨款	158.77	一、财政拨款	158.77
2	1、一般公共预算拨款	158.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	143.77	1、机关工资福利支出	
3	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	141.57	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.20	3、机关资本性支出（一）	
5	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（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	158.77
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15.00	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	15.02	(2)商品和服务支出	15.00	8、对企业资本性支出	
10			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	
11			10、卫生健康支出	7.16	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	125.94	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			

19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	10.65				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	158.77	本年支出合计	158.77	本年支出合计	158.77	本年支出合计	158.77
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34	收入总计	158.77	支出总计	158.77	支出总计	158.77	支出总计	158.77

表 5

## 2025 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	158.77	141.57	2.2	15	
2	208	社会保障和就业支出	15.02	15.02			
3	20805	行政事业单位养老支出	15.02	15.02			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险费	15.02	15.02			
5	210	卫生健康支出	7.16	7.16			
6	21011	行政事业单位医疗	7.16	7.16			
7	2101102	事业单位医疗	7.16	7.16			
8	213	农林水支出	125.94	108.74	2.2	15	
9	21301	农业农村	125.94	108.74	2.2	15	
10	2130106	科技转化与推广服务	125.94	108.74	2.2	15	
11	221	住房保障支出	10.65	10.65			
12	22102	住房改革支出	10.65	10.65			
13	22102	住房公积金	10.65	10.65			

表 6

## 2025 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			158.77	141.57	2.2	15	
2	301	工资福利支出			141.57	141.57			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	50.02	50.02			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.49	43.49			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.03	13.03			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.02	15.02			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.16	7.16			
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.65	10.65			
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.2	2.2			
10	302	商品和服务支出			17.20		2.2	15	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.1		0.1	3	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1			1	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.55		0.05	0.5	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.95		0.05	0.9	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.83		0.05	0.78	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.12			1.12	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.2			4.2	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1			1	
19	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.5			2.5	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.95		1.95		

表 7

## 2025 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	143.77	141.57	2.2	
2	208	社会保障和就业支出	15.02	15.02		
3	20805	行政事业单位养老支出	15.02	15.02		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴	15.02	15.02		
5	210	卫生健康支出	7.16	7.16		
6	21011	行政事业单位医疗	7.16	7.16		
7	2101102	事业单位医疗	7.16	7.16		
8	213	农林水支出	110.94	108.74	2.2	
9	21301	农业农村	110.94	108.74	2.2	
10	2130106	科技转化与推广服务	110.94	108.74	2.2	
11	221	住房保障支出	10.65	10.65		
12	22102	住房改革支出	10.65	10.65		
13	2210201	住房公积金	10.65	10.65		

表 8

## 2025 年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-不含上年结转)

金额单位：万元

序号	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
1		合计			143.78	141.58	2.2	
2	301	工资福利支出			141.58	141.58		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	50.02	50.02		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.5	43.5		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.03	13.03		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.02	15.02		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.16	7.16		
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.65	10.65		
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.2	2.2		
10	302	商品和服务支出			2.2		2.2	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
18	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
19	30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.95		1.95	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
22	303	对个人和家庭的补助						
23	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表 9

## 2025 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20	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

## 2025 年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	15	
2	348	宝鸡市凤翔区农业农村局	15	
3	348009	宝鸡市凤翔区农业机械技术推广服务中心	15	
4		专用项目	15	
5		农业农村专用项目	15	
6		农机深松整地工作经费	5	指导全区各镇开展农机深松、免耕播种等农机化技术 1. 提高农机化综合服务水平；2. 提高农机合作社队伍建设；提高了农机专业户收入；3. 减轻农民劳动强度，增加农民收入。
7		农机推广与农机购置工作项目	5	依据省农机局、省财政厅关于印发 2021-2023 年陕西省农机购置补贴实施方案的通知，县级财政应按照补贴资金任务，配套工作经费 1%。近年来，机具补贴任务完成情况来看，每年不低于 1000 多台，我中心负责办理的国家农机购置补贴项目，极大地调动了广大农民群众购机种粮的积极性，新型机械的使用普及，降低了燃油消耗和成本支出，实现了节本增效。降低了农民群众劳动强度，提高了农业生产率，为农业增效，粮食增产，农民增收做出了巨大贡献。根据开展工作需要，经我中心测算，2023 年需要农机推广与农机购置补贴工作经费 5 万元。
8		农作物秸秆综合利用项目经费	5	坚持因地制宜、农用优先，市场运作、多元利用，突出重点、多措并举的原则。以生态循环，绿色发展为导向，强力推进以肥料化、饲料化等为主攻方向的利用方式，健全秸秆收储运体系，确保我区农作物秸秆综合利用率稳定在 95 以上。







表 14-1

## 2025 年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		农作物秸秆综合利用项目工作经费		
主管部门		宝鸡市凤翔区农业农村局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	坚持因地制宜、农用优先, 市场运作、多元利用, 突出重点、多措并举的原则。以生态循环, 绿色发展为导向, 强力推进以肥料化、饲料化等为主攻方向的利用方式, 健全秸秆收储运体系, 确保我区农作物秸秆综合利用率稳定在 95%以上。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	5 万元	5 万元
	产出指标	数量指标	推广新型适用新机具 2 台	推广新型适用新机具 2 台
		质量指标	秸秆综合利用率达到标准要求	秸秆综合利用率达到标准要求
		时效指标	1 年	1 年
	效益指标	经济效益指标	通过综合利用, 提高农民收入	通过秸秆综合利用, 提高农民收入
		社会效益指标	确保我区农作物秸秆综合利用率稳定在 95%以上	确保我区农作物秸秆综合利用率稳定在 95%以上
		可持续影响指标	为大气污染治理贡献农业力量	为大气污染治理贡献农业力量
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%

表 14-2

## 2025 年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		农机深松整地工作经费		
主管部门		宝鸡市凤翔区农业农村局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	指导全区各镇开展农机深松、免耕播种等农机化技术 1. 提高农机化综合服务水平；2. 提高农机合作社队伍建设；提高了农机专业户收入；3. 减轻农民劳动强度，增加农民收入。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	5 万元	5 万元
	产出指标	数量指标	5 万元	5 万元
		质量指标	符合项目质量要求	符合项目质量要求
		时效指标	1 年	1 年
	效益指标	生态效益指标	提高耕地质量、改善土壤结构、减少病虫害	提高耕地质量、改善土壤结构、减少病虫害
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%

表 14-3

## 2025 年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		农机推广与农机具购置工作经费		
主管部门		宝鸡市凤翔区农业农村局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	依据省农机局、省财政厅关于印发 2024-2026 年陕西省农机购置补贴实施方案的通知，区级财政应按照补贴资金任务，配套工作经费 1%。近年来，机具补贴任务完成情况来看，每年不低于 1000 多台，我中心负责办理的国家农机购置补贴项目，极大地调动了广大农民群众购机种粮的积极性，新型机械的使用普及，降低了燃油消耗和成本支出，实现了节本增效。降低了农民群众劳动强度，提高了农业生产率，为农业增效，粮食增产，农民增收做出了巨大贡献。根据开展工作需要，经我中心测算，2025 年需要农机推广与农机购置补贴工作经费 5 万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	5 万元	5 万元
	产出指标	数量指标	工作经费 5 万元	工作经费 5 万元
		质量指标	项目保质保量完成	项目保质保量完成
		时效指标	1 年	1 年
	效益指标	经济效益指标	提高了农业生产率，为农业增效、粮食增产、农民增收做出贡献	提高了农业生产率，为农业增效、粮食增产、农民增收做出贡献
		社会效益指标	提高了农业生产率，为农业增效、粮食增产、农民增收做出贡献	提高了农业生产率，为农业增效、粮食增产、农民增收做出贡献
满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	

表 15

## 2025 年单位整体支出绩效目标表

单位 万元

单位名称		宝鸡市凤翔区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	单位：万元		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	工资福利支出、商品服务支出	143.77	143.77	
	项目支出	农机推广与购置工作经费	15.00	15.00	
金额合计			158.77	158.77	
年度总体目标	目标 1：年推广各类新型农业机械 260 台件；目标 2：组织抓好全年机械播种面积 83 万亩，其中：小麦机播 62 万亩，玉米机播 21 万亩；组织完成机械收获面积 7.5 万亩，其中：小麦机收 62 万亩，玉米机收 15.5 万亩，加工小麦玉米秸秆饲草 12.3 万吨；目标 3：抓好国家农机购置补贴项目，全年完成机具补贴任务 200 万元。				
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：推广各类新型农业机械 260 台（件）	260 台（件）		
		指标 2：组织抓好全年机械播种面积 83 万亩	83 万亩		
		指标 3：全年完成机具补贴任务 200 万元	200 万元		
	质量指标	指标 1：按质量完成	按质量完成		
	时效指标	指标 1：1 年	1 年		
成本指标	指标 1：158.77 万元	158.77 万元			
	经济效益指标	指标 1：通过农机化技术、现代农业科学技术和手段，在农业自然资源开发中优化农业生产结构。	不断提高		
	社会效益指标	指标 1：促进农业机械化发展，粮食作物机械化作业水平不断提高。	不断提高		
	生态效益指标	指标 1：通过农机化技术、现代农业科学技术和手段，实现生态于生产良性循环，生态与社会协调发展。	不断提高		
	可持续影响指标	指标 1：加强农业社会化服务，提高机械化水平。	促进农业社会化服务不断提高。		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：示范主体满意度	99%		
		指标 2：培训对象满意度	97%		

表 16

## 2025 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			