

岐山县农业机械技术推广服务中心
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

(一)主要职责

岐山县农业机械技术推广服务中心隶属县农业农村局，正科级事业单位。主要职责是推广先进农机技术、提高农业机械化水平，农机技术推广管理、农机技术推广业务指导、农机试验示范、农机信息服务、农机技术推广队伍建设指导。单位设置办公室、推广股、农机服务厅三个股室。

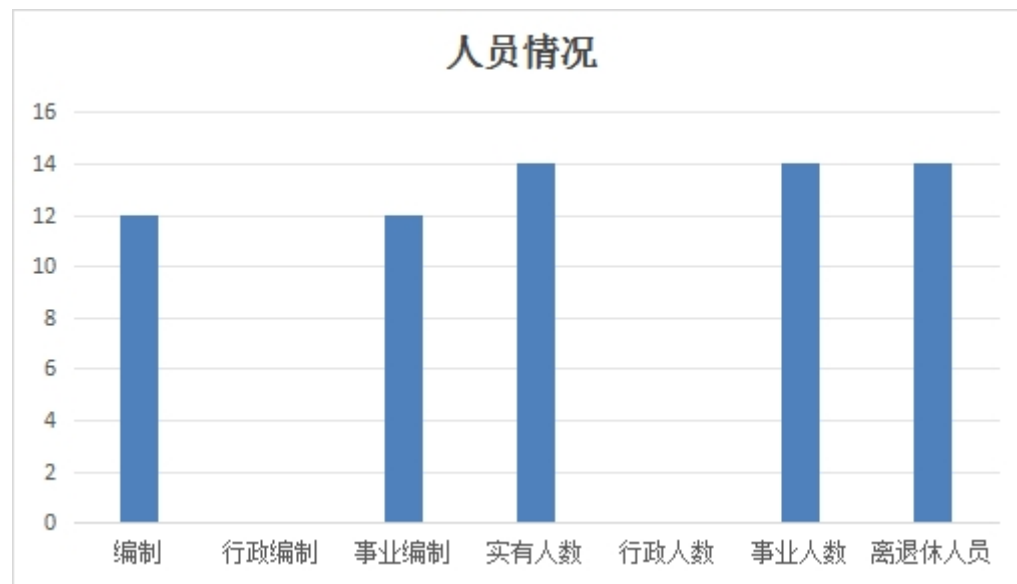
二、工作任务

1、嘟嘟农机平台应用，再创新运营机制，争取作业订单翻翻；2、推进 2024 年国家农机购置补贴工作，补贴农机具 200 台件以上，受益农户 150 户以上，带动农机化水平提高 1 个百分点；3、做好秸秆综合利用工作及信息台账建设，确保年度内全县农作物秸秆综合利用率达到 98%以上；4、大力引进推广示范先进适应农机化新技术与装备，积极推进粮食全程机械化，确保年度内全县主要农作物耕种收综合机械化率达到 91%以上；5、抓好机手机收减损和播种质量提升工作；6、推动智能农

业建设，开展小麦，玉米无人农场示范；7、立足农机化社会服务质量提升，打造全程机械化+农事综合服务中心升级版；8、完成省级农机示范项目，计划总资金 100 万元，提升农机化装备能力，增强社会化服务功能。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 14 人，行政人、事业 14 人，单位管理的离退休人员 14 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 194.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 194.25 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 9.01 万元，

主要原因是人员工资福利和社保费支出增加所致。本单位当年预算支出 194.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 194.25 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 9.01 万元，主要原因是人员工资福利和社保费支出增加所致。

。（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 194.25 万元，其中一般共预算拨款收入 194.25 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 9.01 万元，主要原因是人员工资福利和社保费支出增加所致。本单位当年财政拨款支出 194.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 194.25 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 9.01 万元，主要原因是人员工资福利和社保费支出增加所致。

（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 194.25 万元，较上年增加 9.01 万元，主要原因是人员工资福利和社保费支出增加所致。

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 194.25 万元，其中：

（1）事业运行（2130104）191.25 万元，较上年增加 9.01 万元，主要原因是人员工资福利和社保费支出增加所致。

（2）科技转化与推广服务（2130106）3 万元，与上年数持平。

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 194.25 万元，其中：

工资福利支出（301）188.71 万元，较上年增加 14.15 万元，原因是人员工资福利和社保费支出增加所致；

商品和服务支出（302）4.4 万元，较上年增加 2.9 万元，日常公用经费增加所致。

对个人和家庭的补助支出（303）1.14 万元，较上年减少 5.04 万元，原因是医疗补助调整到工资福利支出。

其他支出（399）3 万元，较上年减少 3 万元，原因调整到商品服务支出。

（2）本单位当年一般公共预算支出 194.25 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）193.11 万元，较上年增加 17.05 万元，原因是人员工资福利和社保费支出增加所致；

对个人和家庭的补助支出（509）1.14 万元，较上年减少 5.04 万元，原因是医疗补助调整到工资福利支出。

（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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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 1 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

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 194.25 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 1.4 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是 1 人退休，日常公用经费减少所致。

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

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称： 岐山县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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024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	2024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	2024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	2024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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024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12	2024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13	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2024年单位综合预算收支总表

金额单位：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	1942502.00	一、部门预算	1942502.00	一、部门预算	1942502.00	一、部门预算	1942502.00
2	1、财政拨款	1942502.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1658022.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1942502.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1632622.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	30000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	14000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	11400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1931102.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	284480.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	254480.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	30000.00	8、对企业资本性支出	0.00

10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	11400.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1942502.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1942502.00	本年支出合计	1942502.00	本年支出合计	1942502.00	本年支出合计	1942502.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1942502.00	支出总计	1942502.00	支出总计	1942502.00	支出总计	1942502.00

表3

2024年单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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	1942502	1942502	30000	0	0	0	0	0	0	0
2	341	岐山县农业农村局	1942502	1942502	30000	0	0	0	0	0	0	0
3	341006	岐山县农业机械技术推广服务中心	1942502	1942502	30000	0	0	0	0	0	0	0

表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	1942502.00	一、财政拨款	1942502.00	一、财政拨款	1942502.00	一、财政拨款	1942502.00
2	1、一般公共预算拨款	1942502.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1658022.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	30000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1632622.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	14000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	11400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1931102.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	284480.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	254480.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	30000.00	8、对企业资本性支出	0.00

10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	11400.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1942502.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				

27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1942502.00	本年支出合计	1942502.00	本年支出合计	1942502.00	本年支出合计	1942502.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1942502.00	支出总计	1942502.00	支出总计	1942502.00	支出总计	1942502.00

表5

2024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）

金额单位：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	1942502	1644022	14000	284480	
2	213	农林水支出	1942502	1644022	14000	284480	
3	21301	农业农村	1942502	1644022	14000	284480	
4	2130104	事业运行	1912502	1644022	14000	254480	
5	2130106	科技转化与推广服务	30000	0	0	30000	

表6

2024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）

金额单位：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			1942502	1644022	14000	284480	
2	301	工资福利支出			1887102	1632622	0	254480	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1099812	1099812	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34140	0	0	34140	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	207320	0	0	207320	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	414307	414307	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	118503	118503	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13020	0	0	13020	
9	302	商品和服务支出			44000	0	14000	30000	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000	0	0	30000	
11	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14000	0	14000	0	
12	303	对个人和家庭的补助			11400	11400	0	0	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11400	11400	0	0	

表7

2024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）

金额单位：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	1658022	1644022	14000	
2	213	农林水支出	1658022	1644022	14000	
3	21301	农业农村	1658022	1644022	14000	
4	2130104	事业运行	1658022	1644022	14000	
5	2130106	科技转化与推广服务	0	0	0	

表8

2024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）

金额单位：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			1658022	1644022	14000	
2	301	工资福利支出			1632622	1632622	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1099812	1099812	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	414307	414307	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	118503	118503	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			14000	0	14000	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
11	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14000	0	14000	
12	303	对个人和家庭的补助			11400	11400	0	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11400	11400	0	

表9

2024年单位综合预算政府性基金收支表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数（元）	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数（元）	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0

12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表10

2024年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	284480	
2	341	岐山县农业农村局	284480	
3	341006	岐山县农业机械技术推广服务中心	284480	
4		专用项目	284480	
5		单位运转类专项	254480	
6		个人采暖补贴（在职）	34140	2024年在职人员取暖费。
7		降温费	13020	2024年全体在职人员降温费。
8		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	207320	2024年在职14人绩效工资奖励部分.
9		政府投资类专项	30000	
10		农机购置补贴工作组织管理费	30000	保障我县2024年农机具购置补贴工作顺利开展。

表11

2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

金额单位：元

[illegible]

2024年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

[illegible]

表13-1

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年农机购置补贴工作管理		
主管部门			岐山县农业农村局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	3	
			其中：财政拨款	3	
			其他资金		
总体目标	改善农业装备，提高农机化水平，增强农业综合生产能力，保障机具购置补贴工作顺利进行。1、电脑、高拍仪、打印扫描一体机等系列硬件设备费1万；2、电脑耗材等设施维护费0.5万元；3、对农机购置补贴机具的抽验核实工作保障费用0.5万元；4、年度、季度人员培训和政策宣传费0.5万元。				
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	开展农机局购置补贴，完成省级下达补助资金任务，	100%	
		质量指标	确保群众按时收到到补助款	100%	
		时效指标	按时完成任务	按时完成	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	显著	
		社会效益指标	提高农民收入	明显	
		生态效益指标	促进农村发展	提高	
		可持续影响指标	推进乡村振兴	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过项目实施，增加农民收入	满意度达到90%以上	

表13-2

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			个人采暖补贴（在职）		
主管部门			岐山县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3. 41	
			其中：财政拨款	3. 41	
			其他资金		
总 体 目 标	本单位2024年在职人员取暖费。				
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	在职人员	14人	
		质量指标	在职人员	14人	
		时效指标	2024年底	按期发放	
		成本指标	在职人员	14人	
	效益指标	经济效益指标	在职人员	14人	
		社会效益指标	农机化水平	提升	
		生态效益指标	农机化水平	提升	
		可持续影响指标	全体职工	满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工	满意	

备注：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

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			降温费		
主管部门			岐山县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.30	
			其中: 财政拨款	1.30	
			其他资金		
总 体 目 标	2024年全体在职人员降温费。				
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	全体职工	14人	
		质量指标	全体职工	14人	
		时效指标	2024年7月	按时发放	
		成本指标	全体职工	14人	
	效益指标	经济效益指标	农机化水平	提升	
		社会效益指标	农机化水平	提升	
		生态效益指标	农机化水平	提升	
		可持续影响指标	农机化水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工	满意	

备注：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

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资		
主管部门			岐山县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.73	
			其中:财政拨款	20.73	
			其他资金		
总体目标	本单位2024年在职14人绩效工资奖励部分,保障职工工资福利按时发放。				
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	2024年奖励性绩效工资	14人	
		质量指标	保证发放	完成	
		时效指标	2024年底	按期发放	
		成本指标	考核合格	14人	
	效益指标	经济效益指标	农机化水平	提升	
		社会效益指标	农机化水平	提升	
		生态效益指标	农机化技术	推广	
		可持续影响指标	农民增收	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工	满意	

备注: 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14

2023年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县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	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
			194.25	194.25	0
	金额合计		194.25	194.25	0
年度总体目标	以提高干部职工干事创业，爱岗敬业的精神为核心，以促进职工绩效为导向的分配奖励机制，充分调动干部职工积极性，用于单位正常运转和在职工工资福利及遗属补助，提高我县农机化发展水平，				
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	提高农机化发展水平		100%
		质量指标	全面落实完成工作任务		100%
		时效指标	工作任务完成率		100%
		成本指标	严格控制计划，控制成本		不超过年初预算
	效益指标	经济效益指标	促进农机化水平提升		100%
		社会效益指标	提高我县农机化水平		显著
		生态效益指标	推广农机化新技术、新装备		提高
		可持续影响指标	促进农机化水平		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位干部职工，职工遗属，广大群众满意度		满意度达到98%以上

表15

2024年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		
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			