

# 陕西省农业机械管理局 2018年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省政府有关农机化工作的方针政策和法律法规，研究拟定全省农机行业的地方性法规、政府规章和政策；

（二）组织实施农机购置补贴、农机更新报废补贴和农机作业补贴等强农惠农政策；

（三）研究制定全省农业机械化事业发展战略、中长期规划，拟订农机化有关标准和技术规范并监督实施；

（四）负责全省农机化科研和推广工作；

（五）组织农机化重点科技攻关，组织开展农机化培训和职业技能开发工作；

（六）负责农机作业质量、维修质量监督管理，组织实施农机产品试验鉴定，农机质量监督调查和投诉监督工作；

（七）依法组织实施农机安全监理，指导农机安全生产；

（八）负责农业机械安全技术检验、登记备案、核发牌证及农机驾驶操作人员考试、发证、审验工作的监督管理，监督道路外农机违章行为查处和事故调查处理工作；

- （九）拟订扶持农机社会化服务体系发展的政策措施；
- （十）指导全省农机化生产，组织开展农机跨区作业，指导农机抗灾救灾工作；
- （十一）负责拖拉机驾驶培训学校（培训班）的资质许可和监督管理工作；
- （十二）负责局机关离退休人员服务管理工作；
- （十三）承担农机化信息和统计相关工作；
- （十四）承办省政府和省农业厅交办的其他工作。

## 二、2018年年度部门工作任务

2018年，我们将认真贯彻落实十九大精神和中、省关于农业农村工作的新部署新要求，遵循五大发展理念，立足“五个扎实”新要求，聚焦追赶超越总目标，围绕农机化工作“四个一”工作思路，深入推进农机化供给侧改革，继续推广十大技术，实施十大项目，优化发展布局，强化支撑保障，加快培育新动能，推动农机装备水平、作业水平、服务水平、安全监管水平和党的建设水平再上新台阶。重点抓好以下几方面工作：一是推进农机装备优化升级。二是推进全面全程农机化水平稳步提升。三是推进农机化重大项目高效实施。四是推进农机化服务能力持续提升。五是推进农机干部队伍建设。六是扎实做好产业扶贫工作。

## 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括局本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称
1	陕西省农业机械管理局（本级）
2	陕西省农业机械技术推广站
3	陕西省农业机械鉴定站

#### 四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制89人，其中事业编制89人；实有人员62人，其中参照公务员管理事业40人、其他事业22人。单位管理的离退休人员74人。

#### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备2台（套）。2018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）。

#### 六、部门预算绩效目标说明

2018年，我局实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1706.65万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

## 七、2018年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况

2018年，陕西省农业机械管理局收入预算为1706.65万元，较上年增长28.11万元，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及在职人员取暖费带来的人员经费增长，其中专项资金列入部门预算的项目为375万元，较上年下降70万元。

2018年，陕西省农业机械管理局支出预算为1706.65万元，包括人员经费支出989.12万元，占支出总额57.9%；公用经费支出203.92万元，占支出总额，11.9%；专项业务经费支出513.61万元，占支出总额30.2%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长6.7%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及在职人员取暖费带来的人员经费增长。

### （二）财政拨款收支情况。

2018年，陕西省农业机械管理局财政拨款收入预算为1706.65万元，其中一般公共预算拨款支出1331.65万元，较上年增加9.7%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及在职人员取暖费带来的人员经费增长；列入部门预算的专项资金支出375万元，较上年减少15.7%，主要原因是原因是我厅局对专项业务项目进行了整合夯实，并对常年性项目支出进行压减。

2018年,陕西省农业机械管理局财政拨款支出预算为1706.65万元,包括一般预算拨款支出1331.65万元,占支出总额78%,较上年增加7.3%,主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及在职人员取暖费带来的人员经费增长;列入部门预算的专项资金支出375万元,占支出总额22%,较上年减少15.7%,主要原因是原因是我局对专项业务项目进行了整合夯实,并对常年性项目支出进行压减。

### (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。

2018年,陕西省农业机械管理局一般预算拨款支出1331.65万元,较上年增加7.3%,主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及在职人员取暖费带来的人员经费增长。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年,陕西省农业机械管理局支出预算为1706.65万元,其中教育支出104.64万元,较上年增长23%,原因是根据局年度农机业务培训计划增长;社会保障和就业支出16.46万元,较上年增长4.7%,原因离休干部人员经费增加;农林水支出1521.26万元,较上年增加0.01%;住房保障支出64.29万元,较上年增加3.1%;原因正常调资晋档引起人员经费增长。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 行政运行(2130101) 935万元, 较上年增长11.57%, 原因是参照公务员管理事业单位基本养老保险制度改革、在职人员取暖费及公用支出定额提高。

(2) 事业运行(2130104) 315.9万元, 较上年增长26.8%, 原因是局属事业单位基本养老保险制度改革、正常的调资晋档及在职人员取暖费定额提高。

(3) 培训支出(2050803) 104.64万元, 较上年增长23.39%, 原因是根据我局年度工作计划加大农机系统干部培训, 农机购置补贴业务、农机监理安全等专业培训。

(4) 归口管理的行政事业单位离退休(2080501) 4.52万元, 与上年持平。

(5) 住房公积金(2210201) 64.29万元, 较上年增长减少1.44%, 原因是人员退休。

(6) 事业单位离退休(2080502) 11.94万元, 较上年增加79%, 原因是离休干部工资纳入预算管理。

(7) 农业生产资料补贴(2130122) 231.96万元, 较上年下降100%, 主要是按照财政预算支出经济科目变化进行合理调整。

(8) 农业组织化与产业化经营(2130124) 38.4万元, 较上年下降82.6%, 主要是按照财政预算支出经济科目变化进行合理调整。

#### (四) 政府性基金预算支出情况。

2018年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。(空表已公开)

## （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2018年，本部门无国有资本经营预算拨款收支

## （六）“三公”经费等预算情况。

2018年，我局部门预算安排的“三公”经费支出44.7万元，较上年下降1.1%；会议费、培训费支出167.62万元，与上年比较增加, 4.8%，因我局机关及局属事业单位开展业务工作量增加导致培训、会议费较上年增加。其中，因公出国（境）费用 8万元；公务用车购置及运行维护费33万元；公务接待费3.7万元；会议费62.98万元；培训费104.64万元。

1、因公出国（境）费用8万元主要用于主要用于到国外学习交流和培训，与上年同口径相比持平。

2、公务用车购置及运行维护费 1、本年度无公务用车购置费，2、公务用车运行维护费33万元主要用于保证局系统执行公务活动，开展基层调研等工作发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比去年增加7.8万元，主要原因一是公车定额标准提高，二是局属事业单位车辆老化增加维修成本等。

3、公务接待费3.7万元主要用于上级部门专项检查、各省市有关部门到陕西省交流合作、专题研讨及其他业务部门的支出，比去年减少8.3万元，主要是严格执行接待标准，从总量上控制和压减接待费支出。

4、会议费62.98万元主要用于全省农机系统年度工作、业务布置、农机推广鉴定、廉政教育等会议支出，与上年比较减少12.08万元，原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减。

5、培训费104.64万元主要用于全省农机系统干部培训、农机业务培训支出，与上年比较增加19.84万元，原因是根据我局年度工作计划加大农机系统干部培训，农机购置补贴业务、农机监理安全等专业培训。

#### **（七）机关运行经费安排情况。**

2018年，陕西省农业机械管理局本级参公单位的机关运行经费财政拨款预算152.69万元，比2017年预算减少0.2万元 主要原因是严格按照省级有关部门和局财务制度相关规定，从总量上控制和压减机关运行经支出。。

#### **（八）政府采购情况。**

2018年，本部门政府采购预算共198万元,其中政府采购货物类预算167 万元,政府采购服务类预算31万元。

### **八、专业名词解释**

（一）“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。

（二）机关运行经费：是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、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。

陕西省农业机械管理局

2018年3月2日

# 2018年部门综合预算公开报表

部门名称:陕西省农业机械管理局

保密审查情况(已审查)

部门主要负责人审签情况(已审签)

## 目录

表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2018年度无政府性基金收支（空表已公开）
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018年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	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	







表4

2018年部门综合预算财政拨款收支汇总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,706.65	一、财政拨款	1,706.65	一、财政拨款	1,706.65
1、一般公共预算拨款	1,706.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,193.04
其中：专项资金列入部门预算的项目	375.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	917.17
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	239.44
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	18.43
		5、教育支出	104.64	(4) 资本性支出	18.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	513.61
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	16.46	(2) 商品和服务支出	495.61
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	18.00
		13、农林水支出	1,521.26	(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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	64.29		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	1,706.65	<b>本年支出合计</b>	1,706.65	<b>本年支出合计</b>	1,706.65
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
<b>收入总计</b>	1,706.65	<b>支出总计</b>	1,706.65	<b>支出总计</b>	1,706.65

表5

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,706.65	989.12	203.92	513.61	
205	教育支出	104.64	0.00	0.00	104.64	
20508	进修及培训	104.64	0.00	0.00	104.64	
2050803	培训支出	104.64	0.00	0.00	104.64	
208	社会保障和就业支出	16.46	9.54	6.92	0.00	
20805	行政事业单位离退休	16.46	9.54	6.92	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.52	0.00	4.52	0.00	
2080502	事业单位离退休	11.94	9.54	2.40	0.00	
213	农林水支出	1,521.26	915.29	197.00	408.97	
21301	农业	1,521.26	915.29	197.00	408.97	
2130101	行政运行	935.00	648.22	148.17	138.61	
2130104	事业运行	315.90	267.07	48.83	0.00	
2130122	农业生产支持补贴	231.96	0.00	0.00	231.96	
2130124	农业组织化与产业化经营	38.40	0.00	0.00	38.40	
221	住房保障支出	64.29	64.29	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	64.29	64.29	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	64.29	64.29	0.00	0.00	

表6

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	2	3	4	**
	合计	1,706.65	989.12	203.92	513.61	
301	工资福利支出	917.17	917.17	0.00	0.00	
30101	基本工资	329.54	329.54	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	171.49	171.49	0.00	0.00	
30103	奖金	19.18	19.18	0.00	0.00	
30107	绩效工资	96.05	96.05	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.17	126.17	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.58	53.58	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.10	3.10	0.00	0.00	
30113	住房公积金	64.29	64.29	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	53.77	53.77	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	735.05	53.52	185.92	495.61	
30201	办公费	28.39	0.00	18.80	9.59	
30202	印刷费	20.50	0.00	0.00	20.50	
30203	咨询费	2.00	0.00	0.00	2.00	
30204	手续费	1.50	0.00	0.00	1.50	
30205	水费	10.00	0.00	10.00	0.00	
30206	电费	12.50	0.00	12.50	0.00	
30207	邮电费	22.17	0.00	16.17	6.00	
30208	取暖费	10.00	0.00	5.00	5.00	
30209	物业管理费	9.07	0.00	9.07	0.00	
30211	差旅费	92.27	0.00	37.27	55.00	
30212	因公出国（境）费用	8.00	0.00	0.00	8.00	
30213	维修（护）费	43.50	0.00	12.50	31.00	
30214	租赁费	6.00	0.00	0.00	6.00	
30215	会议费	62.98	0.00	0.00	62.98	
30216	培训费	104.64	0.00	0.00	104.64	
30217	公务接待费	3.70	0.00	3.70	0.00	
30226	劳务费	12.00	0.00	0.00	12.00	
30227	委托业务费	31.00	0.00	0.00	31.00	
30228	工会经费	10.81	0.00	10.81	0.00	
30229	福利费	6.30	6.30	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	33.00	0.00	33.00	0.00	

30239	其他交通费用	47.72	47.22	0.50	0.00
30299	其他商品和服务支出	157.00	0.00	16.60	140.40
303	对个人和家庭的补助	18.43	18.43	0.00	0.00
30301	离休费	9.54	9.54	0.00	0.00
30305	生活补助	0.84	0.84	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	8.05	8.05	0.00	0.00
310	资本性支出	36.00	0.00	18.00	18.00
31002	办公设备购置	18.00	0.00	18.00	0.00
31003	专用设备购置	18.00	0.00	0.00	18.00

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	1,193.04	989.12	203.92	
208	社会保障和就业支出	16.46	9.54	6.92	
20805	行政事业单位离退休	16.46	9.54	6.92	
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.52	0.00	4.52	
2080502	事业单位离退休	11.94	9.54	2.40	
213	农林水支出	1,112.29	915.29	197.00	
21301	农业	1,112.29	915.29	197.00	
2130101	行政运行	796.39	648.22	148.17	
2130104	事业运行	315.90	267.07	48.83	
221	住房保障支出	64.29	64.29	0.00	
22102	住房改革支出	64.29	64.29	0.00	
2210201	住房公积金	64.29	64.29	0.00	

表8

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目 编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,193.04	989.12	203.92	
301	工资福利支出	917.17	917.17	0.00	
30101	基本工资	329.54	329.54	0.00	
30102	津贴补贴	171.49	171.49	0.00	
30103	奖金	19.18	19.18	0.00	
30107	绩效工资	96.05	96.05	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.17	126.17	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.58	53.58	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.10	3.10	0.00	
30113	住房公积金	64.29	64.29	0.00	
30199	其他工资福利支出	53.77	53.77	0.00	
302	商品和服务支出	239.44	53.52	185.92	
30201	办公费	18.80	0.00	18.80	
30205	水费	10.00	0.00	10.00	
30206	电费	12.50	0.00	12.50	
30207	邮电费	16.17	0.00	16.17	
30208	取暖费	5.00	0.00	5.00	
30209	物业管理费	9.07	0.00	9.07	
30211	差旅费	37.27	0.00	37.27	
30213	维修(护)费	12.50	0.00	12.50	
30217	公务接待费	3.70	0.00	3.70	
30228	工会经费	10.81	0.00	10.81	
30229	福利费	6.30	6.30	0.00	
30231	公务用车运行维护费	33.00	0.00	33.00	
30239	其他交通费用	47.72	47.22	0.50	
30299	其他商品和服务支出	16.60	0.00	16.60	
303	对个人和家庭的补助	18.43	18.43	0.00	

30301	离休费	9.54	9.54	0.00	
30305	生活补助	0.84	0.84	0.00	
30399	其他对个人和家庭补助	8.05	8.05	0.00	
310	资本性支出	18.00	0.00	18.00	
31002	办公设备购置	18.00	0.00	18.00	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		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	

表10

## 2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	513.61	
405	陕西省农业机械管理局	513.61	
405001	陕西省农业机械管理局	343.61	
	出国出境经费	8.00	
	农机化技术交流与考察	8.00	
	履职专项业务经费	335.61	
	农机专项业务费	92.03	
	农机化专项工作会议	38.58	
	农机安全免费管理	80.00	
	农机化专项工作培训	83.44	
	农机购置补贴工作经费（印刷）	20.00	
	农机购置补贴工作经费	21.56	
405002	陕西省农业机械技术推广站	50.00	
	履职专项业务经费	50.00	
	农作物秸秆机械化综合利用项目	50.00	
405004	陕西省农业机械鉴定站	120.00	
	专项购置经费	18.00	
	农机产品鉴定和农机化质量监督专项	18.00	
	履职专项业务经费	102.00	
	农机产品鉴定和农机化质量监督专项	102.00	

表11

## 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目		实施采购	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
				合计								167.00	
			405	陕西省农业机械管理局								167.00	
			40500	陕西省农业机械管理局								146.00	
213	01	01	405	通用办公设备购置	台式计算机		待定	3	310	02	9月	1.80	
213	01	01	405	通用办公设备购置	打印机*		待定	5	310	02	9月	1.50	
213	01	01	405	通用办公设备购置	多功能一体机		待定	3	310	02	9月	1.05	
213	01	01	405	通用办公设备购置	便携式计算机		待定	2	310	02	9月	1.60	
213	01	01	405	通用办公设备购置	家具		待定	5	310	02	9月	2.50	
213	01	01	405	通用办公设备购置	空气调节设备		待定	3	310	02	9月	0.90	
213	01	01	405	通用办公设备购置	视频会议设备		待定	1	310	02	9月	5.65	
213	01	01	405	日常公用经费	社会治安辅助服务	安保服务	无	1	302	01	9月	10.00	
213	01	01	405	农机专项业务费	公共项目规划、设计、可行性研究等专家评审服务	专家评审	次	1	302	26	9月	2.00	
213	01	01	405	农机专项业务费	政府资金申报的专家评审服务	专家评审	次	1	302	26	9月	2.00	
213	01	01	405	农机专项业务费	重大事项第三方评审服务	专家评审	次	1	302	26	9月	2.00	
213	01	01	405	农机专项业务费	专业管理信息网络的研究、开发、维护、升级、改造等工作	购买网络服务	次	1	302	13	9月	2.00	
213	01	01	405	农机专项业务费	其它政府委托的审计服务	部门审计	次	1	302	27	9月	5.00	
213	01	22	405	农机安全免费管理	其他货物		批	1	302	99	9月	80.00	
213	01	22	405	农机购置补贴工作经费（印刷）	印刷		批	1	302	02	9月	20.00	
213	01	22	405	农机购置补贴工作经费	重大事项第三方评审服务	农机化项目评审	批	1	302	26	9月	3.00	
213	01	22	405	农机购置补贴工作经费	其它政府委托的审计服务	农机系统专项审计	批	1	302	27	9月	5.00	
			40500	陕西省农业机械鉴定站								21.00	
213	01	04	405	通用办公设备及办公家具购置	家具		办公桌	3	310	02	2月	0.60	
213	01	04	405	通用办公设备及办公家具购置	家具		沙发	3	310	02	2月	0.60	
213	01	04	405	通用办公设备及办公家具购置	家具		椅子	18	310	02	2月	0.90	
213	01	04	405	通用办公设备及办公家具购置	家具		两门柜	3	310	02	4月	0.90	
213	01	22	405	农机产品鉴定和农机化质量监督专项	其他货物		扭矩实验台	1	310	03	9月	10.00	
213	01	22	405	农机产品鉴定和农机化质量监督专项	其他货物		其他工具	1	310	03	9月	1.00	
213	01	22	405	农机产品鉴定和农机化质量监督专项	其他货物		双头粉尘采样仪	1	310	03	9月	0.70	
213	01	22	405	农机产品鉴定和农机化质量监督专项	其他货物		汽车拖拉机测试仪	1	310	03	9月	4.00	

213	01	22	405	农机产品鉴定和农机化质量监督专项	其他货物		粮食水分测试仪 (日本原装进口)	2	310	03	9月	2.00	
213	01	22	405	农机产品鉴定和农机化质量监督专项	其他货物		土壤坚实度仪	1	310	03	9月	0.30	



2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称		履行专项业务						
主管部门		陕西省农业厅		实施期限		20180101-20181231		
资金金额(万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		312.61		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		312.61		
		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:根据局年度工作计划,通过召开专项工作会议、培训,以确保2018年度各项工作的推进,我省农机工业发展。			目标1:根据局年度工作计划,通过召开专项工作会议、培训,以确保2018年度各项工作的推进,我省农机工业发展。				
	目标2:通过开展农机专项宣传及项目督导检查、调研等方式,完善鉴定检验配套设施改造、建设实验室,通过开展农机综合利用新技术、新机具演示等,提升全省农机化水平。			目标2:通过开展农机专项宣传及项目督导检查、调研等方式,完善鉴定检验配套设施改造、建设实验室,通过开展农机综合利用新技术、新机具演示等,提升全省农机化水平。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	数量指标	实验室专用设备	10台套	数量指标	实验室专用设备	10台套	
			相关会议次数/人数	35次,总计≥1500人		相关会议次数/人数	35次,总计≥1500人	
			相关培训次数/人数	14次,总计≥1300人		相关培训次数/人数	14次,总计≥1300人	
	质量指标	质量指标	督导检查、调研、宣传等覆盖率	≥全省各项目实施单位85%	质量指标	督导检查、调研、宣传等覆盖率	≥全省各项目实施单位85%	
			实验室仪器采购、验收合格率	≥98%		实验室仪器采购、验收合格率	≥98%	
			会议及培训参与度	全省各项目实施单位100%		会议及培训参与度	全省各项目实施单位100%	
	时效指标	时效指标	会议及培训完成率	100%	时效指标	会议及培训完成率	100%	
			督导检查、调研、宣传等完成率	100%		督导检查、调研、宣传等完成率	100%	
			采购计划按期完成率	100%		采购计划按期完成率	100%	
	成本指标	成本指标	实验室仪器采购	33万元	成本指标	实验室仪器采购	33万元	
			会议、培训费	167.62万元		会议、培训费	167.62万元	
督导检查、调研、宣传等			278.99万元	督导检查、调研、宣传等		278.99万元		
效益指标	社会效益指标	提升鉴定能力和鉴定机构社会公信力	有所提升	社会效益指标	提升鉴定能力和鉴定机构社会公信力	有所提升		
		及时处理农机产品质量投诉,维护用户合法权益	有所提升		及时处理农机产品质量投诉,维护用户合法权益	有所提升		
		农机安全监督范围	有所扩大		农机安全监督范围	有所扩大		
		通过培训提升农机专业技术人员业务素质及能力	有所提升		通过培训提升农机专业技术人员业务素质及能力	有所提升		
		通过会议宣贯相关农机政策要求	有所提升		通过会议宣贯相关农机政策要求	有所提升		
		通过督导检查、调研、宣传等方式,不断提高农机事业发展	有所提升		通过督导检查、调研、宣传等方式,不断提高农机事业发展	有所提升		
生态效益指标	生态效益指标	通过督导检查、调研、宣传等方式	减少秸秆田间秸秆焚烧,降低空气污染,改善农村环境	生态效益指标	通过督导检查、调研、宣传等方式	减少秸秆田间秸秆焚烧,降低空气污染,改善农村环境		
		通过项目宣传,促进我省农机事业发展水平,在重点县开展各项工作	可持续影响		通过项目宣传,促进我省农机事业发展水平,在重点县开展各项工作	可持续影响		
服务对象满意度指标	服务对象满意度	参会代表及受训学员满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	参会代表及受训学员满意度	≥90%	

专项(项目)名称		陕西省农业厅		公务出国出境					
主管部门		陕西省农业厅		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					
	通过参加部省安排的出国出境学习交流,借鉴国际农机化先进经验,提高我省农机化水平。			通过参加部省安排的出国出境学习交流,借鉴国际农机化先进经验,提高我省农机化水平。					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容			
	产出指标	数量指标	出访次数/人数	1-3批次、3-4人	数量指标	出访次数/人数	1-3批次、3-4人		
			出访覆盖率	全省各项目实施单位		出访覆盖率	全省各项目实施单位		
			公务出国出境完成率	100%		公务出国出境完成率	100%		
	成本指标	成本指标	公务出国出境	8万元	成本指标	公务出国出境	8万元		
			社会效益指标	借鉴国际农机化先进经验		有所提升	社会效益指标	借鉴国际农机化先进经验	有所提升
			生态效益指标	通过督导检查、调研、宣传等方式		减少秸秆田间秸秆焚烧,降低空气污染,改善农村环境	生态效益指标	通过督导检查、调研、宣传等方式	减少秸秆田间秸秆焚烧,降低空气污染,改善农村环境
	服务对象满意度	服务对象满意度	参会代表及受训学员满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	参会代表及受训学员满意度	≥90%	

专项(项目)名称		陕西省农业厅		专项购置经费			
主管部门		陕西省农业厅		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:通过购置相关办公设备、专业检测设备以及信息网络平台升级,使我局系统信息化网络建设上台阶,通过项目第三方评审,委托审计,政府专项资金项目申报等手段使我省农机化专项的申报、实施、验收等环节更加完善,促进农机化更好的实施并取得时效。			目标1:通过购置相关办公设备、专业检测设备以及信息网络平台升级,使我局系统信息化网络建设上台阶,通过项目第三方评审,委托审计,政府专项资金项目申报等手段使我省农机化专项的申报、实施、验收等环节更加完善,促进农机化更好的实施并取得时效。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	
	数量指标	数量指标	通用办公设备购置	21台/套	数量指标	通用办公设备购置	21台/套
			社会公益类培训服务	12次		社会公益类培训服务	12次
			公共项目规划、设计、可行性研究以及重大专项第三方评审	2次		公共项目规划、设计、可行性研究以及重大专项第三方评审	2次
	质量指标	质量指标	采购货物合格率	100%	质量指标	采购货物合格率	100%
			采购计划按期完成率	100%		采购计划按期完成率	100%
			专项设备采购	167万元		专项设备采购	167万元
	效益指标	社会效益指标	提升鉴定能力和鉴定机构社会公信力	有所提升	社会效益指标	提升鉴定能力和鉴定机构社会公信力	有所提升
			及时处理农机产品质量投诉,维护用户合法权益	有所提升		及时处理农机产品质量投诉,维护用户合法权益	有所提升
			农机安全监督范围	有所扩大		农机安全监督范围	有所扩大
			通过培训提升农机专业技术人员业务素质及能力	有所提升		通过培训提升农机专业技术人员业务素质及能力	有所提升
			通过会议宣贯相关农机政策要求	有所提升		通过会议宣贯相关农机政策要求	有所提升
			通过督导检查、调研、宣传等方式,不断提高农机事业发展	有所提升		通过督导检查、调研、宣传等方式,不断提高农机事业发展	有所提升
服务对象满意度	服务对象满意度	参会代表及受训学员满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	参会代表及受训学员满意度	≥90%

备注:本部门涉及一级专项三个(履行专职、出国出境、专项购置经费)