

台前县农业机械技术中心 2022 年度部门汇总预算

2022 年 5 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 台前县农业机械技术中心 2022 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：台前县农业机械技术中心 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

台前县农业机械技术中心贯彻落实党中央关于农业农村工作的方针政策和部署，在履行职责过程中坚持和加强党对农业农村工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关农业机械化的方针政策、法律法规。

（二）参与研究起草农业机械化、设施农业工程和农用航空业务发展规划；承担农业机械基本建设资金、事业费等专项资金分配相关事务性工作。

（三）负责农业机械化宣传工作，开展农业机械装备的需求预测、科学配备指导。

（四）承担农业机械社会化服务体系和推广体系建设的技术服务工作。

（五）参与农业机械化生产和抗灾救灾工作，开展农业机械节能减排工作；承担农业机械化教育培训和职业技能鉴定的事务性工作。

（六）拟订农业全程全面机械化的重大技术措施，推进农业机械农艺融合、承担农业机械化重点技术攻关、关键机具设备开发、技术推广项目的论证、立项，实施和农业机械科技成果转化与应用工作。

（七）承担农业机械化信息网络建设；推进农业机械化和信息化整合，智能农业机械装备应用，数据信息互联共享；

承担农业机械化统计分析和信息技术服务工作。

（八）承担拖拉机、联合收割机等农业机械的注册登记、牌照核发、技术状态检验等相关技术性、事务性工作，开展农业机械安全生产技术服务，承担农业机械驾驶（操作）人员考试、核发证件、安全教育、技术考核等相关技术性、事务性工作；统计、分析农业机械事故，制订安全生产防范措施。

（九）负责农业机械化对外经济技术交流与合作，承担农业机械化国际交流合作项目的实施。

（十）完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

台前县农业机械技术中心内设机构5个，包括：办公室、管理股、监理站、推广站、科教中心。

（二）部门预算单位构成

台前县农业机械技术中心没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算

第二部分

台前县农业机械技术中心 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

台前县农业机械技术中心 2022 年收入总计 1280.9 万元，支出总计 1280.9 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 1115.47 万元，增长 674.29%。主要原因：项目收入增加；支出增加 1115.47 万元，增长 674.29%。主要原因：项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

台前县农业机械技术中心 2022 年收入合计 1280.9 万元，其中：一般公共预算 1280.9 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

台前县农业机械技术中心 2022 年支出合计 1280.9 万元，其中：基本支出 253.61 万元，占 19.8%；项目支出 1027.29 万元，占 80.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

台前县农业机械技术中心 2022 年一般公共预算收支预算 1280.9 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年

相比，一般公共预算收支预算增加 1115.47 万元，增长 674.29%，主要原因：项目增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

台前县农业机械技术中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1280.9 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 22.05 万元，占 1.72%；卫生健康（类）支出 8.85 万元，占 0.69%；农林水（类）支出 1250 万元，占 97.59%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

台前县农业机械技术中心 2022 年一般公共预算基本支出 253.61 万元，其中：**人员经费 241.61 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 12 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 5.2 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 2 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 2 万元，主要原因：安全检验、核查补贴机具次数增加。

（三）公务接待费 0.2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年增加 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

农业机械技术中心 2022 年机关运行经费支出预算 12 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2021 年增加 1.5 万元，主要原因：日常公用费用增加。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为1280.90万元，其中人员经费支出241.61万元，公用经费支出12万元，项目支出1027.29万元。无财政拨款安排的特定目标类项目其中预算支出100万元及100万元以上项目2个。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我部门固定资产总额61.45万元，其中，房屋建筑物23.94万元，车辆23.08万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：台前县农业机械技术中心 2022 年部门预算表

预算 01 表

2022 年部门收支预算表

部门名称： 台前县农业机械技术中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,280.90	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,280.90	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	22.05
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	8.85
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,250.00
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,280.90	本年支出合计	1,280.90
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,280.90	支出总计	1,280.90

2022 年部门收入预算表

部门名称：台前县农业机械技术中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,280.90	1,280.90	1,280.90	1,280.90														
062	台前县农业机械技术中心	1,280.90	1,280.90	1,280.90	1,280.90														
062001	台前县农业机械技术中心	1,280.90	1,280.90	1,280.90	1,280.90														

2022 年部门支出预算表

部门名称： 台前县农业机械技术中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,280.90	253.61	241.61		12.00		1,027.29	1,027.29	
			062	台前县农业机械技术中心	1,280.90	253.61	241.61		12.00		1,027.29	1,027.29	
208	5	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.05	22.05	22.05						
210	11	02		事业单位医疗	8.85	8.85	8.85						
213	01	04		事业运行	222.71	222.71	210.71		12.00				
213	01	22		农业生产发展	960.00						960.00	960.00	
213	01	99		其他农业支出	67.29						67.29	67.29	

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：台前县农业机械技术中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	1,280.90	一、本年支出	1,280.90	1,280.90	1,280.90		
（一）一般公共预算拨款	1,280.90	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,280.90	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	22.05	22.05	22.05		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.85	8.85	8.85		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	1,250.00	1,250.00	1,250.00		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					

		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	1,280.90	支出合计	1,280.90	1,280.90	1,233.16		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 台前县农业机械技术中心

单位：万
元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目 标类
类	款	项	工资福利 支出	对个人 和家庭 的补助	商品和服 务支出		资本性 支出						
				合计	1,280.90	253.61	241.61		12.00		1,027.29	1,027.29	
			062	台前县农业机械技术中心	1,280.90	253.61	241.61		12.00		1,027.29	1,027.29	
208	5	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.05	22.05	22.05						
210	11	02		事业单位医疗	8.85	8.85	8.85						
213	01	04		事业运行	290.00		210.71		12.00				
213	01	22		农业生产发展	960.00						960.00	960.00	
213	01	99		其他农业支出	67.29						67.29	67.29	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：台前县农业机械技术中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				253.61	241.61	12.00
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	7.14	7.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.85	8.85	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.00	50.00	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	35.33	35.33	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.29	0.29	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.69	16.69	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	10.58	10.58	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	58.56	58.56	
3010201	工作性津贴	50501	工资福利支出	7.14	7.14	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.36	11.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.05	22.05	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	4.53	4.53	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.62	1.62	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	3.37	3.37	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.11	4.11	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
3023902	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
3029903	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.94		0.94
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.26		0.26

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：台前县农业机械技术中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				1,280.90	1,280.90	1,233.16										
062		台前县农业机械技术中心				1,280.90	1,280.90	1,233.16										
301	02		501	01	工资奖金津补贴	7.14	7.14	7.14										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.85	8.85	8.85										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	50.00	50.00	50.00										
301	99		505	01	工资福利支出	35.33	35.33	35.33										
301	12		505	01	工资福利支出	0.29	0.29	0.29										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.69	16.69	16.69										
301	07		505	01	工资福利支出	10.58	10.58	10.58										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	58.56	58.56	58.56										
301	02		505	01	工资福利支出	7.14	7.14	7.14										

301	09	职业年金 缴费	505	01	工资福利支出	11.36	11.36	11.36									
301	08	机关事业单位基本 养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	22.05	22.05	22.05									
301	07		505	01	工资福利支出	4.53	4.53	4.53									
301	12		505	01	工资福利支出	1.62	1.62	1.62									
301	02		505	01	工资福利支出	3.37	3.37	3.37									
301	02		501	01	工资奖金津补贴	4.11	4.11	4.11									
302	31	公务用车 运行维护 费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	39	其他交通 费用	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40									
302	99	其他商品 和服务支 出	505	02	商品和服务支出	0.94	0.94	0.94									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.61	5.61	5.61									
302	17	公务接待 费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	13	维修(护) 费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.26	0.26	0.26									
303	10	个人农业 生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	1,003.19	1,003.19	960.00									

302	01	办公费	502	01	办公经费	9.40	9.40	4.85								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.09	3.09	3.09								
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00								
302	31	公务用车运行维护费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70								
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30								

预算 08 表

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：台前县农业机械技术中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.20		5.00		5.00	0.20

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称： 台前县农业机械技术中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

项目支出预算表

部门名称：台前县农业机械技术中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			1,027.29	1,027.29							
	062	台前县农 业机械技 术中心	1,027.29	1,027.29							
其他运转 类	农机深松 整地 S	台前县农 业机械技 术中心	0.03	0.03							
其他运转 类	房屋租赁 费	台前县农 业机械技 术中心	4.55	4.55							
其他运转 类	农机安全 检验经费	台前县农 业机械技 术中心	4.00	4.00							
其他运转 类	农机购置 补贴资金 S	台前县农 业机械技 术中心	43.16	43.16							
其他运转 类	农机中心 工作经费	台前县农 业机械技	8.64	8.64							

	SQ	术中心									
其他运转类	农机安全检验经费SQ	台前县农业机械技术中心	3.61	3.61							
其他运转类	农机购置补贴工作经费	台前县农业机械技术中心	3.30	3.30							
其他运转类	濮财预【2021】53号农业相关转移支付资金(jz)	台前县农业机械技术中心	814.00	814.00							
其他运转类	濮财预【2021】196号2021年第二批中央财政农业相关转移支付资金-农机深松整地(jz)	台前县农业机械技术中心	110.00	110.00							
其他运转类	濮财预【2021】236号省级农机购置补贴(jz)	台前县农业机械技术中心	36.00	36.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称		台前县农业机械技术中心		
年度履职目标	1. 巩固提升主要农作物生产全程机械化水平。2. 聚力推动农业机械化全面发展。3. 加快推进机械化信息化融合发展。4. 规范实施农机购置补贴政策。5. 深入开展农机深松整地作业。6. 全面推行农机报废更新补贴。7. 发展壮大新型农机服务主体。8. 加强组织协调。9. 夯实安全生产基础。10. 全面提升党建水平。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1. 提高全县农作物耕种收综合机械化水平		力争 2022 年全县农作物耕种收综合机械化水平达到 92.5%	
	2. 稳定小麦机播和机收水平		小麦机播和机收水平稳定在 98%以上	
	3. 稳定玉米机播水平		玉米机播水平稳定在 98%以上	
	4. 稳定机收水平		机收水平稳定在 97%以上	
预算情况	部门预算总额(万元)		1,280.90	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		1,280.90	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		253.61	
(2) 项目支出		1,027.29		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计

				划数相对应。
预算和财务管理	预算编制完整性	完整		1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥90%		专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	≥95%		预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤30%		预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤20%		结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%		“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	100%		政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实		反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	提高全县农作物耕种收综合机械化水平	≥93%	
		稳定小麦机播和机收水平	≥98%	
		稳定玉米机播水平	≥98%	
		稳定机收水平	≥97%	
	履职目标实现	规范实施农机购置补贴政策	100%	
效益指标	履职效益	减少劳动力，提高机械化率	≥98%	
	满意度	服务对象满意度	100%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：台前县农业机械技术中心

单位编码 (项目 编码)	项目单位 (项 目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位资 金	三级 指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标 值
062		1,027.29	1,027.29										
062001	台前县农业机 械技术中心	1,027.29	1,027.29										
4109272 2000000 0012420	农机购置补贴 工作经费	3.30	3.30			经费 总成 本控 制	≤3.3 万 元	保障补贴准确率	100%	综合机械化率 提升水平	明显提高	补贴对象满 意度	≥90%
								开展农机补贴宣 传次数	≥8 次				
								开展核实核查工 作次数	≥6 次				
								农机补贴政策宣 传及核实核查工 作开展及时率	100%				
4109272 2000000 0012427	农机安全检验 经费	4.00	4.00			免费 检验 总成 本控 制	≤4 万元	检验拖拉机、收割 机台数	≥200 台次	提高农机安全 作业率	效果明显	农机户满意 度	≥95%
								免费检验率	100%				
								送检下乡次数	≥12 次				

								检验结果准确率	100%				
								检验工作及时性	及时				
4109272 2000000 0018401	房屋租赁费	4.55	4.55			房屋 租赁	4.55万 元	2	4.55间	增加收入	4.55万元		
								房屋有效利用	4.55万元				
4109272 2000000 0021181	农机购置补贴 资金 S	43.16	43.16			总成 本	43.16万 元	资金补贴机具台 数	≥582台	农机购置补贴 户节省成本率	>30%	补贴对象满 意度	100%
								农作物耕种收综 合机械化率	≥90%	减少劳动力, 提高机械化率	≥80%		
								农机购置补贴年 度资金兑付率	≥90%				
4109272 2000000 0021182	农机深松整地 S	0.03	0.03					深松整地面积	≥10亩	补助标准	30元	农户满意度	100%
								深松达标	达标				
4109272 2000000 0021184	农机中心工作 经费 SQ	8.64	8.64			总金 额	7.09万 元	保障在职人员人 数	24人	工作人员积极 性	提高	干部职工满 意度	≥95%
								单位工作能力	提高				
								拨付及时性	及时				
4109272 2000000 0021186	农机安全检验 经费 SQ	3.61	3.61					安全检验	≥3.61万元	安全免费检验	≥3.61万 元		
								免检经费	≥3.61万元				
4109272 2000000 0036170	濮财预【2021】 53号农业相 关转移支付资 金(jz)	814.00	814.00			农机 购置 补贴 总成 本	≤814万 元	农机补贴受益户 数	≥750户	带动农民资金 投入额完成率	100%	补贴对象满 意度	≥99%
								资金补贴机具台 数	≥850台次	主要农作物 综合机械化率 提升水平	≥80%		
								补贴对象确认准 确率	100%				

								违规申请补贴情况发生率	0%				
								农机购置补贴年度资金兑付及时率	补贴申请手续 30 日内				
4109272 2000000 0036171	濮财预【2021】 196 号 2021 年 第二批中央财 政农业相关转 移支付资金- 农机深松整地 (jz)	110.00	110.00			深松 成本	25-30 元 /亩	深松作业深度	25-40 厘米	改良土壤，增 加粮食产量	50 公斤/亩	种地农户	100%
								110	≥3.67 万元				
4109272 2000000 0036173	濮财预【2021】 236 号省级农 机购置补贴 (jz)	36.00	36.00			农机 购置 补贴 总成 本	≤36 万 元	农机补贴受益户 数	≥30 户	带动农民资金 投入额完成率	100%	补贴对象满 意度	≥99%
								资金补贴机具台 数	≥30 台次	主要农作物综 合机械化率提 升水平	≥80%		
								补贴对象确认 准确率	100%				
								违规申请补贴情 况发生率	0%				
								农机购置补贴年 度资金兑付及时 率	补贴申请手续 30 日内				