

西华县农业机械技术中心 2022 年度部门预算

二〇二二年六月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成

第二部分 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： 农业机械技术中心 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

农业机械管理局部门概况

一、主要职责

（一）机构设置情况

西华县农业机械技术中心是参照公务员管理的事业单位。农业机械技术中心机关内设 10 个职能股室：办公室、产业发展股、生产服务股、人事股、财务股、综合股、教育培训股、信息化管理股、农技推广股、安全技术股。

（二）部门职责

（一）贯彻执行国家、省和市政府有关农业机械化工作的方针政策、法律法规，研究制定实施办法。

（二）研究提出全县农业机械化设施、农业工程的发展战略和中长期规划，引导农业机械产品结构调整。

（三）负责农业机械新技术、新机具的研制、引进和推广应用，组织实施农业机械科技攻关和重大农机项目的论证、立项、申报工作，组织实施农业机械产品试验、鉴定及行业技术监督工作。

（四）负责拖拉机、联合收割机等农业机械的安全技术检验、注册、核发牌证、年度审验、农机操作驾驶人员的考试、考核、发证等工作，协同有关部门对重大事故调查处理。

(五) 指导全县农机社会化服务体系建设和组织协调能力建设，组织协调农业机械化生产、农机抗灾、救灾工作，指导农机作业市场。

二、农业机械技术中心部门

所属预算单位构成

本单位预算仅本级预算。

第二部分

农业机械技术中心 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西华县农业机械技术中心 2022 预算年收入 2125.3 万元，支出总计 2125.3 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 1418.78 万元，增长 200.8%。主要原因：是根据西编【2020】69 号机构合并所致。政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

二、收入预算总体情况说明

西华县农业机械技术中心 2022 年预算收入合计 2125.3 万元，其中：一般公共预算收入 2125.3 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

西华县农业机械技术中心 2022 年支出合计 2125.3 万元，其中：基本支出 633.3 万元，占 29.8%；项目支出 1492.1

万元，占 70.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西华县农业机械技术中心 2022 年一般公共预算收支预算 2125.3 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 1418.78 万元，增加 200.8%，主要原因：是根据西编【2020】69 号机构合并所致。政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

西华县农业机械技术中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2125.3 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 7.5 万元，占 0.35%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 63.3 万元，占 2.98%；医疗卫生与计划生育支出 41.3 万元，占 1.94%；农林水支出 1983.2 万元，占 93.31%；住房保障支出 30.1 万元，占 1.42%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

西华县农业机械技术中心 2022 年一般公共预算基本支出 633.3 万元，其中：**人员经费 589.8 万元**，占 93.13%；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 43.5 万元**，占 6.87%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、

公务接待费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

西华县农业机械技术中心 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2021 年预算数减少（增加）0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2021 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：大幅削减公务接待开支。

（二）公务接待费 0 万元，比 2021 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因大幅削减公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比 2021 年减少（增减）0 万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：大幅削减公务接待开支；公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年减少（增减）0 万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：大幅削减公务接待开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

西华县农业机械技术中心 2022 年政府性基金预算支出 0

万元。我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

西华县农业机械技术中心2022年机关运行经费支出预算43.5万元，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年减少23.5万元，减少35%，主要原因：节约开支减少经费支出。

（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

农业机械技术中心 2022 年预算项目均按要求编制了预算绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，西华县农业机械技术中心固定资产总额59.25万元，其中，房屋建筑物20.95万元，车辆7.86万元。共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车3辆，单价50万元以上通用设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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：农机购置补贴项目 1375 万元，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培训费、函达、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收入。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运行经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年部门收支预算表

部门名称：西华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	2,125.3	一、一般公共服务	7.5
其中：财政拨款	2,125.3	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	63.3
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	41.3
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,983.2
		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	30.1
		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	2,125.3	本年支出合计	2,125.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,125.3	支出总计	2,125.3

2022年部门支出预算表

部门名称：西华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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	2,125.3	633.3	517.7	72.1	43.5		1,492.1	97.1	1,395.0
			306	西华县农业机械技术中心	2,125.3	633.3	517.7	72.1	43.5		1,492.1	97.1	1,395.0
201	29	06		工会事务	7.5	7.5			7.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	60.1	60.1	60.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.2	3.2	3.2						
210	11	01		行政单位医疗	5.3	5.3	5.3						
210	11	02		事业单位医疗	18.8	18.8	18.8						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	17.2	17.2	17.2						
213	01	01		行政运行	491.1	491.1	383.1	72.1	35.9				
213	01	04		事业运行	1,492.1						1,492.1	97.1	1,395.0
221	02	01		住房公积金	30.1	30.1	30.1						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：西华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	2,125.3	一、本年支出	2,125.3	2,125.3	2,125.3		
(一)一般公共预算拨款	2,125.3	(一)一般公共服务支出	7.5	7.5	7.5		
其中：财政拨款	2,125.3	(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	63.3	63.3	63.3		
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	41.3	41.3	41.3		
		(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	1,983.2	1,983.2	1,983.2		
		(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	30.1	30.1	30.1		
		(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：	2,125.3	支出合计	2,125.3	2,125.3	2,125.3		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 西华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	2,125.3	633.3	517.7	72.1	43.5		1,492.1	97.1	1,395.0
			306	西华县农业机械技术中心	2,125.3	633.3	517.7	72.1	43.5		1,492.1	97.1	1,395.0
201	29	06		工会事务	7.5	7.5			7.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	60.1	60.1	60.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.2	3.2	3.2						
210	11	01		行政单位医疗	5.3	5.3	5.3						
210	11	02		事业单位医疗	18.8	18.8	18.8						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	17.2	17.2	17.2						
213	01	01		行政运行	491.1	491.1	383.1	72.1	35.9				
213	01	04		事业运行	1,492.1						1,492.1	97.1	1,395.0
221	02	01		住房公积金	30.1	30.1	30.1						

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：西华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				633.3	589.8	43.5
30228	工会经费	50201	办公经费	1.7		1.7
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.9		5.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.2	13.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.9	46.9	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.9	2.9	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.8	6.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34.4	34.4	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	34.2	34.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.9	6.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	98.6	98.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	64.4	64.4	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.5	16.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	130.1	130.1	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.7	66.7	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37.9	37.9	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.6		11.6
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30229	福利费	50201	办公经费	2.1		2.1
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.3		7.3
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.5	23.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.6	6.6	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：西华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	

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。

项目支出预算表

部门名称：西华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		
			1,492.1	1,492.1							
	306	西华县农业机械技术中心	1,492.1	1,492.1							
其他运转类	农业机械日常系列技术性工作	西华县农业机械技术中心	60.0	60.0							
其他运转类	农业机械技术指导工作(＃)	西华县农业机械技术中心	16.0	16.0							
其他运转类	新型农机具推广、新技术培训经费	西华县农业机械技术中心	20.0	20.0							
其他运转类	农业机械技术指导工作	西华县农业机械技术中心	1.1	1.1							
特定目标类	农业机械日常系列工作	西华县农业机械技术中心	20.0	20.0							
特定目标类	豫财农水【2021】108号(国培项目1375万元)	西华县农业机械技术中心	1,375.0	1,375.0							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		西华县农业机械技术中心		
年度履职目标	贯彻执行国家、省和市政府有关农业机械化工作的方针、政策、法律法规, 研究制定实施办法。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1		抓好春耕农机生产	
	任务2		保障夏秋农机作业	
	任务3		狠抓农机安全生产	
预算情况	部门预算总额(万元)		2,125.3	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		2,125.3	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		633.3	
	(2) 项目支出		1,492.1	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	100%	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	100%	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	≤10%	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追加、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。

投入管理指标	预算和财务管理	“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	重点工作1计划完成率	100%	
		重点工作2计划完成率	100%	
		重点工作3计划完成率	100%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	促进县农业发展	促进	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥90%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：西华县农业机械技术中心

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
306		1,492.1	1,492.1										
306001	西华县农业机械技术中心	1,492.1	1,492.1										
41162222000000032582	农业机械日常系列技术性工作	60.0	60.0			项目年成本	≤70万元	检、审合格率	100%	保障农用车安全	保障	农机驾驶员及农机户满意度	98%
								工作开展及时性	及时				
								年检年审农用车数量	100台				
41162222000000033248	新型农机具推广、新技术培训经费	20.0	20.0			项目年成本	100万元	新型农机具推广活动覆盖率	100%	促进农业生产发展	促进	群众满意度	≥95%
								新技术推广培训会	≥5次				
								新型农机具推广活动	≥4次				
								新技术推广培训农民出勤率	≥95%				
								工作开展及时性	及时				
41162222000000036446	农业机械技术指导工作（#）	16.0	16.0			办公费	≤42.96万元	出差次数	≤32次	提高职工办公效率	提高	群众满意度	≥90%
						物业管理费	≤0.37万元	物业管理费缴纳次数	≤12次	保障单位正常运转	保障		
						邮电费	≤0.57万元	其他商品和服务支出完成次数	≤20次				
						差旅费	≤1.71万元	项目完成时间	2022年12月31日前				
						手续费	≤1.27万元	水电费缴纳准确率	100%				
						水、电费	≤5.1万元	物业管理费缴纳完成率	100%				
						印刷费	≤10.11万元	差旅费保障率	100%				
						专用材料费	≤0.1万元	维修次数	≤20次				
						维修费	≤30.7万元	办公用品采购合格率	100%				
						其他商品和服务	≤27.06万元	水电费缴纳次数	≤12次				
								办公用品采购次数	≤30次				
								邮电费缴纳次数	≤12次				
								印刷次数	≤20次				
								邮电费保障率	100%				
								维修合格率	100%				
								手续费缴纳完成率	100%				
								手续费缴纳次数	≤10次				
								其他商品和服务支出保障率	100%				
								印刷完成率	100%				
41162222000000052219	农业机械技术指导工作	1.1	1.1										
41162222000000052207	农业机械日常系列工作	20.0	20.0			项目年成本	≤20万元	检、审合格率	100%	保障农用车安全	保障	农机驾驶员及农机户满意度	100%
								年检年审农用车数量	100台				
								工作开展及时性	及时				
41162222000000054802	豫财农水【2021】108号（国培项目1375万元）	1,375.0	1,375.0			项目年成本	≥1375万元	农机购置补贴金额发放	≥1100户	促进农民增收	促进	群众满意度	≥95%
								农机购置补贴发放准确率	100%				
								工作开展及时性	及时				

