

温县农业机械技术中心 2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 温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： 温县农业机械技术中心 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、预算项目绩效目标表

第一部分

温县农业机械技术中心部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

温县农业机械技术中心内设办公室、党建办公室、计财股、业务股 4 个科室。

（二）部门职责

主要职责：贯彻执行国家和省、市有关农业机械化工作的法律法规和方针政策；参与研究起草全县农业机械化的发展规划；组织协调农业机械化生产、指导规范农机作业市场；负责农业机械安全技术服务，负责农业机械安全生产宣传教育；研究制定农机服务体系建设的政策措施，指导基层农机体系建设，参与农机用油供应优惠政策的协调工作，指导农机节油工作；管理农业机械化实业的各项资金；负责农业机械化统计工作。负责农业新技术、新机具的推广应用工作；负责农业机械化信息化信息网络建设；推进农业机械化和信息化融合、职能农业机械装备应用、数据信息互联共享；负责农业机械化科技教育培训等工作。

二、温县农业机械技术中心预算单位构成

本预算为本级预算，预算单位构成：温县农业机械技术中心。

第二部分

温县农业机械技术中心2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县农业机械技术中心2022年收入总计829.92万元，支出总计829.92万元，与2021年相比，收、支总计各增加5.41万元，增长0.66%。主要原因：人员增资。

二、收入预算总体情况说明

温县农业机械技术中心2022年收入合计829.92万元，其中：一般公共预算收入813.92万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；其他收入16.00万元。

三、支出预算总体情况说明

温县农业机械技术中心2022年支出合计829.92万元，其中：基本支出233.24万元，占28.10%；项目支出596.68万元，占71.90%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县农业机械技术中心2022年一般公共预算收支预算813.92万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少10.59万元，下降1.28%，主要原因：人员减少；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县农业机械技术中心2022年一般公共预算支出年初预算为

813.92万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出44.42万元，占5.46%；卫生健康支出11.15万元，占1.37%；农林水事务支出758.35万元，占93.17%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县农业机械技术中心2022年一般公共预算基本支出228.92万元，其中：**人员经费221.79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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费；**公用经费7.13万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、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

我部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县农业机械技术中心2022年“三公”经费支出预算为1.60万元，比2021年预算数减少0.90万元，下降36.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元。预算数比2021年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：与2021年保持一致，无变化。

（二）公务用车购置及运行费1.50万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比2021年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：

与2021年保持一致，无变化；公务用车运行维护费1.50万元，主要用于“三秋”“三夏”下乡工作支出，比2021年减少0.90万元，较上年下降36.00%，主要原因：严格公务用车管理。

（三）公务接待费0.10万元。主要用于上级单位检查所需公务用车接待，比2021年预算数减少0.00万元，下降0.00%。主要原因：与2021年数据保持一致，无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

温县农业机械技术中心2022年机构运行经费支出预算5.21万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、印刷费、维修（护）费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出，比2021年减少0.05万元，降低0.95%，主要原因：厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年温县农业机械技术中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为829.92万元。其中：人员经费支出226.11元；公用经费支出7.13

万元；项目支出596.68万元，涉及项目5个。我部门2022年**未开展重点项目**预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，温县农业机械技术中心固定资产总额233.86万元，其中，房屋建筑物61.45万元，车辆7.05万元，办公设备48.82万元，专用设备107.93万元，其他资产8.61万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（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0项。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、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。

五、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。

六、“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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、农机购置补贴：是指国家对农民个人、农场职工、农机专业户和直接从事农业生产的农机作业服务组织，购置和更新农业生产所需的农机具给予的补贴。目的是促进提高农业机械化水平和农业生产效率。

附件：温县农业机械技术中心2022年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：温县农业机械技术中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	813.92	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	813.92	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	44.42
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	16.00	十、卫生健康	11.15
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	774.35
		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	829.92	本年支出合计	829.92
上年结转结余			
收入总计	829.92	支出总计	829.92

2022年部门收入预算表

部门名称：温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	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	829.92	813.92	0.00	0.00	0.00	829.92	813.92	813.92							16.00							
504	温县农业机械技术中心	829.92	813.92	0.00	0.00	0.00	829.92	813.92	813.92							16.00							
504001	温县农业机械技术中心	829.92	813.92	0.00	0.00	0.00	829.92	813.92	813.92							16.00							

2022年部门支出预算表

部门名称：温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	829.92	233.24	205.49	20.62	7.13	596.68	51.68	545.00	
			504	温县农业机械技术中心	829.92	233.24	205.49	20.62	7.13	596.68	51.68	545.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.80	23.80	23.80						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	20.62	20.62		20.62					
210	11	01		行政单位医疗	3.60	3.60	3.60						
210	11	02		事业单位医疗	7.55	7.55	7.55						
213	01	01		行政运行	49.49	49.49	44.40		5.09				
213	01	02		一般行政管理事务	40.00					40.00	40.00		
213	01	04		事业运行	128.18	128.18	126.14		2.04				
213	01	06		科技转化与推广服务	11.68					11.68	11.68		
213	01	22		农业生产发展	545.00					545.00		545.00	

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：温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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
一、本年收入	829.92	一、本年支出	829.92	813.92	813.92					16.00
(一) 一般公共预算拨款	813.92	(一) 一般公共服务支出								
其中：财政拨款	813.92	(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								
(四) 财政专户管理资金收入		(五) 教育支出								
(五) 单位资金	16	(六) 科学技术支出								
二、上年结转		(七) 文化体育旅游与传媒支出								
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	44.42	44.42	44.42					
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 医疗卫生与计划生育支出								
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	11.15	11.15	11.15					
		(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	774.35	758.35	758.35					16.00
		(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	829.92	支出合计	829.92	813.92	813.92					16.00

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：温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	813.92	228.92	201.17	20.62	7.13		585.00	40.00	545.00
			504	温县农业机械技术中心	813.92	228.92	201.17	20.62	7.13		585.00	40.00	545.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.80	23.80	23.80						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	20.62	20.62		20.62					
210	11	01		行政单位医疗	3.60	3.60	3.60						
210	11	02		事业单位医疗	7.55	7.55	7.55						
213	01	01		行政运行	48.23	48.23	43.14		5.09				
213	01	02		一般行政管理事务	40.00						40.00	40.00	
213	01	04		事业运行	125.12	125.12	123.08		2.04				
213	01	06		科技转化与推广服务									
213	01	22		农业生产发展	545.00						545.00		545.00

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：温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		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				228.92	221.79	7.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.68	7.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.12	16.12	
30302	退休费	50905	离退休费	20.62	20.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.60	3.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.55	7.55	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.46	34.46	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.95	1.95	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.63	6.63	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10		0.10
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10
30201	办公费	50201	办公经费	0.34		0.34
30211	差旅费	50201	办公经费	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
30206	电费	50201	办公经费	0.15		0.15
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.25		4.25
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.09	15.09	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	74.38	74.38	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.33	19.33	
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.08	14.08	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.20	0.20	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.34		0.34
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.56		0.56
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.14		0.14

2022年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：温县农业机械技术中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			233.24	228.92						4.32	
	504	温县农业机械技术中心	233.24	228.92						4.32	
温县农业机械技术中心	人员类	养老金（行政）	7.68	7.68							
		养老金（事业）	16.12	16.12							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.95	0.95							
		退休人员采暖补贴（事业）	1.55	1.55							
		退休人员年健康休养费（行政）	7.51	7.51							
		退休人员年健康休养费（事业）	10.61	10.61							
		医疗保险金（行政）	3.60	3.60							
		医疗保险金（事业）	7.55	7.55							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	34.46	34.46							
		国家保留津贴（行政）	0.34	0.34							
		年终一次性奖金（行政）	2.87	2.87							
		工伤保险费（行政）	0.10	0.10							
		在职人员文明奖（行政）	2.52	1.26						1.26	
		在职人员采暖补贴（行政）	0.35	0.35							
		年度目标考核奖（行政）	3.76	3.76							
		地方津补贴（行政）	10.36	10.36							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	74.38	74.38							
		国家保留津贴（事业）	0.82	0.82							
		70%基础性绩效工资	13.59	13.59							
		30%奖励性绩效工资	5.74	5.74							
		年终一次性奖金（事业）	6.20	6.20							
		工伤保险费（事业）	0.20	0.20							
		在职人员文明奖（事业）	6.12	3.06						3.06	
	在职人员采暖补贴（事业）	0.85	0.85								
	年度目标考核奖（事业）	7.88	7.88								
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	0.84	0.84							
在职人员公用经费公务交通补贴（行政）		4.25	4.25								
在职人员定额公用经费（事业）		2.04	2.04								

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：温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	
1.60		1.50		1.50	0.10

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、差旅费、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年项目支出预算表

部门名称：温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		
			596.68	585.00							11.68
	504	温县农业机械技术中心	596.68	585.00							11.68
其他运转类	监理站工作经费	温县农业机械技术中心	2.00	2.00							
其他运转类	农机购置补贴工作经费	温县农业机械技术中心	6.00	6.00							
其他运转类	信访稳定工作经费	温县农业机械技术中心	32.00	32.00							
其他运转类	农机推广工作经费	温县农业机械技术中心	11.68								11.68
特定目标类	农机购置补贴	温县农业机械技术中心	545.00	545.00							

2022年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称: 温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		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		5.21
30201	办公费	0.84
30202	印刷费	0.10
30205	水费	0.24
30206	电费	0.71
30211	差旅费	0.20
30213	维修(护)费	0.20
30217	公务接待费	0.30
30231	公务用车运行维护费	2.23
30299	其他商品和服务支出	0.39

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		温县农业机械技术中心		
年度履职目标	目标1:全面落实农机购置补贴政策,补贴农机具742台,资金达909万元,成功被农业农村部认定为全国主要粮食农作物全程机械化示范县,各种农机具4.5万余台,总动力达到40.8万千瓦,全农作物耕种收综合机械化水平达到89.37%。实施深松作业3万亩,持续改善耕地质量。全力服务三夏三秋农机化生产,全县完成机收小麦面积37.95万亩,机播玉米面积27万亩,机播花生6.48万亩。机收玉米26.74万亩,秸秆还田27.28万亩,机播小麦38万亩,机收花生6.45万亩。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1	全面落实好农机购置补贴政策	认真抓好农机购置补贴实施,及时做好农机购置补贴资金的兑付。加强对农机购置补贴实施过程的监督检查,确保农机购置补贴资金安全使用到位,全力提升我县农机化水平。	
	任务2	认真抓好重要农时农机化生产	重点抓好三夏、三秋农机作业,加强农机社会化服务组织建设,做好农机服务、组织、协调、管理和安全等工作,保证重要农时农机化生产的顺利进行,提高农机效益,促进农业丰产丰收	
	任务3	加强新机具新技术示范推广	继续加大宣传推广力度,做好农机深松、报废更新等项目的争取和实施工作。	
预算情况	部门预算总额(万元)			829.92
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		813.92	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金		16.00	
	2、资金结构: (1) 基本支出		233.24	
(2) 项目支出		596.68		
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	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划,与国家、政府宏观政策、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。
预算编制完整性	专项资金细化率	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	>=98%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)x100%。
		预算执行率	>=99%	预算执行率=(预算完成数/预算数)x100%。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	<5%	预算调整率=(预算调整数/预算数)x100%。预算调整数指部门实际执行过程调整预算情况; 预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		结转结余率	<5%	结转结余率=(年末部门结转情况/决算数)x100%。
		“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

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	>=98%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)x100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规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	及时、完整、准确、真实	在预算批复20日内进行公开,预算公开说明和预算公开表格两部分。文字说明主要就本部门的职责、机构设置、预算收支增减变化(含“三公”经费预算增减情况)、机构运行费安排、政府采购及国有资产占用等情况进行公开
		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	>=99%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门绩效布标编制完成率=已编制绩效目标数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	>=98%	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	>=99%	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	>=99%	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	>=99%	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	重点工作计划完成率	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	=100%	反映本部门制定的年度工作目标达成进展情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	经济效益	良好	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应个性指标。
		社会效益	明显	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应个性指标。
	满意度	社会公众满意度	=100%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应个性指标。
		服务对象满意度	=100%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应个性指标。

2022年部门预算项目绩效目标表

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							
		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
		51.68	40.00		11.68								
504001	温县农业机械技术中心	51.68	40.00		11.68								
4108252200000013602	监理站工作经费	2.00	2.00			保障农机监理工作支出的办公费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出	≤2万元	用于农机费用	100%	确保农机正常使用	100%	监理站农机	100%
								农机化运行	100%				
4108252200000013603	农机购置补贴工作经费	6.00	6.00			保障农机购置补贴工作支出的办公费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出	≤6万元	用于农机购置补贴的工作经费	100%	推广农机发展	100%	全部职工	100%
								确保农机发展	100%	保证单位工作完成	100%		
4108252200000013604	农机推广工作经费	11.68			11.68	保障农机推广工作支出的办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出	≤11.68万元	农机推广工作经费	11.68万元	确保农机推广全面发展	100%	基层员工	100%
4108252200000013605	信访稳定工作经费	32.00	32.00			保障信访稳定工作支出的对原拖拉机站工作人员个人及家庭的补助	≤32万元	信访稳定工作经费	32万元	保障原拖拉机站工作人员正常生活	100%	原拖拉机站工作人员对政府提供跟踪服务的满	100%
								人员生活困难补助金发放率	100%				
								信访稳定工作项目资金兑付率	100%				
		545.00	545.00										
504001	温县农业机械技术中心	545.00	545.00										
4108252200000045631	农机购置补贴	545.00	545.00			落实农机购置补贴政策,对个人农业生产补贴的支出	≤545万元	农机购置补贴年度资金金额	545万元	环保节能	≥98%	受益群众和机构满意度	100%
								完工项目个数	545万元				
								核验机具合格率	100%				