

内乡县农业机械技术中心 2021 年部门 预 算 公 开

目 录

第一部分 内乡县农业机械技术中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 内乡县农业机械技术中心 2021 年度部门预算情 况说明

第三部分 名词解释

附件 内乡县农业机械技术中心 2021 年部门预算表

- 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（按支出经济分类）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、国有资本经营支出情况表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、部门预算项目绩效目标表

第一部分 概况

一、主要职责：

1、贯彻落实国家、省、市、县有关农业机械化工作的法律法规和政策措施；参与研究拟定全县农业机械化全程全面发展、设施农业工程和农用航空业务发展规划，科学指导农业机械装备发展；负责农业机械化生产发展资金使用、发放的事务性工作。

2、负责全县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、农业机械报废更新等工作，落实农业机械服务金融支持政策。

3、研究制订全县农业机械化的重大技术措施，推进农业机械农艺融合，组织农业机械化重点科技攻关、关键机具研发、推广项目的论证、立项、实施和科技成果转化应用工作。

4、组织全县农机新技术新机具的引进、试验、示范和推广；配合农业机械产品试验鉴定、质量检验的技术性工作；负责全县农业机械化教育培训和职业技术教育工作。

5、指导基层农机社会化服务体系建设和推广体系建设的技术服务工作；负责全县农业机械化生产工作，参与农机抗灾救灾工作；推进农业机械节能减排，开展全县农业机械节油工作；负责全县农业机械作业市场管理的事务性工作；负责全县农机生产、销售、使

用及维修网点等监督管理的事务性工作，组织落实全县农机职业技能鉴定的事务性工作。

6、负责全县拖拉机、联合收割机等农业机械的注册登记、牌证核发、技术状态检验等技术性、事务性工作；开展农业机械安全生产技术服务，负责全县农业机械驾驶(操作)人员考试、核发证件、安全教育、技术考核等技术性、事务性工作；负责全县农业机械安全生产宣传教育工作，统计、分析农业机械事故，制定安全生产防范措施，组织全县“平安农机”示范创建工作。

7、指导全县农业机械化事业项目实施及农业机械科学研究工作；负责全县农业机械化数据统计和信息服务工作；负责农业机械化信息网络建设工作，推进农业机械化和信息化融合，智能农业机械装备应用，数据信息互联共享。

8、负责全县农机行业对外经济技术交流与合作。

9、完成县委、县政府和县农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

(一) 机构设置

内乡县农业机械技术中心内设机构 9 个，包括：办公室、人事股、财务股、生产服务股、科技股、市场与信息股、技术推广股、农机安全股、教育培训股。内乡县农业机械技术中心编制人数 32 人、实有人数 39 人。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，内乡县农业机械技术中心部门预算包括：本级预算。

纳入本部门 2021 年度部门预算编制范围的单位共 1 个。

1、内乡县农业机械技术中心本级。

第二部分

2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县农业机械技术中心 2021 年收入总计 1319.7 万元，支出总计 1319.7 万元，与上年预算相比，收支总计各减少 187.5 万元，减少 14.2 %。主要原因为：农机购置补贴资金减少。

二、收入预算总体情况说明

内乡县农业机械技术中心 2021 年收入总计 1319.7 万元，其中：一般公共预算收入 1319.7 万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县农业机械技术中心 2021 年支出总计 1319.7 万元，其中：基本支出 296.3 万元，占总支出的 22.5%；项目支出 1023.5 万元，占总支出的 77.5 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内乡县农业机械技术中心 2021 年财政拨款收入 383.4 万元，支出 383.4 万元；与上年预算相比，财政拨款收支预算各减少 1096.8 万元，减少 74.1%。主要原因为：（1）农机购置补贴资金减少；（2）农机购置补贴资金 910 万元今年列为上级转移支付。

五、一般公共预算支出预算总体情况说明

我部门 2021 年一般公共预算支出年初预算 1319.7 万元。主要用于以下方面：农林水（类）支出 1319.7 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预[2017]98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

内乡县农业机械技术中心 2021 年一般公共预算基本支出 296.3 万元，其中：人员经费 280.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 16.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

内乡县农业机械技术中心 2021 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

内乡县农业机械技术中心 2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 8.5 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 1.5 万元，下降 15%，主要原因为：厉行节约，压缩三公经费。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数与上年一致。

（二）公务用车购置及运行费 3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年相比一致。公务用车运行维护费预算数与 2020 年相比一致。

（三）公务接待费 5.5 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。预算数与 2020 年相比下降 21.4%。主要原因：贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年我单位一般公共预算财政拨款的机关运行经费（不含人员经费）支出为 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元。其中货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）重点项目预算绩效管理工作开展情况说明

内乡县农业机械技术中心 2021 年预算项目按预算绩效管理要求编制了绩效目标，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 年末，内乡县农业机械技术中心部门所属单位共有车辆 3 辆，其中：一般公共用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

内乡县农业机械技术中心 2021 年上级转移支付项目 910 万元为农机购置补贴。

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、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。

2021 年部门收支预算总表

部门名称：内乡县农业机械技术中心

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	2021 年预算							
			总 计	一般公共预算支出		基金安排	专户安 排	本级财力 补助下级 支出	上年结 转安排	提前下达转移 支付安排
				小 计	其中：财政拨款					
一、财政拨款	383.4	一、基本支出	296.3	296.3	296.3					
二、收费安排		1、行政人员经费	1.5	1.5	1.5					
三、专项收入		2、事业人员经费	278.6	278.6	278.6					
四、罚没收入		3、公用支出	16.2	16.2	16.2					
五、国有资本收益	26.3	二、项目支出	1,023.5	113.5	87.2					910.0
六、政府住房基金收入		1、一般性项目支出	113.5	113.5	87.2					
七、政府性基金		2、专项支出	910.0							910.0
八、专户收入		2.1、政策性配套支出								
九、结余结转收入		2.2、事业发展专项支 出								
十、本级财力补助下级支出		2.3、其他资本性支出								
十一、提前下达转移支付支出	910.0	2.4、偿债支出								
		2.5、其他	910.0							910.0
本年收入合计	1,319.7	本年支出合计	1,319.7	409.7	383.4					910.0

2021 年部门收入预算总表

部门名称：内乡县农业机械技术中心

单位：万元

收 入		备注
项 目	金 额	
一、财政拨款	383.4	
二、收费安排		
三、专项收入		
四、罚没收入		
五、国有资本收益	26.3	
六、政府住房基金收入		
七、政府性基金		
八、专户收入		
九、结余结转收入		
十、本级财力补助下级支出		
十一、提前下达转移支付支出	910.0	
本年收入合计	1,319.7	

2021 年部门支出总体情况表

内乡县农业机械技术中心

单位：万元

科目编码	类	款	项	单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
							小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
					合计	1,319.7	296.3	1.5	278.6	16.2	1,023.5	113.5	910.0
				204001	内乡县农业机械技术中心	1,319.7	296.3	1.5	278.6	16.2	1,023.5	113.5	910.0
213	01	04		204001	事业运行(农业)	409.7	296.3	1.5	278.6	16.2	113.5	113.5	
213	01	22		204001	农业生产发展	910.0					910.0		910.0

2021 年财政拨款预算收支情况表

部门名称：内乡县农业机械技术中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	财 政 拨 款
一、财政拨款	383.4	一、基本支出	296.3
		1、行政人员经费	1.5
		2、事业人员经费	278.6
		3、公用支出	16.2
		二、项目支出	87.2
		1、一般性项目支出	87.2
		2、专项支出	
		2.1、政策性配套支出	
		2.2、事业发展专项支出	
		2.3、其他资本性支出	
		2.4、偿债支出	
		2.5、其他	
本年收入合计	383.4	本年支出合计	383.4

2021 年一般公共预算支出情况表(按功能分类)

部门名称:内乡县农业机械技术中心

单位:万元

科目 编码	类	款	项	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
						小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	409.7	296.3	1.5	278.6	16.2	113.5	113.5	
				内乡县农业机械技 术中心	409.7	296.3	1.5	278.6	16.2	113.5	113.5	
213	01	04		事业运行(农业)	409.7	296.3	1.5	278.6	16.2	113.5	113.5	

2021 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

部门名称:内乡县农业机械技术中心

单位: 万元

部门预算经济分类			单位 (项目名称)	总计	2021 年						
类	款	科目名称			一般公共预算		政府性基金	专户安排	本级财力 补助下级 支出	部门财政 性资金结 转	提前下达 转移支付
					小计	其中: 财政 拨款					
**	**	**	**	1	2	3	9	10	11	12	13
			合计	296.3	296.3	296.3					
			内乡县农业机械技术中心	296.3	296.3	296.3					
301	01	基本工资	在职人员经费（事业）	87.8	87.8	87.8					
301	02	津贴补贴	在职人员经费（事业）	11.4	11.4	11.4					
301	02	津贴补贴	物业补助（事业）	4.6	4.6	4.6					
301	02	津贴补贴	公务通讯补助（行政）	1.5	1.5	1.5					
301	02	津贴补贴	文明奖（事业）	7.9	7.9	7.9					
301	03	奖金	奖励性绩效工资	7.3	7.3	7.3					
301	03	奖金	目标考核奖（事业）	10.2	10.2	10.2					
301	07	绩效工资	在职人员经费（事业）	10.1	10.1	10.1					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	养老保险（事业）	18.7	18.7	18.7					

301	10	职工基本医疗保险缴费	医疗保险（事业）	7.0	7.0	7.0					
301	12	其他社会保障缴费	医疗保险（事业）	7.4	7.4	7.4					
301	12	其他社会保障缴费	女工生育保险（事业）	0.2	0.2	0.2					
301	12	其他社会保障缴费	工伤保险（事业）	1.1	1.1	1.1					
301	12	其他社会保障缴费	失业保险（事业）	0.8	0.8	0.8					
301	13	住房公积金	住房公积金（事业）	13.1	13.1	13.1					
301	99	其他工资福利支出	财政补助	53.8	53.8	53.8					
302	01	办公费	在职人员公用经费	0.6	0.6	0.6					
302	05	水费	在职人员公用经费	0.2	0.2	0.2					
302	11	差旅费	在职人员公用经费	1.0	1.0	1.0					
302	17	公务接待费	在职人员公用经费	3.7	3.7	3.7					
302	18	专用材料费	在职人员公用经费	0.1	0.1	0.1					
302	26	劳务费	在职人员公用经费	0.1	0.1	0.1					
302	28	工会经费	工会经费（事业）	1.3	1.3	1.3					
302	29	福利费	福利费（事业）	2.7	2.7	2.7					
302	31	公务用车运行维护费	其他公用经费	0.7	0.7	0.7					
302	31	公务用车运行维护费	在职人员公用经费	0.2	0.2	0.2					

302	39	其他交通费用	公务交通补贴	8.9	8.9	8.9					
302	39	其他交通费用	在职人员公用经费	0.2	0.2	0.2					
302	99	其他商品和服务支出	在职人员公用经费	0.5	0.5	0.5					
303	02	退休费	退休人员精神文明奖(事业)	10.8	10.8	10.8					
303	02	退休费	物业补助(事业)	5.9	5.9	5.9					
303	02	退休费	退休人员健康休养费(事业)	10.4	10.4	10.4					
303	05	生活补助	遗属补助(事业)	6.0	6.0	6.0					

2021 年政府性基金支出情况表

内乡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)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	行政人员经 费	事业人员经 费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

此表无数据、为空表

2021 年国有资本经营支出情况表

部门名称：内乡县农业机械技术中心

单位：万元

科目编码					基本支出				项目支出		
类	款	项	单位（科目名称）	总计	小计	行政人员 经费	事业人员 经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:内乡县农业机械技术中心

单位:万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共 计	8.5
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	5.5
3、公务用车费	3.0
其中：（1）公务用车运行维护费	3.0
（2）公务用车购置	

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。

附件：

县级部门（单位）整体支出绩效目标申报表 (2021 年度)

部门（单位）名称		内乡县农业机械技术中心
年度履职目标	<p>(一)贯彻落实国家、省、市、县有关农业机械化工作的法律法规和政策措施;参与研究拟定全县农业机械化全程全面发展、设施农业工程和农用航空业务发展规划,科学指导农业机械装备发展;负责农业机械化生产发资金使用、发放的事务性工作。</p> <p>(二)负责全县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、农业机械报废更新等工作,落实农业机械服务金融支持政策。</p> <p>(三)研究制订全县农业机械化的重大技术措施,推进农业机械农艺融合,组织农业机械化重点科技攻关、关键机具研发、推广项目的论证、立项、实施和科技成果转化应用工作。</p> <p>(四)组织全县农机新技术新机具的引进、试验、示范和推广;配合农业机械产品试验鉴定、质量检验的技术性工作;负责全县农业机械化教育培训和职业技术教育工作。</p> <p>(五)指导基层农机社会化服务体系建设 and 推广体系建设的技术服务工作;负责全县农业机械化生产工作,参与农机抗灾救灾工作;推进农业机械节能减排,开展全县农业机械节油工作;负责全县农业机械作业市场管理的事务性工作;负责全县农机生产、销售、使用及维修网点等监督管理的事务性工作,组织落实全县农机职业技能鉴定的事务性工作。</p> <p>(六)负责全县拖拉机、联合收割机等农业机械的注册登记、牌证核发、技术状态检验等技术性、事务性工作;开展农业机械安全生产技术服务,负责全县农业机械驾驶(操作)人员考试、核发证件、安全教育、技术考核等技术性、事务性工作;负责全县农业机械安全生产宣传教育工作,统计、分析农业机械事故,制定安全生产防范措施,组织全县“平安农机”示范创建工作。</p> <p>(七)指导全县农业机械化事业项目实施及农业机械科学研究工作;负责全县农业机械化数据统计和信息服务工作;负责农业机械化信息网络建设工作,推进农业机械化和信息化融合,智能农业机械装备应用,数据信息互联共享。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	任务 1	促进农机装备结构持续优化,推动全县农机化装备能力和水平上新台阶。

	任务 2	大气污染治理和花生机械化收获作业扬尘治理宣传。举办低扬尘花生收获机现场演示会。引进低扬尘花生捡拾收获机进行试验示范。大气污染治理和花生低扬尘治理督查。		
	任务 3	强化农机安全监督管理手段，促进农机安全管理水平和服务水平新提升。		
	任务 4	解决编外人员工资、社会保障费。		
	任务 5	解决退伍军人工资和社会保障费。		
	任务 6	房屋修缮		
	任务 7	农机购置补贴		
预算情况	部门预算总额（万元）		1319.8	
	1、资金来源：（1）财政资金		1319.8	
	（2）其他资金		0	
	2、资金结构：（1）基本支出		296.3	
	（2）项目支出		1023.5	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
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. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、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	≥95%	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	≤5%	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）
		结转结余变动率	≤2%	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	≤98%	“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	≤95%	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。
	预算决算信息公开性	公开、及时	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	履职目标实现	重点接待任务完成率		
		任务 1	≥98%	完成我县农机购置补贴任务，使国家惠农政策补贴到位。
		任务 2	≥98%	减少大气污染，提升全县环境质量。
		任务 3	≥98%	助力三夏服务，确保我县小麦机收率达到百分之九十以上。
		任务 4	≥98%	工资发放到位，社会保障费足额缴纳。
		任务 5	≥98%	退伍军人工资发放到位，社会保障费足额缴纳。
		任务 6	≥95%	做到无危房，无险房。
效益指标	履职效益	促进内乡形象提升	提升	
	满意度	服务对象满意度	98%	

附件

县级部门预算项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		农机购置补贴经费					
主管部门		内乡县农业农村局			单位名称		内乡县农业机械技术中心
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	5	年度资金总额:	5		
		其中:财政拨款	5	其中:财政拨款	5		
		其他资 金		其他资 金			
绩效 目 标	实施期目标				年度目标		
	完成我县农机购置补贴任务,使国家惠农政策补贴到位。				完成我县农机购置补贴任务,使国家惠农政策补贴到位。		
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	受益人数	650	数量指标	受益人数	650
			指标 2:			指标 2:	
	质量指标	办公设备配备率	>95%	质量指标	办公设备配备率	>95%	

		办公设备完好率	>95%		办公设备完好率	>95%
	时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
	成本指标	办公耗材 (<=**万元)	1	成本指标	办公耗材 (<=**万元)	1
		业务经费	2		业务经费	2
		日常办公用品、用水、用电	1		日常办公用品、用水、用电	1
		日常办公设备维护维修	1		日常办公设备维护维修	1
效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
	社会效益指标	办公条件持续改善	改善	社会效益指标	办公条件持续改善	改善
		指标 2:			指标 2:	
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
	可持续影响指标	项目开展时限	1 年	可持续影响指标	项目开展时限	1 年
		指标 2:			指标 2:	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	满意	服务对象满意度指标	干部职工满意度	满意
		指标 2:			指标 2:	

附件

县级部门预算项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		大气污染治理					
主管部门		内乡县农业农村局			单位名称		内乡县农业机械技术中心
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	3	年度资金总额:		3	
		其中:财政拨款	3	其中:财政拨款		3	
		其他资 金		其他资 金			
绩效 目 标	实施期目标				年度目标		
	减少大气污染, 提升全县环境质量。				减少大气污染, 提升全县环境质量。		
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	宣传次数	15	数量指标	宣传次数	15
			举办演示次数	1		举办演示次数	1
			督查次数	12		督查次数	12

		质量指标	宣传率	>90%	质量指标	宣传率	>90%
			演示合格率	>90%		演示合格率	>90%
		时效指标	宣传及时率	及时	时效指标	宣传及时率	及时
			演示及时率	及时		演示及时率	及时
		成本指标	项目总成本	3 万元	成本指标	项目总成本	3 万元
			指标 2:			指标 2:	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
		社会效益指标	改善大气环境	改善	社会效益指标	改善大气环境	改善
			指标 2:			指标 2:	
		生态效益指标	空气质量	0-100	生态效益指标	空气质量	0-100
			指标 2:			指标 2:	
可持续影响指标		持续改善大气环境	持续	可持续影响指标	持续改善大气环境	持续	
		指标 2:			指标 2:		
满意度指标		服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意
			指标 2:			指标 2:	

附件

县级部门预算项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		三夏收割机作业服务					
主管部门		内乡县农业农村局			单位名称		内乡县农业机械技术中心
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	0.7	年度资金总额:		0.7	
		其中:财政拨款	0.7	其中:财政拨款		0.7	
		其他资 金		其他资 金			
绩效 目 标	实施期目标				年度目标		
	助力三夏服务, 确保我县小麦机收率达到百分之九十以上。				助力三夏服务, 确保我县小麦机收率达到百分之九十以上。		
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	受益人数	150	数量指标	受益人数	150
			指标 2:			指标 2:	
	质量指标	办公设备配备率	>90%	质量指标	办公设备配备率	>95%	

		办公设备完好率	>90%		办公设备完好率	>95%
	时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
	成本指标	业务经费	0.5	成本指标	业务经费	0.5
		日常办公用品、用水、用电	0.2		日常办公用品、用水、用电	0.2
效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
	社会效益指标	办公条件持续改善	办公条件持续改善	社会效益指标	办公条件持续改善	办公条件持续改善
		指标 2:			指标 2:	
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
	可持续影响指标	项目开展时限	本年度	可持续影响指标	项目开展时限	本年度
		指标 2:			指标 2:	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	满意	服务对象满意度指标	干部职工满意度	满意
		指标 2:			指标 2:	

附件

县级部门预算项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		农机监理管理费					
主管部门		内乡县农业农村局			单位名称		内乡县农业机械技术中心
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	36	年度资金总额:		36	
		其中: 财政拨款	36	其中: 财政拨款		36	
		其他资金		其他资		金	
绩效 目 标	实施期目标				年度目标		
	工资发放到位, 社会保障费足额缴纳。				工资发放到位, 社会保障费足额缴纳。		
绩效	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

指标	产出指标	数量指标	单位超编人数	5	数量指标	单位超编人数	5
		质量指标	人员考勤率	100%	质量指标	人员考勤率	100%
			资金发放到位率	100%		资金发放到位率	100%
		时效指标	资金发放及时率	按月按时发放	时效指标	资金发放及时率	按月按时发放
		成本指标	每人每月薪资（元/月）	4080	成本指标	每人每月薪资（元/月）	4080
	社会效益指标	受益的人员数	5	社会效益指标	受益的人员数	5	
		保障本单位工作有序开展	保持稳定		保障本单位工作有序开展	保持稳定	
		可持续影响指标	项目保障期限	1年	可持续影响指标	项目保障期限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受聘人员满意度	满意	服务对象满意度指标	受聘人员满意度	满意
			聘用单位满意度	满意		聘用单位满意度	满意

附件

县级部门预算项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		退伍军人基本补助					
主管部门		内乡县农业农村局			单位名称		内乡县农业机械技术中心
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	42.4739	年度资金总额:		42.4739	
		其中:财政拨款	42.4739	其中:财政拨款		42.4739	
		其他资 金		其他资 金			
绩效 目 标	实施期目标				年度目标		
	退伍军人工资发放到位, 社会保障费足额缴纳。				退伍军人工资发放到位, 社会保障费足额缴纳。		
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	退伍军人安置人数	6	数量指标	退伍军人安置人数	6
			指标 2:			指标 2:	
	质量指标	人员考勤率	100%	质量指标	人员考勤率	100%	

		资金使用合规率	100%		资金使用合规率	100%	
	时效指标	资金发放及时率	按月按时发放	时效指标	资金发放及时率	按月按时发放	
		指标 2:			指标 2:		
	成本指标	每人每月薪资(元/月)	3775	成本指标	每人每月薪资(元/月)	3775	
		指标 2:			指标 2:		
效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
	社会效益指标	受益的人员数	6	社会效益指标	受益的人员数	6	
		保障本单位工作有序开展	保持稳定		保障本单位工作有序开展	保持稳定	
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
	可持续影响指标	项目保障期限	1 年	可持续影响指标	项目保障期限	1 年	
		指标 2:			指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意	服务对象满意度指标	人员满意度	满意
			单位满意度	满意		单位满意度	满意

附件

县级部门预算项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		国有资产有偿使用-房租					
主管部门		内乡县农业农村局			单位名称		内乡县农业机械技术中心
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		26.3 万元	年度资金总额:		26.3 万元
		其中:财政拨款		26.3 万元	其中:财政拨款		26.3 万元
		其他资 金			其他资 金		
绩效 目 标	实施期目标				年度目标		
	做到无危房, 无险房。				做到无危房, 无险房。		
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	改造工程总量	2924 平方米	数量指标	改造工程总量	2924 平方米
			改造房间数	45		改造房间数	45

		质量指标	改造合格率 (%)	>98%	质量指标	改造合格率 (%)	>98%
		时效指标	工程量完工率 (%)	>98%	时效指标	工程量完工率 (%)	>98%
			配套设施完成率 (%)	>98%		配套设施完成率 (%)	>98%
			工程按期完成率 (%)	>97%		工程按期完成率 (%)	>97%
		成本指标	工程总成本	<26.3 万元	成本指标	工程总成本	<26.3 万元
	效益指标	经济效益指标	基础设施完好率 (%)	>95%	经济效益指标	基础设施完好率 (%)	>95%
		社会效益指标	解决单位用房/办公需求	解决	社会效益指标	解决单位用房/办公需求	解决
		可持续影响指标	综合利用率	>95%	可持续影响指标	综合利用率	>95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	满意	服务对象满意度指标	建设单位满意度	满意
			干部职工满意度	满意		干部职工满意度	满意