

睢阳区农业机械服务中心  
2022 年度部门预算公开

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成

## 第二部分 睢阳区农业机械服务中心 2022 年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：睢阳区农业机械服务中心 2022 年度部门预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表

- 三、单位支出总体情况表
- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 睢阳区农业机械服务中心部门概况

### 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家和省、市关于农业机械化政策与法律、法规及管理办法。

(二) 研究制定全区农业机械化、设施农业工程的发展战略和中长期规划；指导农业机械结构调整，引导农业机械产品结构调整。

(三) 研究提出农业机械化的重大技术措施，组织农业机械化，科技攻关和关键机具的开发；负责农机新技术及科研项目的引进、开发、推广、应用，引导农业机械产品结构调整与更新，提高农业机械化的普及和应用水平。

(四) 组织实施拖拉机、联合收割机等农业机械的安全监理；负责农业机械安全技术检验、核发牌证；农业机械驾驶操作人员考核发证；农业机械及驾驶操作人员的安全教育与考试。

(五) 研究制定农技服务体系建设的政策措施，指导基层农技服务体系建设和；组织协调农业机械开展社会化服务、机械化生产和农机抗震救灾工作；规范指导农机作业市场。

(六) 指导农业机械使用维修管理工作，制定管理规划和技术

措施并监督实施；组织实施农机职业技能鉴定和农机产品质量监督检查工作；负责农机教育和农民职业技术教育工作。

（七）指导农机信息网络建设，负责农业机械化统计工作；收集、预测并发布有关农机行业的技术信息；负责农机行业对外经济技术合作与交流。

（八）管理农业机械化事业的各项资金；对系统内的重点建设技术改造、技术引进、利用外资等项目进行审查，提出立项建议。

（九）承办区政府交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

睢阳区农业机械服务中心本级事业编制 23 名。其中局长 1 名，副局长 3 名，股级领导职数 4 名。所属事业单位 1. 睢阳区农业机械化学校，规格相当于股级，事业编制 15 名，其中股级领导职数 1 正 1 副。2. 睢阳区农业机械化技术推广站。规格相当于股级，事业编制 12 名，其中领导职数 1 正 1 副。

## **三、部门预算单位构成**

- 1、睢阳区农业机械服务中心本级
- 2、睢阳区农业机械化学校
- 3、睢阳区农业机械化技术推广站

睢阳区农业机械服务中心部门预算单位包括：中心机关本级部门预算。

## 第二部分

### 睢阳区农业机械服务中心 2022 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

睢阳区农业机械服务中心单位 2022 年收入 3184.18 万元，支出总计 3184.18 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 2138.27 万元，增长 204.4%。主要原因：年底结转项目资金纳入收支预算。

#### 二、收入预算总体情况说明

睢阳区农业机械服务中心部门 2022 年收入合计 3184.18 万元，其中：一般公共预算收入 1286.18 万元；政府性基金预算收入 1898 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

睢阳区农业机械服务中心部门 2022 年支出合计 3184.18 万元，其中：基本支出 588.78 万元，占 18.49%；项目支出 2595.4 万元，占 81.51%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

睢阳区农业机械服务中心部门 2022 年一般公共预算收支预算 1286.18 万元。政府性基金收支预算 1898 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 640.27 万元，增长 199.13%，主要原因：本部门个人农业生产补贴收支列入一般公共预算；政府性基金收支增加 1898 万元，增长 100%，主要原因：本部门首次列入政

府性基金收支预算。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

睢阳区农业机械服务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1286.18 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1157.6 万元，占 90%；社会保障和就业支出 66.5 万元，占 5.17%；医疗卫生与计划生育支出 27 万元，占 2.1%；住房保障支出 35.1 万元，占 2.73%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

睢阳区农业机械服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 588.78 万元，其中：人员经费 560.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、职工公车补助、生活补助；公用经费 27.8 万元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费、维修费、物业费、水电费、其他商品和服务支出。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

睢阳区农业机械服务中心单位 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2021 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位无此项费用。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，预算数比 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位无此项费用。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置，比 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行维护费 0 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、保险费用等支出，比 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位无此项费用。

（三）公务接待费 0 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，比 2021 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位无公务接待支出。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

睢阳区农业机械服务中心 2022 年使用政府性基金预算支出 1898 万元，主要包括：个人农业生产补贴、其他资本性支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

睢阳区农业机械服务中心 2022 年机关运行经费支出预算 27.8 万元，主要保障单位正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、



邮电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

## （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）关于预算绩效管理开展情况说明

2021 年，我单位对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 0 万元。2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 3184.18 万元，其中人员经费支出 560.98 万元，公用经费支出 27.8 万元，支出项目共 11 个，支出总额 2595.4 元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 3 个，支出总额 2554 万元。

## （四）国有资产占用情况

2022 年期末，睢阳区农业机械服务中心固定资产总额 20.3 万元，其中，房屋建筑物 0 万元，车辆 0 万元。共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 0 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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，0 万元；我单位将按照《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。

## （六）关于部门所属预算单位构成说明

按照财政预算公开要求，部门所属预算单位全部纳入预算公开范围。2022 年我单位预算包括农业机械服务中心本级预算，及所属二级单位预算。农业机械服务中心及所属二级单位账务已合并。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指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、机关运行经费：是指为保障行政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。

附件：睢阳区农业机械服务中心2022年度部门所属单位预算

## 2022年单位收支总体情况表

单位名称：		本级	单位：万元	
收入		支出		
项目	金额	项目	金额	
一、一般公共预算	1,286.2	一、一般公共服务		
其中：财政拨款	1,286.2	二、外交		
二、政府性基金预算拨款收入	1,898.0	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	66.5	
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	27.0	
		十一、节能环保		
		十二、城乡社区事务	1,898.0	
		十三、农林水事务	1,157.6	
		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	35.1	
		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	3,184.2	本年支出合计	3,184.2	
上年结转结余		年终结转结余		
收入总计	3,184.2	支出总计	3,184.2	

### 2022年单位收入总体情况表

单位名称：		本级												单位：万元					
单位代码	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	财政专户管理	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	财政专户管理	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	3,184.2	3,184.2	1,286.2	1,286.2	1,898.0													
723201	睢阳区农业机械化服务中心	3,184.2	3,184.2	1,286.2	1,286.2	1,898.0													

## 2022年单位支出总体情况表

单位名称：			本级							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
			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	3,184.2	588.8	545.2	15.8	27.8	2,595.4	16.4	2,579.0
			723201	睢阳区农业机械化服务中心	3,184.2	588.8	545.2	15.8	27.8	2,595.4	16.4	2,579.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.0		60.0					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.5		1.0	5.5				
210	11	02		事业单位医疗	27.0		27.0					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,898.0					1,898.0		1,898.0
213	01	01		行政运行	460.2		422.1	10.3	27.8			
213	01	22		农业生产发展	681.0					681.0		681.0
213	01	99		其他农业农村支出	16.4					16.4	16.4	
221	02	01		住房公积金	35.1		35.1					

## 2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称:		本级		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	3,184.2	一、本年支出	3,184.2	1,286.2	1,286.2	1,898.0	
(一) 一般公共预算拨款	1,286.2	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	1,286.2	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	1,898.0	(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	66.5	66.5	66.5		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	27.0	27.0	27.0		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	1,898.0			1,898.0	
		(十三) 农林水事务支出	1,157.6	1,157.6	1,157.6		
		(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	35.1	35.1	35.1		
		(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:	3,184.2	支出合计	3,184.2	1,286.2	1,286.2	1,898.0	

## 2022年一般公共预算支出情况表

单位名称：			本级							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	1,286.2	588.8	545.2	15.8	27.8		697.4	16.4	681.0
			723201	睢阳区农业机械化服务中心	1,286.2	588.8	545.2	15.8	27.8		697.4	16.4	681.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	60.0	60.0	60.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.5	6.5	1.0	5.5					
210	11	02		事业单位医疗	27.0	27.0	27.0						
213	01	01		行政运行	460.2	460.2	422.1	10.3	27.8				
213	01	22		农业生产发展	681.0						681.0		681.0
213	01	99		其他农业农村支出	16.4						16.4	16.4	
221	02	01		住房公积金	35.1	35.1	35.1						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出



## 2022年一般公共预算基本支出表

单位名称：		本级		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				588.8	561.0	27.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60.0	60.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.0	1.0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.5	5.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.0	27.0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	32.6	32.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	131.3	131.3	
30302	退休费	50905	离退休费	10.3	10.3	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.7	1.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	256.5	256.5	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.2		3.2
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.8		3.8
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	16.7		16.7
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.0		0.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.0		0.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.1	35.1	

## 2022年支出经济分类汇总表

单位名称:		本级													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				3,184.2	1,286.2	1,286.2	1,898.0								
7232	01	睢阳区农业机械化服务中心				3,184.2	1,286.2	1,286.2	1,898.0								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	60.0	60.0	60.0									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.0	1.0	1.0									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.5	5.5	5.5									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.0	27.0	27.0									
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	2,286.0	681.0	681.0	1,605.0								
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	293.0			293.0								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	32.6	32.6	32.6									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	131.3	131.3	131.3									
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.3	10.3	10.3									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.7	1.7	1.7									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	256.5	256.5	256.5									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.2	3.2	3.2									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.7	0.7	0.7									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.8	3.8	3.8									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	16.7	16.7	16.7									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.0	0.0	0.0									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.0	0.0	0.0									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	16.4	16.4	16.4									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	35.1	35.1	35.1									

## 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:	本级				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。

## 2022年政府性基金预算支出情况表

单位名称：			本级						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	1,898.0					1,898.0		1,898.0
			723201	睢阳区农业机械化服务中心	1,898.0					1,898.0		1,898.0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,898.0					1,898.0		1,898.0

## 2022年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：		本级								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								

## 2022年项目支出预算表

单位名称：		本级							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		
			2,595.4	697.4	1,898.0						
	723201	睢阳区农业机械化服务中心	2,595.4	697.4	1,898.0						
特定目标类	“全程机械化+综合农事”服务中心建设	睢阳区农业机械化服务中心	5.0		5.0						
特定目标类	基层推广体系	睢阳区农业机械化服务中心	20.0		20.0						
特定目标类	农机购置补贴	睢阳区农业机械化服务中心	1,600.0		1,600.0						
特定目标类	土地深松整地	睢阳区农业机械化服务中心	273.0		273.0						
特定目标类	2022年农机购置补贴	睢阳区农业机械化服务中心	681.0	681.0							
其他运转类	新农机具技术推广经费	睢阳区农业机械化服务中心	2.0	2.0							
其他运转类	深松作业工作经费	睢阳区农业机械化服务中心	1.0	1.0							
其他运转类	农机网点普查经费	睢阳区农业机械化服务中心	1.4	1.4							
其他运转类	农业机械购置补贴工作经费	睢阳区农业机械化服务中心	5.0	5.0							
其他运转类	“三夏、三秋”工作经费	睢阳区农业机械化服务中心	5.0	5.0							
其他运转类	秸秆禁烧工作经费	睢阳区农业机械化服务中心	2.0	2.0							

### 2022年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称: 本级		2022年单位预算项目绩效目标汇总表											
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
723		2,595.4	2,595.4										
723201	睢阳区农业机械化服务中心	2,595.4	2,595.4										
41140322000000038492	新农机具技术推广经费	2.0	2.0										
					项目总成本	≤2万元	推广服务的乡镇数	≥6个	群众对新型农具的了解	提高	服务满意度	≥98%	
							推广机具使用率	≤90%					
							工作完成及时率	100%					
41140322000000038496	深松作业工作经费	1.0	1.0										
					项目总成本	≤1万元	宣传力度完成率	≥95%	群众对深松整地作业的认识	提高	群众满意度	≥90%	
							任务完成及时率	≥98%					
							涉及乡镇个数	≥5个					
41140322000000038501	农机网点普查经费	1.4	1.4										
					项目总成本	≥1.4万元	普查农机网点的个数	≥5个	带动群众学习积极性	明显	群众满意度	100%	
							业务开展符合率	≥98%					
							工作计划完成率	≥96%					
41140322000000038505	农业机械购置补贴工作经费	5.0	5.0										
					项目总成本	≤5万	宣传服务乡镇个数	≥8个	农民了解政策的程度	提高	群众满意度	100%	
							宣传服务完成率	100%					
							宣传服务及时率	100%					
41140322000000038511	“三夏、三秋”工作经费	5.0	5.0										
					项目总成本	≥5万元	服务乡镇的个数	≥5个	群众宣传教育引导	提高	群众满意度	100%	
							服务完成率	100%					
							宣传及时率	≥98%					
41140322000000042134	秸秆禁烧工作经费	2.0	2.0										
					秸秆禁烧	≥2万元	监督乡镇工作的个数	≥1个	保障秸秆禁烧工作有效开展	明显	服务对象满意度	≥98%	
							工作完成率	≥98%					
4114032200000004433	土地深松整地	273.0	273.0										
					全区涉农乡镇土地深松整地作业	≤573万元	全区涉农乡镇土地深松作业	≥19.1万亩	提高农作物的产量	明显	服务对象满意度	≥90%	
							全区涉农乡镇土地深松整地	≥25厘米					
4114032200000004714	基层推广体系	20.0	20.0										
					全区相关涉农乡镇	≤20万元	秸秆还田、打捆	≤2万亩	宣传了党的惠农政策	明显	群众满意度	≥98%	
							农机机械完成率	≥98%					
41140322000000038173	农机购置补贴	1,600.0	1,600.0										
					项目总成本	≤1600万元	补贴机具数	≥530台	减轻农民负担	明显	群众满意度	≥90%	
							农机补贴完成率	100%					
							农机补贴及时率	100%					
41140322000000038180	“全程机械化+综合农事”服务中心建设	5.0	5.0										
					项目总成本	≥5万元	综合农事服务中心个数	≥1个	农机社会化服务能力	提高	群众满意度	100%	
							项目验收合格率	≥98%					
							项目完成及时率	≥98%					
41140322000000047661	2022年农机购置补贴	681.0	681.0										
					项目总成本	≤681万元	发放补贴及时率	≥90%	减轻购买人的负担	较高	服务对象满意度	≥90%	
							睢阳区各乡镇	≥300台	加快资金分配, 严格资金使用管理	明显			
							发放补贴到位率	100%					

## 2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称: 本级		2022年部门预算项目绩效目标汇总表											
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	
723		2,595.4	2,595.4										
723201	睢阳区农业机械化服务中心	2,595.4	2,595.4										
411403220000000038492	新农机具技术推广经费	2.0	2.0			项目总成本	≤2万元	推广服务的乡镇数	≥6个	群众对新型农机具的了解	提高	服务满意度	≥98%
								推广机具使用率	≤90%				
								工作完成及时率	100%				
411403220000000038496	深松作业工作经费	1.0	1.0			项目总成本	≤1万元	涉及乡镇个数	≥5个	群众对深松整地作业的认识	提高	群众满意度	≥90%
								宣传力度完成率	≥95%				
								任务完成及时率	≥98%				
411403220000000038501	农机网点普查经费	1.4	1.4			项目总成本	≥1.4万元	普查农机网点的个数	≥5个	带动群众学习积极性	明显	群众满意度	100%
								业务开展符合率	≥98%				
								工作计划完成率	≥96%				
411403220000000038505	农业机械购置补贴工作经费	5.0	5.0			项目总成本	≤5万	宣传服务乡镇个数	≥8个	农民了解政策的程度	提高	群众满意度	100%
								宣传服务完成率	100%				
								宣传服务及时率	100%				
411403220000000038511	“三夏、三秋”工作经费	5.0	5.0			项目总成本	≥5万元	服务乡镇的个数	≥5个	群众宣传教育引导	提高	群众满意度	100%
								服务完成率	100%				
								宣传及时率	≥98%				
411403220000000042134	秸秆禁烧工作经费	2.0	2.0			秸秆禁烧	≥2万元	监督乡镇工作的个数	≥1个	保障秸秆禁烧工作有效开展	明显	服务对象满意度	≥98%
								工作完成率	≥98%				
41140322000000004433	土地深松整地	273.0	273.0			全区涉农乡镇土地深松整地作业	≤573万元	全区涉农乡镇土地深松作业	≥19.1万亩	提高农作物的产量	明显	服务对象满意度	≥90%
								全区涉农乡镇土地深松整地	≥25厘米				
41140322000000004714	基层推广体系	20.0	20.0			全区相关涉农乡镇	≤20万元	秸秆还田、打捆	≤2万亩	宣传了党的惠农政策	明显	群众满意度	≥98%
								农机机械完成率	≥98%				
411403220000000038173	农机购置补贴	1,600.0	1,600.0			项目总成本	≤1600万元	补贴机具数	≥530台	减轻农民负担	明显	群众满意度	≥90%
								农机补贴完成率	100%				
								农机补贴及时率	100%				
411403220000000038180	“全程机械化+综合农事”服务中心建设	5.0	5.0			项目总成本	≥5万元	综合农事服务中心个数	≥1个	农机社会化服务能力	提高	群众满意度	100%
								项目验收合格率	≥98%				
								项目完成及时率	≥98%				
411403220000000047661	2022年农机购置补贴	681.0	681.0			项目总成本	≤681万元	睢阳区各乡镇	≥300台	减轻购买人的负担	较高	服务对象满意度	≥90%
								发放补贴到位率	100%	加快资金分配, 严格资金使用管理	明显		
								发放补贴及时率	≥90%				