乡宁县农业机械发展中心2022年度部门预算
目 录

第一部分　部门概况

一、乡宁县农业机械发展中心主要职能

二、乡宁县农业机械发展中心机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分　2022年度部门预算报表

一、乡宁县农业机械发展中心2022年预算收支总表

二、乡宁县农业机械发展中心2022年预算收入总表

三、乡宁县农业机械发展中心2022年预算支出总表

四、乡宁县农业机械发展中心2022年财政拨款收支总表

五、乡宁县农业机械发展中心2022年一般公共预算支出预算表

六、乡宁县农业机械发展中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、乡宁县农业机械发展中心2022年政府性基金预算收入预算表

八、乡宁县农业机械发展中心2022年政府性基金预算支出预算表

九、乡宁县农业机械发展中心2022年政府采购支出预算表

乡宁县农业机械发展中心2022年度部门预算

第一部分　部门概况

一、主要职能

县农机中心贯彻落实党中央和国务院关于农机工作的方针政策和决策部署，全面落实省、市、县委政府关于农机工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对农机工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）参与拟定农业机械化发展规划并组织实施。

（二）承担农业机械化重大项目的实施工作，以及农业机械化统计工作。

（三）开展农机化政策法规和科普宣传工作，发展农机化信息网络建设，推进“互联网+农机”技术应用。

（四）落实农机购置补贴政策，做好补贴资金的申报和分配使用工作、农机具报废更新的技术工作。

（五）开展农机装备的需求预测和科学配备指导，为农机工业和流通企业提供技术服务。

（六）推广农业机械化新机具、新技术，承担主要粮食作物和农业特色产业的全程机械化技术推广。

（七）承担农机社会化服务体系建设任务，培育示范典型，提供农业机械化生产技术指导，组织农机跨区域作业服务。

（八）开展新型职业农民培训（农机操作手）、新型农机经营主体、农机服务人员的业务和技术提升工作。

（九）负责编制全县农产品加工机械发展规划，组织实施上级下达的农产品加工补贴项目。

（十）承担全县农业机械产品的适应性、安全性、可靠性和售后服务质量调查；为农民和农业生产经营组织选购先进的农业机械提供信息服务。

（十一）负责拖拉机、联合收割机号牌、行驶证、登记证书，拖拉机、联合收割机驾驶证，安全技术检验标识等证件的领取；开展农机安全宣传教育；配合上级农机部门完成农机安全监管人员的培训考试及农机驾驶培训机构的审验。

（十二）协助开展农机职业技能鉴定工作。

（十三）承担县委、县政府和市农业机械发展中心交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、经营管理股、农机推广股、技术装备股、安全服务股。本部门无下属单位。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

完成本年度农业机械技术技能培训，组织农业机械科研和技术推广项目的遴选及实施，按时按质做好农业机械购机补贴办理。

第二部分 2022 年度部门预算表

（见附表）

第三部分　2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

乡宁县农业机械发展中心 2022 年度收入、支出预算总计 299.67 万元，与上年相比收、支预算总计减少 321.37 万元，减少 51%。其中：

（一）收入预算总计 299.67 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 299.67 万元。

（1）一般公共预算收入预算 299.67 万元，与上年相比增加（减少）321.37 万元，减少 51%。主要原因是职责范围减少，业务缩减。

（2）政府性基金收入无。

2．财政专户管理资金收入无。

3.国有资本经营收入无。

4．其他资金收入预算总计无。

（二）支出预算总计 299.67 万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 299.67 万元，主要用于社会保险基金支出 80.33 万元、卫生健康支出 8.65 万元、农林水支出 196.47 万元、住房保障支出 14.22 万元。与上年相比减少 321.37 万元。主要原因是职责范围缩减。

2．公共安全（类）支出无。

二、收入预算情况说明

乡宁县农业机械发展中心本年收入预算合计 299.67 万元，其中：一般公共预算收入 299.67 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；其他资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

乡宁县农业机械发展中心本年支出预算合计299.67 万元，其中:基本支出269.67万元，占90%;项目支出30万元，占 10 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乡宁县农业机械发展中心2022年度财政拨款收、支总预算299.67万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少321.37万元，减少 51 %。主要原因是职责范围减少，业务缩减。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乡宁县农业机械发展中心2022年一般公共预算支出预算299.67万元，与上年相比减少321.37万元，减少51%。主要原因是职责范围减少，业务缩减。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乡宁县农业机械发展中心2022年度一般公共预算基本支出预算299.67万元，其中:

（一）人员经费175.26万元。主要包括：基本工资75.65万元、津贴补贴20.69万元、奖金2万元、社会保障缴费29.34万元、绩效工资33.36万元、住房公积金14.22万元。

（二）公用经费36.28万元。主要包括：办公费5.1万元、印刷费4.13万元、邮电费0.27万元、差旅费5.6万元、会议0.43万元费、培训费0.31万元、劳务费4.22万元、福利费4.15万元、工会经费1.42万元、公务用车运行维护费5.4万元、其他交通费用3.75万元、其他商品和服务支出1.5万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位无政府性基金预算支出。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乡宁县农业机械发展中心 2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 5.4 万元，占“三公”经费的 100 %；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

2. 公务用车运行费预算支出 5.4 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 5.4 万元，与上年预算无增减。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少 0 万元。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 299.67 万元，与上年相比增加（减少） 321.37 万元，增长（降低） 51 %。

主要原因是：事业单位机构改革，职能合并缩减。

十、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本部门单位共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 299.67 万元；本部门单位整体支出（□√纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 299.67 万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

本单位无政府债券。

2. 专项债券公开

本单位无专项债券。

（二）其他

本单位无其他说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。

2022年预算收支总表

部门:[201012]乡宁县农业机械发展中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	299.67	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	80.33
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	8.65
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	196.47
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	14.22
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	299.67	本年支出合计	299.67

预算公开表2

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数				
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位
合计		299.67	299.67			
208	[208]社会保障和就业支出	80.33	80.33			
20805	[20805]行政事业单位养老支出	19.97	19.97			
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险	19.97	19.97			
20825	[20825]其他生活救助	59.64	59.64			
2082502	[2082502]其他农村生活救助	59.64	59.64			
20827	[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.72	0.72			
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.48	0.48			
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24			
210	[210]卫生健康支出	8.65	8.65			
21011	[21011]行政事业单位医疗	8.65	8.65			
2101102	[2101102]事业单位医疗	8.65	8.65			
213	[213]农林水支出	196.47	196.47			
21301	[21301]农业农村	196.47	196.47			
2130101	[2130101]行政运行	43.97	43.97			
2130104	[2130104]事业运行	117.64	117.64			
2130122	[2130122]农业生产发展	34.36	34.36			
2130199	[2130199]其他农业农村支出	0.50	0.50			
221	[221]住房保障支出	14.22	14.22			
22102	[22102]住房改革支出	14.22	14.22			
2210201	[2210201]住房公积金	14.22	14.22			

预算公开表3

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		299.67	190.67	109.00
	[208]社会保障和就业支出	80.33	20.69	59.64
208	[20805]行政事业单位养老支出	19.97	19.97	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保	19.97	19.97	
208	[20825]其他生活救助	59.64		59.64
2082502	[2082502]其他农村生活救助	59.64		59.64
208	[20827]财政对其他社会保险基金的补	0.72	0.72	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补	0.48	0.48	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补	0.24	0.24	
	[210]卫生健康支出	8.65	8.45	0.20
210	[21011]行政事业单位医疗	8.65	8.45	0.20
2101102	[2101102]事业单位医疗	8.65	8.45	0.20
	[213]农林水支出	196.47	147.32	49.16
213	[21301]农业农村	196.47	147.32	49.16
2130101	[2130101]行政运行	43.97	43.97	
2130104	[2130104]事业运行	117.64	103.35	14.30
2130122	[2130122]农业生产发展	34.36		34.36
2130199	[2130199]其他农业农村支出	0.50		0.50
	[221]住房保障支出	14.22	14.22	
221	[22102]住房改革支出	14.22	14.22	
2210201	[2210201]住房公积金	14.22	14.22	

预算公开表4

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	299.67	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	80.33	80.33	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	8.65	8.65	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	196.47	196.47	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	14.22	14.22	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	299.67	本年支出合计	299.67	299.67	

预算公开表5

2022年一般公共预算支出预算表

部门:[201012]乡宁县农业机械发展中心　　单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		299.67	190.67	109.00
[208]社会保障和就业支出		80.33	20.69	59.64
[20805]行政事业单位养老支出		19.97	19.97	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	19.97	19.97	
[20825]其他生活救助		59.64		59.64
2082502	[2082502]其他农村生活救助	59.64		59.64
[20827]财政对其他社会保险基金的补助		0.72	0.72	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.48	0.48	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	
[210]卫生健康支出		8.65	8.45	0.20
[21011]行政事业单位医疗		8.65	8.45	0.20
2101102	[2101102]事业单位医疗	8.65	8.45	0.20
[213]农林水支出		196.47	147.32	49.16
[21301]农业农村		196.47	147.32	49.16
2130101	[2130101]行政运行	43.97	43.97	
2130104	[2130104]事业运行	117.64	103.35	14.30
2130122	[2130122]农业生产发展	34.36		34.36
2130199	[2130199]其他农业农村支出	0.50		0.50
[221]住房保障支出		14.22	14.22	
[22102]住房改革支出		14.22	14.22	
2210201	[2210201]住房公积金	14.22	14.22	

预算公开表6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	190.670000	
505	175.050000	
[50501]工资福利支出	175.050000	
50502	15.620000	
[5050203]公务用车运行维护费	1.490000	
[5050299]商品和服务支出	14.130000	

预算公开表7

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

预算公开表8

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

预算公开表9

2022年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

预算公开表10

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	5.40
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	5.40
合计	5.40

预算公开表11

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	单位运转经费			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县农业机械发展中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	142,954	年度资金总额：	142,954
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	142,954	市县（区）财政资金	142,954
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障单位正常运转			
立项依据	乡财农[2021]1号文件			
项目设立必要性	设立项目保障单位运转			
保证项目实施的制度、措施	设立项目保障单位运转			
项目实施计划	2022年全年实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障2022年单位正常运转				2022年全年实施，保证单位正常运转		
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	办公人数	＝18人	数量指标	办公人数	＝18人
		质量指标	费用支出合规性	合规	质量指标	费用支出合规性	合规
		时效指标	费用支出及时性	及时	时效指标	费用支出及时性	及时
		成本指标	办公费用	≤7654元	成本指标	办公费用	≤7654元
			印刷费用	≤18000元		印刷费用	≤18000元
			差旅费用	≤36000元		差旅费用	≤36000元
			劳务费用	≤42240元		劳务费用	≤42240元
			公务用车运行维护费	≤39060元		公务用车运行维	≤39060元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	使单位正常运转	保障	社会效益指标	使单位正常运转	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高农业机械化水平	提高	可持续影响指标	提高农业机械化	提高
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	曹战敏	联系电话：	13934690687	填报日期：	20211230163435

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	发放乡镇老农机人员生活补助			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县农业机械发展中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	596,400	年度资金总额：	596,400
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	596,400	市县（区）财政资金	596,400
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	我县原乡镇老农机人员历史遗留问题，晚年生活没有保障，造成不稳定因素，我中心实施发放全县乡镇248个老年机人员生活补助，共计补助资金60.6万元。该工作完成后我县原乡镇老农机人员晚年有了生活最低保障，提高了生活质量，为全县维稳工作作出贡献。			
立项依据	乡财预（2020）1号关于下达2020年度支出预算指标的通知			
项目设立必要性	老农机人员生活补助不发放生活难以维持，生活补助发放后，全县248个老年机人员有了最低生活保障补助，提高了生活质量，保障了社会维稳。			
保证项目实施的制度、措施	《乡宁县妥善解决乡镇（公社）老农机人员历史遗留问题实施方案》，《乡宁县农机中心财务财务制度》《内控制度》			
项目实施计划	2022年全年实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年全年实施发放老农机人员生活补助				对老农机人员生活补助，2022年全年实施		
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	老农机人员数量	=244人	数量指标	老农机人员数量	=244人
		质量指标	发放给老农机人员合格率	=100%	质量指标	发放给老农机人	=100%
		时效指标	按年发放补助及时性	及时	时效指标	按年发放补助及	及时
		成本指标	乡镇老农机人员生活补助	≤300元/人/月	成本指标	乡镇老农机人员	≤300元/人/月
	效益指标	经济效益指标	增加老农机人员收入	增加	经济效益指标	增加老农机人员	增加
		社会效益指标	老农机人员老有所依	保障	社会效益指标	老农机人员老有	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	老农机人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	老农机人员满意	≥95%

负责人：		经办人：	曹战敏	联系电话：	13934690687	填报日期：	20211228104007

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	公用经费项目			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县农业机械发展中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	156,199	年度资金总额：	156,199
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	156,199	市县（区）财政资金	156,199
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。			
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。			
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。						
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	办公费	≤28350元	数量指标		
			印刷费	≤6300元			
			邮电费	≤2700元			
			差旅费	≤4950元			
			会议费	≤2700元			
			培训费	≤3060元			
			公务用车运行维护费	≤54000元			
		质量指标	培训合格率	＞95%	质量指标		
			召开会议必要性	必要			
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标		
			按计划召开会议	≥90%			
		成本指标	培训费标准	≤400元/人天	成本指标		
			三、四类会议标准	≤360元/人天			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开	100%	社会效益指标		
			工作效能提升程度	逐步提升			
			单位正常运转保障度	保障			
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	公用经费项目			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县农业机械发展中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	156,199	年度资金总额：	156,199
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	156,199	市县（区）财政资金	156,199
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。			
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。			
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。						
	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
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211229174758

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	果园机械化新装备新技术推广示范区创建试验示范项目			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县农业机械发展中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	100,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	100,000	市县（区）财政资金	100,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	建立果园机械化新装备新技术推广示范区100亩。选型引进果园植保、开沟施肥、割草碎草、枝条处理等机械化装备，开展试验示范工作。新增机具15台：果园管理机2台，植保机1台，碎草机1台，电动修剪机10台、果园运输车1台。			
立项依据	《果园机械化新装备新技术推广示范区创建试验示范项目实施方案》			
项目设立必要性	建立果园机械化新装备新技术推广示范区100亩。选型引进果园植保、开沟施肥、割草碎草、枝条处理等机械化装备，开展试验示范工作			
保证项目实施的制度、措施	《果园机械化新装备新技术推广示范区创建试验示范项目实施方案》《内控制度》			
项目实施计划	2022年全年实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年全年实施				提高果农收入，2022年全年实施		
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	新增机具数量	=15台	数量指标	新增机具数量	=15台
		质量指标	设备验收合格率	=100%	质量指标	设备验收合格率	=100%
		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	示范装备购置补助	≤9万元	成本指标	示范装备购置补	≤9万元
			示范区建设、试验示范物	≤1万元		示范区建设、试	≤1万元
	效益指标	经济效益指标	减少农民成本	≥300元/亩	经济效益指标	减少农民成本	≥300元/亩
		社会效益指标	减轻果农负担	明显减轻	社会效益指标	减轻果农负担	明显减轻
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高农民对果园机械化的	明显提高	可持续影响指标	提高农民对果园	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度	果农满意度	≥95%	服务对象满意度指	果农满意度	≥95%

负责人：		经办人：	梁永峰	联系电话：	13700582762	填报日期：	20220120120452

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	农机购置补贴办公经费			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县农业机械发展中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	48,600	年度资金总额：	48,600
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	48,600	市县（区）财政资金	48,600
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为顺利完成农机购置补贴工作，极大的方便农民群众，我中心申请农机购置补贴办公费、印刷费、差旅费、培训费、会议费等费用			
立项依据	乡财预（2021）1号关于下达2021年度支出预算指标的通知			
项目设立必要性	保证农机购置补贴工作顺利开展，购机农民尽快享受农机具补贴。			
保证项目实施的制度、措施	《乡宁县农机购置补贴规章制度》，《乡宁县农机购置补贴资金管理办法》《内控制度》			
项目实施计划	2022年全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年全年实施				保障单位正常运转，2022年全年实施		
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	单位人数	＝18人	数量指标	单位人数	＝18人
		质量指标	按规定补贴合格率	＝100%	质量指标	按规定补贴合格率	＝100%
		时效指标	按时完成工作任务	及时	时效指标	按时完成工作任务	及时
		成本指标	办公费	≤834元/人	成本指标	办公费	≤834元/人
			印刷费	≤17000元		印刷费	≤17000元
			差旅费	≤15000元		差旅费	≤15000元
			会议费	≤1600元		会议费	≤1600元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高农机具补贴效率	提高	社会效益指标	提高农机具补贴效率	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

负责人：		经办人：	曹战敏	联系电话：	13934690687	填报日期：	20211228104158

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	丘陵山区农机化提升示范区创建项目1			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县农业机械发展中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	200,000	年度资金总额：	200,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	200,000	市县（区）财政资金	200,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	通过配备先进、质优的中、小型动力装备及配套的耕、种、管、收作业机械，形成完善的丘陵山区农机化发展技术集成生产模式、机具配备方案和技术路线，进行机械化耕整地、播种、田间管理、收获等技术集成应用示范。新增机具5台。新型玉米播种机2台。高地隙植保机1台。无人机1台。收割机1台。			
立项依据	《丘陵山区农机化提升示范区创建项目实施方案》			
项目设立必要性	通过配备先进、质优的中、小型动力装备及配套的耕、种、管、收作业机械，形成完善的丘陵山区农机化发展技术集成生产模式、机具配备方案和技术路线，进行机械化耕整地、播种、田间管理、收获等技术集成应用示范。			
保证项目实施的制度、措施	《丘陵山区农机化提升示范区创建项目实施方案》《内控制度》			
项目实施计划	2022年全年实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年全年实施				提高农户收入，2022年全年实施		
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	新增机具台数	=5台	数量指标	新增机具台数	=5台
		质量指标	设备合格率	=100%	质量指标	设备合格率	=100%
		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	装备购置补助	≤19万元	成本指标	装备购置补助	≤19万元
			示范区建设、示范区物料	≤1万元		示范区建设、示	≤1万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻农民负担	明显减轻	社会效益指标	减轻农民负担	明显减轻
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：	梁永峰	联系电话：	13700582762	填报日期：	20220120173208

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	人员类项目			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县农业机械发展中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,750,543	年度资金总额：	1,750,543
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,750,543	市县（区）财政资金	1,750,543
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。			
立项依据	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
项目设立必要性	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
保证项目实施的制度、措施	根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。			
项目实施计划	按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
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	保障退休人员数量	=0人	数量指标		
			保障在职人员数量	=18人			
		质量指标	人员经费保障率	100	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发	及时发放	时效指标		
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积	逐步提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	18	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211229174758

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	退休人员医疗保险			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县农业机械发展中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,016	年度资金总额：	2,016
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	2,016	市县（区）财政资金	2,016
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	单位退休人员医疗保险			
立项依据	无			
项目设立必要性	为退休人员提供医疗服务			
保证项目实施的制度、措施	无			
项目实施计划	2022年全年实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年全年实施退休人员医疗保险				保障退休人员享受医疗保险服务		
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	退休人员数量	=24人	数量指标	退休人员数量	=24人
		质量指标	退休人员享受医疗保险服	保障	质量指标	退休人员享受医	保障
		时效指标	退休人员及时享受医疗服	及时	时效指标	退休人员及时享	及时
		成本指标	人均缴纳医疗保险	≤84元	成本指标	人均缴纳医疗保	≤84元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	退休人员老有所依	保障	社会效益指标	退休人员老有所	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	退休人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	曹战敏	联系电话：	13934690687	填报日期：	20211228101025