

附件 1:

# 焦作市农业机械技术中心系统（汇总） 2021 年度部门预算

二〇二一年三月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分焦作市农业机械技术中心系统 2021 年部门预算 情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：焦作市农业机械技术中心系统 2021 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

# 第一部分

## 焦作市农业机械技术中心系统概况

### 一、主要职能

#### (一) 机构设置情况

焦作市农业机械技术中心为公益一类事业单位，机构规格相当于正处级。内设正科级科室6个：办公室、党的建设领导小组办公室、生产服务科、科技信息科、安全教育科、计财科。

下属二级机构一个，焦作市农机化技术试验推广站，为正科级事业单位。

#### (二) 部门职责

1. 贯彻执行国家和省、市政府有关农业机械化工作的法律法规和方针政策。
2. 参与研究起草全市农业机械化的发展规划。
3. 组织协调农业机械化生产、指导规范农机作业市场。
4. 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。
5. 负责农业机械新技术、新机具的推广应用工作。
6. 负责农业机械化信息网络建设。
7. 推进农业机械化和信息化融合、智能农业机械装备应用、数据信息互联互通。
8. 负责农业机械化科技教育培训工作。

9. 研究制定农机服务体系建设的政策措施，指导基层农机服务体系的建设，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。

10. 管理农业机械化事业的各项资金。

11. 负责农业机械化统计工作。

## **二、焦作市农业机械技术中心系统预算单位构成**

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 焦作市农业机械技术中心本级；2. 焦作市农机化技术试验推广站。

## **第二部分**

### **焦作市农业机械技术中心系统 2021 年度部门预算 情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

焦作市农业机械技术中心系统 2021 年收入总计 611.07 万元，支出总计 611.07 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 60.31 万元，增长 10.95%。主要原因：社保基数调整及人员工资变动，造成人员经费增加。

#### **二、收入预算总体情况说明**

焦作市农业机械技术中心系统 2021 年收入合计 611.07 万元，其中：一般公共预算收入 611.07 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**

焦作市农业机械技术中心系统 2021 年支出合计 611.07 万元，其中：基本支出 587.94 万元，占 96.21%；项目支出 23.13 万元，占 3.79%。

### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

焦作市农业机械技术中心系统 2021 年一般公共预算收支预算 611.07 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 60.31 万元，增长 10.95%，主要原因：社保基数调整及人员工资变动，造成人员经费增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位无政府性基金。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

焦作市农业机械技术中心系统 2021 年一般公共预算支出年初预算为 611.07 万元。主要用于以下方面：教育支出 2.03 万元，占 0.33%；社会保障和就业支出 115.78 万元，占 18.95%；医疗卫生与计划生育支出 29.89 万元，占 4.89%；农林水支出 436.8 万元，占 71.48%；住房保障支出 26.57 万元，占 4.35%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

焦作市农业机械技术中心系统 2021 年一般公共预算基本支出 587.94 万元，其中：人员经费 522.41 万元，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用

经费 65.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、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

焦作市农业机械技术中心系统 2021 年政府性基金预算支出 0 万元。

我单位 2021 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

焦作市农业机械技术中心系统 2021 年国有资金经营预算支出 0 万元。

我单位 2021 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

焦作市农业机械技术中心系统 2021 年“三公”经费支出预算为 10.10 万元，比 2020 年预算数减少 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 2020 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费 7.5 万元。其中公务用车购置费 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：无公务用车购置计划；公务用车运行维护费 7.5 万元，主要用于日常公务用车的运行和维护工作，比 2020 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主

要原因：厉行节约，没有新增公车运行维护费。

（三）公务接待费 2.6 万元，主要用于日常公务接待，比 2020 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因厉行节约，没有新增公务接待费。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

焦作市农业机械技术中心系统2021年机关运行经费支出预算47.35万元，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2020年增加0.5万元，增长1.07%，主要原因：下乡检查工作增加，差旅费增加。

### （二）政府采购支出情况

2021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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对8个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金550.76万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为611.07万元，其中：人员经费支出522.41万元，公用经费支出65.53万元，项目支出总额23.13万元。支出项目共9个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

### （四）国有资产占用情况

2020年期末，焦作市农业机械技术中心系统固定资产总额

126.18万元,其中,房屋建筑物0.73万元,车辆38.5万元,办公设备71.64万元,专用设备15.31万元。车辆共有3辆,其中:一般公务用车3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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项,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。

#### (六) 关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求,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:是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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、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。

八、三夏三秋农机生产：是指“三夏”“三秋”期间用于农机安全检查所需要的办公费、差旅费以及其他费用等支出。

九、农机化技术试验示范费用：是指用于农机化新技术、新设备投放市场前的适应性研究、示范和推广费用的支出。

附件：焦作市农业机械技术中心系统2021年度部门预算表

2021年3月12日



三、专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	611.07												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金结转结余													
国有资本经营预算结转结余													
收入总计	611.07	支出总计	611.07				611.07	611.07					

















表三

## 2021 年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市农业机械技术中心系统

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021 年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	611.07	611.07	587.94	522.41	65.53	23.13	23.13	
205			教育支出	2.03	2.03	2.03		2.03			
	08		进修及培训	2.03	2.03	2.03		2.03			
		03	培训支出	2.03	2.03	2.03		2.03			
205	08	03	在职人员公用经 费（培训费）	2.03	2.03	2.03		2.03			
208			社会保障和就业支出	115.78	115.78	115.78	112.87	2.91			
	05		行政事业单位养老支 出	115.78	115.78	115.78	112.87	2.91			
		05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	35.41	35.41	35.41	35.41				
208	05	05	养老保险金	35.41	35.41	35.41	35.41				
		99	其他行政事业单位 养老支出	80.37	80.37	80.37	77.46	2.91			
208	05	99	退休人员文明奖	21.00	21.00	21.00	21.00				
208	05	99	退休人员平时健 康休养费	20.24	20.24	20.24	20.24				

208	05	99	退休人员物业服务补贴	7.99	7.99	7.99	7.99				
208	05	99	退休人员采暖补贴	7.03	7.03	7.03	7.03				
208	05	99	退休干部活动费	0.96	0.96	0.96	0.96				
208	05	99	退休人员年健康体检费	20.24	20.24	20.24	20.24				
208	05	99	离退休人员公用经费	2.91	2.91	2.91		2.91			
210			卫生健康支出	29.89	29.89	29.89	29.89				
	11		行政事业单位医疗	29.89	29.89	29.89	29.89				
		01	行政单位医疗	11.42	11.42	11.42	11.42				
210	11	01	医疗保险金	11.42	11.42	11.42	11.42				
		02	事业单位医疗	5.19	5.19	5.19	5.19				
210	11	02	医疗保险金	5.19	5.19	5.19	5.19				
		03	公务员医疗补助	13.28	13.28	13.28	13.28				
210	11	03	公务员医疗补助	13.28	13.28	13.28	13.28				
213			农林水支出	436.80	436.80	413.67	353.08	60.59	23.13	23.13	
	01		农业农村	436.80	436.80	413.67	353.08	60.59	23.13	23.13	
		01	行政运行（农业）	295.33	295.33	295.33	242.35	52.98			
213	01	01	在职人员公务通讯补贴	3.16	3.16	3.16	3.16				
213	01	01	在职人员文明奖	12.60	12.60	12.60	12.60				
			月度目标考核奖	37.30	37.30	37.30	37.30				

213	01	01									
213	01	01	福利费	3.81	3.81	3.81	3.81				
213	01	01	年终一次性奖金	16.52	16.52	16.52	16.52				
213	01	01	行政人员及机关 技术工人年工资总额	140.50	140.50	140.50	140.50				
213	01	01	在职人员定额公 用经费	34.80	34.80	34.80		34.80			
213	01	01	在职人员物业服 务补贴	4.67	4.67	4.67	4.67				
213	01	01	在职人员公用经 费(公务交通补贴)	18.18	18.18	18.18		18.18			
213	01	01	工伤保险费	0.30	0.30	0.30	0.30				
213	01	01	工会经费	3.04	3.04	3.04	3.04				
213	01	01	在职人员采暖补 贴	3.93	3.93	3.93	3.93				
213	01	01	年度目标考核奖	16.52	16.52	16.52	16.52				
		02	一般行政管理事务 (农业)	18.91	18.91				18.91	18.91	
213	01	02	信息网络建设维 护费	2.64	2.64				2.64	2.64	
213	01	02	农机工作经费	5.28	5.28				5.28	5.28	
213	01	02	三夏三秋农机生 产	4.83	4.83				4.83	4.83	
213	01	02	农机安全宣传工 作经费	2.64	2.64				2.64	2.64	

213	01	02	会议费	1.76	1.76				1.76	1.76	
213	01	02	培训费	1.76	1.76				1.76	1.76	
		04	事业运行（农业）	122.56	122.56	118.34	110.73	7.61	4.22	4.22	
213	01	04	田间管理及农产品初加工机械化推广经费	1.32	1.32				1.32	1.32	
213	01	04	主要粮食作物生产机械化	1.76	1.76				1.76	1.76	
213	01	04	福利费	1.73	1.73	1.73	1.73				
213	01	04	月度目标考核奖	19.54	19.54	19.54	19.54				
213	01	04	工会经费	1.38	1.38	1.38	1.38				
213	01	04	工伤保险费	0.14	0.14	0.14	0.14				
213	01	04	事业人员及事业技术人员年基本工资	43.21	43.21	43.21	43.21				
213	01	04	在职人员定额公用经费	7.61	7.61	7.61		7.61			
213	01	04	国家保留津贴(事业)	0.53	0.53	0.53	0.53				
213	01	04	经济类作物机械化推广经费	1.14	1.14				1.14	1.14	
213	01	04	失业保险金	0.48	0.48	0.48	0.48				
213	01	04	年度目标考核奖	7.82	7.82	7.82	7.82				
			在职人员物业服	2.21	2.21	2.21	2.21				

213	01	04	务补贴								
213	01	04	30%奖励性绩效工 资	10.14	10.14	10.14	10.14				
213	01	04	在职人员文明奖	6.60	6.60	6.60	6.60				
213	01	04	在职人员采暖补 贴	1.69	1.69	1.69	1.69				
213	01	04	70%基础性绩效工 资	15.26	15.26	15.26	15.26				
221			住房保障支出	26.57	26.57	26.57	26.57				
	02		住房改革支出	26.57	26.57	26.57	26.57				
		01	住房公积金	26.57	26.57	26.57	26.57				
221	02	01	住房公积金	26.57	26.57	26.57	26.57				





五、其他资金		十、卫生健康	29.89			29.89	29.89						
		十一、节能环保											
		十二、城乡社区事务											
		十三、农林水事务	436.80			436.80	436.80						
		十四、交通运输											
		十五、资源勘探信息等事务											
		十六、商业服务业等事务											
		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	26.57			26.57	26.57						
		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											
当年收入合计	611.07	三十、转移性支出											
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出											
一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出											
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出											
国有资本经营结转结余		三十四、抗疫特别国债安排的支出											
收入合计	611.07	支出合计	611.07			611.07	611.07						

表五

## 2021 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市农业机械技术中心系统

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021 年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类项目支出	事业发展类项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	611.07	587.94	522.41	65.53	23.13	23.13	
205			教育支出	2.03	2.03		2.03			
	08		进修及培训	2.03	2.03		2.03			
		03	培训支出	2.03	2.03		2.03			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	2.03	2.03		2.03			
208			社会保障和就业支出	115.78	115.78	112.87	2.91			
	05		行政事业单位养老支出	115.78	115.78	112.87	2.91			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.41	35.41	35.41				
208	05	05	养老保险金	35.41	35.41	35.41				
		99	其他行政事业单位养老支出	80.37	80.37	77.46	2.91			
208	05	99	退休人员年健康休养费	20.24	20.24	20.24				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	20.24	20.24	20.24				
208	05	99	退休干部活动费	0.96	0.96	0.96				

208	05	99	退休人员采暖补贴	7.03	7.03	7.03			
208	05	99	退休人员文明奖	21.00	21.00	21.00			
208	05	99	退休人员物业服务补贴	7.99	7.99	7.99			
208	05	99	离退休人员公用经费	2.91	2.91		2.91		
210			卫生健康支出	29.89	29.89	29.89			
	11		行政事业单位医疗	29.89	29.89	29.89			
		01	行政单位医疗	11.42	11.42	11.42			
210	11	01	医疗保险金	11.42	11.42	11.42			
		02	事业单位医疗	5.19	5.19	5.19			
210	11	02	医疗保险金	5.19	5.19	5.19			
		03	公务员医疗补助	13.28	13.28	13.28			
210	11	03	公务员医疗补助	13.28	13.28	13.28			
213			农林水支出	436.80	413.67	353.08	60.59	23.13	23.13
	01		农业农村	436.80	413.67	353.08	60.59	23.13	23.13
		01	行政运行（农业）	295.33	295.33	242.35	52.98		
213	01	01	福利费	3.81	3.81	3.81			
213	01	01	年度目标考核奖	16.52	16.52	16.52			
213	01	01	工伤保险费	0.30	0.30	0.30			
			在职人员文明奖	12.60	12.60	12.60			

213	01	01							
213	01	01	在职人员物业服务补贴	4.67	4.67	4.67			
213	01	01	在职人员采暖补贴	3.93	3.93	3.93			
213	01	01	在职人员定额公用经费	34.80	34.80		34.80		
213	01	01	工会经费	3.04	3.04	3.04			
213	01	01	年终一次性奖金	16.52	16.52	16.52			
213	01	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	140.50	140.50	140.50			
213	01	01	月度目标考核奖	37.30	37.30	37.30			
213	01	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	18.18	18.18		18.18		
213	01	01	在职人员公务通讯补贴	3.16	3.16	3.16			
		02	一般行政管理事务(农业)	18.91				18.91	18.91
213	01	02	农机工作经费	5.28				5.28	5.28
213	01	02	会议费	1.76				1.76	1.76
213	01	02	农机安全宣传工作经费	2.64				2.64	2.64
213	01	02	培训费	1.76				1.76	1.76
213	01	02	三夏三秋农机生产	4.83				4.83	4.83

213	01	02	信息网络建设维护费	2.64				2.64	2.64	
		04	事业运行（农业）	122.56	118.34	110.73	7.61	4.22	4.22	
213	01	04	福利费	1.73	1.73	1.73				
213	01	04	主要粮食作物生产机械化	1.76				1.76	1.76	
213	01	04	工伤保险费	0.14	0.14	0.14				
213	01	04	田间管理及农产品初加工机械化推广经费	1.32				1.32	1.32	
213	01	04	在职人员文明奖	6.60	6.60	6.60				
213	01	04	年度目标考核奖	7.82	7.82	7.82				
213	01	04	工会经费	1.38	1.38	1.38				
213	01	04	失业保险金	0.48	0.48	0.48				
213	01	04	经济类作物机械化推广经费	1.14				1.14	1.14	
213	01	04	月度目标考核奖	19.54	19.54	19.54				
213	01	04	30%奖励性绩效工资	10.14	10.14	10.14				
213	01	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	43.21	43.21	43.21				
213	01	04	在职人员物业服务补贴	2.21	2.21	2.21				
213	01	04	在职人员定额公用经费	7.61	7.61		7.61			

213	01	04	70%基础性绩效工资	15.26	15.26	15.26			
213	01	04	在职人员采暖补贴	1.69	1.69	1.69			
213	01	04	国家保留津贴(事业)	0.53	0.53	0.53			
221			住房保障支出	26.57	26.57	26.57			
	02		住房改革支出	26.57	26.57	26.57			
		01	住房公积金	26.57	26.57	26.57			
221	02	01	住房公积金	26.57	26.57	26.57			















表七

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市农业机械技术中心系统

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	10.10
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.60
3、公务用车费	7.50
其中：（1）公务用车运行维护费	7.50
（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。

表八

## 2021 年部门政府性基金支出情况表

单位名称： 焦作市农业机械技术中心系统

单位： 万元

科目编码			科目名称	总计	2021 年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类项目支出	事业发展类项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7

说明：我系统 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表九

## 2021 年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市农业机械技术中心系统

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

说明：我系统 2021 年没有使用政国有资本经营预算拨款安排的支出。

表十

## 2021 年机关运行经费

单位名称：焦作市农业机械技术中心系统

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		47.35
30201	办公费	4.30
30202	印刷费	3.00
30205	水费	1.00
30206	电费	2.33
30207	邮电费	3.00
30209	物业管理费	0.48
30211	差旅费	3.50
30213	维修(护)费	1.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	4.03
30217	公务接待费	2.60
30226	劳务费	5.50
30229	福利费	1.00
30231	公务用车运行维护费	7.50
30299	其他商品和服务支出	6.11



表十一

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

部门（单位）名称		焦作市农业机械技术中心	
年度履职目标	目标 1:重点做好三夏三秋农机生产,三夏三秋生产直接关系到全年粮食生产大局,是农机部门全年工作的重点。做好农机作业扬尘治理、农机合作组织建设,提升我市农机社会化服务水平。抓好农机深松及全程机械化示范县创建等工作,加大深松补助项目资金争取力度,加快我市农机深松发展。		
年度主要任务	任务名称		主要内容
	人员经费		用于单位职工工资、奖金、补贴、社保等支出
	日常公用经费		用于单位日常运转所需的办公、印刷费等支出
	农机工作经费		用于全市农机工作培训会、安全宣传等相关工作经费
	三夏三秋农机生产		用于考察三夏三秋期间跨区作业市场、组织农机跨区作业、三夏三秋秸秆禁烧及三夏三秋的农机安全生产等

		信息网络建设维护费		用于农机化信息平台建设、农机信息网络及日常网络支出
		农机安全宣传工作经费		用于全市农业机械安全宣传相关工作经费
		会议费		用于开展农机工作会议等支出
		培训费		用于开展农机安全知识培训及业务工作培训等支出
预算情况	部门预算总额（万元）			444.15
	1. 资金来源：（1）财政性资金			444.15
	（2）其它资金			0
	2. 资金结构：（1）基本支出			425.24
	（2）项目支出			18.91
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	>=85%	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。

	绩效指标合理性	>=80%	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。
预算和财务管理	预算编制完整性	>=80%	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	>=85%	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) ×100%。
	“三公经费”控制率	<=95%	“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%
	决算真实性	>=90%	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	>=90%	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。
	预决算信息公开性	>=95%	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。
	绩效管理	绩效监控完成率	≥70%	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	≥90%	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	≥90%	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%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	≥70%	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 1 实现率	≥80%	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。
效益指标	履职效益	经济效益	≥10%	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的个性化指标。
		社会效益	≥20%	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的个性化指标。
	满意度	服务对象满意度	≥90%	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的个性化指标。
--	--	--	-----------------------------------

表十一

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

部门（单位）名称	焦作市农机化技术试验推广站	
年度履职目标	<p><b>目标 1:</b> 加强薄弱环节机械化推广力度，以全程机械化、“四大怀药”机械化生产为重点，大力开展试验示范，力争有较大突破。</p> <p><b>目标 2:</b> 继续推广玉米籽粒收获机、粮食烘干机、植保机械、免耕机械、青储机械、深松机械等。</p> <p><b>目标 3:</b> 推广应用智慧农机。大力推广无人驾驶机械、农业机器人及智慧农业相关装备，加快人工智能技术在农机领域的应用，推动北斗导航、智能监控等系统在农业机械上的装载应用。推动智能农机与智慧农业融合发展，加快农业机械与互联网、大数据、智能控制、卫星定位等信息技术深度融合。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	人员经费	用于单位职工工资、奖金、补贴、社保等支出
	公用经费	用于单位日常运转所需的办公、印刷费等支出
	经济类作物机械化推广经费	为搞好全市花生全程机械化现场会，选地块，选厂家，选机型，结合农业部门选择合适的种植模式。
	主要粮食作物生产机械化	做好玉米籽粒机械化收获的推广和应用工作目前我市基本实现玉米果穗收获机械化，机收率在 95%以上

预算情况	田间管理及农产品初加工机械化推广经费			我对市航空植保飞行器逐个进行验收,见人见机,人机合影,查号登记,对发票、保险、资质、培训等详细查验,针对存在的问题,形成调研报告及时反馈省站。
	部门预算总额(万元)			166.92
	1、资金来源: (1) 财政性资金			166.92
	(2) 其他资金			0
	2、资金结构: (1) 基本支出			162.7
	(2) 项目支出			4.22
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值说明</b>
投入指标	工作目标	年度履职目标相关性	>=85%	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。
		绩效指标合理性	>=90%	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。
过程指标	预算执行	预算执行率	>=80%	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。

		预算调整率	>=85%	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）×100%。
		结转结余率	<=95%	“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%
		“三公经费”控制率	>=85%	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。
		政府采购执行率	>=95%	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。
		决算真实性	>=95%	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。
	绩效管理	绩效监控完成率	>=80%	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	>=90%	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	>=90%	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%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	>=95%	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 1 实现率	>=85%	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。
效益指标	履职效益	经济效益	>=80%	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的个性化指标。
		社会效益	>=80%	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的个性化指标。

		服务对象满意度	>=85%	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的个性化指标。
--	--	---------	-------	-----------------------------------------------------------------------------

表十二

## 项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

单位名称：焦作市农业机械技术中心

金额单位：万元

项目名称				农机安全宣传经费					
主管部门				焦作市农业机械技术中心	实施单位	焦作市农业机械技术中心			
项目概况	项目类别			运转类项目支出	项目属性	延续性项目			
	项目周期			1 年	项目负责人	韩冰			
	资金来源			其中：本级 财政资金	2.64	上级补助	0.00	其他资金	0.00
	本级财政资金		分年项 目预算	2021 年	2.64	2022 年	0.00	2023年	0.00
	项目基本概况			用于全市农业机械安全宣传相关工作经费					
	政策依据			编制文件中的职责任务及农机安全生产月活动方案					
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标			农机安全宣传工作落实到每个机手					
	绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值				

	指标			
	产出指标	数量指标	开展农机宣传活动次数	$\geq 2$ 次
		质量指标	接受安全咨询人次	$\geq 5000$ 人次
		时效指标	宣传材料发放及时率	$\geq 90\%$
		成本指标	成本控制率	$\leq 80\%$
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	公众知晓率	$\geq 50\%$
		生态效益指标		
		可持续影响指标	农机安全宣传普及率	$\geq 60\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$

表十二

## 项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

单位名称：焦作市农业机械技术中心

金额单位：万元

项目名称			三夏三秋农机生产					
主管部门			焦作市农业机械技术中心	实施单位	焦作市农业机械技术中心			
项目概况	项目类别		运转类项目支出		项目属性	延续性项目		
	项目周期		1 年		项目负责人	韩冰		
	资金来源		其中：本级 财政资金	4.83	上级补助	0.00	其他资金	0.00
	本级财政资金	分年项 目预算	2021 年	4.83	2022 年	0.00	2023 年	0.00
	项目基本概况		用于考察三夏三秋期间跨区作业市场、组织农机跨区作业、三夏三秋秸秆禁烧及三夏三秋的农机安全生产等					
	政策依据		单位职责及常规性工作安排					
项目支出 绩效目标	绩效目标		深入开展农机生产检查、隐患排查等工作					
绩效目标 与指标	绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			

	产出指标	数量指标	安全宣传活动开展数	$\geq 2$ 次
		质量指标	机收、机播率	$\geq 95\%$
		时效指标	资金年度支持	$\geq 1$ 年
		成本指标	项目成本	$\leq 4.83$ 万元
	效益指标	经济效益指标	安全生产事故导致经济损失数	$\leq 5$ 万元
		社会效益指标	安全生产事故数	$\leq 1$ 起
		生态效益指标	抑尘改造机器数	$\geq 50$ 台
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务机手满意度	$\geq 90\%$

表十二

## 项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

单位名称：焦作市农业机械技术中心

金额单位：万元

项目名称			农机工作经费					
主管部门			焦作市农业机械技术中心		实施单位	焦作市农业机械技术中心		
项目概况	项目类别		运转类项目支出		项目属性	延续性项目		
	项目周期		1 年		项目负责人	韩冰		
	资金来源		其中：本级 财政资金	5.28	上级补助	0.00	其他资金	0.00
	本级财政资金	分年项 目预算	2021 年	5.28	2022 年	0.00	2023 年	0.00
	项目基本概况		用于全市农机工作培训会及农机相关业务支出					
	政策依据		单位编制文件职责					
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		确保农机工作会议、宣传培训等工作顺利进行					
	绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			

		产出指标	数量指标	开展农机现场会	$\geq 2$ 次
			质量指标	会议在各县区开展率	$\geq 50\%$
			时效指标	资金年度支出	= 1 年
			成本指标	农机工作会议成本	$\leq 5.28$ 万元
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	订单作业率	$\geq 70\%$
			生态效益指标	抑尘改造机器数	$\geq 50$ 台
			可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标	新机型使用满意度	$\geq 90\%$



表十二

## 项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

单位名称：焦作市农业机械技术中心

金额单位：万元

项目名称			信息网络建设维护费					
主管部门			焦作市农业机械技术中心		实施单位	焦作市农业机械技术中心		
项目概况	项目类别		运转类项目支出		项目属性	延续性项目		
	项目周期		1 年		项目负责人	韩冰		
	资金来源		其中：本级 财政资金	2.64	上级补助	0.00	其他资金	0.00
	本级财政资金	分年项 目预算	2021 年	2.64	2022 年	0.00	2023年	0.00
	项目基本概况		用于农机化信息平台建设、农机信息网络及日常网络支出等					
	政策依据		单位编制职责					
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		保证农机化信息平台及农机信息网络及时发布相关信息					
	绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			

	产出指标	数量指标	平台建设数量	$\geq 2$ 个
		质量指标	免费短信服务使用率	$\geq 80\%$
			农机热线服务电话使用率	$\geq 90\%$
		时效指标	信息发布及时率	$> 90\%$
		成本指标	信息网络建设成本	$\leq 2.64$ 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减少事故发生率	$\geq 50\%$
		生态效益指标	抑尘改造机器数	$> 50$ 台
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务机手满意度	$\geq 95\%$

表十二

## 项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

单位名称：焦作市农业机械技术中心

金额单位：万元

项目名称			会议费					
主管部门			焦作市农业机械技术中心		实施单位	焦作市农业机械技术中心		
项目概况	项目类别		运转类项目支出		项目属性	当年新增项目		
	项目周期		1 年		项目负责人	韩冰		
	资金来源		其中：本级 财政资金	1.76	上级补助	0.00	其他资金	0.00
	本级财政资金	分年项 目预算	2021 年	1.76	2022 年	0.00	2023年	0.00
	项目基本概况		推进农机工作会、扬尘治理工作座谈会等					
	政策依据		单位编制职责					
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		推进农机工作会、扬尘治理工作座谈会顺利开展					
	绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			

		产出指标	数量指标	举办专项会议场次	$\geq 2$ 场
			质量指标	会议出勤率	$\geq 90\%$
			时效指标	会议召开及时率	$\geq 85\%$
			成本指标	会议总成本	$\leq 1.76$ 万元
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	保障全市机耕、机播、机收工作	$\geq 85\%$
			生态效益指标	农机作业扬尘宣传治理工作开展率	$\geq 60\%$
			可持续影响指标	建立工作会长效机制	$\geq 80\%$
		满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	$\geq 90\%$

表十二

## 项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

单位名称：焦作市农业机械技术中心

金额单位：万元

项目名称		培训费					
主管部门		焦作市农业机械技术中心		实施单位	焦作市农业机械技术中心		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	当年新增项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	韩冰		
	资金来源	其中：本级 财政资金	1.76	上级补助	0.00	其他资金	0.00
	本级财政资金 分年项目预算	2021 年	1.76	2022 年	0.00	2023 年	0.00
	项目基本概况	进行农机安全法规知识、农机安全监督管理信息系统和统计工作培训会					
	政策依据	三定方案中我单位职责					
项目支出 绩效目标	绩效目标	保障各项培训工作的顺利开展					

与指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	开展技能培训场次	≥ 2 场
		质量指标	培训出勤率	≥ 90%
		时效指标	资金使用时间	≤ 1 年
		成本指标	培训总成本	≤ 1.76 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	建立培训工作长效机制	≥ 75%
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥ 90%

表十二

## 项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

单位名称：焦作市农机化技术试验推广站

金额单位：万元

项目名称		经济类作物机械化推广经费					
主管部门		焦作市农业机械技术中心		实施单位	焦作市农机化技术试验推广站		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	延续性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	胡国臣		
	资金来源	其中：本级财政资金	1.14	上级补助	0.00	其他资金	0.00
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	1.14	2022 年	1.14	2023 年	1.14
	项目基本概况	我市花生种植面积 40 余万亩，有持续增加的趋势，花生机械化生产水平和省内其它地市相比，相对较低，为搞好全市花生全程机械化现场会，选地块，选厂家，选机型，我们结合农业部门选择合适的种植模式，深受广大花生种植户的好评。					
	政策依据	焦编【2004】9 号文件					

项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		经济类作物机械化推广		
	绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出 指标	数量指标	召开 1 次现场会议	>= 1 次
			质量指标	选中 6 种机型, 40 余台大型花生 机械参加演示	>= 100%
			时效指标	按计划此次现场会深受农户的 好评	>= 100%
			成本指标	经费预算 1.14 万元	>= 1.14 万元
		效益 指标	经济效益指 标	每亩地增产 10%	>= 90%
			社会效益指 标	节约人工成本	>= 90%
			生态效益指 标	降低扬尘 30%	>= 90%



			可持续影响 指标	种植面积增加 20%	$\geq 95\%$
		满意 度指 标	服务对象满 意度指标	花生收获机械化深受广大种植 户的好评	$\geq 90\%$

表十二

## 项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

单位名称：焦作市农机化技术试验推广站

金额单位：万元

项目名称		主要粮食作物生产机械化					
主管部门		焦作市农业机械技术中心		实施单位	焦作市农机化技术试验推广站		
项目概 况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	延续性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	胡国臣		
	资金来源	其中：本级财政资金	1.76	上级补助	0.00	其他资金	0.00
	本级财政资金 分年项目预算	2021 年	1.76	2022 年	1.76	2023 年	1.76
	项目基本概况	项目开始实施后，农机部门高度重视，专门成立了项目工作领导小组和项目实施小组，研究制定了项目实施方案，同时迅速深入相关农机合作社、种植大户进行调研，最终确定具有一定的机械、土地、技术优势的惠万家农机专业合作社、丰联农机专业合作社为项目试验示范点。					
	政策依据	焦编【2004】9 号					

项目支出绩效目标与指标	绩效目标		实施主要粮食生产机械化技术 10000 亩		
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	主要粮食生产机械化亩数	>= 10000 亩
			质量指标	玉米高密度机械化种植，农机农艺相融合，实施面积 80 亩	>= 100%
			时效指标	机收及时率	>= 100%
			成本指标	经费总支出	>= 1.76 万元
		效益指标	经济效益指标	每亩地增产 10%	>= 95%
			社会效益指标	节约人工	>= 80%
			生态效益指标	降低扬尘	>= 85%

			可持续影响 指标	研制适合玉米高密度种植的专用 播种机	$\geq 95\%$
		满意 度指 标	服务对象满 意度指标	玉米种植户满意度	$\geq 90\%$

表十二

## 项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

单位名称：焦作市农机化技术试验推广站

金额单位：万元

项目名称		田间管理及农产品初加工机械化推广经费					
主管部门		焦作市农业机械技术中心		实施单位	焦作市农机化技术试验推广站		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	延续性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	胡国臣		
	资金来源	其中：本级 财政资金	1.32	上级补助	0.00	其他资 金	0.00
	本级财政资金 项目预算	分年 2021 年	1.32	2022 年	1.23	2023 年	1.32
	项目基本概况	按照省站的部署，对我市去年航空植保飞行器逐个进行验收，见人见机，人机合影，查号登记，对发票、保险、资质、培训等详细查验，针对存在的问题，形成调研报告及时反馈省站。					
	政策依据	焦编【2004】9 号					

项目支出绩效目标与指标	绩效目标		提高植保飞行器质量，增强抗干扰能力，减少摔机现象，稳定性能较。		
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	检查植保飞行器37台次	>= 37 台
			质量指标	植保飞行器工作质量提高30%	>= 90%
			时效指标	植保飞行器按工作计划完成及时率	>= 100%
			成本指标	经费总支出	<= 1.32 万元
		效益指标	经济效益指标	每亩地增产30%	>= 95%
			社会效益指标	节约人工成本80%	>= 95%
			生态效益指标	降低扬尘30%	>= 90%

			可持续影响指标	种植面积增加 30%	$\geq 90\%$
		满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	$\geq 90\%$