

榆林市横山区农业机械服务中心

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门职责

- 1、组织实施全区农业机械化发展规划，指导农机化服务体系建设。
- 2、监督管理农业机械的生产、鉴定、维修和产品质量。
- 3、统计、宣传农机化工作。
- 4、管理、协调各类农机服务组织的生产经营活动。
- 5、组织各类农机社会化服务。
- 6、承办区委、区人民政府及上级业务部门交办的其它事项。

(二) 机构设置

榆林市横山区农业机械服务中心内设办公室、业务室、财务室三个机构。

二、2021 年度部门工作任务

(一) 引进推广农业新机械。

- 1、推广各类补贴农机具 2000 台。
- 2、引进新型示范农机具 50 台。

(二) 搞好农机深松整地工作。

- 1、新安装深松作业智能监测仪 8 台。

2、今年努力完成机械深松整地 6 万亩。

3、发放深松宣传书籍 1500 本。

(三) 抓好农作物秸秆综合利用。

1、发放秸秆综合利用书 1000 本， 宣传传单 2 万份。

2、实施 “千亩” 农作物秸秆机械化综合利用（水稻玉米各 1000 亩）。

(四) 加强农机维修网点及配件门市农机销售企业管理。

1、指导农机维修网点搞好农业机械的维修和保养，农机销售企业守信经营。

2、新建标准化农机维修网点 2 个。

(五) 建立山地区全程农机化示范村 1 个， 建立农机科技示范村 10 个， 示范户 100 个。

(六) 农机合作社装备提升 3 个， 新建农机合作社 2 个； 新建机具库 3 个， 全程农机化示范村一个； 特色农业机械化示范点一个。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，榆林市横山区农业机械服务中心的部门预算仅包括本级预算包括农机中心本级预算和所属 2 个事业单位的预算。

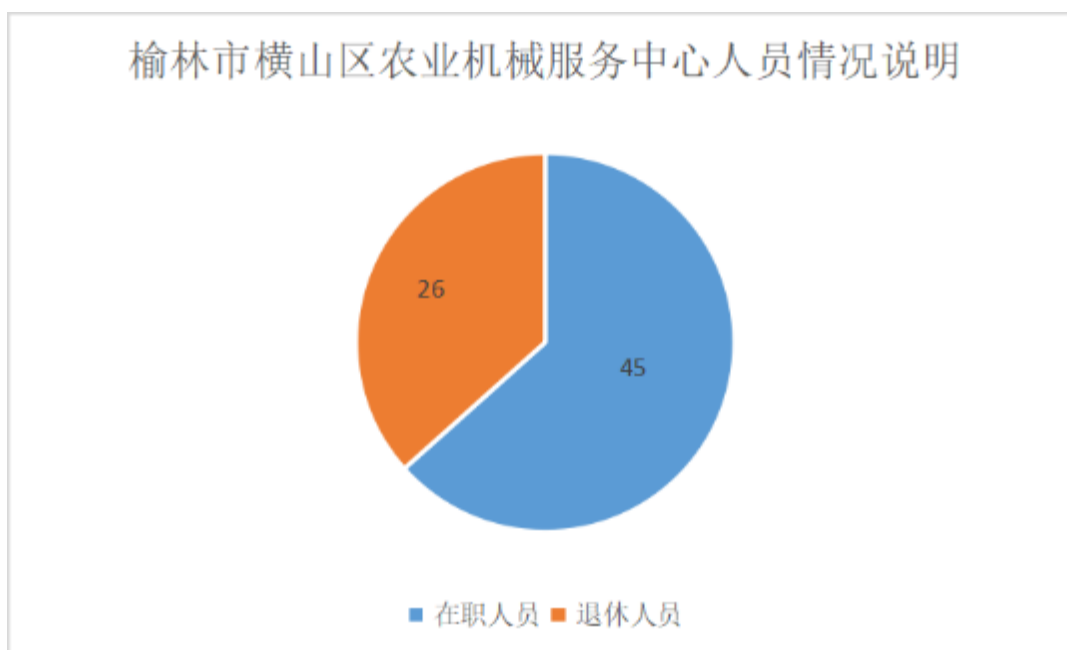
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个， 包括：

序号	单位名称
1	榆林市横山区农业机械服务中心（本级）
2	榆林市横山区农机推广站
3	榆林市横山区农机安全监理站

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 0 人、事业编制 46 人；实有在职人员 45 人，其中行政 0 人、事业 45 人，单位管理的离退休人员 26 人。

人员情况说明图：



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 586.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 586.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 118.43 万元，主要原因是本年度农机化学校已转隶；2021 年本部门预算支出 586.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 586.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 118.43 万元，主要原因是本年度农机化学校已转隶。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 586.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 586.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 118.43 万元，主要原因是本年度农机化学校已转隶；2021 年本部门财政拨款支出 586.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 586.92 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 118.43 万元，主要原因是本年度农机化学校已转隶。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出586.92万元，较上年减少118.43万元，主要原因是本年度农机化学校已转隶。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

农机服务中心功能科目分类 2020年、2021年支出对比情况表

单位：万元

功能科目 编码及名称	2020年			2021年		
	人员 经费	公用 经费	专项业 务费	人员 经费	公用 经费	专项业 务费
213 农林水 支出	644.85	5.5	55	505.55	11.37	70
21301 农业	644.85	5.5	55	505.55	11.37	70
2130106 科技转 化与推广服务	644.85	5.5	55	505.55	11.37	70

本部门2021年一般公共预算支出为586.92万元：

科技转化与推广服务（2130106）586.92万元，较上年减少118.43万元，主要原因是本年度农机化学校已转隶。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2021年本部门当年一般公共预算支出586.92万元，其中：

工资福利支出（301）491.71万元，较上年减少149.91万元，减少原因：本年度农机化学校已转隶。

商品和服务支出（302）81.37万元，较上年增加20.87万元，主要原因是本年度单位机构改革、搬迁，重新维（整）修办公楼。

对个人和家庭的补助支出（303）13.84万元，较去年增加10.61万元，主要原因是本年退休人员有所增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2021年本部门一般公共预算支出586.92万元，其中：

机关工资福利支出（501）491.71万元，较上年减少149.91万元，减少原因是本年度农机化学校已转隶。

机关商品和服务支出（302）81.37万元，较上年增加20.87万元，主要原因是本年度单位机构改革、搬迁，重新维（整）修办公楼。

对个人和家庭的补助支出（303）13.84万元，较去年增加10.61万元，主要原因是本年退休人员有所增加。

上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转财政资金。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.4 万元，较上年减少 2.8 万元(-38.89%)。其中：因公出国(境)经费 0 万元，与上年保持一致；公务接待费 0.15 万元，较上年减少 0.05 万元 (-25%)，减少的主要原因是进一步严格落实公务接待管理办法，减少接待次数和标准；公务用车运行维护费 4.25 万元，比上年减少 2.75 万元，本年度有两辆公务用车。公务用车购置费 0 元，与上年度一致。本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公经费”支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 (套)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算支出，并已公开空报表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 586.92 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 14.4 万元，较上年减少 6.6 万元，主要原因是本年度农机化学校已转隶。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.“三公”经费：是指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）的国际旅游费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2. 机关运行经费：是指机关单位公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、办公用房管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(见附件内容)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区农业机械服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门未涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门未涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门未涉及
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年部门预算专项资金整体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	586.92	一、部门预算	586.92	一、部门预算	586.92	一、部门预算	586.92
1、财政拨款	586.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	516.92	1、机关工资福利支出	491.71
(1)一般公共预算拨款	586.92	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	491.71	2、机关商品和服务支出	81.37
其中：专项资金列入部门预算的项目	70.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	11.37	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	13.84	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	70.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	70.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	13.84
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	586.92	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	586.92	本年支出合计	586.92	本年支出合计	586.92	本年支出合计	586.92
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	586.92	支出总计	586.92	支出总计	586.92	支出总计	586.92

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	586.92	一、财政拨款	586.92	一、财政拨款	586.92	一、财政拨款	586.92
1、一般公共预算拨款	586.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	516.92	1、机关工资福利支出	491.71
其中：专项资金列入部门预算的项目	70.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	491.71	2、机关商品和服务支出	81.37
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	11.37	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	13.84	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	70.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	70.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	13.84
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	586.92	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			586.92	505.55	11.37	70	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	491.71	491.71	0	0	
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	348.55	348.55	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	102.51	102.51	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.65	40.65			
302	商品和服务支出			81.37		11.37	70	
30201	办公费	50201	办公费	18.93		0.15	18.78	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20			20	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.5		4.25	14.25	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.94		6.97	16.97	
303	对个人和家庭的补助			13.84	13.84			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.84	13.84			

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支		出			
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性补助	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1	**	合计	70.00	**
3	404001	榆林市横山区农业机械服务中心	30.00	农机购机补贴工作经费
4	404001	榆林市横山区农业机械服务中心	10.00	深松整地工作经费
5	404001	榆林市横山区农业机械服务中心	20.00	新型先进农机具推广引进
6	404001	榆林市横山区农业机械服务中心	10.00	独立办公大楼维（整）修
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农机购机补贴工作经费		
主管部门		榆林市横山区农业机械服务中心		
资金金额		实施期资金总额：	30万元	
		其中：财政拨款	30万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：推广各类补贴农机具2000台。 目标2：			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：推广各类补贴农机具2000台。	完成中、省购机补贴资金500万元
			指标2：	
		质量指标	指标1：提升农业机械化装备水平	顺利完成目标任务
			指标2：	
		时效指标	指标1：本年完成	截止2021年12月31日
			指标2：	
	成本指标	指标1：本年支出3	30万元	
		指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加农民收入，促进农业增效	确保单位管理正常运行
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：群众满意	≥90%
			指标2：	
	生态效益指标	指标1：坚持绿色导向，促进农业持续健康发展	积极开展耕地质量保护与提升行动	
		指标2：		
	可持续影响指标	指标1：全面推进横山区现代农业转型	农业增效、农民增收、农村增绿	
指标2：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：购机户调查满意度	≥90%	
		指标2：		

表14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		深松整地工作经费		
主管部门		榆林市横山区农业机械服务中心		
资金金额		实施期资金总额:	10万元	
		其中:财政拨款	10万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 新安装深松作业智能监测仪8台。 目标2: 今年努力完成机械深松整地6万亩。 目标3: 发放深松宣传书籍1500本。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 深松整地	6.5万亩
			指标2:	
		质量指标	指标1: 达到国家土地深松标准	深度达到25-35cm
			指标2:	
		时效指标	指标1: 本年完成	截止2021年12月31日
			指标2:	
	成本指标	指标1: 本年支出	10万元	
		指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加农民收入, 促进农业增效	确保深松整地工作顺利完成
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 群众满意度	≥90%
			指标2:	
		生态效益指标	指标1: 坚持绿色导向, 促进农业持续健康发展	积极开展耕地质量保护与提升行动
			指标2:	
	可持续影响指标	指标1: 全面推进横山区现代农业转型	农业增效、农民增收、农村增绿	
指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 盛松土地户调查满意度	≥90%	
		指标2:		

表14-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		引进新型先进农业机械、提升农机合作社装备		
主管部门		榆林市横山区农业机械服务中心		
资金金额		实施期资金总额：	20万元	
		其中：财政拨款	20万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：引进新型示范农机具50台。 目标2：农机合作社装备提升3个，新建农机合作社2个。 目标3：			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：引进新型示范农机具50台。	10万元
			指标2：农机合作社装备提升3个，新建农机合作社2个。	10万元
		质量指标	指标1：合格农业机械	100%
			指标2：	
		时效指标	指标1：本年完成	截止2021年12月31日
			指标2：	
	成本指标	指标1：本年支出	20万元	
		指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：进一步提高农机合作社装备水平	确保农机合作社快速发展
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：群众满意度	≥90%
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：坚持绿色导向，促进农业持续健康发展	积极扶持农机合作社机械化生产过程
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：全面推进横山区现代农业转型	农业增效、农民增收、农村增绿
			指标2：	
可持续影响指标	指标1：全面推进横山区现代农业转型	农业增效、农民增收、农村增绿		
	指标2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：农机合作社调查满意度	≥95%	
		指标2：		

表14-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农机办公大楼维（整）修		
主管部门		榆林市横山区农业机械服务中心		
资金金额		实施期资金总额：	10万元	
		其中：财政拨款	10万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：维修、整修农机办公大楼，确保单位正常运行。 目标2： 目标3： ……			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：维修、整修农机办公大楼，确保单位正常运行。	10万元
			指标2：	
		质量指标	指标1：墙体、水电、门窗、办公设施完好	达到正常使用状态
			指标2：	
		时效指标	指标1：半年完成	截止2021年12月31日
			指标2：	
	成本指标	指标1：本年支出	10万元	
		指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：确保单位正常运转服务农机化工作	确保单位正常运转
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：确保单位正常运转服务农机化工作	≥95%
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：环保施工	符合国家标准
			指标2：	
		可持续影响指标	指标1：确保单位正常运转服务农机化工作	可使用15年
指标2：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工、农民群众	≥95%	
		指标2：		

市级部门（单位）整体支出绩效目标表
(2021年度)

部门（单位）名称		榆林市横山区农业机械服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	586.92万元	586.92万元	
	金额合计		586.92万元	586.92万元	
年度总体目标	1、推广农机具2000台。2、引进新型机具50台。3、完成深松整地6万亩。4、实施千亩农作物秸秆机械化综合利用。5、建立山地区全程农机化示范村1个、农机科技示范村10个、示范户100户。6、合作社装备提升3个，新建2个。7、保障单位正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	本年度工作任务总目标		全面完成本年度工作任务
		质量指标	完成情况		任务全部达标完成
		时效指标	完成时限		本年12月底完成
		成本指标	本级财政预算拨款		586.92万元
效益指标	经济效益指标	农业增效、农民增收		大力提高	
	社会效益指标	促进农业机械化发展、增加农民收入		有效提高	
	生态效益指标	坚持绿色导向，促进农业持续健康发展		有效改善	
	可持续影响指标	推动横山区农业机械化健康、快速发展		持续提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		榆林市横山区农业机械服务中心			
主管部门		农业农村局		实施期限	2021年
资金金额		实施期资金总额:	70万元	年度资金总额:	70万元
		其中: 财政拨款	70万元	其中: 财政拨款	70万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	1、推广农机具2000台。2、引进新型机具50台。3、完成深松整地6万亩。4、实施千亩农作物秸秆机械化综合利用。5、建立山地区全程农机化示范村1个、农机科技示范村10个、示范户100户。6、合作社装备提升3个, 新建2个。			1、推广农机具2000台。2、引进新型机具50台。3、完成深松整地6万亩。4、实施千亩农作物秸秆机械化综合利用。5、建立山地区全程农机化示范村1个、农机科技示范村10个、示范户100户。6、合作社装备提升3个, 新建2个。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	完成本年度四大工作目标任务		全面完成
		质量指标	指标1: 推广机具合格率		100%合格
			指标2: 深松土地达标率		95%以上达标
		时效指标	指标1: 完成时限		本年12月底
		成本指标	指标1: 本级财政预算拨款		70万元
	效益指标	经济效益指标	农业增效、农民增收		大力提高
		社会效益指标	促进农业机械化发展、增加农民收入		有效提高
		生态效益指标	坚持绿色导向, 促进农业持续健康发展		有效改善
		可持续影响指标	推动横山区农业机械化健康、快速发展		持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%