

榆林市横山区农业机械推广服务中心

2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

本单位是农业农村局下属正科级事业单位，承担全区农业机械化发展服务工作统计；推广引进农业机械，培训咨询服务；组织各类农机社会化服务。

二、工作任务

（一）引进推广农业新机械

- 1、购置补贴各类农机具 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 15 台。
- 2、努力完成机械深松整地 7 万亩。
- 3、发放深松宣传书籍 1500 本，传单 2 万份。

（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，资金 5 万。

（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，资金 10 万。

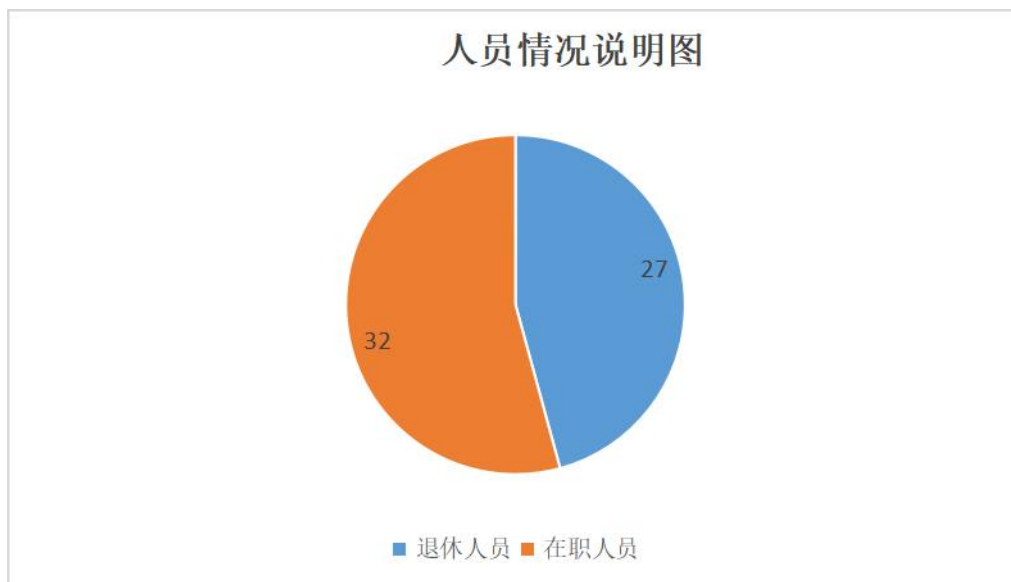
(五) 建立农机科技示范村 10 个，示范户 100 个。

(六) 农机专业合作社装备提升 10 个，新建农机合作社 2 个；新建机具库 5 个；特色农业机械化示范点一个。资金 150 万。

(七) 免费管理上户检验拖拉机收割机 1200 台，检验新考农机驾驶员 1000 名，资金 15 万。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 26 人，事业编制 26 人；实有事业人员 32 人，单位管理的离退休人员 27 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 460.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 460.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 126.68 万元，主要原因是本年机构改革人员减少；本单位当年预算支出 460.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 460.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 126.68 万元，主要原因是本年机构改革人员减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 460.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 460.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 126.68 万元，主要原因是本年机构改革人员减少；本单位当年财政拨款支出 460.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 460.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 126.68 万元，主要原因是本年机构改革人员减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 460.24 万元，较上年减少 126.68 万元，主要原因是本年机构改革人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 460.24 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)36.95

万元，较上年减少 12.31 万元，主要原因是本年机构改革人员减少；

(2)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)18.47 万元，较上年减少 6.15 万元，主要原因是本年机构改革人员减少；

(3) 财政对工伤保险基金的补助(2082702)0.45 万元，较上年减少 0.15 万元，主要原因是本年机构改革人员减少；

(4) 事业单位医疗(2101102)7.76 万元，较上年减少 2.58 万元，主要原因是本年机构改革人员减少；

(5) 公务员医疗补助(2101103)12.78 万元，较上年减少 4.26 万元，主要原因是本年机构改革人员减少；

(6) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.74 万元，较上年减少 0.24 万元，主要原因是本年机构改革人员减少；

(7) 科技转化与推广服务(2130106)353.28 万元，较上年减少 90.11 万元，主要原因是本年机构改革人员减少；

(8) 住房公积金(2210201)27.99 万元，较上年减少 10.88 万元，主要原因是本年机构改革人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出 460.24 万元，其中：

工资福利支出(301)364.9 万元，较上年减少 126.81 万元，

主要原因是本年机构改革人员减少；

商品和服务支出（302）68.09万元，较上年减少13.28万元，原因是上年机构改革单位搬迁，对旧办公楼进行维修维护和新购部分办公桌椅及电脑；

对个人和家庭的补助支出（303）27.25万元，较上年增加13.41万元，原因是本年引进推广新型适用农机具，预算列入对个人农业生产补贴。

（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出460.24万元，其中：

机关工资福利支出（501）364.9万元，较上年减少126.81万元，主要原因是本年机构改革人员减少；

机关商品和服务支出（502）68.09万元，较上年减少13.28万元，原因是上年机构改革单位搬迁，对旧办公楼进行维修维护和新购部分办公桌椅及电脑。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费预算支出7万元，全部为公务用车运行维护费。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆两辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款460.24万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排8.09万元，较上年减少3.28万元，主要原因是本年机构改革人员减少，办公费减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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

车运行维护费以及其他费用。

2. “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。

第四部分 公开报表

2022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推广服务中心

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	上年无结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门没有政府采购资产资金
表13	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金

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

2022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	460.24	一、部门预算	460.24	一、部门预算	460.24	一、部门预算	460.24
1、财政拨款	460.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	385.24	1、机关工资福利支出	364.90
(1)一般公共预算拨款	460.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	364.90	2、机关商品和服务支出	68.09
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.09	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12.25	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	75.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	55.91	(2)商品和服务支出	60.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	15.00	9、对个人和家庭的补助	27.25
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	21.28	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	353.28	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	29.77				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					

表1

2022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
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	460.24	本年支出合计	460.24	本年支出合计	460.24	本年支出合计	460.24
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	460.24	支出总计	460.24	支出总计	460.24	支出总计	460.24

表4

2022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	460.24	一、财政拨款	460.24	一、财政拨款	460.24	一、财政拨款	460.24
1、一般公共预算拨款	460.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	385.24	1、机关工资福利支出	364.90
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	364.90	2、机关商品和服务支出	68.09
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.09	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12.25	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	75.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	55.91	(2)商品和服务支出	60.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	15.00	9、对个人和家庭的补助	27.25
		10、卫生健康支出	21.28	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	353.28	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	29.77				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					

表4

2022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
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	460.24	本年支出合计	460.24	460.24	460.24	本年支出合计	460.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	460.24	支出总计	460.24	支出总计	460.24	支出总计	460.24

表5

2022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-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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	460.24	377.15	8.09	75.00	**
208	社会保障和就业支出	55.91	55.91			
20805	行政事业单位养老支出	55.91	55.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.95	36.95			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.47	18.47			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.49	0.49			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49			
210	卫生健康支出	21.28	21.28			
21011	行政事业单位医疗	21.28	21.28			
2101102	事业单位医疗	7.76	7.76			
2101103	公务员医疗补助	12.78	12.78			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74			
213	农林水支出	358.28	270.19	8.09	75.00	
21301	农业农村	358.28	270.19	8.09	75.00	
2130106	科技转化与推广服务	358.28	270.19	8.09	75.00	
221	住房保障支出	29.77	29.77			
22102	住房改革支出	29.77	29.77			
2210201	住房公积金	29.77	29.77			

表6

2022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-不含上年结转）

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			460.24	377.15	8.09	75.00	**
301	工资福利支出			364.90	364.90			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	130.45	130.45			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.64	47.64			
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.65	10.65			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	69.21	69.21			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.94	36.94			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18.47	18.47			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.55	20.55			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.49	0.49		0.49	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.77	29.77			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.73	0.73			
302	商品和服务支出			68.09		8.09	60.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.90		0.90	12.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00			4.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.80		0.30	0.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00		1.00	4.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50			0.50	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4.50		1.00	3.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.50			8.50	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7.50			7.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.89		4.89		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.00			7.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.50			12.50	
303	对个人和家庭的补助			27.25	12.25		15.00	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	15.00			15.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12.25	12.25			

表7

2022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-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	385.24	377.15	8.09	
208	社会保障和就业支出	55.91	55.90		
20805	行政事业单位养老支出	55.42	55.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.95	36.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.47	18.47		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.49	0.49		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49		
210	卫生健康支出	21.28	21.28		
21011	行政事业单位医疗	21.28	21.28		
2101102	事业单位医疗	7.76	7.76		
2101103	公务员医疗补助	12.78	12.78		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73		
213	农林水支出	278.28	270.19	8.09	
21301	农业农村	278.28	270.19	8.09	
2130106	科技转化与推广服务	278.28	270.19	8.09	
221	住房保障支出	29.77	29.77		
22102	住房改革支出	29.77	29.77		
2210201	住房公积金	29.77	29.77		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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	备注
	合计			385.24	377.15	8.09	
301	工资福利支出			364.90	364.90		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	130.45	130.45		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.64	47.64		
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.65	10.65		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	69.21	69.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.94	36.94		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18.47	18.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.55	20.55		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.49	0.49		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.77	29.77		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.73	0.73		
302	商品和服务支出			8.09		8.09	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.89		4.89	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			12.25	12.25		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12.25	12.25		

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	75	
1	全额	75	
401014	榆林市横山区农业机械推广服务中心	75	
	专用项目	75	
	专项业务类	75	
	创建农机科技示范村、户	5	创建农机科技示范村、户
	单位院落维修维护	5	单位院落维修维护
	购机补贴、深松整地工作经费	30	购机补贴、深松整地工作经费
	秸秆综合利用	5	秸秆综合利用
	农机安全免费管理、宣传工作经费	5	农机安全免费管理、宣传工作经费
	日常公用经费	15	日常公用经费
	新建农机维修网点	10	新建农机维修网点

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
------------	------------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业机械化专项			
主管部门		榆林市横山区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		75万元	
		其中:财政拨款		75万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 确保中、省、市项目顺利完成和单位正常运转, 新建农维修网点1家, 建设科技示范村10村。</p> <p>目标2: 计划一年内完成。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	同一地块深松频率	3年一次	
		质量指标	农机深松作业整地深度	≥30厘米	
		时效指标	完成时限	本年底	
		成本指标	区级财政投资	75万元	
	效益指标	经济效益指标	收入增长率	提高15%	
		社会效益指标	深松整地作业社会化服务水平	30%以上	
		生态效益指标	生态环境质量改善程度	有效改善	
		可持续影响指标	推动农业机械化发展	持续影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户	95%以上		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区农业机械推广服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		460.24	460.24	
年度总体目标	保障单位人员工资及正常办公等各项工作顺利开展				
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	工资发放	保障单位人员工资及正常办公等各项工作顺利开展	
			公用经费	保障部门运行所需办公、印刷、通讯、差旅等发生费用次月结清	
		质量指标	工作质量	提高办公自动化水平，提升工作效率	
		时效指标	年度预算计划	按计划完成	
		成本指标	年度预算投入	460.24万元	
	效益指标	经济效益指标	各方面工作推进	有效保障	
		社会效益指标	持续推动横山区农业机械化发展，增加农民收入	加强工作纪律建立健全和完善相关工作制度，增加农民收入，发挥社会效益	
		生态效益指标	促进现代化农业发展	有效促进	
		可持续影响指标	持续推动横山区农业机械化发展	持续推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门		实施期限				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
					
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
					
可持续影响指标		指标1:				
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。