



## 2022年预算收支总表

部门:[301003013]临汾市农业机械发展中心

单位: 万元

| 收入         |        | 支出          |        |
|------------|--------|-------------|--------|
| 项目         | 2022年  | 项目          | 2022年  |
| 一、一般公共预算   | 848.64 | 一般公共服务支出    |        |
| 二、政府性基金预算  |        | 外交支出        |        |
| 三、国有资本经营预算 |        | 国防支出        |        |
| 四、财政专户管理资金 |        | 公共安全支出      |        |
| 五、单位资金     |        | 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   | 153.27 |
|            |        | 社会保险基金支出    |        |
|            |        | 卫生健康支出      |        |
|            |        | 节能环保支出      |        |
|            |        | 城乡社区支出      |        |
|            |        | 农林水支出       | 625.91 |
|            |        | 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      | 69.46  |
|            |        | 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     | 848.64 | 本年支出合计      | 848.64 |

## 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 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计      |                           | 848.64   | 848.64 |       |          |          |      |
| 208     | [208]社会保障和就业支出            | 153.27   | 153.27 |       |          |          |      |
| 20805   | [20805]行政事业单位养老支出         | 153.27   | 153.27 |       |          |          |      |
| 2080501 | [2080501]行政单位离退休          | 22.39    | 22.39  |       |          |          |      |
| 2080502 | [2080502]事业单位离退休          | 34.10    | 34.10  |       |          |          |      |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.52    | 64.52  |       |          |          |      |
| 2080506 | [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 32.26    | 32.26  |       |          |          |      |
| 213     | [213]农林水支出                | 625.91   | 625.91 |       |          |          |      |
| 21301   | [21301]农业农村               | 625.91   | 625.91 |       |          |          |      |
| 2130101 | [2130101]行政运行             | 145.67   | 145.67 |       |          |          |      |
| 2130102 | [2130102]一般行政管理事务         | 15.00    | 15.00  |       |          |          |      |
| 2130104 | [2130104]事业运行             | 417.24   | 417.24 |       |          |          |      |
| 2130106 | [2130106]科技转化与推广服务        | 48.00    | 48.00  |       |          |          |      |
| 221     | [221]住房保障支出               | 69.46    | 69.46  |       |          |          |      |
| 22102   | [22102]住房改革支出             | 69.46    | 69.46  |       |          |          |      |
| 2210201 | [2210201]住房公积金            | 69.46    | 69.46  |       |          |          |      |

## 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      |                           | 848.64   | 775.64 | 73.00 |
|         | [208]社会保障和就业支出            | 153.27   | 153.27 |       |
| 208     | [20805]行政事业单位养老支出         | 153.27   | 153.27 |       |
| 2080501 | [2080501]行政单位离退休          | 22.39    | 22.39  |       |
| 2080502 | [2080502]事业单位离退休          | 34.10    | 34.10  |       |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.52    | 64.52  |       |
| 2080506 | [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 32.26    | 32.26  |       |
|         | [213]农林水支出                | 625.91   | 552.91 | 73.00 |
| 213     | [21301]农业农村               | 625.91   | 552.91 | 73.00 |
| 2130101 | [2130101]行政运行             | 145.67   | 145.67 |       |
| 2130102 | [2130102]一般行政管理事务         | 15.00    |        | 15.00 |
| 2130104 | [2130104]事业运行             | 417.24   | 407.24 | 10.00 |
| 2130106 | [2130106]科技转化与推广服务        | 48.00    |        | 48.00 |
|         | [221]住房保障支出               | 69.46    | 69.46  |       |
| 221     | [22102]住房改革支出             | 69.46    | 69.46  |       |
| 2210201 | [2210201]住房公积金            | 69.46    | 69.46  |       |

## 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  | 848.64 | 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   | 153.27 | 153.27 |       |
|           |        | 社会保险基金支出    |        |        |       |
|           |        | 卫生健康支出      |        |        |       |
|           |        | 节能环保支出      |        |        |       |
|           |        | 城乡社区支出      |        |        |       |
|           |        | 农林水支出       | 625.91 | 625.91 |       |
|           |        | 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      | 69.46  | 69.46  |       |
|           |        | 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    | 848.64 | 本年支出合计      | 848.64 | 848.64 |       |

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门:[301003013]临汾市农业机械发展中心

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                |                           | 848.64   | 775.64 | 73.00 |
| [208]社会保障和就业支出    |                           | 153.27   | 153.27 |       |
| [20805]行政事业单位养老支出 |                           | 153.27   | 153.27 |       |
| 2080501           | [2080501]行政单位离退休          | 22.39    | 22.39  |       |
| 2080502           | [2080502]事业单位离退休          | 34.10    | 34.10  |       |
| 2080505           | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.52    | 64.52  |       |
| 2080506           | [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 32.26    | 32.26  |       |
| [213]农林水支出        |                           | 625.91   | 552.91 | 73.00 |
| [21301]农业农村       |                           | 625.91   | 552.91 | 73.00 |
| 2130101           | [2130101]行政运行             | 145.67   | 145.67 |       |
| 2130102           | [2130102]一般行政管理事务         | 15.00    |        | 15.00 |
| 2130104           | [2130104]事业运行             | 417.24   | 407.24 | 10.00 |
| 2130106           | [2130106]科技转化与推广服务        | 48.00    |        | 48.00 |
| [221]住房保障支出       |                           | 69.46    | 69.46  |       |
| [22102]住房改革支出     |                           | 69.46    | 69.46  |       |
| 2210201           | [2210201]住房公积金            | 69.46    | 69.46  |       |

## 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 |
|--------------------|--------|----|
|                    | 775.64 |    |
| 501                | 167.56 |    |
| [50101]工资奖金津补贴     | 116.50 |    |
| [50102]社会保障缴费      | 34.01  |    |
| [50103]住房公积金       | 17.06  |    |
| 502                | 21.78  |    |
| [50201]办公经费        | 19.12  |    |
| [50299]其他商品和服务支出   | 2.66   |    |
| 505                | 460.87 |    |
| [50501]工资福利支出      | 460.87 |    |
| 50502              | 63.08  |    |
| [5050201]公务接待费     | 2.00   |    |
| [5050203]公务用车运行维护费 | 3.50   |    |
| [5050299]商品和服务支出   | 57.58  |    |
| 50601              | 3.20   |    |
| [5060199]资本性支出（一）  | 3.20   |    |
| 509                | 59.14  |    |
| [50901]社会福利和救助     | 11.33  |    |
| [50905]离退休费        | 47.81  |    |

### 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 |           |
|      |      |           |

### 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 |           |
|      |      |           |
|      |      |           |



## 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<br>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 |                |            |      |    |      |      |
|            |      |                |            |      |    |      |      |

政府采购预算资金明细表

单位：万元

| 单位编码      | 单位名称                    | 项目名称       | 支出经济分类科目名称       | 采购品目      | 数量       | 计量单位 | 资金来源  |          |          |           |            |          | 备注 |          |      |
|-----------|-------------------------|------------|------------------|-----------|----------|------|-------|----------|----------|-----------|------------|----------|----|----------|------|
|           |                         |            |                  |           |          |      | 预算总计  | 政府预算资金   |          |           |            |          |    | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|           |                         |            |                  |           |          |      |       | 政府预算资金合计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 一般公共预算资金 |    |          |      |
| 1         | 2                       | 3          | 4                | 5         | 6        | 7    | 8     | 9        | 10       | 11        | 12         | 13       | 14 | 15       |      |
|           |                         |            |                  |           | 1,812.00 |      | 30.58 | 30.58    | 30.58    |           |            |          |    |          |      |
| 301       | [301]临汾市农业农村局           |            |                  |           | 1,812.00 |      | 30.58 | 30.58    | 30.58    |           |            |          |    |          |      |
| 301003013 | [301003013]临汾市农业机械化发展中心 | 公用经费项目     | [31002]办公设备购置    | 其他家具用具    | 6.00     | 个    | 0.60  | 0.60     | 0.60     |           |            |          |    |          |      |
| 301003013 | [301003013]临汾市农业机械化发展中心 | 公用经费项目     | [31002]办公设备购置    | 沙发类       | 4.00     | 个    | 0.80  | 0.80     | 0.80     |           |            |          |    |          |      |
| 301003013 | [301003013]临汾市农业机械化发展中心 | 公用经费项目     | [31003]专用设备购置    | 空调机       | 1.00     | 台    | 0.30  | 0.30     | 0.30     |           |            |          |    |          |      |
| 301003013 | [301003013]临汾市农业机械化发展中心 | 公用经费项目     | [30202]印刷费       | 印刷服务      | 10.00    | 次    | 2.00  | 2.00     | 2.00     |           |            |          |    |          |      |
| 301003013 | [301003013]临汾市农业机械化发展中心 | 公用经费项目     | [31099]其他资本性支出   | 其他通信设备    | 1.00     | 台    | 0.20  | 0.20     | 0.20     |           |            |          |    |          |      |
| 301003013 | [301003013]临汾市农业机械化发展中心 | 公用经费项目     | [31002]办公设备购置    | 碎纸机       | 2.00     | 台    | 0.20  | 0.20     | 0.20     |           |            |          |    |          |      |
| 301003013 | [301003013]临汾市农业机械化发展中心 | 公用经费项目     | [30231]公务用车运行维护费 | 机动车保险服务   | 1.00     | 辆    | 0.30  | 0.30     | 0.30     |           |            |          |    |          |      |
| 301003013 | [301003013]临汾市农业机械化发展中心 | 公用经费项目     | [31002]办公设备购置    | 柜类        | 8.00     | 个    | 0.40  | 0.40     | 0.40     |           |            |          |    |          |      |
| 301003013 | [301003013]临汾市农业机械化发展中心 | 公用经费项目     | [30231]公务用车运行维护费 | 车辆维修和保养服务 | 5.00     | 次    | 1.80  | 1.80     | 1.80     |           |            |          |    |          |      |
| 301003013 | [301003013]临汾市农业机械化发展中心 | 公用经费项目     | [31099]其他资本性支出   | 视频设备      | 1.00     | 台    | 0.70  | 0.70     | 0.70     |           |            |          |    |          |      |
| 301003013 | [301003013]临汾市农业机械化发展中心 | 公用经费项目     | [30201]办公费       | 复印纸       | 20.00    | 箱    | 0.48  | 0.48     | 0.48     |           |            |          |    |          |      |
| 301003013 | [301003013]临汾市农业机械化发展中心 | 公用经费项目     | [30213]维修(护)费    | 其他维修和保养服务 | 1.00     | 次    | 4.00  | 4.00     | 4.00     |           |            |          |    |          |      |
| 301003013 | [301003013]临汾市农业机械化发展中心 | 公用经费项目     | [30231]公务用车运行维护费 | 车辆加油服务    | 1,750.00 | 升    | 1.40  | 1.40     | 1.40     |           |            |          |    |          |      |
| 301003013 | [301003013]临汾市农业机械化发展中心 | 物业管理服务支出   | [30209]物业管理费     | 物业管理服务    | 1.00     | 年    | 15.00 | 15.00    | 15.00    |           |            |          |    |          |      |
| 301003013 | [301003013]临汾市农业机械化发展中心 | 机关采暖及办公楼维修 | [30213]维修(护)费    | 其他维修和保养服务 | 1.00     | 次    | 2.40  | 2.40     | 2.40     |           |            |          |    |          |      |

## 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 |
|-----------|-------------|----------|
| 301003013 | 临汾市农业机械发展中心 | 88.06    |

## 临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

|              |   |   |           |   |           |                |                     |
|--------------|---|---|-----------|---|-----------|----------------|---------------------|
| 项目名称         |   | 物业管理服务费支出   |           |   |           |                |                     |
| 主管部门及代码      |   | 301-临汾市农业农村局  |           | 实施单位  |           | 临汾市农业机械发展中心    |                     |
| 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：  | 150,000   | 年度资金总额：   | 150,000   |                |                     |
|              |   | 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   | 150,000   | 市县（区）财政资金   | 150,000   |                |                     |
|              |   | 单位自筹  | 0         | 单位自筹  | 0         |                |                     |
|              |   | 其他资金  |           | 其他资金  |           |                |                     |
| 项目概况         |   | <p>为了保障办公效率，我中心委托临汾市政府采购中心，经过招投标，与成交供应商签订《政府采购合同》，进行公告并备案。临汾市万桦亭樟物业服务有限公司为我中心提供物业服务（服务截止2022年5月31日）。2022年6月1日后的物业服务通过政府采购再另行招标确定。</p> |           |   |           |                |                     |
| 立项依据         |   | 依据政府事业单位物业管理的社会化服务规定。   |           |   |           |                |                     |
| 项目设立必要性      |   | 维护机关秩序，加强机关安防管理，保持办公楼及公共区域环境卫生整洁，改善机关办公环境。  |           |   |           |                |                     |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 《山西省财政厅关于印发〈加强政府采购需求确定和履约验收管理办法〉的通知》（晋财农〔2020〕87号）、《临汾市农机中心政府采购制度》及中心机关各项管理制度、严格审批流程、做好相关工作。  |           |   |           |                |                     |
| 项目实施计划       |   | 物业公司自合同签订之日起1年为我中心提供物业服务，我中心按照物业管理服务合同约定每半年支付一次费用。  |           |   |           |                |                     |
| 实施期目标        |   |   |           | 年度目标  |           |                |                     |
| 总体目标         | 与招投标确定的供应商签订合同，由物业公司提供门卫、保洁、后勤5人提供物业服务，保障农机中心北楼、东南楼、机关大院公共区域安全，保障农机中心办公环境安全、卫生，职工满意度提高。 |   |           | 与招投标确定的供应商签订合同，由物业公司提供门卫、保洁、后勤5人提供物业服务，保障农机中心北楼、东南楼、机关大院公共区域安全，保障农机中心办公环境安全、卫生，职工满意度提高。 |           |                |                     |
| 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  | 聘请服务人员数   | 5人  | 数量指标      | 聘请服务人员数        | 5人                  |
|              |   |   | 物业管理面积    | ≥3000平方米  |           | 物业管理面积         | ≥3000平方米            |
|              |   | 质量指标  | 服务质量      | 达到合同约定要求。   | 质量指标      | 服务质量           | 达到合同约定要求。           |
|              |   | 时效指标  | 服务时间      | 2022.1.1-2022.12.31   | 时效指标      | 服务时间           | 2022.1.1-2022.12.31 |
|              | 成本指标  | 服务人员年工资   | ≤30000元/年 | 成本指标  | 服务人员年工资   | ≤30000元/年      |                     |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |           |   | 经济效益指标    |                |                     |
|              |   | 社会效益指标  | 办公环境提升度   | 提升  | 社会效益指标    | 办公环境提升度        | 提升                  |
|              |   | 生态效益指标  |           |   | 生态效益指标    |                |                     |
|              | 可持续影响指标   | 农机工作开展保障度   | 保障        | 可持续影响指标   | 农机工作开展保障度 | 保障             |                     |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 职工满意度   | ≥95%      | 服务对象满意度指标   | 职工满意度     | ≥95%           |                     |
| 负责人：         | 经办人：  | 郭俊强   | 联系电话：     | 03572031810   | 填报日期：     | 20211116111925 |                     |

## 临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

|              |           |  |           |           |             |   |                |      |     |
|--------------|-----------|--|-----------|-----------|-------------|---|----------------|------|-----|
| 项目名称         |           | 农机化工作业务培训会   |           |           |             |   |                |      |     |
| 主管部门及代码      |           | 301-临汾市农业农村局   |           | 实施单位      |             | 临汾市农业机械发展中心   |                |      |     |
| 项目属性         |           | 一次性项目（1年结束）  |           | 项目期       |             | 1年  |                |      |     |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：  | 60,000   |           | 年度资金总额：   | 60,000      |   |                |      |     |
|              | 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 | 60,000   |           | 市县（区）财政资金 | 60,000      |   |                |      |     |
|              | 单位自筹      | 0  |           | 单位自筹      | 0           |   |                |      |     |
| 其他资金         |           |  | 其他资金      |           |             |   |                |      |     |
| 项目概况         |           | 2022年，适时召开农机新技术推广培训会，对全市基层农机推广人员、农机示范户代表等进行现场技术培训，促进我市农机装备向智能化方向发展。  |           |           |             |   |                |      |     |
| 立项依据         |           | 《中华人民共和国农业技术推广法》、山西省《关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的实施意见》、临汾市人民政府印发《关于加快推进农业机械化提质增效的通知》及临汾市“十四五”规划等文件精神，切实做好智能农机装备推广，加快我市农机化工作向全程全面、高质高效升级，助力乡村振兴战略实施。 |           |           |             |   |                |      |     |
| 项目设立必要性      |           | 该项目符合《中华人民共和国农业机械化促进法》、《临汾市人民政府关于加快推进农业机械化提质增效的通知》中把农机化工作作为农业农村工作的一项重点来抓的要求，是市农业农村局发展现代农业十四五规划的发展方向和重要内容。                                      |           |           |             |   |                |      |     |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 严格执行财务管理规定，做好2022年财务预算、支出管理、项目绩效等工作。严格遵守临汾市农机中心培训管理制度。   |           |           |             |   |                |      |     |
| 项目实施计划       |           | 2022年9月底前召开农机新技术推广培训。  |           |           |             |   |                |      |     |
| 实施期目标        |           |  |           | 年度目标      |             |   |                |      |     |
| 总体目标         |           | 1、2022年计划召开1次农机新技术推广培训会，培训80人次，培训2天，全面提高农机相关人员业务素质，对相关农机新技术的了解程度加深，助力乡村振兴。2、认真完成项目预算绩效工作，促进财政资金科学配置、高效使用。                                      |           |           |             | 1、2022年计划召开1次农机新技术推广培训会，培训80人次，培训2天，全面提高农机相关人员业务素质，对相关农机新技术的了解程度加深，助力乡村振兴。2、认真完成项目预算绩效工作，促进财政资金科学配置、高效使用。 |                |      |     |
| 绩效指标         | 产出指标      | 数量指标   | 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 |
|              |           |  | 会议次数      | ≥1次       | 会议次数        | ≥1次   |                |      |     |
|              |           |  | 参会人数      | ≥80人次     | 参会人数        | ≥80人次   |                |      |     |
|              |           | 培训天数   | ≥2天       | 会议天数      | ≥2天         |   |                |      |     |
|              |           | 质量指标   | 培训安排合理性   | 合理        | 培训人员合格率     | ≥95%  |                |      |     |
|              |           |  | 培训安排合理性   | 合理        |             |   |                |      |     |
|              | 时效指标      |  | 培训及时性     | 及时        | 培训及时性       | 及时  |                |      |     |
|              | 成本指标      | 人均每天培训成本   | ≤380元     | 成本指标      | 人均每天培训成本    | ≤380元   |                |      |     |
|              | 效益指标      | 经济效益指标   |           |           | 经济效益指标      |   |                |      |     |
|              |           | 社会效益指标   | 农机新技术了解程度 | 逐步提高      | 农机新技术了解程度   | 逐步提高  |                |      |     |
|              |           |  | 培训人员技能    | 提升        | 培训人员技能      | 提升  |                |      |     |
|              |           | 生态效益指标   |           |           | 生态效益指标      |   |                |      |     |
|              | 可持续影响指标   | 长效管理制度   | 逐步完善      | 可持续影响指标   | 长效管理制度      | 逐步完善  |                |      |     |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度指标  | 培训对象满意度   | ≥90%      | 服务对象满意度指标   | 培训对象满意度   | ≥90%           |      |     |
|              | 负责人：      | 经办人：   | 王文生       | 联系电话：     | 03572013908 | 填报日期：   | 20211221182027 |      |     |

## 临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

|              |           |   |             |             |           |   |          |
|--------------|-----------|---|-------------|-------------|-----------|---|----------|
| 项目名称         |           | 玉米密植全程机械化试验   |             |             |           |   |          |
| 主管部门及代码      |           | 301-临汾市农业农村局  |             | 实施单位        |           | 临汾市农业机械发展中心   |          |
| 项目属性         |           | 一次性项目（1年结束）   |             | 项目期         |           | 1年  |          |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：  | 20,000  |             | 年度资金总额：     | 20,000    |   |          |
|              | 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 | 20,000  |             | 市县（区）财政资金   | 20,000    |   |          |
|              | 单位自筹      | 0   |             | 单位自筹        | 0         |   |          |
|              | 其他资金      |   |             | 其他资金        |           |   |          |
| 项目概况         |           | 玉米生产全程机械化高产高效技术包括播前整地、播种、灌溉、中耕、植保、收获等环节，要以机械化为核心。为了提高玉米亩产量，探索适宜临汾市玉米种植的高产高效模式。采取玉米每亩4000株、5000株、6000株，三种种植模式，分别深松50CM和25CM两张耕作模式下共六个地块，开展玉米生产全程机械化试验。   |             |             |           |   |          |
| 立项依据         |           | 《中华人民共和国农业技术推广法》、《临汾市人民政府关于加快推进农业机械化提质增效的通知》（临政函〔2020〕89号）、临汾市“十四五”规划   |             |             |           |   |          |
| 项目设立必要性      |           | 玉米是我市种植面积第一大粮食作物、经济作物、饲料作物，探索适合临汾市玉米生产高产高效种植管理模式，是实现玉米增产的必要措施，对保证粮食安全，促进农业稳定发展和农民持续增收具有十分重要的意义。目前玉米再全世界最高产量已经达到了2100公斤/亩，国内的最高产量1511公斤/亩，而我市玉米亩产量在600公斤至800公斤，玉米增产的空间还很大，为探索适宜我市玉米增产种植模式开展此项试验。   |             |             |           |   |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 根据玉米农艺生长特点，及时开展玉米全程机械化生产。   |             |             |           |   |          |
| 项目实施计划       |           | 播前应先利用深松机进行深松，深松50CM以上，再旋耕机进行精细整地，要求土表细碎、平整，深翻后晒田1天-3天，在玉米播种期采用播种机适时播种，在玉米生长期采用无人植保机开展植保作业，在玉米生长的蜡熟期至完熟期开展产量测试，做好由玉米收获机进行收获。通过产量的测量得出结论。  |             |             |           |   |          |
| 实施期目标        |           |   |             | 年度目标        |           |   |          |
| 总体目标         |           | 租用土地30亩，开展每亩5000株、每亩6000株两种密植模式的种植。首先，进行深松、旋耕机进行精细整地，要求土表细碎、平整，深翻后晒田1天-3天，在玉米播种期采用精量播种机适时播种，在生长期采用无人植保机开展植保作业，在玉米生长的蜡熟期至完熟期开展产量测试，最后由玉米收获机进行收获。此次试验共需费用20000元，其中：耕、种、管、收环节机械化补助费用15000元，人工管理费用5000元。为了提高作业质量，保证作业效果，试验田块的玉米收成全部用于机械化补助费用。这项技术的主要是密植栽培全程机械化绿色生产集成，核心技术主要是通过密植增穗增产，提高群体的整齐度、构建高质量的群体、全程机械化、绿色防控技术，进行全成本的核算，来实现高产高效的协同提高和可持续增产，确定出适宜临汾市玉米高产高效种植模式。 |             |             |           | 租用土地30亩，开展每亩5000株、每亩6000株两种密植模式的种植。首先，进行深松、旋耕机进行精细整地，要求土表细碎、平整，深翻后晒田1天-3天，在玉米播种期采用精量播种机适时播种，在生长期采用无人植保机开展植保作业，在玉米生长的蜡熟期至完熟期开展产量测试，最后由玉米收获机进行收获。此次试验共需费用20000元，其中：耕、种、管、收环节机械化补助费用15000元，人工管理费用5000元。为了提高作业质量，保证作业效果，试验田块的玉米收成全部用于机械化补助费用。这项技术的主要是密植栽培全程机械化绿色生产集成，核心技术主要是通过密植增穗增产，提高群体的整齐度、构建高质量的群体、全程机械化、绿色防控技术，进行全成本的核算，来实现高产高效的协同提高和可持续增产，确定出适宜临汾市玉米高产高效种植模式。 |          |
| 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  | 试验面积        | 30亩         | 数量指标      | 试验面积  | 30亩      |
|              |           |   | 试验品种        | 3种          |           | 试验品种  | 3种       |
|              |           | 质量指标  | 耕、种、管、收机械化率 | 100%        | 质量指标      | 耕、种、管、收机械化率   | 100%     |
|              |           | 时效指标  | 作物农艺管理      | 适期管理        | 时效指标      | 作物农艺管理  | 适期管理     |
|              |           | 成本指标  | 试验田亩投入成本    | ≤500元/亩     | 成本指标      | 试验田亩投入成本  | ≤500元/亩  |
|              | 劳务费       |   | ≤5000元      | 劳务费         |           | ≤5000元  |          |
|              | 效益指标      | 经济效益指标  | 减少脱粒成本      | 50-70元/亩    | 经济效益指标    | 减少脱粒成本  | 50-70元/亩 |
|              |           | 社会效益指标  | 农民对新技术认知度   | 提高          | 社会效益指标    | 农民对新技术认知度   | 提高       |
|              |           | 生态效益指标  | 群体效应        | 减少化肥投入      | 生态效益指标    | 群体效应  | 减少化肥投入   |
|              |           | 可持续影响指标   | 玉米增产增效      | 提高          | 可持续影响指标   | 玉米增产增效  | 提高       |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度指标   | 种植户满意度      | ≥90%        | 服务对象满意度指标 | 种植户满意度  | ≥90%     |
| 负责人：         | 经办人：      | 王荣荣   | 联系电话：       | 03572012087 | 填报日期：     | 20220104114122  |          |

## 临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

| 项目名称         |            | 农机政策及新技术宣传   |           |            |         |             |       |
|--------------|------------|--|-----------|------------|---------|-------------|-------|
| 主管部门及代码      |            | 301-临汾市农业农村局   |           | 实施单位       |         | 临汾市农业机械发展中心 |       |
| 项目属性         |            | 一次性项目（1年结束）  |           | 项目期        |         | 1年          |       |
| 项目资金<br>(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         |            | 为大力宣传我市农机化工作的成效和经验, 宣传农业机械化在改变传统农业经营方式的优势和作用, 提高农机管理人员、经销商、农机户对农机化新政策的知晓度, 制作农机科普宣传片, 开展农机政策宣传、农机化技术科普咨询等。同时, 利用门户网站, 创新形式开展农机化宣传, 及时发布农机信息。2020年农机政策、农机化技术科普宣传及法律咨询项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为92.48分。项目绩效目标完成情况: 一是开展农机政策宣传、农机化技术科普咨询。2020年农机信息发布条数达到260余条(其中市级信息60余条), 并制作5集农机科普宣传片; 二是健全网络安全建设, 确保全年无网络安全问题发生。 |           |            |         |             |       |
| 立项依据         |            | 《中华人民共和国农业机械化促进法》、《临汾市人民政府关于加快推进农业机械化提质升级的通知》(临政函〔2020〕89号)  |           |            |         |             |       |
| 项目设立必要性      |            | 近年来, 中央、省级都下发了促进农业机械化发展相关政策, 2020年9月, 临汾市人民政府印发《关于加快推进农业机械化提质升级的通知》, 把农机化工作作为农业农村工作的一项重点来抓。但目前, 临汾市农机化工作存在农机政策知晓度低、农机化发展关注度不够、农民参与的积极性不高等问题, 这些问题对全市农机化工作开展造成了障碍。及时开展农机政策、农机化技术科普宣传, 是适应农业发展新形势, 助力乡村振兴战略的重要抓手。  |           |            |         |             |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |            | 《临汾市农业机械发展中心政府采购制度》、《临汾市农机化信息网信息内容发布管理制度》《临汾市农业机械发展中心网络安全管理制度》   |           |            |         |             |       |
| 项目实施计划       |            | 制作农机科普宣传片, 开展农机政策宣传、农机化技术科普咨询不少于3次, 在单位门户网站等媒体平台发布农机信息40条以上, 同时印制信息刊物40期以上, 保障稿件质量, 向省、市媒体投稿不少于10次。健全网络建设, 确保全年无发生网络安全问题。项目启动时间为2022年2月份。  |           |            |         |             |       |
| 实施期目标        |            |  |           | 年度目标       |         |             |       |
| 总体目标         |            | 增强农机管理人员、经销商、农机户等农机从业人员对农机政策的知晓度, 规范农机操作, 普及农机新技术。引导各有关方面积极关注和参与农机化发展, 提高农机化发展的认可度和影响力, 营造全社会共同推进农机化发展的良好氛围。2022年农机宣传次数不少于3次、农机信息宣传不少于40篇、宣传完成率100%、网站维护及时、多媒体宣传费用不超过8万元、网站建设费用不超过2万元、促进农民增收和政策知晓度。  |           |            |         |             |       |
| 绩效指标         | 产出指标       | 数量指标   | 宣传次数      | ≥3次        | 数量指标    | 宣传次数        | ≥3次   |
|              |            |  | 农机信息宣传    | ≥40篇       |         | 农机信息宣传      | ≥40篇  |
|              |            | 质量指标   | 宣传完成率     | 100%       | 质量指标    | 宣传完成率       | 100%  |
|              |            |  | 网络维护及时性   | 及时         |         | 网络维护及时性     | 及时    |
|              |            | 成本指标   | 多媒体宣传费    | ≤8万元       | 成本指标    | 多媒体宣传费      | ≤8万元  |
|              |            |  | 网站建设维护费   | ≤2万元       |         | 网站建设维护费     | ≤2万元  |
|              | 效益指标       | 经济效益指标   |           |            | 经济效益指标  |             |       |
|              |            | 社会效益指标   | 农民政策知晓度   | 提高         | 社会效益指标  | 农民政策知晓度     | 提高    |
|              |            | 生态效益指标   |           |            | 生态效益指标  |             |       |
|              |            | 可持续影响指标  | 对政务公开的促进性 | 促进         | 可持续影响指标 | 对政务公开的促进性   | 促进    |
|              | 满意度指标      | 服务对象满意度  | 农机户满意度    | ≥95%       | 服务对象满意度 | 农机户满意度      | ≥95%  |
|              | 负责人:       |  | 经办人:      | 刘婷婷        | 联系电话:   | 03572034495 | 填报日期: |

## 临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

|              |           |   |             |         |  |             |             |             |  |       |  |                |  |
|--------------|-----------|---|-------------|---------|--|-------------|-------------|-------------|--|-------|--|----------------|--|
| 项目名称         |           | 机关采暖及办公楼维修  |             |         |  |             |             |             |  |       |  |                |  |
| 主管部门及代码      |           | 301-临汾市农业农村局  |             | 实施单位    |  | 临汾市农业机械发展中心 |             |             |  |       |  |                |  |
| 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         |           | 保障中心机关供暖，修缮机关办公楼楼顶，保障机关工作正常进行。  |             |         |  |             |             |             |  |       |  |                |  |
| 立项依据         |           | 《临汾市财政局关于编制2022年市级部门预算和2022-2024年中期财政规划的通知》（临财预2021年120号文件）、《临汾市农业机械发展中心机关管理制度》 |             |         |  |             |             |             |  |       |  |                |  |
| 项目设立必要性      |           | 保障人员办公、机关建设正常运转。  |             |         |  |             |             |             |  |       |  |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 依靠中心机关各项管理制度，严格审批流程，做好相关工作。   |             |         |  |             |             |             |  |       |  |                |  |
| 项目实施计划       |           | 及时申请支出单位采暖费、维修费，维持单位正常运转。   |             |         |  |             |             |             |  |       |  |                |  |
| 实施期目标        |           |   |             | 年度目标    |  |             |             |             |  |       |  |                |  |
| 总体目标         |           | 2022年及时缴纳机关办公用房3343.65平方米采暖费支出，机关办公楼楼顶不小于375平方米防水处理，职工满意度高，维持机关正常运转。            |             |         | 2022年及时缴纳机关办公用房3343.65平方米采暖费支出，机关办公楼楼顶不小于375平方米防水处理，职工满意度高，维持机关正常运转。 |             |             |             |  |       |  |                |  |
| 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  | 供暖面积        |         | 3343.65平方米   | 数量指标        | 供暖面积        | 3343.65平方米  |  |       |  |                |  |
|              |           |   | 办公楼楼顶防水处理面积 |         | ≤375平方米  |             | 办公楼楼顶防水处理面积 | ≥375平方米     |  |       |  |                |  |
|              |           | 质量指标  | 机关取暖等保障度    |         | ≥95%   | 质量指标        | 修缮验收合格率     | ≥90%        |  |       |  |                |  |
|              |           |   | 修缮验收合格率     |         | ≥90%   |             | 机关取暖保障度     | ≥95%        |  |       |  |                |  |
|              | 时效指标      | 供暖时间  |             |         | 及时   | 时效指标        | 供暖时间        | 及时          |  |       |  |                |  |
|              | 成本指标      | 单位供暖成本  |             |         | 5.8元/平方米/月   | 成本指标        | 单位供暖成本      | 5.8元/平方米/月  |  |       |  |                |  |
|              |           | 防水处理成本  |             |         | ≤60元/平方米   |             | 防水处理成本      | ≤60元/平方米    |  |       |  |                |  |
|              | 效益指标      | 经济效益指标  |             |         |  | 经济效益指标      |             |             |  |       |  |                |  |
|              |           | 社会效益指标  | 单位正常运转保障度   | 保障      | 保障   | 社会效益指标      | 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      |           | 长效管理制度完善  | 完善          | 完善      | 可持续影响指标  | 长效管理制度完善    | 完善          |             |  |       |  |                |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度   | ≥95%        | ≥95%    | 服务对象满意度指标  | 工作人员满意度     | ≥95%        |             |  |       |  |                |  |
| 负责人：         |           | 经办人：  |             | 郭俊强     |  | 联系电话：       |             | 03572013810 |  | 填报日期： |  | 20220104111715 |  |