

**南充市农业机械推广站
2023 年部门预算
公开资料**

目 录

第一部分 南充市农业机械推广站概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 南充市农业机械推广站 2023 年部门预算情况说明

- 一、收支预算情况说明
- 二、财政拨款收支预算情况说明
- 三、一般公共预算当年拨款情况说明
- 四、一般公共预算基本支出情况说明
- 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 六、政府性基金预算支出情况说明
- 七、国有资本经营预算支出情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南充市农业机械推广站 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）

- 七、一般公共预算基本支出预算表 (表 3-1)
- 八、一般公共预算项目支出预算表 (表 3-2)
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 (表 3-3)
- 十、政府性基金预算支出预算表 (表 4)
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 (表 4-1)
- 十二、国有资本经营预算支出预算表 (表 5)
- 十三、部门整体支出绩效目标申报表 (2023 年度) (表 6)
- 十四、部门预算项目绩效目标申报表 (2023 年度) (表 7)

第一部分 南充市农业机械推广站 概况

一、基本职能及主要工作

（一）南充市农业机械推广站职能简介

南充市农业机械推广站主要职能为：开展农业机械化研究，促进农机推广事业发展。农业机械研究、农机质量测试、农机技术储备、农机化技术推广项目实施、参与农业机械化规划、农机先进实用新技术、新机具的引进、试验、示范、技术咨询服务、普及农机科技知识。

（二）南充市农业机械推广站 2023 年重点工作

1.党的建设。一是持续优化支部制度，认真按照局机关党委要求推进本支部标准化规范化建设，不断严肃党课制度，组织生活等日常党务，完善党建的各项制度和 Work 规范，提高党建工作水平。二是持续党员队伍建设，做好党员教育管理、发展党员工作，加强自身建设。三是持续加强政治建设，狠抓思想工作，督促党员加强学习，切实从学习内容和学习方法上下功夫，持续强化理论武装，努力提高学习成效。四是继续创建“五好支部”，切实发挥好党支部的政治功能和服务功能。

2.科研应用。一是根据项目计划，高效推进“丘陵地区红薯机械化移栽技术推广与应用”项目实施。二是积极筹备 2023 年度南充市科技计划项目立项申报工作。

3.推广培训。一是开展新型农机装备技术的引进试验示范，推广适宜我市丘陵山区特征的“专精特新”农机装备和轻

简机械化生产技术。二是组织开展农机操作技能比赛及新技术培训工作，组织开展 2023 年南充市农机操作技能竞赛暨农机技术培训会。三是积极配合落实局农机管理科交办的农机购置补贴相关工作，按要求完成相关工作任务，做好四川省农机购置与应补贴申请办理服务系统的日常报警处理。

二、部门预算单位构成

南充市农业机械推广站纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 4 个，分别为：办公室、科技科、推广培训科、测试科。

第二部分 南充市农业机械推广站 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充市农业机械推广站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南充市农业机械推广站 2023 年收支预算总数 553.72 万元，比 2022 年收支预算总数增加 249.46 万元，主要原因是单位有 5 名职工职务职级晋升，同时通过“嘉陵江英才计划”引进 2 名研究生，单位职工正常增薪，以及科技局专项资金增加等。

（一）收入预算情况

南充市农业机械推广站 2023 年收入预算 553.72 万元。其中：上年结转 30.61 万元，占 5.53%；一般公共预算拨款收入 523.11 万元，占 94.47%。

（二）支出预算情况

南充市农业机械推广站 2023 年支出预算 553.72 万元，其中：基本支出 493.11 万元，占 89.05%；项目支出 60.61 万元，占 10.95%。

二、财政拨款收支预算情况说明

南充市农业机械推广站 2023 年财政拨款收支预算总数 553.72 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 249.46 万元，主要原因是单位有 5 名职工职务职级晋升，同时通过

“嘉陵江英才计划”引进2名研究生，单位职工正常增薪，以及科技局专项资金增加等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入523.11万元、上年结转一般公共预算拨款收入30.61万元。支出包括：科学技术支出347.87万元、社会保障和就业支出137.41万元、卫生健康支出35.48万元、住房保障支出32.96万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

南充市农业机械推广站2023年一般公共预算当年拨款523.11万元，比2022年预算数增加227.96万元，主要原因是单位有5名职工职务职级晋升，同时通过“嘉陵江英才计划”引进2名研究生，单位职工正常增薪，以及科技局专项资金增加等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出317.26万元，占60.65%；社会保障和就业支出137.41万元，占26.27%；卫生健康支出35.48万元，占6.78%；住房保障支出32.96万元，占6.30%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2023年预算数为287.26万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、福利支出、商品和服务支出。

2、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究

(项) 2023 年预算数为 30.00 万元，主要用于完成引进、示范、推广先进适用农业机械；完成对下级农机推广机构的业务技术指导；完成农机推广试验、示范机械保养、维修；完成农业机械技术培训两期；完成农机化新技术的引进、示范、推广。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 2023 年预算数为 76.18 万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2023 年预算数为 38.70 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2023 年预算数为 19.35 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

6、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项) 2023 年预算数为 3.18 万元，主要用于机关事业单位残疾人事业方面的支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2023 年预算数为 35.48 万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险

的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为32.96万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

南充市农业机械推广站2023年一般公共预算基本支出493.11万元，其中：

人员经费449.27万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费43.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市农业机械推广站2023年“三公”经费财政拨款预算数4.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公

务用车购置及运行维护费 2.00 万元，公务接待费 2.00 万元。

（一）因公出国（境）费与 2022 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算增长 25.00%。主要原因是 2022 年度由于新冠疫情，单位减少了出差次数，而 2023 年出行次序恢复，农机推广、送农机配件下乡、大春生产、购机补贴核查、科技局项目等业务也需要紧锣密鼓地开展起来了，公务用车的使用频率也会增加；另外公务用车左前方在下乡时遭到撞击有凹陷，计划今年（2023 年）进行维修。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货 0 辆。

2023 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2023 年公务用车购置费较 2022 年预算持平。

2023 年安排公务用车运行维护费 2.00 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障农机推广、送农机配件下乡、大春生产、购机补贴核查、科技局项目等工作开展。2023 年公务用车运行维护费较 2022 年预算增长 25.00%。主要原因是 2022 年度由于新冠疫情，单位减少了出差次数，而 2023 年出行次序恢复，农机推广、送农机配件下乡、大春生产、购机补贴核查、科技局项目等业务也需要紧锣密鼓地开展起来了，公务用车的使用频率也会增加；另外公务用车左前方在下乡时遭到撞击有凹陷，计划今年（2023 年）进行维修

（三）公务接待费较 2022 年预算增长 25.00%。主要原因是 2022 年受新冠疫情影响，历年应开展的项目调研、业务相关单位来访交流等业务事项均暂停。2023 年恢复正常，因疫情积压的业务事项均需处理，与其他县（市、区）相关单位及农机专业合作社业务交流会增多。

计划用于按规定应接待的业务相关来访团队人员。

六、政府性基金预算支出情况说明

南充市农业机械推广站 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

南充市农业机械推广站 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2023 年，南充市农业机械推广站运行经费支出 43.84 万元，比 2022 年增加 1.99 万元，增长 4.76%。主要原因是通过“嘉陵江英才计划”新进 2 名职工，相应运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度，南充市农业机械推广站安排政府采购预算 1.52 万元，其中，政府采购货物预算 1.52 万元；政府采购工程预算 0.00 万元；政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，南充市农业机械推广站所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

单位价值 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）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

(四) 绩效目标设置情况

2023 年南充市农业机械推广站开展绩效目标管理的项目 22 个，涉及预算 523.11 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：人员类项目 15 个，涉及预算 449.27 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 43.84 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 30.00 万元。

第三部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、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。

6、单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指反映应用研究机构的基本支出。

8、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

9、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映机关事业单位开支的离退休经费。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业当面的支出。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和就津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**第四部分 南充市农业机械推广站
2023 年部门预算表**

部门收支总表

表1

部门：南充市农业机械推广站

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	523.11	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	347.87
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	137.41
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	35.48
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	32.96
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	523.11	本年支出合计	553.72
七、上年结转	30.61		
收入总计	553.72	支出总计	553.72

部门支出总表

部门：南充市农业机械推广站

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	553.72	493.11	60.61
					553.72	493.11	60.61
				南充市农业机械推广站	553.72	493.11	60.61
206	03	01	290001	机构运行	287.26	287.26	
206	03	02	290001	社会公益研究	45.61		45.61
206	99	99	290001	其他科学技术支出	15.00		15.00
208	05	02	290001	事业单位离退休	76.18	76.18	
208	05	05	290001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.70	38.70	
208	05	06	290001	机关事业单位职业年金缴费支出	19.35	19.35	
208	11	99	290001	其他残疾人事业支出	3.18	3.18	
210	11	02	290001	事业单位医疗	35.48	35.48	
221	02	01	290001	住房公积金	32.96	32.96	

财政拨款收支预算总表

部门：南充市农业机械推广站

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算
一、本年收入	523.11	一、本年支出	553.72	553.72		
一般公共预算拨款收入	523.11	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	30.61	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	30.61	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	347.87	347.87		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	137.41	137.41		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	35.48	35.48		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		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	32.96	32.96		
		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				
		其他支出				
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：南充市农业机械推广站

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	553.72	523.11	30.61
					553.72	523.11	30.61
				农机推广	553.72	523.11	30.61
206	03	01	290001	机构运行	287.26	287.26	
206	03	02	290001	社会公益研究	45.61	30.00	15.61
206	99	99	290001	其他科学技术支出	15.00		15.00
208	05	02	290001	事业单位离退休	76.18	76.18	
208	05	05	290001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.70	38.70	
208	05	06	290001	机关事业单位职业年金缴费支出	19.35	19.35	
208	11	99	290001	其他残疾人事业支出	3.18	3.18	
210	11	02	290001	事业单位医疗	35.48	35.48	
221	02	01	290001	住房公积金	32.96	32.96	

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市农业机械推广站

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	493.11	449.27	43.84
				493.11	449.27	43.84
		290001	南充市农业机械推广站	493.11	449.27	43.84
301		290001	工资福利支出	373.09	373.09	
301	01	290001	基本工资	97.77	97.77	
301	02	290001	津贴补贴	6.94	6.94	
301	03	290001	奖金	81.61	81.61	
301	07	290001	绩效工资	55.57	55.57	
301	08	290001	机关事业单位基本养老保险缴费	38.70	38.70	
301	09	290001	职业年金缴费	19.35	19.35	
301	10	290001	职工基本医疗保险缴费	35.48	35.48	
301	12	290001	其他社会保障缴费	4.71	4.71	
301	13	290001	住房公积金	32.96	32.96	
302		290001	商品和服务支出	43.84		43.84
302	01	290001	办公费	5.40		5.40
302	02	290001	印刷费	0.50		0.50
302	03	290001	咨询费	0.20		0.20
302	04	290001	手续费	0.20		0.20
302	05	290001	水费	0.60		0.60
302	06	290001	电费	0.60		0.60
302	07	290001	邮电费	0.70		0.70
302	09	290001	物业管理费	0.30		0.30
302	11	290001	差旅费	3.60		3.60
302	13	290001	维修(护)费	0.50		0.50
302	14	290001	租赁费	1.00		1.00
302	15	290001	会议费	2.00		2.00
302	17	290001	公务接待费	2.00		2.00
302	26	290001	劳务费	2.00		2.00
302	28	290001	工会经费	9.02		9.02
302	29	290001	福利费	7.93		7.93
302	31	290001	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	290001	其他商品和服务支出	5.29		5.29
303		290001	对个人和家庭的补助	76.18	76.18	
303	99	290001	其他对个人和家庭的补助	76.18	76.18	

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市农业机械推广站

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	60.61
					60.61
				南充市农业机械推广站	60.61
				社会公益研究	45.61
206	03	02	290001	农业机械推广工作经费	45.61
				其他科学技术支出	15.00
206	99	99	290001	科技创业投资引导专项	15.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市农业机械推广站

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	4.00		2.00		2.00	2.00
		4.00		2.00		2.00	2.00
290001	南充市农业机械推广站	4.00		2.00		2.00	2.00

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市农业机械推广站

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市农业机械推广站

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：无此项内容。

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市农业机械推广站

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容。

部门整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		南充市农业机械推广站			
部门预算编码		290001			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费保障	保障人员工资、津贴、绩效的正常发放和社保正常缴纳,对个人和家庭补助支出保障。	449.28	449.28	
	日常运转经费保障	保障单位日常正常运转开支。	43.84	43.84	
	农业机械推广工作经费	根据农用机械推广站职能职责,完成农业机械推广相关任务。	30	30	
金额合计			523.12	523.12	
年度 总体 目标	<p>目标1:党的建设。一是持续优化支部制度,认真按照局机关党委要求推进本支部标准化规范化建设,不断严肃党课制度,组织生活等日常党务,完善党建的各项制度和工作规范,提高党建工作水平。二是持续党员队伍建设,做好党员教育管理、发展党员工作,加强自身建设。三是持续加强政治建设,狠抓思想工作,督促党员加强学习,切实从学习内容和学习方法上下功夫,持续强化理论武装,努力提高学习成效。四是继续创建“五好支部”,切实发挥好党支部的政治功能和服务功能。</p> <p>目标2:科研应用。一是根据项目计划,高效推进“丘陵地区红薯机械化移栽技术推广与应用”项目实施。二是积极筹备2023年度南充市科技计划项目立项申报工作。</p> <p>目标3:推广培训。一是开展新型农机装备技术的引进试验示范,推广适宜我市丘陵山区特征的“专精特新”农机装备和轻简机械化生产技术。二是组织开展农机操作技能比赛及新技术培训工作,组织开展2023年南充市农机操作技能竞赛暨农机技术培训会。三是积极配合落实局农机管理科交办的农机购置补贴相关工作,按要求完成相关工作任务,做好四川省农机购置与应补贴申请办理服务系统的日常报警处理。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	示范、推广先进适用农业机具引进种类数量	≥3台(套)	
			农机装备、技术推广、示范、应用培训指导会召开期数	≥2期	
			推广、试验、示范、保养、维修农用具数量	≥10台(套)	
			农机推广宣传资料印刷、制作数量	≥2000份	
			业务考察人员派遣出差数量	≥480人次/年	
			农用具燃油消耗数量	≥2000升	
		质量指标	农业机械推广率	≥98%	
			宣传资料发放率	=100%	
			农机作业提高效率	≥4%	
			农机宣传普及率	≥98%	
		时效指标	示范、推广先进适用农业机具种类数引进、示范、推广完成及时率	=100%	
			农机装备、技术推广、示范、应用培训指导会召开完成及时率	=100%	
			推广、试验、示范、保养、维修农用具完成及时率	=100%	
			农机推广宣传资料印刷、制作完成及时率	=100%	
业务考察人员派遣出差完成及时率	=100%				
农用具燃油消耗完成及时率	=100%				

部门整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		南充市农业机械推广站			
部门预算编码		290001			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费保障	保障人员工资、津贴、绩效的正常发放和社保正常缴纳,对个人和家庭补助支出保障。	449.28	449.28	
	日常运转经费保障	保障单位日常正常运转开支。	43.84	43.84	
	农业机械推广工作经费	根据农用机械推广站职能职责,完成农业机械推广相关任务。	30	30	
金额合计			523.12	523.12	
年度 总体 目标	<p>目标1:党的建设。一是持续优化支部制度,认真按照局机关党委要求推进本支部标准化规范化建设,不断严肃党课制度,组织生活等日常党务,完善党建的各项制度和工作规范,提高党建工作水平。二是持续党员队伍建设,做好党员教育管理、发展党员工作,加强自身建设。三是持续加强政治建设,狠抓思想工作,督促党员加强学习,切实从学习内容和学习方法上下功夫,持续强化理论武装,努力提高学习成效。四是继续创建“五好支部”,切实发挥好支部的政治功能和服务功能。</p> <p>目标2:科研应用。一是根据项目计划,高效推进“丘陵地区红薯机械化移栽技术推广与应用”项目实施。二是积极筹备2023年度南充市科技计划项目立项申报工作。</p> <p>目标3:推广培训。一是开展新型农机装备技术的引进试验示范,推广适宜我市丘陵山区特征的“专精特新”农机装备和轻简机械化生产技术。二是组织开展农机操作技能比赛及新技术培训工作,组织开展2023年南充市农机操作技能竞赛暨农机技术培训会。三是积极配合落实局农机管理科交办的农机购置补贴相关工作,按要求完成相关工作任务,做好四川省农机购置与应补贴申请办理服务系统的日常报警处理。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)
	成本指标	经济成本指标	示范、推广先进适用农业机具引进成本费用		≤5万元/台(套)
			农机装备、技术推广、示范、应用培训指导会召开成本费用		≤1万元/期
			推广、试验、示范、保养、维修农用机具成本费用		≤0.50万元/台(套)
			农机推广宣传资料印刷、制作成本费用		≤0.0002万元/份
			业务考察人员派遣出差成本费用		≤0.0125万元/次
			农用机具燃油消耗成本费用		≤0.0008万元/升
	效益指标	社会效益指标	提升农机示范、推广效应率		≥10%
			提升机械化作业水平率		≥3%
		生态效益指标	改善养殖周边水域污染率		≥10%
满意度指标	满意度指标	农机专业合作社满意度		≥97%	
		农用机具用户满意度		≥95%	

部门预算项目绩效目标申报表(2023年度)

金额单位:万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
290001-农业机械推广站		30.00									
290001-南充市农业机械推广站	农业机械推广工作经费	30.00	2023年根据农业机械推广站实际情况,拟开展:1.完成引进、示范、推广先进适用农业机械;2.完成对下级农机推广机构的业务技术指导;3.完成农机推广试验、示范机械保养、维修;5.完成农业机械技术培训两期;6.完成农机化新技术的引进、示范、推广。	产出指标	数量指标	2023年业务考察人员派遣出差数量	≥	480	人次	1.6	正向指标
				产出指标	时效指标	农机推广宣传资料印刷、制作完成及时率	=	100	%	1.6	正向指标
				产出指标	数量指标	2023年推广、试验、示范、保养、维修农用机具数量	≥	10	台(套)	1.6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2023年业务考察人员派遣出差成本费用	≤	125	元/人·次	1.5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	2022年农机装备、技术推广、示范、应用培训指导会召开成本费用	≤	1	万元/场	1.5	反向指标
				产出指标	数量指标	2022年农机推广宣传资料印刷、制作数量	≥	12500	张	1.6	正向指标
				产出指标	时效指标	业务安保人员聘请完成及时率	=	100	%	1.6	正向指标
				产出指标	时效指标	农用机具燃油消耗完成及时率	=	100	%	1.6	正向指标
				产出指标	质量指标	农机作业提高效率	≥	4	%	1.6	正向指标

部门预算项目绩效目标申报表(2023年度)

金额单位: 万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
290001-农业机械推广站		30.00									
290001-南充市农业机械推广站	农业机械推广工作经费	30.00	2023年根据农业机械推广站实际情况,拟开展: 1.完成引进、示范、推广先进适用农业机械; 2.完成对下级农机推广机构的业务技术指导; 3.完成农机推广试验、示范机械保养、维修; 5.完成农业机械技术培训两期; 6.完成农机化新技术的引进、示范、推广。	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥	5	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2022年业务安保人员聘请成本费用	≤	25000	元/人年	1.5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	2023年农机推广宣传资料印刷、制作成本费用	≤	2	元/张	1.5	反向指标
				产出指标	数量指标	2022年农机装备、技术推广、示范、应用培训指导会召开期数	≥	2	场	3.2	正向指标
				产出指标	数量指标	2022年推广、试验、示范、保养、维修农用机具数量	≥	20	台(套)	1.6	正向指标
				产出指标	数量指标	2022年示范、推广先进适用农业机械引进种类数量	≥	3	台(套)	1.6	正向指标
				产出指标	数量指标	2023年农机推广宣传资料印刷、制作数量	≥	2000	张	1.6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2023年农机装备、技术推广、示范、应用培训指导会召开成本费用	≤	1	万元/场	1.5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	2023年农用机具燃油消耗成本费用	≤	8	元/立方米	1.5	反向指标
				产出指标	数量指标	2022年业务考察人员派遣出差数量	≥	320	人次	1.6	正向指标

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
290001-农业机械推广站		30.00									
290001-南充市农业机械推广站	农业机械推广工作经费	30.00	2023年根据农业机械推广站实际情况，拟开展：1.完成引进、示范、推广先进适用农业机械；2.完成对下级农机推广机构的业务技术指导；3.完成农机推广试验、示范机械保养、维修；5.完成农业机械技术培训两期；6.完成农机化新技术的引进、示范、推广。	产出指标	时效指标	推广、试验、示范、保养、维修农用机具完成及时率	=	100	%	1.6	正向指标
				产出指标	时效指标	示范、推广先进适用农业机械种类数引进、示范、推广完成及时率	=	100	%	1.6	正向指标
				产出指标	质量指标	农业机械推广率	≥	98	%	1.6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2022年推广、试验、示范、保养、维修农用机具成本费用	≤	3000	元/台	1.5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	2022年农用机具燃油消耗成本费用	≤	7	元/立方米	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	2023年示范、推广先进适用农业机械引进成本费用	≤	50000	元/台	1.5	反向指标
				产出指标	时效指标	农机装备、技术推广、示范、应用培训指导会召开完成及时率	=	100	%	1.6	正向指标
				产出指标	数量指标	2022年业务安保人员聘请数量	≥	2	人/年	1.6	正向指标
				产出指标	时效指标	业务考察人员派遣出差完成及时率	=	100	%	1.6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升农机示范、推广效应率	≥	10	%	5	正向指标

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
290001-农业机械推广站		30.00									
290001-南充市农业机械推广站	农业机械推广工作经费	30	2023年根据农业机械推广站实际情况，拟开展：1.完成引进、示范、推广先进适用农业机械；2.完成对下级农机推广机构的业务技术指导；3.完成农机推广试验、示范机械保养、维修；5.完成农业机械技术培训两期；6.完成农机化新技术的引进、示范、推广。	效益指标	社会效益指标	提升机械化作业水平率	≥	3	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2023年推广、试验、示范、保养、维修农用机具成本费用	≤	5000	元/台	1.5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	农用机具用户满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	2023年示范、推广先进适用农用机具引进种类数量	≥	3	台（套）	1.6	正向指标
				产出指标	数量指标	2023年农用机具燃油消耗数量	≥	2000	升	1.6	正向指标
				效益指标	生态效益指标	改善养殖周边水域污染率	≥	10	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	农机专业合作社满意度	≥	97	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	2022年农用机具燃油消耗数量	≥	5000	升	1.6	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传资料发放率	=	100	%	1.6	正向指标

部门预算项目绩效目标申报表(2023年度)

金额单位:万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
290001-农业机械推广站		30.00									
290001-南充市农业机械推广站	农业机械推广工作经费	30.00	2023年根据农业机械推广站实际情况,拟开展:1.完成引进、示范、推广先进适用农业机械;2.完成对下级农机推广机构的业务技术指导;3.完成农机推广试验、示范机械保养、维修;5.完成农业机械技术培训两期;6.完成农机化新技术的引进、示范、推广。	产出指标	数量指标	2023年农机装备、技术推广、示范、应用培训指导会召开期数	\geq	2	场	1.6	正向指标
				产出指标	质量指标	农机宣传普及率	\geq	98	%	1.6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2022年农机推广宣传资料印刷、制作成本费用	\leq	2	元/张	1.5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	2022年业务考察人员派遣出差成本费用	\leq	125	元/人·次	1.5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	2022年示范、推广先进适用农业机具引进成本费用	\leq	50000	元/台	1.5	反向指标

注:此表公开的为特定目标类项目绩效目标。