

巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心 2023
年单位预算公开

目 录

第一部分 巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心
单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心
单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心
单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心
单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心
单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心
单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心
单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行农业农村机械化发展相关法律、法规及政策规定，协助拟定自治州农业农村机械化中长期发展规划课题调研、农业农村机械化发展重点、重大技术措施及产业政策并组织实施，对农机装备结构优化进行宏观调控。

(二)为自治州农业、林业、畜牧业、水产业、设施农业农产品加工及农村人居环境整治等农业农村机械化发展提供技术支持和服务。

(三)协助实施自治州农业产业化、农业开发、特色产业生态环境建设等涉及的农业农村机械化项目和中央、自治区涉及的农业农村机械化发展及强农惠农项目，扶持农业农村机械化发展项目。

(四)开展农业农村机械化技术的研究、引进、试验示范和推广应用；负责重大农业机械技术推广项目的论证、申报立项及实施。组织农机科技成果的申报和评审。

(五)指导农业农村机械化服务体系建设和农机服务生产经营活动，鼓励、支持农牧民和农业生产经营组织发展农业农村机械化。

(六)协助开展农机作业质量指导、农机产品维修、产品

质量调查和投诉处理。

(七)协助开展拖拉机、大型工程机械驾驶培训学校的资格认定工作。

(八)承担农业农村机械化信息化建设、技术经济分析和统计工作;组织协调农业机械跨区作业,并提供相关技术和信息服务。

(九)指导开展农业机械和大型工程机械设备的安全技术检验、驾驶操作人员考核发证、核发牌证、安全检、宣传教育隐患排查治理等工作。

(十)协助开展农机操作人员技术培训、考核、安全教育、农机技术状态检验及农机事故调查处理等工作。

(十一)承担农机管理人员、高素质农牧民和劳动力就业等培训工作。

(十二)完成自治州农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心单位无下属预算单位,下设6个处室,分别是:办公室、农机推广科、农机市场科、农机安全科、产业发展科、科技教育科。

巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心单位编制数26,实有人数48人,其中:在职26人,增加0人;退休22人,增加0人;离休0人,增加0人。

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	523.43	201一般公共服务支出				
一般公共预算	523.43	202外交支出				
政府性基金预算		203国防支出				
国有资本经营预算		204公共安全支出				
		205教育支出	1.00	1.00		
		206科学技术支出				
		207文化旅游体育与传媒支出				
		208社会保障和就业支出	80.86	80.86		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	31.18	31.18		
		211节能环保支出				
		212城乡社区支出				
		213农林水支出	374.02	374.02		
		214交通运输支出				
		215资源勘探工业信息等支出				
		216商业服务业等支出				
		217金融支出				
		219援助其他地区支出				
		220自然资源海洋气象等支出				
		221住房保障支出	36.38	36.38		
		222粮油物资储备支出				
		223国有资本经营预算支出				
		224灾害防治及应急管理支出				
		227预备费				
		229其他支出				
		230转移性支出				
		231债务还本支出				
		232债务付息支出				
		233债务发行费用支出				
		234抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	523.43	支出总计	523.43	523.43		

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213			农林水支出		71		66				5				
213	01		农业农村		71		66				5				
213	01	22	农业生产发展	巴州地区棉花智能灌溉技术示范推广项目	15		15								
213	01	22	农业生产发展	巴州地区小麦、玉米灌溉条件下保护性耕作技术示范区建设项目	20		20								
213	01	22	农业生产发展	工业辣椒全程机械化关键技术示范推广项目	10		10								
213	01	22	农业生产发展	农机信息化服务能力建设项目	10		5				5				
213	01	99	其他农业农村支出	农用残膜机械化回收对比、辣椒秧苗移栽机试验、示范、推广项目	16		16								
				合计	71		66				5				

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心

单位: 万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心

单位: 万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

表10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心

单位：万元

	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	5.84	5.84		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.24	0.24		
公务用车购置及运行费 （小计）	5.6	5.6		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.6	5.6		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 529.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心单位 2023 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心单位收入预算 529.86 万元，其中：

一般公共预算 468.43 万元，占 88.41%，比上年预算增加 18.55 万元，增长 4.12%，主要原因是：单位人员工资增加；增加上年结转项目，其中自治州本级项目 1 个，上级转移支付自治区农机化扶持资金项目 4 个，自治区农机扶持化专项资金 1 个，自治州科技特派员项目 3 个；导致一般公共预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 55 万元，占 10.38%，比上年预算增加 55 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级转移支付自

治区财政扶持农机化发展专项资金编入部门预算，导致较上年增长；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 0.1 万元，占 0.02%，比上年预算增加 0.1 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年因疫情原因，项目没有进行验收，结转资金 0.1 万元。

非财政拨款结转结余 6.33 万元，占 1.19%，比上年预算增加 6.33 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将基本户银行存款结余资金编入部门预算，导致较上年增长。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心单位 2023 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心单位 2023 年支出预算 529.86 万元，其中：

基本支出 452.43 万元，占 85.39%，比上年预算增加 18.55 万元，增长 4.28%，主要原因是：人员工资较上年增加、公积金、社保缴费基数等增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 77.43 万元，占 14.61%，比上年预算增加 61.43 万元，增长 383.94%，主要原因是：本年自治州本级项目 1 个，上级转移支付自治区农机化扶持资金 4 个，比上年增加

3 个，结余自治区农机扶持化专项资金 1 个，结余自治州科技特派员项目 3 个，导致项目支出预算较上年增加。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 523.43 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 523.43 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1 万元，主要用于单位人员参加业务培训等支出；社会保障和就业支出 80.86 万元，主要用于社会保险等缴费；卫生健康支出 31.18 万元，主要用于单位职工医疗保险缴费；农林水支出 374.02 万元，主要用于单位公用经费、工资、车辆等公用运行经费；住房保障支出 36.38 万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心单位 2023 年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

巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心单位 2023 年一般公共预算拨款合计 523.43 万元，其中：

基本支出 452.43 万元，比上年预算增加 18.55 万元，增长 4.28%。主要原因是：人员工资较上年增加、公积金、社保缴费基数等增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 71 万元，比上年预算增加 55 万元，增长 343.75%。主要原因是：本年项目数量比上年增加 6 个，导

致项目支出预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）1万元，占0.19%。

社会保障和就业支出（类）80.86万元，占15.45%。

卫生健康支出（类）31.18万元，占5.96%。

农林水支出（类）374.02万元，占71.46%。

住房保障支出（类）36.38万元，占6.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023年预算数为1万元，比上年预算减少0.68万元，下降40.48%，主要原因是：单位职工相关业务培训计划减少，培训支出预算较上年减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023年预算数为12.1万元，比上年预算增加12.1万元，增长100%，主要原因是：本年新增行政单位离退休功能科目，将上年行政单位离退休调入本科目，预算较上年增加。

3. 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45.83万元，比上年预算增加9.31万元，增长25.49%，主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，本年机关事业单位职业年金缴费基数调整，预算较上年增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算

数为 22.92 万元，比上年预算增加 4.66 万元，增长 25.52%，主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，本机关事业单位职业年金缴费支出缴费基数调整，预算较上年增加。

5. 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 30.03 万元，比上年预算增加 4.04 万元，增长 15.54%，主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，事业单位医疗缴费基数调整，预算较上年增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2023 年预算数为 1.15 万元，比上年预算增加 0.1 万元，增长 9.52%，主要原因是本年在在职人员工资正常晋升，其他行政事业单位医疗支出缴费基数调整，预算较上年增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 303.02 万元，比上年预算减少 10.67 万元，下降 3.4%，主要原因是：单位厉行节约，压缩经费，公用经费减少，事业运行支出预算较上年减少。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2023 年预算数为 55 万元，比上年预算增加 55 万元，增长 100%，主要原因是：本年将自治区财政扶持农机化发展专项资金编入部门预算，导致较上年增长。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2023 年预算数为 16 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年安排的其他农业农村支出预算与上年相比无变化。

10. 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36.38万元，比上年预算增加10.13万元，增长38.59%，主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，住房公积金缴费基数调整，预算较上年增加。

11. 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0万元，比上年预算减少10.44万元，下降100%，主要原因是：本年将本科目调整在行政单位离退休科目核算，事业单位离退休预算减少。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心单位2023年一般公共预算基本支出452.43万元，其中：

人员经费426.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费25.57万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心单位2023年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：农用残膜机械化回收对比、辣椒秧苗移栽机试验、示范、推广项目

设立的政策依据：中央一号文件、《新疆维吾尔自治区大型工程机械设备安全监督管理办法》（新疆维吾尔自治区人民政府令第 204 号）、《基本农田保护条例》、农业农村部印发化肥使用量零增长行动方案。

预算安排规模：16 万元

项目承担单位：巴州农业农村机械化发展中心

资金分配情况：建设示范区面积费用 8 万元，现场会租赁机具费用 2 万元，组织考试、监考费用 6 万元。

资金执行时间：2023 年 01 月-2023 年 11 月

2. 项目名称：巴州地区棉花智能灌溉技术示范推广

项目设立的政策依据：中共中央、国务院《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》，提出“建立农业农村大数据体系，推动新一代信息技术与农业生产经营深度融合。“十四五”规划也明确提出，未来五年将持续强化农业科技和装备支撑，建设智慧农业。

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：巴州农业农村机械化发展中心

资金分配情况：试验示范农机化技术示范区费用 13 万元，现项目牌设立等费用 2 万元。

资金执行时间：2023 年 01 月 01 日-2023 年 11 月 30 日

3. 项目名称：巴州地区小麦、玉米灌溉条件下保护性耕作技术示范区建设项目

设立的政策依据：习近平总书记指出，要牢牢把住粮食安全主动权，粮食生产年年要抓紧。中央一号文件把提升粮食和重要农产品供给保障能力作为加快推进农业现代化的首要任务

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：巴州农业农村机械化发展中心

资金分配情况：建立示范区面积费用 14.2 万元，建立示范区面积费用建立示范区面积费用 5.8 万元。

资金执行时间：2023 年 01 月-2023 年 11 月

4. 项目名称：工业辣椒全程机械化关键技术示范推广

设立的政策依据：中央一号文件第十条“强化现代农业科技和物质装备支撑”中明确提出，“提高农机装备自主研发能力，支持高端智能、丘陵山区农机装备研发制造”。

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：巴州农业农村机械化发展中心

资金分配情况：示范区项目机械作业费 6 万元，项目宣传牌等费用 4 万元。

资金执行时间：2023 年 01 月-2023 年 11 月

5. 项目名称：农机信息化服务能力建设

设立的政策依据：自治区“基于北斗智能监测终端的农机物联网数据采集处理监测运营服务”项目的实施

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：巴州农业农村机械化发展中心

资金分配情况：购置大屏显示设备 5 万元，购置平台接入办公自动化设备 5 万元。

资金执行时间：2023 年 01 月-2023 年 11 月

八、关于巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 5.84 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5.6 万元，公务接待费 0.24 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车

运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 25.57 万元，比上年预算增加 0.81 万元，增长 3.27%。主要原因是：单位人员工资等逐年递增，相关公用经费增加，机关运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2023 年，巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心单位政府采购预算 27.1 万元，其中：政府采购货物预算 15.1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 12 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 26.46 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2114.02 平方米，价值 35 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 36.14 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 36.14 万元。

3. 办公家具价值 15.78 万元。

4. 其他资产价值 39.12 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 71.1 万元。非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 6.33 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆巴州农业农村机械化发展中心							
项目名称		农用残膜机械化回收对比、辣椒秧苗移栽机试验、示范、推广项目			项目负责人		马木提江、蔡青		
项目资金（万元）		年度预算总额：	16	其中：财政拨款	16	其他资金：	0		
项目总体目标		进一步降低林果业生产成本，示范推广有机肥深施，能够推动库尔勒香梨、且末红枣、轮台小白杏等绿色果品发展，能够提高果品品质，推动绿色产业发展，提高果品的市场竞争力，促进果农增效、增收。推广大型工程机械设备一是严格组织实施驾驶人考试，严肃考试纪律，把牢考试关口，确保学员掌握安全法规知识和驾驶技能。二是要加强农机驾驶考试的监督工作从源头上消除无证驾驶行为造成的农机事故，确保我州农机安全生产。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
产出指标	数量指标	租赁现场会演示机具	>=4 台	计划标准	3 台	7	按照完成比例赋分	说明材料	
		组织考试监考次数	>=5 次	计划标准	4 次	6	按照完成比例赋分	工作资料	
		项目实施示范区面积	>=80 亩	计划标准	60 亩	5	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	示范区建设完成验收合格率	>=95%	计划标准	90%	7	按照完成比例赋分	说明材料,工作资料	
		时效指标	现场演示会按期完成率	>=90%	计划标准	90%	7	按照完成比例赋分	工作资料
			监督考试按期完成率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建设示范区面积费用	<=8 万元	预算支出标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证	
		现场会租赁机具费用	<=2 万元	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证	
		组织考试、监考费用	<=6 万元	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	经济效益指标	实施果园机械作业费用节约率	>=95%	计划标准	90%	20	按照完成比例赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	示范区果农满意度	>=92%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料	

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆巴州农业农村机械化发展中心						
项目名称		巴州地区棉花智能灌溉技术示范推广项目			项目负责人		赵黎炜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金：	0	
项目总体目标		项目在巴州主要棉花种植区域，开展棉花智能灌溉技术示范、推广。在库尔勒市、尉犁县建立核心示范区 2 处，示范区各 250 亩，总面积 500 亩，掌握项目土地的肥料、土壤、水资源的使用等情况，及棉花生长监测、产量等数据，为棉花产业发展提供数据支撑。通过现场会、观摩会、培训班、新闻报道、宣传片制作推送等形式进行示范推广，带动辐射面积 5000 亩。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	试验示范农机化技术示范区	≥2 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		设立宣传牌	≥2 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	示范区灌溉系统使用率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	示范区项目完成时间	2023 年 10 月 30 日前	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	试验示范农机化技术示范区费用	≤13 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目牌设立等费用	=2 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	亩节本增效	≥200 元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	示范区用户服务满意率	≥92%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆巴州农业农村机械化发展中心						
项目名称		巴州地区小麦、玉米灌溉条件下保护性耕作技术示范区建设项目			项目负责人		郑楠	
项目资金(万元)		年度预算总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金:	0	
项目总体目标		在焉耆县五号渠乡建立 500 亩复播玉米滴灌条件下保护性耕作技术示范区,在示范区示范推广小麦、玉米免耕播种技术,进行田间监测与产量测算。组织召开滴小麦、玉米滴灌条件下保护性耕作技术现场演示会,演示机具 3 台以上,组织开展技术培训活动。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建立保护性耕作技术示范区面积	>=1000 亩	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁现场会演示新机具	>=3 台	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	新技术、新机具试验示范(点)完成率	>=90%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	示范区项目完成时间	2023 年 11 月 30 日前	计划标准	无	8	按照完成比例赋分
	现场会新机具租赁完成时间		2023 年 10 月 30 日前	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建立示范区面积费用	<=14.20 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		租赁机具等费用	<=5.80 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	节约地膜使用量	>=3 吨	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	说明材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	示范区农民满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料,工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	新疆巴州农业农村机械化发展中心							
项目名称	工业辣椒全程机械化关键技术示范推广项目			项目负责人		金若成		
项目资金(万元)	年度预算总额:	10	其中:财政拨款	10.00	其他资金:	0		
项目总体目标	<p>(一) 项目实施地点规模</p> <p>1、项目地点: 巴州北四县 2、项目规模: 示范地面积 200 亩 (二) 项目建设内容</p> <p>1、在示范地主推 100、125 厘米两种不同膜宽的丰产种植模式, 示范带动辣椒种植户应用机采高产辣椒种植模式。2、在移栽定植环节采用移栽机械, 在收获环节采用机械采收, 实现辣椒全程机械化生产。3、通过使用符合机栽要求辣椒秧苗、水肥管理控制辣椒有效结椒位, 不开沟、开浅沟中耕除草作业、使用辣椒专用脱叶剂等辣椒机采农机农艺融合技术, 提高机械采收水平。4、举办培训班不少于 1 期以上, 培训人数不少于 40 人次, 举办现场会或观摩会不少于 1 期。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	试验示范农机化技术示范区	>=1 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		设立项目宣传牌	>=1 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	使用宽膜丰产机采种植模式率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
		时效指标	示范区项目完成时间	2023 年 11 月 30 日前	计划标准	无	5	直接赋分
设立项目宣传牌完成时间	2023 年 10 月 30 日前		计划标准	无	5	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	示范区项目机械作业费	<=6 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目宣传牌等费用	<=4 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效降低辣椒种植户劳动强度, 减少农时节用工矛盾	有效减少	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	示范区用户服务满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆巴州农业农村机械化发展中心						
项目名称		农机信息化服务能力建设项目		项目负责人		阿德力·阿力甫		
项目资金(万元)		年度预算总额:	10	其中:财政拨款	10.00	其他资金:	0	
项目总体目标		在 10 月底前完成购置与自治区北斗监测平台对接设备,能够运行 IE10+、微软 Edge、Chrome 等主流浏览器的计算机、大屏显示设备、黑白激光多功能一体打印机等硬件设备,成本不超过 10 万元,实现农机大数据可视化展示,购置补贴、应用补贴资金信息化管理,切实提升农机作业监测能力,为全面实施新时期农机装备产业发展、推进农业机械化、农机购置补贴与应用补贴政策提供设备保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购置设备数量	≥2 套	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	设备质量合格率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	说明材料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	设备采购完成时间	2023 年 11 月前	计划标准	无	8	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	购置大屏显示设备	≤5 万元/套	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置平台接入办公自动化设备	≤5 万元/套	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥92%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	巴州农业农村机械化发展中心							
项目名称	财政扶持农机化发展专项资金			项目负责人		郑楠		
项目资金(万元)	年度预算总额:	0.103	其中:财政拨款	0.103	其他资金:	0		
项目总体目标	通过到田间地头实地调研项目 1 个、出差次数 5 次, 验收项目完成合格情况。出差人员出勤率, 出差人员调研项目及时率达到 90%以上, 通过全自动机械移栽减少人工劳动力。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	调研项目个数	=1 个	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
		项目调研出差次数	≥5 次	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	出差人员出勤率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成验收合格率	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	出差人员调研项目及时率	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减少人工劳动力	有效减少	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	出差人员满意度	≥90%	行业标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		巴州农业农村机械化发展中心						
项目名称		精量超宽膜铺膜播种机示范推广			项目负责人		赵黎炜	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1.94	其中:财政拨款	1.94	其他资金:	0	
项目总体目标		1. 在巴州博湖县博斯腾乡闹音呼都克村进行超宽膜铺膜播种示范推广工作, 示范推广 2MBJ-1/12 型机械式精量超宽膜铺膜播种机 10 台, 建设精量超宽膜铺膜播种示范基地 1 个, 面积 300 亩, 辐射带动周边农户使用精量超宽膜铺膜播种模式面积 1000 亩。 2. 召开现场会 1 次, 培训县乡农机技术骨干不少于 50 人次。 3. 对超宽膜铺膜在节本增效、增产增收等方面进行分析, 形成经济效益分析报告 1 份。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	示范基地面积	300 亩	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目调研次数	≥1 次	其他标准	无	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	机具推广覆盖率	≥90%	历史标准	无	10	直接赋分	工作资料
		项目调研按时完成率	≥90%	历史标准	无	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目调研资金	≤0.5 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		示范基地建设成本	≤1.44 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	亩均节本金额	40 元/亩	历史标准	40 元/亩	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加培训人员满意度	≥90%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		巴州农业农村机械化发展中心						
项目名称		玉米免耕播种机示范、推广			项目负责人		郑楠	
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.44	其中:财政拨款		其他资金:	0.44	
项目总体目标		1、在焉耆县七个星镇桑巴巴克次村建立玉米免耕播种机示范区,辐射带动亩数1000亩; 2、组织召开滴灌条件下保护性耕作技术现场调研次数2次; 3、带动农民节本40元/亩。 4、推广玉米免耕播种机2台以上,推广率90%						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	推广玉米免耕播种机	2台	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
		项目调研次数	2次	历史标准	1次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	机具推广率	≥90%	历史标准	90%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目调研按时完成率	≥90%	历史标准	70%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	亩均节本金额	40元/亩	历史标准	40元/亩	15	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	辐射带动亩数	1000亩	历史标准	1000亩	15	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用机具人员满意度	≥90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		巴州农业农村机械化发展中心						
项目名称		板椒联合收获机关键采摘装置技术研究			项目负责人		金若成	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3.95	其中:财政拨款	3.95	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>本课题针对伸缩弹齿脱椒机理进行研究,拟设计不对行收获方式,采摘台伸缩弹齿结构,配套协作研究单位的辣椒收获主机装置研制一种改进型板椒联合收获机械,本研究重点解决板椒收获破损率高及作业效率低的问题,以此提高板椒收获质量,降低人工劳动强度和生产成本,为实现辣椒生产全程机械化提供收获机械。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	板椒示范区面积	≥ 1000 亩	历史标准	700 亩	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	机采辣椒破损率	$\leq 10\%$	历史标准	10%	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目计划按期完成率	$\geq 90\%$	历史标准	50%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建设板椒示范区费用	3 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目调研费用	0.95 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	降低采摘成本	≥ 500 元/亩	其他标准	500 元/亩	20	按照完成比例赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	机械采收农民满意度	≥90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	-----------	------	------	-----	----	-------	------

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**：单位支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护

费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、机关运行经费：指单位的公用经费，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及其他费用。

巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心

2023年2月10日