

濮阳县农机发展中心 2024 年度部门预算

2024 年 4 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳县农机发展中心 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳县农机发展中心 2024 年部门预算表

一、2024 年部门收支预算表

二、2024 年部门收入预算表

三、2024 年部门支出预算表

四、2024 年财政拨款收支总体情况表

五、2024 年一般公共预算支出预算表

六、2024 年一般公共预算基本支出表

七、2024 年支出经济分类汇总表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2024 年政府性基金支出预算表

十、2024 年国有资本经营支出预算表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年本级部门整体绩效目标表

十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分 概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、市有关发展农业机械化的方针政策、法律法规。

(二) 参与研究起草农业机械化、设施农业工程和农用航空业务发展规划，承担农业机械基本建设资金、事业费等专项资金分配相关事务性工作。

(三) 负责农业机械化宣传工作，开展农业机械装备的需求预测，科学配备指导。

(四) 承担我县农业机械社会化服务体系推广体系建设的技术服务工作。

(五) 参与农业机械化生产和抗灾救灾工作。开展农业机械节能减排工作；承担农业机械化教育培训和职业技能鉴定的事务性工作。

(六) 负责农业机械的试验、鉴定和农机新技术、新产品、新机具的引进推广；组织农机化的试点、试验、示范；组织农机化项目的实施，农机购置补贴政策的落实。

(七) 拟订农业全程全面机械化的重大技术措施，推进农业机械农艺融合；承担农业机械化重点技术攻关、关键机具设备开发、技术推广项目的论证、立项、实施和农业机械科技成果转化与应用工作。

(八) 承担农业机械化信息网络建设；推进农业机械化和

信息化整合，智能农业机械装备应用，数据信息互联共享，承担农业机械化统计分析和信息技术服务工作。

（九）承担拖拉机、联合收割机等农业机械的注册登记、牌照核发、技术状态检验等相关技术性、事务性工作，开展农业机械安全生产技术服务，承担农业机械驾驶（操作）人员教育培训、考试、核发证件、安全教育、技术考核等相关技术性、事务性工作；统计、分析农业机械事故，制订安全生产防范措施。

（十）负责农业机械化对外经济技术交流与合作，承担农业机械化国际交流合作项目的实施。

（十一）完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳县农机发展中心内设机构6个，包括：办公室、产业发展服务股、信息化股、科技教育股、安全生产股、农业机械推广股。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

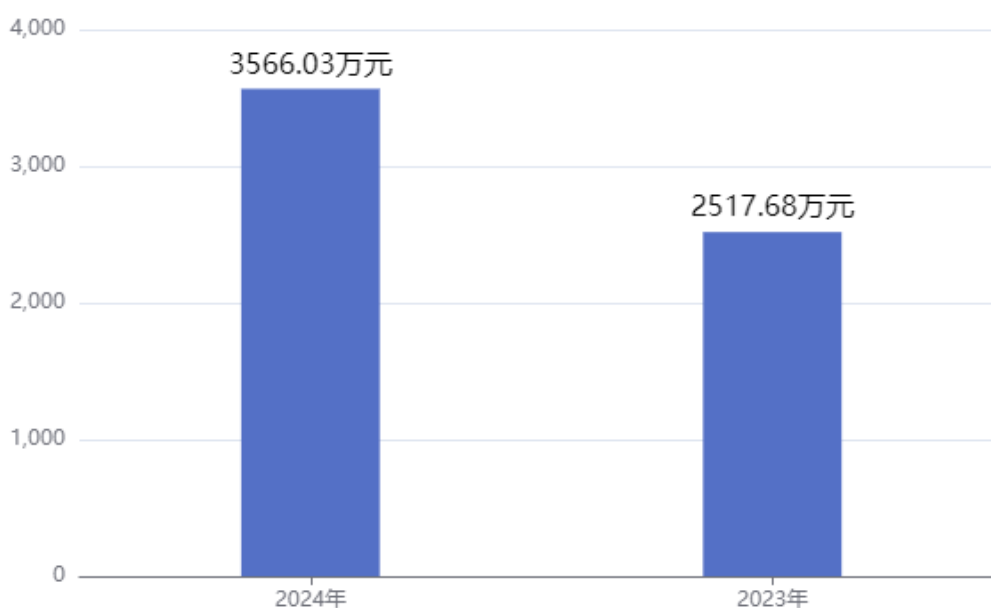
第二部分

濮阳县农机发展中心 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县农机发展中心 2024 年收入总计 3566.03 万元，支出总计 3566.03 万元。与 2023 年预算相比，收入增加 1048.35 万元，增长 41.64%，主要原因：2023 年结转结余 1196.19 万元；支出增加 1048.35 万元，增长 41.64%，主要原因：2023 年农机购置补贴资金结转至 2024 年实施。

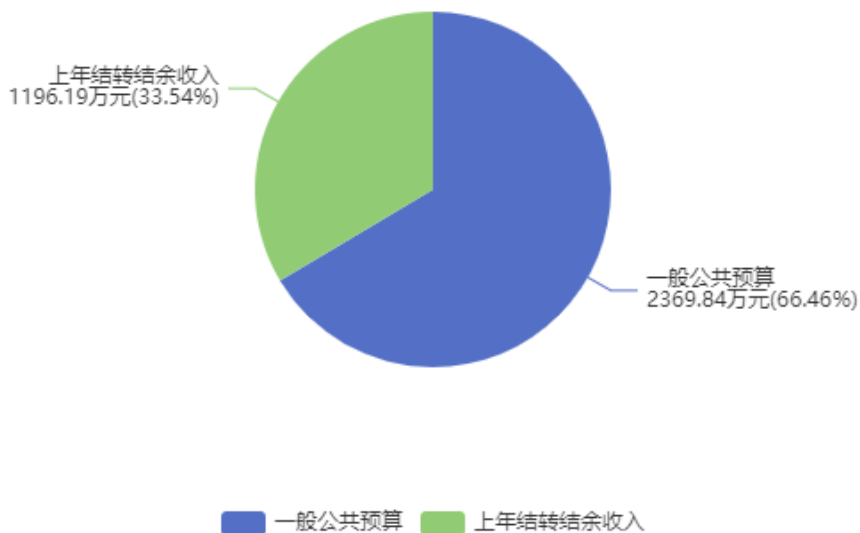
收入支出预算总体变动情况图



二、收入预算总体情况说明

濮阳县农机发展中心 2024 年收入合计 3566.03 万元，其中：一般公共预算 2369.84 万元，上年结转结余收入 1196.19 万元。

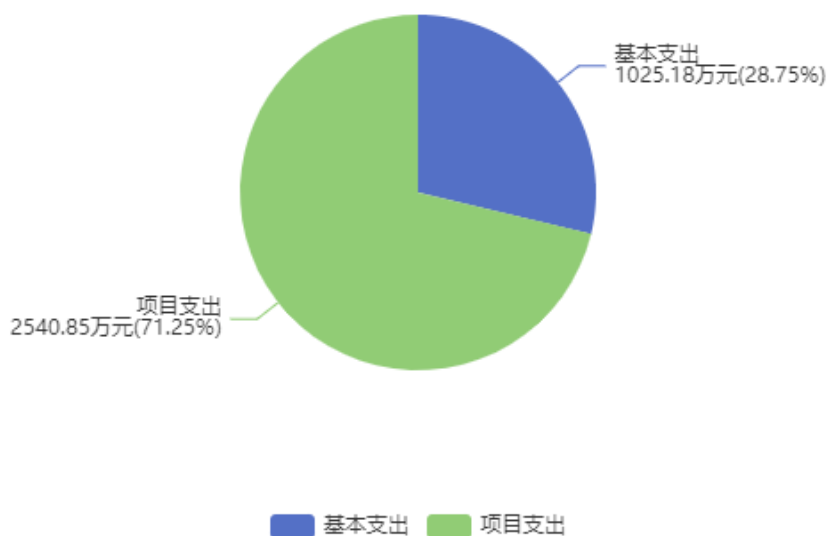
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

濮阳县农机发展中心 2024 年支出合计 3566.03 万元，其中：基本支出 1025.18 万元，占 28.75%；项目支出 2540.85 万元，占 71.25%。

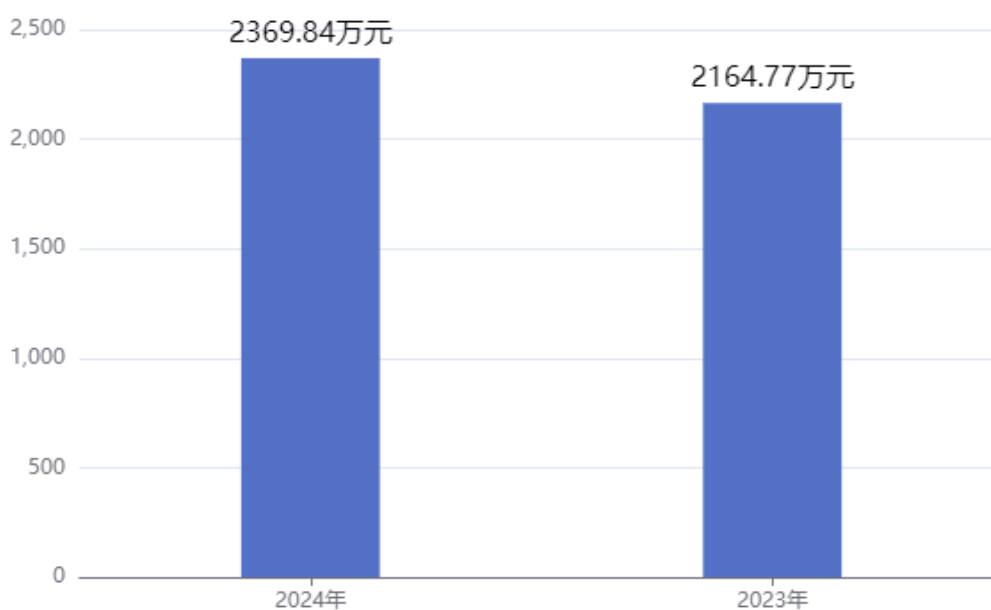
支出预算总体结构图



四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县农机发展中心 2024 年一般公共预算收支预算 2369.84 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 205.07 万元，增长 9.47%，主要原因：农机购置补贴上级转移支付资金增加；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%；国有资本经营收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

财政拨款一般公共预算变动情况图

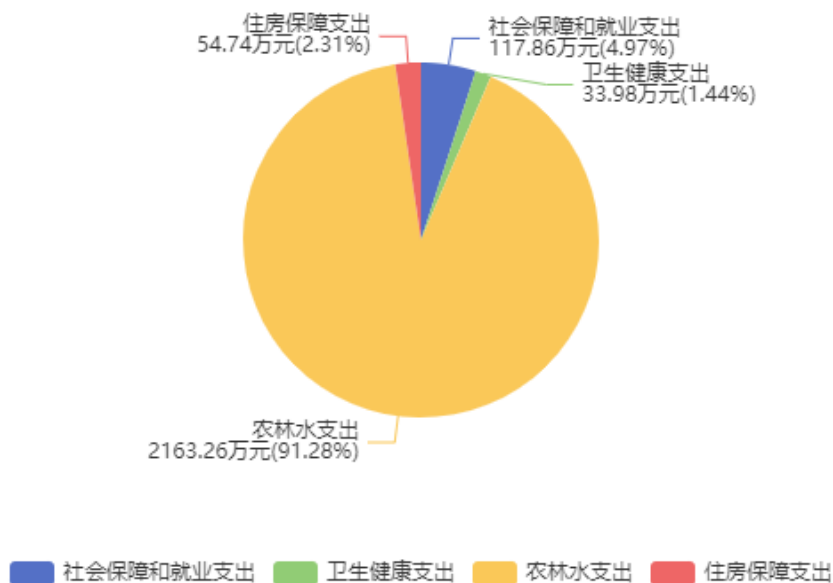


五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县农机发展中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2369.84 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)支出 117.86 万元，占 4.97%；卫生健康支出(类)支出 33.98 万元，占 1.43%；农林水支出(类)支出 2163.26 万元，占

91.28%；住房保障支出（类）支出 54.74 万元，占 2.31%。

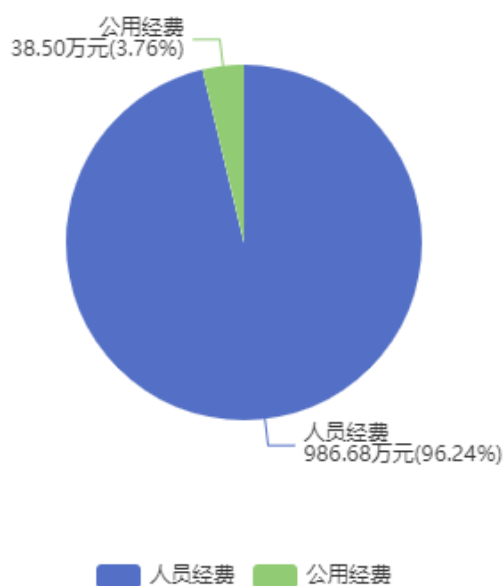
一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县农机发展中心 2024 年一般公共预算基本支出 1025.18 万元，其中：**人员经费 986.68 万元**，主要包括：退休人员个人支出，机关事业单位基本养老保险缴费，退休人员健康休养费，工伤保险，失业保险，职工基本医疗保险缴费，其他津贴补贴，基础绩效奖，年度目标考核奖，生活性补贴，年终奖，基本工资，增量绩效工资，基础性绩效工资，奖励性绩效工资（含事业年终奖），住房公积金；**公用经费 38.50 万元**，主要包括：公务交通补贴，印刷费，其他交通费用，办公费，电费，差旅费，其他商品和服务支出，维修(护)费，公务用车运行维护费。

一般公共预算基本支出预算结构图



七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

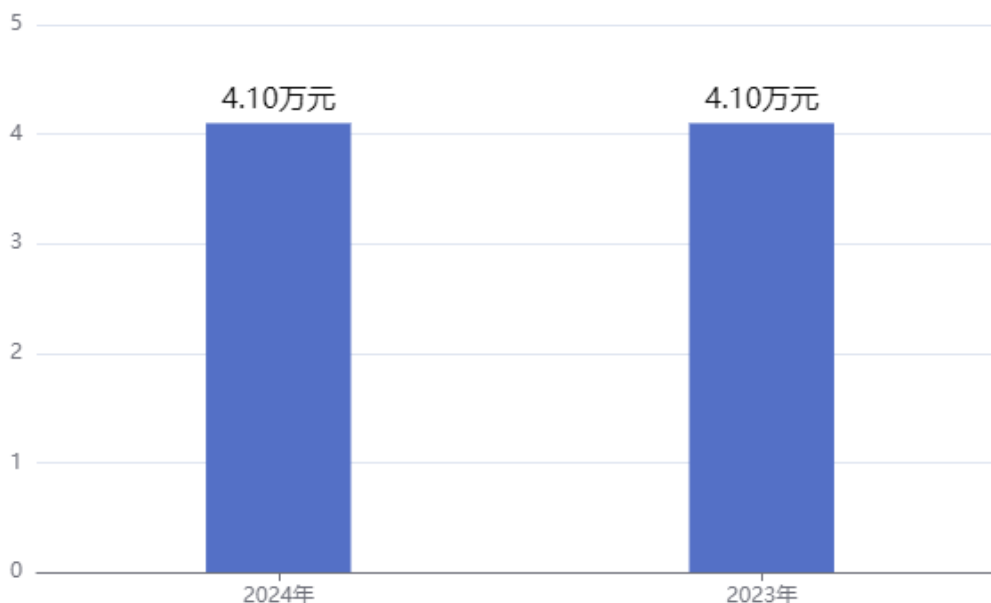
八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县农机发展中心 2024 年“三公”经费预算为 4.10 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.00 万元。

三公经费支出预算变动情况图



具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：本年度无支出计划。

（二）公务用车购置及运行费 4.10 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 4.10 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：本年度较上年度无变化。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：本年度较上年度无变化。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：本年度无支出计划。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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）绩效目标设置情况

2024 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 3566.03 万元，其中人员经费支出 986.68 万元，公用经费支出 38.50 万元，项目支出 2540.85 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 1 个，支出总额 1268.00 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门固定资产总额 27.50 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 0.00 万元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；单价 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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：农机应用与购置补贴 1268.00 万元。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理

事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

附件：濮阳县农机发展中心 2024 年部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：濮阳县农机发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,369.84	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,369.84	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	120.73
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	33.98
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	3,346.58
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	54.74
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	10.00
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,369.84	本年支出合计	3,566.03
上年结转结余	1,196.19	年终结转结余	
收入总计	3,566.03	支出总计	3,566.03

2024年部门收入预算表

部门名称：濮阳县农机发展中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	3,566.03	2,369.84	2,369.84	2,369.84									1,196.19	1,196.19				
502	濮阳县农机发展中心	3,566.03	2,369.84	2,369.84	2,369.84									1,196.19	1,196.19				
502001	濮阳县农机发展中心	3,566.03	2,369.84	2,369.84	2,369.84									1,196.19	1,196.19				

2024年部门支出预算表

部门名称：濮阳县农机发展中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	3,566.03	1,025.18	2,540.85	592.18	1,948.67
			502	濮阳县农机发展中心	3,566.03	1,025.18	2,540.85	592.18	1,948.67
208	05	01		行政单位离退休	4.30	4.30			
208	05	02		事业单位离退休	1.88	1.88			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.09	81.09			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	29.50	26.63	2.87		2.87
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.96	3.96			
210	11	01		行政单位医疗	5.13	5.13			
210	11	02		事业单位医疗	28.85	28.85			
213	01	01		行政运行	143.91	143.91			
213	01	04		事业运行	687.29	674.69	12.60	12.60	
213	01	22		农业生产发展	2,001.26		2,001.26	251.48	1,749.78
213	01	99		其他农业农村支出	514.12		514.12	328.10	186.02
221	02	01		住房公积金	54.74	54.74			

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
229	99	99		其他支出	10.00		10.00		10.00

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳县农机发展中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本 经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,369.8	一、本年支出	2,369.84	2,369.84	2,369.84		
（一）一般公共预算拨款	2,369.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,369.8	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	117.86	117.86	117.86		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	33.98	33.98	33.98		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
		(十三) 农林水事务支出	2,163.26	2,163.26	2,163.26		
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	54.74	54.74	54.74		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本 经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2,369.84	支出合计	2,369.84	2,369.84	2,369.84		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳县农机发展中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	2,369.84	1,025.18	1,344.66	76.66	1,268.00
			502	濮阳县农机发展中心	2,369.84	1,025.18	1,344.66	76.66	1,268.00
208	05	01		行政单位离退休	4.30	4.30			
208	05	02		事业单位离退休	1.88	1.88			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.09	81.09			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	26.63	26.63			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.96	3.96			
210	11	01		行政单位医疗	5.13	5.13			
210	11	02		事业单位医疗	28.85	28.85			
213	01	01		行政运行	143.91	143.91			
213	01	04		事业运行	674.69	674.69			
213	01	22		农业生产发展	1,344.66		1,344.66	76.66	1,268.00
221	02	01		住房公积金	54.74	54.74			

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳县农机发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,025.18	986.68	38.50
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	6.18	6.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.72	13.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67.37	67.37	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	26.63	26.63	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	2.96	2.96	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.85	0.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.13	5.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.85	28.85	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.35	4.35	
3019906	基础绩效奖	50199	其他工资福利支出	10.92	10.92	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	44.61	44.61	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	13.22	13.22	

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	7.72	7.72	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	6.72	6.72	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56.37	56.37	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	18.44	18.44	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	119.00	119.00	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	44.50	44.50	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	54.58	54.58	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	44.50	44.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	316.56	316.56	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	38.61	38.61	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
3023902	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.50		5.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.40		4.40
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.50		5.50

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.10		4.10
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45.02	45.02	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.72	9.72	

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：濮阳县农机发展中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				3,566.03	2,369.84	2,369.84			1,196.19							
502		濮阳县农机发展中心				3,566.03	2,369.84	2,369.84			1,196.19							
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	6.18	6.18	6.18										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.72	13.72	13.72										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	67.37	67.37	67.37										
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	26.63	26.63	26.63										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.87					2.87							
301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	0.15	0.15	0.15										
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	2.96	2.96	2.96										
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	0.85	0.85	0.85										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.13	5.13	5.13										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.85	28.85	28.85										
301	02	其他津补贴	501	01	工资奖金津补贴	4.35	4.35	4.35										
301	99	基础绩效奖	501	99	其他工资福利支出	10.92	10.92	10.92										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
301	03	年度目标考核奖	501	01	工资奖金津补贴	44.61	44.61	44.61										
301	02	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.22	13.22	13.22										
301	03	年终奖	501	01	工资奖金津补贴	7.72	7.72	7.72										
302	39	公务交通补贴	502	01	办公经费	6.72	6.72	6.72										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	56.37	56.37	56.37										
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.44	18.44	18.44										
301	07	增量绩效工资	505	01	工资福利支出	119.00	119.00	119.00										
301	03	年终奖	505	01	工资福利支出	44.50	44.50	44.50										
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	54.58	54.58	54.58										
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	44.50	44.50	44.50										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	316.56	316.56	316.56										
301	07	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	505	01	工资福利支出	38.61	38.61	38.61										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	34.03	19.50	19.50			14.53							
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.35	3.00	3.00			1.35							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	57.76	20.50	20.50			37.26							
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	13.00	9.00	9.00			4.00							

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	26.08	22.10	22.10			3.98							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.40	4.40	4.40										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	13.08	13.08	13.08										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.10	4.10	4.10										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	5.00					5.00							
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	1,276.50	1,276.00	1,276.00			0.50							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.98	1.98	1.98										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	108.89	1.50	1.50			107.39							
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	818.60					818.60							
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1.00	1.00	1.00										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50										
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	176.90					176.90							
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	18.65					18.65							
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	5.16					5.16							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	45.02	45.02	45.02										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.72	9.72	9.72										

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:濮阳县农机发展中心

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	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	
4.1		4.1		4.10	

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称:濮阳县农机发展中心

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

说明: 我部门无政府性基金预算支出。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称:濮阳县农机发展中心

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

说明: 我部门无国有资本经营预算支出。

2024年项目支出预算表

部门名称:濮阳县农机发展中心

单位: 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		2,540.85	1,344.66			1,196.19				
	502	濮阳县农机发展中心	2,540.85	1,344.66			1,196.19				
特定目标类	2023年第三季度遗属补助(2023年结转)	濮阳县农机发展中心	2.87				2.87				
其他运转类	公用经费(2023年结转)	濮阳县农机发展中心	12.60				12.60				
其他运转类	现代农机合作社建设(2024年运转类专项)	濮阳县农机发展中心	14.58	14.58							
其他运转类	拖拉机免费上牌成本费(2023年结转)	濮阳县农机发展中心	4.00				4.00				
其他运转类	三夏三秋农机生产工作(2024年运转类专项)	濮阳县农机发展中心	4.50	4.50							
其他运转类	农机安全生产工作(2024年运转类专项)	濮阳县农机发展中心	6.48	6.48							
其他运转类	拖拉机免费上牌工作(2024年运转类专项)	濮阳县农机发展中心	4.50	4.50							
其他运转类	2024年濮阳县农机综合服务中心运营经费(2024年运转类专项)	濮阳县农机发展中心	25.00	25.00							
其他运转类	农机驾驶员培训工作(2024年运转类专项)	濮阳县农机发展中心	4.50	4.50							
其他运转类	农机推广工作经费(2024年运转类专项)	濮阳县农机发展中心	4.50	4.50							
其他运转类	农机购置补贴核查工作经费(2024年运转类专项)	濮阳县农机发展中心	8.10	8.10							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	农机驾驶员培训经费（2023年结转）	濮阳县农机发展中心	4.50				4.50				
其他运转类	农机推广工作经费（2023年结转）	濮阳县农机发展中心	0.14				0.14				
其他运转类	现代农机合作社建设（部门专项）（2023年结转）	濮阳县农机发展中心	8.20				8.20				
其他运转类	农机安全生产工作经费（部门专项）（2023年结转）	濮阳县农机发展中心	1.53				1.53				
其他运转类	农机购置补贴宣传工作经费（2023年结转）	濮阳县农机发展中心	4.18				4.18				
其他运转类	三夏三秋农机生产工作（2023年结转）	濮阳县农机发展中心	0.97				0.97				
其他运转类	智能农机作业补贴项目（2023年结转）	濮阳县农机发展中心	151.30				151.30				
其他运转类	拖拉机考练场地费（2024年运转类专项）	濮阳县农机发展中心	4.50	4.50							
特定目标类	农业生产发展---购置与应用补贴项目（2023年结转）	濮阳县农机发展中心	41.00				41.00				
特定目标类	2023年中央财政农业产业发展资金-农机购置补贴（2023年结转）	濮阳县农机发展中心	252.30				252.30				
特定目标类	下达省级财政农机购置补贴资金（第二批）（2023年结转）	濮阳县农机发展中心	272.00				272.00				
特定目标类	下达省级财政农机购置补贴资金（2023第三批）（2023年结转）	濮阳县农机发展中心	102.00				102.00				
特定目标类	农机应用与购置补贴	濮阳县农机发展中心	1,268.00	1,268.00							
其他运转类	全国平安农机示范县创建水平提升（2023年结转）	濮阳县农机发展中心	19.57				19.57				
其他运转类	濮阳县农机综合服务中心筹建项目（2023年结转）	濮阳县农机发展中心	37.42				37.42				

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	农机综合服务中心及农机联合社亮化提升（2023年结转）	濮阳县农机发展中心	15.40				15.40				
其他运转类	濮阳县智慧农机云平台经费（2023年结转）	濮阳县农机发展中心	29.90				29.90				
其他运转类	2022年中央财政农业资源及生态保护补助资金—农机深松整地（2023年结转）	濮阳县农机发展中心	147.00				147.00				
其他运转类	濮阳县农机监管装备能力和设施装备建设（2023年结转）	濮阳县农机发展中心	18.65				18.65				
其他运转类	农机综合服务大厅无纸化考场提升（2023年结转）	濮阳县农机发展中心	5.16				5.16				
其他运转类	濮阳县农机综合服务中心运营经费（2023年结转）	濮阳县农机发展中心	30.00				30.00				
其他运转类	濮阳县农事综合服务中心运营经费（2023年结转）	濮阳县农机发展中心	25.00				25.00				
特定目标类	2022年中央财政农业生产发展资金——农机购置补贴（豫财农水[2022]0033号 上级当年下达）（2023年结转）	濮阳县农机发展中心	0.50				0.50				
特定目标类	23年农机综合服务中心运营经费（2023年结转）	濮阳县农机发展中心	10.00				10.00				

2024年本级部门整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称		濮阳县农机发展中心		
年度履职目标	1、贯彻执行党和国家、省、市有关发展农业机械化的政策、法规。 2、负责全县农机区划和实施农业工程的宏观管理。 3、指导农业机械化的生产经营活动，负责农业机械化宣传工作。 4、负责具体开展农机购置补贴工作及项目的申请、实施、验收工作； 5、组织农机化新机具、新技术的试验、示范和推广应用工作；负责保护性耕作、水稻机械化育插秧等农机试验项目的实施工作； 6、开展农业机械装备的需求预测，科学配备指导，应用政策引导、信息服务、经济调节等宏观手段，促使农业机械更好地为农业增产和农民增收服务； 7、承担拖拉机、联合收割机等农业机械的注册登记、牌照核发、技术状态检验等相关技术性、事务性工作，开展农业机械安全生产技术服务，承担农业机械驾驶（操作）人员教育培训、考试、核发证件、安全教育、技术考核等相关技术性、事务性工作；统计、分析农业机械事故，制订安全生产防范措施。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	农机推广工作	继续推进水稻全程机械化生产技术推广，推广机械化育秧、机械插秧、机械收获；推进主要农作物全程机械化推广工作		
	农机装备推进	组织收割机参加三夏、三秋会战，为机车提供优质服务，全面提高小麦机收、玉米机收、水稻机收率。		
	农机驾驶员培训、上牌工作等	对濮阳县境内的农机驾驶员进行免费培训、场地租赁费、拖拉机免费上牌，开展送农机办证、年检审下乡活动，开展农机安全大检查。		
	落实农机购机补贴政策	农机购置补贴工作及项目的申请、实施、验收工作		
预算情况	部门预算总额（万元）	3,566.03		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	3,566.03		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	1,025.18		
	（2）项目支出	2,540.85		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	预算和财务管理	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	农机购机补贴发放率	≥95%	足额完成全年农机购机补贴发放工作，做到应补尽补，购机补贴发放率=实际发放补贴金额/应发购机补贴金额x100%。
		农机推广工作计划完成率	≥95%	继续推进水稻全程机械化生产技术推广，推广机械化育秧、机械插秧、机械收获；推进主要农作物全程机械化推广工作，工作计划完成率=实际完成工作计划数量/应完成数量x100%。
		农机装备补贴发放合规率	≥95%	按照农机购置补贴政策文件，合法、合规完成全年补贴发放工作，合规率=发放补贴合规数量/发放补贴总数量x100%。
	履职目标实现	日常工作完成率	≥90%	全面贯彻国家、省、市有关发展农业机械化的政策、法规。工作完成率=完成工作数量/全年工作任务数量×100%
效益指标	履职效益	推进农业机械现代化建设	有效推进	有效推进农业机械现代化建设。
		农机新技术、新机具的推广	有效推广	按计划进行农机新技术、新机具的推广
	满意度	服务对象满意度	≥95%	服务满意数量/服务群众总数量×100%。

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳县农机发展中心

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
502		2,540.85	2,540.85										
502001	濮阳县农机发展中 心	2,540.85	2,540.85										
41092824 00000000 04806	拖拉机考练场地费 (2024年运转类专 项)	4.50	4.50			拖拉机考练场地 租赁成本	≤4.5万元	租赁场地空间利 用率	≥80%	改善濮阳县农业 机械考练场地环 境	改善	考试人员满意度	≥90%
								场地租赁面积	≥500平方 米				
								场地租赁时长	1年				
41092824 00000000 04807	农机安全生产工作 (2024年运转类专 项)	6.48	6.48			维修、维护成本 支出	≤1万元	安全检查办公用 品采购	≤5批次	有效提升全县农 业机械从业人员 安全意识	有效提升	群众满意度	≥95%

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092824 00000000 04807	农机安全生产工作 (2024年运转类专 项)	6.48	6.48			安全检查差旅成 本支出	≤2万元	维修、维护次数	≤10次				
						安全检查、宣传 资料印制成本支 出	≤1.5万元	安全检查资料印 制批次	≤5批次				
						安全检查办公用 品采购成本支出	≤1万元	采购办公用品验 收合格率	≥95%				
						其他成本支出	≤0.98万 元	维修、维护质量 验收合格率	≥95%				
								资料印制验收合 格率	≥90%				
								办公用品采购计 划的完成时间	≤15天				

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092824 00000000 04807	农机安全生产工作 (2024年运转类专 项)	6.48	6.48					故障修复平均时 间	≤7天				
								资料印制平均完 成时间	≤15天				
								安全生产下乡 检查、宣传人次	100人次				
								安全生产下乡检 查、宣传工作完 成率	≥90%				
								下乡检查、宣传 工作完成截止日 期	2024年12 月				
41092824 00000000 04808	农机推广工作经费 (2024年运转类专 项)	4.50	4.50			推广工作差旅费 成本支出	≤1.5万元	下乡推广人次	≥200人次	提升全县农业机 械化水平	提升	农机户满意度	≥90%

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092824 00000000 04808	农机推广工作经费 (2024年运转类专 项)	4.50	4.50			推广工作办公用品 购置	≤1.5万元	办公用品采购批 次	≥3批次				
						维修、维护成本 支出	≤1万元	维修、维护频次	≤10次				
						其他成本支出	≤0.5万元	采购的办公用品 验收合格率	≥95%				
								维修、维护质量 验收合格率	≥95%				
								下乡推广工作完 成的及时性	及时				
								办公用品采购计 划的完成时间	≤30天				

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092824 00000000 04808	农机推广工作经费 (2024年运转类专 项)	4.50	4.50				故障修复平均时 间	≤7天					
							新机具、新技术 推广覆盖乡镇数	≥18个					
							推广工作完成时 间	2024年12 月					
41092824 00000000 04809	农机驾驶员培训工 作 (2024年运转类 专项)	4.50	4.50		培训相关办公用 品成本支出	≤1万元	培训资料等印刷 批次	≥2批次	提升全县农机驾 驶员技能	提升	培训对象满意度	≥90%	
					维修、维护等成 本支出	≤1万元	维修、维护次数	≤10次					
					培训资料等印刷 品成本支出	≤1.5万元	培训相关办公用 品采购批次	≤5批次					

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092824 00000000 04809	农机驾驶员培训工 作 (2024年运转类 专项)	4.50	4.50			培训相关差旅费 成本支出	≤1万元	下乡培训人次	≥200人次				
								培训等印刷资料 验收合格率	≥90%				
								维修、维护质量 验收合格率	≥95%				
								采购办公用品验 收合格率	≥95%				
								培训对象覆盖率	≥85%				
								资料印制平均完 成时间	≤15天				

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092824 00000000 04809	农机驾驶员培训工 作 (2024年运转类 专项)	4.50	4.50					故障修复平均时 间	≤7天				
								办公用品采购计 划的完成时间	≤15天				
								培训场次	≥1次/月				
								培训合格率	≥90%				
								培训完成及时 性	及时				
41092824 00000000 04810	拖拉机免费上牌工 作 (2024年运转类 专项)	4.50	4.50			其他成本支出	≤0.5万元	送检、牌证办理 下乡工作完成率	≥90%	有效提升濮阳县 农业机械管理水 平	有效提升	农机户满意度	≥90%

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092824 00000000 04810	拖拉机免费上牌工 作 (2024年运转类 专项)	4.50	4.50		农机牌照制作费 用	≤1万元	送检、牌证办理 下乡工作完成时 间	2024年12 月31日					
					证件等资料印刷 费用	≤2万元	证件等资料制作 数量	≥200套					
					差旅费用支出	≤1万元	农机牌照发放数 量	≥200套					
							送检、牌证办理 下乡人次	100人次					
							证件等资料制作 合格率	≥95%					
							牌照发放覆盖率	≥98%					

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092824 00000000 04810	拖拉机免费上牌工 作 (2024年运转类 专项)	4.50	4.50					证件等资料制作 及时性	及时				
								牌照发放及时性	及时				
41092824 00000000 04812	现代农机合作社建 设 (2024年运转类 专项)	14.58	14.58			其他成本支出	≤1万元	故障修复平均时 间	≤7天	改善新型农机合 作社生产经营能 力和带动能力改 善	明显改善	受益群众满意度	≥95%
						维修、维护成本 支出	≤1.58万 元	办公用品采购批 次	≤5批次				
						农业生产补贴成 本支出	≤8万元	资料印制批次	≤5批次				
						培训资料印刷成 本支出	≤2万元	农业生产补贴合 作社数量	≥1个				

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092824 00000000 04812	现代农机合作社建设 (2024年运转类 专项)	14.58	14.58			购买办公用品成 本支出	≤2万元	维修、维护次数	≤10次				
								采购办公用品验 收合格率	≥95%				
								资料印制验收合 格率	≥90%				
								维修、维护质量 验收合格率	≥90%				
								办公用品采购计 划平均完成时间	≤15天				
								资料印制平均完 成时间	≤15天				

单位编码 (项目编号)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092824 00000000 04812	现代农机合作社建设 (2024年运转类专项)	14.58	14.58				农业生产补贴发放截止日期	2024年12月					
41092824 00000000 04813	三夏三秋农机生产工作 (2024年运转类专项)	4.50	4.50		差旅费成本支出	≤2.5万元	办公用品采购批次	≤5批次	有效保障全县粮食的颗粒归仓	有效保障	受益农民满意度	≥95%	
					办公用品成本支出	≤1.5万元	采购办公用品验收合格率	≥95%					
					其他成本支出	≤0.5万元	“三夏”“三秋”期间, 下乡值班和技术服务人次	≥300人次					
							“三夏”“三秋”期间, 技术服务覆盖率	≥90%					
							“三夏”“三秋”期间, 下乡值班、技术服务工作完成及时性	及时					

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092824 00000000 04813	三夏三秋农机生产 工作 (2024年运转 类专项)	4.50	4.50					办公用品采购计 划的完成时间	≤15天				
41092824 00000000 04814	2024年濮阳县农机 综合服务中心运营 经费 (2024年运转 类专项)	25.00	25.00			服务大厅业务办 理相关资料印制	≤3.5万元	服务大厅用电保 障时间	1年	提高濮阳县农 机化工作的水平	提高	工作人员满意度	≥90%
						电费支出	≤5万元	保洁频次	≥1次/工 作日				
						保洁人员工资支 出	≤2.5万元	办公用品购买批 次	≥15批次				
						办公成本支出	≤5.5万元	差旅和生活补助 人次	≥2000人 次				

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092824 00000000 04814	2024年濮阳县农机 综合服务中心运营 经费 (2024年运转 类专项)	25.00	25.00			差旅交通费、生 活费成本支出	≤5.5万元	业务资料印制数 量	≥20000份				
						服务大厅运营维 修 (护) 费等其 他支出	≤3万元	办公用品验收合 格率	≥96%				
								差旅和生活补助 发放合规率	≥98%				
								资料印制验收合 格率	≥96%				
								保洁工作完成及 时性	及时				

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092824 00000000 04814	2024年濮阳县农机 综合服务中心运营 经费 (2024年运转 类专项)	25.00	25.00				办公用品采购及 及时性	及时					
							出差开展工作完 成时间	2024年12 月31日					
							资料印制的及时 性	及时					
41092824 00000000 78449	2022年中央财政农 业资源及生态保护 补助资金—农机深 松整地 (2023年结 转)	147.00	147.00										
41092824 00000000 78488	公用经费 (2023年 结转)	12.60	12.60										

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092824 00000000 78493	农机安全生产工作 经费 (部门专项) (2023年结转)	1.53	1.53										
41092824 00000000 78498	农机购置补贴宣传 工作经费 (2023年 结转)	4.18	4.18										
41092824 00000000 78505	农机驾驶员培训工 作经费 (2023年结 转)	4.50	4.50										
41092824 00000000 78510	农机推广工作经费 (2023年结转)	0.14	0.14										
41092824 00000000 78516	农机综合服务大厅 无纸化考场提升 (2023年结转)	5.16	5.16										
41092824 00000000 78523	农机综合服务中心 及农机联合社亮化 提升 (2023年结转)	15.40	15.40										

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092824 00000000 78541	濮阳县农机监管装 备能力和设施装备 建设 (2023年结转)	18.65	18.65										
41092824 00000000 78546	濮阳县农机综合服 务中心筹建项目 (2 023年结转)	37.42	37.42										
41092824 00000000 78555	濮阳县农机综合服 务中心运营经费 (2 023年结转)	30.00	30.00										
41092824 00000000 78561	濮阳县农事综合服 务中心运营经费 (2 023年结转)	25.00	25.00										
41092824 00000000 78566	濮阳县智慧农机云 平台经费 (2023年 结转)	29.90	29.90										
41092824 00000000 78576	全国平安农机示范 县创建水平提升 (2 023年结转)	19.57	19.57										

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092824 00000000 78582	三夏三秋农机生产 工作 (2023年结转)	0.97	0.97										
41092824 00000000 78589	拖拉机免费上牌成 本费 (2023年结转)	4.00	4.00										
41092824 00000000 78609	现代农机合作社建 设 (部门专项) (2 023年结转)	8.20	8.20										
41092824 00000000 78613	智能农机作业补贴 项目 (2023年结转)	151.30	151.30										
41092824 00000000 85627	农机购置补贴核查 工作经费 (2024年 运转类专项)	8.10	8.10		宣传及核查工作 差旅费成本支出	≤3.1万元	办公用品购置批 次	≤10批次	提高农作物耕 种收综合机械化 率	提高	购置补贴办理人 员满意度	≥95%	
					宣传、核查资料 印制成本支出	≤3万元	核查下乡人次	≥400人次					

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092824 00000000 85627	农机购置补贴核查 工作经费 (2024年 运转类专项)	8.10	8.10			购置补贴工作办 公用品购置成本 支出	≤2万元	购置办公用品验 收合格率	≥95%				
								办公用品购置计 划平均完成时间	≤15天				
								下乡核查工作完 成率	≥90%				
								宣传和核查资料 印制批次	≥4批次				
								下乡核查覆盖率	≥98%				
								印制资料验收合 格率	≥90%				

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092824 00000000 85627	农机购置补贴核 查工作经费 (2024 年运转类专项)	8.10	8.10					资料印制平均完 成时间	≤15天				
41092824 00000000 58803	农机应用与购置补 贴	1,268.00	1,268.00			农机购置补贴 支出成本	≤1268万 元	农机购置补贴机 具数	≥800台套	提升购买农机群 众幸福指数	有效提 升	补贴农户满意度	≥95%
								农机购置补贴 对象准确率	≥98%				
								农机购置补贴发 放及时率	及时				
41092824 00000000 78441	2022年中央财政农 业生产发展资金 ——农机购置补贴 (豫财农水 [2022]0033号 上级 当年下达) (2023 年结转)	0.50	0.50										
41092824 00000000 78457	2023年第三季度遗 属补助 (2023年结 转)	2.87	2.87										

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092824 00000000 78471	2023年中央财政农 业产业发展资金-农 机购置补贴 (2023 年结转)	252.30	252.30										
41092824 00000000 78479	23年农机综合服务 中心运营经费 (2023年结转)	10.00	10.00										
41092824 00000000 78531	农业生产发展—购 置与应用补贴项目 (2023年结转)	41.00	41.00										
41092824 00000000 78595	下达省级财政农机 购置补贴资金 (2023第三批) (2023年结转)	102.00	102.00										
41092824 00000000 78605	下达省级财政农机 购置补贴资金 (第 二批) (2023年结 转)	272.00	272.00										
502		1,268.00	1,268.00										
502001	濮阳县农机发展中 心	1,268.00	1,268.00										

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092824 00000000 58802	2024农机购置与应 用补贴	1,268.00	1,268.00			农机购置补贴 支出成本	≤1268万 元	农机购置补贴机 具数	≥800台套	提升购买农机群 众幸福指数	提升	补贴农户满意度	≥92%
								农机购置补贴 对象准确率	≥98%				
								农机购置补贴发 放及时率	及时				