

濮阳县农机发展中心 2025 年度部门预算

2025 年 3 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 2025 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 2025 年部门预算表

一、2025 年部门收支预算表

二、2025 年部门收入预算表

三、2025 年部门支出预算表

四、2025 年财政拨款收支总体情况表

五、2025 年一般公共预算支出预算表

六、2025 年一般公共预算基本支出表

七、2025 年支出经济分类汇总表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2025 年政府性基金支出预算表

十、2025 年国有资本经营支出预算表

十一、2025 年项目支出预算表

十二、2025 年本级部门整体绩效目标表

十三、2025 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。

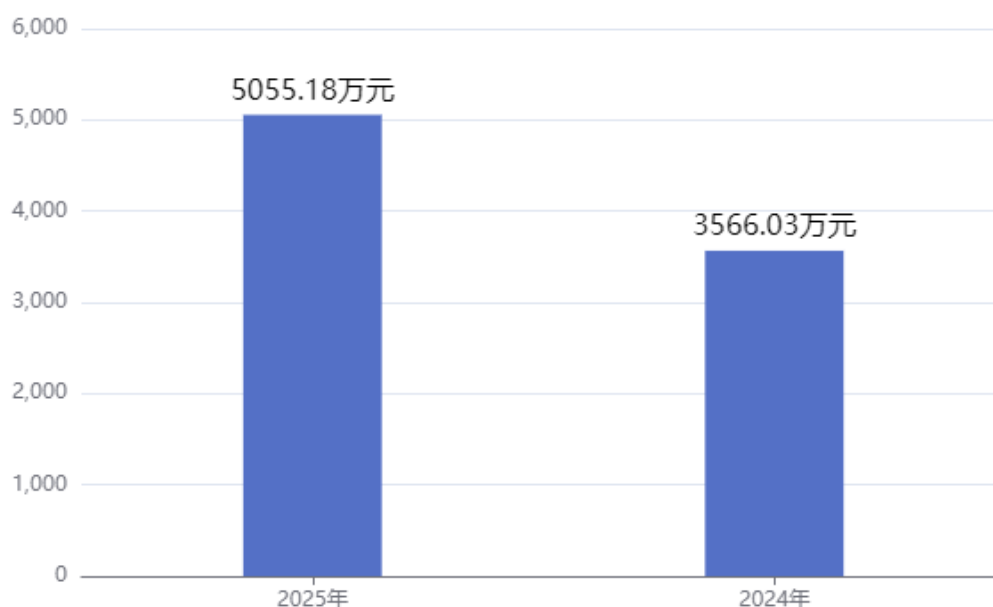
第二部分

濮阳县农机发展中心 2025 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 2025 年收入总计 5055.18 万元，支出总计 5055.18 万元。与 2024 年预算相比，收入增加 1489.15 万元，增长 41.76%，主要原因：本年度上级下达农机购置补贴项目资金较上年增长；2025 年新增农机公司退休人员养老保险金预算项目；支出增加 1489.15 万元，增长 41.76%，主要原因：上级下达农机购置补贴项目资金支出较上年增长；新增农机公司退休人员养老保险金项目支出。

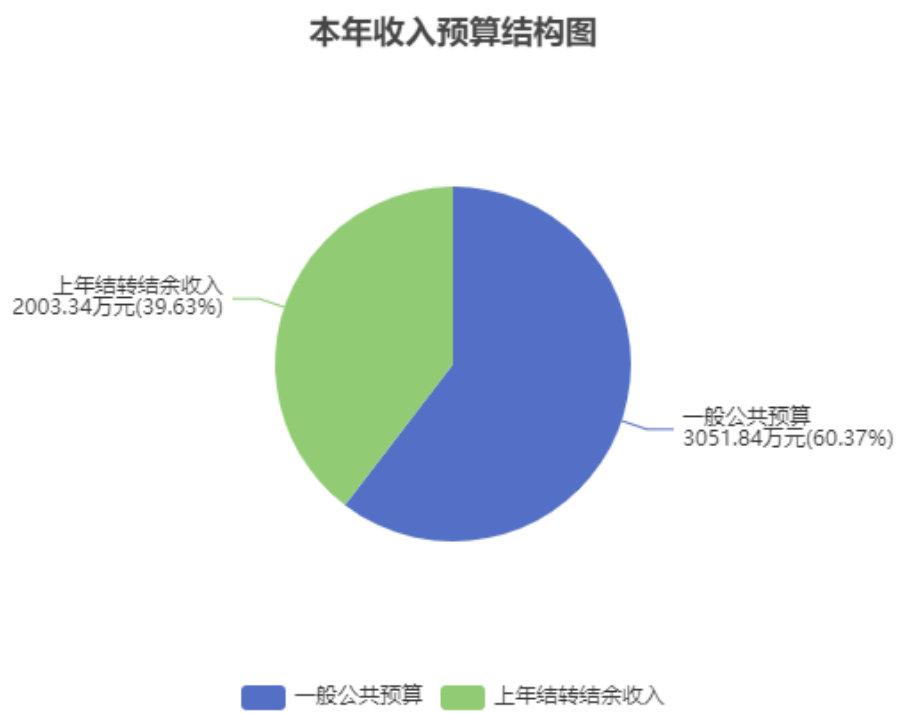
收入支出预算总体变动情况图



二、收入预算总体情况说明

濮阳县农机发展中心 2025 年收入合计 5055.18 万元，其中：一般公共预算收入 3051.84 万元；上年结转结余收入

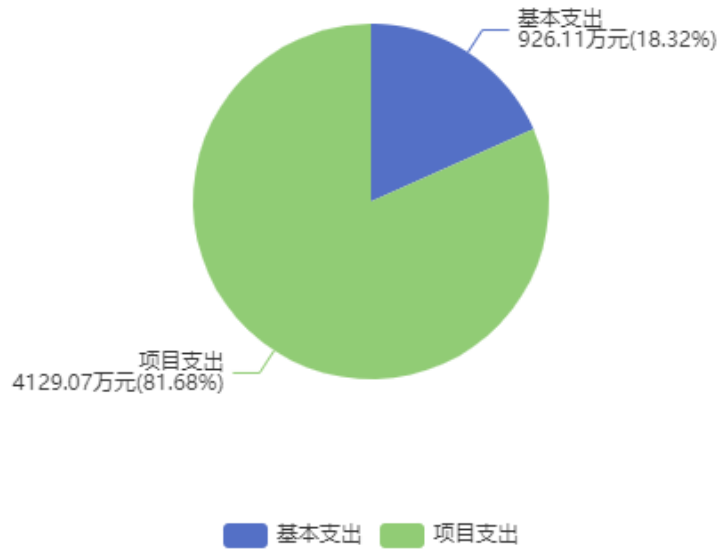
2003.34 万元。



三、支出预算总体情况说明

濮阳县农机发展中心 2025 年支出合计 5055.18 万元，其中：基本支出 926.11 万元，占 18.32%；项目支出 4129.07 万元，占 81.68%。

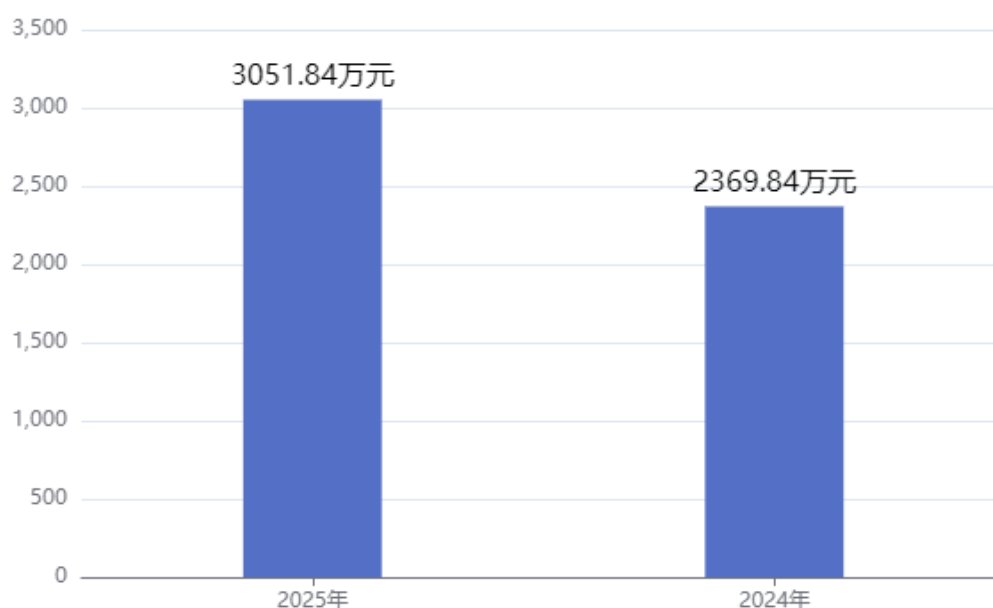
支出预算总体结构图



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 2025 年一般公共预算收支预算 3051.84 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 682.00 万元，增长 28.78%，主要原因：2025 年上级下达购置补贴资金额较上年增多，农机公司退休人员养老保险金项目在年初纳入部门预算；政府性基金收支预算与上年无增减变化。

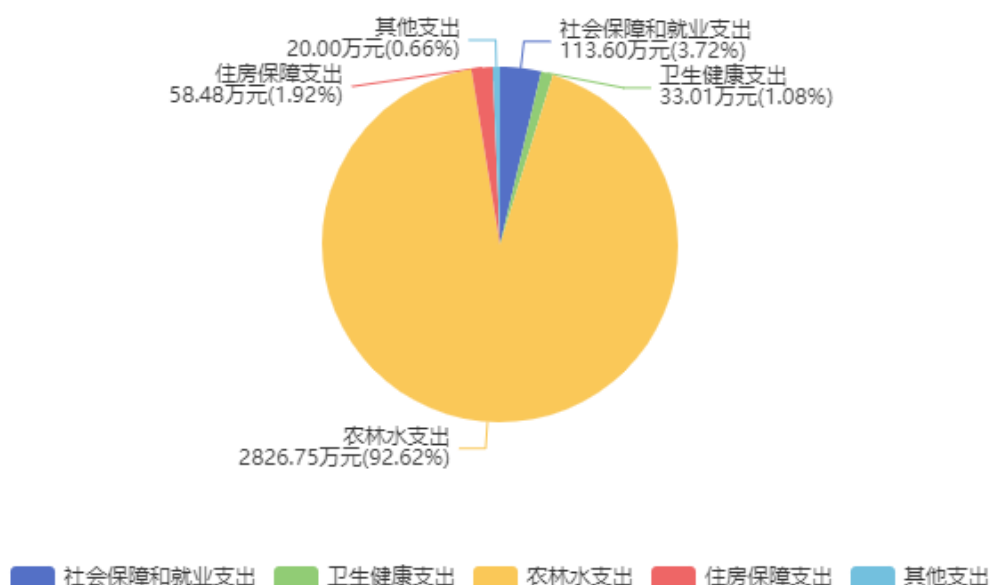
财政拨款一般公共预算变动情况图



五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县农机发展中心 2025 年一般公共预算支出年初预算为 3051.84 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 113.60 万元，占 3.72%；卫生健康支出 33.01 万元，占 1.08%；农林水支出 2826.75 万元，占 92.62%；住房保障支出 58.48 万元，占 1.92%；其他支出 20.00 万元，占 0.66%。

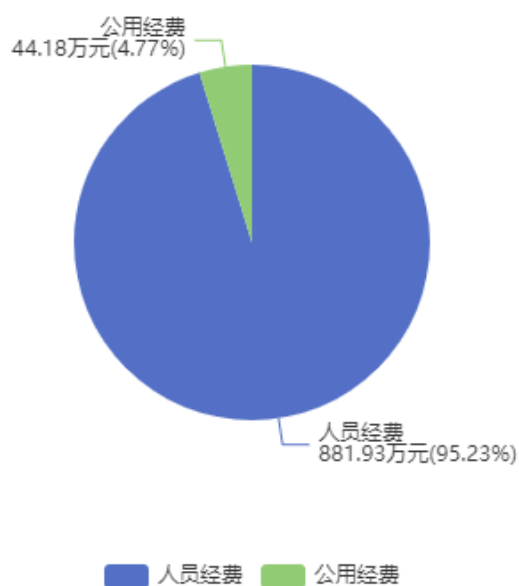
一般公共预算支出结构图



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 2025 年一般公共预算基本支出 926.11 万元，其中：**人员经费 881.93 万元**，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、奖金、基本工资、绩效工资、住房公积金；**公用经费 44.18 万元**，主要包括：其他交通费用、公务用车运行维护费、办公费、其他商品和服务支出、印刷费、维修（护）费、差旅费。

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 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

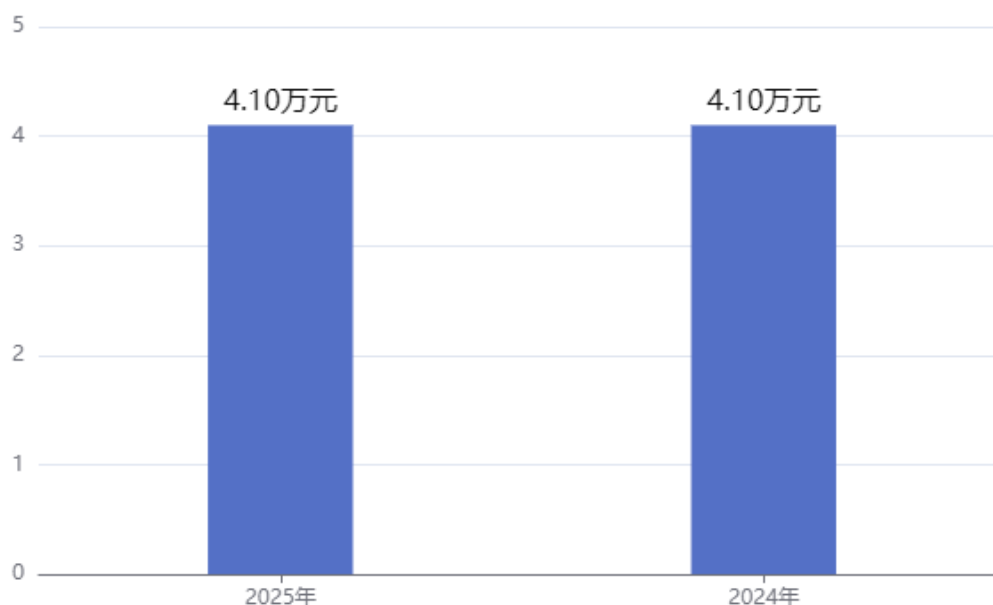
八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2025 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 2025 年“三公”经费预算为 4.10 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年相比无增减变化。

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。预算数与 2024 年相比无增减变化。

（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与 2024 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数与 2024 年相比无增减变化。

（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。预算数与 2024 年相比无增减变化。

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

2025 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

2025 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 5055.18 万元, 其中人员经费支出 881.93 万元, 公用经费支出 44.18 万元, 项目支出 4129.07 万元。当年财政拨款安排的特定目标类项目共 8 个, 支出总额 3928.51 万元, 其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 5 个。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末, 我部门固定资产总额 54.57 万元, 其中, 房屋建筑物 0.00 万元, 车辆 14.58 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

我部门无专项转移支付项目。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：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）的国际旅费、国外城市交通费、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）、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：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、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 2025 年部门预算表

2025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	3,051.84	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,051.84	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	113.60
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	33.01
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	4,830.07
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	0.01
		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	58.48
		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	20.00
		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	3,051.84	本年支出合计	5,055.18
上年结转结余	2,003.34	年终结转结余	
收入总计	5,055.18	支出总计	5,055.18

2025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	5,055.18	3,051.84	3,051.84	3,051.84									2,003.34	2,003.33	0.01			
502	濮阳县农机发展中心	5,055.18	3,051.84	3,051.84	3,051.84									2,003.34	2,003.33	0.01			
502001	濮阳县农机发展中心	5,055.18	3,051.84	3,051.84	3,051.84									2,003.34	2,003.33	0.01			

2025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	5,055.18	926.11	4,129.07	200.56	3,928.51
			502	濮阳县农机发展中心	5,055.18	926.11	4,129.07	200.56	3,928.51
208	05	01		行政单位离退休	23.75	23.75			
208	05	02		事业单位离退休	5.91	5.91			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.35	77.35			
208	08	99		其他优抚支出	2.87		2.87		2.87
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.72	3.72			
210	11	01		行政单位医疗	5.31	5.31			
210	11	02		事业单位医疗	27.70	27.70			
213	01	01		行政运行	115.99	115.99			
213	01	04		事业运行	607.90	607.90			
213	01	22		农业生产发展	4,106.19		4,106.19	180.56	3,925.63
215	98	02		制造业	0.01		0.01		0.01
221	02	01		住房公积金	58.48	58.48			
229	99	99		其他支出	20.00		20.00	20.00	

2025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	3,051.8	一、本年支出	3,051.84	3,051.84	3,051.84		
（一）一般公共预算拨款	3,051.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,051.8	（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	113.60	113.60	113.60		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	33.01	33.01	33.01		
		（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	2,826.74	2,826.74	2,826.74		
		(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	58.48	58.48	58.48		
		(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	20.00	20.00	20.00		
		(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：	3,051.84	支出合计	3,051.84	3,051.84	3,051.84		

2025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	3,051.84	926.11	2,125.73	149.16	1,976.57
			502	濮阳县农机发展中心	3,051.84	926.11	2,125.73	149.16	1,976.57
208	05	01		行政单位离退休	23.75	23.75			
208	05	02		事业单位离退休	5.91	5.91			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.35	77.35			
208	08	99		其他优抚支出	2.87		2.87		2.87
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.72	3.72			
210	11	01		行政单位医疗	5.31	5.31			
210	11	02		事业单位医疗	27.70	27.70			
213	01	01		行政运行	115.99	115.99			
213	01	04		事业运行	607.90	607.90			
213	01	22		农业生产发展	2,102.86		2,102.86	129.16	1,973.70
221	02	01		住房公积金	58.48	58.48			
229	99	99		其他支出	20.00		20.00	20.00	

2025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				926.11	881.93	44.18
30302	退休费	50905	离退休费	29.66	29.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63.47	63.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.89	13.89	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.57	3.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.31	5.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.70	27.70	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.27	17.27	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.84	33.84	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.70	57.70	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.18		7.18
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	94.12	94.12	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.86	16.86	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	305.57	305.57	

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
30103	奖金	50501	工资福利支出	154.35	154.35	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.10		4.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.90		7.90
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.89	10.89	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47.60	47.60	

2025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				5,055.18	3,051.84	3,051.84			2,003.34						
502		濮阳县农机发展中心				5,055.18	3,051.84	3,051.84			2,003.34						
303	02	退休费	509	05	离退休费	29.66	29.66	29.66									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	63.47	63.47	63.47									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.89	13.89	13.89									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.87	2.87	2.87									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.15	0.15	0.15									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.57	3.57	3.57									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.31	5.31	5.31									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.70	27.70	27.70									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	17.27	17.27	17.27									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	33.84	33.84	33.84									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	57.70	57.70	57.70									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.18	7.18	7.18									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	94.12	94.12	94.12									

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	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.86	16.86	16.86									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	305.57	305.57	305.57									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	154.35	154.35	154.35									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.50	5.50	5.50									
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	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.90	7.90	7.90									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	24.10	24.10	24.10									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	13.90	13.90	13.90									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	13.50	13.50	13.50									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	21.50	21.50	21.50									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.18	5.18	5.18									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	11.60	11.60	11.60									
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.30	25.30	25.30									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1.50	1.50	1.50									

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									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	312.70	312.70	312.70									
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	3,698.92	1,695.58	1,695.58			2,003.34						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.89	10.89	10.89									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	47.60	47.60	47.60									

2025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	
4.10	0.00	4.10	0.00	4.10	0.00

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。

2025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		
						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，故本表无数据。

2025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，故本表无数据。

2025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		4,129.07	2,125.73			2,003.33	0.01			
	502	濮阳县农机发展中心	4,129.07	2,125.73			2,003.33	0.01			
特定目标类	2024年第二季度遗属补助（县直）	濮阳县农机发展中心	2.87	2.87							
其他运转类	农机推广工作经费（2025年运转类专项）	濮阳县农机发展中心	4.50	4.50							
其他运转类	“三夏、三秋”农机生产工作经费（2025年运转类专项）	濮阳县农机发展中心	22.50	22.50							
其他运转类	农机购置补贴核查工作经费（2025年运转类专项）	濮阳县农机发展中心	8.10	8.10							
其他运转类	拖拉机免费上牌工作经费（2025年运转类专项）	濮阳县农机发展中心	4.50	4.50							
其他运转类	农机驾驶员培训工作经费（2025年运转类专项）	濮阳县农机发展中心	4.50	4.50							
其他运转类	农机安全生产工作经费（2025年运转类专项）	濮阳县农机发展中心	6.48	6.48							
其他运转类	2025年农机综合服务中心运营经费	濮阳县农机发展中心	22.50	22.50							
其他运转类	考练场租金、服务大厅保洁费（2025年运转类）	濮阳县农机发展中心	10.00	10.00							
其他运转类	农机服务中心大厅房租（2025年运转类）	濮阳县农机发展中心	12.00	12.00							
其他运转类	拖拉机考练场地费（2025年运转类专项）	濮阳县农机发展中心	4.50	4.50							
其他运转类	农机合作社提升（2025年运转类）	濮阳县农机发展中心	15.00	15.00							

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	智能农机作业补贴项目（濮财预（2023）114号上级当年下达）（2024年结转）	濮阳县农机发展中心	51.40				51.40				
其他运转类	现代农机合作社建设（2025年运转类专项）	濮阳县农机发展中心	14.58	14.58							
特定目标类	农机应用与购置补贴（2024年结转）	濮阳县农机发展中心	1,268.00				1,268.00				
特定目标类	2024年农机购置与应用补贴（207万）（2024年结转）	濮阳县农机发展中心	207.00				207.00				
特定目标类	农机公司职工养老保险金	濮阳县农机发展中心	292.70	292.70							
特定目标类	下达省级财政农机购置补贴资金（2023第三批）（豫财农水（2023）113号上级当年下达）（2024年结转）	濮阳县农机发展中心	73.93				73.93				
特定目标类	2024年农机购置补贴与应用补贴资金（省级）（2024年结转）	濮阳县农机发展中心	403.00				403.00				
特定目标类	2025农机购置补贴	濮阳县农机发展中心	1,681.00	1,681.00							
特定目标类	2024农业机械报废更新（2024年结转）	濮阳县农机发展中心	0.01					0.01			
其他运转类	2024年度奖励资金（2025年运转类专项）	濮阳县农机发展中心	20.00	20.00							

2025年本级部门整体绩效目标表
(2025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、安全生产推进工作		继续组织收割机参加三夏、三秋机收会战，为农机车提供优质服务，全面提高小麦机收、玉米机收、水稻机收率，提高农机安全生产水平，保障农户农机使用率。	
	农机驾驶员培训、免费上牌工作等		对濮阳县域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		继续开展农机购置补贴工作及项目的申请、实施、核查验收工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		5,055.18	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		5,055.18	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		926.11	
	（2）项目支出		4,129.07	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

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
		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	≤10%	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。

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。
		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。

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	绩效管理	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*100%。
		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*100%。
		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*100%。
	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

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
效益指标	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%。

2025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		4, 129. 07	4, 129. 07										
502001	濮阳县农机发展中心	4, 129. 07	4, 129. 07										
410928250000000037692	2025年农机综合服务中心运营经费	22. 50	22. 50			电费支出	≤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		
						保洁人员工资支出	≤2. 4万元	保洁频次	≥1次/工作日				
						办公成本支出	≤5万元	办公用品购买批次	≥14批次				
						差旅交通费、生活费成本支出	≤5万元	差旅和生活补助人次	≥1200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							
						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
41092825 00000000 37692	2025年农机综合服务中心运营经费	22.50	22.50			服务大厅运营维护(护)等其他支出	≤3万元	业务资料印制数量	≥12000份				
						服务中心业务相关资料印刷	≤2.1万元	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				
								办公用品采购及时性	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							
						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
410928250000000037692	2025年农机综合服务中心运营经费	22.50	22.50					出差开展工作完成时间	2025年12月31日				
								资料印制及时性	及时				
410928250000000044919	农机合作社提升（2025年运转类）	15.00	15.00			扶持合作社提升成本支出	≤5万元/个	提升合作社数量	≥3家	提升农业机械化水平	有效提升		
								有效提升合作社服务水平	提升				
								提升完成时间	2025年12月之前				
410928250000000044921	农机服务中心大厅房租（2025年运转类）	12.00	12.00			租赁费支出成本	≤12万元	租用办公大厅面积	≥900平方米	有效解决农机进城难	有效解决		

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
41092825 00000000 44921	农机服务中心 大厅房租（ 2025年运转类 ）	12.00	12.00					合同执行率	≥95%				
								租赁费支付时间	2024年12月 31日前				
41092825 00000000 44923	考练场租金、 服务大厅保洁 费（2025年运 转类）	10.00	10.00			大厅保洁费	≤5万元	保洁人员	≥1人	提升农机安全驾驶 水平	提升		
						租赁成本支出	≤5万元	考练场地租赁数量	≥1个				
								卫生清洁合格率	≥96%				

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
410928250000000044923	考场租金、服务大厅保洁费(2025年运转类)	10.00	10.00					租金支付准确率	≥96%				
								有效提高服务环境	提高				
								租金支付及时率	及时				
410928250000000081886	智能农机作业补贴项目(濮阳财预(2023)114号上级当年下达)(2024年结转)	51.40	51.40										
410928250000000082169	农机购置补贴核查工作经费(2025年运转类专项)	8.10	8.10			宣传及核查工作差旅费成本支出	≤2.5万元	宣传和核查资料印制批次	≥7批次	提高农作物耕种收综合机械化率	提高		

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
41092825 00000000 82169	农机购置补贴 核查工作经费 (2025年运转 类专项)	8.10	8.10			宣传、核查资料印制成本支出	≤3.5万元	办公用品购置批次	≥10批次				
						购置补贴工作办公用品购置成本支出	≤2.1万元	核查下乡人次	≥313人次				
								下乡核查覆盖率	≥98%				
								印制资料验收合格率	≥95%				
								购置办公用品验收合格率	≥93%				

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
410928250000000082169	农机购置补贴核查工作经费(2025年运转类专项)	8.10	8.10					资料印制平均完成时间	≤15天				
								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	≥92%				
410928250000000082194	拖拉机考练场地费(2025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	场地租赁面积	≥500平方米	改善濮阳县农业机械考练场地环境	改善		
								租赁场地空间利用率	≥80%				
								场地租赁时长	1年				

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
41092825 00000000 82203	农机安全生产工作经费(2025年运转类专项)	6.48	6.48			安全检查差旅成本支出	≤1.5万	安全生产下乡检查、宣传人次	≥185人次	有效提高农业机械操作人员安全意识	有效提升		
						其他成本支出	≤0.88万	安全检查办公用品采购	≤6次				
						安全检查、宣传资料印制成本支出	≤1.1万	维修、维护次数	≤10次				
						维修、维护成本支出	≤0.5万	安全检查资料印制批次	≤6次				
						安全检查办公用品采购成本支出	≤2.5万	安全生产下乡检查、宣传工作完成率	≥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							
						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
41092825 00000000 82203	农机安全生产工作经费(2025年运转类专项)	6.48	6.48					采购办公用品验收合格率	≥94%				
								维修、维护质量验收合格率	≥95%				
								资料印制验收合格率	≥91%				
								下乡检查、宣传工作完成截止日期	2025年12月				
								办公用品采购计划的完成时间	≤20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
41092825 00000000 82203	农机安全生产 工作经费(2025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				
41092825 00000000 82207	农机推广工作 经费(2025年 运转类专项)	4.50	4.50			推广工作差旅费成本支出	≤1.4万元	下乡推广人次	≥175人次	全面提升农作物全 程机械化水平	提升		
						推广工作办公用品 购置	≤1.2万元	办公用品采购批次	≥3批次				
						维修、维护成本支出	≤0.7万元	维修、维护频次	≤7次				
						推广工作宣传资料 印制成本支出	≤0.8万元	印制推广工作宣传 资料批次	≥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							
						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
41092825 00000000 82207	农机推广工作 经费(2025年 运转类专项)	4.50	4.50			其他成本支出	≤0.4万元	采购的办公用品验收合格率	≥90%				
								维修、维护质量验收合格率	≥95%				
								印制推广工作宣传资料合格率	≥92%				
								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				
								推广工作完成时间	2025年12月31日				

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
41092825 00000000 82485	农机驾驶员培 训工作经费(2025年运转类 专项)	4.50	4.50			培训资料等印刷品成本支出	≤1.6万元	下乡培训人次	≥125人次	提升全县农机驾驶员技能	提升		
						培训相关办公用品成本支出	≤1万元	培训资料等印刷批次	≥5批次				
						维修、维护等成本支出	≤0.9万元	维修、维护次数	≤9次				
						培训相关差旅费成本支出	≤1万元	培训相关办公用品采购批次	≤5批次				
								培训等印刷资料验收合格率	≥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							
						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
41092825 00000000 82485	农机驾驶员培训 工作经费(2025年 运转类专项)	4.50	4.50					维修、维护质量验收合格率	≥90%				
								采购办公用品验收合格率	≥92%				
								培训对象覆盖率	≥90%				
								办公用品采购计划的完成时间	≤15天				
								故障修复平均时间	≤7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
41092825 00000000 82485	农机驾驶员培训 工作经费(2025年 运转类专项)	4.50	4.50					资料印制平均完成 时间	≤15天				
								培训完成及时性	及时				
41092825 00000000 82497	拖拉机免费上 牌工作经费(2025 年运转类专项)	4.50	4.50			农机牌照制作成本 支出	≤1.5万元	证件等资料制作数 量	≥200套	有效提升濮阳县农 业机械管理水平	提升		
						证件等资料印刷成 本支出	≤1万元	农机牌照发放数量	≥200套				
						差旅费用支出	≤1.5万元	送检、牌证办理下 乡人次	≥188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							
						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
41092825 00000000 82497	拖拉机免费上牌工作经费(2025年运转类专项)	4.50	4.50			办理牌证办公用品成本支出	≤0.5万元	办理牌证办公用品购置次数	≥4批次				
								送检、牌证办理下乡工作完成率	≥90%				
								证件等资料制作合格率	≥90%				
								牌照发放覆盖率	≥97%				
								牌证办公用品购置合格率	≥92%				

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
410928250000000082497	拖拉机免费上牌工作经费(2025年运转类专项)	4.50	4.50					送检、牌证办理下乡工作完成时间	2025年12月31日				
								证件等资料制作及时性	及时				
								牌照发放及时性	及时				
410928250000000082503	现代农机合作社建设(2025年运转类专项)	14.58	14.58			扶持农机合作社提升成本支出	≤14.58万元	提升合作社数量	≥5个	改善新型农机合作社生产经营能力和带动能力改善	有效改善		
								扶持合作社数量增长率	≥80%				

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
410928250000000082503	现代农机合作社建设(2025年运转类专项)	14.58	14.58					提升完成时间	2025年12月之前				
410928250000000082510	“三夏、三秋”农机生产工作经费(2025年运转类专项)	22.50	22.50			办公用品成本支出	≤4.5万	其他交通费用支出	≥1次	有效保障全县粮食的颗粒归仓	有效保障		
						三夏三秋农机宣传资料印制成本支出	≤5.5万	办公用品采购批次	≤8批次				
						差旅费成本支出	≤6万	三夏三秋期间,下乡值班和技术服务人次	≥750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							
						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
41092825 00000000 82510	“三夏、三秋” 农机生产工作经费(2025 年运转类专项)	22.50	22.50			维护(修)成本支出	≤3.5万	农机资料印制批次	≥8批次				
						其他交通费用成本支出	≤1.5万	维修、维护次数	≤7次				
						其它成本支出	≤1.5万	办公用品采购合格率	≥95%				
								农机等印刷资料验收合格率	≥92%				

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
41092825 00000000 82510	“三夏、三秋” 农机生产工作经费(2025 年运转类专项)	22.50	22.50					维修、维护质量验收合格率	≥90%				
								“三夏”“三秋”期间,技术服务覆盖率	≥95%				
								办公用品采购计划的完成时间	≤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
41092825 00000000 82510	“三夏、三秋” 农机生产工作经费（2025 年运转类专项）	22.50	22.50					故障修复平均时间	≤7天				
								“三夏”“三秋” 期间，下乡值班、 技术服务完成及时性	及时				
41092825 00000000 82991	2024年度奖励 资金（2025年 运转类专项）	20.00	20.00			办公用品采购支出 成本	≤8.5万	办公用品购置批次	≤10批次	有效提升全县农业机械从业人员服务意识	提升		
						农机资料印制支出 成本	≤5万	农机资料印制批次	≤8批次				
						服务下乡差旅费用 支出成本	≤3.5万	农机下乡服务人次	≥437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							
						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
41092825 00000000 82991	2024年度奖励 资金(2025年 运转类专项)	20.00	20.00			维修(护)费用支出成本	≤3万	维修、维护次数	≤10次				
								资料印制验收合格率	≥92%				
								采购办公用品验收合格率	≥95%				
								维修、维护质量验收合格率	≥95%				
								农机服务下乡工作完成率	≥90%				
								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							
						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
41092825 00000000 82991	2024年度奖励资金（2025年运转类专项）	20.00	20.00					办公用品采购计划的完成时间	≤15天				
								农机服务下乡工作完成截止日期	2025年12月31日				
41092825 00000000 34489	2025农机购置补贴	1,681.00	1,681.00			农机购置补贴支出成本	≤1681万元	农机购置补贴机具数	≥850台套	提升购买农机群众幸福指数	提升		
								农机购置补贴对象准确率	≥98%				
								农机购置补贴发放及时率	≥97%				
41092825 00000000 37845	2024年第二季度遗属补助（县直）	2.87	2.87			抚恤金发放金额	≥264.93万元	2024年第二季度遗属补助	≥1556人	改善和提高抚恤对象生活质量	提升		

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
410928250000000037845	2024年第二季度遗属补助(县直)	2.87	2.87					发放准确率	≥99%				
								发放及时性	≥99%				
410928250000000040895	农机公司职工养老金	292.70	292.70			农机公司职工养老保险支出成本	≤292.7万元	农机公司职工养老保险	≥1批次	提升维护社会稳定	提升		
								发放养老保险正确率	≥95%				
								发放养老保险及时率	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							
						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
41092825 00000000 81871	下达省级财政 农机购置补贴 资金 (2023第 三批) (豫财 农水 (2023) 113号上级当 年下达) (2024年结转)	73.93	73.93										
41092825 00000000 81894	2024年农机购 置与应用补贴 (207万) (2024年结转)	207.00	207.00										
41092825 00000000 81897	农机应用与购 置补贴 (2024 年结转)	1,268.00	1,268.00										
41092825 00000000 81902	2024年农机购 置补贴与应用 补贴资金 (省 级) (2024年 结转)	403.00	403.00										

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							
						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
410928250000000082108	2024农业机械报废更新(2024年结转)	0.01	0.01										
502		1,681.00	1,681.00										
502001	濮阳县农机发展中心	1,681.00	1,681.00										
410928250000000034488	2025中央下达农机购置补贴(1681万)	1,681.00	1,681.00			农机购置补贴支出成本	≤1681万元	农机购置补贴机具数	≥850台套	提升购买农机群众幸福指数	提升		
								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				