

2023 年度济源市农业机械管理局 预算说明

目 录

第一部分 济源市农业机械管理局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源市农业机械管理局 2023 年度单位预算情 况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市农业机械管理局 2023 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

济源市农业机械管理局概况

一、济源市农业机械管理局主要职责

济源市农业机械管理局的主要职责是：

- （一）贯彻执行党和国家有关发展农业机械化的方针、政策和法令、法规，研究拟定全市农业机械化发展战略；
- （二）制定中长期规划和年度计划并组织实施；
- （三）指导农业机械结构调整等。

二、机构设置及预算单位构成

济源市农业机械管理局内设机构 5 个，包括办公室、计财科、政工科、科技教育科和农机管理科。

本预算为济源市农业机械管理局本级预算，包括：办公室、计财科、政工科、科技教育科和农机管理科的预算。

第二部分

济源市农业机械管理局 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市农业机械管理局 2023 年收入总计 951.80 万元，支出总计 951.80 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 148.92 万元，下降 13.53%。主要原因是：农机购置补贴资金减少，农机推广体系专项资金由农机局调整到农机推广中

心，项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

济源市农业机械管理局 2023 年收入合计 951.80 万元，其中：一般公共预算收入 951.80 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市农业机械管理局 2023 年支出合计 951.80 万元，其中：基本支出 438.40 万元，占 46.06%；项目支出 513.40 万元，占 53.94%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市农业机械管理局 2023 年一般公共预算收支预算 951.80 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 148.92 万元，下降 13.53%，主要原因是：农机购置补贴资金减少，农机推广体系专项资金由农机局调整到农机推广中心，项目资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市农业机械管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 951.80 万元。其中：基本支出 438.40 万元，占 46.06%；项目支出 513.40 万元，占 53.94%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市农业机械管理局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 438.40 万元。其中：人员经费支出 409.30 万元，占 93.36%；公用经费支出 29.10 万元，占 6.64%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市农业机械管理局 2023 年“三公”经费预算为

2.50 万元，预算数与 2022 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平。

（二）公务接待费 0.50 万元，主要用于接待上级检查和各地市交流学习，预算数与 2022 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 2.00 万元，其中，公务用车运行维护费 2.00 万元，主要用于单位公车维修、加油、过路费用，预算数与 2022 年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与 2022 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市农业机械管理局 2023 年政府性基金预算支出 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源市农业机械管理局 2023 年国有资本经营预算支出 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市农业机械管理局 2023 年机关运行经费支出预算 29.10 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年减少 4.70 万元，下降 13.91%，主要原因：在职人员减少一名，机关运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 2.05 万元，其中：政府采购

货物预算 2.05 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

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2023 年，填报绩效目标的预算项目 12 个，公开绩效目标 12 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 513.40 万元，占全部项目预算的 100%。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，济源市农业机械管理局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

济源市农业机械管理局负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：豫财农水 2022-90 号 2023 年中央财政农业相关转移支付资金（农业生产发展资金）用于农机购置补贴。我单位将按照《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：是指市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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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：是指纳入市级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：济源市农业机械管理局 2023 年单位预算表

2023 年 3 月 3 日

2023 年单位收支预算表

单位名称：

济源市农业机械管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	951.80	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	600.80	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	351.00	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	153.20
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	773.00
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	25.60
		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	
		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	951.80	本年支出合计	951.80
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	951.80	支出总计	951.80

2023 年单位收入预算表

单位名称： 济源市农业机械管理局

单位： 万元

单位代 码	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 金预 算	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 金预 算	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	951.80	951.80	951.80	600.80														
024021	济源市 农业机 械管理 局	951.80	951.80	951.80	600.80														

2023 年单位支出预算表

单位名称： 济源市农业机械管理局

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
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助								
				合计	951.80	438.40	283.20	126.10	29.10	513.40	23.50	489.90
			024021	济源市农业机械管理局	951.80	438.40	283.20	126.10	29.10	513.40	23.50	489.90
208	05	01		行政单位离退休	123.20	123.20		120.40	2.80			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	30.00					
213	01	01		行政运行	259.60	259.60	227.60	5.70	26.30			
213	01	22		农业生产发展	88.90					88.90		88.90
213	01	99		其他农业农村支出	424.50					424.50	23.50	401.00
221	02	01		住房公积金	25.60	25.60	25.60					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：

济源市农业机械管理局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	951.80	一、本年支出	951.80	951.80	600.80		
（一）一般公共预算拨款	951.80	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	600.80	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	153.20	153.20	153.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	773.00	773.00	422.00		
		（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					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：

济源市农业机械管理局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
		(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	25.60	25.60	25.60		
		(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					
		(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：	951.80	支出合计	951.80	951.80	600.80		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 济源市农业机械管理局

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				
类	款	项										
				合计	951.80	438.40	283.20	126.10	29.10	513.40	23.50	489.90
			024021	济源市农业机械管理局	951.80	438.40	283.20	126.10	29.10	513.40	23.50	489.90
208	05	01		行政单位离退休	123.20	123.20		120.40	2.80			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	30.00					
213	01	01		行政运行	259.60	259.60	227.60	5.70	26.30			
213	01	22		农业生产发展	88.90					88.90		88.90
213	01	99		其他农业农村支出	424.50					424.50	23.50	401.00
221	02	01		住房公积金	25.60	25.60	25.60					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称： 济源市农业机械管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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			438.40	409.30	29.10
301	工资福利支出			283.20	283.20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.90	80.90	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.20	48.20	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	88.90	88.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.00	30.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.20	9.20	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.60	25.60	
302	商品和服务支出			28.05		28.05
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60

一般公共预算基本支出表

单位名称： 济源市农业机械管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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
30211	差旅费	50201	办公经费	0.70		0.70
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.15		3.15
30229	福利费	50201	办公经费	2.10		2.10
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.00		13.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.50		3.50
303	对个人和家庭的补助			126.10	126.10	
30302	退休费	50905	离退休费	120.40	120.40	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.70	5.70	
310	资本性支出			1.05		1.05

一般公共预算基本支出表

单位名称： 济源市农业机械管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.05		1.05

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源市农业机械管理局

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		政府性基金预算	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				951.80	951.80	600.80										
024021		济源市农业机械管理局				951.80	951.80	600.80										
303	02	退休费	509	05	离退休费	120.40	120.40	120.40										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.00	4.00	4.00										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.00	30.00	30.00										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	80.90	80.90	80.90										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	48.20	48.20	48.20										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	88.90	88.90	88.90										
301	10	职工基本医疗保险	501	02	社会保障缴	9.20	9.20	9.20										

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源市农业机械管理局

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 金预 算	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										
		险缴费			费													
301	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障缴 费	0.40	0.40	0.40										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和 救助	5.70	5.70	5.70										
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.20	15.20	15.20										
302	16	培训费	502	03	培训费	1.50	1.50	1.50										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.15	5.15	5.15										
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.10	2.10	2.10										
302	31	公务用车运行维 护费	502	08	公务用车运 行维护费	2.00	2.00	2.00										

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源市农业机械管理局

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 金预 算	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	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.05	2.05	2.05										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.60	2.60	2.60										
303	10	个人农业生产补 贴	509	03	个人农业生 产补贴	487.30	487.30	136.30										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.00	2.00	2.00										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.60	25.60	25.60										

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

济源市农业机械管理局

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	
2.50		2.00		2.00	0.50

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。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称： 济源市农业机械管理局

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				
				合计								

备注：我单位 2023 年无政府性基金支出预算数，故此表无数据。

2023 年国有资本经营预算支出预算表

单位名称： 济源市农业机械管理局

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			
				合计							

备注：我单位 2023 年无国有资本经营预算支出，故此表无数据。

项目支出预算表

单位名称： 济源市农业机械管理局

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		513.40	513.40							
024021	济源市农业机械管理局		513.40	513.40							
024021	秸秆综合利用及三夏三秋工作经费	其他运转类	1.50	1.50							
024021	农机免费管理经费	其他运转类	7.00	7.00							
024021	农机补贴、深松、合作社等项目管理及培训经费	其他运转类	5.00	5.00							
024021	驻村帮扶工作经费	其他运转类	10.00	10.00							
024021	农业生产发展资金-用于 2022 年农机化技术薄弱环节试验示范项目(豫财农水 2022-8 号 2022 年省级财政农业相关资金)(2022 年结转)	特定目标类	0.60	0.60							
024021	农业生产发展资金--用于开展农机化技术示范-农机化技术信息调查项目(豫财农水 2022-8 号 2022 年省级财政农业相关资金)(2022 年结转)	特定目标类	2.00	2.00							
024021	豫财农水 2022-90 号 2023 年中央财政农业相关转移支付资金(农业生产发展资金)用于农机购置补贴	特定目标类	351.00	351.00							

项目支出预算表

单位名称： 济源市农业机械管理局

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
024021	农业资源及生态保护补助资金——用于农机深松整地（豫财农水 2022-33 号 2022 年中央财政农业相关转移支付）（2022 年结转）	特定目标类	52.00	52.00							
024021	农业生产发展资金--用于开展农机化技术示范-2022 年机库棚建设（豫财农水 2022-8 号 2022 年省级财政农业相关资金）（2022 年结转）	特定目标类	10.00	10.00							
024021	农业生产发展资金用于 2022 年农机购置补贴（豫财农水 2022-33 号 2022 年中央财政农业相关转移支付）（2022 年结转）	特定目标类	11.30	11.30							
024021	农业生产发展资金-用于农机购置补贴（豫财农水 2022-8 号省级财政农业相关资金）（2022 年结转）	特定目标类	13.00	13.00							
024021	蔬菜制种振兴行动农业机械补贴	特定目标类	50.00	50.00							

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源市农业机械管理局

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
024		513.40	513.40										
024021	济源市农业机械管理局	513.40	513.40										
419001 220000 000004 421	农机补贴、深松、 合作社等项目管理 及培训经费	5.00	5.00		成本控制率	≤100%	年度工作目标完成率	100%	农机作业收入稳定	稳定	农户满意度	≥98%	
					设备购置成本	≤1 万元	调查走访农机购置户	≥200 户	资产管理制度建立健全程度	完善			
							购置农机户条件审核符合率	100%					
							年度工作情况完成合格率	100%					
							农机调查走访工作及时性	及时					
							工作完成及时性	及时					
							设备采购数量	≥2 台					

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源市农业机械管理局

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
								购置的设备验收 合格率	≥98%				
								采购计划完成时 间	≤200 天				
419001 220000 000006 436	驻村帮扶工作经费	10.00	10.00			人均补助标准	140 元	调查走访贫困户	100 次	帮扶对象收入 增加	明显	驻村工作 人员满意 度	≥98 %
								举办扶贫工作会 议	≥10 次	村民投诉次数	0 次	帮扶对象 满意度	≥98 %
								印制扶贫资料	≥5 批次	政策宣传到 位率	100%		
								应补尽补率	100%				
								工作完成率	100%				
								补助发放条件符 合率	100%				

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市农业机械管理局

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
							调查走访贫困户 及时性	及时					
							补助发放及时率	100%					
							工作完成及时率	100%					
419001 220000 000006 446	秸秆综合利用及三 夏三秋工作经费	1.50	1.50			成本控制率	≤100%	下乡开展技术指 导、工作督导人次	≥200 人次	零火点处理率	100%	农机户满 意度	≥98 %
								年度工作目标完 成率	100%				
								年度工作情况完 成合格率	100%				
								秸秆禁烧监管及 及时性	及时				
								调查走访工作及 及时性	及时				
								印刷秸秆还田玉 米青贮深松等技	≥5 批次				

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市农业机械管理局

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
							术推广宣传资料						
							秸秆还田和青贮 完成面积	≥20 万亩					
419001 230000 000002 403	农机免费管理经费	7.00	7.00			车辆登记费用	100 元/ 辆	农机安全教育人 数	≥1000 人 次	农机安全生产 形式稳定	持续 稳定	农机从业 人员满意 率	≥95 %
						车辆检审费用	50 元/辆	农机登记数量	100 台				
						农机安全教育 费用	20 元/人 次	驾驶证业务办理 数量	≥200 件				
						驾驶证办理费 用	100 元/ 人	农机检审车辆完 成台数	≥1000 台				
								农机登记合格率	100%				
								农机检审率合格	≥95%				
								农机登记时限	及时				

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源市农业机械管理局

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
								农机检审时限	及时				
								驾驶证办证时限	及时				
419001 230000 000004 041	蔬菜制种振兴行动 农业机械补贴	50.00	50.00			蔬菜制种机械 市级补贴	≤50 万 元	补贴蔬菜制种机 械台数	≥80 台	拉动社会投资 蔬菜制种机械	≥25 0 万 元	蔬菜制种 农户满意 度	≥90 %
								蔬菜制种机械定 额补贴标准	以《济源蔬 菜制种农 机购置补 贴额度一 览表》为标 准定额补 贴。				
								蔬菜制种机械补 贴及时性	及时				
419001 230000	农业生产发展资金 用于 2022 年农机	11.30	11.30			补贴标准	省级定 额补贴	补贴机具台数	≥10 台	主要农作物全 程机械化率	≥90 %	补贴对象 受益满意	≥90 %

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源市农业机械管理局

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
000026 364	购置补贴（豫财农 水 2022-33 号 2022 年中央财政农业相 关转移支付）（2022 年结转）											度	
								补贴适用先进机 具占有量	≥10%				
								补贴发放及时性	及时				
419001 230000 000026 376	农业生产发展资金 -用于 2022 年农机 化技术薄弱环节试 验示范项目（豫财 农水 2022-8 号 2022 年省级财政农 业相关资金）（2022 年结转）	0.60	0.60			成本控制	≤0.6 万 元	年度主推技术数 量	≥1 个	农民可节约生 产成本	≥5%	受益农户 满意度	≥90 %
								试验示范基地满 意度	≥95%	农民可增加收 入	≥5%		
								任务完成及时性	及时	减轻劳动强 度，提高劳动 效率	显著		
419001 230000 000026	农业生产发展资金 --用于开展农机化 技术示范-2022 年	10.00	10.00			成本控制	≤10 万 元	扶持合作社数量	≥1 个	合作社收益增 长率	≥5%	农机专业 合作社满 意度	≥95 %

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市农业机械管理局

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
379	机库棚建设（豫财农水 2022-8 号 2022 年省级财政农业相关资金）（2022 年结转）						补贴对象条件符合率	100%	农业专业合作 社政策知晓率	100%			
							机库棚质量合格率	100%	安全事故发生 数	0 起			
							机库棚建设及时 性	及时					
							补贴及时性	及时					
419001 230000 000026 387	农业生产发展资金 —用于开展农机化 技术示范-农机化 技术信息调查项目 （豫财农水 2022-8 号 2022 年省级财 政农业相关资 金）（2022 年结转）	2.00	2.00		成本控制	≤2 万元	建立技术信息统 计点	≥3 个	促进农机化发 展，提高效益	明显	数据使用 部门满意 度	≥90 %	
							技术信息数据全 面率	≥98%	为政府决策服 务效果	明显			
							技术信息数据准 确率	≥98%					
							开展农业机械化 技术信息调查及	及时					

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源市农业机械管理局

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
								时性					
419001 230000 000026 394	农业生产发展资金 -用于农机购置补 贴（豫财农水 2022-8 号省级财政 农业相关资金） （2022 年结转）	13.00	13.00			补贴标准	省级定 额补贴	补贴机具台数	≥6 台套	主要农作物全 程机械化率	≥90 %	补贴对象 受益满意 度	≥90 %
								补贴符合条件比 例	100%				
								补贴完成及时性	及时				
419001 230000 000026 422	农业资源及生态保 护补助资金——用 于农机深松整地 （豫财农水 2022-33 号 2022 年 中央财政农业相关 转移支付）（2022 年结转）	52.00	52.00			补助标准	≤30 元/ 亩	深松整地面积	≥1.7333 万亩	促进农业耕作 方式变革	促进	补贴对象 受益满意 度	≥90 %
								深松深度	≥25cm	保护环境	减少 扬尘 保护 土壤		
								深松整地作业完 成及时性	及时	提高蓄水保墒 能力	提高		

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源市农业机械管理局

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
								补助完成及时性	及时				
419001 230000 000031 152	豫财农水 2022-90 号 2023 年中央财 政农业相关转移支 付资金(农业生产 发展资金)用于农 机购置补贴	351.00	351.00					补贴发放政策符 合率	100%				