

2023 年获嘉县农业机械发展服务中心部门预算公开

目 录

第一部分 获嘉县农业机械发展服务中心概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 获嘉县农业机械发展服务中心 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：获嘉县农业机械发展服务中心 2023 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

获嘉县农业机械发展服务中心概况

一、获嘉县农业机械发展服务中心主要职责

（一）贯彻落实党和国家有关农业机械化的方针、政策和法规，结合我县的实际，研究拟定执行办法并督促、检查、组织实施。

（二）研究和制定全县农业机械化发展战略和中长期指导性规划，并认真组织实施。

（三）指导全县农机化服务体系建设和社会化服务活动，指导协调全县农业机械生产和经营活动。

（四）为基层农机合作社服务组织建设和农机服务市场规范化建设提供业务指导。

（五）服务农机产业化、农业开发、生态农业、智能农业等多领域农业机械化工作。

（六）参与服务农机用油的供应、救灾用油的分配，负责网络建设和农机化信息收集、统计和分析。

（七）引导农业机械产品结构调整与更新，提高农业机械化的普及和应用水平；承担农业机械化技术的引进、实验、示范及推广应用。

（八）负责农机新技术、新机具的引进、开发、推广；组织实施农机具的实验、试点、示范。

（九）承办县政府交办的其它事项。

（十）有关职责分工。

获嘉县农业机械发展服务中心机构设置情况：获嘉县农业机械发展服务中心设4个内设机构。分别是办公室、科技教育股、农机服务股、技术推广股。

二、获嘉县农业机械发展服务中心所属预算单位构成情况

获嘉县农业机械发展服务中心部门预算为事业本级预算，无下属单位预算。

局机关本机预算包括：办公室、科技教育股、农机服务股、技术推广股的预算。

第二部分

获嘉县农业机械发展服务中心 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县农业机械发展服务中心2023年收入总计982.03万元，支出总计982.03万元，与2022年预算相比，收入增加160.82万元，增长19.58%。主要原因：项目资金增加，上年有结转结余资金且列入年初预算；支出增加160.82万元，增长19.58%。主要原因：项目资金增加，上年有结转结余资金且列入年初预算。

二、收入预算总体情况说明

获嘉县农业机械发展服务中心2023年收入合计982.03万元，其中：一般公共预算840.76万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元；上年结转结余141.27万元。

三、支出预算总体情况说明

获嘉县农业机械发展服务中心 2023 年支出合计 982.03 万元，其中：基本支出 168.05 万元，占 17.11%；项目支出 813.98 万元，占 82.89%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

获嘉县农业机械发展服务中心 2023 年一般公共预算收支预算 982.03 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022

年相比，一般公共预算收支预算增加 160.82 万元，增长 19.58%，主要原因：项目资金增加，上年有结转结余资金且列入年初预算。

五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县农业机械发展服务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 840.76 万元。其中：基本支出 168.05 万元，占 19.99%；项目支出 672.72 万元，占 80.01%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉县农业机械发展服务中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 168.05 万元。其中：人员经费支出 164.21 万元，占 97.71%；公用经费支出 3.84 万元，占 2.29%。

七、“三公”经费支出情况说明

我中心 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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。预算数与 2022 年相比无变化。

（二）公务接待费 0 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 2022 年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车

购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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 2022 年相比无变化，主要原因：我单位 2022 年至 2023 年没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 0 万元，主要原因：我单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

我中心 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

获嘉县农业机械发展服务中心 2023 年机构运转经费支出预算 3.84 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公经费、商品和服务支出。

(二) 政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况

2023 年，我中心纳入预算绩效管理的支出项目共 9 个，支出总额 813.96 万元。我中心 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预

期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况。

2022年期末，我中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0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

我中心无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

获嘉县农业机械发展服务中心 2023 年部门预算

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：获嘉县农业机械发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	840.76	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	169.76	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	40.30
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	6.38
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	923.18
		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	12.17
		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	840.76	本 年 支 出 合 计	982.03
上年结转结余	141.27	年终结转结余	
收 入 总 计	982.03	支 出 总 计	982.03

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：获嘉县农业机械发展服务中心

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	982.03	840.76	840.76	169.76									141.27	141.27				
403	获嘉县农业 机械发展服 务中心	982.03	840.76	840.76	169.76									141.27	141.27				
403001	获嘉县农 业机械发展 服务中心	982.03	840.76	840.76	169.76									141.27	141.27				

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：获嘉县农业机械发展服务中心

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
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	982.03	168.05	140.35	23.86	3.84		813.98	1.72	812.27
			403	获嘉县农业机械发展服务中心	982.03	168.05	140.35	23.86	3.84		813.98	1.72	812.27
208	05	02		事业单位离退休	20.40	20.40		20.40					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.49	15.49	15.49						
208	08	01		死亡抚恤	3.46	3.46		3.46					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.95						
210	11	01		行政单位医疗	0.88	0.88	0.88						
210	11	02		事业单位医疗	5.50	5.50	5.50						
213	01	01		行政运行	17.30	16.99	15.19		1.80		0.31	0.31	
213	01	02		一般行政管理事务	93.08	92.21	90.17		2.04		0.87	0.87	
213	01	22		农业生产发展	812.27						812.27		812.27
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	0.54						0.54	0.54	
221	02	01		住房公积金	12.17	12.17	12.17						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：获嘉县农业机械发展服务中心

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	840.76	一、本年支出	982.03	982.03	311.03		
（一）一般公共预算拨款	840.76	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	169.76	（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	141.27	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	141.27	（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	40.30	40.30	40.30		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.38	6.38	6.38		
		（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	923.18	923.18	252.18		
		（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	12.17	12.17	12.17		
		（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：	982.03	支出合计	982.03	982.03	311.03		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：获嘉县农业机械发展服务中心

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
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	840.76	168.05	140.35	23.86	3.84		672.72	1.72	671.00
			403	获嘉县农业机械发展服务中心	840.76	168.05	140.35	23.86	3.84		672.72	1.72	671.00
208	05	02		事业单位离退休	20.40	20.40		20.40					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.49	15.49	15.49						
208	08	01		死亡抚恤	3.46	3.46		3.46					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.95						
210	11	01		行政单位医疗	0.88	0.88	0.88						
210	11	02		事业单位医疗	5.50	5.50	5.50						
213	01	01		行政运行	17.30	16.99	15.19		1.80		0.31	0.31	
213	01	02		一般行政管理事务	93.08	92.21	90.17		2.04		0.87	0.87	
213	01	22		农业生产发展	671.00						671.00		671.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	0.54						0.54	0.54	
221	02	01		住房公积金	12.17	12.17	12.17						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：获嘉县农业机械发展服务中心

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				168.05	164.21	3.84
30302	退休费	50905	离退休费	20.40	20.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.49	15.49	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.46	3.46	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.95	0.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.88	0.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.50	5.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10.65	10.65	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.89	0.89	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.65	3.65	
30201	办公费	50201	办公经费	0.24		0.24
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.56		1.56
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.25	15.25	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.18	11.18	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.74	63.74	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.55		1.55
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.17	12.17	

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称: 获嘉县农业机械发展服务中心

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	

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。

此表为空表

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：获嘉县农业机械发展服务中心

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
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									

此表为空表

2023 年项目支出表

部门名称： 获嘉县农业机械发展服务中心

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		
			813.98	672.72			141.27				
	403	获嘉县农业机械 发展服务中心	813.98	672.72			141.27				
其他运转类	行政日常支出费用（财政 确定项目）	获嘉县农业机械 发展服务中心	0.31	0.31							
其他运转类	事业日常支出费用(财政 确定项目）	获嘉县农业机械 发展服务中心	0.87	0.87							
特定目标类	2023 年农机购置补贴	获嘉县农业机械 发展服务中心	671.00	671.00							
特定目标类	农机购置补贴中央（上年 结转）	获嘉县农业机械 发展服务中心	3.20				3.20				
特定目标类	省级财政农业相关资金农 机补贴（上年结转）	获嘉县农业机械 发展服务中心	22.07				22.07				
特定目标类	农机购置补贴省补（上年 结转）	获嘉县农业机械 发展服务中心	28.00				28.00				
特定目标类	农机深松整地（上年结转）	获嘉县农业机械 发展服务中心	88.00				88.00				
其他运转类	驻村工作费用（财政确定 项目）	获嘉县农业机械 发展服务中心	0.54	0.54							

部门（单位）整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		获嘉县农业机械发展服务中心		
年度履职目标	目标 1:落实上级有关农业机械化的方针政策、法律法规； 目标 2: 宣传有关农机安全生产的方针政策、法律法规； 目标 3: 负责农机新技术、新机具的引进、开发、推广； 目标 4: 完成上级交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	推广先进、节能、环保农机具任务		推广先进、节能、环保农机具任务	
	农机购置补贴		农机购置补贴资金兑付≥90%	
	农机深松整地		做好农机深松整地工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		982.03	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		982.03	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		168.05	
	（2）项目支出		813.98	
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	≥95%	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	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		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%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤1%	“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%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		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。
		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。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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%
		绩效监控完成率	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	完成农机深松工作	完成	做好农机深松工作
		推广先进、节能、环保农机具任务	推动	推广先进、节能、环保农机具任务
		完成农机购置补贴工作	完成	做好农机购置补贴工作，及时兑付资金
	履职目标实现	完成上级交办的其他任务	完成	完成上级交办的其他任务
		负责农机新技术、新机具的引进、开发、推广	推广	负责农机新技术、新机具的引进、开发、推广

		落实上级有关农业机械化的方针政策、法律法规	落实	落实上级有关农业机械化的方针政策、法律法规
		宣传有关农机安全生产的方针政策、法律法规	宣传	宣传有关农机安全生产的方针政策、法律法规
效益指标	履职效益	提高我县土地土壤质量	提高	提高我县土地土壤质量
		加快农业机械更新换代，促进农民购买农用机械的积极性	加快	加快农业机械更新换代
	满意度	服务农户满意度	≥90%	农户对农机购置补贴满意度

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：获嘉县农业机械发展服务中心

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
403		813.98	813.98										
403001	获嘉县农业机械发展服务中心	813.98	813.98										
410724230000000021332	驻村工作费用（财政确定项目）	0.54	0.54			驻村工作经费	≤0.537 万元	办公用品及耗材采购批次	≥2 次	保障驻村工作正常运转	保障	驻村人员满意度	≥95%
								工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
410724230000000021385	行政日常支出费用（财政确定项目）	0.31	0.31			日常支出费用成本	≤0.31206 万元	办公用品及耗材采购批次	≥1 次	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								办公用品及耗材验收合格率	100%				
								工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
410724230000000021387	事业日常支出费用（财政确定项目）	0.87	0.87			日常运转经费成本	≤0.866293 万元	工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								邮电费缴纳次数	≥2 次				

								办公用品及耗材采购批次	≥2 次				
								办公用品及耗材验收合规率	100%				
								邮电费缴纳足额率	100%				
41072423000 0000015434	2023 年农机购置补贴	671.00	671.00			农机购置补贴资金总额	≤671 万元	农作物耕种收综合机械化覆盖率	≥95%	农业废弃物资源利用率	合理	农机购置补贴对象满意度	≥90%
								农机购置补贴资金兑付时间	≤1 年	促进农民思想观念转变	促进		
								农机购置补贴台数	≥400 台/套	提升农业机械化水平，实现增产增收	提升		
41072423000 0000021283	农机购置补贴省补（上年结转）	28.00	28.00			农机购置补贴省补资金总额	≤28 万元	补贴资金兑付足额率	≥90%	促进农民思想观念转变	促进	农机购置补贴对象满意度	≥95%
								补贴机具数	≥50 台/套	提高农业废弃物资源利用率	提高		
								补贴发放完成时间	2023 年 12 月 31 日前	提高农业机械化水平	提高		
41072423000 0000021294	省级财政农业相关资金农机补贴（上年结转）	22.07	22.07			农机购置补贴省级资金总额	≤22.066 万元	补贴发放完成时间	2023 年 12 月 31 日前	提高农业废弃物资源利用率	提高	农机购置补贴对象满意度	≥95%
								补贴资金兑付足额率	≥90%	提高农业机械化水平	提高		
								补贴机具数	≥43 台/套	促进农民思想观念转变	促进		
41072423000 0000021306	农机购置补贴中央（上年结转）	3.20	3.20			农机购置补贴资金总额	≤3.2 万元	农作物耕种收综合机械化覆盖率	≥95%	提高农业废弃物资源利用率	提高	农机购置补贴对象满意度	≥95%

								农机购置补贴机具数	≥3 台/套	促进农民思想观念转变	促进		
								农机购置补贴资金兑付时间	2023 年 12 月 31 日前				
41072423000 0000021309	农机深松整地(上年结转)	88.00	88.00			深松作业总成本	≤88 万元	深松完成时间	2023 年 11 月 30 日前	促进经济发展	促进	农户满意度	≥90%
								深松作业合格率	100%	提高土地利用率	提高		
								参与大型拖拉机	≥20 台	促进农田增收	促进		
403		671.00	671.00										
403001	获嘉县农业机械发展服务中心	671.00	671.00										
41072423000 0000015433	2023 年农机购置补贴	671.00	671.00			农机购置补贴资金总额	≤671 万元	农机购置补贴资金兑付及时率	≥90%	促进农民思想观念转变	促进	农机购置补贴对象满意度	≥90%
								农机购置补贴金额	≤671 万元	农业废弃物资源利用率	≥80%		
								农作物耕种收综合机械化率	增加	提升农业机械化水平，实现增产增收	提升		