

濮阳县农业机械管理局 2021 年度部门预算

2021 年 6 月

目 录

第一部分 濮阳县农业机械管理局概况

一、主要职能

二、濮阳县农业机械管理局机构设置及部门预算单位构成

第二部分 濮阳县农业机械管理局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳县农业机械管理局 2021 年部门预算表

一、2021 年部门收支总表

二、2021 年部门收入总表

三、2021 年部门支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年县级部门政府采购表

十、2021 年县级部门预算整体绩效目标表

十一、2021 年县级部门预算项目绩效目标表

第一部分

濮阳县农业机械管理局概况

一、濮阳县农业机械管理局主要职能

（一）负责全县农机区划和实施农业工程的宏伟管理；制定农业机械化发展战略的实施办法并监督执行。

（二）指导农业机械化的生产经营活动，应用政策引导、信息服务、经济调节等宏观手段，促使农业机械更好的服务农业增产。

（三）指导我县农机社会化服务体系的建设和完善。

（四）负责农用拖拉机和其农业机械的监督管理。

（五）负责农业机械的试验、鉴定和农农机新技术、新产品、新机具的引进推广。

（六）负责农机系统科技成果的管理；负责农机教育培训工作。

（七）规范指导全县农机系统供应、修理等企业的经济活动；指导农机修造企业技术改造、产品与技术开发实施监督。

（八）负责全县农机事业专项经费的使用管理。

（九）承办县政府交办的其他事项。

二、濮阳县农业机械管理局机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

濮阳县农业机械管理局内设机构 5 个，包括办公室、人事教育股、财务股、农机管理股、科技教育股。另设有机关党委。

（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

濮阳县农业机械管理局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县农业机械管理局 2021 年收入总计 1007.62 万元，支出总计 1007.62 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 89.96 万元，增长 9.8%。主要原因：收入全部为一般公共预算当年拨款收入，无政府性基金预算拨款，主要是人员经费增加；支出增加 89.96 万元，增长 9.8%。主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳县农业机械管理局 2021 年收入合计 1007.62 万元，收入全部为一般公共预算。

三、支出预算总体情况说明

濮阳县农业机械管理局 2021 年支出合计 1007.62 万元，其中：基本支出 951.62 万元，占 94.44%；项目支出 56 万元，占 5.56%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县农业机械管理局 2021 年一般公共预算收支预算 1007.62 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 89.96 万元，增长 9.8%，主要原因：人员经费增加。政府性基金收支预算与 2020 年相比无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县农业机械管理局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1007.62 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 96.7 万元，占 9.6%；卫生健康（类）支出 49.2 万元，占 4.88%；农业水（类）支出 812.72 万元，占 80.66%；住房保障（类）支出 49 万元，占 4.86%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县农业机械管理局 2021 年一般公共预算基本支出 951.62 万元，其中：人员经费 896.92 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；单位日常运转支出 54.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 3.1 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 1 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2020 年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费 3.1 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3.1 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 2020 年相比无变化，主要原因：本单位该年度无公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少 1 万元，主要原因：严格落实中央八项规定，加强公务用车管理，减少公务用车使用次数。

（三）公务接待费 0 万元。预算数与 2020 年相比无变化。主要原因：我单位该年度无公务接待计划。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 1.8 万元，其中：政府采购货物预算 1.8 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

我单位 2021 年对部门预算编制了整体绩效目标，并且对 2021 年财政拨款安排的专项资金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，预期达到的社会经济效益、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。

2020 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用

车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、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

我单位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、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。

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：濮阳县农业机械管理局 2021 年部门预算表

2021年部门收支总表

濮阳县农业机械管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,007.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、专户管理的教育收费		七、文化体育与传媒支出	
八、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	96.70
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	49.20
		十一、节能环保支出	
本年收入合计	1,007.62	十二、城乡社区支出	
用事业基金弥补收支差额		十三、农林水支出	812.72
上年结转		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	49.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		本年支出合计	
收 入 总 计	1,007.62	支 出 总 计	1,007.62

2021年部门支出总表

濮阳县农业机械管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	1,007.62	951.62	56.00
208	社会保障和就业支出	96.70	96.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.70	96.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.12	72.12	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.58	24.58	0.00
210	卫生健康支出	46.30	46.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.30	46.30	0.00
2101101	行政单位医疗	1.10	1.10	0.00
2101102	事业单位医疗	45.20	45.20	0.00
213	农林水支出	815.62	759.62	56.00
21301	农业农村	815.62	759.62	56.00
2130101	行政运行（农业）	161.72	161.72	0.00
2130104	事业运行（农业）	635.90	597.90	38.00
2130122	农业生产发展	18.00	0.00	18.00
221	住房保障支出	49.00	49.00	0.00
22102	住房改革支出	49.00	49.00	0.00
2210201	住房公积金	49.00	49.00	0.00

2021年财政拨款收支总表

濮阳县农业机械管理局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	1,007.62	（一）一般公共服务支出			
其中：财政拨款	1,007.62	（二）外交支出			
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入		（三）国防支出			
专项收入		（四）公共安全支出			
国有资产资源有偿使用收入		（五）教育支出			
其他一般公共预算拨款收入		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	96.70	96.70	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	46.30	46.30	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	815.62	815.62	
		（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			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	49.00	49.00	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
收 入 总 计	1,007.62	支 出 总 计	1,007.62	1,007.62	

2021年一般公共预算支出表

濮阳县农业机械管理局

单位:万元

功能分类科目		2021年预算数				2021年预算数比2020年预算数	
科目编码	科目名称	2020年预算数	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	917.66	1,007.62	951.62	56.00	89.96	9.80%
208	社会保障和就业支出	107.82	96.70	96.70		-11.12	-10.31%
20805	行政事业单位养老支出	107.82	96.70	96.70		-11.12	-10.31%
2080502	事业单位离退休	8.72				-8.72	-100.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.64	72.12	72.12	0.00	-11.52	-13.77%
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.46	24.58	24.58	0.00	9.12	58.99%
210	卫生健康支出	26.49	46.30	46.30	0.00	19.81	74.78%
21011	行政事业单位医疗	26.49	46.30	46.30	0.00	19.81	74.78%
2101101	行政单位医疗	26.49	1.10	1.10	0.00	-25.39	-95.85%
2101102	事业单位医疗	0	45.20	45.20	0.00	45.2	100.00%
213	农林水支出	783.35	815.62	759.62	56.00	32.27	4.12%
21301	农业农村	783.35	815.62	759.62	56.00	32.27	4.12%
2130101	行政运行（农业）	112.37	161.72	161.72	0.00	49.35	43.92%
2130104	事业运行（农业）	652.98	635.90	597.90	38.00	-17.08	-2.62%
2130122	农业生产发展	18	18.00	0.00	18.00	0	0.00%
221	住房保障支出	0	49.00	49.00	0.00	49	100.00%
22102	住房改革支出	0	49.00	49.00	0.00	49	100.00%
2210201	住房公积金	0	49.00	49.00	0.00	49	100.00%

2021年一般公共预算基本支出表

濮阳县农业机械管理局

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	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	951.62	872.34	24.58	54.7	
301	工资福利支出	872.34	872.34			
30101	基本工资	408.00	408.00			
30102	津贴补贴	143.30	143.30			
30103	奖金	149.82	149.82			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.12	72.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	46.30	46.30			
30112	其他社会保障缴费	3.80	3.80			
30113	住房公积金	49.00	49.00			
302	商品和服务支出	54.70			54.70	
30201	办公费	12.50			12.50	
30202	印刷费	7.00			7.00	
30206	电费	4.50			4.50	
30207	邮电费	1.00			1.00	
30211	差旅费	8.50			8.50	
30215	会议费	0.50			0.50	
30216	培训费	1.00			1.00	
30218	专用材料费	2.00			2.00	
30231	公务用车运行维护费	3.10			3.10	
30239	其他交通费用	14.60			14.60	
303	对个人和家庭的补助	24.58		24.58		
30302	退休费	24.58		24.58		

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

濮阳县农业机械管理局

单位名称	2020年预算数					2021年预算数				
	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		公务接待 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	小计	
濮阳县农业机械管理局	4.10	0.00	4.10	0.00	4.10	0.00	3.10	0.00	3.10	0.00

2021年政府性基金预算支出表

濮阳县农业机械管理局

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：我单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，故本表无数据。

2021年县级部门政府采购表

濮阳县农业机械管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	项目类别	项目名称	采购项目	采购目录	规格要求	数量	计量单位	总计	一般公共预算						上级转移支付	政府性基金预算	部门财政性资金结转	专户管理的教育收费	事业收入(不含教育收费)	经营收入	国有资本经营预算收入	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入	
										小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他公共预算										
502001	濮阳县农业机械管理局	在职人员公用经费	在职人员公用经费(事业)	电脑两台					1	1	1														
502001	濮阳县农业机械管理局	在职人员公用经费	在职人员公用经费(事业)	打印机两台					0.8	0.8	0.8														

工作目标管理	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。
	预算执行率	100%	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	≤5%	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	0	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	≤5%	“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	≤100%	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规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。

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。

绩效管理	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	重点工作1、农机购机补贴发放率	100%	全面落实农机购置补贴资金1200万元以上
		重点工作2、农机推广工作计划完成率	100%	推广育秧机5台，插秧机10台，完成机械化育秧400亩，机械插秧4万亩
		重点工作3、农机装备补贴发放合规率	100%	补贴优秀农机合作社3家以上。
		重点工作4、农机驾驶员培训、上牌工作计划完成率	100%	完成拖拉机、联合收割机新入户500余台，新办、补办拖拉机驾驶证200个。开展“农机安全生产大检查”9次，出动农机监理人员60人次。
	履职目标实现	保障行政事业单位运行实现率	100%	保障职工工资福利各种社保支出及单位正常运行
		国家、省、市有关发展农业机械化的政策、法规贯彻执行率	100%	党和国家、省、市有关发展农业机械化的政策、法规的宣传执行力度
效益指标	履职效益	推进农业现代化建设	推进	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		农机新技术、新机具的推广	有效推广	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	群众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	

	两总/反	农民满意度	$\geq 90\%$	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
--	------	-------	-------------	---

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		农机安全工作经费			
部门名称		濮阳县农业机械管理局			
单位名称		濮阳县农业机械管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	8			
	其中：财政拨款	8			
	其他资金	0			
年度目标		完成2021年农机安全生产督导、检查及宣传工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	安全生产督导、检查宣传	≥100人次	反映安全生产督导、检查宣传人次
		质量指标	安全监督检查覆盖率	100%	反映安全监督检查覆盖率
		时效指标	安全监督检查及时率	及时	反映安全监督检查及时率
		成本指标	预算执行率	100%	反映预算执行率
	效益指标	社会效益指标	减少农机安全事故发生	明显	反映减少农机安全事故发生
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	反映群众满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		濮阳县农机购置补贴宣传经费			
部门名称		濮阳县农业机械管理局			
单位名称		濮阳县农业机械管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10			
	其中：财政拨款	10			
	其他资金	0			
年度目标	完成2021年农机购置补贴工作政策宣传				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	购置补贴政策宣传	≥500人次	反映购置补贴政策宣传人次
		质量指标	宣传覆盖率	100%	反映宣传覆盖率
		时效指标	宣传及时率/租车及时率	及时	宣传及时率/租车及时率
		成本指标	预算执行率	及时	反映预算执行率
	效益指标	社会效益指标	提高农作物耕种收综合机械化率	明显	反映提高农作物耕种收综合机械化率
		生态效益指标	改善生态环境	明显	反映改善生态环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	反映群众满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		农机驾驶员培训经费			
部门名称		濮阳县农业机械管理局			
单位名称		濮阳县农业机械管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5			
	其中：财政拨款	5			
	其他资金	0			
年度目标	对濮阳县境内的农机驾驶员进行业务培训，提高农机驾驶员的操作技能水平及安全意识。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	培训场次	≥2次/月	反映培训场次
			培训人次	≥400人次	反映培训人次
		质量指标	培训覆盖率	≥90%	反映培训覆盖率
			培训合格率	≥90%	培训合格率
		时效指标	培训及时率	及时	反映培训及时率
		成本指标	预算执行率	100%	反映预算执行率
	效益指标	社会效益指标	提升农机驾驶员技能提升	显著	反映提升农机驾驶员技能提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	反映群众满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		农机推广工作经费			
部门名称		濮阳县农业机械管理局			
单位名称		濮阳县农业机械管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5			
	其中：财政拨款	5			
	其他资金	0			
年度目标		濮阳县辖区内农机新机具、新技术引进、实验示范推广			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	新机具、新技术推广范围	≤20个乡镇	反映新机具、新技术推广范围
		质量指标	新机具、新技术推广覆盖率	100%	反映新机具、新技术推广覆盖率
		时效指标	新机具、新技术推广及时率	及时	反映新机具、新技术推广及时率
		成本指标	预算执行率	100%	反映预算执行率
	效益指标	社会效益指标	农业机械化作业水平	提高	反映农业机械化作业水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	农机户满意度	≥95%	反映农机户满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		拖拉机考练场地经费			
部门名称		濮阳县农业机械管理局			
单位名称		濮阳县农业机械管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5			
	其中：财政拨款	5			
	其他资金	0			
年度目标		满足农机驾驶员考试场地使用需求			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	拖拉机、场地租赁费	5万	反映拖拉机、场地租赁费
		质量指标	租金支付率	100%	反映租金支付率
		时效指标	租金支付及时率	及时	反映租金支付及时率
		成本指标	预算执行率	100%	反映预算执行率
	效益指标	社会效益指标	改善农业生产安全	明显	反映改善农业生产安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	反映群众满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		拖拉机免费上牌成本经费			
部门名称		濮阳县农业机械管理局			
单位名称		濮阳县农业机械管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5			
	其中：财政拨款	5			
	其他资金	0			
年度目标		完成2021年农业机械上牌工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	发放牌照数量	≤500台	反映发放牌照数量
		质量指标	牌照发放覆盖率	100%	反映牌照发放覆盖率
		时效指标	牌照发放及时率	及时	反映牌照发放及时率
		成本指标	预算执行率	100%	反映预算执行率
	效益指标	社会效益指标	保障车辆上牌率	显著	反映保障车辆上牌率
	满意度指标	服务对象满意度指标	农机户满意度	≥95%	反映农机户满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		农机装备推进配套经费			
部门名称		濮阳县农业机械管理局			
单位名称		濮阳县农业机械管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	18			
	其中：财政拨款	18			
	其他资金	0			
年度目标	2021年培育壮大农机合作社3家，共补助18万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	补贴农机合作社数量 (家)	≥3	反映补贴农机合作社数量(家)
		质量指标	补贴发放合规率	100%	反映补贴发放合规率
			补贴发放准确率	100%	反映补贴发放准确率
		时效指标	补贴发放及时率	100%	反映补贴发放及时率
		成本指标	每家补助标准(万元)	≥2	反映每家补助标准(万元)
	效益指标	社会效益指标	现代农机技术推广力度	明显	反映现代农机技术推广力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥98%	反映补助对象满意度