

焦作市农业机械技术中心 2023 年度部门预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市农业机械技术中心部门 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市农业机械技术中心部门 2023 年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市农业机械技术中心部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市农业机械技术中心为公益一类事业单位，机构规格相当于正处级。内设正科级科室 6 个：办公室、党的建设工作办公室、生产服务科、科技信息科、安全教育科、计财科。

下属二级机构一个，焦作市农机化技术试验推广站，为正科级事业单位。

（二）部门职责

1. 贯彻执行国家和省、市政府有关农业机械化工作的法律法规和方针政策。
2. 参与研究起草全市农业机械化的发展规划。
3. 组织协调农业机械化生产、指导规范农机作业市场。
4. 负责农业机械安全技术服务，负责农业机械安全生产宣传教育。
5. 负责农业机械新技术、新机具的推广应用工作。
6. 负责农业机械化信息网络建设。
7. 推进农业机械化和信息化融合、智能农业机械装备应用、数据信息互联共享。
8. 负责农业机械化科技教育培训工作。
9. 研究制定农机服务体系建设的政策措施，指导基层农机服务体

系建设，参与农机用油供应优惠政策的协调工作，指导农机节油工作。

10.管理农业机械化事业的各项资金。

11.负责农业机械化统计工作。

二、焦作市农业机械技术中心部门预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1.焦作市农业机械技术中心本级；2. 焦作市农机化技术试验推广站。

第二部分

焦作市农业机械技术中心部门2023年度 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计685.52万元，支出总计685.52万元，与上年相比，收、支总计各增加13.44万元，增长2%。主要原因：社保基数调整及人员工资变动，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计685.52万元，其中：一般公共预算收入685.52万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计685.52万元，其中：基本支出662.40万元，占96.63%；项目支出23.12万元，占3.37%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算685.52万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加13.44万元，增长2%，主要原因：社保基数调整及人员工资变动，造成人员经费增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我部门无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为685.52万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出2.20万元，占0.32%；社会保障和就业支出146.27万元，占21.34%；卫生健康支出31.66万元，占4.62%；农林水支出477.24万元，占69.62%；住房保障支出28.15万元，占4.10%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出662.40万元，其中：人员经费581.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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；公用经费80.46万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2023年政府性基金预算支出0万元。我部门2023年没有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

2023年国有资本经营预算支出0万元。我部门2023年没有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

2023年“三公”经费支出预算为7.70万元，比上年预算数增加0.2万元，增长2.67%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我部门无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费7.20万元。其中公务车辆购置费0万元,比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我部门无公务车辆购置计划；公务用车运行维护费 7.20万元，主要用于日常公务用车的运行和维护工作，比上年增加0.2万元，较上年增长2.86%，主要原因：车辆老化，业务增加导致用车率增加，公务用车运行维护费增加。

（三）公务接待费0.5万元，主要用于日常公务接待，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：厉行节约，按规定开展公务接待。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算47.40万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年增加0.2万元，增长0.42%，主要原因：业务量增加导致劳务费增加。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年焦作市农业机械技术中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为685.52万元。其中：人员经费支出581.94万元；公用经费支出80.46万元；项目支出23.12万元，涉及项目6个。我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市农业机械技术中心部门固定资产总额134.86万元，其中，房屋建筑物0.73万元，车辆38.5万元，办公设备67.75万元，专用设备15.31万元，其他资产12.57万元。车辆共有3辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤车0辆；单位价值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0项；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。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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、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。

七、行政（事业）单位机关（机构）运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、三夏三秋农机生产：是指“三夏”“三秋”期间用于农机安全检查所需要的办公费、差旅费以及其他费用等支出。

九、农机化技术试验示范费用：是指用于农机化新技术、新设备投放市场前的适应性研究、示范和推广费用的支出。

附件：焦作市农业机械技术中心2023年度部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门名称：焦作市农业机械技术中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	685.52	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	685.52	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	2.20
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	146.27
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	31.66
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	477.24
		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	28.15
		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	685.52	本 年 支 出 合 计	685.52
上年结转结余			
收 入 总 计	685.52	支 出 总 计	685.52

预算 02 表

2023 年部门收入预算表

部门名称: 焦作市农业机械技术中心

单位：万元

[illegible]

预算 04 表

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市农业机械技术中心

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	财政专户管 理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨 款	其中：上级专项 转移支付安排支 出				
收入合计	685.52	支出合计	685.52	685.52	685.52					
一、本年收入	685.52	一、本年支出	685.52	685.52	685.52					
（一）一般公共预算拨款	685.52	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	685.52	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	2.20	2.20	2.20					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	146.27	146.27	146.27					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	31.66	31.66	31.66					
		（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	477.24	477.24	477.24					
		（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	28.15	28.15	28.15					
		(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								

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市农业机械技术中心

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		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				662.40	581.94	80.46
30216	培训费	50203	培训费	2.50		2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.74	25.74	
30302	退休费	50905	离退休费	108.75	108.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.07	12.07	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.65	9.65	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.91	99.91	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.52	68.52	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86.31	86.31	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.67		4.67
30205	水费	50201	办公经费	0.80		0.80
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	12.19		12.19
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	2.60		2.60
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.89		5.89
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.37		0.37
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	1.30		1.30
30201	办公费	50201	办公经费	2.60		2.60
30228	工会经费	50201	办公经费	3.22		3.22
30229	福利费	50201	办公经费	4.02		4.02
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.29		18.29
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.31	19.31	

30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.78	11.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.52	5.52	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.42	4.42	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.75	46.75	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.15	11.15	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.35	26.35	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.67	0.67	
30103	奖金	50501	工资福利支出	35.88	35.88	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.61		0.61
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.47		1.47
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.84		1.84
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.89		0.89
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.84	8.84	

预算 07 表

2023 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作市农业机械技术中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			662.40	662.40							
	602	农机中心	662.40	662.40							
焦作市农业机械技术中心	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	1.50	1.50							
		在职人员定额公用经费（行政）	34.66	34.66							
		工会经费（行政）	3.22	3.22							
		福利费（行政）	4.02	4.02							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	18.29	18.29							
		退休干部活动费（行政）	0.81	0.81							
		离退休人员公用经费（行政）	2.28	2.28							
	人员类	养老金（行政）	25.74	25.74							
		退休人员文明奖（行政）	18.00	18.00							
		退休人员采暖补贴（行政）	6.20	6.20							
		退休人员年健康休养费（行政）	18.72	18.72							
		退休人员平时健康休养费（行政）	18.72	18.72							
		退休人员全国文明城市奖（行政）	18.72	18.72							
		退休人员物业服务补贴（行政）	6.96	6.96							
		医疗保险金（行政）	12.07	12.07							
		公务员医疗补助（行政）	9.65	9.65							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	99.91	99.91							
		国家保留津贴（行政）	0.96	0.96							
		年终一次性奖金	16.93	16.93							
		工伤保险费（行政）	0.32	0.32							
		在职人员文明奖（行政）	11.40	11.40							
		在职人员采暖补贴（行政）	3.95	3.95							
		年度目标考核奖（行政）	16.93	16.93							
		月度目标考核奖（行政）	35.52	35.52							

		在职人员全国文明城市奖（行政）	16.93	16.93							
		在职人员物业服务补贴（行政）	4.57	4.57							
		在职人员公务通讯补贴	3.17	3.17							
		规范性津贴补贴	47.64	47.64							
		住房公积金（行政）	19.31	19.31							
焦作市农机 化技术试验 推广站	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	0.70	0.70							
		在职人员定额公用经费（事业）	7.61	7.61							
		工会经费（事业）	1.47	1.47							
		福利费（事业）	1.84	1.84							
		退休干部活动费（事业）	0.24	0.24							
		离退休人员公用经费（事业）	0.65	0.65							
	人员类	养老金（事业）	11.78	11.78							
		退休人员文明奖（事业）	4.80	4.80							
		退休人员采暖补贴（事业）	1.34	1.34							
		退休人员年健康休养费（事业）	4.53	4.53							
		退休人员平时健康休养费（事业）	4.53	4.53							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	4.53	4.53							
		退休人员物业服务补贴（事业）	1.70	1.70							
		医疗保险金（事业）	5.52	5.52							
		公务员医疗补助（事业）	4.42	4.42							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	46.75	46.75							
		国家保留津贴（事业）	0.53	0.53							
		70%基础性绩效工资	15.72	15.72							
		30%奖励性绩效工资	10.63	10.63							
		失业保险金	0.52	0.52							
		工伤保险费（事业）	0.15	0.15							
		在职人员文明奖（事业）	6.60	6.60							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.81	1.81							
		年度目标考核奖（事业）	8.17	8.17							
		月度目标考核奖（事业）	19.54	19.54							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	8.17	8.17							
		在职人员物业服务补贴（事业）	2.21	2.21							
		住房公积金（事业）	8.84	8.84							

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：焦作市农业机械技术中心

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	
7.70		7.20		7.20	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、差旅费、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。

预算 10 表

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称: 焦作市农业机械技术中心

单位：万元

[illegible]

预算 11 表

2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称: 焦作市农业机械技术中心

单位：万元

[illegible]

预算 12 表

2023 年项目支出预算表

部门名称：焦作市农业机械技术中心

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		
			23.12	23.12							
	602	农机中心	23.12	23.12							
其他运转类	农机安全宣传经费	焦作市农业机械技术中心	5.10	5.10							
其他运转类	农机工作经费	焦作市农业机械技术中心	6.30	6.30							
其他运转类	三夏三秋农机生产	焦作市农业机械技术中心	7.50	7.50							
其他运转类	主要粮食生产机械化推广项目	焦作市农机化技术试验推广站	1.76	1.76							
其他运转类	经济类作物机械化推广项目	焦作市农机化技术试验推广站	1.14	1.14							
其他运转类	田间管理及农产品初加工机械化推广项目	焦作市农机化技术试验推广站	1.32	1.32							

预算 13 表

2023 年行政(事业)单位机关（机构）运行经费

部门名称：焦作市农业机械技术中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		47.40
30201	办公费	6.20
30202	印刷费	2.00
30204	手续费	0.20
30205	水费	0.80
30206	电费	1.91
30207	邮电费	1.90
30209	物业管理费	0.80
30211	差旅费	2.60
30213	维修(护)费	1.17
30215	会议费	1.00
30216	培训费	3.20
30217	公务接待费	0.50
30226	劳务费	12.19
30231	公务用车运行维护费	7.20
30299	其他商品和服务支出	5.73

预算 14 表

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门名称		农机中心		
年度履职目标	重点做好三夏三秋农机生产工作，三夏三秋农机生产直接关系到全年粮食生产大局，是农机部门全年工作重点。做好农机作业扬尘治理、农机合作组织建设，提升我市农机化社会服务水平。抓好农机深松及全程机械化示范县创建等工作，加快我市农机化发展进程。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	人员经费		用于单位工资、奖金、社保等支出	
	日常公用经费		用于单位日常运转所需办公费、印刷费等支出	
	农机工作经费		用于全市农机工作培训等相关工作经费	
	三夏三秋农机生产		用于三夏三秋期间农机生产安全等支出	
	农机安全宣传工作经费		用于全市农机安全宣传相关工作经费	
预算情况	部门预算总额（万元）		685. 52	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		685. 52	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		662. 40	
	（2）项目支出		23. 12	
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	≥90%	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	≤30%	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	≤10%	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	≤95%	“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。

		资金使用合规性	合规	部门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	安全宣传活动开展次数	≥2 次	
		机收机播率	≥95%	
		开展农机现场会	≥2 次	
	履职目标实现	安全宣传对象覆盖率	≥90%	
		会议在县区开展率	≥50%	
效益指标	履职效益	安全生产事故导致经济损失数	≤5 万元	
		农机现场会精神贯彻情况	落实到位	
	满意度	服务机手满意度	≥90%	

预算 15 表

2023 年部门预算项目绩效目标表

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
		23. 12	23. 12										
602301	焦作市农业机械技术 中心	18. 90	18. 90										
410800220000000038884	农机安全宣传工作经 费	5. 10	5. 10					开展农机安 全宣传活动 次数	≥2 次	公众知晓率	≥80%	群众满意度	≥ 90%
								安全宣传对 象覆盖率	≥80%				
								宣传材料发 放及时率	≥90%				
								接受农机安 全咨询人次	≥5000 人 次				
410800220000000038981	农机工作经费	6. 30	6. 30					开展农机现 场会	≥2 次	农机现场会 精神落实贯 彻情况	落实到位	机手使用满意 度	≥ 90%
								会议在各县 区开展率	≥50%	抑尘改造机 器数	≥50 台		
								抑尘改造机 器数	≥50 台				
410800220000000039603	三夏三秋农机生产	7. 50	7. 50					安全宣传活 动开展数	≥2 次	安全生产事 故导致经济 损失数	≤5 万元	服务机手满意 度	≥ 90%
								机收机播率	≥95%	安全生产事 故数	≤1 起		
										抑尘改造机 器数	≥50 台		

602302	焦作市农机化技术试验推广站	4.22	4.22										
41080022000000062809	主要粮食生产机械化推广项目	1.76	1.76					主要粮食生产机械化亩数	>10000 亩	玉米籽粒收获全程机械化项目实施开展程度	明显提升	玉米种植户满意度	≥90%
								农田机械化覆盖率	≥90%	每亩地增产10%	≥90%	玉米种植户满意度	≥90%
								机收及时率	≥95%	节约人工成本	≥90%		
										降低扬尘	≥85%		
41080022000000062811	经济类作物机械化推广项目	1.14	1.14					召开现场会议	1 次	节约人工成本	≥95%	花生种植户满意度	>90%
								农田机械化覆盖率	≥90%	管理制度的健全性	建立健全		
								机收及时率	≥95%				
41080022000000062813	田间管理及农产品初加工机械化推广项目	1.32	1.32					检查植保飞行器次数	37 台次	提升每亩增产率	≥90%	受益农户满意度	≥90%
								植保飞行器工作质量提升率	≥85%	降低人工成本	≥90%		
								植保飞行器按工作计划完成及时率	100%	田间管理化及农产品初加工机械化推广程度	明显提升		