

2022 年鲁山县农机局

部门预算公开

目 录

第一部分 鲁山县农机局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 鲁山县农机局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：鲁山县农机局 2022 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

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县农机局概况

一、鲁山县农机局主要职责

鲁山县农机局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于农机工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对农机工作的集中统一领导。主要职责是：

(1、) 推进先进农机技术，提高农业机械化水平

2、农机技术推广管理，农机技术推广机构与队伍建设指导

3、农机技术推广业务指导等

二、鲁山县农机局所属预算单位构成情况

农机局 2021 年部门预算为本级预算和所属单位在内的汇总预算。

1 农机监理站

2 农机推广站

局机关本级预算包括：办公室、人事处、信访办、财务室、补贴办公室等处室的预算

第二部分

鲁山县农机局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县农机局 2022 年收入总计 1485.8 万元，支出总计 1485.8 万元，与 2021 年预算相比，收入增加（减少）418.5 万元，增长（下降）28%。主要原因：上年项目结转资金；支出增加（减少）418.5 万元，增长（下降）28%。主要原因：支上年结转项目。

二、收入预算总体情况说明

农机局 2022 年收入合计 1485.8 万元，其中：一般公共预算 1368.9 万元；政府性基金收入 116.9 万元。

三、支出预算总体情况说明

农机局 2022 年支出合计 1485.8 万元，其中：基本支出 299.6 万元，占 20%；项目支出 1186.2 万元，占 80%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

农机局 2022 年一般公共预算收支预算 1368.9 万元，政府性基金收支预算 116.9 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加（减少）346.6 万元，增长（下降）25%，主要原因：上年结转，政府性基金收支预算增加（减少）71.9 万元，增长（下降）62%，主要原因：局办公楼修缮改造。

五、一般公共预算支出情况说明

农机局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1368.9 万

元。其中：基本支出 299.6 万元，占 22%；项目支出 1069.3 万元，占 78%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 231.3 万元，占 77%；教育支出 0 万，占 0%；文化体育与传媒类 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 30.7 万元，占 10%；卫生健康支出 14.6 万元，占 5%；住房保障支出 23 万元，占 8%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

农机局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 299.6 万元。其中：人员经费支出 279.9 万元，占 93%；公用经费支出 19.7 万元，占 7%。

七、“三公”经费支出情况说明

农机局 2022 年“三公”经费预算为 4.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加（减少）2.3 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。预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。主要原因。

（二）公务接待费 0.5 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。预算数比 2021 年增加（减少）0.3 万元。主要原因：物价上涨，预算增加。

（三）公务用车购置及运行费 4 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 4 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比 2021 年增加（减少）0 万元，主要原因：。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加（减少）2 万元，主要原因：单位进行双创工作，工作量增加，燃油费增高。

八、政府性基金预算支出情况说明

农机局 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 116.9 万元。支出具体情况如下：支付破产或改制企业职工安置费 76.9 万元，农业生产发展支出 40 万元。（如无政府性基金预算支出，此部分仅需说明“xxx2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出”）。

九、国有资本经营预算支出情况说明

农机局 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为 0 的，仍需进行情况说明）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

农机局 2022 年机构运转经费支出预算 17.9 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的燃油费、办公费、差旅费等。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 15 万元，其中：政府采购货物预算 15 万元、政府采购工程预算 83.2741 万元、政府采购服

务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

农机局2022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。

2021年期末，农机局共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；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

农机局负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：农机购置补贴项目524万元；我局将按照《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。（如无专项转移支付项目支出，此部分仅需说明“xxx2022年无专项转移支付项目”）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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

农机局 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：鲁山县农业机械管理局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,368.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	822.8	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	116.9	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	30.7
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	14.6
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	116.9
		十三、农林水事务	1,300.5
		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	23.0
		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	1,485.8	本年支出合计	1,485.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,485.8	支出总计	1,485.8

2022 年部门支出预算表

部门名称：鲁山县农业机械管理局

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	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	1,485.8	299.6	276.5	3.4	19.7	1,186.2	628.0	558.1	
			508	鲁山县农业机械管理局	1,485.8	299.6	276.5	3.4	19.7	1,186.2	628.0	558.1	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.7	30.7							
210	11	01		行政单位医疗	14.2	14.2							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4							
212	08	09		支付破产或改制企业职工安 置费	76.9					76.9	76.9		
212	08	14		农业生产发展支出	40.0					40.0	40.0		
213	01	01		行政运行	236.0	208.2	3.4	19.7		4.7	4.7		
213	01	22		农业生产发展	518.5					518.5	484.3	34.1	
213	01	99		其他农业农村支出	546.1					546.1	22.1	524.0	
221	02	01		住房公积金	23.0	23.0							

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县农业机械管理局

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	1,485.8	一、本年支出	1,485.8	1,368.9	822.8	116.9	
（一）一般公共预算拨款	1,368.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	822.8	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	116.9	（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	30.7	30.7	30.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.6	14.6	14.6		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	116.9			116.9	
		（十三）农林水事务支出	1,300.5	1,300.5	754.4		
		（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	23.0	23.0	23.0		
		(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:	1,485.8	支出合计	1,485.8	1,368.9	822.8		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：鲁山县农业机械管理局

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	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	1,368.9	299.6	276.5	3.4	19.7		1,069.3	511.1	558.1
			508	鲁山县农业机械管理局	1,368.9	299.6	276.5	3.4	19.7		1,069.3	511.1	558.1
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.7	30.7	30.7						
210	11	01		行政单位医疗	14.2	14.2	14.2						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4						
213	01	01		行政运行	236.0	231.3	208.2	3.4	19.7		4.7	4.7	
213	01	22		农业生产发展	518.5						518.5	484.3	34.1
213	01	99		其他农业农村支出	546.1						546.1	22.1	524.0
221	02	01		住房公积金	23.0	23.0	23.0						

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

部门名称：鲁山县农业机械管理局

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				299.6	280.0	19.7
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	45.3	45.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.4	5.4	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.8	27.8	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.4	3.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	151.0	151.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.0	24.0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.0		4.0
30206	电费	50201	办公经费	1.5		1.5
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.5
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5		0.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.2		3.2
30214	租赁费	50201	办公经费	0.5		0.5
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5
30216	培训费	50203	培训费	1.0		1.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.0		2.0
30202	印刷费	50201	办公经费	1.0		1.0
30211	差旅费	50201	办公经费	3.0		3.0
30201	办公费	50201	办公经费	2.0		2.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.0	23.0	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：鲁山县农业机械管理局

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	
4.5		4.0		4.0	0.5

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。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称： 鲁山县农业机械管理局

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	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	116.9					116.9	116.9	
			508	鲁山县农业机械管理局	116.9					116.9	116.9	
212	08	09		支付破产或改制企业职工安 置费	76.9					76.9	76.9	
212	08	14		农业生产发展支出	40.0					40.0	40.0	

项目支出预算表

部门名称： 鲁山县农业机械管理局

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		
			1,186.2	1,069.3	116.9						
	508	鲁山县农业机械管理局	1,186.2	1,069.3	116.9						
其他运转类	农机公司内退人员安置补助费	鲁山县农业机械管理局	45.0		45.0						
其他运转类	农机公司职工改制安置经费 2021 年结转	鲁山县农业机械管理局	31.9		31.9						
其他运转类	农机安全生产经费	鲁山县农业机械管理局	30.0		30.0						
其他运转类	三夏、三秋工作经费	鲁山县农业机械管理局	10.0		10.0						
其他运转类	年终奖 2021 年结转	鲁山县农业机械管理局	4.7	4.7							
其他运转类	农机购置补贴	鲁山县农业机械管理局	86.0	86.0							
其他运转类	办公楼修缮	鲁山县农业	39.0	39.0							

	及公厕新建	机械管理局									
其他运转类	耕地农机 2021年结转	鲁山县农业 机械管理局	30.0	30.0							
其他运转类	农机购置补 贴2021年结 转	鲁山县农业 机械管理局	296.3	296.3							
其他运转类	农机购置补 贴2021年	鲁山县农业 机械管理局	33.0	33.0							
特定目标类	农机购置补 贴2021结转 资金	鲁山县农业 机械管理局	1.5	1.5							
特定目标类	农机购置补 贴县级配套 2021结转	鲁山县农业 机械管理局	32.6	32.6							
其他运转类	农机工作经 费	鲁山县农业 机械管理局	22.1	22.1							
特定目标类	2022购置补 贴（豫财农 水（2021） 108号）	鲁山县农业 机械管理局	524.0	524.0							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		鲁山县农业机械管理局		
年度履职目标	1 新增农机动力 0.8 千瓦； 2、做好“三夏”“三秋”农机生产，小麦机播机收率达到 95%以上 3、继续落实好农机购置补贴政策			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	人员工资及社保缴费		在职人员的工资及时发放和社保缴费	
	农机购置专项补贴补贴		提高农业机械化率，提高机械化水平	
农机公司改制补助经费		农机公司内退人员工资及社保缴费		
预算情况	部门预算总额(万元)		1,485.8	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		1,485.8	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		299.6	
(2)项目支出		1,186.2		
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	≤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	≤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	≤10%	“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	≥90%	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(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	农机公司安置补助经费	≤100%	分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		农机购补贴专项资金	≤100%	分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		保证人员工资及正常社保缴费	≤100%	分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标 3 实现率	≤100%	分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		年度工作目标 2 实现率	≤100%	分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		年度工作目标 1 实现率	≤100%	分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	生态效益	≤100%	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）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。
		社会效益	≤100%	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）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。
		经济效益	≤100%	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）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。
	满意度	公众或服务对象满意度 投诉案件处理满意率或评议满意度	≤100%	反映社会公众或服务对象在部门（单位）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（单位）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。

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：鲁山县农业机械管理局

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							
		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	
508		1,186.2	1,186.2										
508001	鲁山县农业机械管理局	1,186.2	1,186.2										
410423220000000015038	农机公司内退人员安置补助经费	45.0	45.0			补助标准	≥1.8万元	补助人数	≤25人	保障人员生活	提升		
								到位率	≤100%				
410423220000000015039	农机安全生产经费	30.0	30.0			农机牌证发放经费	≤30万元	牌照数量	≤300件	服务农户	提升		
								牌照质量	合格				
410423220000000015042	三夏、三秋工作经费	10.0	10.0			补助标准	≥40元	宣传人数	≥15人	政策知晓度	≤100%		
								宣传到位率	≤100%				
410423220000000025606	农机购置补贴2021年结转	296.3	296.3			农机购置补贴中央拨付	≤42000元	单台补贴额	≤42000元	增加购机户经济收入	≤1000元	购机户满意度提升	≥95%
								共计补贴	≤1200台				
								购置完成及时率	≥98%				
410423220000000025607	农机购置补贴2021年	33.0	33.0			省级累加资金	≤20000元	单台补贴额	≤20000元	机手经济收入增加	≤1000元	购机户满意	≥96%
								共补贴台数	≤100台				
410423220000000025609	农机购置补贴	86.0	86.0			补充一批拨付资金不足	≤860000元	单台补贴额	≤42000元	增加机手收入	≤1000元	购机户满意	≥96%
								共补贴	≤1000台				
410423220000000025612	农机公司职工改制安置经费2021年结转	31.9	31.9			内退人员社保缴费	≤1000元	每月社保缴费	≤1000元	职工切身利益得到保障	≤1000元	职工满意	≥95%
								单位部分	≤1000元				
410423220000000025615	年终奖2021年结转	4.7	4.7			公务员年终奖励性工资	≤4500元	每人年初预算基本工资	≤4500元	及时拨付	≤15天	职工满意	100%
								年初预算	≤4500元				
410423220000000025618	耕地农机2021年结转	30.0	30.0			深松项目补助	≤30亩	深松9994.25亩	≤10000亩	增加机手收入	≤100天	增加机手满意度	≥95%
						增加经济收入	≤100元	完成9994.25亩	≤10000亩				
								自己及时拨付	≤15天				
410423220000000027267	办公楼修缮及公厕新建	39.0	39.0			目标合理性	100	办公楼一栋	1	工作效率提高	≥96%	职工满意	100%
								完工验收合格率	≥98%				
								公厕一座b	1				
								完工及时性	及时				
410423220000000031408	农机工作经费	22.1	22.1			四名无编制人员工资	≤3000元	四人社保缴费	≥1000元	保障职工合法权益	100%	职工满意	≥99%

								没月及时上缴	≥1000 元				
								农机工作完成 及时性	及时性				
410423220000000030037	农机购置补贴县级配套 2021 结转	32.6	32.6			农机购置补贴县级配套	≥1000 元	补贴数量	≥1000 台	机手受益	≥1500 元	满意	≥95%
								质量保证	100%				
410423220000000030038	农机购置补贴 2021 结转 资金	1.5	1.5			农机购置补贴	≥1000 元	农机购置补贴 数量	100 台	机手受益	≤1500 元	机手满意	≥95%
								农机购置补贴 质量	≤95%				
410423220000000030984	2022 购置补贴 (豫财农水 (2021) 108 号)	524.0	524.0			购机台数	≤3000 台	补贴数量	≤45000 元	提高购机户的经济 效益	≤2000 元	购机户满意	≥95%
								质量合格	≥95%				

