

太康县农业机械管理局
2023年度部门预算

目 录

第一部分 太康县农业机械管理局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 太康县农业机械管理局2023年度部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件 太康县农业机械管理局2023年度部门预算表

- 一、2023年收支预算表
- 二、2023年收入预算表
- 三、2023年支出预算表
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023年一般公共预算支出预算表
- 六、2023年一般公共预算基本支出表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023年政府性基金支出预算表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年整体绩效目标表
- 十二、2023年预算项目绩效目标表

第一部分

太康县农业机械管理局部门概况

一、主要职责

（一）贯彻国家和省关于发展农业机械化的方针、政策、法律、法规，研究制定实施办法；

（二）负责全县农机区划和农业机械工程设施的宏观管理，研究制订农业机械化发展战略和中长期发展规划并组织实施；

（三）负责制定农机作业计划，做好农业机械的定期普查工作；

（四）指导全县农机社会化服务体系建设，完善农机维修网络，提高农业机械的完好率；

（五）承担拖拉机、联合收割机等农业机械的技术状态检验等技术性、事务性工作；开展农业机械安全生产技术服务，承担农业机械驾驶（操作）人员安全教育、技术考核等技术性、事务性工作；统计分析农业机械事故，制定安全生产防范措施；

（六）负责农业机械新技术、新机具的研制、引进和推广应用；组织农机化的试点、试验、示范和实施；组织农机产品的试验、鉴定及行业技术监督工作；

（七）负责制定全县农机行业教育和农机技术人员培训规划，指导乡、镇农机教育培训工作；

（八）负责全县农机事业经费的管理，组织实施农机化项目资金、专项资金及农机救灾物资的分配与管理；负责农机化统计工作；

(九) 指导全县农机销售系统产品供应，做好市场预测，提供信息服务；指导农机修造企业的技术改造与技术开发；

(十) 负责全县农业机械维修和维修配件经营的监督管理，负责全县农业机械技术职业技能鉴定工作；

(十一) 承办县政府交办的其他工作。

二、机构设置

太康县农业机械管理局内设9个职能股室：综合股、财务股、教育培训股、人事股、生产服务股、产业发展股、信息化股、农机推广股、安全技术股等股室。

三、预算单位构成

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共一个：太康县农业机械技术中心本级，无二级预算单位。

第二部分

太康县农业机械管理局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

太康县农业机械管理局2023年收入总计3,290.22万元，支出总计3,290.22万元，与2022年相比，收、支各增加183.15万元，增长5.89%。主要原因：项目收入增加。

二、收入预算总体情况说明

太康县农业机械管理局2023年收入总计3,290.22万元，其中：一般公共预算收入3,290.22万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

太康县农业机械管理局2023年支出合计3,290.22万元，其中：基本支出1,094.22万元，占33.26%；项目支出2,196.00万元，占66.74%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

太康县农业机械管理局2023年一般公共预算收支预算3,290.22万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，太康县农业机械管理局一般公共预算收支预算增加183.15万元，增长5.89%，主要原因：项目收入增加。

太康县农业机械管理局2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

太康县农业机械管理局2023年一般公共预算支出预算3,290.22万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7.41万元，占0.23%；社会保障和就业（类）支出148.10万元，占4.50%；卫生健康（类）支出83.70万元，占2.54%；农林水（类）支出2,982.51万元，占90.65%；住房保障（类）支出68.50万元，占2.08%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

太康县农业机械管理局2023年一般公共预算基本支出1,094.22万元，其中：

人员经费支出1,029.00万元，占94.04%；公用经费支出65.22万元，占5.96%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

太康县农业机械管理局2023年“三公”经费预算为1.60万元，与2022年相比，减少14.16万元，下降89.85%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，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，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，与2022年预算持平，无变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约。二是公务用车运行费0.00万元，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，与2022年相比，减少14.16万元，下降100.00%。主要原因：2022年主要用于发放行政人员公务交通补贴。

（三）公务接待费 1.60万元，主要用于按规定开支的各类公务接待等支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

太康县农业机械管理局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

太康县农业机械管理局2023年机关运行经费支出预算65.22万元，主要保障机关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2022年预算减少1.95万元，下降2.9%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

太康县农业机械管理局2023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0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额4,290.22万元，其中：基本支出1,094.22万元，项目支出3,196.00万元，支出项目3个。

太康县农业机械管理局2023年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，太康县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、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：无其他用车；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

太康县农业机械管理局无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障部门运行，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。

附件太康县农业机械管理局2023年度部门预算表

预算01表

2023年收支预算表

部门名称：太康县农业机械管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,290.22	一、一般公共服务	7.41
其中：财政拨款	3,290.22	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	148.10
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	83.70
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	2,982.51
		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	68.50
		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	3,290.22	本年支出合计	3,290.22
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,290.22	支出总计	3,290.22

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年收入预算表

部门名称：太康县农业机械管理局

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	3,290.22	3,290.22	3,290.22	3,290.22														
029	太康县农业机 械管理局	3,290.22	3,290.22	3,290.22	3,290.22														
029001	太康县农业机 械管理局	3,290.22	3,290.22	3,290.22	3,290.22														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出预算表

部门名称：太康县农业机械管理局

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	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	3,290.22	1,094.22	1,003.80	25.20	65.22		2,196.00	70.00	2,126.00
	029	太康县农业机械管理局	3,290.22	1,094.22	1,003.80	25.20	65.22		2,196.00	70.00	2,126.00
2012906		工会事务	7.41	7.41			7.41				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.50	114.50	114.50						
2089999		其他社会保障和就业支出	33.60	33.60	8.40	25.20					
2101101		行政单位医疗	7.50	7.50	7.50						
2101102		事业单位医疗	40.00	40.00	40.00						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	36.20	36.20	36.20						
2130104		事业运行	856.51	786.51	728.70		57.81		70.00	70.00	
2130122		农业生产发展	2,126.00						2,126.00		2,126.00
2210201		住房公积金	68.50	68.50	68.50						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：太康县农业机械管理局

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,290.22	一、本年支出	3,290.22	3,290.22	3,290.22		
（一）一般公共预算拨款	3,290.22	（一）一般公共服务支出	7.41	7.41	7.41		
其中：财政拨款	3,290.22	（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	148.10	148.10	148.10		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	83.70	83.70	83.70		
		（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	2,982.51	2,982.51	2,982.51		
		（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	68.50	68.50	68.50		
		（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					

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		
		(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	3,290.22	支出合计	3,290.22	3,290.22	3,290.22		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：太康县农业机械管理局

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	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	3,290.22	1,094.22	1,003.80	25.20	65.22		2,196.00	70.00	2,126.00
	029	太康县农业机械管理局	3,290.22	1,094.22	1,003.80	25.20	65.22		2,196.00	70.00	2,126.00
2012906		工会事务	7.41	7.41			7.41				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.50	114.50	114.50						
2089999		其他社会保障和就业支出	33.60	33.60	8.40	25.20					
2101101		行政单位医疗	7.50	7.50	7.50						
2101102		事业单位医疗	40.00	40.00	40.00						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	36.20	36.20	36.20						
2130104		事业运行	856.51	786.51	728.70		57.81		70.00	70.00	
2130122		农业生产发展	2,126.00						2,126.00		2,126.00
2210201		住房公积金	68.50	68.50	68.50						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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：太康县农业机械管理局

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	1,094.22	1,029.00	65.22
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.41		7.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	114.50	114.50	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.40	9.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	25.20	25.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	82.70	82.70	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.20	26.20	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	570.00	570.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.50	7.50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	125.00	125.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	17.10		17.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32.21		32.21
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.10		3.10
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68.50	68.50	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：太康县农业机械管理局

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	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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	3,290.22	3,290.22	3,290.22									
029	太康县农业机械管理局			3,290.22	3,290.22	3,290.22									
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.41	7.41	7.41									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	114.50	114.50	114.50									
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.40	9.40	9.40									
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	25.20	25.20	25.20									
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	82.70	82.70	82.70									
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.20	26.20	26.20									
30101	基本工资	50501	工资福利支出	570.00	570.00	570.00									
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.50	7.50	7.50									
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	125.00	125.00	125.00									
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60									
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90									
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11.60	11.60	11.60									
30229	福利费	50502	商品和服务支出	17.10	17.10	17.10									

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	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	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款										
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36.21	36.21	36.21										
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.10	7.10	7.10										
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90										
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40										
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00										
30216	培训费	50502	商品和服务支出	22.00	22.00	22.00										
31002	办公设备购置	50306	设备购置	15.00	15.00	15.00										
39999	其他支出	59999	其他支出	2,126.00	2,126.00	2,126.00										
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68.50	68.50	68.50										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：太康县农业机械管理局

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	
1.60					1.60

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：太康县农业机械管理局

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	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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：太康县农业机械管理局

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		
		合计	2,196.00	2,196.00							
	029	太康县农业机械管理局	2,196.00	2,196.00							
其他运转类	拖拉机安全技术检验经费	太康县农业机械管理局	70.00	70.00							
特定目标类	豫财农水 [2022]90号提前 下达2023年中央 财政农机购置补 贴	太康县农业机械管理局	2,126.00	2,126.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称		太康县农业机械管理局		
年度履职目标	1. 农机安全生产：新增新机具1200台（套）、检修农机具2400台、印发安全宣传资料35000份。2. 主要农作物机械化水平：提高2个百分点。3. 农机购置补贴：落实中央下达农机补贴资金任务。4、农作物秸秆综合利用：落实中央财政农作物秸秆综合利用工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	农机管理		落实购机补贴政策，指导全县新机具推广，承担农机化普查统计，指导开展农机作业服务，指导农机安全生产	
	农机购置补贴		落实中央下达农机购置补贴资金	
	农机作业服务		组织三夏、三秋跨区机收接待站15个，技术服务队8个	
	农作物秸秆综合利用工作		秸秆肥料化深耕还田，秸秆饲料化（青贮、干贮）利用，农机购置补贴，秸秆收储体系建设，开展农作物草谷比、秸秆可收集系数的监测	
	农机新技术新机具推广		推广秸秆捡拾机、植保无人机、花生收获机、玉米籽粒收获机等新技术新机具	
预算情况	部门预算总额（万元）		3,290.22	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,290.22	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,094.22	
	（2）项目支出		2,196.00	
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	反映年度履职目标情况
		工作任务科学性	科学	反映安排年度工作任务情况
		绩效指标合理性	合理	反映绩效指标设置情况
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映预算编制情况
		专项资金细化率	≥90%	反映专项资金细化情况
		预算执行率	≥95%	反映预算执行情况
		预算调整率	≤10%	反映预算调整情况
		结转结余率	≤10%	反映资金结转情况
		“三公经费”控制率	≤100%	反映“三公经费”控制情况
		政府采购执行率	≥90%	反映政府采购执行情况
		决算真实性	真实	反映决算情况
		资金使用合规性	合规	反映资金使用情况
		管理制度健全性	健全	反映管理制度情况
		预决算信息公开性	公开	反映预决算公开情况
		资产管理规范性	规范	反映资产管理情况
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	反映绩效目标编制完成情况
		绩效监控完成率	100%	反映绩效监控完成情况
		绩效自评完成率	100%	反映绩效自评完成情况
		部门绩效评价完成率	100%	反映部门绩效评价情况
		评价结果应用率	100%	反映评价结果应用情况
产出指标	重点工作任务完成	农机购置补贴工作完成率	≥90%	反映年度工作任务完成情况
		农作物秸秆利用工作完成率	≥90%	反映年度工作任务完成情况
	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	反映年度履职目标实现情况
效益指标	履职效益	履职效益实现情况	≥90%	反映履职效果情况

双盈指标	满意度	社会公众满意度	≥ 90%	反映服务对象满意度
------	-----	---------	-------	-----------

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 太康县农业机械管理局

单位编码（项目编号）	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
029		2,196.00	2,196.00										
029001	太康县农业机械管理局	2,196.00	2,196.00										
411627230000000006869	拖拉机安全技术检验经费	70.00	70.00			项目总成本	≤70万元	对农机销售市场进行农机安全生产检查	≥2次	农机安全生产	提升	受益群众满意度	≥85%
								农机具安全技术检验	≥6000台/套	农机安全事故	减少		
								农机具检验率	≥85%				
								对农机维修市场进行农机安全生产检查	≥2次				
								对农机手进行农机安全生产教育培训	≥4次				
411627230000000014087	豫财农水[2022]90号提前下达2023年中央财政农机购置补贴	2,126.00	2,126.00			项目总成本	≤2126万元	补贴农机具数量	≥650台	拉动农户投资	≥6378万元		
								受益农户	≥600户	促进农作物耕种收综合机械化	促进	购机农户满意度	≥85%
								农机具验收合格率	=100%				
								项目兑付及时率	≥50%				