

附件 1

临夏市农业机械综合服务中心
2024 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024 年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

负责贯彻执行《中华人民共和国农业机械化促进法》、国务院《农业机械安全监督管理条例》、《甘肃省农业机械管理条例》等有关农业机械化的法律法规和各项方针政策；1 负责落实农机购置补贴政策；2 负责全市农业机械安全监督管理工作，负责管理和指导全市农机维修、供应、服务单位和农机交易市场建设；3 负责农机化新技术、新机具的引进、试验、示范、推广及普及；负责全市农机化推进和农机化技术推广项目的计划编制、申报、管理和组织实施；依法组织全市农机化发展和农机行业统计和调研工作，负责全市农机化信息网络建设。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

机构情况：临夏市农业机械综合服务中心，下设临夏市农机技术推广站、临夏市农机化技术学校、临夏市枹罕镇农机站、临夏市折桥镇农机站、临夏市城郊镇农机站、临夏市南龙镇农机站等 6 个股站。有 1 个机构，共有 36 人，事业编制数为 55 人，其中在职人员 36 人，年初人数为 36 人，年末人数为 36 人。

（二）参照公务员法管理单位

本单位不属于参照公务员法管理单位

(三) 直属事业单位

本单位不属于直属事业单位

三、单位收支总体情况

(一) 收入预算

2024 年收入预算 587.67 万元包括：

一般公共预算收入 587.67 万元，占 100%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转收入 0 万元，占 0%；

其他收入 0 万元，占 0%。

(二) 支出预算

2024 年支出预算 587.67 万元。其中：基本支出 461.67 万元，占 79%；项目支出 126 万元，占 21%；上年结转 0 万元，占 0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 587.67 万元，包括：一般公共服务支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，社会保障和就业支出 47.73 万元、卫生健康支出 25.11 万元，农林水支出 514.83 万元，其他支出 0 万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表 4,5,6,7）：

(一) 基本支出

2024 年基本支出 461.67 万元，比 2023 年预算增加 16.02 万元，增长 3.5%，增长的主要原因是单位人员工资增加。其中：人员经费支出 436.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、

职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 24.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 126 万元，比 2023 年预算增加 90 万元，增长 74.43%，增长的主要原因是单位项目资金增加。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 2 个，主要是项目 1、低速车辆返还 4 万元；项目 2、农机购置补贴办公经费 12 万元。

其他项目 3 个，主要是项目 1、中央农机购置补贴资金 70 万元；项目 2、农机购置补贴资金 20 万元；项目 3、农机购置与应用补贴 30 万元。

（三）支出功能分类说明

1. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2024 年预算数为 47.73 万元，比 2023 年预算增加 7.32 万元，主要原因是人员增加职务晋升及调资后工资缴费基数增加。

2. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）2024 年预算数为 25.11 万元，比 2023 年预算增加 3.75 万元，主要原因是职务晋升及调资后工资缴费基数增加。

3. 农林水支出（213 类）2024 年预算数为 514.83 万元，比 2023 年预算增加 94.95 万元，主要原因是人员增加职务晋升及调资后工资数增加及单位项目增加。行政运行 388.83 万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 2 万元，较 2023 年预算减少 1 万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无。

2. 公务接待费 0 万元，较 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无。

3. 公务用车购置及运行维护费 2 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元），较 2023 年预算减少 1 万元，下降 50%，下降的主要原因是公务车维修减少。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，较 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无。

(三) 会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 54.3 万元，较 2023 年预算增加 20.3 万元，增长 59.7%，增长原因是单位人员运转经费增加，主要原因是：无。

七、政府采购安排情况

2024 年，单位政府采购预算总额 7.42 万元，其中：政府采购货物预算 1.62 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.8 万元。

2024 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.5 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.92 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 706.87 万元。其中：办公用房 403 平方米，价值 58.01 万元。预算单位共有公务用车 2 辆，价值 12.63 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2024 年拟采购固定资产约 0.36 万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 政府性基金预算支出情况

2024 年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

(二) 非税收入情况

2024 年本单位无非税收入。

(三) 重点项目情况

项目名称：农机购置与应用补贴

1、项目概况：紧紧围绕粮食安全和重要农产品供给保障，以建设丘陵山区小型机械研发制造推广应用先导区和河西现代农机装备提档升级为目标方向，重点开展关键农机装备研发与应用，加快补齐农机装备短板，加大先进适用农机装备技术集成示范，提升农机社会化服务能力水平，带动小农户发展现代农业，为建设农业强省提供装备支撑和服务保障。

2、立项依据：根据临市财农[2024]06号《关于下达2024年省级财政农业产业发展资金（农机购置与应用补贴支出）预算的通知》文件精神；

3、实施主体：甘肃省农业农村厅

4、实施周期：2024年1月至12月底

5、实施计划：2024年1月至12月底实施完成

6、年度预算安排：年初预算安排资金30万元

7、预期总体目标：组织研究攻克一批关键农机装备技术瓶颈，提升全省农机装备研发应用水平。组织开展现代先进适用农机装备技术集成示范，举办农机化现场演示观摩活动，加快先进适用、绿色高效农机装备的推广应用，为全省粮食生产和特色产业发展提供装备技术支撑。

(四) 国有资本经营预算支出情况

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一) 2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 5 个，按规定随年度预算一并公开项目 5 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 2 个，占本单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 85%。开展 1-9 月绩效运行监控项目 2 个，占本单位项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100 %。。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 2 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 2 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度增加部门预算项目 3 个，增长率 67%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标3个、三级指标3个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标3个、三级指标3个。

附件：

1. 临夏市农业机械综合服务中心 2024年单位预算公开表

2. 临夏市农业机械综合服务中心 2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

十一、名词解释

1、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

临夏市农业机械综合服务中心

2024年2月26日

附件：

1. 临夏市农业机械综合服务中心 2024 年单位预算公开表
2. 临夏市农业机械综合服务中心 2024 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

收 入	支 出
-----	-----

项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	587.67	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	47.73
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.11
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	514.83
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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	
		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	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	587.67	本年支出合计	587.67
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	587.67	支出总计	587.67

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、临夏农业机械综合服务中心收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	587.67
.....	
二、政府性基金预算财政拨款收入	0
.....	
三、国有资本经营预算收入	0
.....	
四、教育专户核算	0
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	0
.....	
七、附属单位上缴收入	0
.....	
八、经营收入	0
.....	
九、其他收入	0
.....	
本年收入合计	587.67
十、上年结转	0
.....	
十一、上年结余	0
.....	
收入合计	587.67

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、临夏农业机械综合服务中心支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
	1	2	3	4
总计：587.67	587.67	461.67	126.00	0
208 社会保障和就业支出	47.73	47.73		
20805 行政事业单位养老支出				
2080505 机关事业单位基本养老保险服务支出	47.73	47.73		
210 卫生健康支出	25.11	25.11		
21011 行政事业单位医疗	25.11	25.11		
2101102 事业单位医疗	20.03	20.03		
2101103 公务员医疗补助	4.48	4.48		
2101199 其他行政事业单位医疗补助	0.6	0.6		
213 农林水支出	514.83	388.83	126.00	
2130101 行政运行	388.83	388.83	126.00	
2130122 农业生产发展	110.00		110.00	
2130199 其他农业农村支出	16.00		16.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	587.67	一、本年支出	587.67
（一）一般公共预算财政拨款	587.67	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	47.73
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	25.11
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	514.83
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（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	
		（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）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	587.67	支 出 总 计	587.67

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	587.67	587.67	461.67	126.00						
临夏市农业机械综合服务中心	587.67	587.67	461.67	126.00						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
……	总计：587.67	587.67	461.67	126.00
208	社会保障和就业支出	47.73	47.73	
20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险服务支出	47.73	47.73	
210	卫生健康支出	25.11	25.11	
21011	行政事业单位医疗	25.11	25.11	
2101102	事业单位医疗	20.03	20.03	
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	
2101199	其他行政事业单位医疗补助	0.6	0.6	
213	农林水支出	514.83	388.83	126.00
2130101	行政运行	388.83	388.83	126.00
2130122	农业生产发展	110.00		110.00
2130199	其他农业农村支出	16.00		16.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计	461.67	436.96	24.71
301	工资福利支出	432.7724	432.7724	
30101	基本工资	147.4	147.4	
30102	津贴补贴	43.23	43.23	
30103	奖金	83.5124	83.5124	
30107	绩效工资	85.79	85.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.73	47.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.03	20.03	
30111	公务员医疗补助缴费	4.48	4.48	
30112	其他社会保障缴费	0.6	0.6	
302	商品和服务支出	24.71		24.71
30201	办公费	9.9		9.9
30202	印刷费	2		2
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费	0.5		0.5
30208	取暖费	2		2
30214	租赁费	1		1
30226	劳务费	1.4		1.4
30228	工会经费	3.02		3.02
30229	福利费	3.69		3.69
30231	公务用车运行维护费	1		1
303	对个人和家庭的补助	4.19	4.19	
30305	生活补助	4.19	4.19	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计	2				2		
临夏市农业机械综合服务中心	2				2		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	54.3	38.3	16
1	[30201]办公费	30.85	22.1	8.75
2	[30202]印刷费	9	5	4
3	[30205]水费	0.3	0.2	0.1
4	[30206]电费	1.5	1.5	
5	[30207]邮电费	0.55		0.55
6	[30208]取暖费	3	3	
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	1.1	1	0.1
9	[30213]维修（护）费	3	3	
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费	2	1	1
14	[30299]其他商品和服务支出	1.5		1.5
15	[31002]办公设备购置	1.5	1.5	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	0
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	0
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

临夏市农业机械综合服务中心整体支出绩效目标表
(2024 年度)

部门(单位)名称					
总体目标	目标 1: 负责落实农机购置补贴政策, 负责农机化新技术、新机具的引进、试验、示范、推广及普及; 目标 2: 负责全市农机化推进和农机化技术推广项目的计划编制、申报、管理和组织实施; 目标 3: 负责扶持发展和指导全市农机社会化服务组织建设和社会化服务工作。				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	423.37	当年财政拨款	461.67
		公用经费	38.3	上年结转资金	0
		合计	461.67	其他资金	0
	项目支出		126	收入预算合计	126
			支出预算合计	126	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	基本支出资金投入	基本支出预算执行率	100%	
		项目支出资金投入	项目支出预算执行率	100%	
		三公经费资金投入	三公经费控制情况	下降	
	履职效果	数量指标	0.8 万亩	100%	
		质量指标	确保农机购置补贴工作正常运行	100%	
		时效指标	确保我市农机购置补贴资金按时足额发放	100%	
	能力建设	社会效益指标	确保我市农机化水平提升	100%	
		经济效益指标	确保我市农业机械生产发展有序开展	100%	
		生态效益指标	确保我市农机化作业机械率提高	100%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	农机购置补贴办公经费			
主管部门及代码	农业农村局	实施单位	市农业机械综合服务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12		
	其中: 当年财政拨款	12		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总 体 目 标	目标 1: 确保我市农机生产工作正常运行 目标 2: 提升和巩固我市农业生产发展, 提高农业机械化率			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	确保我市农业生产安全 有序开展	100%
	产出指标	数量指标	确保农机购置补贴机具 数量	100%
		质量指标	确保农机宣传正常运行	100%
		时效指标	确保我市农机购置补贴 及时发放	100%
	效益指标	经济效益指标	确保我市农业生产生活 有序开展	100%
		社会效益指标	确保我市农业机械化水 平提升	100%
		生态效益指标	确保我市农业生产有序 开展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保农机购补贴农户的 满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	农机监理低速车辆返还			
主管部门及代码	农业农村局	实施单位	市农业机械综合服务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4		
	其中: 当年财政拨款	4		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标 1: 确保我市农机运行安全 目标 2: 提升和巩固我市农业机械安全生产成效			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	确保我市农业生产安全有序开展	100%
	产出指标	数量指标	确保农机监理车运行数量	100%
		质量指标	确保农机监理车正常运行	100%
		时效指标	确保我市农机车辆检审、挂牌及时	100%
	效益指标	经济效益指标	确保我市农业生产生活有序开展	100%
		社会效益指标	确保我市所有农机车辆安全	100%
		生态效益指标	确保我市农业生产有序开展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作社、农机大户、平农机手满意	100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	农机购置县级累加补贴			
主管部门及代码	农业农村局	实施单位	市农业机械综合服务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20		
	其中: 当年财政拨款	20		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标 1: 确保我市农机购置补贴政策顺利实施 目标 2: 提升和巩固我市农业机械化水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	提升我市农机生产安全有序进行	100%
	产出指标	数量指标	保障农机补贴受益农户	100%
		质量指标	保障使用农机购置补贴经费合理	100%
	效益指标	经济效益指标	提高我市农机补贴户的收入	100%
		社会效益指标	提升我市农机生产安全有序开展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高我市补贴受益户、农机大户、合作社、农机手的满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	中央农机购置补贴资金			
主管部门及代码	农业农村局	实施单位	市农业机械综合服务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	70		
	其中: 当年财政拨款	70		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体 目 标	目标 1: 确保我市农机技能培训工作顺利有序开展, 提升我市农业机械化水平目标			
	目标 2: 提升和巩固我市农业机械安全生产成效			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	确保我市农业生产安全 有序开展	100 万元
	产出指标	数量指标	确保农机购置补贴 机具数量	100%
		质量指标	确保农机宣传正常 运行	100 台
		时效指标	确保我市农机购置 补贴资金及时发放	100%
	效益指标	经济效益指标	确保我市农业生产 生活有序开展	100 元
		社会效益指标	确保我市农业机械 化水平提升	100 人
		生态效益指标	确保我市农业生产 有序开展	达到国四标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保我市农机购置 补贴政策受益农户 满意	100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	农机购置与应用补贴			
主管部门及代码	农业农村局	实施单位	市农业机械综合服务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30		
	其中: 当年财政拨款	0		
	上年结转资金	0		
	其他资金	30		
总体目标	<p>目标 1: 紧紧围绕粮食安全和重要农产品供给保障, 以建设丘陵山区小型机械研发制造推广应用先导区和河西现代农机装备提档升级为目标方向, 重点开展关键农机装备研发与应用, 加快补课农机装备短板, 加大先进适用农机装备技术集成示范, 提升农机社会化服务能力水平;</p> <p>目标 2: 带动小农户发展现代农业, 为建设农业强省提供装备支撑和服务保障。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	研发项目业务费支出	70%
	产出指标	数量指标	研发农机装备数量	22 种
		质量指标	机具到位购置率	95%
		时效指标	农机装备研发及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	新增农机装备产能	1000 台
		社会效益指标	新机具新技术示范推广面积	2.1 万亩
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	90%