

部门收入总体情况表

部门名称：封丘县农业机械管理局

单位：万元

项 目	金 额
总 计	2367
一、本年收入合计	2,367.00
（一）一般公共预算收入	2,367.00
1、正常预算拨款收入	388.00
2、专项收入	0.00
3、其他非税收入	13.00
4、一般债务收入	0.00
5、统筹资金	0.00
6、提前告知转移支付	1,966.00
（二）政府性基金预算收入	
1、政府性基金收入	0.00
2、专项债务收入	0.00
3、统筹资金	0.00
4、提前告知转移支付	0.00
（三）国有资本经营预算收入	0.00
（四）纳入财政专户管理收费收入	0.00
（五）单位其他收入	0.00
二、上年结余结转	0.00
（一）一般公共预算结余结转	
1、财政结余结转	0.00
2、单位结余结转	0.00
（二）政府性基金预算结余结 转	
1、财政结余结转	0.00
2、单位结余结转	0.00
（三）纳入财政专户管理收费结 余结转	
1、财政结余结转	0.00
2、单位结余结转	0.00
（四）单位其他结余结转	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：封丘县农业机械管理局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
						1	2	3	4	7	8	9	10
					合计	2,367.00	261.80	32.80	24.40	69.00	1,966.00		13.00
				封丘县农业机械管理局小计		2,367.00	261.80	32.80	24.40	69.00	1,966.00	0.00	13.00
208	05	02	008001	封丘县农业机械管理局	2080502 事业单位离退休	16.50	0.00	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	008001	封丘县农业机械管理局	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01	008001	封丘县农业机械管理局	2080801 死亡抚恤	7.90	0.00	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	008001	封丘县农业机械管理局	2089999 其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	008001	封丘县农业机械管理局	2101102 事业单位医疗	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	01	008001	封丘县农业机械管理局	2130101 行政运行	314.80	200.00	32.80	0.00	69.00	0.00	0.00	13.00
213	01	22	008001	封丘县农业机械管理局	2130122 农业生产发展	1,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,966.00	0.00	0.00
221	02	01	008001	封丘县农业机械管理局	2210201 住房公积金	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘县农业机械管理局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2021年预算	项目	2021年预算		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算（含财政结余）	2,367.00	一、一般公共服务			
二、政府性基金预算（含财政结余）	0	二、外交			
		三、国防			
		四、公共安全			
		五、教育			
		六、科学技术			
		七、文化旅游体育与传媒			
		八、社会保障和就业	54.00	54.00	0.00
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康	13.20	13.20	0.00
		十一、节能环保			
		十二、城乡社区			
		十三、农林水	2,280.80	2,280.80	0.00
		十四、交通运输			
		十五、资源勘探工业信息等			
		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	19.00	19.00	0.00
		二十二、粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	2,367.00	支 出 总 计	2,367.00	2,367.00	

一般公共预算支出情况表

部门名称：封丘县农业机械管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						2,367.00	261.80	32.80	24.40	69.00	1,966.00		13.00
				封丘县农业机械管理局小计		2,367.00	261.80	32.80	24.40	69.00	1,966.00	0.00	13.00
208	05	02	008001	封丘县农业机械管理局	2080502 事业单位离退休	16.50	0.00	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	008001	封丘县农业机械管理局	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01	008001	封丘县农业机械管理局	2080801 死亡抚恤	7.90	0.00	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	008001	封丘县农业机械管理局	2089999 其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	008001	封丘县农业机械管理局	2101102 事业单位医疗	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	01	008001	封丘县农业机械管理局	2130101 行政运行	314.80	200.00	32.80	0.00	69.00	0.00	0.00	13.00
213	01	22	008001	封丘县农业机械管理局	2130122 农业生产发展	1,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,966.00	0.00	0.00
221	02	01	008001	封丘县农业机械管理局	2210201 住房公积金	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（政府经济分类）

部门名称：封丘县农业机械管理局

单位：万元

政府经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款	政府经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
		合计	2367.00				
501		机关工资福利支出小计	3.30	507		对企业补助小计	
501	01	工资奖金津补贴	3.3	507	01	费用补贴	
501	02	社会保障缴费		507	02	利息补贴	
501	03	住房公积金		507	99	其他对企业补助	
501	99	其他工资福利支出		508		对企业资本性补助小计	
502		机关商品和服务支出小计	6.70	508	01	费用补贴	
502	01	办公经费	6.70	508	02	利息补贴	
502	02	会议费		508	99	其他对企业补助	
502	03	培训费		509		对个人和家庭的补助小计	1990.40
502	04	专用材料费		509	01	社会福利和救助	7.90
502	05	委托业务费		509	02	助学金	
502	06	公务接待费		509	03	个人农业生产补贴	
502	07	因公出国（境）费用		509	05	离退休费	16.50
502	08	公务用车运行维护费		509	99	其他对个人和家庭补助	1966.00
502	09	维修（护）费		510		对社会保障基金补助小计	
502	99	其他商品和服务支出		510	02	对社会保险基金补助	
503		机关资本性支出（一）小计		510	03	补充全国社会保障基金	
503	01	房屋建筑物购建		511		债务利息及费用支出小计	
503	02	基础设施建设		511	01	国内债务付息	
503	03	公务用车购置		511	02	国外债务付息	
503	05	土地征迁补偿和安置支出		511	03	国内债务发行费用	
503	06	设备购置		511	04	国外债务发行费用	
503	07	大型修缮		512		债务还本支出小计	
503	99	其他资本性支出		512	01	国内债务还本	
504		机关资本性支出（二）小计		512	02	国外债务还本	
504	01	房屋建筑物购建		513		转移性支出	
504	02	基础设施建设		513	01	上下级政府间转移性支出	
504	03	公务用车购置		513	02	援助其他地区支出	
504	04	设备购置		513	03	债务转贷	
504	05	大型修缮		513	04	调出资金	
504	99	其他资本性支出		514		预备费及预留	
505		对事业单位经常性补助小计	366.60	514	01	预备费	
505	01	工资福利支出	316.20	514	02	预留	
505	02	商品和服务支出	50.40	599		其他支出	
505	99	其他对事业单位补助		599	06	赠与	
506		对事业单位资本性补助小计		599	07	国家赔偿费用支出	
506	01	资本性支出（一）		599	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
506	02	资本性支出（二）		599	99	其他支出	

一般公共预算支出情况表（部门经济分类）

部门名称：封丘县农业机械管理局

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算 拨款	经济科目编码		科目名称	一般公共预算 拨款
类	款			类	款		
		支出总计	2367.00				
301		工资福利支出小计	319.50	307		债务利息及费用支出小计	
301	01	基本工资	199.00	307	01	国内债务付息	
301	02	津贴补贴	44.20	307	02	国外债务付息	
301	03	奖金	3.30	307	03	国内债务发行费用	
301	06	伙食补助费	3.70	307	04	国外债务发行费用	
301	07	绩效工资	7.50	309		资本性支出（基本建设）小计	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.50	309	01	房屋建筑物购建	
301	09	职业年金缴费		309	02	办公设备购置	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.20	309	03	专用设备购置	
301	11	公务员医疗补助缴费		309	05	基础设施建设	
301	12	其他社会保障缴费	1.10	309	06	大型修缮	
301	13	住房公积金	19.00	309	07	信息网络及软件购置更新	
301	14	医疗费		309	08	物资储备	
301	99	其他工资福利支出		309	13	公务用车购置	
302		商品和服务支出小计	57.10	309	19	其他交通工具购置	
302	01	办公费	19.00	309	21	文物和陈列品购置	
302	02	印刷费		309	22	无形资产购置	
302	03	咨询费		309	99	其他基本建设支出	
302	04	手续费		310		资本性支出小计	
302	05	水费		310	01	房屋建筑物购建	
302	06	电费	2.30	310	02	办公设备购置	
302	07	邮电费	3.00	310	03	专用设备购置	
302	08	取暖费	11.90	310	05	基础设施建设	
302	09	物业管理费		310	06	大型修缮	
302	11	差旅费	2.70	310	07	信息网络及软件购置更新	
302	12	因公出国（境）费用		310	08	物资储备	
302	13	维修（护）费	2.00	310	09	土地补偿	
302	14	租赁费		310	10	安置补助	
302	15	会议费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	16	培训费		310	12	拆迁补偿	
302	17	公务接待费	0.50	310	13	公务用车购置	
302	18	专用材料费		310	19	其他交通工具购置	
302	24	被装购置费		310	21	文物和陈列品购置	
302	25	专用燃料费		310	22	无形资产购置	
302	26	劳务费		310	99	其他资本性支出	
302	27	委托业务费		311		对企业补助（基本建设）小计	
302	28	工会经费	4.00	311	01	资本金注入	
302	29	福利费	5.00	311	99	其他对企业补助	
302	31	公务用车运行维护费		312		对企业补助小计	
302	39	其他交通费用	4.70	312	01	资本金注入	
302	40	税金及附加费用		312	03	政府投资基金股权投资	
302	99	其他商品和服务支出	2.00	312	04	费用补贴	
303		对个人和家庭的补助支出小计	1,990.40	312	05	利息补贴	
303	01	离休费		312	99	其他对企业补助	
303	02	退休费	16.50	313		对社会保障基金补助小计	
303	03	退职（役）费		313	01	对社会保障基金补助	
303	04	抚恤金		313	02	补充全国社会保障基金	
303	05	生活补助	7.90	399		其他支出小计	
303	06	救济费		399	06	赠与	
303	07	医疗费补助		399	07	国家赔偿费用支出	
303	08	助学金		399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
303	09	奖励金		399	99	其他支出	
303	10	个人农业生产补贴					
303	99	其他对个人和家庭的补助支	1966.00				

一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）

部门名称：封丘县农业机械管理局

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算 拨款	经济科目编码		科目名称	一般公共预算 拨款
类	款			类	款		
		支出总计	319.00				
301		工资福利支出小计	261.80	307		债务利息及费用支出小计	
301	01	基本工资	145.00	307	01	国内债务付息	
301	02	津贴补贴	44.20	307	02	国外债务付息	
301	03	奖金	3.30	307	03	国内债务发行费用	
301	06	伙食补助费		307	04	国外债务发行费用	
301	07	绩效工资	7.50	309		资本性支出（基本建设）小计	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.50	309	01	房屋建筑物购建	
301	09	职业年金缴费		309	02	办公设备购置	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.20	309	03	专用设备购置	
301	11	公务员医疗补助缴费		309	05	基础设施建设	
301	12	其他社会保障缴费	1.10	309	06	大型修缮	
301	13	住房公积金	19.00	309	07	信息网络及软件购置更新	
301	14	医疗费		309	08	物资储备	
301	99	其他工资福利支出		309	13	公务用车购置	
302		商品和服务支出小计	32.80	309	19	其他交通工具购置	
302	01	办公费	3.00	309	21	文物和陈列品购置	
302	02	印刷费		309	22	无形资产购置	
302	03	咨询费		309	99	其他基本建设支出	
302	04	手续费		310		资本性支出小计	
302	05	水费		310	01	房屋建筑物购建	
302	06	电费		310	02	办公设备购置	
302	07	邮电费	3.00	310	03	专用设备购置	
302	08	取暖费	11.90	310	05	基础设施建设	
302	09	物业管理费		310	06	大型修缮	
302	11	差旅费	0.70	310	07	信息网络及软件购置更新	
302	12	因公出国（境）费用		310	08	物资储备	
302	13	维修（护）费		310	09	土地补偿	
302	14	租赁费		310	10	安置补助	
302	15	会议费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	16	培训费		310	12	拆迁补偿	
302	17	公务接待费	0.50	310	13	公务用车购置	
302	18	专用材料费		310	19	其他交通工具购置	
302	24	被装购置费		310	21	文物和陈列品购置	
302	25	专用燃料费		310	22	无形资产购置	
302	26	劳务费		310	99	其他资本性支出	
302	27	委托业务费		311		对企业补助（基本建设）小计	
302	28	工会经费	4.00	311	01	资本金注入	
302	29	福利费	5.00	311	99	其他对企业补助	
302	31	公务用车运行维护费		312		对企业补助小计	
302	39	其他交通费用	4.70	312	01	资本金注入	
302	40	税金及附加费用		312	03	政府投资基金股权投资	
302	99	其他商品和服务支出		312	04	费用补贴	
303		对个人和家庭的补助支出小计	24.40	312	05	利息补贴	
303	01	离休费		312	99	其他对企业补助	
303	02	退休费	16.50	313		对社会保障基金补助小计	
303	03	退职（役）费		313	01	对社会保险基金补助	
303	04	抚恤金		313	02	补充全国社会保障基金	
303	05	生活补助	7.90	399		其他支出小计	
303	06	救济费		399	06	赠与	
303	07	医疗费补助		399	07	国家赔偿费用支出	
303	08	助学金		399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	09	奖励金		399	99	其他支出	
303	10	个人农业生产补贴					
303	99	其他对个人和家庭的补助支出					

2021年一般公共预算安排项目支出情况表

部门名称：封丘县农业机械管理局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
合计									2048.00
213	01	22	封丘县农业机械管理局	008001	封丘县农业机械管理局	提前下达农机购置补贴	提前下达农机购置补贴	加快农机化方式转变，推进农业机械化发展	1,966.00
213	01	01	封丘县农业机械管理局	008001	封丘县农业机械管理局	驻村扶贫工作队专项	驻村扶贫工作队专项	驻村扶贫工作队专项	5.00
213	01	01	封丘县农业机械管理局	008001	封丘县农业机械管理局	农机监理行政事业性收费	行政事业性收费	行政事业性收费	13.00
213	01	01	封丘县农业机械管理局	008001	封丘县农业机械管理局	自收自支人员工资	自收自支包干经费	自收自支包干经费	54.00
213	01	01	封丘县农业机械管理局	008001	封丘县农业机械管理局	业务费	农机工作业务费	农机工作业务费	10.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：封丘县农业机械管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年预算数				
		合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
					公务用车运行维护费	公务车购置
1	2	4	5	6	7	8
合计		0.50		0.50		
008001	封丘县农业机械管理局	0.50		0.50		

机关运行经费情况表

部门名称：封丘县农业机械管理局

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款
类	款		
302	01	办公费	19.00
302	02	印刷费	
302	05	水费	
302	06	电费	2.30
302	07	邮电费	3.00
302	08	取暖费	11.90
302	09	物业管理费	
302	11	差旅费	2.70
302	13	维修（护）费	2.00
302	15	会议费	
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
310	02	办公设备购置	
302	29	福利费	5.00
302	31	公务用车运行维护费	
		机关运行经费总计	45.90

2021年政府采购及新增资产配置计划表

部门名称：封丘县农业机械管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	是否属资产配置项目			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

我单位2021年无政府采购及新增资产配置计划,此表为空表。

2021年国有资本经营预算收入表

部门名称：封丘县农业机械管理局

单位：万元

项目	预算数
非税收入	
国有资本经营收入	
利润收入	
股利、股息收入	
产权转让收入	
清算收入	
其他国有资本经营预算收入	
国有资本经营预算收入合计	
转移性收入	
国有资本经营预算转移支付收入	
国有资本经营预算转移支付收入	
收入总计	

我单位2021年无国有资本经营预算收入,此表为空表。

2021年国有资本经营预算支出表

部门名称：封丘县农业机械管理局

单位：万元

项目	预算数
一、社会保障和就业支出	
补充全国社会保障基金	
国有资本经营预算补充社保基金支出	
二、国有资本经营预算支出	
解决历史遗留问题及改革成本支出	
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公共服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业资本金注入	
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支出	
对外投资合作支出	
其他国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴	
国有企业政策性补贴	
金融国有资本经营预算支出	
资本性支出	
改革性支出	
其他金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	
国有资本经营预算支出合计	
三、转移性支出	
国有资本经营预算转移支付	
国有资本经营预算转移支付支出	
调出资金	
国有资本经营预算调出资金	
支出总计	

我单位2021年无国有资本经营预算支出,此表为空表。

一般公共预算部门管理项目情况表

部门名称：封丘县农业机械管理局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
									2,048.00
			农财股小计						2,048.00
					封丘县农业机械管理局小计				2,048.00
213	01	01	农财股	008001	封丘县农业机械管理局	农机监理行政事业性收费	行政事业性收费	行政事业性收费	13.00
213	01	01	农财股	008001	封丘县农业机械管理局	业务费	农机工作业务费	农机工作业务费	10.00
213	01	01	农财股	008001	封丘县农业机械管理局	驻村扶贫工作队专项	驻村扶贫工作队专项	驻村扶贫工作队专项	5.00
213	01	01	农财股	008001	封丘县农业机械管理局	自收自支人员工资	自收自支包干经费	自收自支包干经费	54.00
213	01	22	农财股	008001	封丘县农业机械管理局	提前下达农机购置补贴	提前下达农机购置补贴	加快农机化方式转变，推进农业机械化发展	1,966.00

政府性基金预算部门管理项目情况表

部门名称：封丘县农业机械管理局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							

我单位2021年无政府性基金预算部门管理项目,此表为空表。

部门预算项目绩效目标表

（ 2021年度）

部门名称：封丘县农业机械管理局

项目名称		2021年行政事业性收费					
主管部门及代码		封丘县农业机械管理局		单位名称		封丘县农业机械管理局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		13万	年度资金总额:		13万
		其中: 财政拨款		13万	其中: 财政拨款		13万
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 农机安全生产执法, 驾驶员考试, 农用机械年检, 防范重大农机事故发生。				目标1: 农机安全生产执法, 驾驶员考试, 农用机械年检, 防范重大农机事故发生。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 农业机械年检	200台次	数量指标	指标1: 农业机械年检	200台次
			指标2: 农业机械注册登记	400台次		400台次	400台次
			指标2: 安全生产宣传	30余次		指标2: 安全生产宣传	30余次
		质量指标	指标1: 年检质量合格率	≥90%	质量指标	指标1: 年检质量合格率	≥90%
		时效指标	指标1: 年检入户时间	2021年	时效指标	指标1: 年检入户时间	2021年
		成本指标	指标1: 挂牌年检费用	13万	成本指标	指标1: 挂牌年检费用	13万
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进农机手增收	≥1万	经济效益	指标1: 促进农机手增收	≥1万
		社会效益指标	指标1: 本单位相关工作正常开展	保障	社会效益	指标1: 本单位相关工作正常开展	保障
		生态效益指标			生态效益		
		可持续影响指标	指标1: 促进农机事业发展	促进	可持续影响	指标1: 促进农机事业发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农机手满意度	100%	服务对象满意度指标	指标1: 农机手满意度	100%

部门预算项目绩效目标表

（2021年度）

部门名称：封丘县农业机械管理局

项目名称		农机购置补贴					
主管部门及代码		封丘县农业机械管理局		单位名称		封丘县农业机械管理局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	1966	年度资金总额:		1966	
		其中: 财政拨款	1966	其中: 财政拨款		1966	
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 对购买农机具的农户和相关合作经营组织进行农机补贴				目标1: 对购买农机具的农户和相关合作经营组织进行农机补贴		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 中央资金补贴机具台(套)	600	数量指标	指标1: 中央资金补贴机具台(套)	600
			指标2: 中央资金受益农户数	550		指标2: 中央资金受益农户数	550
		质量指标	指标1: 补贴对象确认准确率	≥95%	质量指标	指标1: 补贴对象确认准确率	≥95%
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2021年度	时效指标	指标1: 项目完成时间	2021年度
		成本指标	指标1: 农机购置补贴资金	1966万元	成本指标	指标1: 农机购置补贴资金	1966万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 主要农作物耕种收机械化率	≥95%	社会效益指标	指标1: 主要农作物耕种收机械化率	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 补贴对象满意度	≥96%	服务对象满意度指标	指标1: 补贴对象满意度	≥96%

部门预算项目绩效目标表

（ 2021年度）

部门名称：封丘县农业机械管理局

项目名称		2021年业务费					
主管部门及代码		封丘县农业机械管理局		单位名称		封丘县农业机械管理局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	10万	年度资金总额:		10万	
		其中: 财政拨款	10万	其中: 财政拨款		10万	
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 保障单位农机业务正常运转				目标1: 保障单位农机业务正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 硬件采购	办公设备购置 10余台	数量指标	指标1: 硬件采购	办公设备购置10余台
			指标2: 办公用品采购	8余次		指标2: 办公用品采购	8余次
			指标2: 安全生产宣传	5余次		指标2: 安全生产宣传	5余次
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	质量指标	指标1: 验收合格率	100%
		时效指标	指标2: 采购物品到位时间	2021年10月之前	时效指标	指标2: 采购物品到位时间	2021年10月之前
		成本指标	指标1: 办公业务费	10万	成本指标	指标1: 办公业务费	10万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 提高工作效率和业务水平	明显	社会效益指标	指标1: 提高工作效率和业务水平	明显
			指标2: 保障各项业务正常开展	保障		指标2: 保障各项业务正常开展	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 促进农机事业发展	促进	可持续影响指标	指标1: 促进农机事业发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	100%	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	100%

部门预算项目绩效目标表

（2021年度）

部门名称：封丘县农业机械管理局

项目名称		驻村扶贫工作队专项					
主管部门及代码		封丘县农业机械管理局		单位名称		封丘县农业机械管理局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	5万		年度资金总额:	5万	
		其中: 财政拨款	5万		其中: 财政拨款	5万	
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 保障驻村扶贫人员业务正常开展				目标1: 保障驻村扶贫人员业务正常开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 安排工作经费的国定贫困村	陈固东仲宫村3人	数量指标	指标1: 安排工作经费的国定贫困村	陈固东仲宫村3人
		质量指标	指标1: 贫困人口脱贫质量	确保不出现返贫和新增贫困人口	质量指标	指标1: 贫困人口脱贫质量	确保不出现返贫和新增贫困人口
		时效指标	指标1: 驻村工作队驻村天数	≥22天	时效指标	指标1: 驻村工作队驻村天数	≥22天
		成本指标	指标1: 投入金额	5万	成本指标	指标1: 投入金额	5万
	指标2: 领取驻村期间交通补助, 伙食补助		≥1300每月/每人	成本指标	指标2: 领取驻村期间交通补助, 伙食补助	≥1300每月/每人	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 保障驻村扶贫人员业务正常开展	保障	社会效益指标	指标1: 保障驻村扶贫人员业务正常开展	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 贫困人口收入	逐步增加	可持续影响指标	指标1: 贫困人口收入	逐步增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 扶贫工作群众满意度	98%	服务对象满意度指标	指标1: 扶贫工作群众满意度	98%

部门预算项目绩效目标表

（ 2021年度）

部门名称：封丘县农业机械管理局

项目名称		自收自支人员工资					
主管部门及代码		封丘县农业机械管理局		单位名称		封丘县农业机械管理局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	54万	年度资金总额:		54万	
		其中: 财政拨款	54万	其中: 财政拨款		54万	
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 保障单位自收自支人员工资正常发放				目标1: 保障单位自收自支人员工资正常发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 自收自支人员数量	18人	数量指标	指标1: 自收自支人员数量	18人
		质量指标	指标1: 工资发放准确率	100%	质量指标	指标1: 工资发放准确率	100%
		时效指标	指标1: 每月工资及时发放	12个月	时效指标	指标1: 每月工资及时发放	12个月
		成本指标	指标1: 自收自支人员工资总计 指标2: 工资标准	54万	成本指标	指标1: 自收自支人员工资总计 指标2: 工资标准	54万
	3万/人/年			3万/人/年			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 本单位相关正常工作正常开展	保障	社会效益指标	指标1: 本单位相关正常工作正常开展	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	95%	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	95%

部门（单位）整体绩效目标表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		封丘县农业机械管理局			
年度履职目标	目标1：保障单位各项业务正常运转				
	目标2：组织实施拖拉机、联合收割机等农业机械的安全监理、农机安全生产执法，驾驶员考试，农用机械年检，防范重大农机事故发生				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	任务1	着力提升粮食生产机械化水平，为粮食稳产高产提供支持，加大农机化技术推广普及力度，推广新型农机具400台（套），积极筹划农机春耕、双抢和秋冬工作。			
	任务2	认真抓好农机购置补贴工作，继续做好农机购置补贴政策宣传，让老百姓购上“安全机”、“放心机”			
	任务3	做好脱贫攻坚工作			
年度部门预算总额（万元）		2367			
预算情况	1、资金来源：（1）财政性资金		2367		
	（2）其他资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		319		
	（2）项目支出		2048		
二级指标		三级指标	指标值	指标值说明	
一级指标	年度履职目标相关性		是	1.年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门（单位）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，是否与工作目标任务密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。	
	工作目标管理	工作任务科学性		是	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）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（单位）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		是	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门（单位）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（单位）年度的任务数或计划数相对应。		
预算编制完整性		是	1.部门（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2.部门（单位）支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理。		
投入管理指标	专项资金细化率			专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数）×100%。	
	14%			预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。	
	预算调整率			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（单位）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）。	
	结转结余率			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（单位）本年度的结转结余资金之和。预算数是经财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。	
	“三公经费”控制率		14%	“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		一致	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。	
投入管理指标	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		及时	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门（单位）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.是否按规定程序公开。	
	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.是否建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和标准；3.资产对外使用（出租等）、资产处置事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上缴。	
	事前评估完成率			部门（单位）按要求实施事前评估的项目数量占实施绩效评估项目总数的比重。部门（单位）事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门（单位）应事前评估项目总数*100%	
投入管理指标	绩效监控完成率			部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占实施绩效监控项目总数的比重。部门（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）项目总数*100%	
	绩效自评完成率			部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占实施绩效自评项目总数的比重。部门（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数*100%	
	部门评价完成率			部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=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			绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。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1计划完成率		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。	
	重点工作2计划完成率		100%		
	重点工作3计划完成率		100%		
	年度工作目标1实现率		100%		
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3实现率		100%			
效益指标	经济效益		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				
	生态效益				
满意度	公众或服务对象满意度		反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决群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。		