

2024 年临夏州农机化技术推广站 单位预算公开情况说明

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体情况说明

二、单位一般公共预算支出情况说明

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、单位机关运行经费情况说明

七、单位政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 单位绩效评价开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024 年单位预算表格

一、2024 年单位收支总表

二、2024 年单位收入总表

三、2024 年单位支出总表

四、2024 年单位财政拨款收支总表

五、2024 年单位财政拨款支出表

六、2024 年单位一般公共预算支出表

七、2024 年单位政府性基金预算支出表

八、2024 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

九、2024 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

十、2024 年单位政府采购预算表

十一、2024 年“三公”经费预算财政拨款情况表

十二、2024 年国有资本经营预算支出情况表

十三、2024 年管理转移支付表

十四、2024 年单位整体绩效目标申报表

十五、2024 年项目支出绩效目标表申报表

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范》《关于推进所属单位预算公开的指导意见》《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》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将 2024 年预算公开如下：

第一部分 单位概况

一、单位职责

依照有关法律法规和政策，结合当地实际，制订本地区农机化技术推广的规章制度；协助主管部门指导建立、健全本地区农机化技术推广机构、体系和网络；搞好本地区农业及农机化科普宣传、技术交流等工作；组织开展适合本地区农业及农村经济发展的农机化技术开发；主要承担研制、引进、试验、示范适宜我州农业生产的农机化新技术新机具，组织开展本地区农机化重大科技成果和先进技术的示范推广；指导下级农机化技术推广机构的工作，提高农业机械化水平。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州农机化技术推广站内设及归口管理机构有：人秘股、财务股、研究开发股、机务股、资料信息股、技术推广股、技术培训股、农机产品质量投诉站，归口于州农业机械化服务中心管理。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州农机化技术推广站下属 0 个参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

临夏州农机化技术推广站下属 0 个非参照公务员法管理事业单位。

第二部分 单位预算情况说明

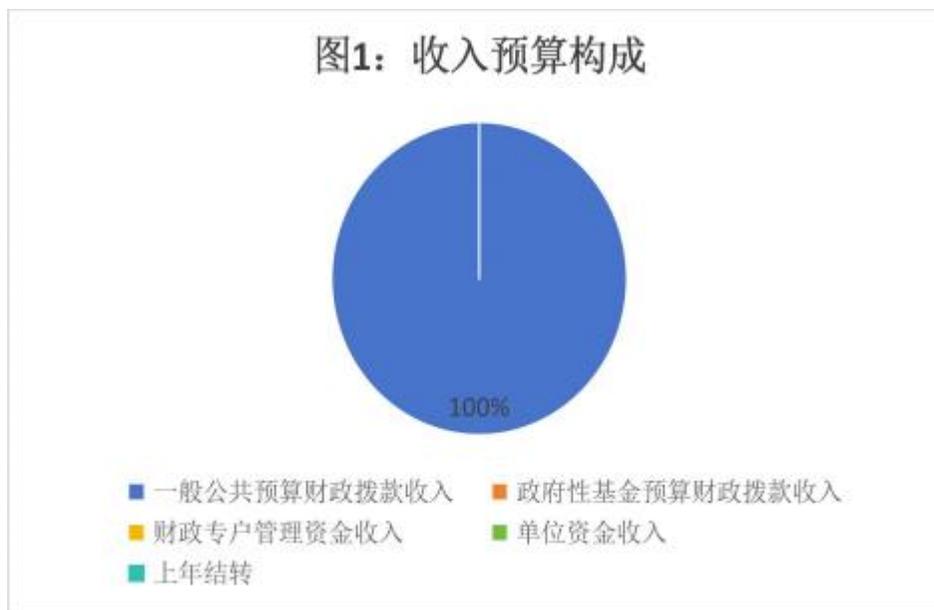
一、单位预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年收支总预算 5242299 元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

图1：收入预算构成



2024 年预算收入 5242299 元详见单位预算表格 1 和 2，比上年预算数增加 279857 元，增长 6%，主要原因是：单位职工工资增加，养老保险、医疗保险等相对增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入 5242299 元，比上年预算数增加 279857 元，增长 6%，主要原因是：单位职工工资增加，养老保险、医疗保险等相对增加；

2024 年预算支出相应安排 5242299 元详见单位预算表格 3，比上年预算数增加 279857 元，增长 6%，增长的主要原因是：单位职工工资增加，养老保险、医疗保险等相对增加。

支出按功能分类科目安排为：

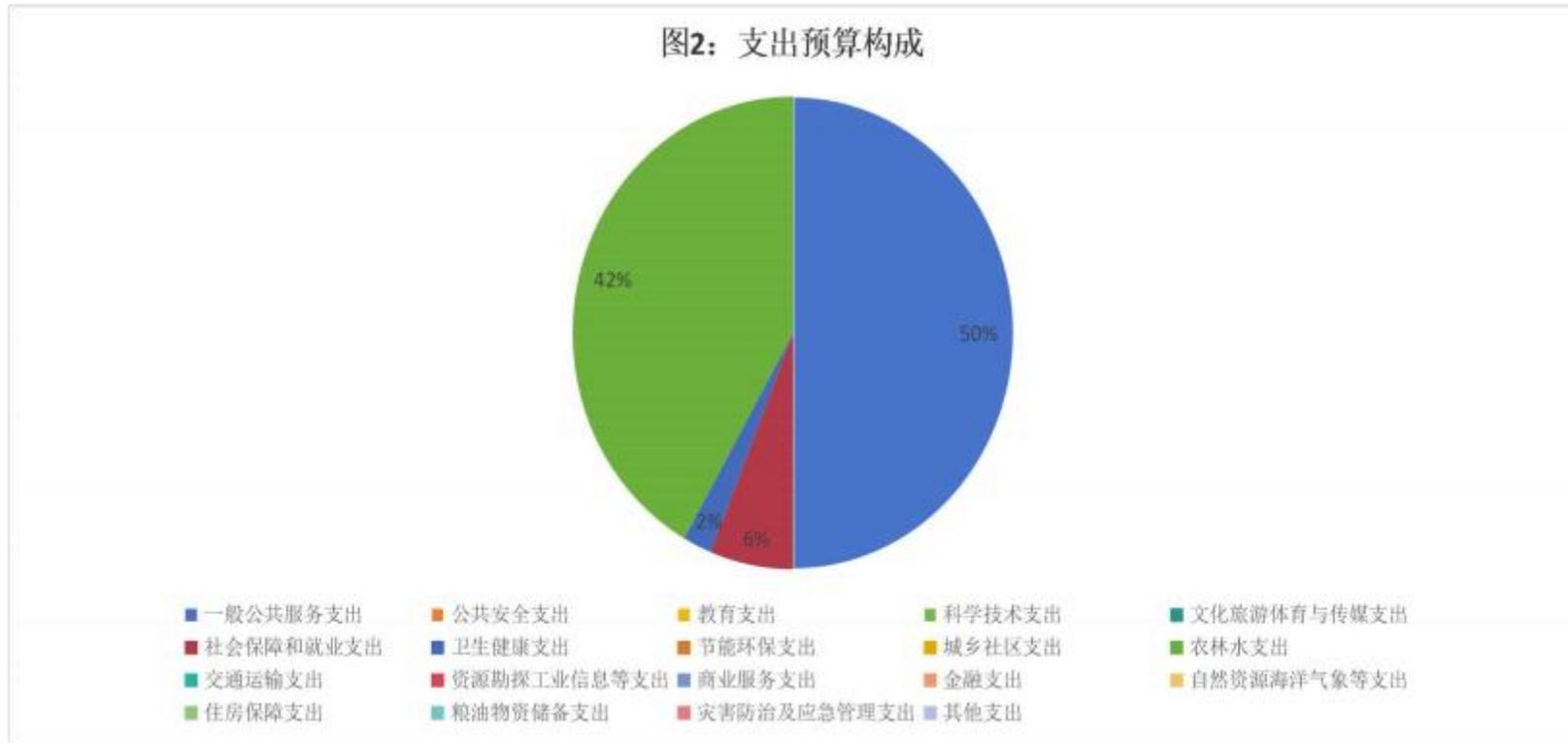
一般公共预算支出 5242299 元，比上年预算数增长 6%，单位职工工资增加，养老保险、医疗保险等相对增加

社会保障和就业支出：640069 元，比上年预算数增长 15%，单位职工养老金增加。

卫生健康支出：222993 元，比上年预算数增长 16%，单位职工医疗保险、大病保险等增加。

农林水支出：4379237 元，比上年预算数增长 4%，单位职工工资增加。

图2：支出预算构成



支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 4786653 元，比上年预算数增长 6%，增长的主要原因是：单位职工工资增加，养老保险、医疗保险等相对增加；商品和服务支出 348898 元，比上年预算数增长 3%，增长的主要原因是：工会经费增加；对个人和家庭的补助 98748 元，比上年预算数增长 11%，增长的主要原因是：

退休人员取暖费增加；资本性支出 8000 元，比上年预算数下降 47%，下降的主要原因是：办公设备购置减少。

二、单位一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 5242299 元，比上年预算数增长 6%，增长的主要原因是：单位职工工资增加，养老保险、医疗保险等相对增加；具体安排情况如下：

一般公共预算支出（类）农业（款）2023 年预算支出 4962442 元，比上年预算数增长 21.5%。

其中：

事业运行（项）2023 年预算支出 4212362 元，比上年预算数增长 25.3%。增长的主要原因是：在职人员工资取暖费相对增加。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2023 年预算支出 640069 元，比上年预算数增长 15%。其中：

归口管理的事业单位离退休（项）2023 年预算支出 98568 元，比上年预算数增长 11%。增长的主要原因是：退休人员取暖费增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算支出 534816 元，比上年预算数增长 16%。增长的主要原因是：在职人员养老金增加。

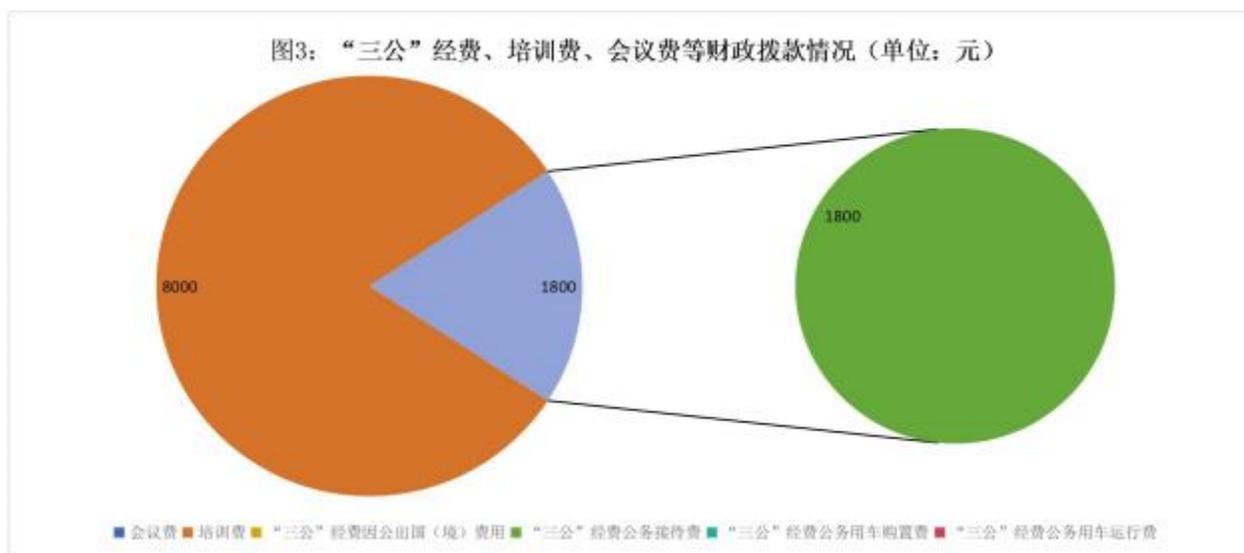
三、单位一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 5242299 元，其中：人员经费 4885401 元，单位运转经费 356898 元，专项资金 0 元，比上年预算数增长 6%，增长的主要原因是：单位职工工资增加，养老保险、医疗保险等相对增加。

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

2024 年一般公共预算项目支出 0 元，涉及 0 个项目，比上年预算数增长 0%。

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明



2024年“三公”经费预算1800元，比上年预算数减少200元，下降11%，下降的主要原因是单位运转经费减少“三公”经费相对减少。

（一）因公出国境费用0元，比上年预算数增加0元，增长0%，与上年相比零增长，主要原因是本年度无因公出国境业务。

（二）公务接待费1800元，比上年预算数减少200元。下降12%。单位运转经费减少“三公”经费相对减少。

(三) 公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元；较上年无变化。公务用车运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元。较上年无变化。

(四) 会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较上年无变化。

(五) 培训费 8000 元，比上年预算数减少 200 元，下降 25%。（培训费减少是因为单位运转经费减少主要用于驻村人员下乡补助和单位正常运转经费。

六、单位一般公共预算财政拨款事业运行经费预算情况说明

2024 年事业运行经费预算 0 元，其中：办公费 0 元，公用取暖费 0 元，差旅费 0 元，公务接待费 0 元，福利费 0 元，工会经费 0 元，公务交通补贴 0 元，其他商品服务支出 0 元。比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是单位职工工资增加，养老保险、医疗保险等相对增加。

七、单位政府采购预算情况说明

2024 年政府采购预算 17600 元，其中：政府采购货物预算 16600 元，政府采购工程预算 0 元，

政府采购服务预算 1000 元（包括：政府购买服务 0 元），比上年预算数减少 4400 元，下降 25%，主要原因是资本性支出减少。采购主要项目为 0 项目 0 元。专门面向中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：专门面向小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位固定资产存量原值 1828038.54 元，其中：土地、房屋及构筑物 507310.54 元，占固定资产的 27%（其中，房屋 386676.54 元，占固定资产的 20%）；设备 1378372 元，占 75%（其中，车辆 0 万元，占 0.00%，单价 100 万（含）以上（不含车辆）设备 0 台 0 万元，占 0.00%）；文物和陈列品 0 万元，占 0.00%；图书档案 0 万元，占 0.00%；家具、用具 0 万元，占 0.00%；特种动植物 0 万元，占 0.00%。单位价值 20 万元以上通用设备 0 台（套）0 万元，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）0 万元。2024 年拟采购固定资产约 8000 元，主要包括：（办公桌椅 0 元，台式电脑 0 元，复印机 8000 元，笔记本电脑 0 元，其他办公设备 0 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 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024 年本单位共有 1 个单位涉及非税收入，2024 年计划征收 210 元。

（三）部门管理转移支付情况

2024 年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

（四）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

（六）部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分 单位绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

(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 1 个，按规定随年度预算一并公开项目 0 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 0 个，单位项目的 0%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 0 个，完成率为 0%。开展 1-9 月绩效运行监控项目 0 个，占本单位项目的 0%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 0 个，完成率为 0%。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 0 个，其中，单位整体支出 1 个，项

目支出 0 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随单位决算报送财政。

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 元，2024 年度增加(减少)单位预算项目 0 个，增长率/压减率 0%。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 0 个，其中：部门整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标 12 个、三级指标 26 个；项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 0 个、三级指标 0 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2. 绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 三公经费：是指市级部门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

务接费。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

11. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

13. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、

事业 单位固定资产出租收入等。

14. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政 补助收入。

15. 财政专户管理资金：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。

16. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入，不含纳入财政专户管 理的教育收费。

第五部分 2024 年单位预算表格

附表1

2024年部门收支总表

部门名称：临夏州农机化技术推广站

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	5242299	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
四、教育专户资金		四、教育支出				
五、单位资金		五、科学技术支出				
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	640069	640069		
上级补助收入		八、卫生健康支出	222993	222993		
附属单位上缴收入		九、节能环保支出				
其他收入		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	4379237	4379237		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	5242299	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	5242299	支出总计	5242299	5242299		

附表4

2024年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州农机化技术推广站

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	5242299	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	5242299	二、国防支出			
1. 人员经费	4885401	三、公共安全支出			
2. 公用经费	356898	四、教育支出			
3. 专项资金		五、科学技术支出			
4. 提前下达专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	640069	640069	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	222993	222993	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	4379237	4379237	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	5242299	支出总计	5242299	5242299	

附表6

2024年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州农机化技术推广站

单位：元

科目			单位 和科目名称	总计	基本支出	项目支出	
科目编码						一般公共预算财政 拨款	财政专户管理资金
类	款	项					
			合计	5242299	5242299		
			临夏州农机化技术推广站	5242299	5242299		
213	01	04	事业运行	4379237	4379237		
208	05	02	事业单位退休	98568	98568		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534816	534816		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	6685	6685		
210	11	02	事业单位医疗	206280	206280		
210	11	02	事业单位医疗	16713	16713		
			项级科目名称				

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州农机化技术推广站

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
合计		5242299	4885401	356898				
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	5135551	4786653	348898				
工资福利支出	工资福利支出	4786653	4786653					
工资奖金津补贴	基本工资	1790884	1790884					
	津贴补贴	462557	462557					
	绩效工资	913416	913416					
	奖金	855303	855303					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	534816	534816					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	222993	222993					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	6685	6685					
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出	348898		348898				
办公经费	办公费	63815		63815				

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州农机化技术推广站

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
办公经费	印刷费	1000		1000				
办公经费	手续费	300		300				
	水费	1000		1000				
	电费	7000		7000				
	邮电费	5800		5800				
	取暖费	12785		12785				
	物业管理费							
	差旅费	80000		80000				
	租赁费							
	工会经费	64134		64134				
	福利费	40764		40764				
	其他交通费用	6000		6000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费	8000		8000				
专用材料购置费	专用材料费	5000		5000				
	被装购置费							
	专用燃料费	5000		5000				

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州农机化技术推广站

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费	46500		46500				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	1800		1800				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	8000		8000				
资本性支出	资本性支出	8000		8000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置	8000		8000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	98748	98748					
社会福利和救助	抚恤金							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州农机化技术推广站

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
社会福利和救助	生活补助	3480	3480					
	救济费							
	医疗费补助							
	奖励金	180	180					
	代缴社会保险费							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	95088	95088					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表10

2024年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州农机化技术推广站

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达专项	教育专户和单位资金	财政拨款上年结转
合计	17600	17600					
货物	16600	16600					
工程							
服务	1000	1000					
其中：政府购买服务							

备注：2024年政府采购预算1.76万元，较上年减少0.44万元（2023年政府采购预算2.2万元），压减了20%。

附表12

2024年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：临夏州农机化技术推广站

单位：元

项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2024年度）

单位（部门）名称	临夏回族自治州农机化技术推广站				
联系人		联系电话			
单位（部门）职能	依据	临州事人改发《2023》4号			
	职能简述	依照有关法律法规和政策，结合当地实际，制订本地区农机化技术推广的规章制度；协助主管部门指导建立、健全本地区农机化技术推广机构、体系和网络；搞好本地区农业及农机化科普宣传、技术交流等工作；组织开展适合本地区农业及农村经济发展的农机化技术开发			
	近三年单位职能是否出现过重大变化	否			
	变化内容				
单位（部门）基本信息	是否为一级预算主管部门	否			
	上级主管部门	临夏回族自治州农机化技术服务中心			
	部门所属领域	农业科			
	直属单位包括				
	内设职能部门	人秘股、技术推广股、研究开发股、技术培训部、财务股、机务股、资料信息股、农机产品质量投诉站			
	编制人员数	在职人员总数	其中：		
			行政编制人数	事业编制人数	编外人数
36	36		36		
部门基本制度建设情况					
上年预算情况（元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数
	49624442		49624442	100%	
当年预算构成（元）	部门收入预算		部门支出预算		
	上级财政拨款		人员经费	4607384	
	本级财政安排	4962442	公用经费	355058	
	其他资金		项目经费		
	收入预算合计	4962442	支出预算合计	4962442	

年度绩效目标	<p>购置办公用品及日常开支。 保障单位的正常运转，不断提高工作水平。 用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出。 有效开展农机化新技术新机具的技术服务，开展乡村振兴工作。 培训发展专业技术人员技能。</p>					
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%	
		项目支出预算执行率	≤	100	%	
		“三公经费”执行率	≤	100	%	
		结转结余变动率	≤	0	%	
	财务管理	财务管理制度健全化	定性	健全		
		资金使用规范化	定性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	
	重点工作管理	重点工作健全化	定性	健全		
履职效果	部门履职目标	发放农机化新技术新机具宣传材料	≥	5000	份	
		召开农机化新技术新机具现场演示会	≥	2	次	
		开展农机化新技术新机具技术服务	≥	50	人次	
		建立示范试验点	≥	5	个	
		开展乡村振兴工作	≥	1	人次	
	部门履职目标	发放农机化新技术新机具宣传材料完	=	100	%	
		召开农机化新技术新机具现场演示会	=	100	%	
		开展农机化新技术新机具技术服务完	=	100	%	
		建立示范试验点完成率	=	100	%	
		完成乡村振兴工作	=	100	%	
		收益农户满意度	定性	满意		
	服务对象满意度	收益农户满意度	定性	满意		
	社会影响	减少劳动力、提高产量	定性	提高		
能力建设	长效管理	职工考核指标执行及发展规划	定性	有效性		
	人力资源建设	培训发展不断提高职工技能	定性	提高		
	档案管理	加强档案管理，提高档案信息化	定性	加强		

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称				二级项目名称				
项目分类				申报属性				
资金用途				主管部门				
项目开始日期				项目完成日期				
项目资金（万元）		年度资金总额						
		其中：财政拨款						
		其他资金						
年度绩效目标								
分解指标							备注	
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容		
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标							
	质量指标							
时效指标								
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							

未安排预算，项目支出绩效目标表为空表