

# 2021 年度济源市农业机械学校预算说明

## 目 录

### 第一部分 济源市农业机械学校概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

### 第二部分 济源市农业机械学校 2021 年度单位预算情况 说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：济源市农业机械学校 2021 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 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、财政支出绩效目标表

### 第一部分

### 济源市农业机械学校概况

## **一、济源市农业机械学校主要职能**

济源市农业机械学校主要职责：贯彻党和国家有关农机教育培训的方针政策和规定；参与制订全市农机从业人员培训规划；承担全市拖拉机、联合收割机驾驶员培训；负责农机新技术新机具的应用培训；参与农机管理干部的岗位培训和农机技术人员的业务培训；建立和管理农机培训档案等。

## **二、济源市农业机械学校预算单位构成**

从预算单位构成看，预算单位包括：济源市农业机械学校，无下属预算单位。

## **第二部分**

### **济源市农业机械学校**

## 2021 年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

济源市农业机械学校 2021 年收入总计 294.6 万元，支出总计 294.6 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 36.2 万元，增加 14.01%。主要原因是：2021 年单位调入 1 人，购入车辆 1 辆，相关经费增加。

### 二、收入预算总体情况说明

济源市农业机械学校 2021 年收入合计 294.6 万元，其中：一般公共预算收入 294.6 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

济源市农业机械学校 2021 年支出合计 294.6 万元，其中：基本支出 273.9 万元，占 92.97%；项目支出 20.7 万元，占 7.03%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市农业机械学校 2021 年一般公共预算收支预算 294.6 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 36.2 元，增加 14%，主要原因是：单位调入增加 1 人，购入车辆 1 辆，相关经费增加。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市农业机械学校 2021 年一般公共预算支出年初预算为 294.6 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 241.4 万元，占 81.94%；社会保障和就业（类）支出 39.1 万元，占 13.27%；住房保障（类）支出 14.1 万元，占 4.79%。

## 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市农业机械学校2021年“三公”经费预算为16.9万元。2021年“三公”经费支出预算数与2020年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，与上年持平。

（二）公务接待费0.1万元，主要用于上级业务部门和外地市考察调研、学习交流、检查指导等公务活动发生的接待费用，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费16.8万元，其中，公务用车运行维护费2.8万元，主要用于车辆维修、燃油、过路费用、保险等，与上年持平。公务用车购置费14.0万元，主要用于购置一辆公务用车，比2020年增加14.0万元，增长100%，主要原因是：原有车辆老化，已到报废年限，不能正常使用，2021年计划更新公务用车一辆。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市农业机械学校2021年政府性基金预算支出0万

元。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

济源市农业机械学校 2021 年机关运行经费支出预算 0.0 万元，主要原因：事业单位无机关运行经费。

### **(二) 政府采购支出情况**

2021 年政府采购预算安排 14.0 万元，其中：政府采购货物预算 14.0 万元，用于购置公务用车，政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

### **(三) 绩效目标设置情况**

我单位 2021 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目标，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、可持续影响以及对象满意度等情况。

### **(四) 国有资产占用情况**

2020 年期末，济源市农业机械学校共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

### **(五) 专项转移支付项目情况**

济源市农业机械学校负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

## 第三部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指市级财政当年拨付的资金。

**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：**是指单位取得的除“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，其内容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：**是指纳入市级财政预算管理，单位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。

**八、机关运行经费：**是指为保障行政单位（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：济源市农业机械学校 2021 年单位预算表

2021 年 4 月 20 日

## 2021 年单位收支总体情况表

单位：济源市农业机械学校

单位：万元

收 入		支 出																	
项目	金额	项目	合计	用事 业单 位基 金弥 补收 支差 额	部 门 结 转	本年支出小计													
						小计	一般公共预算		政 府 性 基 金	专 户 管 理 的 教 育 收 费	专 户 管 理 的 教 育 收 费 结 余 ( 结 转)	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	事 业 基 金	其 他 收 入			
							小计	其中： 财 政 拨 款											
一般 公 共 预 算 收 入	财政拨款	294.6	一、基本支出	273.9			273.9	273.9	273.9										
	纳入预算管理的行政事业性收费		工资福利支出	236.5			236.5	236.5	236.5										
	专项收入		公用经费	16.1			16.1	16.1	16.1										
	国有资源（资产）有偿使用收入		对个人和家庭的 补助支出	21.3			21.3	21.3	21.3										
	国有资本经营收入		二、项目支出	20.7			20.7	20.7	20.7										
	政府住房基金收入		一般性项目	20.7			20.7	20.7	20.7										
	债务收入		专项资金																
	其他一般公共预算收入		1、商品和服务类 专项支出	6.7			6.7	6.7	6.7										
	上级预拨		2、对个人和家庭 的补助类专项支出																
	动用预算稳定调节基金		3、债务利息支出																
	调入资金		4、资本性支出 (基本建设)																
上年结余（结转）		5、资本性支出	14.0			14.0	14.0	14.0											

政府 性基 金收 入	当年收入		6、对企业补助 (基本建设)														
	债务收入		7、对企业补助														
	上级预拨		8、对社会保障基 金补助														
	上年结余(结转)		9、其他支出														
专户管理的教育收费																	
专户管理的教育收费结余(结转)																	
国有资本经营预算收入																	
事业收入																	
经营收入																	
事业基金																	
其他收入																	
本年合计		294.6															
部门结转																	
用事业单位基金弥补收支差额																	
收入合计		294.6	支出合计	294.6			294.6	294.6	294.6								

## 2021 年单位收入总体情况表

单位：济源市农业机械学校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余（结转）	国有资产经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	项				小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	294.6	294.6	294.6									
			024024	济源市农业机械学校	294.6	294.6	294.6									
205	03	02	024024	中等职业教育	241.4	241.4	241.4									
208	05	02	024024	事业单位离退休	20.3	20.3	20.3									
208	05	05	024024	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.8	18.8	18.8									
221	02	01	024024	住房公积金	14.1	14.1	14.1									

## 2021 年单位支出总体情况表

单位：济源市农业  
机械学校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	294.6	273.9	236.5	16.1	21.3	20.7	20.7	
			024024	济源市农业机械学校	294.6	273.9	236.5	16.1	21.3	20.7	20.7	
205	03	02	024024	中等职业教育	241.4	220.7	203.6	15.4	1.7	20.7	20.7	
208	05	02	024024	事业单位离退休	20.3	20.3		0.7	19.6			
208	05	05	024024	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.8	18.8	18.8					
221	02	01	024024	住房公积金	14.1	14.1	14.1					

## 2021 年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市农业机械学校

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				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		
一般公共预算收入	小计	294.6	一、一般公共服务				
	财政拨款	294.6	二、外交				
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育	241.4	241.4	241.4	
	国有资本经营收入		六、科学技术				
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒				
	债务收入		八、社会保障和就业	39.1	39.1	39.1	
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出				
	上级预拨		十、卫生健康				
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保				
	调入资金		十二、城乡社区支出				
	上年结余（结转）		十三、农林水支出				

政府性基金收入	小计		十四、交通运输					
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出					
	债务收入		十六、商业服务业等支出					
	上级预拨		十七、金融支出					
	上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算			二十、自然资源海洋气象等支出					
			二十一、住房保障支出	14.1	14.1	14.1		
			二十二、粮油物资储备支出					
			二十三、国有资本经营预算支出					
			二十四、灾害防治及应急管理支出					
			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					
			三十四、抗议特别国债安排的支出					
<b>收入合计</b>		294.6	<b>支出合计</b>	294.6	294.6	294.6		

## 2021 年一般公共预算支出情况表

单位：济源市农业机械学校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	294.6	273.9	236.5	16.1	21.3	20.7	20.7	
			024024	济源市农业机械学校	294.6	273.9	236.5	16.1	21.3	20.7	20.7	
205	03	02	024024	中等职业教育	241.4	220.7	203.6	15.4	1.7	20.7	20.7	
208	05	02	024024	事业单位离退休	20.3	20.3		0.7	19.6			
208	05	05	024024	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.8	18.8	18.8					
221	02	01	024024	住房公积金	14.1	14.1	14.1					

## 2021 年支出经济分类汇总表

单位：济源市农业机械学校

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	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余(结转)	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计				294.6	294.6	294.6									
301		工资福利支出				236.5	236.5	236.5									
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	71.6	71.6	71.6									
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	34.5	34.5	34.5									
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	41.2	41.2	41.2									
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	18.8	18.8	18.8									
301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	8.3	8.3	8.3									
301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	1.3	1.3	1.3									
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	14.1	14.1	14.1									
301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	46.7	46.7	46.7									
302		商品和服务支出				22.8	22.8	22.8									
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0									
302	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	1.7	1.7	1.7									

302	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	0.7	0.7	0.7									
302	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
302	30208	取暖费	505	50502	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5									
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	1.6	1.6	1.6									
302	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	30217	公务接待费	505	50502	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1									
302	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	2.7	2.7	2.7									
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	2.2	2.2	2.2									
302	30231	公务用车运行维护费	505	50502	商品和服务支出	2.8	2.8	2.8									
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	2.7	2.7	2.7									
303		对个人和家庭的补助				21.3	21.3	21.3									
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	19.6	19.6	19.6									
303	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	1.7	1.7	1.7									
310		资本性支出				14.0	14.0	14.0									
310	31013	公务用车购置	506	50601	资本性支出(一)	14.0	14.0	14.0									

## 2021 年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源市农业机械学校

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预 算管理 的行政 事业性 收费	专项 收入	国有资 源（资 产）有 偿使用 收入	国有 资本 经营 收入	政府 住房 基金 收入	债务 收入	其他 一般 公共 预算 收入	上级 预拨	动用 预算 稳定 调节 基金	调入 资金	上年 结余 （ 结转）
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计				273.9	273.9											
301		工资福利支出				236.5	236.5											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	71.6	71.6											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	34.5	34.5											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	41.2	41.2											
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.8	18.8											
301	10	职工基本医疗保 险缴费	505	01	工资福利支出	8.3	8.3											
301	12	其他社会保障缴 费	505	01	工资福利支出	1.3	1.3											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.1	14.1											
301	99	其他工资福利支 出	505	01	工资福利支出	46.7	46.7											
302		商品和服务支出				16.1	16.1											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.7	2.7											
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5											

302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.7	0.7										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3										
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.2	1.2										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.2	2.2										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.8	2.8										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.7	2.7										
303		对个人和家庭的补助				21.3	21.3										
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.6	19.6										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.7	1.7										

## 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市农业机械学校

单位: 万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共 计	16.9
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.1
3、公务用车费	16.8
其中：（1）公务用车运行维护费	2.8
（2）公务用车购置	14.0

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“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。

## 2021 年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市农业机械学校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

我单位2021年无政府性基金预算支出，此表为空表。

# 济源市农业机械学校支出项目绩效目标申报表

(2021 年)

单位：万元

申报单位名称：济源市农业机械学校

项目名称	公务用车购置费		
项目类型	一般性项目 <input type="checkbox"/> 专项资金 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类		
项目负责人	颜卫东	联系人	颜卫东
联系电话	0391-6606332		
开始时间	2021. 01. 01	结束时间	2021. 12. 31
项目总金额 (万元)	14	项目本年度金额 (万元)	14
上年度项目总金额 (万元)	0	项目上年度金额 (万元)	0
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	<p>我校只有一辆公务用车，车型为桑塔纳 SVW7180CE1，车牌号为豫 U10325，注册日期为 2004 年 2 月 27 日，目前里程数为 318820 公里，属于超期使用，曾出现过离合器突然失灵、维修没有配件等情况，车况存在较大安全隐患，严重影响了学校正常的业务开展。</p>		
立项依据	<p>济农机[2020]37 号《关于济源市农机学校更换公务用车的请示》相关单位已批准，经与示范区机关事务管理局沟通，根据《河南省党政机关公务用车管理办法》有关规定，市农机学校计划购置新能源轿车一辆，价格 14 万元。</p>		
项目设立的必要性	<p>现有车辆属于超期使用，曾出现过离合器突然失灵、维修没有配件等情况，车况存在较大安全隐患，严重影响了学校正常的业务开展。</p>		
项目配套制度措施	<p>济农机[2020]37 号《关于济源市农机学校更换公务用车的请示》相关单位已批准，经与示范区机关事务管理局沟通，根据《河南省党政机关公务用车管理办法》有关规定</p>		
项目实施计划	<p>济农机[2020]37 号《关于济源市农机学校更换公务用车的请示》相关单位已批准，经与示范区机关事务管理局沟通，根据《河南省党政机关公务用车管理办法》有关规定，指定办公室、廉政监督小组、财务组成小组，按程序购置新能源轿车一辆。</p>		

备注	项目绩效目标		
项目总目标	完成车辆购置一台，提高农机技术服务能力，进一步提高农机人员操作水平，本项目的实施能够极大提高农机手对农机化新技术的接受能力和实际操作水平有效进行农机生产，提高农业生产效益。		
年度绩效目标	购置公务用车一辆，提升农机技术服务，提高农机手对农机化新技术的接受能力和实际操作水平有效进行农机生产，提高农业生产效益。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	100%
	财务管理	资金使用规范性	合规
	项目管理	项目质量可控性	可控
	资产管理	管理制度健全性	健全
产出目标	数量	公务用车购置数量	1 辆
	质量	验收合格率	100%
	时效	验收及时性	及时
	成本	购置单位成本	≤14 万/辆
效果目标	经济效益		
	社会效益	车辆利用率	100%
	环境效益		
	满意度	服务农机手满意率	95%
影响力目标	长效管理	管理机制健全性	健全
	人力资源		
	单位协助	跨单位沟通有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

# 济源市农业机械学校支出项目绩效目标申报表

(2021 年)

单位：万元

申报单位名称：济源市农业机械学校

项目名称	老校区设施维修		
项目类型	一般性项目 <input type="checkbox"/> 专项资金 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类		
项目负责人	颜卫东	联系人	颜卫东
联系电话	0391-6606332		
开始时间	2021.01.01	结束时间	2021.12.31
项目总金额 (万元)	1.7	项目本年度金额 (万元)	1.7
上年度项目总金额 (万元)	1.7	项目上年度金额 (万元)	1.7
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	贯彻党的路线、方针、政策及农业机械的法律法规。搞好农机校的规范性建设，加强农机服务的基础工作。办公房屋维修是为了正常办公需要，更好的为农机手服务，实训楼房顶防漏处理 480 平方米。		
立项依据	贯彻执行党的路线方针政策及农业机械的法律、法规；搞好农机校的规范性建设，加强农机技术服务的基础工作。负责做好拖拉机、联合收割机和其他农业机械的驾驶操作、维修、农机管理人员及其他技术人员的技术服务，确保农机安全作业，组织实施农机科技下乡活动，促进农机科技成果的转化。		
项目设立的必要性	本项目的实施，能够极大的提高农机手和实际操作水平的有效进行，提高农业生产作业，提供必要的办公场所。确保国有资产的完整性。		
项目配套制度措施	我校指定专人，定期对老校区进行巡查，并对教学楼、宿舍楼等建筑物和教学设施设备进行细致检查，对检查中出现的毁损情况要第一时间向办公室负责人汇报，并由办公室形成书面资料交由单位班子研究讨论，对损毁的教学设施进行及时维修维护，确保国有资产的完整性。		
项目实施计划	根据业务工作需要，在不耽误正常办公的情况下，对相关设施进行维修。具体实施 房顶防漏处理 480 平方米。		

备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	办公设施的完善，是为了更好的服务农机驾驶人员，提高农机人员操作水平，推进粮食生产机械化，发展现代农业，促进新农村建设作用显著。		
年度绩效目标	办公设施房屋维修，是为了不影响正常办公需要，更好的为农机手服务，提供优质服务场所。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	100%
	财务管理	资金使用规范性	合规
	项目管理	合同管理完备性	完备
	资产管理	管理制度健全性	健全
产出目标	数量	房顶防漏处理面积	480 平方米
	质量	维修验收通过率	100%
	时效	维修维护完成	完成
	成本	维修面积单位成本	35 元/平方米
效果目标	经济效益		
	社会效益	服务农机手覆盖率	90%
	环境效益		
	满意度	维修验收满意度	满意
影响力目标	长效管理	管理机制健全性	健全
	人力资源	人员配备率	100%
	单位协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

# 济源市农业机械学校支出项目绩效目标申报表

(2021 年)

单位：万元

申报单位名称：济源市农业机械学校

项目名称	农机技术服务费		
项目类型	一般性项目 <input type="checkbox"/> 专项资金 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类		
项目负责人	董燕军	联系人	董燕军
联系电话	6600809		
开始时间	2021.01.01	结束时间	2021.12.31
项目总金额 (万元)	5	项目本年度金额 (万元)	5
上年度项目总金额 (万元)	6.5	项目上年度金额 (万元)	6.5
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	贯彻执行党的路线、方针、政策及农业机械的法律、法规。搞好农机校的规范化建设，加强农机技术服务的基础工作。市农机学校的职责是负责全市拖拉机、联合收割机和其他农业机械的驾驶操作、维修、农机管理人员及其他技术人员的技术服务工作，确保农机安全作业，组织实施农机科技下乡活动，促进农机科技成果的转化。资金主要用于农机驾驶员新训、轮训、季前技术服务、农民技能服务。		
立项依据	搞好农机校的规范化建设，加强农机技术服务的基础工作。市农机学校的职责是负责全市拖拉机、联合收割机和其他农业机械的驾驶操作、维修、农机管理人员及其他技术人员的技术服务工作，确保农机安全作业，组织实施农机科技下乡活动，促进农机科技成果的转化。		
项目设立的必要性	随着农业机械化水平的不断提升，提升农机人员的操作服务水平，确保农机安全作业，是建设新农村的一项基础工作。		
项目配套制度措施	农机学校技术服务，根据自身业务需要，制定相关制度，开展技术服务活动。		
项目实施计划	以农机驾驶员为重点，全年计划提供农机技术服务费 1000 人次。其中新训农机驾驶员 30 人，轮训农机驾驶员 530 人，季前技术服务 400 人，农民技能服务 40 人。新训驾驶员每月进行理论操作培训服务；轮训主要集中在 3-5 月份按乡镇集中下乡进村进行；季前技术服务主要集中在三夏三秋期间进行，按照乡镇进行农机手技术服务；农民技能服务选择在冬季农闲季节 10-11 月份开展。		

备注	项目绩效目标		
项目总目标	开展农机技术服务，对进一步提高农机人员操作水平，推进粮食生产机械化，发展现代农业，促进新农村建设作用显著。本项目的实施能够极大提高农机手对农机化新技术的接受能力和实际操作水平有效进行农机生产，提高农业生产效益		
年度绩效目标	开展农机技术服务，提高农机手对农机化新技术的接受能力和实际操作水平有效进行农机生产，提高农业生产效益		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
	资产管理	资产管理制度规范性	规范
产出目标	数量	农机技术下乡服务农机手	1000 人次
		技术服务农机手通过率	100%
	质量	农机手计划参加比率	95%
	时效	技术服务完成及时性	及时
	成本	服务农机手成本	50 元/人
效果目标	经济效益		
	社会效益	农机手作业持证率	98%
	环境效益		
	满意度	服务农机手满意率	100%
影响力目标	长效管理	管理机制健全性	健全
	人力资源	人员配备充足率	100%
	单位协助	跨单位沟通有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		