

2026年商河县农业机械技术推广 中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

一、承担农业机械的科研和新技术、新机具的推广工作，提高全县农业机械化水平。承担农机技术推广业务培训、信息服务等工作。

二、组织农业机械开展以机耕、机播、机收等为主要内容的农业机械服务。

三、承担农业机械事业的统计工作。承担农业机械维修质量纠纷调解工作。为农业机械质量问题的处理提供服务。

四、承担跨区作业农业机械作业质量争议的调解工作。为联合收割机跨区作业提供服务。

五、组织开展各类农业机械的安全技术检测、机具维修、开展农机安全社会化服务。

六、承担农业机械安全使用的宣传教育工作。

七、承担农业机械驾驶和操作人员的技术服务工作。

八、完成农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：商河县农业机械技术推广中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	615.63	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	615.63	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	128.07
五、其他收入		八、卫生健康支出	22.02
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	423.15
		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	42.39
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	615.63	本 年 支 出 合 计	615.63
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	615.63	支 出 总 计	615.63

收入总体情况表

部门（单位）：商河县农业机械技术推广中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	615.63	615.63	615.63										
208			社会保障和就业支出	128.07	128.07	128.07										
	05		行政事业单位养老支出	127.02	127.02	127.02										
		02	事业单位离退休	54.13	54.13	54.13										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	48.27	48.27	48.27										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	24.14	24.14	24.14										
		99	其他行政事业单位养老支 出	0.48	0.48	0.48										
	99		其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	1.05										
		99	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	1.05										
210			卫生健康支出	22.02	22.02	22.02										
	11		行政事业单位医疗	22.02	22.02	22.02										
		01	行政单位医疗	11.07	11.07	11.07										
		02	事业单位医疗	10.95	10.95	10.95										
213			农林水支出	423.15	423.15	423.15										
	01		农业农村	423.15	423.15	423.15										
		01	行政运行	209.58	209.58	209.58										

收入总体情况表

部门（单位）：商河县农业机械技术推广中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	615.63	615.63	615.63										
		04	事业运行	191.67	191.67	191.67										
		99	其他农业农村支出	21.90	21.90	21.90										
221			住房保障支出	42.39	42.39	42.39										
	02		住房改革支出	42.39	42.39	42.39										
		01	住房公积金	42.39	42.39	42.39										

支出总体情况表

部门（单位）：商河县农业机械技术推广中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	615.63	593.73	21.90	
208			社会保障和就业支出	128.07	128.07		
	05		行政事业单位养老支出	127.02	127.02		
		02	事业单位离退休	54.13	54.13		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.27	48.27		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.14	24.14		
		99	其他行政事业单位养老支出	0.48	0.48		
	99		其他社会保障和就业支出	1.05	1.05		
		99	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05		
210			卫生健康支出	22.02	22.02		
	11		行政事业单位医疗	22.02	22.02		
		01	行政单位医疗	11.07	11.07		
		02	事业单位医疗	10.95	10.95		
213			农林水支出	423.15	401.25	21.90	
	01		农业农村	423.15	401.25	21.90	
		01	行政运行	209.58	209.58		
		04	事业运行	191.67	191.67		
		99	其他农业农村支出	21.90		21.90	
221			住房保障支出	42.39	42.39		
	02		住房改革支出	42.39	42.39		

支出总体情况表

部门（单位）：商河县农业机械技术推广中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		01	住房公积金	42.39	42.39		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：商河县农业机械技术推广中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	615.63	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	128.07	128.07		
		八、卫生健康支出	22.02	22.02		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	423.15	423.15		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）： 商河县农业机械技术推广中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出	42.39	42.39		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	615.63	本 年 支 出 合 计	615.63	615.63		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	615.63	支 出 总 计	615.63	615.63		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：商河县农业机械技术推广中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	615.63	593.73	559.89	33.84	21.90
208			社会保障和就业支出	128.07	128.07	128.07		
	05		行政事业单位养老支出	127.02	127.02	127.02		
		02	事业单位离退休	54.13	54.13	54.13		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.27	48.27	48.27		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.14	24.14	24.14		
		99	其他行政事业单位养老支出	0.48	0.48	0.48		
	99		其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	1.05		
		99	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	1.05		
210			卫生健康支出	22.02	22.02	22.02		
	11		行政事业单位医疗	22.02	22.02	22.02		
		01	行政单位医疗	11.07	11.07	11.07		
		02	事业单位医疗	10.95	10.95	10.95		
213			农林水支出	423.15	401.25	367.41	33.84	21.90
	01		农业农村	423.15	401.25	367.41	33.84	21.90
		01	行政运行	209.58	209.58	175.74	33.84	
		04	事业运行	191.67	191.67	191.67		
		99	其他农业农村支出	21.90				21.90
221			住房保障支出	42.39	42.39	42.39		
	02		住房改革支出	42.39	42.39	42.39		
		01	住房公积金	42.39	42.39	42.39		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：商河县农业机械技术推广中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				593.73	559.89	33.84
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	302.09	302.09	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	72.78	72.78	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	74.47	74.47	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	28.49	28.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.27	48.27	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	24.14	24.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.07	11.07	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.48	0.48	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.39	42.39	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	189.50	189.50	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	76.33	76.33	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.81	25.81	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	30.42	30.42	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	44.94	44.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.95	10.95	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.05	1.05	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	33.84		33.84
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.50		7.50
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.40		2.40

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：商河县农业机械技术推广中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.20		4.20
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.84		9.84
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	68.30	68.30	
303	02	退休费	509	05	离退休费	54.13	54.13	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.92	1.92	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.25	12.25	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：商河县农业机械技术推广中心

单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.74		0.50		0.50	0.24	1.70		1.50		1.50	0.20

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：商河县农业机械技术推广中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：商河县农业机械技术推广中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）： 商河县农业机械技术推广中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				593.73	593.73	593.73						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	302.09	302.09	302.09						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	72.78	72.78	72.78						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	74.47	74.47	74.47						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	28.49	28.49	28.49						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.27	48.27	48.27						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	24.14	24.14	24.14						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.07	11.07	11.07						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.48	0.48	0.48						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.39	42.39	42.39						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	189.50	189.50	189.50						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	76.33	76.33	76.33						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.81	25.81	25.81						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	30.42	30.42	30.42						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	44.94	44.94	44.94						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.95	10.95	10.95						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.05	1.05	1.05						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	33.84	33.84	33.84						
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.50	7.50	7.50						
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.40	2.40	2.40						

基本支出预算情况表

部门（单位）： 商河县农业机械技术推广中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.20	0.20	0.20						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20	0.20	0.20						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.20	4.20	4.20						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.84	9.84	9.84						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	68.30	68.30	68.30						
303	02	退休费	509	05	离退休费	54.13	54.13	54.13						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.92	1.92	1.92						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.25	12.25	12.25						

项目支出预算情况表

部门（单位）：商河县农业机械技术推广中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		21.90	21.90	21.90						
农业协作经费	其他运转类	3.50	3.50	3.50						
农业机械技术推广	其他运转类	6.40	6.40	6.40						
农机安全监理工作经费	其他运转类	8.00	8.00	8.00						
农业机械安全（牌证）管理	其他运转类	4.00	4.00	4.00						

政府采购预算表

部门（单位）：商河县农业机械技术推广中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	6.41	6.41	6.41						
213			农林水支出	6.41	6.41	6.41						
	01		农业农村	6.41	6.41	6.41						
		01	行政运行	6.41	6.41	6.41						

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算615.63万元，其中：一般公共预算收入615.63万元。

（二）支出预算：2026年支出预算615.63万元，其中：基本支出593.73万元，项目支出21.9万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算615.63万元，比上年增加108.57万元，其中：

1. 收入预算增加108.57万元，其中一般公共预算收入增加108.57万元。

2. 支出预算增加108.57万元，其中基本支出增加105.07万元，项目支出增加3.5万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2026年较上年增加新入职公务员2人，调入1人；新增一个项目支出，农业协作经费3.5万元。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.7万元，比上年增加0.96万元，增长129.73%。主要原因是2025年度“三公”经费支出增加。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费1.5万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费1.5万元，比上年增加1万元，增长200%，主要原因是2025年度公务用车油料支出增加。

3. 公务接待费0.2万元，比上年减少0.04万元，下降16.67%，主要原因是2025年度公务接待支出减少。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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。2026年本单位机关运行经费安排0万元，主要原因是：商河县农业机械技术推广中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为21.9万元，比上年预算增加3.5万元，增长19.02%。主要原因是本年增加一个项目支出，农业协作经费3.5万元。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算6.41万元，其中：政府采购货物预算4.91万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.5万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

商河县农业机械技术推广中心2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目4个，预算资金21.9万元，其中财政拨款21.9万元。拟对农

业机械安全（牌证）管理等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金4万元，其中财政拨款4万元。根据以前年度绩效评价结果，优化农机监理工作经费等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			农业协作经费	
主管部门及代码			163_商河县农业机械技术推广中心	实施单位 商河县农业机械技术推广中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3.50
			其中:财政拨款	3.50
			其他资金	0.00
总体目标	保障技术人才顺利赴东西部协作地开展农业协作工作,有效传递现金农业技术、经验与管理模式,助理协作地农业产业提质增效,推动济南市东西部农业协作任务圆满完成,强化区域农业合作联动成效。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总支出	≤3.5万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	绿色出行率	绿色出行
绩效指标	成本指标	社会成本	审批合规率	报销审批流程合规率 100%
绩效指标	产出指标	数量指标	报销办结时限	符合要求的报销材料
			报销办结实效	符合要求的报销材料
绩效指标	产出指标	质量指标	管理制度完善度	完善
绩效指标	产出指标	时效指标	报销办结时效	符合要求的报销材料
绩效指标	效益指标	经济效益指标	总支出	≤3.5万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	审批合规率	报销审批流程合规率 100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	绿色出行率	绿色出行
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推广成效	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	出差人员对报销服务满意度	满意

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			农业机械技术推广	
主管部门及代码			163_商河县农业机械技术推广中心	实施单位 商河县农业机械技术推广中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	6.40
			其中:财政拨款	6.40
			其他资金	0.00
总体目标	保障农机推广中心各项工作有序、良好开展,提高我县农机化作业率,主要农作物机械化率达到99%以上,促进我县农业健康、环保发展,秸秆利用率100%,杜绝焚烧。保障农机推广中心各项工作有序、良好开展,促进我县农业健康、环保发展。其中保障农机推广工作正常开展≥90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	≤6.4万元	6.4万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	杜绝秸秆焚烧,保护生态环境	提高
绩效指标	成本指标	社会成本	农机推广工作正常开展	显著
绩效指标	产出指标	数量指标	培训驾驶员100人	100人
			保证农机工作正常开展	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	支持工作完成率	>95%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项支付工作完成率	>95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高机械化水平,节省人力	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农机推广工作正常开展	显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	杜绝秸秆焚烧,保护生态环境	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	农机推广稳步提高	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			农机安全监理工作经费	
主管部门及代码			163_商河县农业机械技术推广中心	实施单位 商河县农业机械技术推广中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	8.00
			其中:财政拨款	8.00
			其他资金	0.00
总体目标	提高商河县拖拉机、联合收割机等农机驾驶员的持证率及操作专业性,提高商河县农业机械的使用效率。其中培训驾驶员100人,驾驶员考试合格率≥80%			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	≤8.0万元	8.0万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	提高机械综合利用率	>90%
绩效指标	成本指标	社会成本	降低事故发生率	<0.08%
绩效指标	产出指标	数量指标	培训驾驶员100人	100人
			保障农机工作正常开展	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	驾驶员考试合格率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	规定时间内完成率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高机械作业效率	>95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低事故发生率	<0.08%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提高机械综合利用率	>90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	增强学习、安全意识	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			农业机械安全（牌证）管理	
主管部门及代码			163_商河县农业机械技术推广中心	实施单位 商河县农业机械技术推广中心
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	4.00
			其中：财政拨款	4.00
			其他资金	0.00
总体目标	提高农机挂牌，农机驾驶员办证率，其中全年挂牌1000台（套）， 驾驶员考试通过率≥80%			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	≤4.00万元	4万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	提高机械综合利用率	>90%
绩效指标	成本指标	社会成本	降低事故率	≤0.07%
绩效指标	产出指标	数量指标	全年挂牌1000台（套）	1000台（套）
			保障农机工作正常开展	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	驾驶员考试通过率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	规定时间内完成率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高作业效率	>90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低事故率	≤0.07%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提高机械综合利用率	>90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	增强学习、安全意识	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、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。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、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。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。