

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19
五、预算绩效信息.....	19
六、政府采购预算情况.....	31
七、国有资产信息.....	31
八、名词解释.....	32
九、其他需要说明的事项.....	33

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市农业机械化推广站本级收支预算.....	35
---------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

495 石家庄市农业机械化推广站

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	965.57	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	770.28
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	103.83
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	43.84
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	12.47
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

495 石家庄市农业机械化推广站

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	35.15
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	965.57	本年支出合计	965.57
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	965.57	支出总计	965.57

部门预算收入总表

495 石家庄市农业机械化推广站

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	965.57	965.57	965.57							
2	206	科学技术支出	770.28	770.28	770.28							
3	20603	应用研究	770.28	770.28	770.28							
4	2060302	社会公益研究	770.28	770.28	770.28							
5	208	社会保障和就业支出	103.83	103.83	103.83							
6	20805	行政事业单位养老支出	100.11	100.11	100.11							
7	2080502	事业单位离退休	53.15	53.15	53.15							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.96	46.96	46.96							
9	20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	3.72							
10	2089999	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	3.72							
11	210	卫生健康支出	43.84	43.84	43.84							
12	21011	行政事业单位医疗	43.84	43.84	43.84							
13	2101102	事业单位医疗	24.80	24.80	24.80							

495 石家庄市农业机械化推广站

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2101103	公务员医疗补助	19.04	19.04	19.04							
15	213	农林水支出	12.47	12.47	12.47							
16	21301	农业农村	12.47	12.47	12.47							
17	2130104	事业运行	12.47	12.47	12.47							
18	221	住房保障支出	35.15	35.15	35.15							
19	22102	住房改革支出	35.15	35.15	35.15							
20	2210201	住房公积金	35.15	35.15	35.15							

部门预算支出总表

495 石家庄市农业机械化推广站

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	965.57	901.10	64.47			
2	206	科学技术支出	770.28	718.28	52.00			
3	20603	应用研究	770.28	718.28	52.00			
4	2060302	社会公益研究	770.28	718.28	52.00			
5	208	社会保障和就业支出	103.83	103.83				
6	20805	行政事业单位养老支出	100.11	100.11				
7	2080502	事业单位离退休	53.15	53.15				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.96	46.96				
9	20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72				
10	2089999	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72				
11	210	卫生健康支出	43.84	43.84				
12	21011	行政事业单位医疗	43.84	43.84				
13	2101102	事业单位医疗	24.80	24.80				
14	2101103	公务员医疗补助	19.04	19.04				
15	213	农林水支出	12.47		12.47			
16	21301	农业农村	12.47		12.47			
17	2130104	事业运行	12.47		12.47			
18	221	住房保障支出	35.15	35.15				

495 石家庄市农业机械化推广站

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	22102	住房改革支出	35.15	35.15				
20	2210201	住房公积金	35.15	35.15				

部门预算财政拨款收支总表

495 石家庄市农业机械化推广站

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	965.57	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	770.28	770.28		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	103.83	103.83		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	43.84	43.84		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	12.47	12.47		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

495 石家庄市农业机械化推广站

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	35.15	35.15		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	965.57	本年支出合计	965.57	965.57		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

495 石家庄市农业机械化推广站

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	965.57	支出总计	965.57	965.57		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

495 石家庄市农业机械化推广站

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	965.57	901.10	64.47
2	206	科学技术支出	770.28	718.28	52.00
3	20603	应用研究	770.28	718.28	52.00
4	2060302	社会公益研究	770.28	718.28	52.00
5	208	社会保障和就业支出	103.83	103.83	
6	20805	行政事业单位养老支出	100.11	100.11	
7	2080502	事业单位离退休	53.15	53.15	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.96	46.96	
9	20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	
11	210	卫生健康支出	43.84	43.84	
12	21011	行政事业单位医疗	43.84	43.84	
13	2101102	事业单位医疗	24.80	24.80	
14	2101103	公务员医疗补助	19.04	19.04	
15	213	农林水支出	12.47		12.47
16	21301	农业农村	12.47		12.47
17	2130104	事业运行	12.47		12.47
18	221	住房保障支出	35.15	35.15	

495 石家庄市农业机械化推广站

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	22102	住房改革支出	35.15	35.15	
20	2210201	住房公积金	35.15	35.15	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

495 石家庄市农业机械化推广站

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	901.10	841.97	59.13
2	301	工资福利支出	512.00	512.00	
3	30101	基本工资	202.51	202.51	
4	30102	津贴补贴	34.27	34.27	
5	30107	绩效工资	120.12	120.12	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.96	46.96	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	24.80	24.80	
8	30111	公务员医疗补助缴费	19.04	19.04	
9	30112	其他社会保障缴费	3.72	3.72	
10	30113	住房公积金	35.15	35.15	
11	30199	其他工资福利支出	25.43	25.43	
12	302	商品和服务支出	59.13		59.13
13	30208	取暖费	8.31		8.31
14	30209	物业管理费	0.96		0.96
15	30213	维修(护)费	2.68		2.68
16	30228	工会经费	6.15		6.15
17	30229	福利费	4.31		4.31
18	30231	公务用车运行维护费	11.20		11.20

495 石家庄市农业机械化推广站

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30299	其他商品和服务支出	25.52		25.52
20	303	对个人和家庭的补助	329.97	329.97	
21	30302	退休费	53.15	53.15	
22	30305	生活补助	4.40	4.40	
23	30309	奖励金	0.30	0.30	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	272.12	272.12	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

495 石家庄市农业机械化推广站

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

495 石家庄市农业机械化推广站

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

495 石家庄市农业机械化推广站

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	11.20	11.20		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	11.20	11.20		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	11.20	11.20		
6	三、公务接待费				

石家庄市农业机械化推广站 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市农业机械化推广站 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《石家庄市农业机械化推广站职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市农业机械化推广站的主要职责是：

（一）、尽职尽责,扎实开展农机新机具新技术引进、示范与推广工作。引进先进的农机新技术进行试验示范。对成熟的农机新技术进行推广，通过开展各种形式的现场会，组织我市相关部门和各级农机管理、经营单位和农机大户、种植大户、养殖大户等人员参会观摩；通过媒体进行宣传，提高新机具新技术的推广普及，完成农机培训任务。

（二）、承担农机深松整地技术指导及考核验收，及社会化服务技术支撑工作，实施农机具购置补贴的检查监督工作，对全市农机推广工作进行业务指导。

（三）、积极推进农机维修网点建设及各项配套工作,依据石家庄市农机维修主管部门制定的加快农机维修网点建设的工作措施,对已建设的农机二级维修网点进行规范。

（四）、围绕农机产品质量提升，搞好质量投诉工作。通过“石家庄市农业机械质量投诉监督机构登记表”进行登记，对新业务人员及时进行业务培训。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市农业机械化推广站本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市农业机械化推广站机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2020年预算收入965.57万元，其中：一般公共预算收入965.57万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市农业机械化推广站年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为965.57万元，其中基本支出901.10万元，包括人员经费841.97万元和日常公用经费59.13万元；项目支出64.47万元；主要农机推广监督与服务项目资金6万元，农机新技术新机具实验示范与推广项目资金36万元，公用用车租赁资金11.54万元，党组织活动经费0.93万元，果园管理机械资金10

万元，其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 965.57 万元，较 2020 减少 29.83 万元，其中：基本支出减少 155.05 万元，主要是人员减少 153.43 万元，日常公用经费减少 1.62 万元，主要原因是相应减少人员经费和日常公用经费；项目支出减少 0.27 万元，主要是党组织活动经费减少 0.27 万元，主要原因是严控项目经费支出，其它支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

石家庄市农业机械化推广站为财政拨款事业单位，本年度无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 11.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 11.2 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 11.2 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比减少 0.39 万元，主要是减少了公务招待费 0.39 万元，其它支出无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

根据国家《农业推广法》、《农业机械化促进法》,为落实国务院《关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》（国发〔2019〕42号文）、《河北省人民政府关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的实施意见》（冀政发〔2019〕4号文），主要实施农机化技术推广工作计划；推广先进农机技术；提高农业机械化水平；农机技术推广管理；农机技术推广机构与队伍建设指导；省、市重点农机推广项目实施；组织农机推广项目的立项论证；农机技术推广业务指导；农机化新技术的引进试验与示范；农机技术培训；农机信息服务。

根据单位职能开展农机新技术新机具实验示范与推广项目。

（二）分项绩效目标

农机新技术新机具实验示范与推广工作

绩效目标：全力推进我市农机新技术新机具试验示范与推广工作全面、全程化，我站 2021 年工作目标：一是围绕我市果园生产技术、蔬菜生产技术、红薯生产技术、深松深耕工作等 4 个方面机械化短板问题，二是开展新型农机试验工作，组织实施智能水肥一体化新机具试验和 ZNYK-120 型智能遥控联合作业机试验；加强农机新技术宣传，计

划培训基层农机专业人员、合作组织专技人员。通过上述推广工作，加快我市农机化补短板进程，提升我市农机化水平。

绩效指标：1：坚持农机农艺融合原则，采取聘请有关专家进行关键技术管理机械化模式知识讲座，组织农业机械生产厂家，果树种植大户及管理人员进行技术座谈；全程机械化作业模式演示示范及培训形式，通过组织果园生产机械化技术培训与演示会、蔬菜生产机械化技术培训与演示会、红薯生产机械化技术培训与演示会、机械深松深耕技术培训与演示会等4项专题活动；预计培训技术人员、管理人员和合作社带头人；培训计1200人。2：根据我市农业生产需求提升农机智能化水平，开展设施农业、智慧农机等方面的研发及试验。2021年进行智能水肥一体化新机具试验和ZNYK-120型智能遥控联合作业机试验。

（二）：农机推广监督与服务工作

绩效目标：为农业增产、农民增收、农村经济发展提供支撑，对农机推广管理，使农机服务体系和农机生产管理正常化，保障用户利益。

绩效指标：1、协助市农业农村局开展国补机具现场检查工作 2、做好农机维修网点建设工作，开展农机维修者双机一公开活动 3、做好农机质量投诉监督工作：组织农机推广专业人员于三夏、三秋农忙季节来临之际，开展对国补机具的作业质量调查，分析和掌握农机具的机具性能、作业质量、故障与排除等基本情况，为解决纠纷提供技术支撑。4、农机深松深耕项目管理与检查，统筹我市各县（市、区）农机深松深耕项目的申报，协助市农业农村局对项目运行进行督导检查。

（三）：果园管理机械采购工作

绩效目标：推进我市果园设施机械化和智能化水平。促进果品生产标准化、规模化、高效化

绩效指标;采购 ZNYK-120 型智能遥控联合作业机一台。按照预算要求 6 月底前完成专用设备的采购。实现机具采购、调试、试验，提高该项技术的适用性和认知度。

（四）工作保障措施

我单位根据各个分项项目的绩效目标逐项分析实施过程中可能存在的问题及变化，为更好地完成农机新技术新机具试验示范与推广项目及农机推广监督与服务项目资金制定了保障措施包括：

（1）、根据各个项目的技术要求，选择具有该项目经验的人员组成专项课题组。课题组人员要求包含高级工程师以上技术职称不少于 2 人，课题负责人各个副站长分管，在技术和工作上有有力支撑；（2）、各个项目小组按照预算制定的绩效目标制定详细的实施计划，包括项目时间节点、进度、实施范围、机具及实验用地选择、及培训范围等；（3）、对于专项资金优化支出。实施计划的专项采购严格依据市财政部门和相关主管部门所下发的《河北省政府采购集中采购目录和限额标准》有关内容执行，其他资金细化使用，严格按照时间节点完成资金支出及工作落实。对于落实情况一周一次向主管领导汇报并分析原因，保障工作进度按质按量完成；（4）加强项目绩效监。单位一把手及主管领导按期对项目进行检查督导，

发现问题及时解决；(5)、单位有一整套内部管控制度。对于重大支出上报班子会通过，对会计资料进行内部审核并积极配合上级部门的审计及监督，确保资金安全使用。严格执行财务报销制度及公车使用管理及工作纪律等，为项目执行提供保障。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、农机新技术新机具实验示范与推广项目资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过农机新技术新机具演示培训, 全力推进我市实验示范与推广工作全面、全程化、加快我市农机化短板进程, 提升我市农机化水平。围绕我市果园生产技术、蔬菜生产技术、红薯生产技术、深耕深松工作等四个方面机械化短板问题。 2. 通过农机新技术新机具试验示范, 验证新技术的适应性, 促进新技术的发展和可操作性及认知性。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人员人次	通过组织果园生产机械化技术培训与演示会、蔬菜生产机械化技术培训与演示会、红薯生产机械化技术培训与演示会、机械深松深耕技术演示与培训会等 4 项专题活动: 培训人员约 1200 人, 及 2 个新技术试验推广会。	≥1200 人	《《中华人民共和国农业技术推广法》》《《河北省人民政府关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的实施意见》》
	质量指标	质量合格率(%)	项目完成质量合格率	≥97%	单位年初计划及各个演示培训会实施方案
	时效指标	完成率	6 月底前完成 2 个演示培训会, 12 月底前完成所有培训任务。	≥95%	单位年初计划及各个演示培训会是否按时间节点进行。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出大约实验示范费约 11 万元，新技术推广费约 16 万元；推广宣传费约 3 万元；新技术学习调研费约 5 万元；其它辅助人员费用约 1 万元。	36 万元	<<中华人民共和国农业技术推广法>><<河北省人民政府关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的实施意见>>
效益指标	社会效益指标	社会影响力	通过演示培训会使我市果园生产技术、蔬菜生产技术、红薯生产技术、深耕深松工作等 4 个方面机械化短板问题得到提升，通过实验使新技术得到验证和发展。	≥97%	单位年初计划及各个演示培训会实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参加培训演示会人员的满意度	≥97%	所有参加培训演示会人员的满意情况

2、农机推广监督与服务项目资金绩效目标表

绩效目标	1.1: 国补机具检查与深松检查任务。2: 农机质量投诉与农机维修管理:3: 拖拉机驾驶培训学习管理。 2. 为农业增产、农民增收、农村经济发展提供支撑, 对农机推广管理, 使农机服务体系和农机生产管理正常化, 保障用户利益。培训学习管理等。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成率	1: 国补机具检查与深松检查任务。2: 农机质量投诉与农机维修管理。3: 做好农机维修网点建设工作。	严格按年初预算安排完成	《中华人民共和国农业技术推广法》冀政发[2019]4号文
	质量指标	正常使用率	开展对国补机具的作业质量调查, 监督, 分析和掌握农机具的性能、作业质量、故障与排除等基本情况, 为解决纠纷提供技术支持。	≥95%	按年初预算计划的时间节点和监督检查的标准
	时效指标	按期完成率	按照局工作计划和进度完成国补机具检查及深松检查。	≥97%	《中华人民共和国农业技术推广法》冀政发[2019]4号文
	成本指标	资金成本	推广与监督项目的成本	6万元	《中华人民共和国农业技术推广法》冀政发[2019]4号文
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	保障国补机具资金安全落实: 国补机具质量保障, 为农机推广工作监管。	各项工作争取排全省前列。	国补机具检查依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对推广监督项目的满意度	≥98%	参会人员的满意程度

3、公务用车租赁资金绩效目标表

绩效目标	1. 公务用车保障性运行. 2. 六月底前拨付公务用车租赁费.				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁公务用车数量	公务用车租赁数量必须和年初预算一致	3 辆	
	质量指标	专款专用率	财政拨款专款专用情况	100%	公务用车租赁合同
	时效指标	时效指标	公务用车租赁费拨付及时性	100%	
	成本指标	资金成本	公务用车租赁成本	严格按照年初预算安排执行,	公务用车租赁合同
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	公务用车使用过程中应注意的各项相关规定	严格按照公务用车各项规定执行.	公务用车租赁合同
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	公务用车租赁方的满意度	100%	公务用车租赁合同

4、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 组织党员活动至少两次. 2. 加强党员学习, 订阅或购买用于开展党员教育的用品.				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加活动人员	党组织活动的次数	≥2 次	党员组织活动需要
	质量指标	培训合格率	参加培训人员的合格率	100%	党员组织活动需要
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	按季度完成	100%	
	成本指标	资金成本	严格控制各项活动的资金, 确保活动正常进行.	100%	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	党员通过参加各项活动, 不断的提高思想觉悟和政治水平, 更好的服务于人民群众.	100%	党员组织活动需要
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	参会人员对活动的满意程度	100%	党员组织活动需要

5、果园管理机械采购资金绩效目标表

绩效目标	1. 推进我市果园设施机械化和智能化水平。 2. 促进果品生产标准化、规模化、高效化。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	按照预算要求完成专用设备的采购数量.	1 台	
	质量指标	正常使用率	保障专用设备正常运行.	100%	
	时效指标	完成率	按照预算要求 6 月底前完成专用设备采购.	100%	《中华人民共和国农业技术推广法》《河北省人民政府关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的实施意见》
	成本指标	资金成本	专用设备购置成本必须和年初预算一致.	10 万元	《中华人民共和国农业技术推广法》《河北省人民政府关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的实施意见》
效益指标	社会效益指标	社会影响力	实现机具采购, 提高该项技术的适用性和认知度	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	用户对机具使用情况及机械化作业情况的认可度	≥98%	《中华人民共和国农业技术推广法》《河北省人民政府关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的实施意见》

六、政府采购预算情况

2021 年石家庄市农业机械化推广站安排政府采购预算 0.00 万元。

部门政府采购预算

495 石家庄市农业机械化推广站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）				
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市农业机械化推广站（含所属单位）上年末固定资产金额为 630.56 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

495 石家庄市农业机械化推广站

截止时间：2020-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	630.56
1、房屋（平方米）	2816.31	464.884
其中：办公用房（平方米）	1755.20	150.86
2、车辆（台、辆）	1	14.99
3、单价在 20 万元以上设备	——	无
1、其它固定资产		无

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市农业机械化推广站本级收支预算

单位预算收支总表

495001 石家庄市农业机械化推广站本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	965.57	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	770.28
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	103.83
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	43.84
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	12.47
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

495001 石家庄市农业机械化推广站本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	35.15
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	965.57	本年支出合计	965.57
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	965.57	支出总计	965.57

单位预算收入总表

495001 石家庄市农业机械化推广站本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	965.57	965.57	965.57							
2	206	科学技术支出	770.28	770.28	770.28							
3	20603	应用研究	770.28	770.28	770.28							
4	2060302	社会公益研究	770.28	770.28	770.28							
5	208	社会保障和就业支出	103.83	103.83	103.83							
6	20805	行政事业单位养老支出	100.11	100.11	100.11							
7	2080502	事业单位离退休	53.15	53.15	53.15							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.96	46.96	46.96							
9	20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	3.72							
10	2089999	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	3.72							
11	210	卫生健康支出	43.84	43.84	43.84							
12	21011	行政事业单位医疗	43.84	43.84	43.84							
13	2101102	事业单位医疗	24.80	24.80	24.80							

495001 石家庄市农业机械化推广站本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2101103	公务员医疗补助	19.04	19.04	19.04							
15	213	农林水支出	12.47	12.47	12.47							
16	21301	农业农村	12.47	12.47	12.47							
17	2130104	事业运行	12.47	12.47	12.47							
18	221	住房保障支出	35.15	35.15	35.15							
19	22102	住房改革支出	35.15	35.15	35.15							
20	2210201	住房公积金	35.15	35.15	35.15							

部门预算支出总表

495001 石家庄市农业机械化推广站本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	965.57	901.10	64.47			
2	206	科学技术支出	770.28	718.28	52.00			
3	20603	应用研究	770.28	718.28	52.00			
4	2060302	社会公益研究	770.28	718.28	52.00			
5	208	社会保障和就业支出	103.83	103.83				
6	20805	行政事业单位养老支出	100.11	100.11				
7	2080502	事业单位离退休	53.15	53.15				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.96	46.96				
9	20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72				
10	2089999	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72				
11	210	卫生健康支出	43.84	43.84				
12	21011	行政事业单位医疗	43.84	43.84				
13	2101102	事业单位医疗	24.80	24.80				
14	2101103	公务员医疗补助	19.04	19.04				
15	213	农林水支出	12.47		12.47			
16	21301	农业农村	12.47		12.47			
17	2130104	事业运行	12.47		12.47			
18	221	住房保障支出	35.15	35.15				

495001 石家庄市农业机械化推广站本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	22102	住房改革支出	35.15	35.15				
20	2210201	住房公积金	35.15	35.15				

单位预算财政拨款收支总表

495001 石家庄市农业机械化推广站本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	965.57	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	770.28	770.28		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	103.83	103.83		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	43.84	43.84		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	12.47	12.47		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

495001 石家庄市农业机械化推广站本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	35.15	35.15		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	965.57	本年支出合计	965.57	965.57		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

495001 石家庄市农业机械化推广站本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	965.57	支出总计	965.57	965.57		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

495001 石家庄市农业机械化推广站本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	965.57	901.10	64.47
2	206	科学技术支出	770.28	718.28	52.00
3	20603	应用研究	770.28	718.28	52.00
4	2060302	社会公益研究	770.28	718.28	52.00
5	208	社会保障和就业支出	103.83	103.83	
6	20805	行政事业单位养老支出	100.11	100.11	
7	2080502	事业单位离退休	53.15	53.15	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.96	46.96	
9	20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	
11	210	卫生健康支出	43.84	43.84	
12	21011	行政事业单位医疗	43.84	43.84	
13	2101102	事业单位医疗	24.80	24.80	
14	2101103	公务员医疗补助	19.04	19.04	
15	213	农林水支出	12.47		12.47
16	21301	农业农村	12.47		12.47
17	2130104	事业运行	12.47		12.47
18	221	住房保障支出	35.15	35.15	

495001 石家庄市农业机械化推广站本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	22102	住房改革支出	35.15	35.15	
20	2210201	住房公积金	35.15	35.15	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

495001 石家庄市农业机械化推广站本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	901.10	841.97	59.13
2	301	工资福利支出	512.00	512.00	
3	30101	基本工资	202.51	202.51	
4	30102	津贴补贴	34.27	34.27	
5	30107	绩效工资	120.12	120.12	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.96	46.96	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	24.80	24.80	
8	30111	公务员医疗补助缴费	19.04	19.04	
9	30112	其他社会保障缴费	3.72	3.72	
10	30113	住房公积金	35.15	35.15	
11	30199	其他工资福利支出	25.43	25.43	
12	302	商品和服务支出	59.13		59.13
13	30208	取暖费	8.31		8.31
14	30209	物业管理费	0.96		0.96
15	30213	维修(护)费	2.68		2.68
16	30228	工会经费	6.15		6.15
17	30229	福利费	4.31		4.31
18	30231	公务用车运行维护费	11.20		11.20

495001 石家庄市农业机械化推广站本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30299	其他商品和服务支出	25.52		25.52
20	303	对个人和家庭的补助	329.97	329.97	
21	30302	退休费	53.15	53.15	
22	30305	生活补助	4.40	4.40	
23	30309	奖励金	0.30	0.30	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	272.12	272.12	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

495001 石家庄市农业机械化推广站本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

495001 石家庄市农业机械化推广站本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

495001 石家庄市农业机械化推广站本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	11.20	11.20		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	11.20	11.20		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	11.20	11.20		
6	三、公务接待费				

石家庄市农业机械化推广站本级 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市农业机械化推广站本级 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《石家庄市农业机械化推广站职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市农业机械化推广站的主要职责是：

（一）尽职尽责,扎实开展农机新机具新技术引进、示范与推广工作。引进先进的农机新技术进行试验示范。对成熟的农机新技术进行推广，通过开展各种形式的现场会，组织我市相关部门和各级农机管理、经营单位和农机大户、种植大户、养殖大户等人员参会观摩；通过媒体进行宣传，提高新机具新技术的推广普及，完成农机培训任务。

（二）、承担农机深松整地技术指导及考核验收，及社会化服务技术支撑工作，实施农机具购置补贴的检查监督工作，对全市农机推广工作进行业务指导。

（三）、积极推进农机维修网点建设及各项配套工作,依据石家庄市农机维修主管部门制定的加快农机维修网点建设的工作措施,对已建设的农机二级维修网点进行规范。

（四）、围绕农机产品质量提升，搞好质量投诉工作。通过“石家庄市农业机械质量投诉监督机构登记表”进行登记，对新业务人员及时进行业务培训。

机构设置:

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市农业机械化推广站本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市农业机械化推广站机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2020年预算收入965.57万元，其中：一般公共预算收入965.57万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市农业机械化推广站年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为965.57万元，其中基本支出901.10万元，包括人员经费841.97万元和日常公用经费59.13万元；项目支出64.47万元；主要农机推广监督与服务项目资金6万元，农机新技术新机具实验示范与推广项目资金36万元，公用用车租赁资金11.54万元，党组织活动经费0.93万元，果园管理机械资金10万元，其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排965.57万元，较2020减少29.83万元，其中：基本支出减少155.05万元，主要是人员减少153.43万元，日常公用经费减少1.62万元，主要原因是相应减少人员经费和日常公用经费；项目支出减少0.27万元，主要是党组织活动经费减少0.27万元，原因是严控项目经费支出，其它支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

石家庄市农业机械化推广站为财政拨款事业单位，本年度无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排11.2万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费11.2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.2万元）；公务接待费0万元。“三公”经费与上年相比减少0.39万元，主要是减少了公务招待费0.39万元，其它支出无增减变化。

五、预算绩效信息

1、农机新技术新机具实验示范与推广项目资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过农机新技术新机具演示培训, 全力推进我市实验示范与推广工作全面、全程化、加快我市农机化短板进程, 提升我市农机化水平。围绕我市果园生产技术、蔬菜生产技术、红薯生产技术、深耕深松工作等四个方面机械化短板问题。 2. 通过农机新技术新机具试验示范, 验证新技术的适应性, 促进新技术的发展和可操作性及认知性。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人员人次	通过组织果园生产机械化技术培训与演示会、蔬菜生产机械化技术培训与演示会、红薯生产机械化技术培训与演示会、机械深松深耕技术演示与培训会等 4 项专题活动: 培训人员约 1200 人, 及 2 个新技术试验推广会。	≥1200 人	《《中华人民共和国农业技术推广法》》《《河北省人民政府关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的实施意见》》
	质量指标	质量合格率(%)	项目完成质量合格率	≥97%	单位年初计划及各个演示培训会实施方案
	时效指标	完成率	6 月底前完成 2 个演示培训会, 12 月底前完成所有培训任务。	≥95%	单位年初计划及各个演示培训会是否按时间节点进行。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出大约实验示范费约 11 万元，新技术推广费约 16 万元：推广宣传费约 3 万元：新技术学习调研费约 5 万元：其它辅助人员费用约 1 万元。	36 万元	<<中华人民共和国农业技术推广法>><<河北省人民政府关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的实施意见>>
效益指标	社会效益指标	社会影响力	通过演示培训会使我市果园生产技术、蔬菜生产技术、红薯生产技术、深耕深松工作等 4 个方面机械化短板问题得到提升，通过实验使新技术得到验证和发展。	≥97%	单位年初计划及各个演示培训会实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参加培训演示会人员的满意度	≥97%	所有参加培训演示会人员的满意情况

2、农机推广监督与服务项目资金绩效目标表

绩效目标	1. 1: 国补机具检查与深松检查任务。2: 农机质量投诉与农机维修管理:3: 拖拉机驾驶培训学习管理。 2. 为农业增产、农民增收、农村经济发展提供支撑, 对农机推广管理, 使农机服务体系和农机生产管理正常化, 保障用户利益。培训学习管理等。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成率	1: 国补机具检查与深松检查任务。2: 农机质量投诉与农机维修管理。3: 做好农机维修网点建设工作。	严格按年初预算安排完成	《中华人民共和国农业技术推广法》冀政发[2019]4号文
	质量指标	正常使用率	开展对国补机具的作业质量调查, 监督, 分析和掌握农机具的性能、作业质量、故障与排除等基本情况, 为解决纠纷提供技术支持。	≥95%	按年初预算计划的时间节点和监督检查的标准
	时效指标	按期完成率	按照局工作计划和进度完成国补机具检查及深松检查。	≥97%	《中华人民共和国农业技术推广法》冀政发[2019]4号文
	成本指标	资金成本	推广与监督项目的成本	6万元	《中华人民共和国农业技术推广法》冀政发[2019]4号文
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	保障国补机具资金安全落实: 国补机具质量保障, 为农机推广工作监管。	各项工作争取排全省前列。	国补机具检查依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对推广监督项目的满意度	≥98%	参会人员的满意程度

3、公务用车租赁资金绩效目标表

绩效目标	1. 公务用车保障性运行. 2. 六月底前拨付公务用车租赁费.				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁公务用车数量	公务用车租赁数量必须和年初预算一致	3 辆	
	质量指标	专款专用率	财政拨款专款专用情况	100%	公务用车租赁合同
	时效指标	时效指标	公务用车租赁费拨付及时性	100%	
	成本指标	资金成本	公务用车租赁成本	严格按照年初预算安排执行,	公务用车租赁合同
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	公务用车使用过程中应注意的各项相关规定	严格按照公务用车各项规定执行.	公务用车租赁合同
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	公务用车租赁方的满意度	100%	公务用车租赁合同

4、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 组织党员活动至少两次. 2. 加强党员学习, 订阅或购买用于开展党员教育的用品.				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加活动人员	党组织活动的次数	≥2 次	党员组织活动需要
	质量指标	培训合格率	参加培训人员的合格率	100%	党员组织活动需要
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	按季度完成	100%	
	成本指标	资金成本	严格控制各项活动的资金, 确保活动正常进行.	100%	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	党员通过参加各项活动, 不断的提高思想觉悟和政治水平, 更好的服务于人民群众.	100%	党员组织活动需要
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	参会人员对活动的满意程度	100%	党员组织活动需要

5、果园管理机械采购资金绩效目标表

绩效目标	1. 推进我市果园设施机械化和智能化水平。 2. 促进果品生产标准化、规模化、高效化。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	按照预算要求完成专用设备的采购数量.	1 台	
	质量指标	正常使用率	保障专用设备正常运行.	100%	
	时效指标	完成率	按照预算要求 6 月底前完成专用设备采购.	100%	《中华人民共和国农业技术推广法》《河北省人民政府关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的实施意见》
	成本指标	资金成本	专用设备购置成本必须和年初预算一致.	10 万元	《中华人民共和国农业技术推广法》《河北省人民政府关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的实施意见》
效益指标	社会效益指标	社会影响力	实现机具采购, 提高该项技术的适用性和认知度	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	用户对机具使用情况及机械化作业情况的认可度	≥98%	《中华人民共和国农业技术推广法》《河北省人民政府关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的实施意见》

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市农业机械化推广站本级安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

495001 石家庄市农业机械化推广站本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）				
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市农业机械化推广站本级（含所属单位）上年末固定资产金额为 630.56 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

495001 石家庄市农业机械化推广站本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	630.56
1、房屋（平方米）	2816.31	464.884
其中：办公用房（平方米）	1755.20	150.86
2、车辆（台、辆）	1	14.99
3、单价在 20 万元以上设备	——	无
4 其它固定资产		无

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务

用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

