

# 渭南市农机安全工作站 2023 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

四、收支说明

### 第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

渭南市农机安全工作站，于2020年8月根据中共渭南市委机构编制委员会《关于调整渭南市农业农村局所属事业单位机构编制的通知》（渭编发〔2020〕18号）文件精神，将原渭南市农机监理所更名而来，现为市农业农村局下属正科级全额拨款公益一类事业单位。主要承担农机安全生产服务工作；承担全市农机安全检查、隐患排查治理、安全宣传培训工作；指导全市农机机械牌证管理、驾驶员考核发证及农机年度检审验工作；参与配合全市重特大农机事故处理工作；完成上级交办的其他工作任务。因工作需要，设办公室、监理科、安技科3个科室。

### 二、工作任务

1. 深化农机安全监管模式。在“345”农机安全工作模式的基础上，探索构建“三方责任”监管体系，即政府牵头、部门协同、农机专业合作社落实，依托农机入社，调研梳理安全监管点位，细化各方监管职责，形成一套自上而下，协同联动监管体系。

2. 推进“平安农机”创建。以创建带动农机安全监管工作落实，提升农机安全生产意识，规范农机安全监管，构建农机安全生产长效机制，预防和减少农机事故的发生，保障

全市农机安全生产形势持续向好。

3. 积极争取项目支持。充分发挥项目带动作用，强化农机监理规范化建设，配备一批农机事故处理装备、培训一批农机安全专业技术人才，提升全市农机监理规范化建设水平；创新服务模式，广泛宣传农机检验政策，促使农机手自觉参加年度检验。

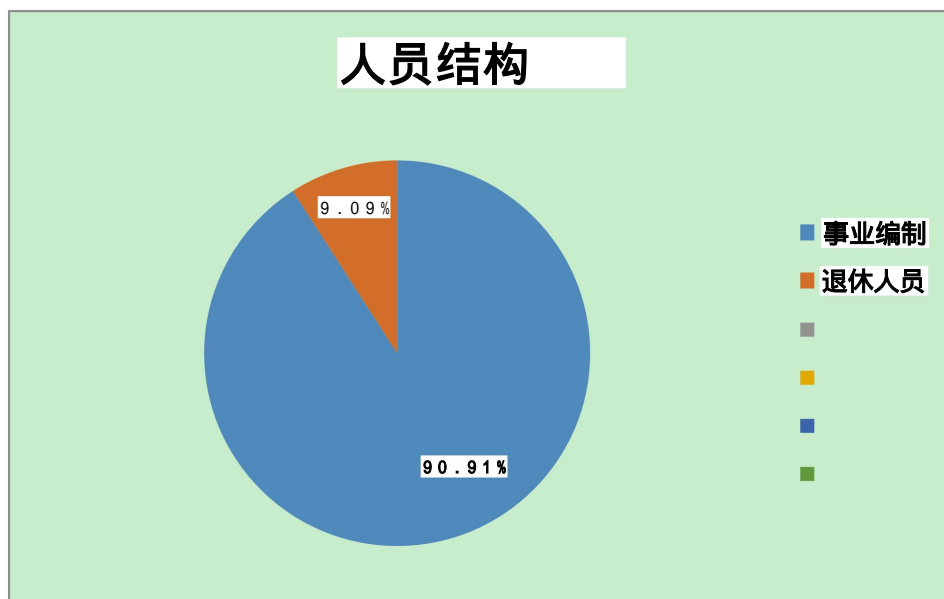
4. 加强农机安全隐患排查力度。持续在重要农机生产作业场所、重要农时节点，开展农机安全检查、隐患排查；坚决杜绝农机“带病”作业，对不合格车辆收缴牌证、禁止运行，从源头预防事故发生，保障农机安全生产。

5. 强化农机安全宣传培训。对全市农机安全工作人员，尤其是对新参与农机安全工作的人员，从思想认识、法律法规、业务办理等方面开展专题培训，考核发证，确保从业人员持证上岗，规范服务；强化对农机操作人员、辅助作业人员和群众进行宣传教育，提高农机作业参与者安全意识。

6. 积极推进联合执法。积极与公安交警部门沟通，加强协作，将农机牌证管理机构、农机安全执法机构和公安交警联合起来，常态化开展联合执法工作，有效打击农机无证驾驶、无牌行驶、酒驾醉驾、违规载人等违法违规行为，保障农业生产安全。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0.00 人、事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中行政 0.00 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 2 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 262.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 262.54 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 67.86 万元，主要原因是增加在职员工的基础绩效奖及对应的养老保险和正常的调资部分；本单位当年预算支出 262.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 262.54 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 67.86 万元，主要原因是增加在职员工的基础绩效奖及对应的养老保险和正常的调资部分。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 262.54 万元，其中一般公共

预算拨款收入 262.54 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 67.86 万元，主要原因是增加在职员工的基础绩效奖及对应的养老保险和正常的调资部分；本单位当年财政拨款支出 262.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 262.54 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 67.86 万元，主要原因是增加在职员工的基础绩效奖及对应的养老保险和正常的调资部分。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 262.54 万元，较上年增加 67.86 万元，原因是增加在职员工的基础绩效奖及对应的养老保险和正常的调资部分。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 262.54 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.53 万元，较上年增加（减少）0.00 万元，原因是本年退休人员无变动；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.17 万元，较上年增加 8.48 万元，原因是增加了基础绩效部分的养老保险支出；

（3）事业运行（2130104）221.84，较上年增加 54.38 万元，原因是增加在职员工的基础绩效奖及正常的调资部分；

(4) 执法监管(2130104) 13 万元, 较上年增加 5 万元, 原因是上年将农机报废更新项目错列为事业运行, 本年进行更正。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 262.54 万元, 其中: 工资福利支出(301) 237.16 万元, 较上年增加 66.92 万元, 主要原因是增加在职员工的基础绩效奖及对应的养老保险和正常的调资部分;

商品和服务支出(302) 24.85 万元, 较上年增加 2.78 万元, 原因是本年比上年减少了购买设备的支出, 按照需求增加了部分商品服务支出;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.53 万元, 较上年增加(减少) 0.00 万元, 原因是本年退休人员无变动。

资本性支出(310) 0.00 万元, 较上年减少 1.84 万元, 原因是本年根据需求不增加资本性支出。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 262.54 万元, 其中: 机关工资福利支出(501) 237.16 万元, 较上年增加 66.92 万元, 主要原因是增加在职员工的基础绩效奖及对应的养老保险和正常的调资部分;

机关商品和服务支出(502) 24.85 万元, 较上年增加 2.78 万元, 原因是本年比上年减少了购买设备的支出, 按照需求增加了部分商品服务支出;

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少1.84万元，原因是本年根据需求不增加资本性支出；

对个人和家庭的补助（509）0.53万元，较上年增加（减少）0.00万元，原因是本年退休人员无变动。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元（0.00%），增加（减少）的主要原因是本单位上年和今年均无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0.00万元（0%），增加（减少）的主要原因是我单位严格执行因公出国境管理规定，未安排此项预算；公务接待费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元（0.00%），增加（减少）的主要原因是本单位未安排此项预算；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元（0.00%），增加（减少）的主要原因是本单位为车改单位，无公车；公务用车购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元（0.00%），增加

(减少)的主要原因是本单位为车改单位,无公车。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元,较上年增加(减少) 0.00 万元(0.00%),增加(减少)的主要原因是上年和本年本单位均未安排此项支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元,较上年增加(减少) 0.00 万元(0.00%),增加(减少)的主要原因是上年和本年本单位均未安排此项支出。

### 会议费培训费明细

单位:万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底,本单位共有车辆 0.00 辆,单价 20 万元以上的设备 0.00 台(套)。当年部门预算安排购置车辆 0.00 辆;安排购置单价 20 万元以上的设备 0.00 台(套)。

### 七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 2.88 万元,其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 2.88 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元(详见公开报表中的政府采购表)。



## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 262.54 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 11.85 万元，较上年增加 0.93 万元，主要原因是按照比例增加了部分公用经费。

## 十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 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。

2. 机关工资福利支出：指机关和参照公务员管理的事业单位（以下简称参公事业单位）在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：渭南市农机安全工作站

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及，已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，已公开空表

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,625,410.00	一、部门预算	2,625,410.00	一、部门预算	2,625,410.00	一、部门预算	2,625,410.00
1、财政拨款	2,625,410.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,495,410.00	1、机关工资福利支出	2,371,554.00
(1)一般公共预算拨款	2,625,410.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,371,554.00	2、机关商品和服务支出	248,468.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	118,468.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5,388.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	130,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	277,052.00	(2)商品和服务支出	130,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	5,388.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,348,358.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保险基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	2,625,410.00	<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	2,625,410.00	<b>本年支出合计</b>	2,625,410.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	2,625,410.00	<b>支出总计</b>	2,625,410.00	<b>支出总计</b>	2,625,410.00	<b>支出总计</b>	2,625,410.00





表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,625,410.00	一、财政拨款	2,625,410.00	一、财政拨款	2,625,410.00	一、财政拨款	2,625,410.00
1、一般公共预算拨款	2,625,410.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,495,410.00	1、机关工资福利支出	2,371,554.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,371,554.00	2、机关商品和服务支出	248,468.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	118,468.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5,388.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	130,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	277,052.00	(2)商品和服务支出	130,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	5,388.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,348,358.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	2,625,410.00	<b>本年支出合计</b>	2,625,410.00	<b>本年支出合计</b>	2,625,410.00	<b>本年支出合计</b>	2,625,410.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2,625,410.00	<b>支出总计</b>	2,625,410.00	<b>支出总计</b>	2,625,410.00	<b>支出总计</b>	2,625,410.00



表5

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,625,410.00	2,376,942.00	118,468.00	130,000.00	
208	社会保障和就业支出	277,052.00	277,052.00			
20805	行政事业单位养老支出	277,052.00	277,052.00			
2080502	事业单位离退休	5,388.00	5,388.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271,664.00	271,664.00			
213	农林水支出	2,348,358.00	2,099,890.00	118,468.00	130,000.00	
21301	农业农村	2,348,358.00	2,099,890.00	118,468.00	130,000.00	
2130104	事业运行	2,218,358.00	2,099,890.00	118,468.00		
2130110	执法监管	130,000.00			130,000.00	

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2,625,410.00	2,376,942.00	118,468.00	130,000.00	
301	工资福利支出			2,371,554.00	2,371,554.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	751,584.00	751,584.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46,000.00	46,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	539,597.00	539,597.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	515,586.00	515,586.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	271,664.00	271,664.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76,465.00	76,465.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	152,058.00	152,058.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18,600.00	18,600.00			
302	商品和服务支出			248,468.00		118,468.00	130,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		50,000.00	30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	21,200.00			21,200.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	28,800.00			28,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,958.00		33,958.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4,510.00		4,510.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,388.00	5,388.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,388.00	5,388.00			

表7

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,495,410.00	2,376,942.00	118,468.00	
208	社会保障和就业支出	277,052.00	277,052.00		
20805	行政事业单位养老支出	277,052.00	277,052.00		
2080502	事业单位离退休	5,388.00	5,388.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271,664.00	271,664.00		
213	农林水支出	2,218,358.00	2,099,890.00	118,468.00	
21301	农业农村	2,218,358.00	2,099,890.00	118,468.00	
2130104	事业运行	2,218,358.00	2,099,890.00	118,468.00	
2130110	执法监管				

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2,495,410.00	2,376,942.00	118,468.00	
301	工资福利支出			2,371,554.00	2,371,554.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	751,584.00	751,584.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46,000.00	46,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	539,597.00	539,597.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	515,586.00	515,586.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	271,664.00	271,664.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76,465.00	76,465.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	152,058.00	152,058.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18,600.00	18,600.00		
302	商品和服务支出			118,468.00		118,468.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,958.00		33,958.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4,510.00		4,510.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			5,388.00	5,388.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,388.00	5,388.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	130,000.00	
101	渭南市农业农村局	130,000.00	
101014	渭南市农机安全工作站	130,000.00	
	专用项目	130,000.00	
	部门预算专用项目	130,000.00	
	农机安全免费管理	80,000.00	农机安全免费管理项目
	农机报废更新	50,000.00	农机报废更新项目

表11

### 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
213	01	10	101014	农机安全免费管理	C0802	会计服务	项	1	302	27	505	02	2023年	28800	





## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农机报废更新			
主管部门		渭南市农业农村局（101）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5	
		其中：财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	落实上级农机报废更新方案和任务，对农业机械报废政策宣传，对农机报废更新的农机检查核查，提高政策知晓率和执行力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指导农机报废更新政策宣传	5次	
			开展全市农机报废更新培训	1次	
		质量指标	无	无	
		时效指标	无	无	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	减轻农民经济负担	400万元	
		社会效益指标	农机安全生产责任事故起数控制数	< 5起	
		生态效益指标	减少有害尾气排放，提高空气质量	减少10%	
		可持续影响指标	农机户政策知晓率	≥ 90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农机户和机手满意度	≥ 90%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农机安全免费管理			
主管部门		渭南市农业农村局（101）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		8	
		其中：财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	落实上级农机安全免费管理工作方案和任务，对农业管理政策进行宣传，对开展农机免费管理的农业机械检查核查，提高政策知晓率和执行力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全市农机安全免费检验台数，核查核实免费检验农业机械数	3000台	
			实施亮尾工程购置农机专业反光贴	4万条	
			开展全市农机监理员培训	1次	
		质量指标	无	无	
		时效指标	7月底农机免费管理任务完成率	70%	
		成本指标	全年农机免费管理业务费执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	减轻农民经济负担	180万元	
			提高监理业务办理水平，减少农户重复跑路。	800次	
		社会效益指标	农机安全生产责任事故起数控制数	< 20起	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	农机户政策知晓率	≥ 90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农机户和机手满意度	≥ 90%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市农机安全工作站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	工资福利、对个人和家庭的补助	237.69	237.69	
	公用经费	日常公用经费	11.85	11.85	
	专项业务费	全市农机安全工作	13	13	
金额合计			262.54	262.54	
年度 总体 目标	1: 基本支出保障单位人员基本工资、绩效工资、退休人员福利，保障社会保险费用及时缴纳。 2: 日常公用经费保障单位自身正常运转，完成日常工作任务所发生的的支出。 3: 专项业务费保障单位履行职能职责，完成项目工作任务。 .....				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	开展农机安全工作		≥100次
			部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
		质量指标	资金使用合规性		100%
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%
			预算执行率		≥95%
			结转结余资金控制率		≤5%
			预算信息公开		100%
		时效指标	预算执行进度率		≥序时进度
		成本指标	三公经费控制		只减不增
	效益指标	经济效益指标	有序开展全市农机安全工作		有所提高
		社会效益指标	实现全市农机工作再上新台阶		有所提高
		生态效益指标	提升全市农机安全生产水平		有所提高
		可持续影响指标	全市农机安全生产工作可持续发展		持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。