

新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所部
门 2022 年预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所部门
2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所部门
2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所部门
2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所部门
2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所部门
2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所部门
2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所部门
2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所部门
2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所部门
2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所部门概况

一、主要职能

指导并组织实施全地区农机安全监理工作；组织农机安全生产检查；承担农机事故统计、分析、上报工作，并提出防范措施；负责处理重特大农机事故及对农机事故责任重新认定的复议工作；组织开展农机安全生产宣传和教育活动；负责全区大型工程机械培训、操作等安全监管工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所部门无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、财务室。

新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所部门编制数 12 人，实有人数 10 人，其中：在职 5 人，增加 0 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	146.98	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	146.98	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	13.29
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	7.92
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	118.78
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	6.99
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	146.98	支出总计	146.98

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户(教育费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	13.29	13.29						
208	05		行政事业单位养老支出	13.29	13.29						
208	05	01	行政单位离退休	4.49	4.49						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80						
210			卫生健康支出	7.92	7.92						
210	11		行政事业单位医疗	7.92	7.92						
210	11	01	行政单位医疗	6.28	6.28						
210	11	03	公务员医疗补助	1.64	1.64						
213			农林水支出	118.78	118.78						
213	01		农业农村	118.78	118.78						
213	01	01	行政运行	78.18	78.18						
213	01	02	一般行政管理事务	30.60	30.60						
213	01	22	农业生产发展	10.00	10.00						
221			住房保障支出	6.99	6.99						
221	02		住房改革支出	6.99	6.99						
221	02	01	住房公积金	6.99	6.99						
			合计	146.98	146.98						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	13.29	13.29	
208	05		行政事业单位养老支出	13.29	13.29	
208	05	01	行政单位离退休	4.49	4.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80	
210			卫生健康支出	7.92	7.92	
210	11		行政事业单位医疗	7.92	7.92	
210	11	01	行政单位医疗	6.28	6.28	
210	11	03	公务员医疗补助	1.64	1.64	
213			农林水支出	118.78	78.18	40.60
213	01		农业农村	118.78	78.18	40.60
213	01	01	行政运行	78.18	78.18	
213	01	02	一般行政管理事务	30.60		30.60
213	01	22	农业生产发展	10.00		10.00
221			住房保障支出	6.99	6.99	
221	02		住房改革支出	6.99	6.99	
221	02	01	住房公积金	6.99	6.99	
			合计	146.98	106.38	40.60

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	146.98	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	146.98	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	13.29	13.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.92	7.92		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	118.78	118.78		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	6.99	6.99		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	146.98	支出总计	146.98	146.98		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	13.29	13.29	
208	05		行政事业单位养老支出	13.29	13.29	
208	05	01	行政单位离退休	4.49	4.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.80	8.80	
210			卫生健康支出	7.92	7.92	
210	11		行政事业单位医疗	7.92	7.92	
210	11	01	行政单位医疗	6.28	6.28	
210	11	03	公务员医疗补助	1.64	1.64	
213			农林水支出	118.78	78.18	40.60
213	01		农业农村	118.78	78.18	40.60
213	01	01	行政运行	78.18	78.18	
213	01	02	一般行政管理事务	30.60		30.60
213	01	22	农业生产发展	10.00		10.00
221			住房保障支出	6.99	6.99	
221	02		住房改革支出	6.99	6.99	
221	02	01	住房公积金	6.99	6.99	
			合计	146.98	106.38	40.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	93.41	93.41	
301	01	基本工资	29.38	29.38	
301	02	津贴补贴	29.27	29.27	
301	03	奖金	10.65	10.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.80	8.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.28	6.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.64	1.64	
301	12	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
301	13	住房公积金	6.99	6.99	
302		商品和服务支出	3.55		3.55
302	01	办公费	0.85		0.85
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.10		0.10
302	18	专用材料费	0.05		0.05
302	28	工会经费	1.02		1.02
302	99	其他商品和服务支出	1.13		1.13
303		对个人和家庭的补助	9.42	9.42	
303	02	退休费	4.49	4.49	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.34	4.34	
		合计	106.38	102.83	3.55

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息及费用支出	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
类	款	项													
213			农林水支出		40.60		8.50				30.60				1.50
213	01		农业农村		40.60		8.50				30.60				1.50
213	01	02	一般行政管理事务	大型工程机械设备和车辆安全监管平台相关设备环境租赁项目	30.60						30.60				
213	01	22	农业生产发展	农机安全监理能力建设	10.00		8.50								1.50
				合计	40.60		8.50				30.60				1.50

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所部门 2022 年未安排三公经费预算，三公经费支出情况表为空表。

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 146.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所部门 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所部门收入预算 146.98 万元，其中：

一般公共预算 146.98 万元，占 100.00%，比上年预算增加 13.22 万元，增长 9.88%，主要原因是工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加；增加了新增农机安全监理能力建设项目，项目支出增加；总体预算数增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所部门 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所部门 2022 年支出预算 146.98 万元，其中：

基本支出 106.38 万元，占 72.38%，比上年预算增加 3.22

万元，增长 3.12%，主要原因是工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

项目支出 40.60 万元，占 27.62%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 32.68%，主要原因是项目支出新增农机安全监理能力建设项目 10 万元。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 146.98 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 146.98 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 13.29 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 7.92 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；农林水支出 118.78 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；住房保障支出 6.99 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所部门 2022 年一般公共预算拨款合计 146.98 万元，其中：

基本支出 106.38 万元，比上年预算数增加 3.22 万元，增长 3.12%。主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改

革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

项目支出 40.60 万元，比上年预算数增加 10.00 万元，增长 32.68%。主要原因是：项目支出新增农机安全监理能力建设项目 10 万。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）13.29 万元，占 9.04%。
- 2、卫生健康支出（类）7.92 万元，占 5.39%。
- 3、农林水支出（类）118.78 万元，占 80.81%。
- 4、住房保障支出（类）6.99 万元，占 4.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：2022 年预算数为 4.49 万元，比上年预算数增加 4.49 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年退休人员相关对个人和家庭补助支出使用主款科目，2022 年退休人员经费将行政单位离退休科目单项支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2022 年预算数为 8.80 万元，比上年预算数增加 0.81 万元，增长 10.14%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年退休人员相关对个人和家庭补助支出使用主款科目，

2022 年退休人员经费将行政单位离退休科目单项支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 6.28 万元，比上年预算数增加 6.28 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功科目分类，2021 年职工基本医疗保险未用该功能科目核算，使用主款科目，2022 年职工基本医疗保险单独使用行政单位医疗科目单列支出，预算数增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022 年预算数为 1.64 万元，比上年预算数增加 1.64 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年公务员医疗补助未用该功能科目核算，使用主款科目，2022 年公务员医疗补助使用公务员医疗补助科目单列支出，预算数增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 78.18 万元，比上年预算数减少 10.64 万元，下降 11.98%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年职工基本医疗保险、公务员医疗补助、退休人员补助使用该功能科目核算，2022 年职工基本医疗保险、公务员医疗补助、退休人员补助未使用该款项核算，此款项预算数减少。

6、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务

(项): 2022 年预算数为 30.60 万元, 比上年预算数增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是: 此款项安排的项目较上年无变化。

7、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项): 2022 年预算数为 10.00 万元, 比上年预算数增加 10.00 万元, 增长 100%, 主要原因是: 新增农机安全监理能力建设项目。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2022 年预算数为 6.99 万元, 比上年预算数增加 0.63 万元, 增长 9.91%, 主要原因是: 在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加, 住房公积金基数增加, 预算数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所部门 2022 年一般公共预算基本支出 106.38 万元, 其中:

人员经费 102.83 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 3.55 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所部

门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 大型工程机械设备和车辆安全监管平台相关设备环境租赁项目

设立政策依据: 根据《新疆维吾尔自治区大型工程机械设备和车辆安全监督管理办法》(第 204 号人民政府令)的相关要求,做好喀什地区大型工程机械设备和车辆的安全监督管理工作。通过租赁大型工程机械设备和车辆安全监管平台相关设备环境租赁 30.6 万元,达到预防和减少大型工程机械设备和车辆事故,保障人民群众生命财产安全和公共安全的目的。

预算安排规模: 30.60 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所

资金分配情况: 设备环境租赁费用 30.60 万元

资金执行时间: 2022 年 1 月 1 日--2022 年 12 月 31 日

(二) 项目名称: 农机安全监理能力建设项目

设立政策依据: 根据自治区财〔2021〕政厅印发《关于提前下达 2022 年财政扶持农机化发展专项资金预算的通知》(新财农〔2021〕120 号)。

预算安排规模: 10.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所

资金分配情况: 通过项目招投标,采购符合国家标准的反光标志 5 万张,每张 0.5 元,预算 2.5 万元,宣传、培训

和其他相关资料费，预算 1.5 万元，组织人员常态化赴各县市开展安全生产及项目指导检查，工作人员差旅费及车辆油料费等预算 6 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 5.40 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：年初无因公出国（境）计划，2022 年初预算未安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：1. 年初无公务用车购置费计划，2022 年初预算未安排；公务用车运行费减少 5.40 万元，下降 100.00%，主要原因是：2021 年 2 辆调至农业机械管理局，较上年公务用车运行费减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：年初无公务接待费计划，2022 年初预算未安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所部门本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算3.55万元，比上年预算减少5.84万元，下降62.19%。主要原因是2辆调至农业机械管理局，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2022年，新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所部门政府采购预算0.1万元，其中：政府采购货物预算0.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.1万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.1万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋225平方米，价值3.78万元。
2. 车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值0万元。
4. 其他资产价值131.82万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 40.60 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所			项目名称	大型工程机械设备和车辆安全监管平台相关设备环境租赁项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30.60	其中: 财政拨款	30.60	其他资金	
项目总体目标	<p>根据《新疆维吾尔自治区大型工程机械设备和车辆安全监督管理办法》(第204号人民政府令)的相关要求,做好喀什地区大型工程机械设备和车辆的安全监督管理工作。通过租赁大型工程机械设备和车辆安全监管平台相关设备环境租赁30.6万元,达到预防和减少大型工程机械设备和车辆事故,保障人民群众生命财产安全和公共安全的目的。监管平台服务范围覆盖地区本级和12县市,明大型工程机械设备和车辆安全监管工作效率提升15%;及时业务处理率达到85%;系统设备和网络故障率$\geq 10\%$;相关业务信息更新及时率$\geq 90\%$。通过项目的实施显有效减少我区大型工程机械设备和车辆安全事故发生;大型工程机械设备和车辆安全监管和执法能力逐步提高;监管平台使用人员满意度$\geq 90\%$。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	监管平台设备环境(套)		≥ 1 套		
		设备租赁时间		=12个月		
	质量指标	系统设备和网络故障率(%)		$\leq 10\%$		
		相关业务信息更新及时率		$\geq 90\%$		
	时效指标	安全监管平台租赁及时率		$\geq 95\%$		
		及时业务处理(%)		$\geq 85\%$		
	成本指标	设备环境租赁费用(万元/月)		≤ 2.55 万元/月		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	减少安全事故发生率		$\leq 5\%$		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	安全监管和执法能力		好		
满意度指标	满意度指标	监管平台使用人员满意度(%)		$\geq 95\%$		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所			项目名称	农机安全监理能力建设项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.00	其中:财政拨款	10.00	其他资金	
项目总体目标	<p>采购符合国家标准反光标志5万张,按照各县市农业机械保有量及检审验等工作开展情况,合理分配给各县市,并加强对安全生产的督导检查力度,分配指标对证照齐全、积极参与安全技术检验的拖拉机、联合收割机及拖拉机运输机组每台5张的标准进行免费粘贴反光标志,开展安全生产及项目执行情况督导检查:1月—12月,组成专项检查组常态化到各县市开展安全生产及项目执行情况督导检查,确保反光标志粘贴工作落实到位、执行合理。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	全地区项目实施的县市		12个		
	质量指标	粘贴反光标志验收合格率		≥95%		
	时效指标	项目计划完工时间		≤12个月		
	成本指标	采购反光标志		≥50000张		
效益指标	经济效益指标	因农机事故造成的直接经济损失		不断减少		
	社会效益指标	发生较大以上农机事故起数		0起		
	生态效益指标	农机检审验率		≥98%		
	可持续影响指标	农机驾驶安全生产意识		≥98%		
满意度指标	满意度指标	项目实施县市的农民满意度		≥98%		

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指地区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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。

六、机关运行经费：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及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所

2022年04月16日