

**阿图什市农牧机械局
2019 年部门预算公开**

目 录

第一部分 阿图什市农牧机械局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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、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 阿图什市农牧机械局 2019 年预算情况说明

- 一、关于阿图什市农牧机械局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市农牧机械局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市农牧机械局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市农牧机械局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿图什市农牧机械局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿图什市农牧机械局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿图什市农牧机械局 2019 年项目支出情况说明

八、关于阿图什市农牧机械局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什市农牧机械局 2019 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

第一部分阿图什市农牧机械局单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区有关农业机械的法律、法规和方针、政策；制定全市农业机械化发展规划并负责组织实施组织或协同开展农业机械科学研究、技术推广和教育组织开展农业机械社会化服务；负责农业机械安全生产及监督管理工作；负责组织农业机械参加农田作业及作业质量作业收费的监督管理；负责对农业机械维修、营销市场的管理及农机行业职业技能鉴定工作；完成市人民政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

阿图什市农牧机械局无下属单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、业务科、财务室、市场监督科。

阿图什市农牧机械局编制数 33 人，实有人数 52 人，其中：在职 28 人，增加或减少 0 人；退休 24 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019 年预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阿图什市农牧机械局

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） | 430.63 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 430.63 | 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 | |
| 教育收费（财政专户） | | 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 | |
| 其他收入 | | 208 社会保障和就业支出 | 64.83 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 卫生健康支出 | |
| | | 211 节能环保支出 | |
| | | 212 城乡社区支出 | |
| | | 213 农林水支出 | 365.80 |
| | | 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 | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| | | 227 预备费 | |
| | | 229 其他支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | |
| | | 232 债务付息支出 | |
| | | 233 债务发行费支出 | |
| 小 计 | 430.63 | 小 计 | 430.63 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | | 230 转移性支出 | |
| 收 入 总 计 | 430.63 | 支 出 合 计 | 430.63 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市农牧机械局

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） | 430.63 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 430.63 | 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 | 64.83 | 64.83 | 0 | 0 |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | | | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | 365.80 | 365.80 | 0 | 0 |
| | | 214 交通运输支出 | | | | |
| | | 215 资源勘探信息支出 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 227 预备费 | | | | |
| | | 229 其他支出 | | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | | |
| | | 232 债务付息支出 | | | | |
| | | 233 债务发行费支出 | | | | |
| 小 计 | 430.63 | 小 计 | 430.6 | 430.6 | 0 | 0 |
| | | 230 转移性支出 | | | | |
| 收 入 总 计 | 430.63 | 支 出 总 计 | 430.6 | 430.6 | 0 | 0 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制：阿图什市农牧机械局

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 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.83 | 64.83 | 0 |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行（农业） | 278.63 | 260.63 | 18 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行（农业） | 87.17 | 83.17 | 4 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | 430.63 | 408.63 | 22 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制: 阿图什市农牧机械局

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 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 31.89 | 31.89 | 0 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.5 | 0 | 0.5 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.7 | 0 | 0.7 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 26.67 | 26.67 | 0 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 9.24 | 9.24 | 0 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.2 | 0 | 0.2 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.75 | 0 | 2.75 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.05 | 0 | 0.05 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 143.35 | 143.35 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 110.9 | 110.9 | 0 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 | 0 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 64.83 | 64.83 | 0 |
| 303 | 02 | 退休费 | 16.58 | 16.58 | 0 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.89 | 0.89 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 合计 | 408.63 | 404.43 | 4.2 |

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制: 阿图什市农牧机械局

单位: 万元

| 科目编码 | | | 科目 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基建) | 资本性支出 | 对企业补助(基建) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|------|--------------------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 公务用车运行维护费 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 大型工程机械设备安全监管平台经费 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 01 | 04 | 行政运行 | 平安农机示范乡村创建 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 01 | 04 | 行政运行 | 农机监理分站规范化建设 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 01 | 04 | 行政运行 | 拖拉机反光贴、农机安全宣传图片制作及 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 01 | 04 | 行政运行 | 拖拉机报废地方补贴项目经费 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 阿图什市农牧机械局

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 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 0 | 0 | 0 |

备注: 无内容应公开空表并说明情况。2019年本单位未安排此项预算支出。

第三部分 2019 年预算情况说明

一、关于阿图什市农牧机械局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市农牧机械局 2019 年所有收入和支出均纳入预算管理。收支总预算 430.6 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、农林水支出。

二、关于阿图什市农牧机械局 2019 年收入预算情况说明

阿图什市农牧机械局收入预算 430.6 元，其中：

一般公共预算 430.6 万元，占 100%，比上年增加 25.72 万元，主要原因是增加人员支出；

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

国有资本经营预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

三、关于阿图什市农牧机械局 2019 年支出预算情况说明

阿图什市农牧机械局单位 2019 年支出预算 430.6 元，其中：

基本支出 408.6 万元，占 94.89%，比上年增加 17.72 万元，主要原因是人员增加。

项目支出 22 万元，占 5.11%，比上年增加 8 万元，主要原因是人员增加。

四、关于阿图什市农牧机械局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 430.6 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 430.6 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 64.8 万元，主要用于社会保障和就业；农林水支出 365.8 万元，主要用于农林水建设支出。

五、关于阿图什市农牧机械局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

阿图什市农牧机械局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 408.6 万元，比上年执行数增加 17.7 万元，增长 4.52%。主要原因是：增加人员支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（213）365.8 万元，占 84.95%。
2. 社会保障和就业支出（208）64.8 万元，占 15.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出(213)农业(21301)行政运行(2130101)为 278.63 万元,比上年执行数减少 24.05 万元,降低 7.95%,主要原因是:人员调出,财政拨款减少。

2. 农林水支出(213)农业(21301)事业运行(2130104)为 87.17 万元,比上年执行数减少 1.03 万元,降低 1.17%,主要原因是:上级财政拨款减少。

3. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):2019 年预算数为 64.83 万元,比上年执行数增加 64.83 万元,增长 100%,主要原因是:社保基数增加。

六、关于阿图什市农牧机械局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市农牧机械局 2019 年一般公共预算基本支出 430.6 万元,其中:

人员经费 408.6 万元,主要包括:其他社会保障缴费、住房公积金、奖金、津贴补贴、基本工资、奖励金、退休费。

公用经费 4.2 万元,主要包括:水费、印刷费、手续费、办公费、电费。

七、关于阿图什市农牧机械局 2019 年项目支出情况说明

1. 项目名称:大型工程机械设备安全监管平台经费。

设立的政策依据:年初预算

预算安排规模:11 万元

项目承担单位：阿图什市农牧机械局

资金分配情况：11 万元

资金执行时间：2019. 1. 1-2019. 12. 31

2. 项目名称：公务用车运行维护费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：阿图什市农牧机械局

资金分配情况：7 万元

资金执行时间：2019. 1. 1-2019. 12. 31

3. 项目名称：平安农机示范乡村创建

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：阿图什市农牧机械局

资金分配情况：1 万元

资金执行时间：2019. 1. 1-2019. 12. 31

4. 项目名称：农机监理分站规范化建设

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：阿图什市农牧机械局

资金分配情况：1 万元

资金执行时间：2019. 1. 1-2019. 12. 31

5. 项目名称：拖拉机反光贴、农机安全宣传图片制作及
业务工作经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：阿图什市农牧机械局

资金分配情况：1 万元

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

6. 项目名称：拖拉机报废地方补贴项目经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：阿图什市农牧机械局

资金分配情况：1 万元

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

八、关于阿图什市农牧机械局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿图什市农牧机械局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 7 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 4 万元，其中：因公出国（境）0 费，增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加 7 万元，主要原因是车辆维修费；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于阿图什市农牧机械局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市农牧机械局 2019 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

2019 年，阿图什市农牧机械局本级及下属 1 家参公管理事业单位，1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 4.2 万元，比上年预算减少 6.6 万元，下降 61%。主要原因是压缩经费。

（二）政府采购情况

2019 年，阿图什市农牧机械局及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019 年度本面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，阿图什市农牧机械局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3876 平方米，价值 115.47 万元。

2. 车辆 15 辆，价值 143.57 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 36.36 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 12 辆，价值 107.21 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 135.04 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）。

2019 年预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 6 个，涉及预算金额 22 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------|-------------|-----------------------|---|
| 预算单位 | 阿图什市农牧机械局 | | | 项目名称 | 大型工程机械设备安全监管平台经费项目 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 11 | 其中：财政拨款 | 11 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 大型工程机械设备安全监管项目 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 提高执法队伍的执法能力和服务水平 | | | 100% | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 2019年1月-12月 | | | 100% | |
| | | | | | | |
| 数量指标 | 确保全市大型工程机械设备安全监管，注册登记，年度检验，变更，转移，控管等。 | | | 100% | | |
| | | | | | | |
| 质量指标 | 确保大型工程机械设备安全监管 | | | 100% | | |
| | | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 经过安全监管预防各类安全生产事故的发生，确保人民生命财产安全 | | | 100% | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 社会稳定和长治久安 | | | 100% | |
| | | | | | | |
| 社会效益指标 | 经过安全监管确保社会稳定 | | | 100% | | |
| | | | | | | |
| 生态效益指标 | 确保人民生命财产安全，社会稳定和长治久安 | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益户满意度 | | | 100% | |
| | | | | | | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------------|---------|-------------|-----------------------|---|
| 预算单位 | 阿图什市农牧机械局 | | | 项目名称 | 平安农机示范乡村创建 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 1 | 其中：财政拨款 | 1 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 加强农机安全生产宣传，提高广大农牧民的安全意识，减少和预防各类农机事故的发生，确保人民生命财产安全。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 减少和预防各类农机事故的发生，确保人民生命财产安全 | | | ≥97 | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 2019年1月-12月 | | | 每月能按时完成 | |
| | | | | | | |
| 数量指标 | 全市现有 4249 台拖拉机的安全生产 | | | ≥97 | | |
| | | | | | | |
| 质量指标 | 按国家标准 | | | ≥97 | | |
| | | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 经过安全监管预防各类安全生产事故的发生，确保人民生命财产安全 | | | ≥97 | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 减少和预防各类事故的发生，确保人民生命财产安全，维护社会稳定。 | | | ≥97 | |
| | | | | | | |
| 社会效益指标 | 保障安全生产 | | | ≥97 | | |
| | | | | | | |
| 生态效益指标 | 提高农机户安全生产应知应会常识、安全生产经验、减少事故隐患 | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益户满意度 | | | ≥97 | |
| | | | | | | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|-----------------|----------------------------------|---------------------------------|---------|-------------|-----------------------|---|
| 预算单位 | 阿图什市农牧机械局 | | | 项目名称 | 农机监理分站规范化建设 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 1 | 其中：财政拨款 | 1 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 减轻农牧民的负担，加强安全生产监管，提高为民服务能力及工作效率。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 加强安全生产监管，增强农民安全意识，预防和减少事故隐患。 | | | ≥97 | |
| | 时效指标 | 2019年1月-12月 | | | 每月能按时完成 | |
| | 数量指标 | 全市现有拖拉机 4210 台和大型机械车 1011 台 | | | ≥97 | |
| | 质量指标 | 按国家标准 | | | ≥97 | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 经过安全监管，预防各类安全生产事故的发生，确保人民生命财产安全 | | | ≥97 | |
| | 可持续影响指标 | 减少和预防各类事故的发生，确保人民生命财产安全，维护社会稳定。 | | | ≥97 | |
| | 社会效益指标 | 保障安全生产 | | | ≥97 | |
| | 生态效益指标 | 加强安全生产监管，提高为民服务能力及工作效率 | | | ≥97 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益户满意度 | | | ≥97 | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------------|---------|-------------|------------------------|---|
| 预算单位 | 阿图什市农牧机械局 | | | 项目名称 | 拖拉机反光贴、农机安全宣传图片制作及业务经费 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 1 | 其中：财政拨款 | 1 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 提高安全生产工作水平，全面提高广大农牧民及农机从业人员的安全责任意识和自我保护能力，减少事故隐患。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 减少事故隐患，确保安全生产。 | | | ≥97 | |
| | 时效指标 | 2019年1月-12月 | | | 每月能按时完成 | |
| | 数量指标 | 全市现有4249台拖拉机和1011台大型工程机械设备的安全生产 | | | ≥97 | |
| | 质量指标 | 按国家标准 | | | ≥97 | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 经过安全监管预防各类安全生产事故的发生，确保人民生命财产安全 | | | ≥97 | |
| | 可持续影响指标 | 减少事故隐患，确保人民生命财产安全及社会稳定 | | | ≥97 | |
| | 社会效益指标 | 保障安全生产 | | | ≥97 | |
| | 生态效益指标 | 减少事故隐患，保障安全生产 | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益户满意度 | | | ≥97 | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------|--------------------------|---------|-------------|-----------------------|---|
| 预算单位 | 阿图什市农牧机械局 | | | 项目名称 | 拖拉机报废地方补贴项目经费 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 1 | 其中：财政拨款 | 1 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 减少事故隐患，确保农机安全生产 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 预防各类安全生产事故的发生，确保人民生命财产安全 | | | | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 2019年1月-12月 | | | 每月能按时完成 | |
| | | | | | | |
| 数量指标 | 全市现有4249台拖拉机和1011台大型工程机械设备的安全生产 | | | ≥97 | | |
| | | | | | | |
| 质量指标 | 按国家标准 | | | ≥97 | | |
| | | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 预防各类安全生产事故的发生，确保人民生命财产安全 | | | ≥97 | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 确保人民生命财产安全 | | | ≥97 | |
| | | | | | | |
| 社会效益指标 | 保障安全生产 | | | ≥97 | | |
| | | | | | | |
| 生态效益指标 | 预防各类安全生产事故的发生，保障安全生产 | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益户满意度 | | | ≥97 | |
| | | | | | | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|-----------------|----------------------------------|------------------|---------|-------------|-----------------------|---|
| 预算单位 | 阿图什市农牧机械局 | | | 项目名称 | 公务用车运行维护费 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 7 | 其中：财政拨款 | 7 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 为了本各项业务工作的顺利开展，保障本车辆的良好技术状态，确保安全 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 各项工作的顺利开展，确保交通安全 | | | ≥97 | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 2019年1月-12月 | | | 每月能按时完成 | |
| | | | | | | |
| 数量指标 | 5辆车 | | | ≥97 | | |
| | | | | | | |
| 质量指标 | 按国家标准 | | | ≥97 | | |
| | | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率，确保交通安全 | | | ≥97 | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 确保交通安全 | | | ≥97 | |
| | | | | | | |
| 社会效益指标 | 保障安全生产 | | | ≥97 | | |
| | | | | | | |
| 生态效益指标 | 维护了正常的农机作业秩序，保证了农业生产正常进行，保障安全生产 | | | ≥97 | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益户满意度 | | | ≥97 | |
| | | | | | | |

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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。

六、项目支出：支出预算的组成部分，是本级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。

七、“三公”经费：指本级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。

八、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。

刘金海

阿图什市农牧机械局
阿图什市农业农村局（代章）

2019年3月12日