

2021年预算收支总表

预算公开表1

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	945.60	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、国有资本经营预算资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	158.21
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	733.70
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	53.69
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	945.60	本年支出合计	945.60

2021年预算收入总表

单位：万元

项目		2021年预算数					
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	国有资本经营预算资金	单位资金
	合计	945.60	945.60				
208	社会保障和就业支出	158.21	158.21				
05	行政事业单位养老支出	158.21	158.21				
01	行政单位离退休	16.79	16.79				
02	事业单位离退休	34.03	34.03				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.59	71.59				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.80	35.80				
213	农林水支出	733.70	733.70				
01	农业农村	733.70	733.70				
01	行政运行	167.28	167.28				
02	一般行政管理事务	91.00	91.00				
04	事业运行	432.39	432.39				
10	执法监管	43.03	43.03				
221	住房保障支出	53.69	53.69				
02	住房改革支出	53.69	53.69				
01	住房公积金	53.69	53.69				

2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	945.60	811.57	134.03
208	社会保障和就业支出	158.21		
05	行政事业单位养老支出	158.21		
01	行政单位离退休	16.79	16.79	
02	事业单位离退休	34.03	34.03	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.59	71.59	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.80	35.80	
213	农林水支出	733.70		
01	农业农村	733.70		
01	行政运行	167.28	167.28	
02	一般行政管理事务	91.00		91.00
04	事业运行	432.39	432.39	
10	执法监管	43.03		43.03
221	住房保障支出	53.69		
02	住房改革支出	53.69		
01	住房公积金	53.69	53.69	

2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	945.60	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	158.21	158.21	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	733.70	733.70	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	53.69	53.69	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	945.60	本年支出合计	945.60	945.60	

2021年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	945.60	811.57	134.03
208	社会保障和就业支出	158.21	158.21	
05	行政事业单位养老支出	158.21	158.21	
01	行政单位离退休	16.79	16.79	
02	事业单位离退休	34.03	34.03	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.59	71.59	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.80	35.80	
213	农林水支出	733.70	599.67	134.03
01	农业农村	733.70	599.67	134.03
01	行政运行	167.28	167.28	
02	一般行政管理事务	91.00		91.00
04	事业运行	432.39	432.39	
10	执法监管	43.03		43.03
221	住房保障支出	53.69	53.69	
02	住房改革支出	53.69	53.69	
01	住房公积金	53.69	53.69	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	811.57	
工资福利支出	674.35	
基本工资	274.99	
津贴补贴	72.34	
奖金	5.72	
绩效工资	125.20	
机关事业单位基本养老保险缴费	71.59	
职业年金缴费	35.80	
职工基本医疗保险缴费	29.75	
其他社会保障缴费	5.27	
住房公积金	53.69	
商品和服务支出	76.68	
办公费	11.55	
印刷费	3.80	
水费	0.50	
电费	1.50	
邮电费	1.30	
差旅费	6.50	
租赁费	1.50	
会议费	2.50	
公务接待费	4.00	
工会经费	4.62	
福利费	13.47	
公务用车运行维护费	6.00	
其他交通费用	14.96	
其他商品和服务支出	4.48	
对个人和家庭的补助	59.89	
离休费	20.73	
退休费	28.17	
生活补助	10.51	
奖励金	0.48	
资本性支出	0.65	
办公设备购置	0.65	

2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		2021年预算数
科目编码	科目名称	合计

2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

政府采购预算资金明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	支出经济分类科目名称	采购品目	数量	计量单位	资金来源					备注	
							预算总计	政府预算资金			财政专户管理资金		单位资金
								政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金			
				合计	1676		25.64	25.64	25.64				
405	临汾市农业机械发展中心				1676		25.64	25.64	25.64				
405001	临汾市农业机械发展中心				1666		24.55	24.55	24.55				
405001012	临汾市农业机械发展中心				1645		20.10	20.10	20.10				
		基本支出			1644		5.10	5.10	5.10				
		车辆运行维护费	[30231]公务用车运行维护	C15040201-机动车保险服务	2	辆	0.40	0.40	0.40				
		车辆运行维护费	[30231]公务用车运行维护	C050301-车辆维修和保养服	2	辆	1.60	1.60	1.60				
		在职人员一般公用经费	[30231]公务用车运行维护	C050302-车辆加油服务	1600	升	1.00	1.00	1.00				
		在职人员一般公用经费	[30202]印刷费	C081401-印刷服务	15	次	1.50	1.50	1.50				
		在职人员一般公用经费	[30201]办公费	A09-办公消耗用品及类似物	25	箱	0.60	0.60	0.60				
		项目支出			1		15.00	15.00	15.00				
		物业管理服务[C1204]费	[30209]物业管理费	C1204-物业管理服务	1	年	15.00	15.00	15.00				
405001023	临汾市农机技术推广站				5		1.20	1.20	1.20				
		基本支出			5		1.20	1.20	1.20				
		在职人员一般公用经费	[30231]公务用车运行维护	C050301-车辆维修和保养服	1	辆	1.00	1.00	1.00				
		在职人员一般公用经费	[31002]办公设备购置	A0605-柜类	4	个	0.20	0.20	0.20				
405001033	临汾市农产品加工机械站				6		1.70	1.70	1.70				
		基本支出			6		1.70	1.70	1.70				
		在职人员一般公用经费	[30202]印刷费	C081401-印刷服务	4	次	0.80	0.80	0.80				
		在职人员一般公用经费	[30231]公务用车运行维护	C050301-车辆维修和保养服	2	辆	0.90	0.90	0.90				
405001053	临汾市农机装备站				10		1.55	1.55	1.55				
		基本支出			10		1.55	1.55	1.55				
		在职人员一般公用经费	[31002]办公设备购置	A0603-椅凳类	5	把	0.25	0.25	0.25				
		在职人员一般公用经费	[31002]办公设备购置	A0605-柜类	4	个	0.20	0.20	0.20				
		在职人员一般公用经费	[30231]公务用车运行维护	C050301-车辆维修和保养服	1	辆	1.10	1.10	1.10				
405003	临汾市农机研究所				10		1.09	1.09	1.09				
405003013	临汾市农机研究所				10		1.09	1.09	1.09				
		基本支出			10		1.09	1.09	1.09				
		在职人员一般公用经费	[30202]印刷费	C081401-印刷服务	5	次	1.00	1.00	1.00				
		在职人员一般公用经费	[30201]办公费	A09-办公消耗用品及类似物	5	箱	0.09	0.09	0.09				

2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	2021年预算数
合计	33.32
临汾市农业机械发展中心	33.32

2021年“三公”经费预算表

单位:万元

单位编 码	单位名称	2021年预算数据									备注
		合计	因公出国 (境)费	因公出国	公务 接待 费	公务用车费			会议 费	培训 费	
						小计	公务车辆 运行维护 费	公务车辆 购置费			
405	临汾市农业机械发展中 心	10			4	6	6	0	2.5	45	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		农机政策、农机化技术科普宣传及法律咨询							
主管部门及代码		临汾市农业机械发展中心-405001		实施单位		临汾市农业机械发展中心			
项目属性		新增项目		项目期		1年			
项目资金（万元）		实施期资金总额：		0.0		年度资金总额：		11	
		其中：中央财政资金		0.0		其中：中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县（区）财政资金		0.0		市级财政资金		11	
		县级（区、县级市）财政资金		0.0		县级（区、县级市）财政资金		0.0	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		为大力宣传我市农机化工作的成效和经验，宣传农业机械化在改变传统农业经营方式的优势和作用，更好地服务广大农机户，提高农机管理人员、经销商、农机户对农机化新政策的知晓度，制作农机科普宣传片，开展农机政策宣传、农机化技术科普咨询等。同时，利用门户网站，创新形式开展农机化宣传，及时发布农机信息。聘请法律顾问，提供法律咨询指导农机化工作。项目由中心办公室承担，负责人姓名：杨红世。							
立项依据		《中华人民共和国农业机械化促进法》、《临汾市人民政府关于加快推进农业机械化提质升级的通知》（临政函〔2020〕89号）、《临汾市人民政府办公厅关于在全市推行政府法律顾问制度的意见》（临政办发〔2017〕22号）							
项目设立必要性		近年来，中央、省级都下发了促进农业机械化发展相关政策，2020年9月，临汾市人民政府印发《关于加快推进农业机械化提质升级的通知》，把农机化工作作为农业农村工作的一项重点来抓。但目前，临汾市农机化工作存在农机政策知晓度低、农机化发展关注度不够、农机化法律法规普及率低、农民参与的积极性不高等问题，这些问题对全市农机化工作开展造成了障碍。及时开展农机政策宣传、农机化技术科普及法律咨询，是适应农业发展新形势，助力乡村振兴战略的重要抓手。							
保证项目实施的制度、措施		《临汾市农业机械发展中心政府采购制度》、《临汾市农机化信息网信息内容发布管理制度》、《临汾市农业机械发展中心法律顾问制度实施细则》、《临汾市农业机械发展中心网络安全管理制度》							
项目实施计划		制作农机科普宣传片，开展农机政策宣传、农机化技术科普咨询不少于3次，在单位门户网站等媒体平台发布农机信息40条以上，同时印制信息刊物40期以上，保障稿件质量，向省、市媒体投稿不少于10次。健全网站建设，确保全年无发生网络安全问题。聘请法律顾问，在中心开展相关工作时提供法律咨询服务不少于10次，指导农机化工作，保障工作依法合规。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		引导各有关方面积极关注和参与农机化发展，提高农机化发展的认可度和影响力，营造全社会共同推进农机化发展的良好氛围。		增强农机管理人员、经销商、农机户等农机从业人员对农机政策的知晓度，规范农机操作，普及农机新技术。引导各有关方面积极关注和参与农机化发展，提高农机化发展的认可度和影响力，营造全社会共同推进农机化发展的良好氛围。					
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标		产出指标	数量指标	多媒体宣传	>=1次	数量指标	多媒体宣传	>=1次	
				法律咨询次数	>=5次		法律咨询次数	>=10次	
				宣传次数（次）	>1次		宣传次数（次）	>=3次	
				新增信息发布条数（条）	25条		新增信息发布条数（条）	>=50条	
		质量指标	宣传完成率	>=90%	质量指标	宣传完成率	>=90%		
			网络维护及时性	及时		时效指标	网络维护及时性	及时	
		时效指标	宣传及时性	及时	成本指标		法律顧問聘用成本（元）	<=30000元	
			法律顧問聘用成本（元）	<=30000元		成本指标	多媒体宣传费用	<=60000元	
		多媒体宣传费用	<=60000元	网络建设费用	<=20000元				
		网络建设费用	<=20000元	网络建设费用	<=20000元				
效益指标	社会效益	农机政策知晓度	提高	社会效益	农机政策知晓度	提高			
		农机化发展氛围	增强		农机化发展氛围	有所增强			
可持续影响指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	可持续影响指标	长效管理制度建设	健全			
		长效管理制度建设	健全		长效管理制度建设	健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	农机户满意度（%）	>=90%	服务对象满意度指标	农机户满意度（%）	>=95%			
负责人：	经办人：			联系电话：		填报日期：			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		智慧农机大数据云平台功能升级建设							
主管部门及代码		临汾市农业机械发展中心-405001		实施单位		临汾市农业机械发展中心			
项目属性		新增项目		项目日期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0		年度资金总额:		7	
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政		0.0		市级财政资金		7	
		县级(区、县级市)财政资金		0.0		县级(区、县级市)财政资金		0.0	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		近年来,中央、省级都下发了促进农业机械化发展相关政策,要求进一步完善智慧农机平台建设,推进“互联网+农机”进程,在临汾市智慧农机大数据云平台的基础上,升级完善具有区域特色的临汾市智慧农机服务组织服务管理平台,打通市、县、合作社农机生产要素、合作社人财物等数据通路,满足农机管理部门,合作社,对农业生产活动简单、快速、安全、有效的服务诉求,保障农机作业有序平稳开展。平台依托政务云平台,利用大数据、云计算、卫星定位等技术,将农机合作社经营状况、农机生产等多维度数据收集汇总,并进行统计显示,为农机管理部门、合作社用户提供数据多维度统计、附近农机调度、土地作业监管、作业能力分析、合作社耕作图、项目申报等解决方案,推进临汾市农机服务组织管理信息化、可视化、精准化,实现现代农业信息化建设的快速发展。项目由中心办公室负责,项目负责人:杨红世							
立项依据		《山西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》(晋政发〔2019〕22号)、《临汾市人民政府关于加快有机旱作农业发展的指导意见》(临政发〔2018〕2号)。							
项目设立必要性		随着临汾市农机专业合作社经济的快速发展,合作社建设方面存在的问题也日益突出,很多农机合作社缺少信息化管理工具,工作开展不够理想,服务能力弱;在合作社内部管理、对外经营管理、财务等各项工作制度处于不规范状态,一直模糊化管理,使得社员的利益得不到有效保障,产生不良的社会影响;对于临汾市农机管理部门来说由于缺少对全市农机合作社的经营管理等数据,使得管理决策无法实现数据化。以上这些问题的存在,已经在一定程度上制约和影响了临汾市农机合作社的发展,也使得农机管理部门无法有效统筹管理。只有建设智慧农机服务组织服务管理系统,解决这些发展过程中遇到的问题,加强合作社信息化、规范化建设,农机合作社才有活力和希望,它的先进性和优越性才能得到充分的体现和发挥。系统的升级完善,可以整体提升农机部门整体农机管理和农机合作社的监测能力,促进职能部门从粗放型管理向精细化管理转型,逐步建立“用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新”的管理机制,实现基于数据的科学决策,对临汾市农业机械化的转型智慧升级起着重要支撑作用。							
保证项目实施的制度、措施		《临汾市财政局关于规范采购预算执行有关事项的通知》(临财预〔2020〕10号)、《临汾市农业机械发展中心政府采购管理制度》							
项目实施计划		2021年12月底,在临汾市智慧农机大数据云平台的基础上,升级完善具有区域特色的临汾市智慧农机服务组织服务管理平台,打通省、市、县农机数据,根据需求不断丰富平台模块,加快智慧农机系统的应用。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		建成临汾市智慧农机大数据云平台,推进临汾市农机管理数字化、可视化、智能化、精准化,实现现代农业信息化建设的快速发展,推进高端智能化农机装备的应用推广。 在临汾市智慧农机大数据云平台的基础上,升级完善具有区域特色的临汾市智慧农机服务组织服务管理系统,打通市、县、合作社农机生产要素、合作社人财物等数据通路,满足农机管理部门,合作社,对农业生产活动简单、快速、安全、有效的服务诉求,保障农机作业有序平稳开展。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	功能升级	≥5个	数量指标	功能升级	≥5个		
		质量指标	建设质量达标率	≥95%	质量指标	建设质量达标率	≥95%		
		时效指标	建设完成时间	2021年12月	时效指标	建设完成时间	=2021年12月		
		成本指标	建设成本	≤70000	成本指标	建设成本	≤70000		
	效益指标	社会效益	农机化数据精准化	提高	社会效益	农机化数据精准化	提高		
			农机作业信息整合度	提高		农机作业信息整合度	提高		
	可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	可持续影响指标	长效管理制度建设	健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	省级、县级农机部门满意度	≥90%	服务对象满意度指标	省级、县级农机部门满意度	≥90%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:				

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		全市农机管理干部素能提升培训													
主管部门及代码		临汾市农业机械发展中心-405001		实施单位		临汾市农业机械发展中心									
项目属性		新增项目		项目期		1年									
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0		年度资金总额:		6							
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0							
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0							
		市县(区)财政资金		0.0		市级财政资金		6							
		县级(区、县级市)财政资金		0.0		县级(区、县级市)财政资金		0.0							
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0							
项目概况		2021年,采取集中培训的方式,对全市农机系统工作人员进行综合知识和素质技能培训。													
立项依据		《公务员培训规定(试行)》《全市干部专业化提升专题培训班次计划》													
项目设立必要性		当前社会发展快、信息变化快、知识更新快,及时开展综合素能培训是适应形势和提高工作质量的需要,有利于为全市农机化发展提供人才保障。													
保证项目实施的制度、措施		《干部素能提升专题培训班工作方案》《学员遵守纪律承诺书》													
项目实施计划		计划在10月左右组织全市农机系统人员30人,进行综合素质、技能培训,注重教育成效,提升农机工作人员综合素质。													
		实施期目标				年度目标									
总体目标		提高全市农机工作人员业务素质和工作能力,推动农机化事业发展				完成30人的培训任务,开展全市农机工作人员业务知识培训,提高全市农机工作人员业务素质和工作能力。									
		一级指标		二级指标		三级指标		指标值							
绩效指标		产出指标		数量指标		培训班次(班次)		=1次							
						培训人次		>=30							
						培训课程数量(个)		>=8							
				质量指标		培训合格率(%)		≥95%							
						时效指标		及时性		=100%					
						成本指标		人均培训成本(元)		<=380元					
		效益指标		社会效益		参训人员技能提升		参训人员技能提升率		≥95%					
				可持续影响指标		长效管理制度建设		长效管理制度建设更加完善		可持续影响指标		长效管理制度建设更加完善			
		满意度指标		服务对象满意度指标		参训人员满意度(%)		>=95%		服务对象满意度指标		参训人员满意度(%)		>=95%	
		负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:							

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		物业管理服务(C1204)费支出					
主管部门及代码		临汾市农业机械发展中心-405001		实施单位		临汾市农业机械发展中心	
项目属性		新增项目		项目日期		1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		15
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0
		市县(区)财政资金		0.0	市级财政资金		15.0
		县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0
项目概况		为了保障办公效率,通过政府采购程序,选定物业服务公司,并签订2021年物业服务管理项目合同书,为中心提供2021年度物业服务。项目由中心办公室承担,负责人:杨红世。					
立项依据		《临汾市人民政府办公厅关于印发临汾市市直机关政府购买服务实施办法的通知》(临政发[2014]46号)					
项目设立必要性		改善办公环境,保障办公效率。否则将影响机关正常运转,造成工作效率下降,工作积极性下降。					
保证项目实施的制度、措施		依据农机中心机关院安保卫管理职责及制度(试行)、物业服务管理职责以及财务管理制度,保障项目顺利实施。					
项目实施计划		我中心按照物业管理服务合同约定支付物业费用,物业公司为我中心提供物业服务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	中心北楼、东南楼、机关大院公共区域的安全卫生整洁、日常维护,达到优化办公环境,提高办公效率。			中心北楼、东南楼、机关大院公共区域的安全卫生整洁、日常维护,达到优化办公环境,提高办公效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请服务人数	=5人	数量指标	聘请服务人数	=5人
		质量指标	服务质量	达到合同约定要求	质量指标	服务质量	达到合同约定要求
		时效指标	服务时间	及时	时效指标	服务时间	及时
		成本指标	服务人员年工资	≤30000元	成本指标	服务人员年工资	≤30000元
	效益指标	社会效益	办公环境	提升	社会效益	办公环境	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	购买服务单位满意度	≥90%	服务对象满意度指标	购买服务单位满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		农机监理所专项补贴					
主管部门及代码		临汾市农业机械发展中心-405001		实施单位		临汾市农业机械安全监理所	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		43.03
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0
		资金 市县(区)财政		0.0	市级财政资金		43.03
		县级(区、县级市)财政 资金		0.0	县级(区、县级市)财 政资金		0.0
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0
项目概况		临汾市农机安全监理所是市农业机械发展中心下属的差额事业单位。根据市财政预算编制安排,该单位在职人员基本支出60%的部分列入财政预算,其余40%的部分因因财政相关规定变化未列入财政预算。由于国家发改委、财政部免征政策,现农机安全监理所已无收费项目,其基本支出只能依靠财政拨款。					
立项依据		临汾市农机安全监理所因政策调整已无收费项目,根据《临汾市财政局关于编制2021年市级部门预算和2021-2023年中期财政规划的通知》,由财政部门依据人社部门批准的工资核定含“四险一金”在内的补助标准,以项目形式管理。					
项目设立必要性		为保障农机安全监管工作的正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		根据预算工作安排,及时申请资金,完成监理人员全年工资发放。					
项目实施计划		根据预算工作安排,完成监理人员全年工资发放。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障农机监理人员全年工资发放。				保障农机监理人员全年工资发放。	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	安全技术检验督导检查	≥17次	数量指标	安全技术检验督导检查	≥17次
			农机安全宣传教育	≥5次		农机安全宣传教育	≥5次
		质量指标	挂牌办证率	=100%	质量指标	挂牌办证率	=100%
		时效指标	经费支出	及时	时效指标	经费支出	及时
		成本指标	人员工作总成本	=430300元	成本指标	人员工作总成本	=430300元
	效益指标	社会效益	农机事故率	全年无发生一起死亡3人以上的农机安全事故	社会效益	农机事故率	全年无发生一起死亡3人以上的农机安全事故
			农机监理工作	正常运转		农机监理工作	正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	农机监理人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	农机监理人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:			联系电话:		填报日期:	