

上海市农机安全监理所2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市农机安全监理所主要职能

上海市农机安全监理所是参照《中华人民共和国公务员法》管理事业单位。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市有关农业机械安全监督管理的法律、法规、规章和方针、政策；
2. 受上海市农业委员会委托，依法对本市农业机械安全领域的有关违法违规案件进行查处；
3. 负责本市拖拉机、联合收割机登记及其号牌、行驶证发放，负责本市拖拉机、联合收割机等农业机械驾驶操作人员考试、考核、发证等工作；
4. 承担本市拖拉机、联合收割机和其他有安全风险的农业机械及驾驶操作人员的安全监管，定期开展安全技术检验等；
5. 参与本市较大、疑难农业机械事故处理工作，指导有关农业机械事故的现场勘察、责任认定、纠纷调处等工作；
6. 承办上海市农业委员会交办的其他事项。

上海市农机安全监理所机构设置

上海市农机安全监理所设3个内设科室，包括：1. 办公室、2. 牌证管理科、3. 行政执法科。

上海市农机安全监理所2017年部门预算编制说明

2017年，上海市农机安全监理所预算支出总额为650万元，其中：财政拨款支出预算650万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算650万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目42万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的养老保险费。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目29万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的医疗保险。
3. “农林水支出”科目502万元，主要用于机构日常运行费以及农机安全执法等方面的支出。
4. “住房保障支出”科目77万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市农机安全监理所

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	6,495,104	一、社会保障和就业支出	420,996
1. 一般公共预算资金	6,495,104	二、医疗卫生与计划生育支出	291,660
2. 政府性基金		三、农林水支出	5,015,240
二、事业收入		四、住房保障支出	767,208
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	6,495,104	支出总计	6,495,104

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市农机安全监理所

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	420,996	420,996			
208	05		行政事业单位离退休	420,996	420,996			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417,396	417,396			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,600	3,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	291,660	291,660			
210	11		行政事业单位医疗	291,660	291,660			
210	11	01	行政单位医疗	291,660	291,660			
213			农林水支出	5,015,240	5,015,240			
213	01		农业	5,015,240	5,015,240			
213	01	01	行政运行	3,082,390	3,082,390			
213	01	02	一般行政管理事务	188,350	188,350			
213	01	10	执法监管	1,744,500	1,744,500			

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市农机安全监理所

单位：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	420,996	417,396	3,600
208	05		行政事业单位离退休	420,996	417,396	3,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417,396	417,396	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,600		3,600
210			医疗卫生与计划生育支出	291,660	291,660	
210	11		行政事业单位医疗	291,660	291,660	
210	11	01	行政单位医疗	291,660	291,660	
213			农林水支出	5,015,240	3,082,390	1,932,850
213	01		农业	5,015,240	3,082,390	1,932,850
213	01	01	行政运行	3,082,390	3,082,390	
213	01	02	一般行政管理事务	188,350		188,350
213	01	10	执法监管	1,744,500		1,744,500

221			住房保障支出	767,208	767,208	
221	02		住房改革支出	767,208	767,208	
221	02	01	住房公积金	295,608	295,608	
221	02	03	购房补贴	471,600	471,600	
合计				6,495,104	4,558,654	1,936,450

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市农机安全监理所

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、 一般公共预算资金	6,495,104	一、 社会保障和就业支出	420,996	420,996	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	291,660	291,660	
		三、 农林水支出	5,015,240	5,015,240	
		四、 住房保障支出	767,208	767,208	
收入总计	6,495,104	支出总计	6,495,104	6,495,104	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市农机安全监理所

单位：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	420,996	417,396	3,600
208	05		行政事业单位离退休	420,996	417,396	3,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417,396	417,396	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,600		3,600
210			医疗卫生与计划生育支出	291,660	291,660	
210	11		行政事业单位医疗	291,660	291,660	
210	11	01	行政单位医疗	291,660	291,660	
213			农林水支出	5,015,240	3,082,390	1,932,850
213	01		农业	5,015,240	3,082,390	1,932,850
213	01	01	行政运行	3,082,390	3,082,390	
213	01	02	一般行政管理事务	188,350		188,350
213	01	10	执法监管	1,744,500		1,744,500
221			住房保障支出	767,208	767,208	

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				
221	02		住房改革支出	767,208	767,208	
221	02	01	住房公积金	295,608	295,608	
221	02	03	购房补贴	471,600	471,600	
合计				6,495,104	4,558,654	1,936,450

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市农机安全监理所

单位：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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市农机安全监理所

单位：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	2,768,486	2,768,486	
301	01	基本工资	473,976	473,976	
301	02	津贴补贴	1,500,128	1,500,128	
301	03	奖金	39,498	39,498	
301	04	其他社会保障缴费	337,488	337,488	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	417,396	417,396	
302		商品和服务支出	992,960		992,960
302	01	办公费	158,820		158,820
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	04	手续费	1,500		1,500
302	05	水费	3,000		3,000
302	06	电费	50,000		50,000
302	07	邮电费	15,000		15,000

302	09	物业管理费	87,840		87,840
302	11	差旅费	160,000		160,000
302	13	维修（护）费	49,400		49,400
302	15	会议费	10,580		10,580
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	39,540		39,540
302	26	劳务费	4,000		4,000
302	28	工会经费	48,773		48,773
302	29	福利费	46,800		46,800
302	31	公务用车运行维护费	35,000		35,000
302	39	其他交通费用	120,120		120,120
302	99	其他商品和服务支出	102,587		102,587
303		对个人和家庭的补助	767,208	767,208	
303	11	住房公积金	295,608	295,608	
303	13	购房补贴	471,600	471,600	
310		其他资本性支出	30,000		30,000
310	02	办公设备购置	30,000		30,000
合计			4,558,654	3,535,694	1,022,960

2017年上海市农机安全监理所“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
7.45	0	3.95	3.5		3.5	102.3

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市农机安全监理所2017年“三公”经费财政拨款预算为7.45万元，与2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算0万元，与2016年预算持平。

公务接待费预算3.95万元，主要安排专项检查、调研等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元），主要安排编制内公务车辆日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市农机安全监理所2017年度机关运行经费财政拨款预算102.3万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算7.33万元，其中：政府采购货物预算4.13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.2万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额190.49万元。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称	农业机械及驾驶人牌、证、表格及号牌架制作经费			
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>			
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目负责人		联系人		联系电话
开始时间	2017-1-1		结束时间	2017-12-31
项目概况	<p>农业机械及驾驶人牌、证、表格及号牌架是核发拖拉机、联合收割机牌证及驾驶证的基本条件，我所按照有关法律法规及主要工作职责办理拖拉机、联合收割机登记及驾驶证申领工作，对提高拖拉机“三率”水平，打击无牌行驶、无证驾驶等违法行为，提高农机安全意识，减少农机的事故发生具有良好的社会意义。</p> <p>农业机械及驾驶人牌、证、表格及号牌架制作经费主要用于业务支持，该项目实施主要面对郊区广大农机所有人和农机驾驶操作人员，本着服务三农工作的原则，实行免费监理，免收工本费，对完成行政审批和管理工作起到保障作用。项目资金用于本级支付，直接向生产企业购制相关物品满足业务工作的基本需要，按照预算和财务管理制度实施。</p>			
立项依据	（一）《中华人民共和国道路交通安全法》； （二）《中华人民共和国行政许可法》； （三）《农业机械安全监督管理条例》； （四）《拖拉机驾驶证申领和使用规定》（农业部2004年第42号令）； （五）《拖拉机登记规定》（农业部2004年第43号令）； （六）《联合收割机及驾驶人安全监理规定》（农业部2006年第72号令）； （七）《农业机械实地安全检验办法》（农业部2011年第1689号公告）。			
项目设立的必要性	<p>《拖拉机驾驶证申领和使用规定》第二条“直辖市农业（农业机械）主管部门农机安全监理机构、设区的市或者相当于同级的农业（农业机械）主管部门农机安全监理机构（以下简称‘农机监理机构’）负责办理本行政辖区内拖拉机驾驶证业务”；《拖拉机登记规定》第二条“直辖市农业（农业机械）主管部门农机安全监理机构、设区的市或者相当于同级的农业（农业机械）主管部门农机安全监理机构（以下简称‘农机监理机构’）负责办理本行政辖区内拖拉机登记业务”；《联合收割机及驾驶人安全监理规定》第三条“直辖市农业机械化主管部门农机安全监理机构、设区的市或者相当于同级的农业机械化主管部门农机安全监理机构（以下简称‘农机监理机构’）承担本行政区域内联合收割机登记和驾驶证核发等工作”。</p>			

	<p>2011年起全面停收农机监理费，为做好上述工作职责，需要该项目的工作经费支持，作为业务工作项目已实施多年，历年得到财政的支持和肯定，执行情况良好，在购制过程中没有发生供货不及时和质量问题，保证了拖拉机、联合收割机牌证核发工作的正常有序开展。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>(一) 《中华人民共和国道路交通安全法》； (二) 《中华人民共和国行政许可法》； (三) 《农业机械安全监督管理条例》； (四) 《拖拉机驾驶证申领和使用规定》（农业部2004年第42号令）； (五) 《拖拉机登记规定》（农业部2004年第43号令）； (六) 《联合收割机及驾驶人安全监理规定》（农业部2006年第72号令）； (七) 《农业机械实地安全检验办法》（农业部2011年第1689号公告）。</p>		
项目总预算（元）	181100	项目当年预算（元）	181100
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	制作拖拉机、联合收割机号牌	56000	
	制作拖拉机、联合收割机号牌固封螺丝	10000	
	印制业务表格和检验合格标志	21600	
	制作农业机械备案管理登记铭牌	25000	
	印制行驶证、驾驶证和登记证书	28500	
	制作拖拉机、联合收割机号牌架	40000	
项目实施计划	<p>按预算批复和上报的分类明细在年度内执行完毕，一般在上半年完成拖拉机、联合收割机号牌、号牌架、行驶证、驾驶证、登记证书和各类行政审批申请表格购制任务，下半年完成拖拉机检验合格标志、危及人身安全农业机械登记管理铭牌购制任务。</p>		
项目总目标	<p>项目实施对本单位完成工作目标、履行工作职责提供了强有力的保障，有利于本单位的整体目标的实现。</p>		

年度绩效目标	<p>(1) 产出目标 项目实施对本单位完成工作目标、履行工作职责提供了强有力的保障，有利于本单位的整体目标的实现。</p> <p>(2) 效果目标 项目实施提高了农机安全意识，保障人民群众生命财产安全，维护社会稳定和农业生产及道路交通秩序，拖拉机、联合收割机上牌率保持在99%以上，实际检验率保持在85%以上。</p> <p>(3) 影响力目标 项目实施加强了农机安全管理，防止农机安全事故的发生，减少了财产和人员伤亡，具有一定的社会效益。</p>	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	经费支出安排率	=100.00%
产出目标	证件制作质量达标率	=100.00%
效果目标	服务对象满意度	≥95.00%
影响力目标	工作办结率	=100.00%
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称	农业机械驾驶人考试工作经费			
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>			
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目负责人		联系人		联系电话
开始时间	2017-1-1		结束时间	2017-12-31
项目概况	<p>农业机械驾驶人考试工作是核发拖拉机、联合收割机驾驶证（以下简称驾驶证）的基本要求，我所按照有关法律法规规定及主要工作职责开展此项工作，对驾驶证申请人员进行考试，考试合格的核发驾驶证。此项工作开展对提高拖拉机“三率”水平，打击无证驾驶的违法行为，提高农机驾驶人操作技能，减少农机的事故发生具有良好的社会意义。</p> <p>农机驾驶人考试工作经费主要用于支付驾驶人考试场所和考试机具租赁费，对驾驶证申请人实行免费考试，保证申领驾驶证工作正常开展。项目资金用于本级支付，按照驾驶人考试工作实际开展情况与对方签订协议，由所办公会议通过后支付。</p>			
立项依据	（一）《中华人民共和国道路交通安全法》； （二）《中华人民共和国行政许可法》； （三）《农业机械安全监督管理条例》； （四）《拖拉机驾驶证申领和使用规定》（农业部2004年第42号令）； （五）《联合收割机及驾驶人安全监理规定》（农业部2006年第72号令）。			
项目设立的必要性	<p>《拖拉机驾驶证申领和使用规定》第十四条“农机监理机构对符合拖拉机驾驶证申请条件的，应当受理，并在申请人预约考试后30日内安排考试”；《联合收割机及驾驶人安全监理规定》第十六条“联合收割机驾驶人应当经农机监理机构考试合格，领取联合收割机驾驶证”。</p> <p>《上海市农业机械安全管理规定》第十条“农业机械驾驶、操作人员应当经过专门培训，并经农机安全监理机构考核合格，领取驾驶证或者操作证后，方准驾驶或者操作农业机械。”</p> <p>为严格执行拖拉机、联合收割机驾驶人考试标准，保证考试质量，规范考试行为，提高驾驶人的安全驾驶操作技能，需要农机驾驶人考试工作经费支持。该项目已实施多年，历年得到财政的支持和肯定，执行情况良好，保证了农</p>			

	机驾驶人考试工作的正常有序开展。		
保证项目实施的制度、措施	(一) 《中华人民共和国道路交通安全法》； (二) 《中华人民共和国行政许可法》； (三) 《农业机械安全监督管理条例》； (四) 《拖拉机驾驶证申领和使用规定》（农业部2004年第42号令）； (五) 《联合收割机及驾驶人安全监理规定》（农业部2006年第72号令）。		
项目总预算（元）	553000	项目当年预算（元）	553000
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	考试机具租赁费	525000	
	驾驶人考试场所租赁费	28000	
项目实施计划	结合考试工作开展的实际工作情况实施，一般分上、下半年实施，当年全部完成预算项目。		
项目总目标	项目实施对本单位完成工作目标、履行工作职责提供了强有力的保障，有利于本单位的整体目标的实现。		
年度绩效目标	(1) 产出目标 项目实施对本单位完成工作目标、履行工作职责提供了强有力的保障，有利于本单位的整体目标的实现。 (2) 效果目标 项目实施提高了农机驾驶人操作技能和安全意识，拖拉机、联合收割机驾驶人持证率保持在99%以上。 (3) 影响力目标。 项目实施加强了农机安全管理，减少了农机安全事故的发生，保障人民群众生命财产安全，具有一定的社会效益。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	

投入和管理目标	经费支出安排率	=100.00%
产出目标	考试通过率	≥95.00%
效果目标	服务对象满意度	≥95.00%
影响力目标	驾驶人持证率	≥99.00%
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称	农机安全生产宣传教育工作经费			
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>			
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目负责人		联系人		联系电话
开始时间	2017-1-1		结束时间	2017-12-31
项目概况	加强农机安全生产宣传教育工作，是提高广大农民、机手安全生产意识、强化农机安全生产工作的重要手段，是消除事故隐患、减少农机事故发生、维护人民群众生命财产安全的基础。 项目包括：制作农机安全宣传画；制作订购宣传教育资料。			
立项依据	（一）《中华人民共和国安全生产法》； （二）《中华人民共和国农业机械化促进法》； （三）《农业机械安全监督管理条例》； （四）国务院《关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的意见》（国发〔2010〕22号）； （五）关于进一步加强农机安全监理工作的意见（农业部农机发〔2011〕5号）。			
项目设立的必要性	《中华人民共和国安全生产法》第十一条，各级人民政府及其有关部门应当采取多种形式，加强对有关安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传，提高职工的安全生产意识；《农业机械安全监督管理条例》第五条，国务院有关部门和地方各级人民政府、有关部门应当加强农业机械安全法律、法规、标准和知识的宣传教育；国务院《关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的意见》（国发〔2010〕22号）第9项，“强化农机安全使用监督管理”中明确“开展农机使用安全教育”。			
保证项目实施的制度、措施	（一）《中华人民共和国安全生产法》； （二）《中华人民共和国农业机械化促进法》； （三）《农业机械安全监督管理条例》； （四）国务院《关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的意见》（国发〔2010〕22号）； （五）关于进一步加强农机安全监理工作的意见（农业部农机发〔2011〕5号）。			
项目总预算（元）	489900		项目当年预算（元）	489900

同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）
	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入资金构成	制作订购宣传教育资料	89400
	制作大幅农机安全宣传画	400500
项目实施计划	2017年3月起开始实施，11月完成。	
项目总目标	<p>大幅农机安全宣传画：9套，每套6幅，每幅1.2m*2.0m的大幅室外防雨、防晒、防退色、保修4年的农机安全宣传画。定价总额为40.05万元，2017年3月起开始实施，11月完成。</p> <p>制作订购宣传教育资料：制作室内镜框式宣传标语50套，计3.5万元；《农机手专刊》2500份，《农机监理》150份，计5.44万元。2017年3月起开始实施，11月完成。</p>	
年度绩效目标	<p>(1) 产出目标 大幅农机安全宣传画：9套，每套6幅，每幅1.2m*2.0m的大幅室外防雨、防晒、防退色、保修4年的农机安全宣传画。定价总额为40.05万元，2017年3月起开始实施，11月完成。 制作订购宣传教育资料：制作室内镜框式宣传标语50套，计3.5万元；《农机手专刊》2500份，《农机监理》150份，计5.44万元。2017年3月起开始实施，11月完成。</p> <p>(2) 效果目标 社会效益：营造良好的安全生产氛围，增强机手的责任意识，进一步提高农机安全生产的社会关注程度和驾驶人的安全意识。在2017年中加大向生产作业第一线的机手和乡村基层农机安全生产管理人员的宣传力度，争取对驾驶人的安全宣传教育覆盖率达到95%以上，对农机生产经营服务组织、行政村和镇（乡）政府的宣传面达90%以上，预防和减少农机事故发生。 经济效益：减少由于事故发生所带来的经济损失； 环境效益和可持续影响：对生产环境和可持续发展无不良影响。</p> <p>(3) 影响力目标 广泛的宣传，使农机驾驶操作人员的防范意识逐步增强，基层领导对农机安全生产逐步重视，巩固了本市农机安全生产的良好态势。</p>	
分解目标		
投入和管理目标	经费支出安排率	=100.00%
产出目标	工作办结率	=100.00%
效果目标	宣传教育覆盖率	≥85.00%
影响力目标	驾驶员守法率	≥90.00%
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称	农机安全生产执法检查经费			
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>			
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目负责人		联系人		联系电话
开始时间	2017-1-1		结束时间	2017-12-31
项目概况	<p>农机安全生产执法检查工作是保障农机安全生产的有效手段，我所根据有关法律法规的规定及上海市机构编制委员会核定的主要职责开展此项工作。通过农机安全生产执法检查工作的开展，有力打击农机生产作业中的违法违规行为，确保我市农机安全生产处于平稳可控状态，为维护农民群众利益和营造和谐良好的农村环境奠定基础。为保证此项工作的顺利开展，需要得到经费支持，经费主要用于①制作执法监管基础台帐；②农机安全生产专项整治；③制作行政执法人员识别服三项支出。</p> <p>其中，制作执法监管基础台帐经费，根据全市每年农业机械的新增数量及台帐更新数量进行核定，经费直接由我所根据订制数量跟印刷企业核算；农机安全生产专项整治经费，根据法律法规规定及农业部专项整治要求，我所在上半年和下半年分别择取2个乡镇共4个乡镇，作为全市性专项整治示范点，整治经费由我所通过合同方式直接划拨至示范点；行政执法人员识别服经费，按照相关法律法规及本所的执法识别服管理办法进行安排，经费由本所与生产厂直接核算。</p> <p>以上三项支出全部由本所办公会议集体讨论通过，与对方通过签订合同方式进行支付，资金流向由我所监管。</p>			
立项依据	（一）《中华人民共和国行政处罚法》 （二）《农业机械安全监督管理条例》 （三）《上海市安全生产条例》 （四）《上海市农业机械安全管理规定》（上海市人民政府40号令） （五）《农机安全监理人员管理规》（农业部农机发[2009]2号） （六）《预防道路交通事故“五整顿”“三加强”实施意见》（公通字[2004]33号） （七）《农机安全生产“三项”行动实施方案》（农业部农办机[2010]25号） （八）《上海市行政执法人员执法行为规范》（沪府办发[2010]25号） （九）《上海市农业行政执法人员识别服装管理规定》（沪农委[2016]123号）			

项目设立的必要性	<p>根据有关法律法规的规定及上海市机构编制委员会核定的主要职责，我所承担着本市农机安全生产工作相关职责，依照《农业机械安全监督管理条例》及《上海市农业机械安全管理规定》的规定，我所依法对农机生产作业进行行政执法检查，并对生产作业中的违法违规行为进行行政处罚。依据《上海市安全生产法实施条例》规定，以及农业部每年关于农机安全生产专项整治及“安全生产月”实施方案的要求，依法实施安全生产专项监督管理。根据农业部《农机安全监理人员管理规范》、《关于印发上海市行政执法人员执法行为规范的通知》（沪府办发[2010]25号）的规定，在工作中应着装统一、佩戴标志、持证上岗，规范执法，文明执法；根据上海市农业委员会制定的《上海市农业行政执法人员识别服装管理规定》的规定实行着装规范化管理。</p> <p>本项目是履行工作职责需要，历年得到了市农委及市财政的肯定与支持，并得到了农民群众和广大农机驾驶操作人员的欢迎。每年根据农业机械新增数量及更新数确定执法监管台帐的制作数；根据农业部专项整治的要求以及《上海市安全生产法实施条例》的规定，择取专项整治示范点；每年根据《上海市农业行政执法人员识别服装管理规定》的要求制作行政执法人员识别服。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>(一) 《中华人民共和国行政处罚法》 (二) 《农业机械安全监督管理条例》 (三) 《上海市安全生产条例》 (四) 《上海市农业机械安全管理规定》（上海市人民政府40号令） (五) 《农机安全监理人员管理规》（农业部农机发[2009]2号） (六) 《预防道路交通事故“五整顿”“三加强”实施意见》（公通字[2004]33号） (七) 《农机安全生产“三项”行动实施方案》（农业部农办机[2010]25号） (八) 《上海市行政执法人员执法行为规范》（沪府办发[2010]25号） (九) 《上海市农业行政执法人员识别服装管理规定》（沪农委[2016]123号）</p>		
项目总预算（元）	198000	项目当年预算（元）	198000
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	农机安全生产执法检查经费		198000
项目实施计划	<p>本项目中，制作农机执法监管台帐须在1季度执行完毕；行政执法人员识别服在4月底执行完毕；农机安全生产专项整治与“三夏”、“三秋”农忙衔接，分别在6月底及11月底前分两次完成。年度内预算执行完毕。</p> <p>每年的3-5月是本市农业机械集中安全技术检验的时间，为了方便农机专业合作社及农机手领取，执法监管台帐在此时间发放比较合理。行政执法检查是我所经常性常规工作，特别是“三夏”、“三秋”农忙期间是我们执法检查的重中之重，因此行政执法人员识别服的制作应在4月底前完成。安全生产专项整治结合农业部的要求，重点放在“三夏”、“三秋”农忙前后，所以在6月底及11月底前完成比较合理。</p>		

项目总目标	本项目的实施完全按照相关法律法规的规定及上海市机构编制委员会核定的主要职责开展，为本单位工作目标的实现起到促进作用，为更好的完成本市农机安全生产任务奠定基础。	
年度绩效目标	<p>(1) 产出目标：本项目的实施完全按照相关法律法规的规定及上海市机构编制委员会核定的主要职责开展，为本单位工作目标的实现起到促进作用，为更好的完成本市农机安全生产任务奠定基础。</p> <p>(2) 效果目标：2017年农机安全执法检查计划完成：检查各类农业机械8000台次，检查机库、油库等库房安全200处，完场专项整治4处。通过本项目的实施，规范和促进农机安全生产，特别是通过农机安全生产专项整治，减少农机事故的发生。</p> <p>(3) 影响力目标：本项目的实施是为了提高我市农机安全生产水平，减少农机生产事故，纠正生产作业中的违法违规行为，保障和维护农民群众的合法权益，具有良好的社会效益。</p>	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	经费支出安排率	=100.00%
产出目标	工作办结率	=100.00%
效果目标	农机驾驶操作人员违法作业率	≤5.00%
影响力目标	服务对象满意度	≥95.00%
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称	农业机械事故防范工作经费			
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>			
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目负责人		联系人		联系电话
开始时间	2017-1-1		结束时间	2017-12-31
项目概况	<p>农业机械安全生产是国家安全生产13个重点行业和领域之一。近年来，农机伤人在我市还时有发生，因此作为我所主要职责之一的农机事故防范工作尤显重要。（一）为使农机事故发生后能得到快速、规范处置，减轻农机事故衍生灾害，根据相关法律法规的规定，需要在不同地区、不同季节举办不同类型的农机事故应急演练活动。（二）随着近年来农业机械和农村城镇化的高速发展，拖拉机、联合收割机需要在道路上转移的机会越来越多，由于拖拉机、联合收割机操纵、制动等性能不如机动车灵敏，如没有明显的反光标识，增加了在夜间行驶过程中与机动、非机动车和行人的碰撞事故，影响了社会的稳定。通过前两年开展在拖拉机、联合收割机上粘贴反光膜工作表明，这项工作对预防和减少农机事故起到了很好的效果，大大降低了夜间农机事故的发生，保证了农民群众的生命财产安全。为使农机事故防范工作顺利开展，需要得到资金支持，经费主要用于①农机事故应急演练经费；②农业机械反光膜制作经费。</p> <p>其中，（一）农机事故应急演练经费使用。由我所主办，每年择取2个区县承办，确保每个区县5年轮换1次，保证我市农机事故处理人员队伍素质持续稳定提高，更好的服务于农民群众；经费由我所直接划拨给承办方。（二）农业机械反光膜制作经费。按照每年农业机械的新增数量，加上以旧更新的数量进行核定；经费由我所支付给农业部定点厂家。以上所需经费支出由我所办公会议集体讨论决定，凭我所与对方签订的合同进行支付，资金流向由我所监管。</p>			

立项依据	<p>(一) 《中华人民共和国安全生产法》 (二) 《农业机械安全监督管理条例》 (三) 《国家突发公共事件总体应急预案》 (四) 《农业机械事故处理办法》（农业部2011年第2号令） (五) 《农业部关于加强事故应急管理工作的意见》（农业部农机发【2011】1号） (六) 《关于进一步加强农机安全工作的通知》（农业部农机发【2012】1号）</p>		
项目设立的必要性	<p>根据有关法律法规的规定及上海市机构编制委员会核定的主要职责，我所承担着本市农机安全生产工作相关职责，依据《中华人民共和国安全生产法》、《国家突发公共事件应急预案》、《农业部关于加强事故应急管理工作的意见》（农业部农机发[2011]1号）的相关规定，我所组织农机事故处理人员进行农机事故应急演练工作。根据农业部《关于进一步加强农机安全工作的通知》（农业部农机发[2012]1号）的精神，对拖拉机、联合收割机等农业机械实施粘贴反光膜工作。</p> <p>本项目是履行工作职责需要，历年得到了市农委及市财政的肯定与支持，并得到了农民群众和广大农机驾驶操作人员的欢迎。农机事故演练工作一般放在“三夏”及“三秋”农忙开始前进行，演练前着手编制演练方案、租借农业机械及演练场地、联系“120”急救中心及保险公司等前期准备工作。制作农业机械反光膜前须摸清当年的农业机械新增数量，核定需以旧更新反光膜的农业机械数量，计算两者的总量作为制作依据。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>(一) 《中华人民共和国安全生产法》 (二) 《农业机械安全监督管理条例》 (三) 《国家突发公共事件总体应急预案》 (四) 《农业机械事故处理办法》（农业部2011年第2号令） (五) 《农业部关于加强事故应急管理工作的意见》（农业部农机发【2011】1号） (六) 《关于进一步加强农机安全工作的通知》（农业部农机发【2012】1号）</p>		
项目总预算（元）	290500	项目当年预算（元）	290500
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	农机事故应急演练活动经费		128000
	农业机械反光膜制作经费		162500
项目实施计划	<p>本项目中，农机事故应急演练分上半年、下半年2次进行，1次在5月中旬，1次在10月中旬实施完毕。反光膜在1季度制作完成，3—4月份安全技术技术检验时一并粘贴。</p>		

项目总目标	本项目是按照国家相关法律法规及国务院和农业部的有关文件精神来实施的，也与本单位的主要工作职责相契合。通过本项目的实施，能更好的服务于农民群众，降低农机事故的发生，更好的保障农机安全生产，对本所工作目标及持续保持我市农机安全生产稳定受控有较大促进作用。	
年度绩效目标	<p>(1) 产出目标：本项目是按照国家相关法律法规及国务院和农业部的有关文件精神来实施的，也与本单位的主要工作职责相契合。通过本项目的实施，能更好的服务于农民群众，降低农机事故的发生，更好的保障农机安全生产，对本所工作目标及持续保持我市农机安全生产稳定受控有较大促进作用。</p> <p>(2) 效果目标：2017年完成农机事故应急演练2个区县，在全部拖拉机、联合收割机上黏贴反光膜。通过本项目的实施，维护和保障了农民群众生命财产安全，使我市的农机安全生产始终处于受控状态。</p> <p>(3) 影响力目标本项目的实施是为了更好的服务于农民群众，降低农机事故发生率，保障人民群众的生命财产安全。通过实施几年来的反馈，受到了农民群众的欢迎与支持，具有良好的社会效益。</p>	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	经费支出安排率	=100.00%
产出目标	工作办结率	=100.00%
效果目标	重、特大农机事故发生率	=0.00
影响力目标	服务对象的满意度	≥95.00%
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称	信息系统维护工作经费			
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>			
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目负责人		联系人		联系电话
开始时间	2017-1-1		结束时间	2017-12-31
项目概况	<p>我所目前运行《上海市农机安全监理管理信息系统》对拖拉机、联合收割机牌证核发实行计算机管理，应用情况良好，保证了拖拉机、联合收割机登记及驾驶证申领工作的开展，但是根据农业部有关精神和实际工作情况，每年都要对信息系统进行改造，在原来的基础上进行修改和增加必要的功能，对信息管理系统进行必要的系统和数据维护，需要工作经费的支持，才能保证系统正常运行，满足工作需要。</p> <p>该项目实施主要服务拖拉机、联合收割机登记及驾驶证申领，实现计算机管理，对完成行政审批和管理工作起到保障作用。项目资金用于本级信息系统维护支出，信息系统维护由开发方上海对外经贸大学负责，与对方签订协议明确要求，按照预算和财务管理制度实施。</p>			
立项依据	（一）《拖拉机驾驶证申领和使用规定》（农业部2004年第42号令）； （二）《拖拉机登记规定》（农业部2004年第43号令）； （三）《联合收割机及驾驶人安全监理规定》（农业部2006年第72号令）。			
项目设立的必要性	<p>《拖拉机驾驶证申领和使用规定》第5条“农机监理机构应当使用拖拉机驾驶证计算机管理系统核发、打印拖拉机驾驶证”；《拖拉机登记规定》第4条“农机监理机构应当使用计算机管理系统办理拖拉机登记，打印拖拉机行驶证和拖拉机登记证书”；《联合收割机及驾驶人安全监理规定》第54条“联合收割机行驶证和驾驶证应当使用计算机管理系统核发、打印”。</p> <p>根据农业部相关部令规定，我所研发了目前运行的《上海市农机安全监理管理信息系统》，实现拖拉机、联合收割机登记及驾驶证核发的计算机管理，应用情况良好，系统支持基本信息录入、查询和统计，打印行驶证、驾驶证和登记证书等功能，能满足拖拉机、联合收割机牌证核发和管理工作需要。</p> <p>该项目已实施多年，与维护方合作良好，历年得到财政的支持和肯定，保证了管理信息系统的正常运行和业务工作的开展。</p>			

保证项目实施的制度、措施	(一) 《拖拉机驾驶证申领和使用规定》(农业部2004年第42号令); (二) 《拖拉机登记规定》(农业部2004年第43号令); (三) 《联合收割机及驾驶人安全监理规定》(农业部2006年第72号令)。		
项目总预算(元)	32000	项目当年预算(元)	32000
同名项目上年预算额(元)		同名项目上年预算执行数(元)	
	子项目名称	预算金额(元)	
项目当年投入资金构成	信息系统维护工作经费	32000	
项目实施计划	该项目作为经常性业务工作项目,有连续性,在预算批复后支付费用,当年完成预算项目。		
项目总目标	项目实施对本单位完成工作目标、履行工作职责提供了强有力的保障,有利于本单位的整体目标的实现。		
年度绩效目标	(1) 产出目标 项目实施对本单位完成工作目标、履行工作职责提供了强有力的保障,有利于本单位的整体目标的实现。 (2) 效果目标 项目实施对提高农机安全信息化管理水平,维护农机安全生产管理秩序,具有一定的社会效益。 (3) 影响力目标 项目实施对加强农机安全管理,提高办事效率,具有一定的经济效益。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	经费支出安排率	=100.00%	
产出目标	管理信息系统正常工作率	≥99.00%	
效果目标	服务对象满意度	≥95.00%	
影响力目标	工作办结率	=100.00%	
备注			
填报单位负责人(签名): 填报人: 填报日期:			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称	办公用房维修经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人		联系人	联系电话
开始时间	2017-1-1		2017-12-31
项目概况	本项目根据上海市财政局沪财预[2013]79号《关于印发市级预算支出定额标准的通知》要求，办公用房装修费不高于1000元/平方米的标准。我所聘请了上海隆都建筑安装工程有限公司对办公用房维修进行资金的初步测算。按报价文件，办公用房维修需资金160350元。		
立项依据	《关于印发市级预算支出定额标准的通知》（沪财预[2013]79号）		
项目设立的必要性	我所办公用房2005年投入使用，建筑面积为366平米。现已出现墙面开裂、涂层剥落、给水管道老化破损、地毯破旧污渍等一系列问题，给我所正常办公带来很大影响。虽然进行过简单处理，但并未从根本上解决问题。		
保证项目实施的制度、措施	《关于印发市级预算支出定额标准的通知》（沪财预[2013]79号）		
项目总预算（元）	160350	项目当年预算（元）	160350
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	办公用房维修经费		160350
项目实施计划	本项目于2017年年内实施完毕。		
项目总目标	改善办公环境。		

年度绩效目标	<p>(1) 产出目标 办公用房维修包括装修室内墙壁、重新铺设给排水管道、办公区域铺设木地板、走廊过道铺设地砖等。</p> <p>(2) 效果目标 对办公场所内损坏部分进行维修，使办公环境焕然一新。</p> <p>(3) 影响力目标 优化办公环境，增强工作动力。</p>	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	经费支出安排率	=100.00%
产出目标	工程完工率	=100.00%
效果目标	办公场所损坏部分修复率	=100.00%
影响力目标	条件改善率	=100.00%
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		