

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 10 月 25 日

单位：万元

项目名称	农机购置补贴项目专项工作经费		
项目主管部门	广水市农业农村局	项目执行单位	广水市农业农村局农机化管理股
项目负责人	李楚文	联系电话	15997891079
单位地址	广水市应山办事处广安路 78 号	预算编码	
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	公益 类		全 额 款
项目申请理由	<p>1、项目的政策依据：《中华人民共和国农业机械化促进法》第三条“县级人民政府应当把推进农业机械化纳入国民经济和社会发展规划，采取财政支持提高对农业机械化的资金投入。依据《省农业农村厅、省财政厅关于印发湖北省2021-2023年农机购置补贴实施方案的通知》精神，将农机购置补贴项目管理工作经费列入同级财政预算。</p> <p>2、项目实施后，能够满足广大农民群众对农业机械的需求，提升政策精准化，规范化，加强监管，提升效能，加快本市农业机械化水平，助力乡村振兴战略，推进农业农村现代化发展。</p>		
项目主要内容	<p>申请预算资金的主要投向及工作任务；</p> <p>1、 贯彻落实《中华人民共和国农业机械化促进法》等有关法律法规和国务院、省、市有关农机购置补贴项目实施及监督管理工作方面的有关文件和规定；</p> <p>2、 为全市从事农业生产的个人和农业生产经营组织开展一站式的购机补贴办理模式（农机大市场上设立补贴办理办公室）让购机者只跑一次路。农机具的核验工作由农机化主管人员按规定到户进行机具核查。开展法律法规和惠农政策及农机安全生产技术培训，提高他们的安全意识和操作水平及政策知晓度，从源上更好的服务农民，保障农业生产安全，维护农村社会稳定。</p> <p>3、认真实施农机购置补贴项目，全年拟完成购机400台，受益户数320户，使用补贴资金470万元，群众满意度达95%以上；</p> <p>4、加强参补机具抽检力度，全年抽检核机200台以上，补贴额超过5000元的较大型机具抽检率达100%；</p> <p>5、完成上级部门交办的其它农机购置补贴项目工作。</p>		

项目总预算		34		项目当年预算		34	
项目前两年预算		2019年34万元，2020年34万元。					
项目当年预算与前两年预算变动情况		1、无变动					
项目资金来源		项目来源				金额	
		合计				34	
		一般公共预算财政拨款				34	
		其中：申请当年预算拨款				34	
		政府性基金预算财政拨款					
		其他资金					
		其中：使用上年度财政拨款结余					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				34	
		1.农机质量监督检验（50个*300元/个）				1.5	
		2.农机市场专项整治（70天*400元/天）				2.8	
		3.农机化工作人员，购机人员培训学习（6人次*500元/次+300人次*80元/人）				2.7	
		4.农机新产品示范展示（50个*500元/个+100人*50元/人）				3	
		5.入户核验机具（170次*900元/次）				15.3	
	6.法律法规及惠农政策宣传（30天*800元/天）				2.4		
7.农机购置办补一站式服务中心房租，水电及办公费用				6.3			
	测算依据及说明	根据往年农机购置补贴管理工作经费测算。					
项目采购		品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算		
		无					
						
项目绩效总目标		长期目标（截止_____年）			年度目标		
		目标1： 目标2： 目标3：				目标1：全年办理购置补贴机达400台套以上； 目标2：全市项目受益户320户以上； 目标3：群众满意度达95%以上； 目标4：全市农机综合机械化率比去年上升1%以上。	

长期目标 1、2、3.....						
长期目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标			
			质量指标		
				时效指标	
			成本指标		
	效益指标	经济效益			
			社会效益		
		生态效益			
		可持续发展			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
					
					
	年度目标 1:	人员培训				
	年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		产出指标	数量指标			
质量指标						
			时效指标		
成本指标					
效益指标		经济效益			
			社会效益		
		生态效益			
		可持续发展			
满意度指标		服务对象满				

		意度指标		
年度目标 2:					
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	农机及配件抽检 样品数量	50 个	50 个
			抽检门店数量	4 家以上	4 家以上
		质量指标	农机备件抽检合 格率	95%以上	95%以上
				
		时效指标			
				
	成本指标				
				
	效益指标	经济效益	农机质量合格率	95%以上	95%以上
				
		社会效益			
				
	生态效益				
				
可持续发展					
				
满意度指标	服务对象满 意度指标				
				
年度目标 3:					
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
				
		时效指标			
				
	成本指标				
				
效益指标	经济效益				
				
	社会效益				

				
		生态效益		
		可持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
年度目标 4:					
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标			
		质量指标		
	时效指标				
				
	成本指标				
				
	效益指标	经济效益			
				
		社会效益			
				
	生态效益				
				
	可持续发展				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标				
				

备注:

1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。

2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。

3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。

4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。

5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。

6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的

“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。

7、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。

8、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。

9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。