

## 2020年宜兴市市级财政支出预算绩效目标申报表

单位:万元

项目实施单位:宜兴市农业机械技术推广站

项目名称:农机补贴

资金申报计划							
资金总金额 (万元)	260.00	本级财政安 排(万元)	260.00	上级财政安 排(万元)	0.00	其他资金 (万元)	
绩效指标名称	三级指标		目标值	目标值制定说明			
<b>一、投入指标</b>							
实际支出情况	专款专用率		100%	项目的实际支出专款专用率			
实际支出情况	资金使用率		100%	实际使用金额/实际拨付金额*100%*			
资金落实情况	到位及时率		100%	各项资金及时到位金额/预算投入资金*100%			
资金落实情况	资金到位率		100%	实际拨付金额/预算投入资金*100%			
预算投入资金	预算完成率		100%	已完成金额/预算安排金额*100%			
<b>二、管理指标</b>							
财务管理	财务管理规范性		健全	依据财务规章制度规范核算			
财务管理	财务管理有效性		有效	项目的重大开支经过评估论证,资金的拨付有完整的审批程序和手续;财务管理制度按规定有效执行			
财务管理	财务制度健全性		健全	项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度的完整性和合法性;有项目资金管理办法,并符合有关财务会计管理制度的规			
项目管理	跟踪管理建设		跟踪管理到 位	项目实施跟踪管理,有跟踪考核记录			
项目管理	管理制度健全性		健全并落实 到位	项目的相关管理制度健全及落实到位;项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档			
<b>三、产出指标</b>							
数量目标	农机作业补贴		100台套	农机作业补贴数目			
数量目标	机库建设补贴		10个	建设农机服务组织机库数量			
数量目标	现场会		6个	举办夏收、机插秧、秋收、秸秆还田等现场会个数			
数量目标	机插秧、秸秆还田奖补		20个	机插秧、秸秆还田面积达标的合作社数量			
数量目标	全程机械化示范奖补		5个	全程机械化奖励			
数量目标	新技术、机具试验示范		4个	用于新技术、机具的推广试验数量			
数量目标	高效设施示范基地		3个	示范基地建设个数			
质量目标	农机作业补贴发放到位 率		100%	农机补贴发放到位			

质量目标	机库建设补贴发放到位率	100%	奖补发放到位
质量目标	现场会完成率	100%	召开现场会，完成推广任务
质量目标	机插秧、秸秆还田奖补完成率	100%	推广机插秧、秸秆还田的任务完成
质量目标	全程机械化示范奖补完成率	100%	对全程机械化示范农户进行奖励任务成功
质量目标	新技术、机具试验示范完成率	100%	试验示范任务完成，推广新技术、机具成功
质量目标	高效设施示范基地完成率	100%	创建任务完成
工期目标	农机作业补贴	全年	按时完成
工期目标	机库建设补贴	全年	按时完成
工期目标	现场会	全年	按时完成
工期目标	机插秧、秸秆还田奖补	全年	按时完成
工期目标	全程机械化示范奖补	全年	按时完成
工期目标	新技术、机具试验示范	全年	按时完成
工期目标	高效设施示范基地	全年	按时完成
<b>四、效益与效果指标</b>			
环境效益	环境保护的可持续性	优	全市秸秆机械化还田100%
社会效益	社会提高度	优	500亩以上机插秧面积合作社40个
经济效益	经济促进度	优	增加农机作业收入500万元
<b>五、满意度指标</b>			
满意度目标	公众满意度	100%	无来电、来信举报情况
满意度目标	服务对象满意度	100%	补贴对象、农户等，通过放农机补贴资金到位情况测算

### 项目实施计划(分项目细化填报)

进度内容	计划时间				
	一季度	二季度	三季度	四季度	
农机作业补贴	25%	25%	25%	25%	
机库建设补贴	25%	25%	25%	25%	
现场会	25%	25%	25%	25%	
机插秧、秸秆还田奖补	25%	25%	25%	25%	
全程机械化示范奖补	25%	25%	25%	25%	
新技术、机具试验示范	25%	25%	25%	25%	
高效设施示范基地	25%	25%	25%	25%	