

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			
一、投入指标							
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%			
二、管理指标							
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			
三、产出指标							
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
四、效益与效果指标			
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
五、满意度指标			
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%			