附件：

**怀远县农机化技术推广中心2024年度**

**项目支出绩效目标**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标公开清单 | | |
| 序号 | 项目名称 | 预算金额（单位：万元） |
| 1 | 农村老拖拉机手工龄补助 | 168.0 |
| 2 | 农机购置补贴及机械强农工作经费 | 4.0 |
| 3 | 食堂伙食经费 | 8.0 |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 农村老拖拉机手工龄补助 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 怀远县农业农村局（055） | | 实施单位 | 怀远县农机化技术推广中心 |
| 项目来源 | | | 年初一般预算 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 168.0 | |
| 其中：财政拨款 | | 168.0 | |
| 上年结转 | | 0.0 | |
| 其他资金 | | 0.0 | |
| 年度 目标 | 进一步保障老拖拉机手工龄补助资金按月足额发放。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 政策补助补贴对象数量 | ≥403人 | |
| 质量指标 | | 指标1：补贴补助资金支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | |
| 指标2：补贴补助资金兑现流程合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | |
| 时效指标 | | 指标1：补贴补助资金兑现及时性 | 计划完成时间于12月底前 | |
| 指标2：资金支出时效性 | 经费计划支出时间于12月底前 | |
| 成本指标 | | 指标1：项目总成本 | 168万元 | |
| 指标2：政策补助补贴标准 | 财政集中安排资金全年补助经费168万元，平均每月拨付资金14万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度 | 影响程度较高 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度 | 影响程度较高 | |
| 指标2：对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度 | 影响程度较高 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障 | 建立健全相关制度并予以落实 | |
| 指标2：补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障 | 影响程度较高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 公众满意度 | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | 农机购置补贴及机械强农工作经费 | | | | |
| 主管部门 及代码 | | 怀远县农业农村局（055） | | 实施单位 | | 怀远县农机化技术推广中心 |
| 项目来源 | | 年初一般预算 | | 项目期 | | 3年 |
| 项目资金 （万元） | | 年度资金总额： | | 4.0 | | |
| 其中：财政拨款 | | 4.0 | | |
| 上年结转 | | 0.0 | | |
| 其他资金 | | 0.0 | | |
| 年度 目标 | 目标1：促进农机化事业的大发展 目标2：提高农机技术服务水平 目标3：提高农机合作化水平 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1、购机补贴机具申请、核查 | | ≥2000台（套） | |
| 指标2、补贴政策宣传 | | ≥3000次 | |
| 指标3、对农机经销商、农机合作社、农机户培训 | | ≥5次 | |
| 指标4：培训技术人员 | | ≥50人次 | |
| 指标5：建设全程机械化综合农事中心 | | 2个 | |
| 指标6：建设育插秧中心 | | 1个 | |
| 指标7：建设粮食烘干中心 | | 3 | |
| 质量 指标 | 指标1、补贴机具核查率 | | 100% | |
| 指标2、补贴政策宣传 | | 效果明显 | |
| 时效指标 | 年底前项目完成率 | | 100% | |
| 成本指标 | 预算控制率 | | ≤100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加大对农业机械化薄弱地区支持力度，促进农机社会化服务，切实增强政策获得感 | | 逐步提高 | |
| 社会效益指标 | 指标1：促进农业绿色发展；推动科技创新 | | 序时完成 | |
|
|
|
| 指标2：提高我县的农业机械化水平 | | 序时完成 | |
| 可持续影响指标 | 推进农业供给侧结构性改革、促进农业机械化全程全面高质高效发展为基本要求 | | 稳步上升 | |
|
|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥95% | |
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 食堂伙食经费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 怀远县农业农村局（055） | | 实施单位 | 怀远县农机化技术推广中心 |
| 项目来源 | | | 年初一般预算 | | 项目期 | 3年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 8.0 | |
| 其中：财政拨款 | | 8.0 | |
| 上年结转 | | 0.0 | |
| 其他资金 | | 0.0 | |
| 年度 目标 | 保障了职工的生活福利 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 员工数量 | 21人 | |
| 伙食标准 | 320元/人/月 | |
| 质量指标 | | 工作按时完成 | 100% | |
| 时效指标 | | 工作按时完成 | 100% | |
| 成本指标 | | 预算控制率 | ≤100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 减轻职工生活负担 | 成效显著 | |
| 社会效益指标 | | 保障职工生活福利 | 成效显著 | |
| 生态效益指标 | | 改善职工就餐环境 | 成效显著 | |
| 可持续影响指标 | | 保障职工长期稳定 | 成效显著 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 职工满意度 | ≥100% | |