

附件6-1

2022年项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章):

单位: 万元

项目名称	农机新技术新模式推广		
对应一级项目名称	农业发展事务	一级部门名称	黄石市农业农村局
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>
项目分类	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>
项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/>	特定目标类—— 本级支出项目 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 转移性支出项目 <input type="checkbox"/>
项目总预算	55	项目当年预算	55
项目资金来源	资金总额		55
	公共预算财政拨款		55
	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		
支出功能类科目	类: 213	款: 21301	项: 2130106
项目概况、内容及依据	加快推进我市主要农作物全程机械化水平, 促进现代农业发展。根据黄政发[1995]5号文件和鄂政发[2009]42号文件精神, 加快新技术推广应用, 增加农机推广经费的投入。		
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	2020年因疫情减至44万元, 2021年专项资金为55万元。农机推广专项经费的调整, 极大地促进了我市农机化技术管理工作水平的提升, 促进了我市农机化装备水平、作业水平及安全生产水平的提升, 使我们在农机化技术培训、新装备技术推广、农机化项目推广、农机化技术管理、农机购置补贴实施管理等方面工作得到保证。		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	1、办公费		3.7
	2、水电费		1
	3、邮电费		0.8
	4、印刷费		0.2
	5、差旅费		3
	6、维修(护)费		0.3
	7、劳务费		45
	8、其他商品和服务支出		1
	合 计		55

测算依据及说明	根据湖北省“十四五”农机化发展规划和“十四五”农机推广重点工作要求，及2021年我市农机化技术推广实际开支及2022年延续性工作的要求，应为最低保障经费。				
项目绩效目标	中期目标			年度目标	
	推广播种机械，秸秆粉碎还田机械、收割机械、拖拉机 etc 新型农业机械400台。			重点农作物综合机械化水平达到72%。	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	推广新型农业机械	400台	
			主要农作物机械化水平	72%	
		质量指标	调整农机装备机构	提高农机具配套比0.05	
			提高主要农作物综合机械化水平	1.0%	
			保障农业生产需求		
		时效指标	保障安全生产	3.9%	
			减少生产成本投	100元	
			提高农业产出	10%	
		成本指标	提高农机作业率	1%	
			增加农民收入	3%	
	效益指标	经济效益指标	促进农业生产规模化经营		
			促进农机生产标准化		
		社会效益指标	节水、节肥、减少农药使用	80%	
			减少空气污染及人畜病害		
		环境效益指标	提高农机化综合水平	0.50%	
			提高农机装备水平	0.1%	
		可持续影响指标	提高农民技术水平	100人	
	农机推广服务质量满意度		100%		
	服务对象满意度指标	具体指标			
.....					