

2020 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：元

项目名称	农机购置补贴组织管理费	项目代码	116001-2020-BMZX-0003
项目主管部门	新洲区农业技术推广服务中心	项目执行单位	新洲区农业技术推广服务中心
项目负责人	王双枝	联系电话	027-86921220
项目类别	部门项目		
项目申请理由	<p>本中心是服务三农，促进农村经济发展，为农业、畜牧、水产养殖业、农机服务等提供技术支撑和保障的公益一类事业单位。中心主要职能就包括负责拟订农机推广计划、规划，承担农机化适用新型技术和机具的引进、试验、示范、推广工作；做好政府支持推广的农机产品目录的有关管理服务，有丰富的农业机械推广工作经验。</p>		
项目主要内容	<p>完成省、市下达的 2019-2020 年农机购置补贴实施任务。2019 年实施任务 390 万元，其中省级 160 万元、市级 230 万元和 120 万元。</p>		
项目总预算	510000.00	项目当年预算	510000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.项目前两年预算安排情况：2019 年项目预算 56.3 万元； 2.当年预算变动情况及理由：当年项目预算 51 万元，根据 2019 年省级购机补贴资金（160 万元）和市级补贴资金（230 万元/120 万元）的 10%来列入经费预算。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		510000.00
	1.财政拨款收入		510000.00
	其中：申请当年预算拨款		510000.00
	2.上级补助收入		0
	3.附属单位上缴收入		0
	4.事业单位经营收入		0
	5.用事业基金弥补收支差额		0
	6.其他收入(含事业收入)		0
7.一般非税上年结转		0	

项目支出预算及测算依据

测算依据及说明	1. 区人民政府办公室关于成立新洲区农机购置补贴领导小组的通知；2. 区农业委员会 区财政局关于印发《新洲区 2018-2020 年农机购置补贴实施方案》的通知
---------	--

项目支出明细

经济科目款名称	总计(2020_项目支出)	总计(2019_项目支出)
劳务费	230000.00	0
其他交通费用	35000.00	0
办公费	3000.00	0
邮电费	14000.00	0
培训费	128000.00	0
印刷费	50000.00	0
会议费	50000.00	0

项目绩效总目标	在区人民政府领导下组织实施农机购置补贴政策，做好补贴资金需求摸底、补贴对象确认、补贴机具核实、补贴资金兑付、违规行为处理等工作。推动普惠共享，提高本地农业机械化普及率，促进农机社会化服务，切实增强政策获得感，不断提升公众满意度和政策实现度。
---------	--

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	质量指标	中央、地方购置补贴到位率	100%	
效益指标	社会效益指标	提高本地农机化程度	>6.6%	
效益指标	经济效益指标	提升本地农机购买力	≥110万	