

永宁县农业机械安全监理站项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		农机免费管理项目							
主管单位		永宁县农业农村局		实施单位	永宁县农业机械安全监理站				
项目属性		延续性项目		项目期	1年				
项目资金 (万元)		中期资金总额:	30万元	年度资金总额:	10万元				
		其中:财政拨款	30万元	其中:财政拨款	10万元				
		其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标			年度目标					
	目标1: 有效防范和遏制较大以上农机事故发生。 目标2: 购机补贴的拖拉机、联合收割机及驾驶人员100%纳入牌证管理; 目标3: 检审验表册、驾驶员考试培训费约3万元; 目标4: 喷漆喷号服务费约6万元; 目标5: 其他服务费约3万元; 目标6: 宣传册制作费、固定安全警示牌约3万元; 目标7: 农机安全联组建设费约3万元。			目标1: 有效防范和遏制较大以上农机事故发生。 目标2: 购机补贴的拖拉机、联合收割机及驾驶人员100%纳入牌证管理; 目标3: 检审验表册、驾驶员考试培训费约1万元; 目标4: 喷漆喷号服务费约2万元; 目标5: 其他服务费约1万元; 目标6: 宣传册制作费、固定安全警示牌约1万元; 目标7: 农机安全联组建设费约1万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 制作宣传材、宣传资料制作费。	≤4500册	数量指标	指标1: 制作宣传材、宣传资料制作费。	≤1500册		
			指标2: 农机安全 联组建设费。	6个乡镇		指标2: 农机安全联组建设费。	6个乡镇		
			指标3: 固定警示牌30个;	10个		指标3: 固定警示牌10个;	10个		
			指标4: 喷漆喷号服务、其他服务完成率	≥95%		指标4: 喷漆喷号服务、其他服务。	≥95%		
			指标5: 考试培训、检审验表册印刷费, 农机驾驶员培训逐年增加	增加		指标5: 考试培训、检审验表册印刷费, 农机驾驶员培训逐年增加	增加		
	质量指标	质量指标	指标1: 车辆检审验率;	95%以上	质量指标	指标1: 车辆检审验率;	≥95%以上		
			指标2: 拖拉机、联合收割机注册率。	100%		指标2: 拖拉机、联合收割机注册率。	100%		
			指标1: 农业机械注册上牌。	100%		指标1: 农业机械注册上牌;	100%		
			指标2: 宣传工作完成及时性	及时		指标2: 宣传工作完成及时性	及时		
			指标3: 拨付农机安全联组经费及时性	及时		指标3: 拨付农机安全联组经费及时性	及时		
	成本指标	成本指标	指标1: 资金使用情况	45万元	成本指标	指标1: 资金使用情况	≤15万元		
			社会效益指标	指标1: 提高农机手安全意识。		提高	社会效益指标	指标1: 提高农机手安全意识。	提高
			社会效益指标	指标2: 提高隐患排查。		提高	社会效益指标	指标2: 提高了隐患排查。	提高
			生态效益指标	指标1: 提高农机手安全意识。		降低农民生命财产损失。	生态效益指标	指标1: 提高农机手安全意识。	降低农民生命财产损失。
生态效益指标			指标2:			生态效益指标	指标2:		
可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 对农机手安全意识的影响力	长期	可持续影响指标	指标1: 对农机手安全意识的影响力	长期			
		指标2: 驾驶证有效期	1年		指标2: 驾驶证有效期	1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 促进农业机械安全生产, 提高农业机械检审验率, 农机手满意度	≥90%以上	服务对象满意度指标	指标1: 促进农业机械安全生产, 农业机械检审验率, 农机手满意度	≥90%以上			
		指标2: 提高农机手安全意识;	减少农机事故发生		指标2: 提高农机手安全意识;	减少农机事故发生			

永宁县农业机械安全监理站项目支出预算绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		农作物全程机械化项目					
主管单位		永宁县农业农村局		实施单位		永宁县农业机械安全监理站	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金额:	9万元	年度资金总额:		3万元	
		其中: 财政拨款	9万元	其中: 财政拨款		3万元	
		其他资金	无	其他资金		无	
总体目标	中期目标			年度目标			
	目标1: 全面加快农业机械化生产技术普及。 目标2: 引领农机化和作业服务升级。 目标3: 农机装备结构优化工作3万元。 目标4: 召开机械作业现场会, 培训宣传、示范园区展示牌制作6万元。			目标1: 全面加快农业机械化生产技术普及。 目标2: 引领农机化和作业服务升级。 目标3: 农机装备展示租赁费1万元。 目标4: 召开全程机械作业现场会其他服务费、培训宣传、示范园区展示牌制作2万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 全县主要粮食作物全程机械化率。	≥96.78%	数量指标	指标1: 全县主要粮食作物全程机械化率。	≥96.78%
			指标2: 打造技术到位的规范化、标准化、专业化示范园区	100%		指标2: 打造技术到位的规范化、标准化、专业化示范园区	100%
		质量指标	指标1: 中央和自治区财政补助经费使用、完成工作合格率。	100%	质量指标	指标1: 中央和自治区财政补助经费使用、完成工作合格率。	100%
		时效指标	指标1: 完成及时	及时	时效指标	指标1: 完成及时	及时
		成本指标	指标1: 制作全程机械化展示牌、宣传培训、示范园区简介展示牌等费	≤3万元	成本指标	指标1: 制作全程机械化展示牌、宣传培训、示范园区简介展示牌等费	≤1万元
	指标2: 全程机械化现场会演示会费用		≤6万元	指标2: 全程机械化现场会演示会费用		≤2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高农户农作物产量, 增加农户收入	提高	经济效益指标	指标1: 提高农户农作物产量, 增加农户收入	提高
		社会效益指标	指标1: 示范园区内耕整地、种植、高效植保等关键环节实现全程机械化作业	100%	社会效益指标	指标1: 示范园区内耕整地、种植、高效植保等关键环节实现全程机械化作业	100%
		生态效益指标	指标1: 提高土壤利用率, 增强土壤蓄水保水能力	显著增强	生态效益指标	指标1: 提高土壤利用率, 增强土壤蓄水保水能力	显著增强
		可持续影响指标	指标1: 提高农业生产效率, 降低农业生产成本		可持续影响指标	指标1: 提高农业生产效率, 降低农业生产成本	
	指标2: 农业机械化影响力		长期	指标2: 农业机械化影响力		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 确保示范园区发挥好“做给农民看、带着农民干、帮着难民算”的辐射带动作用。	满意度≥90%	服务对象满意度指标	指标1: 确保示范园区发挥好“做给农民看、带着农民干、帮着难民算”的辐射带动作用。	满意度≥90%

永宁县农业机械安全监理站项目支出预算绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		购机补贴项目工作经费						
主管单位		永宁县农业农村局		实施单位		永宁县农业机械安全监理站		
项目属性		延续项目		项目日期		长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额	9万元	年度资金总额:		3万元		
		其中: 财政拨款	9万元	其中: 财政拨款		3万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标			年度目标				
	目标1: 引导农业机械化全程全面高质高效发展, 促进农业供给侧结构性改革, 助力乡村振兴战略实施。 目标2: 促进农机社会化服务, 切实增强政策获得感, 新农机核实租车人员工作费约6万元。 目标3: 技术培训及印制资料约3万元。				目标1: 引导农业机械化全程全面高质高效发展, 促进农业供给侧结构性改革, 助力乡村振兴战略实施。 目标2: 促进农机社会化服务, 切实增强政策获得感, 新农机核实租车人员工作费约2万元。 目标3: 技术培训及印制资料约1万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 培训人数	培训≥789人次以上	数量指标	指标1: 培训人数	培训≥263人次以上	
			指标2: 新购农机补贴核实	≥774台次以上		指标2: 新购农机补贴核实	≥258台次以上	
		质量指标	指标1: 农机补贴培训覆盖率	100%	质量指标	指标1: 农机补贴培训覆盖率	100%	
			指标2: 购机补贴发放率	100%		指标2: 购机补贴发放率	100%	
		时效指标	时效指标	指标1: 工作完成及时性	及时	时效指标	指标1: 工作完成及时性	及时
				指标2: 补贴发放及时性	及时		指标2: 补贴发放及时性	及时
	成本指标	成本指标	指标1: 3年培训自今年不超过9万元	≤9万元	成本指标	指标1: 年培训宣传、档案制作、午餐补助等成本	≤3万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 降低农民生产成本, 促进农民购机积极性	降低	经济效益指标	指标1: 降低农民生产成本, 促进农民购机积极性	降低	
		社会效益指标	指标1: 提高了农业生产机械化程度	降低农民生产成本, 增加农民收入	社会效益指标	指标1: 提高了农业生产机械化程度	降低农民生产成本, 增加农民收入	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农机购置户满意率	≥95%	服务对象满意度指标	指标1: 农机购置户满意率	≥95%		

永宁县农业机械安全监理站项目支出预算绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		政府购买服务人员					
主管单位		永宁县农业农村局		实施单位		永宁县农业机械安全监理站	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	13.5万元	年度资金总额:	4.5万元		
		其中: 财政拨款	13.5万元	其中: 财政拨款	4.5万元		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标		
	目标1: 引导农业机械化全程全面高质高效发展, 促进农业供给侧结构性改革, 助力乡村振兴战略实施。 目标2: 开展农机安全联组工作及农机免费管理工作, 保障单位其他工作顺利开展				目标1: 引导农业机械化全程全面高质高效发展, 促进农业供给侧结构性改革, 助力乡村振兴战略实施。 目标2: 开展农机安全联组工作及农机免费管理工作, 保障单位其他工作顺利开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 培训人数	培训≥789人次以上	数量指标	指标1: 培训人数	培训≥263人次以上
			指标2: 检审验车辆	≥774台次以上		指标2: 检审验车辆	≥258台次以上
		质量指标	指标1: 组织农机车辆考试	100%	质量指标	指标1: 组织农机车辆考试	100%
			指标2: 驾驶证发放率	100%		指标2: 驾驶证发放率	100%
		时效指标	指标1: 工作完成及时性	及时	时效指标	指标1: 工作完成及时性	及时
			指标2: 驾驶证发放时效性	及时		指标2: 驾驶证发放时效性	及时
	成本指标	指标1: 3年培训自今年不超过9万元	≤9万元	成本指标	指标1: 年培训宣传、档案制作、午餐补助等成本	≤3万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 降低农民生产成本, 促进农民购机积极性	降低	经济效益指标	指标1: 降低农民生产成本, 促进农民购机积极性	降低
		社会效益指标	指标1: 提高了农业生产机械化程度	降低农民生产成本, 增加农民收入	社会效益指标	指标1: 提高了农业生产机械化程度	降低农民生产成本, 增加农民收入
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农机购置户满意率	≥95%	服务对象满意度指标	指标1: 农机购置户满意率	≥95%	

永宁县农业机械安全监理站项目支出预算绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		综合业务管理					
主管单位		永宁县农业农村局		实施单位		永宁县农业机械安全监理站	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	30万元	年度资金总额:	10万元		
		其中: 财政拨款	30万元	其中: 财政拨款	10万元		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标		
	示范推广农业新技术、宣传、实用农机农艺技术新农机应用、业务工作经历费、报纸、学习书籍及推广杂志征订费、招标评审代理费、业务培训差旅费、业务车辆运行费、公益性岗位补贴				示范推广农业新技术、宣传、实用农机农艺技术新农机应用、业务工作经历费、报纸、学习书籍及推广杂志征订费、招标评审代理费、业务培训差旅费、业务车辆运行费、公益性岗位补贴		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 制作宣传展示牌及条幅	≥60条以上	数量指标	指标1: 制作宣传展示牌及条幅	≥20条以上
			指标2: 印制宣传资料	≥20000份以上		指标2: 印制宣传资料	≥6000份
		质量指标	指标1: 新农机引进推广15台/年	15台次/年	质量指标	指标1: 新农机引进推广拖拉机数	5台次/年
			指标2: 宣传材料合格情况	合格		指标2: 宣传材料合格情况	合格
		时效指标	指标1: 时间	2023年12月31日前	时效指标	指标1: 时间	2023年12月31日前
		成本指标	指标1: 制作宣传展示牌, 资金使用≤3万	每块1000元	成本指标	指标1: 制作宣传展示牌, 资金使用≤3万。	每块1000元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高农业生产效率, 降低农业生产成本	提高农业生产效率, 降低农业生产成本	社会效益指标	指标1: 提高农业生产效率, 降低农业生产成本	提高农业生产效率, 降低农业生产成本
		可持续影响指标	指标1: 提高农业生产效率, 降低农业生产成本, 农业机械化影响力, 长期	长期	可持续影响指标	指标1: 提高农业生产效率, 降低农业生产成本, 农业机械化影响力, 长期	长期
		满意度指标	指标1: 服务对象满意度指标	满意度≥90%	服务对象满意度指标	指标1: 提高农业生产效率, 降低农业生产成本	满意度≥90%