玉田县农业机械化技术学校

2022年部门预算绩效文本

**玉田县农业机械化技术学校编制**

**玉田县财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.玉田农机学校更换变压器项目绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000004)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

玉田县农业机械化技术学校

总体绩效目标

我单位主要负责县乡两级农机化培训工作，大、中、小型拖拉机驾驶员培训，农村动力排灌机械、农田动力机械、联合收割机操作人员培训，农民农业机械技术员培训，农机农田作业新技术推广培训，农业机械化技术咨询、信息交流及新技术的应用工作。

2022年我单位计划培训拖拉机、收割机驾驶员180人，分6期培训，考试合格率98%以上。2022年采用线上线下融合的培训方式培育高素质农民不少于100人，考试合格并颁发证书人数比率在98%以上。

2022年更换老旧变压器一台，计划上半年完成并投入使用，保证用电高峰时期的用电安全。

二、分项绩效目标

玉田县农业机械化技术学校

分项绩效目标

（一）拖拉机、收割机培训

绩效目标：培训拖拉机、收割机驾驶员180人，并与农业农村局一起组织驾驶员考试，为合格驾驶员颁发农机驾驶证。

绩效指标：参加培训学员及格率要求达98%以上。

（二）高素质农民培训

绩效目标：计划2021年继续完成农业农村局下达的高素质农民培育工程100人任务目标

绩效指标：参训农民获得证书率为100%

更换变压器项目

绩效目标：申请财政资金10万元，更换一台80KVA的变压器

绩效指标：6月底完成变压器更换，并投入使用。

（三）财务监管，杜绝不合理开支

绩效目标：严格按照财务规章制度做好各项收支，加强财务监管，杜绝不合理开支。

绩效指标：阶段性自查自纠，确保资金使用合规、合法。

三、工作保障措施

玉田县农业机械化技术学校

工作保障措施

（一）、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.玉田农机学校更换变压器项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001玉田县农业机械化技术学校本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022922P004R2810168B |  | 项目名称 | 玉田农机学校更换变压器项目 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |   |
| 购置变压器及线杆等配套装置。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 50% |  | 100% |   |   |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 达到工程质量标准 | 达到工程质量标准 |  | 验收合格 | 验收合格 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 |  | 按时完成 | 按照合同按时完成 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 |  | 节约成本 | 不超预算 |
| 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 |  | 1个 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 |  | 100% | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 |  | 达成 | 优化用电条件，消除用电隐患 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 |  | 满意 | 单位与施工单位均满意 |