

# 项目申报表

单位: 万元

项目名称		农业农村及道路建设		项目编码		42138123173T000000121		
项目主管部门		广水市十里街道办事处		项目执行单位		广水市十里街道办事处本级		
项目负责人		舒东波		联系电话		07226300298		
单位地址		广水市十里新街特1号		邮政编码		432702		
项目属性		持续性项目						
支出项目类别		本级支出项目						
起始年度		2023		终止年度		2027		
项目立项依据								
项目实施方案								
项目总预算		1,255.5		项目当年预算		516.1		
项目前两年预算及当年预算变动情况								
项目资金来源		来源项目				金额		
		合计				516.1		
		一般公共预算财政拨款				3		
		其中: 申请当年预算拨款				3		
		政府性基金预算财政拨款				0		
		财政专户管理资金				0		
		单位资金				513.1		
其中: 使用上年度财政拨款结转				0				
<b>项目支出明细测算</b>								
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注	
4213812			516.1					
4213812			516.1					
4213812			516.1					
4213812			516.1					
4213812			516.1					
<b>项目采购</b>								
品名		数量		金额				
<b>项目绩效总目标</b>								
名称		目标说明						
长期绩效目标1		农业农村及道路建设						
年度绩效目标1		农业农村及道路建设						
<b>长期绩效目标表</b>								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
	成本指标	经济成本指标	农业农村工作费用	≤131000元				
			道路建设、修复费用	≤12424000元				
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	数量指标			农作物病虫害防治宣传横幅	≤60幅			
				农业生产现场会	≤2次			
				小麦样本点建设扶助支持	≥300亩			
				水毁修补资金	≤6公里			
				农作物病虫害防治宣传单	≤30000份			
				道路养护资金	≤100公里			
			新修乡村道路	≤61公里				

长期绩效目标 1	产出指标		特色农产品展示	2次		
		质量指标		道路养护覆盖率	≥97%	
				新修道路达标率	≥97%	
				特色农产品展示及农业生产现场会举报率	≥97%	
				小麦样本点建设率	≥97%	
				农作物病虫害防治宣传率	≥97%	
				道路水毁修补完善率	≥97%	
	时效指标		项目完成时间	1年		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		改善村容村貌、减少车辆扬尘、保证路面整洁	≥97%	
			小麦种植面积扩大率	≥97%		
生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度		受益人满意率	≥97%		

**年度绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	农业农村工作费用			≤131000元		
			道路建设、修复费用			≤12424000元		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标		农作物病虫害防治宣传横幅			≤60幅	
				农业生产现场会			≤2次	
				小麦样本点建设扶助支持			≥300亩	
				水毁修补资金			≤6公里	
				农作物病虫害防治宣传单			≤30000份	
				道路养护资金			≤100公里	
				新修乡村道路			≤61公里	
				特色农产品展示			2次	
		质量指标		道路养护覆盖率			≥97%	
				新修道路达标率			≥97%	
				特色农产品展示及农业生产现场会举			≥97%	
				小麦样本点建设率			≥97%	
				农作物病虫害防治宣传率			≥97%	
	道路水毁修补完善率				≥97%			

		时效指标	项目完成时间			1年	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善村容村貌、减少车辆扬尘、保证			≥97%	
			小麦种植面积扩大率			≥97%	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	受益人满意率			≥97%	