

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年9月25日 单位：10万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	产业发展服务	项目编码	42138124168T000000101		
项目主管部门	广水市产业发展服务中心	项目执行单位	广水市产业发展服务中心		
项目负责人	瞿霞	联系电话	6268388		
单位地址	广水市广安路201号	邮政编码	432700		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2028		
项目立项依据	指导乡村合作公司产业发展				
项目实施方案	年初预算				
项目总预算	10	项目当年预算	10		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		10		
	一般公共预算财政拨款		10		
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
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
其他交通费用		30239	1.0	全市18个乡镇，共计211家乡村公司，每个月每个公司调研1-2次。	
印刷费		30202	1.5	资料费2500份册	
宣传费		30201	1.5	制作媒体宣传片，抖音宣传	
会议费		30215	0.5	租赁会场	

培训费		30216	0.5	组织乡村合作公司业务培训	
公务接待费		30217	2	接待外县市参观人员 300 人次	
法律顾问费		30201	2	一年法律顾问费 2 万元	
办公费		30201	0.5	电脑耗材, 如硒鼓、键盘、U 盘等, 办公用品、笔记本等	
差旅费		30211	0.5	市外参加会议学习出差费用	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

中期绩效目标	指导乡村合作公司产业发展 211 家, 对每个乡镇形成报告、产业发展方案、技术服务台账, 半年考核参与评级动态星级评选。
.....	
年度绩效目标	指导乡村合作公司产业发展 211 家, 使农民收入增加 100 元/年, 农村民风、乡风好转, 就业岗位增多, 合作公司运营增收, 全共增收 300 万元以上。农业产业技术服务、种养殖产业技术服务覆盖率达 90% 以上。

长期绩效目标表

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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
				

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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本费	≤10	计划标准	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标		指导乡村合作公司产业发展	≥211家	计划标准
				乡镇形成调研报告	=18份	计划标准
				产业发展方案	=18份	计划标准
				技术服务台账	=18份	计划标准
				半年、年度考核参与评级支态星级评选	=211家	计划标准
		质量指标		指导乡村合作公司产业发展完成率	100%	计划标准
				乡镇形成调研报告完成率	100%	计划标准
				产业发展方案完成率	100%	计划标准
				技术服务台账完成率	100%	计划标准
				半年、年度考核参与评级支态星级评选完成率	100%	计划标准
			时效指标	完成时间	12月前	计划标准
		效益指标	经济效益指标		乡村合作公司运营增收	全市共增收≥300万元
				乡村合作公司农民收入增加	人平增收≥1000元/年	计划标准
	社会效益指标			受益乡村合作公司	211家	计划标准
				报告利用率	≥90%	计划标准
	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	计划标准	