

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：3万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	农业技术推广服务	项目编码	421381241681000000102		
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	开展技术服务，指导解决乡村合作公司和种植大户在生产过程中遇到的技术难题，提高农民收入。				
项目实施方案	年初预算				
项目总预算	3	项目当年预算	3		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算5万 2024年预算3万				
	项目来源		金额		
	合计		3		
	一般公共预算财政拨款		3		
	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		30239	0.5	每月下乡不少于15次，全市不低于350人次。	
印刷费		30202	0.5	印制种养殖宣传2500页册	
物化投入		30218	2万	投入水稻种子费用	

项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
中期绩效目标		指导乡村合作公司和种植大户完成项目 30 个以上，实现粮油、菜、果、茶和水产养殖、畜禽养殖顺利生产，解决生产过程一中的问题 100 个次以上。			
年度绩效目标		农产品（粮油、菜、果、茶和水产品、畜禽产品）产量提高 10% 以上，农民收入提高 10% 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	农业推广经费	≤3 万元	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	下乡指导次数		≥350 次	计划标准
			印发技术资料份数		≥3000 份	计划标准
			水稻种子数量		≥1000 斤	计划标准
		质量指标	下乡指导次数完成率		≥95%	计划标准
			印发技术资料份数完成率		≥95%	计划标准
			投入水稻种子完成率		≥95%	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				
		社会效益指标	农户种养殖水平		提升	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		≥90%	计划标准