

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年12月30日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	科学技术事务	项目编码	42138124184T000000104		
项目主管部门	关庙镇人民政府	项目执行单位	关庙镇人民政府		
项目负责人	余川	联系电话	18771336140		
单位地址	广水市关庙镇关庙街社区4号	邮政编码	432700		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024	终止年度	2029		
项目立项依据	根据本镇实际情况进行立项				
项目实施方案	农业技术培训				
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	无异常变动				
	项目来源		金额		
	合计		0		
	一般公共预算财政拨款		0		
	其中：申请当年预算拨款		0		
	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		3		
其中：使用上年度财政拨款结转		0			
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
农业技术培训			3	举办农业生产技术培训班，培训举办5期，每期参加学习农民120名，生活费18000元、讲师费6000元，资料宣传费6000元，合计30000	

				元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1		举办 5 期农业技术培训，推广科学种养殖，增加农民抗风险能力，提高农业生产效率，使农民增产增收，增强关庙农业生产技术保障。			
.....					
年度绩效目标 1		提高农业生产效率，让农民增产增收			
.....					
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 1	成本指标	经济成本指标	农业技术培训费用	=3	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	农业技术培训	=5 期	计划标准
		质量指标	农业技术培训完成率	=100%	行业标准
		时效指标		2024 年 12 月底	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	培训目标	提高生产率	计划标准
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥96%	计划标准
				
长期绩效目标 2				
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 1	成本指 标	经济成本 指标	农业技术培训费用	=3	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	农业技术培训	=5 期	计划标准
		质量指标	农业技术培训完成率	=100%	行业标准
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月 底	计划标准
				
	效益指 标	经济效益 指标			
				
		社会效益 指标	培训目标	提高生产率	计划标准
				
	生态效益 指标				
				
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	培训人员满意度	≥98%	计划标准	
				
目标 2				