

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月20日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	农林水事务	项目编码	42138124180T000000110		
项目主管部门	广水市骆店镇人民政府	项目执行单位	广水市骆店镇人民政府		
项目负责人	周剑	联系电话	15871250336		
单位地址	广水市骆店镇骆店新街114号	邮政编码	432709		
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	2024年	终止年度	2024年		
项目立项依据	根据年初计划。				
项目实施方案	支持乡村合作公司、集体经济组织、社会化服务，促进粮油生产保障和适度规模经营。				
项目总预算	25	项目当年预算	25		
项目前两年预算及当年预算变动	2023年度预算52万元，当年无预算变动				
	项目来源		金额		
	合计		25		
	一般公共预算财政拨款		25		
	其中：申请当年预算拨款		25		
	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		0		
	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
支出乡村合作公司	乡村合作公司发展补助	材料费	5	计划支持16家合作公司，2万元/家，小计5万元	
发展集体经济	集体经济组织补助	对群众自助组织补助	20	计划20个村，1万元/村，小计20万元	
项目采购					

品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1		支持乡村合作公司、集体经济组织、社会化服务，促进粮油生产保障和适度规模经营。			
.....					
年度绩效目标 1		支持乡村合作公司、集体经济组织、社会化服务，促进粮油生产保障和适度规模经营。			
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	保障成本	=25 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	保障合作公司数量	=16 家
	保障村集体经济组织数量			=20 个	计划标准
	硬化路面			=3000 m ²	计划标准
	质量指标		合作公司正常运转率	=100%	计划标准
			保障村集体资金到位率	=100%	计划标准
			道路硬化合格率	=100%	计划标准
	时效指标		完成时间	年底前	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标	合作公司经营效益	提高	计划标准
				
		社会效益指标	有效发展集体经济	有效	计划标准
			有效方便群众出行和经济发展	有效	计划标准
	生态效益指标			
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务组织对象满意度	≥ 90%
				
	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	保障成本	=25 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	保障合作公司数量	=16 家	计划标准
			保障村集体经济组织数量	=20 个	计划标准
			硬化路面	=3000 m ²	计划标准
		质量指标	合作公司正常运转率	=100%	计划标准
			保障村集体资金到位率	=100%	计划标准
			道路硬化合格率	=100%	计划标准
		时效指标	完成时间	年底前	计划标准
				
	效益指标	经济效益 指标	合作公司经营效益	提高	计划标准
				
		社会效益 指标	有效发展集体经济	有效	计划标准
			有效方便群众出行和经济发展	有效	计划标准
		生态效益 指标			
				
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务组织对象满意度	≥ 90%	计划标准
.....					
年度绩效 目标 2				