

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月21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	421381231820030000103- 一般行政事务管理		
项目主管部门	182-广水市马坪镇人民政府	项目执行单位	182001-广水市马坪镇人民政府 政府本级		
项目负责人	周慧	联系电话	15997880229		
单位地址	广水市马坪镇交通大道8号	邮政编码	432731		
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	2028年		
项目立项依据	根据政府年初工作安排设立科学技术事务项目				
项目实施方案	科普讲座、科普宣传活动；科学技术奖励方面				
项目总预算	6.56万元	项目当年预算	6.56万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目设立于2024年，前两年无项目预算。				
	项目来源		金额		
	合计		6.56万元		
	一般公共预算财政拨款		0.96万元		
	其中：申请当年预算拨款		0.96万元		
	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		5.6万元		
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
2060702-科普活动	科普宣传下乡其他交通费用	30239-其他交通费用	0.96万元	预计每月开展科普下乡活动1次，宣传范围覆盖16个（村）社区，宣传一次预计需要4天，每天用于其他交通费用200元，预计全年需支出 $200*4*12=9600$ 元。	

2060702-科普活动	科普宣传印刷费	30202-印刷费	5.6万元	科普宣传需订制横幅，预计各村（社区）订制横幅至少5条，根据市场询价横幅8米一条约200元，各村（社区）横幅支出预计200*5*16=16000元；科普宣传需印制宣传册，预计各村（社区）所需宣传册各100本，根据市场询价，宣传册一本25元，预计宣传册支出25*100*16=40000元。所需宣传成本共计56000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		组织开展群众性、经常性、社会性的科普活动，深入开展科普示范工作，培养一批懂技术、懂科学、懂专业的本土人才。				
.....						
年度绩效目标1						
.....						
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	科普宣传下乡其他交通费用支出	≤0.96万元	计划标准	
			科普宣传印刷费	≤5.6万元	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	科普下乡次数	≥12次	计划标准
	印制宣传横幅条数			≥80条	计划标准	
	印制宣传册册数			≥1600册	计划标准	
	质量指标		科普下乡覆盖率	=100%	计划标准	
			科普宣传工作完成率	=100%	计划标准	
	时效指标		科普工作完成时间	12月31日前	计划标准	
	效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	农业现代化	推动	其他标准
		社会效益指标			
					

		生态效益指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥93%
				
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	科普宣传下乡其他交通费用支出	≤0.96 万元	计划标准
			科普宣传印刷费	≤5.6 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	科普下乡次数	≥12 次	计划标准
			印制宣传横幅条数	≥80 条	计划标准
			印制宣传册册数	≥1600 册	计划标准
		质量指标	科普下乡覆盖率	=100%	计划标准
			科普宣传工作完成率	=100%	计划标准
		时效指标	科普工作完成时间	2024 年 12 月底前	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标		
				
		社会效益指标	农业现代化	推动	其他标准
				
	生态效益指标			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥93%	其他标准	
				
年度绩效目标 2				