

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）

单位：元

项目名称		科技转化与推广项目		项目编码			
项目主管部门		湖北省农业农村厅		项目执行单位		农业农村局	
项目负责人		闵文武		联系电话		0722-6232819	
项目预算级次		中央级		支出项目类别		特定目标类	
项目属性		新增项目		项目安排频度		常年性	
项目三保标识		保基本民生		新增资产配置		否	
项目热点分类							
项目申报预算年度		2025		起始年		2025	
				终止年		2029	
项目立项依据		根据省农业农村厅基层农机推广体系改革与建设补助项目绩效管理工作的实施方案					
项目实施方案		1、加强农技推广服务体系建设2、落实稳粮保供重点任务3、构建农业科技示范展示平台4、培育一批农业科技示范主体5、加快农业主推技术示范推广6、提升农技推广队伍能力素质7、优化特聘农技员队伍管理8、加强农技推广信息化管理9、支持农业科技社会化服务发展					
项目总预算		1,350,000.00		项目当年预算		1,350,000.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度		预算数		执行数	
		2023年					
		2024年					
		2025年变动说明					
项目资金来源		项目当年预算来源				金额	
		合计				1,350,000.00	
		一、一般公共预算财政拨款				1,350,000.00	
		1. 申请当年预算拨款				1,350,000.00	
		(1) 经费拨款				1,350,000.00	
		(2) 纳入一般公共预算管理的非税					
		2. 使用上年度财政拨款结转					
		二、政府性基金预算财政拨款					
		三、财政专户管理资金					
四、单位资金							
<b>项目支出明细测算</b>							
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明				
30227委托业务费	2130106科技转化与推广	1,350,000.00	1、84名农技人员和5名特聘防疫人补助人均4200元，合计372000元 2、7个农业科技试验示范基地*100000元/个=700000元 3、培育420个农业科技示范主体物化补贴55800元 4、基层农技人员培训费184200元，每年组织农技人员和特聘防疫员脱产培训5天以上。 5、管理费38000元				
<b>项目采购</b>							
采购类	采购对象	采购品目	采购数	单价	采购金额		
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					

长期绩效目标1	1、加强农技推广服务体系建设2、落实稳粮保供重点任务3、构建农业科技示范展示平台4、培育一批农业科技示范主体5、加快农业主推技术示范推广6、提升农技推广队伍能力素质7、优化特聘农技员队伍管理8、加强农技推广信息化管理9、支持农业科技社会化服务发展
.....	
年度绩效目标1	1、认真做好项目实施前的各种准备工作（包括制定方案、确定主导产业、主推技术、科技示范主体、技术指导员、试验示范基地等）。2、认真组织落实主导品种、主推技术，编制主推技术应用方案。技术指导员进村入户开展工作，落实各项具体技术措施；强化五大基地建设。落实配套示范户物化补贴，开展农技人员知识更新培训。3、按照项目绩效评价指标各项内容，认真总结，检查评分，形成验收总结报告，为来年项目实施打好基础。
.....	

**长期绩效目标表**

目标名	一级指	二级指	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	总成本	1350000	行业标准	
		社会成本指标				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	补贴农技人员和特聘防疫员	84人	行业标准	
			培育农业科技试验示范基地	7个	行业标准	
			培育农业科技示范主体数量	420个	行业标准	
			培训人数	≥84人	行业标准	
		质量指标	补贴农技人员和特聘防疫员	100%	行业标准	
			培育农业科技试验示范基地	100%	行业标准	
			培育农业科技示范主体数量	≥95%	行业标准	
	培训人数完成率	100%	行业标准			
	时效指标	完成时间	2025年12月	行业标准		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农民科技素质	提高	行业标准	
		生态效益指标				
		服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	行业标准	
	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
				前年	上年	预计当年	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	总成本			1350000	计划标准
			.....				
		社会成本指标	.....				
			生态环境成本	.....			

年度绩效目标1	产出指标	数量指标	补贴农技人员和特聘防疫员人数			84人	计划标准	
			培育农业科技试验示范基地数量			7个	计划标准	
			培育农业科技示范主体数量			420个	计划标准	
			培训人数			≥84人	计划标准	
			.....					
		质量指标	补贴农技人员和特聘防疫员覆盖率			100%	计划标准	
			培育农业科技试验示范基地完成率			100%	计划标准	
			培育农业科技示范主体完成率			≥95%	计划标准	
			培训人数完成率			100%	计划标准	
		时效指标	完成时间			2025年12月	计划标准	
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	农民科技素质			提高	计划标准
			生态效益指标					
		满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度			≥85%	计划标准