

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	新型农村集体经济组织	项目代码	42138124168T000000010		
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	段功伟	联系电话	6268388		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	否	新增资产配置	否		
项目热点分类	产业发展服务				
项目申报预算年度	2026	起始年度	2023	终止年度	2028
项目立项依据	广办发（2023）2号				
项目实施方案	指导新型农村集体经济组织产业发展，指导新型农村集体经济组织产业发展211家，对每个乡镇形成报告、产业发展方案、技术服务台账，半年考核参与评级动态星级评选。				
项目总预算	80,000.00	项目当年预算		80,000.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注
	2024年	100,000	100,000	100.00%	
	2025年	80,000	80,000	100.00%	
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			80,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			80,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			80,000.00	
	(1) 经费拨款			80,000.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	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				

项目支出明细测算					
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	
30239-其他交通费用	2130106-科技转化与推广服务		43,400.00	1. 全市18个镇办（开发区），共计211家新型农村集体经济组织，每个月每个公司调研1-2次。 2. 资料费2500份册（2500*6）。 3. 制作媒体宣传片，抖音宣传（4-5分钟1个）。 4. 租赁会场（2-3次）、会议资料等（会场2000-2500）。 5. 组织新型农村集体经济组织业务培训。 6. 接待乡镇人员关于新型农村集体经济组织高质量发展相关事宜接待30人次。 7. 市外参加会议学习出差费用	
30202-印刷费	2130106-科技转化与推广服务		15,000.00		
30227-委托业务费	2130106-科技转化与推广服务		5,000.00		
30215-会议费	2130106-科技转化与推广服务		5,000.00		
30216-培训费	2130106-科技转化与推广服务		5,000.00		
30217-公务接待费	2130106-科技转化与推广服务		1,600.00		
30211-差旅费	2130106-科技转化与推广服务		5,000.00		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		指导新型农村集体经济组织产业发展211家，对每个乡镇形成报告、产业发展方案、技术服务台账，半年考核参与评级动			
.....					
年度绩效目标1		指导新型农村集体经济组织产业发展211家，使农民收入增加100元/年，农村民风、乡风好转，就业岗位增多，新型农村集体经济组织运营增收，全共增收300万元以上。农业产业技术服务、种养殖产业技术服务覆盖率达90%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
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
		数量			

长期绩效目标 1	产出 指标	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			
		生态效 益指标			
	满意度指标				
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	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本费	≤100000	≤80000	≤80000	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	指导新型农村集体经济组织产业发展	≥211家	≥211家	≥211家	计划标准
			乡镇形成调研报告	18份	18份	18份	计划标准
			产业发展方案	18份	18份	18份	计划标准
			技术服务台账	18份	18份	18份	计划标准
			半年、年度考核参与评级支态星级评选	211家	211家	211家	计划标准
		质量指标	指导新型农村集体经济组织产业发展完成率	100%	100%	100%	计划标准
			乡镇形成调研报告完成率	100%	100%	100%	计划标准
			产业发展方案完成率	100%	100%	100%	计划标准
			技术服务台账完成率	100%	100%	100%	计划标准
			半年、年度考核参与评级支态星级评选完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	完成时间	12月前	12月前	12月前	计划标准
	效益指标	经济效益指标	新型农村集体经济组织运营	全市共增收≥300万	全市共增收≥2.5亿	全市共增收≥2.5亿	计划标准
			新型农村集体经济组织农民收入增加	人平增收≥1000元/年	人平增收≥1200元/年	人平增收≥1200元/年	计划标准
		社会效益指标	受益新型农村集体经济组织	211家	211家	211家	计划标准

		血指标	报告利用率	≥90%	≥90%	≥90%	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	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度绩效目标 2							