

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本级		
项目负责人	周慧	联系电话			
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
					

		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
					
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					