

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 9 月 14 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	乡村振兴		项目编码		
项目主管部门	广水市人力资源和社会保障局		项目执行单位	广水市人力资源和社会保障局	
项目负责人	李*川		联系电话	158****0007	
单位地址	广水市东大街 168 号		邮政编码	432700	
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
项目立项依据					
项目实施方案	乡村振兴				
项目总预算			项目当年预算	10.6	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			10.6	
	其中：申请当年预算拨款			10.6	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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
乡村振兴		39908-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	10	因脱贫攻坚下沉社区，大力宣传防反贫政策知识，助力乡村振兴，改善人居环境，下拨村补助 2 万元，驻村人员补助差旅费 80 元/天，伙食补助 60 元/天，慰问困难群众 8 人，4 个村 1 个社区，慰问困难群众党员	
		30211-差旅费	0.4		
		30399-其他对个人和家庭的补助	0.2		

项目采购					
品 名		数 量		金 额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1					
… …					
年度绩效目标 1		乡 村 振 兴			
… …					
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			
			… …		
		社会成本 指标			
			… …		
		生态环境 成本指标			
			… …		
	产出指标	数量指标			
			… …		
		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	服务对象 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
年度绩效 目标 1	成本指标	经济成本 指标	计划成本	≤10.6 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	乡村振兴数量	=4 个村	计划标准
			驻村人数	= 4 人	计划标准
		质量指标	乡村振兴工作完成 率	≥98%	行业标准
			驻村人员到位率	= 100%	行业标准
		时效指标	完成时间	12 月底	计划标准
					
	效益指标	经济效益 指标			
					
		社会效益 指标	农民幸福指数	明显提高	计划标准
					
		生态效益 指标			
					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	被服务对象满意度	≥98%	计划标准
					
年度绩效 目标 2					