

# 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            | 李汇川            |                          | 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<br>目标 1 | 成本指标              | 经济成本<br>指标   |      |     |         |
|              |                   |              | … …  |     |         |
|              |                   | 社会成本<br>指标   |      |     |         |
|              |                   |              | … …  |     |         |
|              |                   | 生态环境<br>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<br>指标   |      |     |         |
|              |                   |              | … …  |     |         |
|              |                   | 社会效益<br>指标   |      |     |         |
|              |                   |              | … …  |     |         |
| 生态效益<br>指标   |                   |              |      |     |         |
|              |                   | … …          |      |     |         |
| 满意度<br>指标    | 服务对象<br>满意度<br>指标 |              |      |     |         |
|              |                   | … …          |      |     |         |
| 长期绩效<br>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<br>目标 1 | 成本指标      | 经济成本<br>指标        | 计划成本          | ≤10.6 万<br>元 | 计划标准    |
|              |           |                   | ... ..        |              |         |
|              |           | 社会成本<br>指标        |               |              |         |
|              |           |                   | ... ..        |              |         |
|              |           | 生态环境<br>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<br>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<br>指标        |               |              |         |
|              |           |                   | ... ..        |              |         |
|              |           | 社会效益<br>指标        | 农民幸福指数        | 明显提高         | 计划标准    |
|              |           |                   | ... ..        |              |         |
|              |           | 生态效益<br>指标        |               |              |         |
|              |           |                   | ... ..        |              |         |
|              | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 被服务对象满意度      | ≥98%         | 计划标准    |
|              |           |                   | ... ..        |              |         |
| 年度绩效<br>目标 2 | ... ..    |                   |               |              |         |