

广水市部门（单位）预算项目申报表



填报日期：2023年9月25日 单位：1.97万元 单位领导审签（公章）：_____

| 项目名称 | 乡村振兴 | 项目编码 | 42138124168T000000104 | | |
|------------------|----------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|----|
| 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 | 瞿霞 | 联系电话 | 6268388 | | |
| 单位地址 | 广水市广安路201号 | 邮政编码 | 432700 | | |
| 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 | 终止年度 | 2029 | | |
| 项目立项依据 | 根据中心年初工作安排，派驻一名驻杨寨镇朱新街村干部。 | | | | |
| 项目实施方案 | 年初预算 | | | | |
| 项目总预算 | 1.97 | 项目当年预算 | 1.97 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | | | | |
| | 项目来源 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 1.97 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 1.97 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | | |
| | 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 |
| 伙食补贴 | | 伙食费 30106 | 1.56 | 260个工作日，每天60元伙食补贴 | |
| 交通费 | | 其他交通费 30239 | 0.41 | 1年52周，每周80元交通补贴 | |
| | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------|------|---|-------|-------|---------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 项目采购 | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | |
| 长期绩效目标 | | 紧紧围绕实施乡村振兴战略总体目标，搞好乡村振兴工作，改善人居环境，乡村治理、壮大村集体经济等，为实现全面建成小康社会奠定坚实基础。 | | | | |
| | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | 紧紧围绕实施乡村振兴战略总体目标，搞好乡村振兴工作，改善人居环境，乡村治理、壮大村集体经济等，为实现全面建成小康社会奠定坚实基础。 | | | | |
| | | | | | | |
| 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 | 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 | | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |
| | | | | | |

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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 助力乡村振兴成本 | ≤1.97 | 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 | 政策知识宣传次数 | ≥5次 | 计划标准 |
| | | | 乡村振兴个数 | =1个村 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 农户政策知晓率 | ≥98% | 计划标准 |
| | | | 乡村振兴覆盖率 | ≥98% | 计划标准 |
| | | 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 |
| | | 人居环境 | 明显改善 | 计划标准 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | ≥98% | 计划标准 |
| | | | | | |