

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期： 年 月 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		项目执行单位	广水市科学技术和经济信息化局		
项目负责人	殷黎明	联系电话	13886851558		
单位地址		邮政编码			
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2023	终止年度	2028		
项目立项依据					
项目实施方案	1、支持帮扶乡村振兴基层组织，项目发展建设；2、推进驻点帮扶村的乡村振兴工作上台阶。				
项目总预算		项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源	金额			
	合计	125000			
	一般公共预算财政拨款	125000			
	其中：申请当年预算拨款	125000			
	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
乡村振兴公务费	乡村振兴活动		5000	前往调研每人每次 100，25 人次，小记 2500 元，印制宣传单 1 块每张，2500 张，小记 2500 元，合计 5000 元	

驻村工作人员津补贴	乡村振兴活动		51300	驻村工作队员 3 人，生活补贴 60 元 /人/天，交通补贴 80 元 /人/周，津补贴每人每周小计 380 元，一年小计 135 人次，合计 51300 元	
机关下沉工作人员工作经费	乡村振兴活动		8700	6 人每人每年工作经费 1450 元，合计 8700 元（根据往年数据）	
组织、产业项目建设	乡村振兴活动		60000	支持驻点村基层组织、产业项目建设每个村 20000 元，3 个村，共 60000 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	确保驻村工作人员驻村工作生活补助、交通补助足额到位，为推进驻点村乡村振兴工作和驻村干部提供必要的后勤保障
.....	
年度绩效目标 1	确保驻村工作人员驻村工作生活补助、交通补助足额到位，为推进驻点村乡村振兴工作和驻村干部提供必要的后勤保障
.....	

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	项目总成本	125000	计划标准	
					
		社会成本指标				
	产出指标	生态环境成本指标				
		数量指标	支持开展基层组织、产业项目建设的村的数量	=3 个		计划标准
					
	质量指标	乡村振兴工作完成率	=100%		行业标准	

	时效指标				
		项目完成时效	2024年12月前		计划标准	
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	提升乡村居民幸福指数	有所提升		计划标准
					
	生态效益指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工作满意度指标	≥100%		计划标准
.....						
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	项目总成本	125000	计划标准	
					
		社会成本指标			
					
	产出指标	数量指标	支持开展基层组织、产业项目建设的村的数量	=3个		计划标准
					
		质量指标	乡村振兴工作完成率	=100%		行业标准
					
		时效指标	项目完成时效	2024年12月前		计划标准
					
	效益指标	社会效益指标	提升乡村居民幸福指数	有所提升		计划标准
					

				
		生态效益 指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众对工作满意 度指标	≥100%	计划标准
年度绩效 目标 2				