

广水市部门（林业局）预算项目申报表

填报日期：2023年11月8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	421381231660030000105		
项目主管部门	广水市林业局	项目执行单位	广水市林业局		
项目负责人	王明	联系电话	0722-6232135		
单位地址	广水市西门平汊路林业局	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年	终止年度	2029年		
项目立项依据	根据全面推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果任务需要，坚持和完善向重点村选派第一书记和工作队制度，巩固拓展脱贫攻坚，实现巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。				
项目实施方案	实际主要做好六个方面重要工作：一是建强组织夯基石，二是巩固成果守底线，三是助推产业促发展，四是科学治理促和谐，五是忠诚担当转作风。强化驻村帮扶投入，每年为驻点村发展村级产业提供必要的项目、资金或物资等方面支持。				
项目总预算	17.12万元	项目当年预算	17.12万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算40.24万元，2023年预算6.832万元，2024年预算17.12万元。				
	项目来源		金额		
	合计		17.12		
	一般公共预算财政拨款		17.12		
	其中：申请当年预算拨款		17.12		
	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
乡村振兴驻村经费		30211	5.32	杨寨镇猫山村和大布村驻村4人员补助费：第一书记2名每天餐费60元*5（工作日内）	

				*2人*4个星期*12个月计28800元；车费一个星期80元（工作日内）*4个星期*12个月*2人计5000元。工作队员2名每天餐费60元*2人*2天*4个星期*12月=11520.00元，车费一个星期80元（工作日内）*4个星期*12个月*2人计5000元。	
驻村困难家庭慰问		30305	1.8	慰问村困难户30户*600元，计18000元。	
林业产业扶持		30227	10	两个驻点村每村5万元产业（美丽乡村建设、造林绿化、经济林等）扶持资金，50000*2=100000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	巩固拓展脱贫攻坚，实现巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。
.....	
年度绩效目标1	强化驻村帮扶投入，每年为驻点村发展村级产业提供必要的项目、资金或物资等方面支持。
.....	

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	乡村振兴成本	≤17.12万元	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	驻点村数量	=2个		计划标准
			驻村人数	≥4人		计划标准
			慰问困难群众数量	≥30人		
		质量指标	乡村振兴工作完成率	≥90%		计划标准
					
			时效指标	完成时间	当年12月	

				底		
					
	效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	脱贫攻坚成果	巩固提高	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻点村群众满意度	≥90%	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	乡村振兴成本	≤17.12万元	计划标准
				
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	驻点村数量	=2个	计划标准
			驻村人数	≥4个	计划标准
		质量指标	乡村振兴工作完成率	≥90%	计划标准
				
		时效指标	完成时间	当年12月底	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	脱贫攻坚成果	巩固提高
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻点村群众满意度	≥90%	计划标准
				

年度绩效 目标 2				
--------------	-------	--	--	--	--