

# 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	15871250007	
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		

<b>项目采购</b>						
品名		数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>						
长期绩效目标 1						
.....						
年度绩效目标 1		乡村振兴				
.....						
<b>长期绩效目标表</b>						
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	.....				
	<b>年度绩效目标表</b>					

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	.....				