

(保基本民生)

广水市融媒体中心预算项目申报表

填报日期: 2023年8月8日 单位: 万元 单位领导审签(公章): 李源

项目名称	乡村振兴	项目编码			
项目主管部门	广水市融媒体中心	项目执行单位	广水市融媒体中心		
项目负责人	李源	联系电话	13972990098		
单位地址	广水市广安路52号	邮政编码	432700		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	根据国家、省、市对乡村振兴工作的要求。				
项目实施方案	根据工作需求稳步推进乡村振兴工作。				
项目总预算	4.572万	项目当年预算	4.572万		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算数4.572万元				
	项目来源		金额		
	合计				
	一般公共预算财政拨款		4.572		
	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
乡村振兴工作开展	驻村人员伙食补助	伙食补助费	2.88	每人每天60元测算, 60元*2人*240天=28800元	
乡村振兴工作开展	驻村人员通讯费	邮电费	0.36	每人每年1800元, 1800元*2人=3600元	
乡村振兴工	驻村人员交	其他交通	0.832	每人每周80元, 80元*2人*52周=8320元	

作开展	通费	费用				
乡村振兴工作开展	慰问困难群众	对其他个人和家庭补助支出	0.5	慰问困难户：500元*10户=5000元		
项目采购						
品名			数量		金额	
项目绩效总目标						
长期绩效目标			无			
年度绩效目标			稳步推进乡村振兴工作。			
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	乡村振兴工作成本	≦4.572万	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	驻村人数	2人		计划标准
			驻点村数量	2个		计划标准
		质量指标	乡村振兴政策落实率	≧99%		计划标准
			驻村人员到村率	≧99%		计划标准
		时效指标	完成时间	年底前		计划标准
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	坚决落实乡村振兴政策	提高驻点村经济收入，改善生活环境		计划标准
						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