

# 广水市不动产登记中心预算项目申报表

填报日期：2023年8月15日 单位：万元 单位领导审签 (公章)



项目名称	乡村振兴	项目编号	421381241641000000127		
项目主管部门	广水市自然资源和规划局	项目执行单位	广水市不动产登记中心		
项目负责人	雷承新	联系电话	0722-6303263		
单位地址	湖北省广水市应十大道 333 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、市有关乡村振兴工作政策；				
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	3.57	项目当年预算	3.57		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算数 3.57 万元				
	项目来源	金额			
	合计	3.57			
	一般公共预算财政拨款	3.57			
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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	乡村振兴 驻村经费	伙食补助费	1.494	60元*(52周*5天-法定节假日11天)=14940元。	
		邮电费	0.125	通讯补贴：5元*(52周*5天-法定节假日11天)=1245元。	
		办公费	1.03	人身保险费：300元；帮扶资金：10000元。	
		租赁费	0.5	驻村人员租赁住房费用。	
		其他交通费	0.416	交通补贴：80元*52周=4160元。	
<b>项目采购</b>					

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		根据工作需要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	本项目所需成本	≅3.57 万元	根据工作需要	
		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		=1 个	根据工作需要
			驻村人数		=1 人	根据工作需要
		质量指标	驻村人员到村率		≧99%	根据工作需要
			乡村振兴政策落实率		≧99%	根据工作需要
		时效指标	完成时间		截止 12 月 31 日	根据工作需要
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进乡村建设		有所提升	根据工作需要
			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%	根据工作需要
	年度绩效目标 2					