

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月7日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

| | | | | | |
|------------------|----------------|--------|--------|--|----|
| 项目名称 | 脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | | 项目编号 | | |
| 项目主管部门 | 市委宣传部 | | 项目执行单位 | 市委宣传部 | |
| 项目负责人 | 刘曦东 | | 联系电话 | 6232710 | |
| 单位地址 | 应山办事处府前街8号 | | 邮政编码 | 432700 | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | | | |
| 起始年度 | 2024年 | | 终止年度 | 2024年 | |
| 项目立项依据 | 鄂乡振发[2023]7号文件 | | | | |
| 项目实施方案 | 全面实施乡村振兴战略。 | | | | |
| 项目总预算 | 17 | | 项目当年预算 | 17 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | | | | |
| | 项目来源 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 17 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 17 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 17 | |
| | 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 |
| 伙食补助费 | | 伙食补助费 | 4 | 乡村振兴驻村干部2人，每人每月约1600元，每人一年2万元，全年4万元。 | |
| 其他交通费 | | 其他交通费 | 1 | 乡村振兴驻村干部2人，每人每月320元，每人一年近5000元，全年10000元。 | |
| 乡村振兴驻村 | | 乡村振兴驻村 | 12 | 乡村振兴驻村4个，每年每村帮扶资金3万元，共需12万元。 | |

| | | | | | |
|-----|--|-----|--|--|--|
| 帮扶费 | | 帮扶费 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

项目采购

| 品名 | 数量 | 金额 |
|----|----|----|
| | | |
| | | |
| | | |

项目绩效总目标

| | |
|----------|--|
| 长期绩效目标 1 | |
| | |
| 年度绩效目标 1 | |
| | |

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 | | | |
| | | 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 | 服务对象 | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------|--------------|--------|---------|-------|------|
| | 指标 | 满意度指标 | | | | | |
| 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 | 脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | ≤17 万元 | 计划依据 | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | 驻村干部 | =2 人 | 计划依据 | |
| | | | | 乡村振兴驻村 | =4 个 | 计划依据 | |
| | | 质量指标 | | 保障及时可靠 | 95% | 计划依据 | |
| | | | 时效指标 | | 完成时间 | 12 月底 | 计划依据 |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 驻村干部工作效率 | 有效提升 | 计划依据 | | |
| | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻村干部满意度 | 95% | 计划依据 | | |
| | | | | | | | |
| | 年度绩效目标 2 | | | | | | |