

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月25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	广水市财政局	项目执行单位	广水市财政局		
项目负责人	夏军	联系电话	6659188		
单位地址	广安路72号	邮政编码	432700		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	1、根据国家、省、市有关乡村振兴工作政策。2、财政局《关于建立健全乡村振兴重点帮扶工作机制和向重点持续选派驻村第一书记、工作队的通知》等				
项目实施方案	据所需求稳步推进项目实施				
项目总预算	10	项目当年预算	10		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算10万元；2024年预计费用10万元				
	项目来源		金额		
	合计				
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款		10万元		
	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
驻村工作队差旅费	驻村工作队差旅费	其他交通费	9.5万元	100元/人，共计950人次	
人身意外保险费	人身意外保险费	其他对个人和家庭的补助	0.5万元	驻村人员意外保险费1000元/人*5人，共计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 1		工作队入村，开展工作。 办公设备更新、保养、耗材供应，保证工作正常开展。			
.....					
年度绩效目标 1		1、资金到位，保证乡村建设工作开展。 2、乡村振兴工作完成全年目标任务。 3、升级办公设备，保证日常保养耗材使用。			
.....					
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	项目所需成本	≤10 万元	根据实际工作需求
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	驻村工作队人数	=5 人	根据实际工作需求
		质量指标	驻村干部出勤率	=100%	根据实际工作需求
			驻村任务完成率	=100%	根据实际工作需求
	效益指标	时效指标	活动完成时间	2024 年底	根据实际工作需求
		社会效益指标	农民幸福指数	明显提高	根据实际工作需求
			促进乡村建设	有所提升	根据实际工作需求
		经济效益指标			
		生态效益指标	乡村振兴、产业环境提升	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	根据实际工作需求
	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	项目所需成本	≤10 万元	根据实际工作需求
		社会成本指标			

		生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	驻村工作队人数	=5 人		根据实际工作需求	
		质量指标	驻村干部出勤率	=100%		根据实际工作需求
			驻村任务完成率	=100%		根据实际工作需求
效益指标	时效指标	活动完成时间	2024 年底		根据实际工作需求	
		社会效益指标	农民幸福指数	明显提高		根据实际工作需求
	促进乡村建设		有所提升		根据实际工作需求	
	经济效益指标					
		生态效益指标	乡村振兴、产业环境提升	=100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%		根据实际工作需求	
年度绩效目标 2					