

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）

单位：元

项目名称	乡村振兴项目	项目编码	42138124144T0000000111		
项目主管部门	广水市民政局	项目执行单位	广水市民政局		
项目负责人	张大海	联系电话	6232623		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	保基本民生	新增资产配置	否		
项目热点分类	乡村振兴				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2029
项目立项依据					
项目实施方案	按季度拨付驻村补助，确保补助发放到位				
项目总预算	20,000.00	项目当年预算	20,000.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注
	2023年				
	2024年	53600.00	15000.00	0.28	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			20,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			20,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			20,000.00	
	(1) 经费拨款			20,000.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金				

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
30211差旅费	2130506社会发展	20,000.00	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		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		乡村振兴、驻村人员补助到位			
… …					
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	计划成本	≤2万元	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	1个村	计划标准
					
		质量指标	乡村振兴工作完成率	≥98%	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	村民幸福指数	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	驻点村村民满意度	≥98%	计划标准
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	计划成本		2万	≤2万元	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		1个村	1个村	计划标准
							
		质量指标	乡村振兴工作完成率		98%	≥98%	行业标准
							
		时效指标	完成时间		12月底	12月底	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	村民幸福指数		明显提高	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	驻点村村民满意度		98%	≥98%	计划标准