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 421381241447000000111 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 项目熟点分类 乡村振兴 项目中报预算年度 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 项目总预算 20,23年 第算数 执行数 执行率 备注 2023年 名2024年 53600.00 15000.00 0.28 2025年变动说明 项目资金来源 全	中报平位: (早)		_		<u>-</u>	单位: 元	
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 项目未点分类	项目名称	乡村振兴项目 项目编码		42138124144T000000111			
項目预算級次 县(市、区)級 支出項目美別 特定目标类 項目属性 持续性項目 項目安排頻度 常年性 项目三保标识 保基本民生 新增资产配置 否 项目刺放剪年度 2025 起始年度 2024 终止年度 2029 项目立項依据 按季度按付驻村补助、确保补助发放到位 次日宣传报度 20,000.00 項目当年预算 20,000.00 00	项目主管部门	广水市民政局 项目		行单位	广水市民政局		
项目属性 持续性项目 项目安排頻度 常年性 项目三保标识 保基本民生 新增资产配置 否 分析振兴 少目申报预算年度 2025 起始年度 2024 终止年度 2029 项目立项依据 按季度拨付駐村补助,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 项目总预算 20,000.00 项目当年预算 20,000.00 4 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 项目当年预算来源 金额 合 计 20,000.00 1.申请当年预算拨款 20,000.00 1.申请当年预算拨款 20,000.00 1.申请当年预算拨款 20,000.00 1.申请当年预算拨款 20,000.00 1.申请当年预算拨款 20,000.00 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	项目负责人	张大海	联系电话		6232623		
項目三保标识 保基本民生 新増资产配置 否 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	项目预算级次	县(市、区)级	支出项目类别		特定目标类		
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 按季度拨付驻村补助,确保补助发放到位 20,000.00 项目当年预算 20,000.00 00	项目属性	持续性项目	项目安	排频度	常年性		
项目申报預算年度 2025 起始年度 2024 终止年度 2029 项目立项依据 接季度拨付驻村补助,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 項目前两年预算及当年预算变动情况 2023年 2024年 53600.00 15000.00 0.28 項目当年预算來源 金额 合計 20,000.00 一、一般公共预算财政拨款 20,000.00 1.申请当年預算拨款 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	项目三保标识	保基本民生	新增资	产配置	否		
项目立项依据	项目热点分类		乡为	対振兴			
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 年度 预算数 执行数 执行率 备注 2023年	项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2029	
项目总预算	项目立项依据						
項目前两年预算及当年預算变动情况 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	项目实施方案	按季度拨付驻村补助,确保补助发放到位					
项目前两年预算及当年 (2023年) 2024年 (53600.00 15000.00 0.28 (2025年変动说明) の間当年 (2025年変) (2025年変	项目总预算	20, 000. 00	项目当年预算		20, 000. 00		
(1) 日前内午100年以 年 预算変 対情況 2024年 53600.00 15000.00 0.28		年 度	预算数	执行数	执行率	备 注	
2025年变动说明		2023年					
项目当年预算来源 金额 合 计 20,000.00 -、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		2024年	53600.00	15000.00	0.28		
合 计 20,000.00 -、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		2025年变动说明					
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		项目当年预算来源			金额		
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		合 计			20, 000. 00		
项目资金来源 (1) 经费拨款 (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		一、一般公共预算财政拨款			20, 000. 00		
项目资金来源 (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	项目资金来源	1. 申请当年预算拨款			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		(1) 经费拨款			20, 000. 00		
二、政府性基金预算财政拨款 三、财政专户管理资金		(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入					
三、财政专户管理资金		2. 使用上年度财富					
		二、政府性基金预算财政拨款					
四、单位资金		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		
			<u> </u> 対				
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							
	·						

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		
	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					
	产出标	数量 指标	乡村振兴数量	1个村	计划标准		
长期绩效目标1		质量 <u></u> 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							

	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值			北上仕水户
目标名称				前年	上年	预计当年 实现	指标值确定 依据
	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					
	产出标	数量 指标	乡村振兴数量		1个村	1个村	计划标准
年度绩效目标1							
		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
		经济效 益指标					
		社会效益指标 生态指标	村民幸福指数		明显提高	明显提高	计划标准
	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