

广水市部门（单位）项目申报文本

财政部门审核

一级项目名称:

二级项目名称: 乡村振兴项目 (3)

项目申报单位: 114001-广水市委机构编制委员会办公室

项目申报类别:

单位领导审签:

马群玲



绩效股 (章)



申报日期: 2025年1月6日

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	项目编码			
项目主管部门		项目执行单位		中共广水市委编办	
项目负责人	万秀玲	联系电话		13197462199	
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	新增项目	项目安排频度		延续性	
项目三保标识		新增资产配置		否	
项目热点分类					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2025	终止年度	2035
项目立项依据	工作需要				
项目实施方案	开展驻村帮扶工作，驻村第一书记生活补助，差旅费、监测户慰问、困难党员慰问等工作的有序开展。				
项目总预算	600,000.00	项目当年预算		60,000.00	
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				
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			60,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			60,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			60,000.00	
	(1) 经费拨款			60,000.00	
	(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		
39908对~和群众性自治组织补贴	2013299其他组	30,000.00	对村级产业帮扶资金。		
30211差旅费	2013299其他组	20,000.00	驻村第一书记慰问、差旅费。 7		
30399其他对个人和家庭的补助	2013299其他组	10,000.00	监测户慰问、困难党员慰问等。 7		
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		有效保障驻村工作的顺利开展。			
... ..					
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	成本控制数	≤60000	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	产业帮扶	1个	工作需要
			驻村慰问监测户	10户	工作需要
			慰问困难党员	5户	工作需要
			慰问驻村第一书记	1人	工作需要
		质量指标			
			...		
		时效指标			
			...		
	效益指标	经济效益指标			
			...		
		社会效益指标	帮助监测户	有效帮扶	工作需要
			增强监测户对社会满意度	有效增强	工作需要
		生态效益指标			
			...		

	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	帮扶对象满意率	90%	工作需要
长期绩效目标2	...				