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	4213812516T000000121		
项目主管部门	广水市自然资源和规划局	项目执行单位	广水市不动产登记中心		
项目负责人	邓争光	联系电话	13972982834		
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	2028
项目立项依据	根据国家、省、市有关乡村振兴工作政策				
项目实施方案	根据工作开展乡村振兴工作。				
项目总预算	30,000.00	项目当年预算	30,000.00		
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	35,700	27,035	75.73%	
	2025年变动说明	减少扶贫补助款			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合计			30,000.00	
	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				
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入			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				
四、单位资金			10,000.00		

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	本项目成本	≤3万元	历史数据估算	
						
		社会成本指标				
						
		生态环境成本指标				
						
	产出指标	数量指标	驻点村数量	≥1个	根据工作需要	
			驻村人数	≥1人	根据工作需要	
		质量指标	驻村人员到村率	≥99%	根据工作需求	
			乡村振兴政策落实率	≥99%	根据工作需求	
		时效指标	完成时间	1年	根据工作需求	
						
	效益指标	经济效益指标				
						
		社会效益指标	促进乡村建设	有所提升	根据工作需求	
						
		生态效益指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻点村群众满意度	≥90%	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	本项目成本		≤3.57万元	≤3万元	根据工作需要	
								
		社会成本指标						
								
		生态环境成本指标						
								
	产出指标	数量指标	驻点村数量		≥1个	≥1个	根据工作需要	
			驻村人数		≥1人	≥1人	根据工作需要	
		质量指标	驻村人员到村率		≥99%	≥99%	根据工作需要	
			乡村振兴政策落实率		≥99%	≥99%	根据工作需要	
		时效指标	完成时间		1年	1年	根据工作需要	
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进乡村建设		有所提升	有所提升	根据工作需要	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻点村群众满意度		≥90%	≥90%	计划标准	
	长期绩效目标 2							