

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月23日 单位：4万元 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	广水市机关事务服务中心	项目执行单位	广水市公车和后勤中心		
项目负责人	高小平	联系电话	13971797556		
单位地址	广水市党校办公楼3楼	邮政编码	432700		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024年	终止年度	2025年		
项目立项依据	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接支出				
项目实施方案	严格按上级政策执行				
项目总预算	4万元	项目当年预算	4万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目一直为4万元，并未有变动情况。				
	项目来源		金额		
	合计		4万元		
	一般公共预算财政拨款		4万元		
	其中：申请当年预算拨款		4万元		
	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
乡村振兴		39908	4万元	根据政策，每年拨付4万元资金至帮扶村及社区。	

项目采购					
品名	数量			金额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1		保障乡村振兴政策的有效实施			
.....					
年度绩效目标 1		拨付资金用到实处，改善乡村环境，落实基础设施建设			
.....					
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	成本指标	4 万元	计划成本
				
		社会成本指标		
	生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	帮扶村数量	2 个	计划成本
				
		质量指标	资金到位率	100%	计划成本
				
	时效指标	拨付时间	2024 年	计划成本	
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善乡村环境，落实基础建设	合格	计划成本
				
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民	满意	计划成本
.....					
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	计划成 本	4 万元	计划成本
				
		社会成本 指标			
				
	生态环境 成本指标				
				
	产出指标	数量指标	帮扶村 数量	2 个	计划成本
				
		质量指标	资金到 位率	100%	计划成本
				
	时效指标	资金拨 付时间	2024 年	计划成本	
				
	效益指标	经济效益 指标			
				
社会效益 指标		改善乡 村环境, 落实基 础设施 建设	合格	计划成本	
				
生态效益 指标					
				
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	村民	满意	计划成本	
				
年度绩效 目标 2				