

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 重大政策执行管理

二级项目名称： 乡村振兴

项目申报单位： 120001-广水市机关事务服务中心

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年9月20日

财政部门审核：
业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

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	421381241201000000112		
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 and 后勤中心		
项目负责人	高小平	联系电话	13971797556		
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	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	1、安排单位职工在李岗村驻守。2、每年对黑虎冲村、李岗村进行经济帮扶。3、积极参与下社区活动。				
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	40,000	40,000	100.00%	
	2024年	40,000	30,000	75.00%	
	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		
39908对~和群众性自治组织补贴	2130505生产发	20,000.00	根据政策，每年拨付资金至帮扶村及社区（帮扶社区为杨寨李岗村、应办黑虎冲村，每年各拨付1万元帮扶资金到帮扶村）。		
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		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	2万元	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	帮扶村工作的完成度	100%	计划成本
					
		时效指标	帮扶工作完成时间	全年	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	村民满意度	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
				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	40000	30000	20000	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	2个	2个	计划成本
							
		质量指标	资金到位率	100%	100%	100%	计划成本
							
		时效指标	资金拨付时间	2023	2024	2025	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	合格	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	村民满意度	满意	满意	满意	计划成本
长期绩效目标 2							