

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	42138123151T000000106		
项目主管部门	广水市科学技术和经济信息化局	项目执行单位	广水市科学技术和经济信息化局		
项目负责人	殷黎明	联系电话	13886851558		
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	否	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	2023	终止年度	2027
项目立项依据					
项目实施方案	1、支持帮扶乡村振兴基层组织，项目发展建设；2、推进驻点帮扶村的乡村振兴工作上新台阶。				
项目总预算	111,300.00	项目当年预算	111,300.00		
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	125,000	125,000	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			111,300.00	
	一、一般公共预算财政拨款			111,300.00	
	1. 申请当年预算拨款			111,300.00	
	(1) 经费拨款			111,300.00	
	(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		
30227委托业务费	2130199其他农业农村支出	60,000.00	支持驻点村基层组织、产业项目建设每个村20000 元，3个村，共60000元		
30211差旅费	2130199其他农业农村支出	51,300.00	驻村工作队员3人，生活补贴60元/人/天，交通补贴80元/人/周，津补贴每人每周小计380元，一年小计 135人次，合计 51300 元。		
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		确保驻村工作人员驻村工作生活补助、交通补助足额到位，为推进驻点村乡村振兴工作和驻村干部提供必要的后勤保障			
年度绩效目标1		确保驻村工作人员驻村工作生活补助、交通补助足额到位，为推进驻点村乡村振兴工作和驻村干部提供必要的后勤保障			

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	项目总成本	11.13万元	计划标准
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	支持开展基层组织、产业项目建设的村的数量	3个	计划标准
			驻村工作人员	3人	
		质量指标	乡村振兴工作完成率	100%	计划标准
					
		时效指标	项目完成时效	2025年12月前	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	提升乡村居民幸福指数	有所提升	计划标准
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工作满意度指标	≥95%	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	项目总成本		125000	111300	计划标准
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	支持开展基层组织、产业项目建设的村的数量		3个	3个	计划标准
			驻村工作人员		3人	3人	计划标准
		质量指标	乡村振兴工作完成率		100%	100%	计划标准
							
		时效指标	项目完成时效		2024年12月前	2025年12月前	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升乡村居民幸福指数		有所提升	有所提升	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工作满意度指标		≥95%	≥95%	计划标准
长期绩效目标 2							