

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<br>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<br>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<br>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<br>2 | ..... |           |                 |       |       |        |         |