

项目申报表

单位：万元

项目名称		乡村振兴		项目编码		42138123175T000000113	
项目主管部门		广水市武胜关镇人民政府		项目执行单位		广水市武胜关镇人民政府本级	
项目负责人		张亮平		联系电话		18086260333	
单位地址		武胜关镇泉水大道特1号		邮政编码		432720	
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		2023		终止年度		2027	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		462.33		项目当年预算		135	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				135	
		一般公共预算财政拨款				135	
		其中：申请当年预算拨款				0	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
其中：使用上年度财政拨款结转				0			
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
4213812			135				
4213812			135				
4213812			135				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		村社区人居环境整治、村环卫清扫服务、美丽乡村、三茶产业园、后评估工作管理、乡村振兴驻村工作					
年度绩效目标1		村社区人居环境整治、村环卫清扫服务、美丽乡村、三茶产业园、后评估工作管理、乡村振兴驻村工作					
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	美丽乡村	1820000元			
			乡村振兴驻村工作补助	190000元			
			后评估工作管理	163320元			
			村社区人居环境整治经费	1285000元			
			美丽乡村建设工作管理	145000元			
			三茶产业园	1020000元			
		社会成本指标					
	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	村社区人居环境整治数量	23个			
			美丽乡村建设项目建议书可行性研究报告	5份			
			乡村振兴驻村工作人员	10人			
			后评估工作培训参训人员	138人			
			三茶产业园建设个数	1个			
			美丽乡村建设个数	1个			
三茶产业园建设完成率			100%				
美丽乡村建设完成率	100%						

项目申报表

	质量指标	村社区人居环境整治完成率	100%		
		美丽乡村建设项目建议书可行性研究报告完成率	100%		
		乡村振兴驻村工作人员到岗率	100%		
		后评估工作培训参训率	100%		
	时效指标	项目完成时间	2023年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发展乡村振兴产业居民生活安定	提高	
			后评估管理工作水平	提高	
			发展乡村振兴产业居民收入	提高	
	生态效益指标	群众居住环境	不断美化		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		

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	美丽乡村			1820000元	
			乡村振兴驻村工作补助			190000元	
			后评估工作管理			163320元	
			村社区人居环境整治经费			1285000元	
			美丽乡村建设工作管理			145000元	
			三茶产业园			1020000元	
		社会成本指标					
	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	村社区人居环境整治数量			23个	
			美丽乡村建设项目建议书可行性研究报告			5份	
			乡村振兴驻村工作人员			10人	
			后评估工作培训参训人员			138人	
			三茶产业园建设个数			1个	
			美丽乡村建设个数			1个	
		质量指标	三茶产业园建设完成率			100%	
			美丽乡村建设完成率			100%	
			村社区人居环境整治完成率			100%	
			美丽乡村建设项目建议书可行性研究报告完成			100%	
			乡村振兴驻村工作人员到岗率			100%	
			后评估工作培训参训率			100%	
时效指标		项目完成时间			2023年		

项目申报表

效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	发展乡村振兴产业居民生活安定			提高	
		后评估管理工作水平			提高	
		发展乡村振兴产业居民收入			提高	
	群众居住环境			不断美化		
生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			≥95%	