

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年9月18日 单位：4.7万元 单位领导审签（公章）：熊涛

项目名称	乡村振兴	项目编号	42138123203T000000103		
项目主管部门	广水市财政局	项目执行单位	广水市关庙财政所		
项目负责人	熊涛	联系电话	13972983708		
单位地址	广水市关庙镇人民政府	邮政编码	432700		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	根据财政所年初工作安排，设立乡村振兴项目				
项目实施方案	年初预算				
项目总预算	4.7	项目当年预算	4.7		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		4.7		
	一般公共预算财政拨款		0.7		
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		4		
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
宣传费		印刷费 30202	1	大力宣传防反贫政策知识，助力乡村振兴，改善人居环境，村平350元，共涉及26个村1个社区	
差旅费		差旅费 30211	1	助力乡村振兴工作而产生的交通费，村平350元，共26个村1个社区	
办公费		办公费 30201	2	电脑耗材、办公文具、打印纸等办公费用	

工会经费		工会经费 30228	0.7	832扶贫平台购买扶贫产品以及按工会管理要求发放福利等	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

长期绩效目标	紧紧围绕实施乡村振兴战略总体目标，搞好乡村振兴工作,改善人居环境，乡村治理、壮大村集体经济等，为实现全面建成小康社会奠定坚实基础。
.....	
年度绩效目标	紧紧围绕实施乡村振兴战略总体目标，搞好乡村振兴工作,改善人居环境，乡村治理、壮大村集体经济等，为实现全面建成小康社会奠定坚实基础。
.....	

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	
期绩效目标	成本指标	经济成本指标	助力乡村振兴成本	≤47000	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		政策知识宣传次数	≥5次	计划标准
				乡村振兴个数	=27个村	计划标准
		质量指标		农户政策知晓率	≥98%	计划标准
				乡村振兴覆盖率	≥98%	计划标准
		时效指标		完成时间	12月底	计划标准
					
	效益指标	经济效益				

		指标		
		社会效益指标	防返贫率	≤2%	计划标准
			农民幸福指数	明显提高	计划标准
			人居环境	明显改善	计划标准
	生态效益指标				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥98%	计划标准
.....					

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	成本指标	经济成本指标	助力乡村振兴成本	≤47000	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	政策知识宣传次数	≥5%	计划标准
			乡村振兴个数	=27个村	计划标准
		质量指标	农户政策知晓率	≥98%	计划标准
			乡村振兴覆盖率	≥98%	计划标准
				
		时效指标	完成时间	12月底	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标		
.....					

		社会效益 指标	防返贫 率	$\leq 2\%$	计划标准
			农民幸 福指数	明显提高	计划标准
			人居环 境	明显改善	计划标准
		生态效益 指标			
				
		满意度 指标	服务对象 满意度 指标	农户满 意度	$\geq 98\%$
				