

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年8月28日 单位：万元 单位领导审签（公章）：周新

项目名称	乡村振兴	项目编码	42138123191T000000104		
项目主管部门	广水市广水财政所	项目执行单位	广水市广水财政所本级		
项目负责人	周新	联系电话	13972983389		
单位地址	广水市广水武元路13号	邮政编码	432721		
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	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	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				
项目总预算	10	项目当年预算	10		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		10		
	一般公共预算财政拨款				
	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		10		
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
乡村振兴	环境治理	村社区环境治理	10	各村社区帮扶及环境治理，5个村每个村2万元	

项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
长期绩效目标 1		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 1		做好乡村振兴工作，改善人居环境，乡村治理、壮大村集体经济				
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	助力乡村振兴成本	≤10 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	政策知识宣传次数		≥5 次	计划标准
			乡村振兴项目		≥8 个	计划标准
			防返贫利用率		≥98%	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		≥90%	计划标准
			返贫率		≤2%	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	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 1	成本指标	经济成本 指标	助力乡村 振兴成本	≤10 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	政策知识宣传次数	≥5 个	计划标准
			乡村振兴项目	≥8 个	计划标准
			防返贫利用率	≥98%	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	≥90%	计划标准
			返贫率	≤2%	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	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