

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 9 月 13 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	乡村振兴		项目编码		
项目主管部门	205-广水市马坪财政所		项目执行单位	205001-广水市马坪财政所 本级	
项目负责人	徐正学		联系电话	13774120958	
单位地址	广水市马坪镇交通大道 138 号		邮政编码	432731	
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	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			项目当年预算	1.896	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算均为 2.7 万元，2024 年预算支出 1.896 万元。				
	项目来源			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			1	
	其中：申请当年预算拨款			1	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			0.896	
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

宣传印刷费	印刷费	30202-印刷费	0.3	2024年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200元,共涉及14个村1个社区		
业务招待费	业务招待费	30217-公务接待费	1.596	2024年因脱贫攻坚衔接乡村振兴工作而产生的业务招待费人平70元,一年约158人次		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
长期绩效目标1						
年度绩效目标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。			
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	≤1.896万元	计划标准	
					
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	生态环境成本指标		
				政策知识宣传率	≥98%	计划标准
			有效改善人居环境个数	≥15个	计划标准	
		质量指标	农户政策知晓率	≥98%	计划标准	
			人居环境改善率	=100%	计划标准	
					
	时效指标	完成时间	2024年底	计划标准		
					
	效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	农户生态文化意识	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	服务对象	农户满意度	≥98%	计划标准		

	指标	满意度指标		
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
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	≤1.896 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	政策知识宣传率	≥98%	计划标准
			有效改善人居环境个数	≥15 个	计划标准
		质量指标	农户政策知晓率	≥98%	计划标准
			人居环境改善率	=100%	计划标准
	时效指标	完成时间	2024 年底	计划标准	
				
	效益指标	经济效益指标			
				
社会效益指标		农户生态文化意识	明细提高	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 2				