

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月11日 单位：17.5万元 单位领导审签（公章）：杨维勋

项目名称	乡村振兴	项目编码	42138123202T000000102		
项目主管部门	广水市财政局	项目执行单位	广水市吴店财政所		
项目负责人	杨维勋	联系电话	18871124325		
单位地址	广水市吴店镇牛程大道	邮政编码	432713		
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	17.5	项目当年预算	17.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		17.5		
	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		17.5		
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	0.5	大力宣传防反贫政策知识，助力乡村振兴，改善人居环境，共涉及15个村（社区）	
交通费		其他交通费 30239	2	助力乡村振兴工作而产生的交通费，共15个村（社区）	
办公费		办公费 30201	3	电脑耗材、办公文具、打印纸等办公费用	
工会经费		工会经费	2	832扶贫平台购买扶贫产品以及	

		30228		按工会管理要求发放福利等		
委托业务		委托业务 30227	10	助力乡村振兴，委托村级业务，共涉及15个村（社区）		
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	≤17.5万元	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%	计划标准
				乡村振兴个数	=15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	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
	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	≤16.5万元	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%	计划标准
			乡村振兴个数	=15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	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	
				