

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年9月25日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	脱贫攻坚衔接乡村振兴		项目编号		
项目主管部门	广水市余店镇人民政府		项目执行单位	广水市余店镇人民政府	
项目负责人	王虎		联系电话	13972998566	
单位地址	余店镇余店街双园路1号		邮政编码	432700	
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2023年		终止年度	2027年	
项目立项依据					
项目实施方案	本项目包括推进美丽乡村建设，助力脱贫攻坚衔接乡村振兴工作事务管理。				
项目总预算			项目当年预算	81	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			81	
	其中：申请当年预算拨款			81	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
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
乡村振兴工作管理			15.5	乡村振兴管理工作费用。检查督办工作用车费18900元，公务招待费15800元，乡村振兴宣传栏、宣传横幅、宣传展板、艺术字制作费用85300元，乡村振兴项目建议书可行性研究报告费用35000元，共计15.5万元	

乡村振兴 驻村工作 补助		30106-伙食 补助费	5.5	经党委会研究一致决定本级所派驻村干部工作 补助为 110 元/周/人，50 周，10 人，共计 5.5 万元，因脱贫攻坚下沉社区，大力宣传防反贫政 策知识，助力乡村振兴，改善人居环境，	
美丽乡村 建设	基础设施 建设	2120303- 小城镇基 础设施建 设	60	建设 2 个美丽乡村补助资金 60 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	
年度绩效目标 1	主要用于机关职工健康、工会安排经费等。

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				
		社会成本 指标				
			生态环境 成本指标			
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
			时效指标			
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
			生态效益 指标			
		满意度	服务对象			

	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	计划成本	≤81 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	乡村振兴村数量	= 5 个	
			乡村振兴驻村工作人员	= 10 人	
			美丽乡村建设数量	= 2 个村	
		质量指标	乡村振兴监管落实率	≥98%	
			乡村振兴驻村工作人员到位率	= 100%	
			美丽乡村建设合格率	≥98%	
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月	
	效益指标	经济效益指标		
				
		社会效益指标	农村环境	得到优化	
			脱贫攻坚成果	有效巩固	
		生态效益指标		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	95%		
				
年度绩效目标 2				