

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期： 年 月 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		项目编码	42138123190T000000105	
项目主管部门	广水市应山财政所		项目执行单位	广水市应山财政所本级	
项目负责人	刘绍平		联系电话	15897631208	
单位地址	广水市应山街道办事处三环 路 118 号		邮政编码	432799	
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，设立脱贫攻坚衔接乡村振兴项目。				
项目实施方案	用于单位开展乡村振兴和扶贫产品。				
项目总预算	5.2		项目当年预算	5.2	
项目前两年预算 及当年预算变动 情况					
	项目来源			金额	
	合计			5.2	
	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			5.2	
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
脱贫攻坚 衔接乡村振兴	办理业务	30106-伙 食补助	0.1	助力乡村振兴产生的伙食费。	
脱贫攻坚	日常办公	30201-办	0.5	电脑耗材、办公文具、打印纸等办公费用。	

衔接乡村振兴		公费			
脱贫攻坚衔接乡村振兴	办理业务	30239-其他交通费	0.1	助力乡村振兴工作产生的交通费，涉及16个村社区。	
脱贫攻坚衔接乡村振兴	职工福利	30228-工会经费	0.5	用于832平台购买农副产品。	
脱贫攻坚衔接乡村振兴	扶贫救助	39908-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	4	用于拨付给社区、扶贫救助资金。	
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		单位开展乡村振兴及扶贫产品购买费用。			
.....					
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	经济成本	≤5.2	
				
		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		≥4次	
		乡村振兴个数		=16个	
		防返贫利用率		≥98%	

	质量指标	农户知晓率	≥98%		
		乡村振兴覆盖率	≥98%		
		防返贫率	≤2%		
	时效指标	完成时间	年底前		
				
	经济效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	人居环境	明显提高	
			农户幸福指数	明显提高	
	生态效益指标	生态效益指标		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥98%		
				

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	经济成本	≤5.2	
		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	≥4次	
			乡村振兴个数	=16个	
			防返贫利用率	≥98%	
		质量指标	农户知晓率	≥98%	
			乡村振兴覆盖率	≥98%	
			防返贫率	≤2%	
	时效指标	完成时间	年底前		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	
				
		社会效益指标	人居环境	明显提高	
			农户幸福指数	明显提高	
	生态效益指标	生态效益指标		
				
	满意度	服务对象	农民满意度	≥98%	

	指标	满意度 指标		
--	----	-----------	-------	--	--