

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月20日 单位：万元 单位领导审签（公章）：胡国庆

项目名称	乡村振兴	项目编码	42138123195T000000107		
项目主管部门	广水市杨寨财政所	项目执行单位	广水市杨寨财政所本级		
项目负责人	胡国庆	联系电话	13872851909		
单位地址	广水市杨寨镇府前大道13号	邮政编码	432724		
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	紧紧围绕实施乡村振兴战略总体目标，搞好乡村振兴工作				
项目实施方案	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。				
项目总预算	3.75	项目当年预算	3.75		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		3.75		
	一般公共预算财政拨款		3.75		
	其中：申请当年预算拨款		3.75		
	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	宣传乡村振兴知识	印刷费	1.25	大力宣传防返贫政策知识，助力乡村振兴，改善人居环境，每村大概500元，共涉及23个村2个社区，每年共5次。	
乡村振兴	乡村振兴办公费	办公费	0.75	电脑耗材、办公文具、打印纸等办公费用	
乡村振兴	助力乡村	其他交通	0.75	助力乡村振兴工作而产生的交通费，每个村	

	振兴产生的交通费	费		300元，共23个村2个社区。	
乡村振兴	工会福利	工会经费	1	832扶贫平台购买扶贫产品以及按工会管理要求发放福利等。	

**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
.....	
年度绩效目标1	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	≤3.75万元	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
			乡村振兴个数	=25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	≥98%	计划标准
			防返贫率	≤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		农民幸福指数	明显提高	计划标准	

		指标	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
			.....		
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	≤3.75 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	
			乡村振兴个数	=25 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	≥98%	计划标准	
			防返贫率	≤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 2	.....				