

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 9 月 15 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：尚明

项目名称	乡村振兴	项目编码	421381232000030000101- 重大政策执行		
项目主管部门	200-广水市长岭财政所	项目执行单位	200001-广水市长岭财政所 本级		
项目负责人	尚明	联系电话	13872872298		
单位地址	广水市长岭镇新区	邮政编码	432732		
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					
项目实施方案					
项目总预算	3.7	项目当年预算	3.7		
项目前两年预算 及当年预算变动 情况	2024 年预算数 3.7 万元.				
	项目来源		金额		
	合计		3.7		
	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		3.7		
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
	工会福利	30228-工 会经费	1.2	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	
	驻村下乡	30239-其 他交通费	2	助力乡村振兴工作而产生的交通费	

	宣传印刷	30202-印刷费	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，		
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，改善人居环境，加强乡村治理，为实现农业农村现代化奠定坚实基础。				
年度绩效目标		紧紧围绕实施乡村振兴战略总体目标，改善人居环境，加强乡村治理，为实现农业农村现代化奠定坚实基础。				
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	成本指标	经济成本指标	乡村振兴	≤37000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	政策宣传次数		≥5次	计划标准
			村个数		=39个村	历史标准
		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		2024年12月底前	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		提高	计划标准
			人居环境		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	群众满意度		≥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	乡村振兴	≤37000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	政策宣传次数		≥5次	计划标准
			村个数		=39个村	历史标准
		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		2024年12月底前	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		提高	计划标准
			人居环境		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	群众满意度		≥98%	计划标准