

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报单位（公章）：郝店财政所

填报日期：2023/9/5

单位：万元

领导审签：

项目名称	乡村振兴	项目编码	42138123205T000000104		
项目主管部门	205-广水市郝店财政所	项目执行单位	205001-广水市郝店财政所本级		
项目负责人	严保国	联系电话	13972995317		
单位地址	郝店镇新建路263号	邮政编码	432711		
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	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。				
项目总预算		项目当年预算	3		
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			
	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			
	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
2024年宣传费		30202-印刷费	1	大力宣传防反贫政策知识,助力乡村振兴,改善人居环境,制作宣传标语,发动宣传车及制作宣传展板等	
2024年其他交通费		30239-其他交通费	1	助力乡村振兴工作而产生的交通费。	
2024年扶贫产品		30228-工会经费	1	采购832平台扶贫产品	

项目绩效总目标						
年度绩效目标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	≤30000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		17个村	计划标准
			防返贫利用率		≥95%	计划标准
		质量指标	政策宣传覆盖率		≥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	时效指标	完成时间	12月前	计划标准	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农户政策知晓率		≥98%	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	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					