

广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：脱贫攻坚衔接乡村振兴

项目编码：

项目单位（盖章）：郝店镇人民政府本级

主管部门：郝店镇人民政府

审核方式：☐部门集中审核 ☐专家评审 ☐第三方机构评审

申报日期：2022年10月25日

部门（单位）分管领导签章：

财政预算绩效管理股审批意见：

财政归口业务股室审批意见：

年 月 日

年 月 日

年 月 日

项目基本信息

二级项目名称	乡村振兴	二级项目代码		一级项目编码	
一级项目名称	重大政策执行管理	支出项目类别	本级支出项目	项目性质	持续性项目
项目安排频度	常年性项目	项目属性	持续性项目	主管处室	农村股
主管部门	广水市杨寨镇人民政府	单位	广水市杨寨镇人民政府本	编报模板	自定义
项目开始年度	2023	项目期限	5年	分配方式	项目法
项目来源		职能职责	乡镇行政管理	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	是	去向单位	
上级转移支付项目		是否使用上级转移支付资金：	否	负责人姓名	张鸿
负责人电话		邮编	432724	单位地址	杨寨镇府前大道1号
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	否
是否填报附件	否	是否填报绩效	是	项目总额	10,000,000.00
项目立项依据				其中：社会投入资金（元）	
项目概述	建设美丽乡村示范村，改善人居环境、进行厕所革命、及时垃圾清运、做好护林防护等				
项目实施方案					
一般转移性支付计算标准及方法					

项目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量单位	计量数	测算数（元）	审核数（元）	测算依据及说明
1				850000		1	850000		
4		美丽乡村建设		850000		1	850000		农村环境整治，每周五开展村庄清洁行动，清理农村生活垃圾20吨/次，每个村每次10人清理，50元/人/次，共500元每次，保洁清理垃圾杂草车辆等费用平均500元每次，每村开展一次1000元，一年每村开展50次左右，5万元/村，17个村共85万。

绩效目标表

中期绩效目标:

根据计划完成中期目标美丽乡村示范村、共同缔造、人居环境、护林防护

年度绩效目标:

根据计划完成按期完成美丽乡村示范村、共同缔造、人居环境、护林防护，根据实际情况及时完成垃圾清运、厕所革命任务。

绩效指标表

总体绩效指标 起始年：2023 终止年：2023

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算 符号	指标值	计量单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	开展村庄清洁行动村			=	17	个		计划标准	
	开展村庄清洁行动次数			=	1	次/周		计划标准	
	质量指标								
	开展村庄清洁行动村覆盖率			=	100	%		计划标准	
	开展村庄清洁行动次数完成率			=	100	%		计划标准	
	时效指标								
	完成时间			定性	年度内			计划标准	
	成本指标								
	完成成本			≤	850000	元		计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	社会效益指标								
	群众生活环境			定性	明显改善			计划标准	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	群众满意度			≥	95	%		计划标准	

绩效指标表

年度绩效指标

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算 符号	指标值	计量单 位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	建设美丽乡村示范村			=	1	个		计划标准	
	人居环境改善村个数			=	25	个		计划标准	
	质量指标								
	厕所改革验收合格率			≥	95	%		计划标准	
	示范村验收合格率			≥	95	%		计划标准	
	垃圾清运合格率			≥	95	%		计划标准	
	护林防护验收合格率			≥	95	%		计划标准	
	时效指标								
	任务完成时间			定性	年底			计划标准	
	成本指标								
2	效益指标								
	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	生态环境改善情况			定性	明显得到改善			计划标准	
	可持续影响指标								
	人居环境舒适度			定性	持续上升			计划标准	
3	满意度指标								
	满意度指标								
	人民群众满意度			≥	95	%		计划标准	