

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 重大政策执行管理

二级项目名称： 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

项目申报单位： 175001-广水市武胜关镇人民政府

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 年 月 日

财政部门审核：
业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）

单位：元

项目名称	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	项目编码	42138124175T000000102		
项目主管部门	武胜关镇人民政府	项目执行单位	武胜关镇人民政府本级		
项目负责人	张亮平	联系电话	18086260333		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	否	新增资产配置	否		
项目热点分类	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
项目实施方案	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
项目总预算	1,000,000.00	项目当年预算	1,000,000.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注
	2023年	4,623,320	1,350,000	29.20%	
	2024年	8,930,000	1,200,000	13.44%	
	2025年变动说明	根据25年实际情况，按期完成巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			1,000,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			500,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			500,000.00	
	(1) 经费拨款			500,000.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金			500,000.00	

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
30227委托业务费	2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	560,000.00	1、村社区人居环境整治经费115万元 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240元每次，保洁清理垃圾杂草车辆等费用平均240元每次，每村开展一次480元，一年每村开展50次左右，2.4万元/村，23个村共56万。		
30227委托业务费	2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20,000.00	1、厕所革命20万元 2024年上报11户*1500元/户=1.65万元，26个村，维修管护26村社区*7057元/村=183500元。		
30227委托业务费	2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	234,700.00	1、村环卫清扫服务23.47万元 23个村垃圾清运：村庄道路房前屋后垃圾、河流、田间、塘堰等垃圾、清除杂乱广告及30个公厕清扫服务，一年234700元。		
30226劳务费	2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	95,300.00	1、美丽乡村建设管理工作费用9.53万元 美丽乡村建设宣传栏、宣传横幅、宣传展板、艺术字制作费用35300元，美丽乡村建设项目建议书可行性报告费用60000元，共计95300元。		
30239其他交通费用	2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20,000.00	1、用车费2万元 用车费用。后评估工作、乡村环境整治督办、到26个村社区检查工作用车20000元。		
30217公务接待费	2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20,000.00	各级领导督办核查工作招待费3万元 1、各级领导督办核查工作公务招待费30000元，按70元/人标准，约接待人次285人，70元/人*428人次=19950元。		
30399其他对个人和家庭的补助	2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50,000.00	1、乡村振兴驻村工作补助5万元 经党委会研究一致决定本级所派驻村干部工作补助为100元/周/人，50周，10人，共计5万元。		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	村社区人居环境整治、村环卫清扫服务、美丽乡村、三茶产业园、后评估工作管理、乡村振兴驻村工作补助、美丽乡村建设工作管理				
.....					
年度绩效目标1	村社区人居环境整治、村环卫清扫服务、美丽乡村、三茶产业园、后评估工作管理、乡村振兴驻村工作补助、美丽乡村建设工作管理				
.....					

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	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目成本	≤100万元	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	开展村庄清洁行动村	=23个	计划标准
				开展村庄清洁行动次数	=1次/周	计划标准
				厕所革命户数	=11户	计划标准
	清运垃圾日产预估量			≥17吨	计划标准	
	清运村社区			=26个	计划标准	
	建设美丽乡村数			=2个	计划标准	
	后评估工作培训参训人员			=144人	计划标准	
	后评估工作档案装订物资购置			=178件	计划标准	
	乡村振兴驻村工作人员			=10人	计划标准	
	美丽乡村建设项目建议书可行性报告			=5份	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		
		厕所革命合格率	=100%	计划标准		
		清运垃圾合格率	=100%	计划标准		
建设美丽乡村合格率		=100%	计划标准			
后评估工作培训参训率		=100%	计划标准			

			后评估工作档案装订物资质量率	≥95%	计划标准
			乡村振兴驻村工作人员到岗率	=100%	计划标准
			项目建议书可行性报告完成率	≥95%	计划标准
		时效指标	任务完成时间	12月底前	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	群众居住环境	不断美化	计划标准
			发展乡村振兴产业居民收入	提高	计划标准
			后评估管理工作水平	提升	计划标准
			发展乡村振兴产业居民生活安定	提高	计划标准
		生态效益指标	生态环境	不断改善	计划标准
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	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		
				前年	上年	预计当年实现			
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目成本	≤462.33万元	≤893万元	≤100万元	计划标准		
								
		社会成本指标							
								
		生态环境成本指标							
								
		数量指标		开展村庄清洁行动村	=23个	=23个	=23个	计划标准	
				开展村庄清洁行动次数	=1次/周	=1次/周	=1次/周	计划标准	
				厕所革命户数	=15户	=20户	=11户	计划标准	
				清运垃圾日产预估量	≥14吨	≥17吨	≥17吨	计划标准	
				清运村社区	=26个	=26个	=26个	计划标准	
				建设美丽乡村数	=2个	=2个	=2个	计划标准	
	后评估工作培训参训人员			=98人	=138人	=144人	计划标准		
	后评估工作档案装订物资购			=130件	=178件	=178件	计划标准		
	乡村振兴驻村工作人员			=6人	=10人	=10人	计划标准		
	美丽乡村建设项目建议书可			=3份	=5份	=5份	计划标准		
	产出指标				开展村庄清洁行动村覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		开展村庄清洁行动次数完成	=100%		=100%	=100%	计划标准		
		厕所革命合格率	=100%		=100%	=100%	计划标准		
		清运垃圾合格率	=100%		=100%	=100%	计划标准		
		建设美丽乡村合格率	=100%		=100%	=100%	计划标准		
		质量指标							

		后评估工作培训参训率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
		后评估工作档案装订物资	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
		乡村振兴驻村工作人员到岗	=100%	=100%	=100%	计划标准	
		项目建议书可行性研究报告完成	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
	时效指标	任务完成时间	12月底前	12月底前	12月底前	计划标准	
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	群众居住环境	不断美化	不断美化	不断美化	计划标准
			发展乡村振兴产业居民收入	提高	提高	提高	计划标准
			后评估管理工作水平	提升	提升	提升	计划标准
			发展乡村振兴产业居民生活安定	提高	提高	提高	计划标准
	生态效益指标	生态环境	不断改善	不断改善	不断改善	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	长期绩效目标2					