

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 11 月 21 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		项目编码	421381231820030000102-重大政策执行管理	
项目主管部门	182-广水市马坪镇人民政府		项目执行单位	182001-广水市马坪镇人民政府本级	
项目负责人	周慧		联系电话		
单位地址	广水市马坪镇交通大道 8 号		邮政编码	432731	
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 年		终止年度	2028 年	
项目立项依据	根据政府年初工作安排设立巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目				
项目实施方案	农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出；农村发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出；农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出；农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出；乡村振兴驻村工作经费等其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴方面的支出。				
项目总预算	10 万元		项目当年预算	10 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目设立于 2024 年，前两年无项目预算，2024 年项目预算 10 万元				
	项目来源			金额	
	合计			10 万元	
	一般公共预算财政拨款			10 万元	
	其中：申请当年预算拨款			10 万元	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

	表述	分类			
2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	乡村振兴驻村工作经费	30201-办公费	10 万元	根据 2023 年上级拨款额，本镇共选派 13 人驻村开展帮扶工作，预计 2024 年所需费用 100000 元。	
项目采购					
品名			数量		金额
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1			巩固精准扶贫脱贫人口帮扶成果，做好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，完成上级交办的其他乡村振兴驻村工作；按照上级要求，选派一批思想端正、作风优良、本领过硬的乡村振兴驻村帮扶队伍，按照“摘帽不摘帮扶、摘帽不摘政策、摘帽不摘责任、摘帽不摘监管”的“四个不摘”要求做好乡村振兴驻村帮扶工作		
.....					
年度绩效目标 1					
.....					
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	乡村振兴驻村工作经费	≤10 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	驻村工作队人数	≥13 人	历史标准
					
		质量指标	驻村工作队队员出勤率	≥99%	其他标准
					
		时效指标	驻村工作完成时间	12 月 31 日前	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	精准扶贫脱贫人口帮扶成果	巩固	其他标准

					
		生态效益指标			
		服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	其他标准
	满意度指标				
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	乡村振兴驻村工作经费	≤10 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	驻村工作队人数	≥13 人	历史标准
					
		质量指标	驻村工作队队员出勤率	≥99%	其他标准
					
		时效指标	驻村工作完成时间	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	精准扶贫脱贫人口帮扶成果	巩固	其他标准
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	计划标准
					
年度绩效目标 2					