

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：42138123185T000000111

项目单位（盖章）：广水市吴店镇人民政府

主管部门：

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11月22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	脱贫攻坚衔接乡村振兴	二级项目代码	42138123185T000000111	一级项目编码	421381231850030000101 -重大政策执行管理
一级项目名称	重大政策执行管理	支出项目类别	31-本级支出项目	项目性质	
项目安排频度	01-常年性项目	项目属性	01-持续性项目	主管处室	12-农村股
主管部门	185-广水市吴店镇人民政府	单位	185001-广水市吴店镇人民政府本级	编报模板	M0001-自定义
项目开始年度	2023	项目期限	5年	分配方式	1-因素法
项目来源	1-本级申报项目	职能职责	185001-乡镇行政管理	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	否	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	陈珍
负责人电话	15997894468	邮编	432713	单位地址	广水市吴店镇牛程大道49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	否	项目总额	1840500
项目立项依据	根据吴店镇年初工作安排，设立脱贫攻坚衔接乡村振兴项目			其中：社会投入资金（元）	
项目概述	切实巩固拓展脱贫攻坚成果，确保脱贫基础更加稳固、成效更可持续，坚决守住不发生大规模返贫底线。				
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	M0001—自定义						1840500		
		后评估工作管理		160500	次	1	160500		后评估相关工作所产生的费用。督办后评估工作用车费100元/次*300次=30000元，培训资料印制费用6000元/次*3次=18000元，培训生活费（15个村每村5人）75人*3次*20元/人=4500元，各级领导督办核查工作公务招待费20000元，档案整理装订费用50000元，文件表格印制、宣传条幅等制作费用30000元，档案装订工具、彩色打印机等物资购置费20000元，合计160500元。
		乡村振兴		1550000	次	1	1550000		经党委会研究一致决定15个乡村合作公司各10000万启动资金10000元/个*15个=150000。生姜窖、胭脂红桃基地等农产品加工厂项目房建300000元/个*2个=600000元，基础设施200000元/个*2=400000元，设备200000元/个*2个=400000元，合计1550000元。
		美丽乡村建设		150000	次	1	130000		美丽乡村相关工作所产生的费用。建设宣传栏、宣传横幅、宣传展板、艺术字制作费用80000元，检查督办工作用车费100元/次*300次=30000元，公务招待费用20000元，合计130000元。

绩效目标表

中期绩效目标:

切实巩固拓展脱贫攻坚成果，确保脱贫基础更加稳固、成效更可持续，坚决守住不发生大规模返贫底线。

年度绩效目标:

切实巩固拓展脱贫攻坚成果，确保脱贫基础更加稳固、成效更可持续，坚决守住不发生大规模返贫底线。

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	指标确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	后评估工作培训参训人员			=	75	人	全镇15个村（社区），每村5人（扶贫专干和4名引导员）参加培训，组织3次培训，共计75人。	历史依据	
	后评估档案整理装订			=	64	本	镇级及每个村（社区）各4本，共计64本。	历史依据	
	乡村合作公司			=	15	家	全镇15个村（社区），每村创立1家乡村合作公司	历史依据	
	农产品加工厂项目			≥	2	个	计划建设生姜窖、胭脂红桃基地、香菇种植基地等农产品加工项目。	历史依据	
	宣传栏、宣传横幅等宣传用品			=	15	村	每个村（社区）及政府建设宣传栏、宣传横幅、宣传展板、艺术字	历史依据	
	质量指标								
	后评估工作培训参训率			≥	95	%		计划标准	
	后评估档案整理装订使用率			≥	98	%		计划标准	
	乡村合作公司运营率			≥	99	%		计划标准	
	农产品加工厂项目验收合格率			≥	98	%		计划标准	
	宣传用品			≥	45	个		计划标准	
	时效指标								
	后评估工作培训			定性	2023年12月			计划标准	
	后评估档案整理装订使用			定性	2023年12月			计划标准	
	农产品加工厂项目建设			定性	2023年12月			计划标准	
	成本指标								
	后评估工作管理			≤	16.05	万元	后评估相关工作所产生的费用。督办后评估工作用车费100元/次*300次=30000元，培训资料印制费用6000元/次*3次=18000元，培训生活费（15个村每村5人）75人*3次*20元/人=4500元，各级领导督办核查工作公务招待费20000元，档案整理装订费用50000元，文件表格印制、宣传条幅等制作费用30000元，档案装订工具、彩色打印机等物资购置费20000元，合计160500元。	计划标准	

	乡村振兴			≤	155	万元	经党委会研究一致决定15个乡村合作公司各10000万启动资金10000元/个*15个=150000。生姜窖、胭脂红桃基地等农产品加工厂项目房建300000元/个*2个=600000元，基础设施200000元/个*2=400000元，设备200000元/个*2个=400000元，合计1550000元。	计划标准	
	美丽乡村建设			≤	13	万元	美丽乡村相关工作所产生的费用。建设宣传栏、宣传横幅、宣传展板、艺术字制作费用80000元，检查督办工作用车费100元/次*300次=30000元，公务招待费用20000元，合计130000元。	计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	发展乡村振兴产业 居民收入			定性	提高			计划标准	
	社会效益指标								
	后评估管理工作水平			定性	提升			计划标准	
	发展乡村振兴产业 居民生活安居乐业			定性	提高			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								
	居民满意度			≥	97	%		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	指标确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	后评估工作培训参训人员			=	75	人	全镇15个村（社区），每村5人（扶贫专干和4名引导员）参加培训，组织3次培训，共计75人。	历史依据	
	后评估档案整理装订			=	64	本	镇级及每个村（社区）各4本，共计64本。	历史依据	
	乡村合作公司			=	15	家	全镇15个村（社区），每村创立1家乡村合作公司	历史依据	
	农产品加工厂项目			≥	2	个	计划建设生姜窖、胭脂红桃基地、香菇种植基地等农产品加工项目。	历史依据	
	宣传栏、宣传横幅等宣传用品			=	15	村	每个村（社区）及政府建设宣传栏、宣传横幅、宣传展板、艺术字	历史依据	
	质量指标								
	后评估工作培训参训率			≥	95	%		计划标准	
	后评估档案整理装订使用率			≥	98	%		计划标准	
	乡村合作公司运营率			≥	99	%		计划标准	
	农产品加工厂项目验收合格率			≥	98	%		计划标准	
	宣传用品			≥	45	个		计划标准	
	时效指标								
	后评估工作培训			定性	2023年12月			计划标准	
	后评估档案整理装订使用			定性	2023年12月			计划标准	
	农产品加工厂项目建设			定性	2023年12月			计划标准	
	成本指标								
	后评估工作管理			≤	16.05	万元	后评估相关工作所产生的费用。督办后评估工作用车费100元/次*300次=30000元，培训资料印制费用6000元/次*3次=18000元，培训生活费（15个村每村5人）75人*3次*20元/人=4500元，各级领导督办核查工作公务招待费20000元，档案整理装订费用50000元，文件表格印制、宣传条幅等制作费用30000元，档案装订工具、彩色打印机等物资购置费20000元，合计160500元。	计划标准	

	乡村振兴			≤	155	万元	经党委会研究一致决定15个乡村合作公司各10000万启动资金10000元/个*15个=150000。生姜窖、胭脂红桃基地等农产品加工厂项目房建300000元/个*2个=600000元，基础设施200000元/个*2=400000元，设备200000元/个*2个=400000元，合计1550000元。	计划标准	
	美丽乡村建设			≤	13	万元	美丽乡村相关工作所产生的费用。建设宣传栏、宣传横幅、宣传展板、艺术字制作费用80000元，检查督办工作用车费100元/次*300次=30000元，公务招待费用20000元，合计130000元。	计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	发展乡村振兴产业居民收入			定性	提高			计划标准	
	社会效益指标								
	后评估管理工作水平			定性	提升			计划标准	
	发展乡村振兴产业居民生活安居乐业			定性	提高			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								
	居民满意度			≥	97	%		计划标准	