

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月20日 单位：万元 单位领导审签（公章）：程红艳

项目名称	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		项目编码		
项目主管部门	广水市城郊街道办事处		项目执行单位	广水市城郊街道办事处	
项目负责人	程红艳		联系电话	15971949509	
单位地址	广水市城郊街道四贤路 5206 号		邮政编码	432700	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度		终止年度			
项目立项依据	根据办事处年初工作安排，设立巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目				
项目实施方案					
项目总预算		项目当年预算	86.432		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		86.432		
	一般公共预算财政拨款		86.432		
	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				
	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
乡村振兴驻村干部工作经费		30201-办公费	10	乡村振兴驻村干部工作经费 5 人，20000 元/人*5=100000 元	
支持村级		30201-办	55	支持村级乡村振兴建设发展：18 个村（社区）	

发展工作经费		公费		每村约 3.1 万元，共计 550000 元	
脱贫户、三类户慰问		30229-福利费	15.432	脱贫户(1216 户)、三类户(突发严重困难户 14 户、脱贫不稳定户 18 户、边缘易致贫户 38 户)慰问品，120 元/户*1286 户=154320 元	
扶贫租车		30239-其他交通费用	2.5	扶贫每月下乡租车 1600 元/月*12=19000 元，每年大型检查 3 次，2000 元/次*3=6000 元	
扶贫宣传费		30202-印刷费	3.5	扶贫政策读本 50 元/本*300=15000 元；小宣传册 20 元/册*400=8000 元；宣传单 3 元/张*4000=12000 元，共计 35000 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	保障乡村振兴驻村干部工作经费，发展村集体经济，促使脱贫户、三类户改善生活条件
.....	
年度绩效目标 1	保障乡村振兴驻村干部工作经费，发展村集体经济，促使脱贫户、三类户改善生活条件
.....	

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	项目总成本	≤864320 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	乡村振兴驻村干部		≥5 人	计划标准
			支持村级发展		=18 个	计划标准
			脱贫户、三类户总户数		≥1286 户	计划标准
			扶贫宣传品		≥4700 个	计划标准
		质量指标	乡村振兴驻村干部工作经费保障率		=100%	计划标准
			支持村级发展工作经费保障率		=100%	计划标准

			脱贫户、三类户慰问完成率	=100%	计划标准
			扶贫政策宣传率	=100%	计划标准
		时效指标	完成时间	年底	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	脱贫户、三类户生活条件	有改善	计划标准
				
	生态效益指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	计划标准
.....					

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	项目总成本	≤864320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	乡村振兴驻村干部	≥5人	计划标准
			支持村级发展	=18个	计划标准
			脱贫户、三类户总户数	≥1286户	计划标准
			扶贫宣传品	≥4700个	计划标准
		质量指标	乡村振兴驻村干部工作经费保障率	=100%	计划标准
			支持村级发展工作经费保障率	=100%	计划标准
			脱贫户、三类户慰问完成率	=100%	计划标准
			扶贫政策宣传率	=100%	计划标准
	时效指标	完成时间	年底	计划标准	
				
	效益指标	经济效益指标		
				

		社会效益 指标	脱贫户、三类户生 活条件	有改善	计划标准
				
		生态效益 指标			
				
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受益群众满意度	≥96%	计划标准
				