

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月20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 | 42138124180T000000112 | | |
| 项目主管部门 | 广水市骆店镇人民政府 | 项目执行单位 | 广水市骆店镇人民政府 | | |
| 项目负责人 | 周剑 | 联系电话 | 15871250336 | | |
| 单位地址 | 广水市骆店镇骆店南街114号 | 邮政编码 | 432709 | | |
| 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 | 2024年 | | |
| 项目立项依据 | 根据年初计划。 | | | | |
| 项目实施方案 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，保障农村道路、生态环境改善，以及扶贫工作经费支出。 | | | | |
| 项目总预算 | 23.78384 | 项目当年预算 | 23.78384 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动 | 2023年度预算96万元，当年无预算变动 | | | | |
| | 项目来源 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 23.78384 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 23.78384 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 23.78384 | | |
| | 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 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
| 环境卫生 | 农村环境改善 | 劳务费 | 137838.4 | 计划保障20个村，2万元，小计40万元 | |
| 扶贫工作经费 | 驻村扶贫经费 | 对个人家庭补助 | 10 | 计划保障8个村，2万元/村，小计10万元 | |

| 项目采购 | | | | | |
|----------------|--------|--|--------------|------------------|---------|
| 品名 | | 数量 | | 金额 | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 长期绩效目标 1 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，保障农村道路、生态环境改善，以及扶贫工作经历支出。 | | | |
| | | | | | |
| 年度绩效目标 1 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，保障农村道路、生态环境改善，以及扶贫工作经历支出。 | | | |
| | | | | | |
| 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 | 保障成本 | =23.7838 4 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 | 保障道路及环境改善村数量 | =20 个 | 计划标准 |
| | | | 保障扶贫经费村数量 | =8 个 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 道路维修验收合格 | 合格 | 计划标准 |
| | | | 环境治理有效 | 有效 | 计划标准 |
| | | | 扶贫工作政策落实率 | =100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 年底前 | 计划标准 |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 道路维修方便群众出行 | 提高 | 计划标准 |
| | | | 巩固脱贫攻坚成果 | 巩固 | 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 | ≥ 90% | 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 | |
|----------|----------|-----------|--------------|--------------|---------|--|
| 年度绩效目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 保障成本 | =23.78384 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 | 保障道路及环境改善村数量 | =20 个 | 计划标准 | |
| | | | 保障扶贫经费村数量 | =8 个 | 计划标准 | |
| | | 质量指标 | 道路维修验收合格 | 合格 | 计划标准 | |
| | | | 环境治理有效 | 有效 | 计划标准 | |
| | | | 扶贫工作政策落实率 | =100% | 计划标准 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 年底前 | 计划标准 | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 道路维修方便群众出行 | 提高 | 计划标准 | |
| | | | 巩固脱贫攻坚成果 | 巩固 | 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 | ≥ 90% | 计划标准 | |
| | | | | | | |
| | 年度绩效目标 2 | | | | | |