

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	15997880229		
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				
		数量指标	驻村工作队人数	≥13人	历史标准	
					
	产出指标	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	其他标准
				
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	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				