

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年08月28日

单位：万元

单位领导审签（公章）：



项目名称	脱贫攻坚衔接乡村振兴	项目编码	42138123181T000000114
项目主管部门	181-广水市长岭镇人民政府	项目执行单位	181001-广水市长岭镇人民政府本级
项目负责人	欧阳礼军	联系电话	0722-6711111
单位地址	广水市长岭镇新区	邮政编码	432732
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	终止年度	2024
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	45	项目当年预算	45
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算50万元，2024年预算数45万元。		
项目资金来源	项目来源	金额	
	合计	45	
	一般公共预算财政拨款	34.5	
	其中：申请当年预算拨款	34.5	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金	10.5	
	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
	乡村振兴工作管理	30201-办公费	4.744	乡村振兴相关工作所产生的费用。督办工作用车费41500元，培训资料印制费用3次*5800元/次=17400元，培训费用2600元/次*3次=7800元，培训生活费（37个村每村2人参加）3次222人*20元/人=4440元，各级领导督办核查工作公务招待费34400元，文件表格印刷、宣传条幅宣传展板、艺术字制作费用等制作费71280元，档案装订工具、扫描仪等物资购置费17800元，合计194620元。	
		30202-印刷费	7.128		
		30217-公务接待费	3.44		
		30239-其他交通费用	4.15		
	支持扶贫产业振兴福利	30228-工费经费	6.538	依据鄂财采发（2022）4号和随财函【2022】56号《政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的通知》食堂福利预留份额3.288万元，扶贫平台购买农副产品500元/人*65人（政府在职64人、借调1人）=3.25万元。共计65380元。	
	乡村振兴驻村工作补助	30399-其他对个人和家庭的补助	19	经党委会研究一致决定本级所派驻村干部工作补助为380元/周/人，50周，10人，共计19万元。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

长期绩效目标	巩固脱贫攻坚，发展乡村振兴，防止脱贫后返贫事件发生，提高人民生存生活环境，提高人民收入水平，增强人民幸福满意度。
年度绩效目标	巩固脱贫攻坚，发展乡村振兴，防止脱贫后返贫事件发生，提高人民生存生活环境，提高人民收入水平，增强人民幸福满意度。

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
成本指标	经济成本指标		乡村振兴工作管理	≤19.462万元	历史依据
			支持扶贫产业振兴福利	≤6.538万元	历史依据
			乡村振兴驻村工作补助	≤19万元	历史依据
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				

长期绩效目标	产出指标	数量指标	乡村振兴工作培训参训人员	222人	历史依据
			乡村振兴工作档案装订物资购置	178件	历史依据
			支持扶贫产业振兴福利享受人员	65人	历史依据
			乡村振兴驻村工作人员	10人	历史依据
		质量指标	乡村振兴工作培训参训率	≥95%	计划依据
			乡村振兴工作档案装订物资使用率	≥95%	计划依据
			支持扶贫产业振兴福利覆盖率	100%	计划依据
			乡村振兴驻村工作人员到岗率	100%	计划依据
		时效指标	各项指标工作完成时间	2024年12月	计划依据
		效益指标	经济效益指标	发展乡村振兴产业居民收入	得到提高
	社会效益指标		乡村振兴管理工作水平	得到提升	历史依据
			发展乡村振兴产业居民生活安定	得到提高	历史依据
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	历史依据
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
	成本指标	经济成本指标	乡村振兴工作管理	≤19.462万元	历史依据
			支持扶贫产业振兴福利	≤6.538万元	历史依据
			乡村振兴驻村工作补助	≤19万元	历史依据
		社会成本指标			
	生态环境成本指标				
			乡村振兴工作培训参训人员	222人	历史依据

年度绩效 目标	产出指标	数量指标	乡村振兴工作档案装订物资购置	178件	历史依据
			支持扶贫产业振兴福利	65人	历史依据
			乡村振兴驻村工作人员	10人	历史依据
		质量指标	乡村振兴工作培训参训率	≥95%	计划依据
			乡村振兴工作档案装订物资使用率	≥95%	计划依据
			支持扶贫产业振兴福利覆盖率	100%	计划依据
			乡村振兴驻村工作人员到岗率	100%	计划依据
	时效指标	各项指标工作完成时间	2024年12月	计划依据	
	效益指标	经济效益指标	发展乡村振兴产业居民收入	得到提高	历史依据
		社会效益指标	乡村振兴管理工作水平	得到提升	历史依据
			发展乡村振兴产业居民生活安定	得到提高	历史依据
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	历史依据