

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）

单位：元

项目名称	脱贫攻坚衔接乡村振兴	项目代码	42138124181T000000106		
项目主管部门	广水市长岭镇人民政府	项目执行单位	广水市长岭镇人民政府		
项目负责人	欧阳礼军	联系电话	0722-6711111		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	保运转	新增资产配置	否		
项目热点分类	人居环境				
项目申报预算年度	2026	起始年度	2024	终止年度	2029
项目立项依据	依据长岭镇人民政府的主要职责，对所管理辖区进行有效管理及发展。				
项目实施方案	对农村农业产业结构优化升级，实现农业现代化转型；农村基础设施建设完善，提高农民生活质量；乡村旅游和农产品品牌建设，推动乡村经济发展；增加农民就业机会，提高农民收入。				
项目总预算	423,140.00	项目当年预算	423,140.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注
	2024年度	409,214	304,214	74.34%	
	2025年度	353,900		0.00%	
	2026年变动说明	响应财政节约开支政策，预算项目支出更加精细化，更加准确。			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			423,140.00	
	一、一般公共预算财政拨款			410,640.00	
	1. 申请当年预算拨款			213,500.00	
	(1) 经费拨款			213,500.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转			197,140.00	
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金			12,500.00	

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类		金额	项目内容测算依据及说明	
30218-专用材料费	2130506-社会发展		27,490.00	乡村振兴相关工作所产生的费用。督办工作用车费51000元，督办核查工作公务招待费8770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20000元，其他相关办公费用27490元，合计107260元。	
30202-印刷费	2130506-社会发展		20,000.00		
30217-公务接待费	2130506-社会发展		8,770.00		
30239-其他交通费用	2130506-社会发展		51,000.00		
30399-其他对个人和家庭的补助	2130506-社会发展		68,880.00	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32880元，扶贫平台购买农副产品500元/人*72人=3.6万元。共计68880元。	
30399-其他对个人和家庭的补助	2130506-社会发展		247,000.00	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，13人，共计247000元。	
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		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1		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	107260	历史依据
			支持扶贫产业振兴福利	68880	历史依据
			乡村振兴驻村工作补助	247000	历史依据
		社会成本指标			
		生态环境成本			
				乡村振兴工作管理	37个村+2个社区

长期绩效目标1	产出指标	数量指标	支持扶贫产业振兴福利享受人员	72人	历史依据		
			乡村振兴驻村工作人员	13人	历史依据		
		质量指标	乡村振兴工作管理完成率	100%	计划依据		
			支持扶贫产业振兴福利覆盖率	100%	计划依据		
			乡村振兴驻村工作补助覆盖率	100%	计划依据		
		时效指标	各项指标工作完成时间	2026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		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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	乡村振兴工作管理	194620	136520	107260	历史依据
			支持扶贫产业振兴福利	65380	65380	68880	历史依据
			乡村振兴驻村工作补助	190000	152000	247000	历史依据
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	乡村振兴工作管理	39个村社区	39个村社区	37个村+2个社区	历史依据
			支持扶贫产业振兴福利享受人员	65人	65人	72人	历史依据
			乡村振兴驻村工作人员	10人	8人	13人	历史依据
		质量指标	乡村振兴工作管理完成率	100%	100%	100%	计划依据
			支持扶贫产业振兴福利覆盖率	100%	100%	100%	计划依据

			乡村振兴驻村工作补助覆盖率	100%	100%	100%	计划依据
		时效指标	各项指标工作完成时间	2024年12月	2025年12月	2026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	得到提高	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	得到提升	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	得到提高	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%	≥95%	≥95%	历史依据