

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	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		项目代码		42138124182T000000110	
项目主管部门	广水市马坪镇人民政府		项目执行单位		广水市马坪镇人民政府	
项目负责人	肖瑶		联系电话		0722-6761111	
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	是		新增资产配置		否	
项目热点分类	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴					
项目申报预算年度	2026		起始年度	2024	终止年度	2028
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	133,000.00		项目当年预算		133,000.00	
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	100,000	100,000	100.00%		
	2025年	100,000	100,000	100.00%		
	2026年变动说明		根据近几年平均支出确定			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额		
	合 计			133,000.00		
	一、一般公共预算财政拨款			133,000.00		
	1. 申请当年预算拨款			133,000.00		
	(1) 经费拨款			133,000.00		
	(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					
	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					

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
39908-对~和群众性自治组织补贴		2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		100,000.00	根据近几年平均支出，本镇共选派13名第一书记驻村开展帮扶工作，预计2026年所需费用10万元
30399-其他对个人和家庭的补助		2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		33,000.00	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0.45万元，扶贫平台购买农副产品500元/人*57人=2.85万元。共计33000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		巩固精准扶贫脱贫人口帮扶成果，做好巩固拓展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		巩固精准扶贫脱贫人口帮扶成果，做好巩固拓展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			

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
			其他对个人和家庭的补助	≤3.3万元	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
			扶贫产品发放人数	≥57人	计划标准
		质量指标	驻村工作队队员到岗率	≥99%	计划标准
			工作任务完成率	=100%	计划标准
			扶贫产品发放率	=100%	计划标准
		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		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
				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	乡村振兴驻村工作经费	≤10万元	≤10万元	≤10万元	计划标准
			其他对个人和家庭的补助	无	无	≤3.3万元	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	≥13人	≥13人	历史标准
			扶贫产品发放人数	无	无	≥57人	计划标准
		质量指标	驻村工作队队员出勤率	无	≥99%	≥99	计划标准
			扶贫产品发放率	无	无	=100%	计划标准
		时效指标	驻村工作完成时间	2024年12月31日前	2025年12月31日前	2026年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	巩固	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%	≥95%	≥95%	其他标准
年度绩效目标2							