

广水市部门（单位）预算项目申报表

广水市蔡河镇政府

单位：元

项目名称	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，保障重		项目代码	42138124187T000000106	
项目主管部门	187001-广水市蔡河镇		项目执行单位	187001-广水市蔡河镇人民政府	
项目负责人	付海波		联系电话	18071966066	
项目预算级次	多级_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	延续性	
项目三保标识	否		新增资产配置	否	
项目热点分类					
项目申报预算年度	2026	起始年度	2024	2028	
项目立项依据	蔡河镇政府2026年度工作计划安排				
项目实施方案	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，保障重点扶贫村工作				
项目总预算	340,000.00	项目当年预算	140,000.00		
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	80,000	80.00%	
	2025年	100,000	80,000	80.00%	
	2026年变动说明	增加扶贫村工作经费			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			140,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			140,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			140,000.00	
	(1) 经费拨款			140,000.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非				
	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		
30211-差旅费	2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40,000.00	1、2026年巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴村5个，每村保障差旅费8000元小计40000元。 2、安政策要求每村补助衔接资金2万元，小计 10 万 元 。		
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			
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		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，保障重点扶			

.....							
年度绩效目标1			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，保障重点扶				
.....							
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	≤14万元	计划标准		
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本					
							
	产出指标	数量指标	保障村数量	=5个	计划标准		
							
		质量指标	扶贫验收合格率	=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	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		受益村满意度	≥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
				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	保障成本			≤14万元	计划标准
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本					
							
	产出指标	数量指标	保障村数量			=5个	计划标准
							
		质量指标	扶贫验收合格率			=100%	计划标准
							
		时效指标	完成时间			年底前	计划标准
							
		经济效益指标					
							

	效益 指标	社会效益指标	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	受益村满意度			≥90%	计划标准