

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：乡村振兴帮扶及疫情防控

项目编码：

项目单位（盖章）：中国共产党广水市委员会办公室

主管部门：中国共产党广水市委员会办公室

审核方式：部门集中审核 专家评审 第三方机构评审

申报日期：2022 年10月 20日

部门（单位）分管领导签章：

财政预算绩效管理股审批意见：

财政归口业务股室审批意见：

年 月 日

年 月 日

年 月 日

## 项目基本信息

二级项目名称	乡村振兴帮扶、疫情防控	二级项目代码		一级项目编码	421381231010030000102
一级项目名称	重大政策执行管理	支出项目类别	本级支出项目	项目性质	持续兴项目
项目安排频度	延续性项目	项目属性	持续性项目	主管处室	财政局行政法规股
主管部门	中国共产党广水市委员会办公室	单位	中国共产党广水市委员会办公室	编报模板	自定义
项目开始年度	2023	项目期限	5年	分配方式	项目法
项目来源		职能职责	市委中心工作	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	否	去向单位	
上级转移支付项目	否	是否使用上级转移支付资金:	否	负责人姓名	彭炜
负责人电话	13972998818	邮编	432700	单位地址	广水市应山街道办事处府前街8号
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	否
是否填报附件	否	是否填报绩效	是	项目总额	
项目立项依据				其中：社会投入资金 (元)	
项目概述	对村帮扶，指导联点村因地制宜发展产业，畅通沟通渠道，切实提高村集体经济收入，推进美丽乡村建设步伐，推动共同缔造。搞好单位疫情防控措施，购买疫情防物资，保障单位职工生命健康安全				
项目实施方案	派驻两名干部，常年驻村，指导联点村因地制宜发展产业，畅通沟通渠道，切实提高村集体经济收入；成立疫情防控领导小组，购买疫情防物资，切实搞好本单位疫情防控工作，，保障单位职工生命健康安全				
一般转移性支付计算标准及方法					

## 项目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量单位	计量数	测算数（元）	审核数（元）	测算依据及说明
1	M0001—自定义					1	166250	105400	
		帮扶费		30000	2		60000		根据广驻办发【2021】1号文件“关于加强驻村人员管理的通知”测算，对两个联点村进行帮扶，每个村帮扶资金3万元，用于村发展产业，修建小型公益性生产设施等，预计支出6万元
		驻村交通补贴		2100	2		4200		根据广驻办发【2021】1号文件“关于加强驻村人员管理的通知”测算，两名驻村干部，交通补贴每人每周80元，一年两人预计支出4200元，生活补贴每人每天60元，两人一年预计支出31200元
		驻村生活补贴		15600	2		31200		根据广驻办发【2021】1号文件“关于加强驻村人员管理的通知”测算，两名驻村村干部，生活补贴每人每天60元，两人一年合计预计支出31200元
		购买防疫用品（消毒液、酒精喷雾、防疫帐篷、口罩）等资金		70850	1		70850		

### 分年度支出计划表

序号	年度	申报数（元）	审核数（元）
合计		166250	105400
	2023	166250	



## 绩效目标表

中期绩效目标:

通过对村帮扶，指导联点村因地制宜发展产业，畅通沟通渠道，切实提高村集体收入，推进美丽乡村建设步伐，推动共同缔造；搞好疫情防控，保障工作人员的健康和生命安全

年度绩效目标:

派驻两名干部，常年驻村，指导联点村因地制宜发展各种产业，畅通沟通渠道，切实提高村集体收入，推进美丽乡村建设步伐，推动共同缔造；搞好疫情防控，保障工作人员的健康和生命安全

# 绩效指标表

## 年度绩效指标

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算符 号	指标值	计量 单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	帮扶村个数			=	2个	个		历史标准	
	驻村帮扶人员			=	2名	名		历史标准	
	购买消杀用品（消毒液、酒精喷雾等）			≥	200套	套		计划标准	
	质量指标								
	帮扶村数覆盖率			=	100%	%		计划标准	
	驻村帮扶人员到位率			=	100%	%		计划标准	
	防疫物资质量合格率			=	100%	%		计划标准	
	时效指标								
	帮扶人员到位时间			定性	2023年1月初			历史标准	
	购买防疫物资时间			定性	10月底以前	%		计划标准	
	成本指标								
	乡村振兴帮扶总费用			≤	9.54万元	万元		计划标准	
	购买防疫物资费用			≤	7.085万元	万元		计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	社会效益指标								
	乡村振兴帮扶			定性	推动美丽乡村建设步伐			计划标准	
	疫情防控			定性	切实保障工作人员健康和生命安全			计划标准	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	单位职工满意度			≥	98%			计划标准	
	帮扶对象满意度			≥	98%			计划标准	