

广水市公共检验检测中心预算项目申报表

填报日期：2023年10月25日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	项目编码	
项目主管部门	广水市公共检验检测中心	项目执行单位	广水市公共检验检测中心
项目负责人	罗鑫	联系电话	6380608
单位地址	广水市应山办事处府前街8号	邮政编码	432700
项目属性	常年性		
支出项目类别	“四级”政策落实类		
起始年度		终止年度	
项目立项依据			
项目实施方案	成立专项工作领导小组，明确各项重点工作任务、分管领导及责任股室，制定了内部控制管理工作手册，包含重大项目资金议事决策规则、内部控制关键岗位管理制度、预算业务管理制度、收支业务管理制度、资产业务管理制度、政府采购业务管理制度、合同业务管理制度、建设项目管理制度、办公费管理细则、会议费管理细则、培训费管理细则、公务接待费管理细则、差旅费管理细则、评价与监督管理制度、内部审计制度、预算绩效管理辦法等制度，以保障项目顺利完成。		
项目总预算	151540	项目当年预算	151540
项目前两年预算及当年预算变动情况			
	项目来源	金额	
	合计	151540	
	一般公共预算财政拨款	151540	
	其中：申请当年预算拨款	151540	
	政府性基金预算财政拨款	0	
	财政专户管理资金	0	
	单位资金	0	
	其中：使用上年度财政拨款结转	0	
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
脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	做好乡村振兴各项工作	伙食补助费	19440	根据广财发〔2016〕55号文件规定，驻村工作人员驻村期间生活费用为60元/人/天。一年驻村生活费用60元/人/天*1人*260天 2、根据广财发〔2016〕55号文件规定，驻村人员驻村期间的生活补贴为80元/人/周。一年生活补贴为80元/人/周*1人*48周。	
	做好乡村振兴各项工作	办公费	1300	1、根据广财发〔2018〕33号文件规定驻村工作人员按实际工作天数每人每天补助通信费5元。一年通信补贴5元*260天	
	做好乡村振兴各项工作	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	120000	1、根据广驻办发〔2021〕号文件规定，要求服务单位每年对驻点村帮扶不少于1万元。每年为驻点村发展村级产业提供必要的项目、资金或物资等方面支持。该费用为20000元/年/人 2、帮扶驻村产业发展：100000	
	做好乡村振兴各项工作	交通费	10800	下沉社区及驻村点开展活动交通费：3次/月*12*300	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1		做好各项乡村振兴、驻村工作，使乡村振兴工作能顺利衔接脱贫攻坚成果。			
年度绩效目标 1		做好各项乡村振兴、驻村工作，使乡村振兴工作能顺利衔接脱贫攻坚成果。			
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	总成本	≤151540 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	乡村振兴帮扶数量	≥2 个		计划标准
			帮扶留守儿童、孤 寡老人数量	≥20 人		计划标准
			驻村队员数量	≥1 人		计划标准
			乡村振兴驻村数 量	≥1 个		计划标准
		质量指标	帮扶率	≥98%		计划标准
			驻村队员出勤率	≥95%		计划标准
	时效指标	完成时间	2024 年 年底前完成		计划标准	
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障驻村（社区） 生态环境得到进一 步保护，人居环境 得到进一步改善， 巩固脱贫攻坚成 果，促进增收	能够保障 驻村（社 区）生态 环境得到 进一步保 护，人居 环境得到 进一步改 善，巩固 脱贫攻坚 成果，促 进增收		计划标准
			脱贫攻坚成果	巩固提高		计划标准
		生态效益 指标				
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	职能部门满意度	≥98%		计划标准	

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
年度绩效 目标 1	成本指标	经济成本 指标	总成本	≤151540 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	乡村振兴帮扶数量	≥2 个	计划标准	
		帮扶留守儿童、孤寡老人数量	≥20 人	计划标准	
		驻村队员数量	≥1 人	计划标准	
		乡村振兴驻村数量	≥1 个	计划标准	
	质量指标	帮扶率	≥98%	计划标准	
		驻村队员出勤率	≥95%	计划标准	
时效指标	完成时间	2024 年年底前完成	计划标准		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障驻村（社区）生态环境得到进一步保护，人居环境得到进一步改善，巩固脱贫攻坚成果，促进增收	能够保障驻村（社区）生态环境得到进一步保护，人居环境得到进一步改善，巩固脱贫攻坚成果，促进增收	计划标准	
		脱贫攻坚成果	巩固提高	计划标准	
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	职能部门满意度	≥98%	计划标准	

