

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期： 年 月 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	脱贫攻坚衔接乡村振兴		项目编码		
项目主管部门	广水市工商业联合会		项目执行单位	广水市工商业联合会	
项目负责人	瞿海波		联系电话		
单位地址	广水市应办府前路8号		邮政编码	432700	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	《关于加强驻村工作人员管理的通知》（广驻办发【2023】1号）				
项目实施方案	统筹规划项目年度绩效目标，按部门和时间分解指标，每季度考核项目实施进度，及时纠正执行偏差，确保各项绩效目标的全面完成。				
项目总预算	2.9		项目当年预算	2.9	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年没有项目资金安排预算，2023年预算为2.8万元，2024年相较于上年增加0.1万元。				
	项目来源			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款			2.9	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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
脱贫攻坚衔接乡村振兴经费		其他交通费 30106	0.5	文件依据：按照广驻办发【2023】1号《关于加强驻村工作人员管理的通知》，驻村人员交通补贴每人每周80元。一年合计5000元。	
		伙食费	2	文件依据：按照广驻办发【2023】1号《关于加	

		30106		强驻村工作人员管理的通知》，驻村人员生活补贴每人每天 60 元，一年合计 20000 元。
		其他商品与服务支出 30299	0.4	慰问脱贫户，人均 500 元，一年 8 人（户）共 4000 元。

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

长期绩效目标 1	保障乡村振兴、驻村人员和驻点村监测户的相关经费。
.....	
年度绩效目标 1	保障乡村振兴、驻村人员和驻点村监测户的相关经费。
.....	

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	≤2.9	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	驻村人员人数	=1 人		计划标准
			慰问监测户户数	=8 户		
		质量指标	经费保障到位	100%		计划标准
					
	时效指标	完成时限	1 年		计划标准	
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	驻点村返贫率	≤3%		计划标准
					
	生态效益指标					
					

	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	100%	计划标准	
			监测户满意度	100%	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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	总成本	≤2.9	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		驻村人员人数	=1 人	计划标准
				慰问监测户户数	=8 户	
		质量指标		经费保障到位	100%	计划标准
					
	时效指标		完成时限	1 年	计划标准	
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		驻点村返贫率	≤3%	计划标准
					
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标		驻村人员满意度	100%	计划标准
				监测户满意度	100%	计划标准
年度绩效目标 2					

