

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年9月5日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	驻村社区工作	项目编码	42138124116T000000107		
项目主管部门	市统计局	项目执行单位	市统计局		
项目负责人	吴为民	联系电话	6232528		
单位地址	应山办事处府前街8号	邮政编码	432700		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024年	终止年度	2024年		
项目立项依据	根据年度工作计划，争创先进优胜单位，年度内下沉社区、驻点村帮扶等活动，开展相关工作。				
项目实施方案	根据年度工作计划，时适开展进行。				
项目总预算	13	项目当年预算	13		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		13		
	一般公共预算财政拨款		13		
	其中：申请当年预算拨款		8		
	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
驻村社区村帮扶活动		办公费	0.2	相关资料物品 0.2 万元。	
		伙食补助费	1.5	驻村书记车费生活补助费 1.5 万元。	
		对民间非营利组织	11	帮扶拨款及购物社区 4 万元，驻点村 7 万元，支持村项目扶贫建设。	

		和群众性自治组织补贴			
		其他交通费	0.3	活动期间局人员下乡平台租车费 0.3 万元。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

长期绩效目标 1	
.....	
年度绩效目标 1	年度内下沉社区、驻点村帮扶等活动，开展相关工作。
.....	

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		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度	服务对象			

	指标	满意度指标			
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	办公费	≤0.2	相关资料物品 0.2 万元。	
			差伙食补助费	≤1.5	驻村书记车费生活补助费 1.5 万元。	
			对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	≤11	帮扶拨款及购物社区 4 万元，驻点村 7 万元，支持村项目扶贫建设。	
			其他交通费	≤0.3	活动期间局人员下乡平台租车费 0.3 万元。	
					
		社会成本指标			
					
					
		产出指标	数量指标	驻村第一书记	1 人	依组织部要求驻村第一书记 1 人。
				局人员下村办实事	≤1 次	按年度计划局人员到所驻村办实事活动不少于 1 次。
	局人员下沉社区			≤12 次	按机关工委要求下沉社区活动不少于 12 次。	
	质量指标		党员干部政策执行率	90%	计划标准	
			“学习强国”平台活跃率	90%	计划标准	
	时效指标		第一书记到位率	100%	计划标准	
			局人员下村完成时间	2024 年 12 月	计划标准	
			局人员下沉社区时间	2024 年 每月	计划标准	
					
	效益指标		经济效益指标		
					
		社会效益指标	帮助村社区振兴建设	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	村社区群众的满意 度	≥80%	计划标准
				
年度绩效 目标 2				