

2024年广水市委党校预算项目申报表

填报日期：2023年9月3日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	幸福生活共同缔造并乡村振兴	项目编码	42138123156T000000100		
项目主管部门	中国共产党广水市委员会党校	项目执行单位	中共广水市委党校本级		
项目负责人	韩向军	联系电话	0722-6232329		
单位地址	应山办事处航空路338号	邮政编码	432700		
项目属性	延续性项目				
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	“四级政策”落实保民生等上级文件要求				
项目实施方案	落实“四级政策”等实施方案				
项目总预算	6	项目当年预算	6		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算0万元，2023年预算8万元，2024年预算6万元				
项目资金来源	项目来源		金额		
	合计		6		
	一般公共预算财政拨款		6		
	其中：申请当年预算拨款		6		
	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
	驻村企工作人员交通等补贴	其他交通费	1	随财发[2015]40号文件，广财发[2016]55号文件规定，驻村企工作人员驻村期间交通补贴为每人每周80元。	

	及帮扶金				
	驻村企帮扶资金	其他商品服务支出（办公费）	2	上级要求落实对村企帮扶，党校驻红石坡社区、驻吴店镇东河村、李店稳海饲料有限公司、湖北晶兴印务实业公司。每年要对村、社区看望慰问及资金帮拊，按去年帮扶标准预算吴店镇东河村 2 万，红石坡社区 2 万，由于资金有限，预算资金安排 3 万。	
	驻村企工作人员生活补贴	伙食补助费	3	随财发[2015]40号文件，广财发[2016]55号文件规定，驻村企工作人员驻村期间生活补贴标准为每人每天 60 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		支持乡村振兴工作，为共同缔造幸福生活提供帮扶与支持			
年度绩效目标 1		支持乡村振兴工作，保障工作人员生活、交通补贴到位，工作人员工作开展顺利			
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	驻村驻企补贴及帮扶	≤6 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	驻村驻企人数	=2 人	计划标准
		质量指标	驻村企人员到位率	100%	计划标准
		时效指标	驻村企帮扶完成时间	12 月底	计划标准
		社会效益指标	驻村企帮扶收到效益	村企得到政策和资金支持，服务意识和水平提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	≥95%	计划标准
			驻村点满意度	≥95%	计划标准
			上级主管部门满意度	≥95%	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	成本指标	经济成本 指标	驻村驻企补贴及帮扶	≤6 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	驻村驻企人数	=2 人	计划标准
		质量指标	驻村企人员到位率	100%	计划标准
		时效指标	驻村企帮扶完成时间	12 月底	计划标准
		社会效益 指标	驻村企帮扶收到效益	村企得到政策 和资金支持， 服务意识和水平提高	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	驻村人员满意度	≥ 95%	计划标准
			驻村点满意度	≥ 95%	计划标准
			上级主管部门满意度	≥ 95%	计划标准