

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月10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	007		
项目主管部门	广水市纪委监委	项目执行单位	广水市纪委监委		
项目负责人	洪流	联系电话	07226305003		
单位地址	广水市十里马都司生态新城	邮政编码	432700		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	项目的政策依据：中共广水市委组织部印发《关于上报非贫困村帮带工作队长（第一书记）的通知》，随组通（2020）11号；帮扶驻村致富，助力建设美丽乡村。				
项目实施方案	一、制定年初计划；二、根据年初计划，拟定具体实施明细：1、根据上级精神，广水市纪委监委对口联系陈巷镇和下沉1个社区广办九皇社区；2、市纪委监委派出4名干部分别驻村：吕刚驻陈巷镇旭升村、李喜运驻陈巷镇棚兴村、吴刚驻吉阳村、刘传武驻轳头村；3、4名干部驻村具体开展帮扶工作；三、根据项目实施情况，做好年底绩效评价；四、根据项目实施情况，做好年终总结。				
项目总预算	25	项目当年预算	25		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年度10万元，2023年度10万元。2024年度与上年度有变动，增加15万元，增加的原因：1、按照上级文件精神，驻村干部驻村生活补贴和交通标准提高，每月1700元，年合计8.16万元；2、驻村干部办公费用年合计1.84万元；3、对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴，每村3万元，4个村及1个社区（广办九皇社区），合计15万元。				
	项目来源		金额		
	合计		25		
	一般公共预算财政拨款		25		
	其中：申请当年预算拨款		25		
	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
乡村振兴	对口帮扶	办公费	1.84	根据年初预算、发改部门核定的商品市场价格来确定上述费用	
乡村振兴	对口帮扶	生活补贴	8.16	根据年初预算和广水市委组织部印发《关于上报	

				非贫困村帮带工作队队长(第一书记)的通知》,随组通(2020)11号来确定上述费用		
乡村振兴	对口帮扶	其他支出-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	15	根据年初预算来确定上述费用		
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			助力建设美丽乡村工作,共同富裕,实现乡村振兴			
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				
					
	产出指标	生态环境成本指标				
					
		数量指标				
					
	效益指标	质量指标				
					
		时效指标				
					
	满意度指标	经济效益指标				
					
社会效益指标						
					
	生态效益指标					
					
	服务对象满意度指标					
					
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	驻村及下沉 社区工作经费	25	年初预算、年终结算
		社会成本 指标		
		生态环境 成本指标		
	产出指标	数量指标	驻村	4 个	广水市委组织部印发《关于上报非贫困村帮带工作队长（第一书记）的通知》，随组通（2020）11 号
			下沉社区	1 个	中央有关精神及各级文件精神
		质量指标	驻村	4 名干部驻村， 助力乡村振兴	村民评价
			下沉社区	干部下沉，助力社 区发展	社区居民评价
		时效指标	驻村	长期	年终总结
			下沉社区	长期	年终总结
	效益指标	经济效益 指标	村级经济水平 得到提高	带动群众致富、 共同富裕	市级经济指标考核
			社区基础设施	得到改善	年终总结、社区居民评价
		社会效益 指标	驻村乡村振兴 效果	共同富裕、小康 社会、安居乐业	群众生活水平改善，社会 幸福指数提高
			社区发展	社区建设更加 美丽、人民和谐	社区居民幸福感提升
	生态效益 指标			
				
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	人民群众满意 度	100%	人民群众评价、年终总结
.....					
年度绩效 目标 2				