

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）

单位：元

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	广水市信访局		项目执行单位		广水市信访局本级	
项目负责人	凌顺		联系电话		0722—6232702	
项目预算级次	县（市、区）级		支出项目类别		特定目标类	
项目属性	持续性项目		项目安排频度		常年性	
项目三保标识	否		新增资产配置		否	
项目热点分类	乡村振兴					
项目申报预算年度	2025		起始年度	2023	终止年度	2028
项目立项依据	脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作相关文件要求					
项目实施方案	派驻人员到所联系村、社区进行指导，因地制宜发展产业，做好脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作，切实提高村集体经济实力，增加群众收入，推进美好环境与幸福生活共同缔造。					
项目总预算	44,300.00		项目当年预算		44,300.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注	
	2023年					
	2024年	55,800	55,800	100.00%		
	2025年变动说明					
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额		
	合 计			44,300.00		
	一、一般公共预算财政拨款			0.00		
	1. 申请当年预算拨款			0.00		
	(1) 经费拨款					
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入					
	2. 使用上年度财政拨款结转					
	二、政府性基金预算财政拨款					
	三、财政专户管理资金					
四、单位资金			44,300.00			
项目支出明细测算						

支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
30211差旅费	2014099其他信访事务	18,300.00	《关于加强驻村人员管理的通知》（广驻办发[2021]1号）规定，1名驻村干部每天生活补贴60元，一周300元，一个月约1200元，全年约14400元。每周交通补贴80元，一个月约320元，全年约3900元。		
30299其他商品和服务支出	2014099其他信访事务	6,000.00	年底慰问曹塘角社区贫困户5户，每户300元，计1500元；每年慰问驻点村贫困户2次，每次5－10户，每户300元物品/次，计6000元。		
39908对~和群众性自治组织补贴	2014099其他信访事务	20,000.00	帮扶党组织下沉社区经费10000元/年，帮扶驻点村10000元/年。		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1					
.....					
年度绩效目标1		促进联系村、社区建设水平。			
.....					
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					
				指标值	指标依据

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	目标值确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	总成本	55800		≤44300	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	乡村振兴驻村数			=1	计划标准
			党组织联系社区数			=1	计划标准
		质量指标	驻村人员到位率			100%	计划标准
			驻点村（联系社区）工作任务完成时间			100%	计划标准
		时效指标				年底前	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	驻点村（联系社区）建设水平			有效提高	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻点村（联系社区）满意率			≥90%	计划标准
长期绩效目标 2							