

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）

填报日期：2024年12月10日

单位：元

项目名称	乡村振兴与驻村工作	项目编码	42138124101T00000010		
项目主管部门	中国共产党广水市委员会办公室	项目执行单位	中国共产党广水市委员会办公室		
项目负责人	余景军	联系电话	0722-6232221		
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			
项目热点分类					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据	根据广驻办发【2021】1号文件				
项目实施方案	市委办派出驻村干部，常年驻村，给与村一定的帮扶资金，指导				
项目总预算	129,000.00	项目当年预算	129,000.00		
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	105,000	79,000	75.24%	
	2024年	112,000	96,915	86.53%	
	2025年变动说明	加大了对村资金帮扶力度			
项目资金来源	项目当年预算来源		金额		
	合计		129,000.00		
	一、一般公共预算财政拨款		129,000.00		
	1. 申请当年预算拨款		119,000.00		
	(1) 经费拨款		119,000.00		
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收				
	2. 使用上年度财政拨款结转		10,000.00		
	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					
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		
30239其他交通费用	2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9,000.00	根据广驻办发【2021】1号文件，按驻村人数、天数及补贴标准测算（驻村人员，每周交通费补贴80元）		
30305生活补助	2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20,000.00	根据广驻办【2021】1号文件，按驻村人数、天数及补贴标准测算（驻村人员每周生活补贴300		
39908对~和群众性自治组织补贴	2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100,000.00	对驻点的两个村按每个村支持5万元资金用于发展村集体经济测算		

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						
.....						
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				
		数量指标			
		质量指标			
	时效指标				
		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				
	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	指标值确定	

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	乡村振兴驻村总费用	105400	112000	129000	历史依据
						
		社会成本指标				
						
		生态环境成本指标				
						
	产出指标	数量指标	驻村帮扶人员数	2	2	1	依据往年数据
			帮扶村个数	2	2	2	依据往年数据
		质量指标	驻村帮扶人员到岗率	100%	100%	100%	依据往年数据
			帮扶村工作完成率	100%	100%	100%	依据往年数据
		时效指标	帮扶人员到位及时率	100%	100%	100%	依据往年数据
			帮扶工作落实及时率	100%	100%	100%	依据往年数据
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	乡村振兴帮扶工作	推动美丽乡村建设步伐	推动美丽乡村建设步伐	推动美丽乡村建设步伐	计划标准
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准	
长期绩效目标2						