

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章） 中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会

单位：元

项目名称	脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	项目编码	004		
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	赖佳伟	联系电话	07226232608		
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	2025	终止年度	2029
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：张京涛驻陈巷镇旭升村、李喜运驻陈巷镇棚兴村、吴刚驻吉阳村、刘传武驻轭头村；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	250,000.00	项目当年预算	250,000.00		
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	0	0		
	2024年	250,000	250,000	100.00%	
	2025年变动说明	无变动。			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合计			250,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			250,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			250,000.00	
	(1) 经费拨款			231,600.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入			18,400.00	
	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					
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		

30214租赁费	2011102一般行	18,400.00	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。陈巷镇4个村租赁驻村书记办公及住宿用房4处，每处3000元，计12000元；日常生活用品费用4000元；水电费2400元。
30211差旅费	2011102一般行	81,600.00	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长（第一书记）的通知》，随组通（2020）11号确定上述费用，4名驻村干部，每人每月1700元交通、伙食补贴标准，
39908对~和群众性自治组织补贴	2011102一般行	150,000.00	根据年初预算来确定上述费用。对口联系陈巷镇和下沉1个社区广办九皇社区5个单位分别帮扶3万元

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	助力幸福生活与共同缔造，建设美丽乡村工作，实现共同富裕，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
		经济成本指标			
				

长期绩效目标 1	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

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
				前年	上年	预计当年 实现	
成本 指标	经济成 本指标	驻村及下沉社 区工作经费		250000	250000	年初预算、 年终结算	
						
		社会成 本指标					
		生态环 境成本					

年度绩效目标 1	环境公平 指标					
	产出 指标	数量 指标	驻村		驻村	4个	广水市委组织部印发《关于上报非贫困村帮扶工作队队长（第一书记）的通知》，随组通（2020）11号
			下沉社区		下沉社区	1个	中央有关精神及各级文件精神
		质量 指标	驻村效果		驻村效果	4名干部驻村，助力乡村振兴	村民评价
			下沉社区效果		下沉社区效果	干部下沉，助力社区发展	社区居民评价
		时效 指标	驻村时间		长期	长期	年终总结
			下沉社区时间		长期	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	带动群众致富、共同富	市级经济指 标考核
			社区基础设施		得到改善	得到改善	年终总结、 社区居民评
		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	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
			社区发展		社区建设更 加美丽、人 民和谐	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	人民群众档案 查询满意度		100%	100%	人民群众评 价、年终总 结
	长期绩效目标 2					