

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称：重大政策执行

二级项目名称：乡村振兴

项目申报单位：143003-广水市机关事业单位社会保险服务中心

项目申报类别：2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

(盖章)

申报日期： 年 月 日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

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	乡村振兴	项目编码	42138123143T000000107		
项目主管部门	广水市人力资源和社会保障局	项目执行单位	广水市机关事业单位社会保险服务中心		
项目负责人	胡义斌	联系电话	13972996315		
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	2027
项目立项依据	我局共1名驻村扶贫工作人员，帮扶芦兴社区狮子岗村，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接				
项目实施方案	我局共1名驻村扶贫工作人员，帮扶芦兴社区狮子岗村，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接				
项目总预算	50,000.00	项目当年预算		50,000.00	
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	47,500	47,500	100.00%	
	2024年	45,300	45,300	100.00%	
	2025年变动说明	2023年项目预算为30700元			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			50,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			50,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			50,000.00	
	(1) 经费拨款			50,000.00	
	(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					

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	2080109社会保险经办机构	30,000.00	根据广财发{2016}55号规定，驻村工作人员驻村期间的生活补贴为60元/人/天，交通补贴为		
39908对~和群众性自治组织补贴	2080109社会保险经办机构	20,000.00	根据广驻办发{2021}1号文件规定，要求服务单位每年对驻点村帮扶不少于1万元		
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		驻村扶贫工作队队员帮扶芦兴社区狮子岗村脱贫户巩固脱贫成果，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接			
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	驻村干部补贴成本	≤50000元	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	驻村队员数量	1人	计划标准
			帮扶村数量	1个	计划标准
		质量指标	帮扶村脱贫成果巩固率	≥95%	计划标准
			驻村队员工作完成率	≥98%	计划标准
		时效指标	完成工作时限	年底	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	贫困户脱贫成果巩固率	≥95%	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥95%	计划标准
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	驻村干部补贴成本	≤ 56000元	≤ 56000元	≤ 50000元	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	驻村队员数量	1人	1人	1人	计划标准
			帮扶村数量	1个	1个	1个	计划标准
		质量指标	帮扶村脱贫成果巩固率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划标准
			驻村队员工作完成率	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%	计划标准
		时效指标	完成工作时限	年底	年底	年底	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	贫困户脱贫成果巩固率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划标准
长期绩效目标2							