

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称：“四级”政策任务落实

二级项目名称：脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

项目申报单位：111001-广水市信访局

项目申报类别：2-年初预算调剂申报

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：广水市信访局

单位：元

项目名称	脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		项目代码	42138123111T000000105	
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	2026	起始年度	2023	终止年度	2028
项目立项依据	中共广水市委办公室印发《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施方案》的通知（广发电[2021]14号）				
项目实施方案	选派人员到驻点村，帮助建强基层组织，巩固脱贫攻坚成果，助推产业发展，指导基层治理，为民服务解难题。				
项目总预算	36,000.00	项目当年预算		36,000.00	
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
	2024年	55,800	55,800	100.00%	
	2025年	44,300	44,300	100.00%	
	2026年变动说明		减少了下沉社区相关费用。		
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			36,000.00	
	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			36,000.00	

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-其他信访事务支出		19,000.00	差旅费 用于发放驻村干部交通补贴、生活补贴。 其他商品和服务支出 用于购买每年2次的慰问困难群众物资和驻村干部人身意外伤害保险。 对~和群众性自治组织补贴 用于驻村干部第一书记工作经费及发展村级产业相关费用。	
30299-其他商品和服务支出	2014099-其他信访事务支出		7,000.00		
39908-对~和群众性自治组织补	2014099-其他信访事务支出		10,000.00		
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			有效保障驻村人员待遇落实，激励驻村人员担当作为、干事创业。		
年度绩效目标			有效保障驻村人员待遇落实，激励驻村人员担当作为、干事创业。		
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	总成本	36000	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	驻村个数	1个	计划标准
			驻干部人数	1名	计划标准
		质量指标	驻村人员到位率	100%	计划标准
			驻村人员待遇落实率	100%	计划标准
		时效指标	驻村人员到位时间	年初	计划标准
			驻村人员待遇落实时间	年底前	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	驻点村工作	有效促进	计划标准
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标		驻点村群众满意度	≥90%	计划标准

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	总成本	55800	44300	36000	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	驻村个数	1个	1个	1个	计划标准
			驻干部人数	1名	1名	1名	计划标准
		质量指标	驻村人员到位率	100%	100%	100%	计划标准
			驻村人员待遇落实率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	驻村人员到位时间	元月	元月	元月	计划标准
			驻村人员待遇落实时间	每季度	每季度	每季度	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	驻点村工作	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻点村群众满意度	93%	94%	≧90%	计划标准