

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月9日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	乡村振兴		项目编码		
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	广水市劳动保险事业管理局	
项目负责人	刘世学		联系电话	13177195919	
单位地址	应山办事处东大街168号		邮政编码	432700	
项目属性	保民生				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	根据广财发{2016}55号、{2018}33号规定，驻村工作人员驻村期间的生活补贴测算。				
项目实施方案	我局共1名驻村扶贫工作队员，帮扶马坪镇洪桥村，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			项目当年预算	3.32	
项目前两年预算及当年预算变动情况	上年预算为4.1万元，今年预算为3.32万元，根据当年驻村经费所测算。				
	项目来源			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			3.32	
	其中：申请当年预算拨款			3.32	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
驻村干部生活补贴		伙食补助费	1.55万元	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，共259天。	

交通补贴		其他交通费	0.38 万元	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80元/人/周，共48周。
通信费		邮电费	0.13 万元	根据广财发{2018}33号规定，驻村工作人员按实际驻村天数每人每天补助通信费5元，共259天。
采购扶贫地区农副产品		工会经费	1.25 万元	根据鄂财发{2022}4号文件，巩固拓展脱贫攻坚成果过渡期内，各级预算单位工会组织可按照职工每人每年不超过500元的标准，优先通过“832平台”等平台采购脱贫地区农副产品，也可向职工发放平台消费券，在编职工共25人。

**项目采购**

品名	数量	金额

**项目绩效总目标**

长期绩效目标 1	
.....	
年度绩效目标 1	驻村扶贫工作队队员帮扶马坪镇洪桥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。
.....	

**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**

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
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	≤2.07 万元	计划标准
			采购扶贫地区农副产品成本	≤1.25 万元	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
			在编职工	25 人	计划标准
		质量指标	帮扶村脱贫成果巩固率	≥95%	计划标准
			采购扶贫产品完成率	100%	计划标准
			驻村队员出勤率	≥95%	计划标准
		时效指标	完成工作时限	年底	计划标准
			采购完成时间	年底前	计划标准
	效益指标	经济效益指标	.....		
			.....		
		社会效益指标	贫困户脱贫成果巩固率	≥95%	计划标准
			脱贫地区农副产品购买率	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	人员反馈	≥95%	计划标准
			.....		
年度绩效 目标 2	.....				