

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月7日 单位：万元 单位领导审签（公章）：李卫

项目名称	乡村振兴	项目编号			
项目主管部门	广水市司法局	项目执行单位	广水市司法局		
项目负责人	吴向东	联系电话	07226260505		
单位地址	广水市十里街道办事处马都司政务新区	邮政编码	432700		
项目属性	持续性项目				
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	为巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接、全面推进乡村振兴目标任务，本单位安排2名公职人员驻村，协助乡村振兴；每年食堂安排固定份额采购扶贫地区农行副产品。				
项目实施方案	统筹规划项目年度绩效目标，按季度考核项目实施进度，及时纠正执行偏差，确保各项绩效目标全面完成。				
项目总预算	5	项目当年预算	5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年8万，2024年5万				
	项目来源		金额		
	合计		5		
	一般公共预算财政拨款		5		
	其中：申请当年预算拨款		5		
	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
驻村生活补贴	乡村振兴驻村生活补贴	伙食补助	4	广驻办发【2021】1号驻村人员生活补贴每人每天60元，交通补贴每人每周80元。一年工作日261天*60元=15660，一年52周*80=4160元，一个人一年预计2万元，2*2万=4万元4	

慰问困难群众	乡村振兴慰问困难群众	对民间非营利性组织和群众性自治组织补贴	0.25	慰问困难群众每人每年 500 元*5=2500 元	
购扶贫物质	在 832 平台为食堂购扶贫物质	伙食补助费	0.75	按采购要求，食堂采购按全年的 15%进行采购，每年食堂采购约 5 万元*0.15=0.75 万元	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
长期绩效目标 1					
.....					
年度绩效目标 1		巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接、全面推进乡村振兴目标任务，安排公职人员驻村，协助乡村振兴。			
.....					
<b>年度绩效目标表</b>					
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	项目所需费用	≤5 万	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	驻村工作人员	≥2 人	计划标准
			慰问困难群众	≥5 人	计划标准
			采购扶贫物质比例	≥15%	按要求不低于食堂采购量的 15%
		质量指标	驻村人员到位率	=100%	计划标准
			困难群众慰问覆盖率	=100%	计划标准
			采购扶贫物质完成率	=100%	计划标准
		时效指标	完成时限	2024 年	计划标准
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		.....			
	社会效益指标	防范返贫致贫风险性	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	驻村工作人员满意 度	≥96%	计划标准
困难群众帮扶满意 度			≥96%	计划标准	
年度绩效 目标 2	.....				