

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		项目编码		
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	吴享东		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同乡村振兴有效衔接、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				
项目支出明细测算					
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		
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			巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、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。			
... ..						
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	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					