

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

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： 151001-广水市科学技术和经济
信息化局

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：广水市科学技术和经济信息化局

单位：元

项目名称	乡村振兴	项目代码	42138123151T000000106		
项目主管部门	广水市科学技术和经济信息化局	项目执行单位	广水市科学技术和经济信息化局		
项目负责人	聂芬芬	联系电话	6232824		
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	2027
项目立项依据	根据国家乡村振兴规划政策，支持帮扶村发展				
项目实施方案	1. 支持帮扶乡村振兴基层组织，项目发挥建设 2. 推进驻点帮扶村的乡村振兴工作上新台阶				
项目总预算	90,000.00	项目当年预算	90,000.00		
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	125,000	125,000	100.00%	
	2025年	111,300	111,300	100.00%	
	2026年变动说明	支持驻点村建设资金增加			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			90,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			90,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			90,000.00	
	(1) 经费拨款			90,000.00	
	(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	2130199-其他农业农村支出		60,000.00	驻村人员3人，每年驻村生活补助每人约2万，共需6万差旅费。3个帮扶村，3万元帮扶资金。	
30227-委托业务费	2130199-其他农业农村支出		30,000.00		
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1			推进驻点村乡村振兴工作组织建设、项目建设，促进村集体经济发展提供新动能		
... ..					
年度绩效目标1			推进驻点村乡村振兴工作组织建设、项目建设，促进村集体经济发展提供新动能		
... ..					
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	项目成本	90000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	支持开展基层组织、产业项目建设的村的数量	3个	计划标准
			驻村工作人员	3人	计划标准
		质量指标	乡村振兴工作完成率	100%	计划标准
			驻村人员到岗率	100%	
		时效指标	项目完成时效	2026年12月31日	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	提升乡村居民幸福指数	有所提升	计划标准
					
		生态效益指标			
					
		满意度指标		居民对乡村振兴工作的满意度	≥ 95%
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	项目成本			90000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	支持开展基层组织、产			3个	计划标准
			驻村工作人员			3人	计划标准
		质量指标	乡村振兴工作完成率			100%	计划标准
			驻村人员到岗率			100%	
		时效指标	项目完成时效			2026年12月31日	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	提升乡村居民幸福指数			有所提升	计划标准
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对乡村振兴工作的满意度			≥ 95%	计划标准
年度绩效目标 2							