

# 广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 重大政策执行管理

二级项目名称： 乡村振兴

项目申报单位： 144001-广水市民政局

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2025年9月26日

财政部门审核：  
业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）单位：元

|                  |                     |          |                       |           |      |
|------------------|---------------------|----------|-----------------------|-----------|------|
| 项目名称             | 乡村振兴                | 项目编码     | 42138124144T000000111 |           |      |
| 项目主管部门           | 广水市民政局              | 项目执行单位   | 广水市民政局                |           |      |
| 项目负责人            | 张大海                 | 联系电话     | 6232623               |           |      |
| 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     | 2024                  | 终止年度      | 2029 |
| 项目立项依据           |                     |          |                       |           |      |
| 项目实施方案           | 按季度拨付驻村补助，确保补助发放到位  |          |                       |           |      |
| 项目总预算            | 20,000.00           | 项目当年预算   | 20,000.00             |           |      |
| 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               |          |                       |           |      |
|                  | 2025年               | 20000.00 | 20000.00              | 100.00%   |      |
|                  | 2026年变动说明           |          |                       |           |      |
| 项目资金来源           | 项目当年预算来源            |          |                       | 金 额       |      |
|                  | 合 计                 |          |                       | 20,000.00 |      |
|                  | 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              |          |                       | 20,000.00 |      |

| 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 | 2130506-社会发展 |               | 20,000.00 | 因脱贫攻坚下沉社区，大力宣传防反贫政策知识，助力乡村振兴，改善人居环境，下拨村补助2万元，驻村人员补助差旅费80元/天，伙食补助60元/天 |         |
|           |              |               |           |                                                                       |         |
|           |              |               |           |                                                                       |         |
| 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   |              | 乡村振兴、驻村人员补助到位 |           |                                                                       |         |
| ... ..    |              |               |           |                                                                       |         |
| 年度绩效目标1   |              |               |           |                                                                       |         |
| ... ..    |              |               |           |                                                                       |         |
| 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        | 计划成本      | ≤2万元                                                                  | 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          | 乡村振兴数量    | 1个村                                                                   | 计划标准    |
|           |              |               | ... ..    |                                                                       |         |
|           |              | 质量指标          | 乡村振兴工作完成率 | ≥98%                                                                  | 行业标准    |
|           |              |               | ... ..    |                                                                       |         |

|             |      |          |           |      |      |        |         |
|-------------|------|----------|-----------|------|------|--------|---------|
|             |      | 时效指标     | 完成时间      | 12月底 | 计划标准 |        |         |
|             |      |          | .....     |      |      |        |         |
|             | 效益指标 | 经济效益指标   |           |      |      |        |         |
|             |      |          | .....     |      |      |        |         |
|             |      | 社会效益指标   | 村民幸福指数    | 明显提高 | 计划标准 |        |         |
|             |      |          | .....     |      |      |        |         |
|             |      | 生态效益指标   |           |      |      |        |         |
|             |      |          | .....     |      |      |        |         |
| 满意度指标       |      | 驻点村村民满意度 | ≥ 98%     | 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<br>1 | 成本指标 | 经济成本指标   | 计划成本      | 2万   | 2万   | ≤ 2万元  | 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     | 乡村振兴数量    | 1个村  | 1个村  | 1个村    | 计划标准    |
|             |      |          | .....     |      |      |        |         |
|             |      | 质量指标     | 乡村振兴工作完成率 | 98%  | 98%  | ≥ 98%  | 行业标准    |
|             |      |          | .....     |      |      |        |         |
|             |      | 时效指标     | 完成时间      | 12月底 | 12月底 | 12月底   | 计划标准    |
|             | 效益   | 经济效益指标   |           |      |      |        |         |
|             |      | 社会效益     | 村民幸福指数    | 明显提高 | 明显提高 | 明显提高   | 计划标准    |

|  |       |           |          |     |     |       |      |
|--|-------|-----------|----------|-----|-----|-------|------|
|  | 指标    | 益指标       |          |     |     |       |      |
|  |       | 生态效益指标    |          |     |     |       |      |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻点村村民满意度 | 98% | 98% | ≥ 98% | 计划标准 |