

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： 脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

项目申报单位： 208001-广水市第二人民医院

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2025年8月15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	脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		项目代码			
项目主管部门	广水市第二人民医院		项目执行单位		广水市第二人民医院	
项目负责人	余志诚		联系电话		0722-6886925	
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	保基本民生		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	2026	终止年度	2030	
项目立项依据	根据广财发(2016)55号文件规定					
项目实施方案	做好各项乡村振兴、驻村工作。					
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					
	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			20,000.00		
	1. 申请当年预算拨款			20,000.00		
	(1) 经费拨款			20,000.00		
	(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	2130122-农业生产发展	20,000.00	根据广财发(2016)55号文件规定，驻村工作人员驻村期间生活费为60元/人/天，我院驻村人数为2人。

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	做好各项乡村振兴、驻村工作。
.....	
年度绩效目标1	做好各项乡村振兴、驻村工作。
.....	

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	≤20000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	帮扶村、社区数量	=1个	计划标准
			驻村人员	=2人	计划标准
		质量指标	驻村人员到岗率	≥100%	计划标准
			驻村工作完成率	≥100%	计划标准
		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	脱贫攻坚成果	巩固提高	计划标准
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标		村民满意度	≥98%	计划标准
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	计划成本			≤20000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	帮扶村、社区数量			=1个	计划标准
			驻村人员			=2人	计划标准
		质量指标	驻村人员到岗率			≥100%	计划标准
			驻村工作完成率			≥100%	计划标准
		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	脱贫攻坚成果			巩固提高	计划标准
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度			≥98%	计划标准
年度绩效目标 2							