

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 争先创优

二级项目名称： 党团活动创建

项目申报单位： 169001-广水市供销合作社联合社

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：广水市供销合作社联合社

单位：元

项目名称	党团活动创建	项目代码	42138123169T000000104		
项目主管部门	广水市供销合作社联合社	项目执行单位	广水市供销合作社联合社		
项目负责人		联系电话	0722-6232337		
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			
项目热点分类					
项目申报预算年度	2026	起始年度	2023	终止年度	2028
项目立项依据	老干支部党建、工会、党风廉政教育宣传教育月、文明单位创建等活动经费				
项目实施方案					
项目总预算	230,861.00	项目当年预算	230,861.00		
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	156,000	41,000	26.28%	财政下达指标已全部拨付完毕
	2025年	199,328		0.00%	
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			230,861.00	
	一、一般公共预算财政拨款			230,861.00	
	1. 申请当年预算拨款			230,861.00	
	(1) 经费拨款			127,761.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入			103,100.00	
	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	
30202-印刷费	2160202-一般行政管理事务		8,000.00	广告宣传费8000元。	
30201-办公费	2160202-一般行政管理事务		163,461.00	全年报刊费用40000元，党建活动1次：书本费50人×500=25000，其他费用400元×2次=800元，全年办公费100000元。	
30226-劳务费	2160202-一般行政管理事务		2,000.00	党建活动讲解费2000元。	
30399-其他对个人和家庭的补助	2160202-一般行政管理事务		30,000.00	慰问困难党员活动一次：40人×500元=20000元，老干支部书记补贴每月200元×1人×12月=2400元，委员补贴每月150元×2人×12月=3600元。职工献血活动一次：营养补贴5人×800元=4000元。	
30239-其他交通费用	2160202-一般行政管理事务		27,400.00	老干部开展党建活动1次，车费1000元，餐费40元×36人×2餐=2900元，其他费用200元；基层党建活动1次：餐费40元×50人×4次=8000元，车费2000元×2次=4000元，红色革命传统教育一次，党风廉政教育基地参观一次，车费1500元×2次=3000，餐费40元×2餐×20人×2次=3200元；工会活动三次：车费1200元×2次=2400元，餐费40元×22人×3次=2640元。	
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		老干部支部党建、工会、党风廉政教育宣传教育月、文明单位创建等活动经费			
年度绩效目标1		老干部支部党建、工会、党风廉政教育宣传教育月、文明单位创建等活动经费			

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	活动支出	230861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	党建活动	≥1次	计划标准
			工会活动	≥3次	计划标准
			慰问人数	≥40人次	计划标准
			老干支部书记补贴	3人	计划标准
			党风廉政教育活动	≥1次	计划标准
		质量指标	党建活动完成率	≥90%	计划标准
			工会活动完成率	≥90%	计划标准
			慰问完成率	≥90%	计划标准
			老干支部书记补贴完成率	≥90%	计划标准
			党风廉政教育活动完成率	≥90%	计划标准
		时效指标	完成时限	2026年12月底	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	离退休老干部精神面貌	改善精神面貌	计划标准
			提高职工党性休养	有效提高	计划标准
			激励职工履行社会责任	有效激励	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标		职工满意度	≥99%	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1	成本指标	经济成本指标	活动支出	156000元	199328元	230861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	党建活动	2次	1次	≥1次	计划标准
			工会活动	2次	1次	≥3次	计划标准
			慰问人数	40人	40人	≥40人	计划标准
			老干部支部书记补贴	3人	3人	3人	计划标准
			党风廉政教育活动	2次	1次	≥1次	计划标准
		质量指标	党建活动完成率	100%	90%	≥90%	计划标准
			工会活动完成率	100%	90%	≥90%	计划标准
			慰问完成率	100%	100%	≥90%	计划标准
			老干部支部书记补贴完成率	100%	100%	≥90%	计划标准
			党风廉政教育活动完成率	100%	90%	≥90%	计划标准
		时效指标	完成时限	2024年12月底	2025年12月底	2026年12月底	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	离退休老干部精神面貌	改善精神面貌	改善精神面貌	改善精神面貌	计划标准
			提高职工党性休养	有效提高	有效提高	有效提高	计划标准
			激励职工履行社会责任	有效激励	有效激励	有效激励	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 供销社发展，基层服务社网点建设

二级项目名称： 支持基层供销社转型发展

项目申报单位： 169001-广水市供销合作社联合社

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：广水市供销合作社联合社

单位：元

项目名称	支持基层供销社转型发展	项目代码	42138124169T000000100		
项目主管部门	广水市供销合作社联合社	项目执行单位	广水市供销合作社联合社		
项目负责人		联系电话	0722-6232337		
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					
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	支持供销社基层企业、基层服务社网点及乡村振兴建设				
项目实施方案					
项目总预算	997,520.00	项目当年预算	997,520.00		
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	462,000	409,400	88.61%	
	2025年	796,280		0.00%	
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			997,520.00	
	一、一般公共预算财政拨款			978,020.00	
	1. 申请当年预算拨款			978,020.00	
	(1) 经费拨款			466,120.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入			511,900.00	
	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			19,500.00	

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
31299-其他对企业补助		2160202-一般行政管理事务		704,800.00	三重一大会议决定：盘龙岗村30000；奖补资金：吴店供销社30000，陈巷供销社20000，余店供销社20000，郝店供销社30000，蔡河供销社50000，李店供销社30000，武胜关供销社40000；新村级供销社1个，升级改造镇级为农服务公司1个，完善农资链、粮油链，提取专项基金300000。
31299-其他对企业补助		2160202-一般行政管理事务		32,000.00	淡储化肥利息根据2012年政府办《关于2012年收入任务及地方新增财力安排预算支出等事项的会议纪要》决定。
30217-公务接待费		2160202-一般行政管理事务		38,400.00	历史依据。
30202-印刷费		2160202-一般行政管理事务		20,000.00	单位一年招牌制作、项目检查、年底考核、会议资料打印编订费用10000元，单位制作相关文件、学习资料等书面材料一年10000元。
30240-税金及附加费用		2160202-一般行政管理事务		65,900.00	房产税15750元×4个季度=63000元，土地使用税725元×4个季度=2900元。
30213-维修(护)费		2160202-一般行政管理事务		30,000.00	单位一年维修电脑、空调、打印机费用10000元，购买维修电脑、空调、打印机等相关办公耗材20000元。
30239-其他交通费用		2160202-一般行政管理事务		16,000.00	单位在公务平台租车一年费用16000元。
30202-印刷费		2160202-一般行政管理事务		8,000.00	复印纸40箱×200元=8000元。
30239-其他交通费用		2160202-一般行政管理事务		40,000.00	历史依据。
30211-差旅费		2160202-一般行政管理事务		36,120.00	全年差旅费用36120元。
30215-会议费		2160202-一般行政管理事务		6,300.00	会议3次，一次30人×70元×3次=6300元。
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
货物类	面向中小企业	复印纸	40	200.00	8,000.00
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		支持供销社基层企业、基层服务社网点及乡村振兴建设			
年度绩效目标1		支持供销社基层企业、基层服务社网点及乡村振兴建设			

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	997520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	开展农业社会化升级服务基层企业数量	≥1个	计划标准
			农业社会化服务面积	≥20万亩次	计划标准
			招待人次	≥600人次	计划标准
			会议次数	≥3次	计划标准
			化肥淡季储存吨数	≥2万吨	计划标准
		质量指标	农业社会化升级服务完成率	≥90%	计划标准
			化肥淡季补贴率	100%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	2026年12月底	计划标准
			拨付化肥淡季补贴时间	2026年12月底	计划标准
	效益指标	经济效益指标	增加销售额	1000万元	计划标准
		社会效益指标	加快农村土地规模化发展	加快农村土地规模化发展	计划标准
			方便农民购买生产生活物品	方便农民购买生产生活物品	计划标准
		生态效益指标	提高土地利用率	提高土地利用率	计划标准
	满意度指标		农民职工满意度	≥99%	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1	成本指标	经济成本指标	项目成本	462000元	1197271元	997520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	开展农业社会化升级服务基层企业数量	7个	7个	≥1个	计划标准
			农业社会化服务面积	36万亩次	36万亩次	≥20万亩次	计划标准
			招待人次	683人次	625人次	≥600人次	计划标准
			会议次数			≥3次	计划标准
			化肥淡季储存吨数	2万吨	2万吨	≥2万吨	计划标准
		质量指标	农业社会化升级服务完成率	90%	90%	≥90%	计划标准
			化肥淡季补贴率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底	2025年12月底	2026年12月底	计划标准
			拨付化肥淡季补贴时间	2024年12月底	2025年12月底	2026年12月底	计划标准
	效益指标	经济效益指标	增加销售额	2000万元	2000万元	1000万	计划标准
		社会效益指标	加快农村土地规模化发展	加快农村土地规模化发展	加快农村土地规模化发展	加快农村土地规模化发展	计划标准
			方便农民购买生产生活物品	方便农民购买生产生活物品	方便农民购买生产生活物品	方便农民购买生产生活物品	计划标准
		生态效益指标	提高土地利用效率	提高土地利用效率	提高土地利用效率	提高土地利用效率	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民职工满意度	99%	99%	≥99%	计划标准

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 供销社发展，基层服务社网点建设

二级项目名称： 农业生产社会化服务

项目申报单位： 169001-广水市供销合作社联合社

项目申报类别： 5-预算项目储备申报

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：广水市供销合作社联合社

单位：元

项目名称	农业生产社会化服务	项目代码	42138124169T000000102		
项目主管部门	广水市供销合作社联合社	项目执行单位	广水市供销合作社联合社		
项目负责人		联系电话	0722-6232337		
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					
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	通过项目的实施，支持水稻等粮食作物及经济作物农业生产托管服务关键环节和薄弱环节，带动小农户步入现代农业发展轨道。				
项目实施方案					
项目总预算	4, 000, 000. 00	项目当年预算	4, 000, 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	317	100	31. 55%	
	2025年	480		0. 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			4, 000, 000. 00	
	一、一般公共预算财政拨款			4, 000, 000. 00	
	1. 申请当年预算拨款			4, 000, 000. 00	
	(1) 经费拨款			4, 000, 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	
31299-其他对企业补助	2160202-一般行政管理事务		4,000,000.00	省农业农村厅 省财政厅 省供销合作总社关于印发《2023年农业社会化服务项目实施方案》的通知（鄂农发〔2023〕28号）《省财政厅关于下达2023年中央农业社会化服务资金预算的通知》鄂财农发〔2023〕36号，80元×5万亩=400万元，上年结转340万元。	
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		通过项目的实施，支持水稻等粮食作物及经济作物农业生产托管服务关键环节和薄弱环节，带动小农户步入现代农业发展轨道。			
年度绩效目标1		通过项目的实施，支持水稻等粮食作物及经济作物农业生产托管服务关键环节和薄弱环节，带动小农户步入现代农业发展轨道。			
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	400万元	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	土地托管亩数	≥5万亩	计划标准
		质量指标	全程托管质量合格率	≥90%	计划标准
		时效指标	完成时限	2026年12月底	计划标准

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全市农业绿色生产	有效促进	计划标准		
		生态效益指标					
	满意度指标		农民满意度	≥95%	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1	成本指标	经济成本指标	项目成本	317万元	500万元	400万元	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	土地托管亩数	4.26万亩	7.15万亩	≥5万亩	计划标准
		质量指标	全程托管质量合格率	90%	90%	≥90%	计划标准
		时效指标	完成时限	2024年12月底	2025年12月底	2026年12月底	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全市农业绿色生产	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	95%	95%	≥95%	计划标准