

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 突发应急事件

二级项目名称： 乡村振兴

项目申报单位： 122001-广水市招商服务中心

项目申报类别： 3-预算项目调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2025年9月22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	项目代码	42138124122T00000010		
项目主管部门	广水市招商服务中	项目执行单位	广水市招商服务中心		
项目负责人	杨小凌	联系电话	07226261003		
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			
项目热点分类					
项目申报预算年度	2026	起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据					
项目实施方案	乡村振兴				
项目总预算	54,500.00	项目当年预算	54,500.00		
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	50,000	30,000	60.00%	
	2025年	28,000	28,000	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			54,500.00	
	一、一般公共预算财政拨款			54,500.00	
	1. 申请当年预算拨款			54,500.00	
	(1) 经费拨款			54,500.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收				
	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		24, 000. 00	每人每周80元交通补贴，每天伙食补贴60元。	
30399-其他对个人和家庭的补助	2130122-农业生产发展		30, 500. 00	驻村中困难村民发放扶贫产品, 170户*120元/户, 832平台购物500*19人=9500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					
.....					
年度绩效目标1			乡村振兴		
.....					
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			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标			
					
		质量指标			
					
		时效指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标			
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标				
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	5万元	2.8万元	≤5.45万元	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	2个社区	1个村、1个社区	=1个村、1个社区	计划标准
			驻村人数	1个	1个	=1个	计划标准
		质量指标	乡村工作完成率	100%	100%	=100%	行业标准
			驻村人员到位率	100%	100%	=100%	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
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	农民幸福指数	明显提高	明显提高	明显提高	计划标准
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	98%	98%	≥98%	计划标准
年度绩效目标2							