

广水市部门（单位）项目申报文本

(2026年)

财政部门审核

一级项目名称：乡村振兴

二级项目名称：乡村振兴

项目申报单位：中共广水市委机构编制委员会办公室

项目申报类别：年初编制部门预算时对已有项目库进行调剂；

单位领导审签：



(章)



预算股(章)



绩效股(章)

(盖章)

申报日期： 年 月 日

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	42138124114T00000011		
项目主管部门	中共广水市委编办	项目执行单位	中共广水市委编办		
项目负责人	万秀玲	联系电话	13197462199		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	本级支出项目		
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	2024	终止年度	2028
项目立项依据	保障本单位驻村工作顺利开展				
项目实施方案	保障本单位驻村第一书记驻村工作经费，差旅费，年终慰问费；慰问驻村困难党员，监测户等。				
项目总预算	165,000.00	项目当年预算	75,640.00		
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	30,000	30,000	100.00%	
	2025年	60,000	60,000	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			75,640.00	
	一、一般公共预算财政拨款			75,640.00	
	1. 申请当年预算拨款			75,640.00	
	(1) 经费拨款			75,640.00	
	(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		2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		20,640.00	差旅费用于保障“驻村第一书记”差旅费；对个人和家庭的补助用于慰问监测户、困难党员和“驻村第一书记”年底慰问等支出；对群众性自治组织补贴用于“驻村第一书记”工作经费和对村级产业帮扶支持。
30399-其他对个人和家庭的补助		2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		15,000.00	
39908-对和群众性自治组织补贴		2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		40,000.00	
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			保障本单位驻村工作顺利开展。		
.....					
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	≤	75640	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	产业帮扶	=1次	计划标准
			慰问困难党员	≥5户	计划标准
			慰问第一书记	1人	计划标准
			开展走访慰问脱贫户	≥10户	计划标准
		质量指标	工作任务完成率	≥90%	计划标准
					
		时效指标	完成时间	2026年	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	帮助监测户	有效帮扶	计划标准
			增强监测户对社会满意度	有效增强	计划标准
		生态效益指标			
					

	满意度指标		帮扶对象满意率	≥90%	计划标准
长期绩效目标 2	...				