

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 一般行政管理事务项目

二级项目名称： 脱贫攻坚衔接乡村振兴

项目申报单位： 183001-广水市余店镇人民政府

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： 年 月 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	脱贫攻坚衔接乡村振兴		项目代码	42138123183T00000011	
项目主管部门	广水市余店镇人民政府		项目执行单位	广水市余店镇人民政府	
项目负责人	王虎		联系电话	13972998566	
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，巩固脱贫攻坚成果				
项目总预算	817,600.00	项目当年预算	817,600.00		
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	810,000	810,000	100.00%	
	2025年	6,560,000	6,560,000	100.00%	
	2026年变动说明	2025年有美丽乡村建设资金			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			817,600.00	
	一、一般公共预算财政拨款			817,600.00	
	1. 申请当年预算拨款			17,600.00	
	(1) 经费拨款			17,600.00	
	(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			800,000.00	
	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	
30226-劳务费	2010302-一般行政管理事务		12,600.00	乡村振兴管理工作费用。乡村振兴临时用工劳务费12600元，乡村振兴宣传栏、宣传横幅、宣传展板制作费用5000元	
30202-印刷费	2010302-一般行政管理事务		5,000.00		
30227-委托业务费	2130122-农业生产发展		800,000.00	乡村振兴建设上年结余	
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					
.....					
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		656万元	≤81.76万元	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	乡村振兴村数量		5个	=5个	计划标准
			乡村振兴驻村工作人员		10人	=10人	计划标准
		质量指标	乡村振兴监管落实率		98%	≥98%	行业标准
			乡村振兴驻村工作人员到位		100%	=100%	行业标准
		时效指标	完成时间		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	发展乡村振兴产业居民生活		明显提升	明显提升	计划标准
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		95%	≤95%	计划标准
年度绩效目标2							