

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称：一般行政事务管理

二级项目名称：Sheet1

项目申报单位：184001-广水市关庙镇人民政府

项目申报类别：2-年初预算调剂申报

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2025 年 9 月 22 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             | Sheet1                                                     | 项目代码        |             | 4213581241064100000 |      |
| 项目主管部门           | 广水市关庙镇人民政府                                                 | 项目执行单位      |             | 广水市关庙镇人民政府          |      |
| 项目负责人            | 余川                                                         | 联系电话        |             | 0722-68111111       |      |
| 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           | 村级（社区）运转经费、村（社区）主副职待遇、离任村（社区）主副职待遇、主副职养老保险补贴、主辅书记补贴、村（社区）代 |             |             |                     |      |
| 项目总预算            | 6, 858, 191. 99                                            | 项目当年预算      |             | 6, 858, 191. 99     |      |
| 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                                                      | 6, 454, 000 | 6, 454, 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                                                        |             |             | 6, 858, 191. 99     |      |
|                  | 一、一般公共预算财政拨款                                               |             |             | 1, 858, 191. 99     |      |
|                  | 1. 申请当年预算拨款                                                |             |             | 1, 858, 191. 99     |      |
|                  | (1) 经费拨款                                                   |             |             | 1, 858, 191. 99     |      |
|                  | (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         |              | 5,000,000.00                                                                            |  |
| 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                                                                             |  |
| 39908-对~和群众性自治组织补贴 | 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 |                | 4,438,191.99 | 保障村级工作正常运转，保障村级工作正常运转，对村级拨款,主要用于社区及村等27村工作经费27*10万元/村/年=270万元；                          |  |
| 30399-其他对个人和家庭的补助  | 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 |                | 2,420,000.00 | 主要用于关庙镇27个村人员经费，其中副职93*2.8万元/人/年=260万元，主职养老保险27*0.2万元/人/年=3.4万元，村纪检干部津贴27*1500元/人/年=4万元 |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |
|                    |                        |                |              |                                                                                         |  |

|             |          |              |              |     |             |              |             |
|-------------|----------|--------------|--------------|-----|-------------|--------------|-------------|
| 长期绩效<br>目标1 |          | 生态环境<br>成本指标 | .....        |     |             |              |             |
|             | 产出<br>指标 | 数量<br>指标     |              |     |             |              |             |
|             |          |              | .....        |     |             |              |             |
|             |          | 质量<br>指标     |              |     |             |              |             |
|             |          |              | .....        |     |             |              |             |
|             |          | 时效<br>指标     |              |     |             |              |             |
|             | .....    |              |              |     |             |              |             |
|             | 效益<br>指标 | 经济效益<br>指标   |              |     |             |              |             |
|             |          |              | .....        |     |             |              |             |
|             |          | 社会效益<br>指标   |              |     |             |              |             |
|             |          |              | .....        |     |             |              |             |
|             |          | 生态效益<br>指标   |              |     |             |              |             |
| .....       |          |              |              |     |             |              |             |
| 满意度指标       |          |              |              |     |             |              |             |
| 长期绩效<br>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<br>定依据 |
|             |          |              |              | 前年  | 上年          | 预计当年<br>实现   |             |
| 年度绩效<br>目标1 | 成本<br>指标 | 经济成本<br>指标   | 计划成本         |     | 645.4万元     | ≤645.4<br>万元 | 计划标准        |
|             |          |              | .....        |     |             |              |             |
|             |          | 社会成本<br>指标   |              |     |             |              |             |
|             |          |              | .....        |     |             |              |             |
|             |          | 生态环境<br>成本指标 |              |     |             |              |             |
|             |          |              | .....        |     |             |              |             |
|             | 产出<br>指标 | 数量<br>指标     | 保障村级<br>运转数量 |     | 27个村和社<br>区 | =27个村<br>和社区 | 计划标准        |
|             |          |              | 村级代理<br>记帐数量 |     | 27个         | =27个         | 计划标准        |
|             |          |              | 村干部人<br>数    |     | 120人        | ≥120人        | 计划标准        |
|             |          | 质量<br>指标     | 村干部到<br>岗率   |     | 100%        | 100%         | 行业指标        |
|             |          |              | 村级运转<br>保障率  |     | 100%        | 100%         | 行业标准        |
|             |          |              | 代理记账<br>达标 率 |     | 100%        | 100%         | 行业标准        |
|             |          | 时效<br>指标     | 完成时间         |     | 12月底        | 12月底         | 计划标准        |
|             |          |              | .....        |     |             |              |             |
|             |          |              | 经济效益<br>指标   |     |             |              |             |
|             | .....    |              |              |     |             |              |             |

|         |          |            |           |  |      |      |      |
|---------|----------|------------|-----------|--|------|------|------|
|         | 效益<br>指标 | 社会效益<br>指标 | 村干部待遇     |  | 得到保障 | 得到保障 | 计划指标 |
|         |          |            | 农村账务管理    |  | 规范化  | 规范化  | 计划指标 |
|         |          | 生态效益<br>指标 |           |  |      |      |      |
|         |          |            | .....     |  |      |      |      |
|         | 满意度指标    | 服务对象满意度指标  | 村民和村干部满意度 |  | 98%  | ≥98% | 计划指标 |
| 年度绩效目标2 | .....    |            |           |  |      |      |      |