

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： 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	Sheet1	项目代码		42138124184T000000103	
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		0722-6811111	
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	三保外刚性支出	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	水资源河沙治理、河流巡查、污水防治、秸秆禁烧、人居环境整治。				
项目总预算	1,947,196.00	项目当年预算		1,947,196.00	
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	32,900	32,900	100.00%	
	2025年	1,947,196	1,947,196	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			1,947,196.00	
	一、一般公共预算财政拨款			1,947,196.00	
	1. 申请当年预算拨款			1,947,196.00	
	(1) 经费拨款			1,947,196.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				

[illegible]

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		水资源河沙治理、河流巡查、污水防治、秸秆禁烧、人居环境整治及森林资源管理					
.....							
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	
	成本指标	经济成本指标					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
			河流巡查次数		300次	≥300次	计划标准
			管理水库数量		11口	=11口	计划标准

年度绩效目标1	产出 指标	数量 指标	秸秆禁烧宣传 次数		20次	≥20次	计划标准
			人居环境整治 村数量		15个	=15个	计划标准
		质量 指标	河流巡查任务 完成率		100%	=100%	行业标准
			秸秆禁烧宣传 覆盖率		98%	≥98%	行业标准
			人居环境整治 达标率		98%	≥98%	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	人居环境		优化	优化	计划标准
							
		生态效 益指标	农林生态		优化提升	优化提升	计划标准
							
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	公众满意度		98%	≥98%	计划标准
年度绩效目标2							