

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		42138123184T000000117	
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	保障退役军人、殡葬管理费用				
项目总预算	1, 134, 000. 00	项目当年预算		1, 134, 000. 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	1, 131, 036	1, 131, 036	100. 00%	
	2025年	1, 134, 000	1, 134, 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			1, 134, 000. 00	
	一、一般公共预算财政拨款			1, 134, 000. 00	
	1. 申请当年预算拨款			1, 134, 000. 00	
	(1) 经费拨款			1, 134, 000. 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			保障养老机构、殡葬管理、退役军人费用。				
.....							
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	计划成本		113.4万元	≤113.4万元	计划标准
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
		数量指标	殡葬宣传次数		20次	≥20次	计划标准
			殡葬奖励次数		6次	≥6次	计划标准
			退役军人创业培训次数		8次	≥8次	计划标准

年度绩效目标1	产出指标	数量指标	退役接访次数		5次	5次	计划标准
			慰问退役军人人数		1200人	≥1200人	计划标准
		质量指标	慰问退役军人完成率		95%	≥95%	行业标准
			退役军人创业培训完成率		100%	=100%	行业标准
			退役接访完成率		100%	=100%	行业标准
			殡葬奖励完成率		100%	=100%	行业标准
			殡葬宣传覆盖率		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	社会保障和就业率		得到提升	得到提升	计划标准
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对工作满意度		98%	≥98%	计划标准
年度绩效目标2							