

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 重大政策执行管理

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		42138124184T000000105	
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	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	推进美丽乡村建设，助力乡村振兴，保障村级工作正常运转				
项目总预算	14, 000, 000. 00	项目当年预算		14, 000, 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	13, 116, 000	13, 116, 000	100. 00%	
	2025年	14, 000, 000	14, 000, 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			14, 000, 000. 00	
	一、一般公共预算财政拨款			14, 000, 000. 00	
	1. 申请当年预算拨款			14, 000, 000. 00	
	(1) 经费拨款			14, 000, 000. 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		
30227-委托业务费	2010302-一般行政管理事务	14,000,000.00	梅庙村美丽乡村提档升级改造项目建设，湾组道路硬化工程200000元，道路刷黑工程2320000元，墙面改造刷白美化200000元，绿化植树工程19万元，路灯亮化工程90000元。肖店村红色革命纪念馆建设项目资金5000000元，项目建设费180000元，地面铺装、护坡及围墙1350000元，绿化工程120000元，景观照明工程209000元，道路硬化工程908000元，道路刷黑工程666000元，共计5050000元。聂店村至大寨村1200米道路拓宽刷黑，道路两旁绿化工程，共计595万元		
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		1400万元	≤1400万元	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	美丽乡村建设数量		3个	=1个	计划标准
			道路建设及配套设施建设			≥1200米	计划标准
			革命纪念馆建设			=1个	计划标准
		质量指标	美丽乡村建设完成率		100%	100%	行业标准
			道路建设及配套设施建设完成率			100%	行业标准

年度绩效目标2			革命纪念馆建设验收合格率			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	居民生活环境		出行条件不断改善提高	出行条件不断改善提高	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		98%	≥98%	计划标准
							