

# 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： 美好环境和幸福生活共同缔造

项目申报单位： 185001-广水市吴店镇人民政府

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： 2025年11月20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             | 美好环境和幸福生活共同缔造               | 项目代码       | 42138124185T0000000116 |               |      |
| 项目主管部门           | 广水市吴店镇人民政府                  | 项目执行单位     | 广水市吴店镇人民政府             |               |      |
| 项目负责人            | 芦双                          | 联系电话       | 15272851318            |               |      |
| 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            | 11,540,000.00               | 项目当年预算     | 11,540,000.00          |               |      |
| 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                       | 28,181,580 | 28,181,580             | 100.00%       |      |
|                  | 2025年                       | 11,300,000 | 11,300,000             | 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                         |            |                        | 11,540,000.00 |      |
|                  | 一、一般公共预算财政拨款                |            |                        | 11,540,000.00 |      |
|                  | 1. 申请当年预算拨款                 |            |                        | 11,540,000.00 |      |
|                  | (1) 经费拨款                    |            |                        | 11,540,000.00 |      |
|                  | (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    |      | 640,000.00   | 1、主要用于整修塘堰10口*2万元/口=20万元；2、主要用于清理渠道4公里*2.5万元/公里=10万元；3、主要用于整个河坝2座*12.5万元/座=25万元；4、主要用于新建泵站4座*1.25万元/座=5万元；5、河道管护外包4万元/年 |               |
| 30227-委托业务费 | 2137001-基础设施建设和经济发展 |      | 5,800,000.00 | 人徐线建设费用10公里道路建设，王子店通村公路建设3公里60万元                                                                                        |               |
| 30227-委托业务费 | 2137001-基础设施建设和经济发展 |      | 3,600,000.00 | 海棠园道路4.7公里加宽80万，路面改善刷黑工程80万元，陡分尹家湾至分水岭扩建工程10.6公里200万元                                                                   |               |
| 30227-委托业务费 | 2137001-基础设施建设和经济发展 |      | 1,500,000.00 | 1、打造清洁家园试点村3个、试点湾组9个150万元                                                                                               |               |
|             |                     |      |              |                                                                                                                         |               |
|             |                     |      |              |                                                                                                                         |               |
|             |                     |      |              |                                                                                                                         |               |
|             |                     |      |              |                                                                                                                         |               |
|             |                     |      |              |                                                                                                                         |               |
| 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          |
| 服务类         | 面向中小企业              | 劳务   | 1            | 11,540,000.00                                                                                                           | 11,540,000.00 |
|             |                     |      |              |                                                                                                                         |               |
|             |                     |      |              |                                                                                                                         |               |

| 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      |     | 1130万元   | ≤1154万元  | 计划标准    |
|         |        |           | ... ..    |     |          |          |         |
|         |        | 社会成本指标    |           |     |          |          |         |
|         |        |           | ... ..    |     |          |          |         |
|         |        | 生态环境成本    |           |     |          |          |         |
|         |        |           | ... ..    |     |          |          |         |
|         | 产出指标   | 数量指标      | 美丽乡村建设数量  |     | 3个       | = 个      | 计划标准    |
|         |        |           | 农村垃圾运转数量  |     | 12000吨   | ≥ 12000吨 | 计划标准    |
|         |        |           | 打造清洁家园数量  |     |          | = 3个村    | 计划标准    |
|         |        |           | 通村公路管理数量  |     | 261公里    | ≥ 13公里   | 计划标准    |
|         |        | 质量指标      | 美丽乡村建设完成率 |     | 100%     | 100%     | 行业标准    |
|         |        |           | 农村垃圾运转达标率 |     | 95%      | ≥ 95%    | 行业标准    |
|         |        |           | 打造清洁家园完成率 |     | 98%      | ≥ 98%    | 行业标准    |
|         |        |           | 通村公路管理达标率 |     | 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    | 居民生活环境    |     | 出行条件不断改善 | 出行条件不断改善 | 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    |
| 年度绩效目标2 | ... .. |           |           |     |          |          |         |