

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： 美好环境和幸福生活共同缔造

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

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 年 月 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	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	18771336140		
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
			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	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							