

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 一般行政事务管理项目

二级项目名称： 村级组织运转

项目申报单位： 183001-广水市余店镇人民政府

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9月22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	村级组织运转	项目代码	42138124170T00000010		
项目主管部门	广水市余店镇人民政	项目执行单位	广水市余店镇人民政府		
项目负责人	王虎	联系电话	13972998566		
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	根据单位职能				
项目实施方案	村级（社区）运转经费、离任村（社区）主副职待遇、主职养老保险补贴、十佳书记补贴、村（社区）代理记账等方面的支出				
项目总预算	2,838,457.00	项目当年预算	2,838,457.00		
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	7,280,000	7,280,000	100.00%	
	2025年	7,279,800	7,279,800	100.00%	
	2026年变动说明	根据国家政策进行工资调整			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			2,838,457.00	
	一、一般公共预算财政拨款			2,838,457.00	
	1. 申请当年预算拨款			2,608,704.00	
	(1) 经费拨款			2,608,704.00	
	(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			229,753.00	
	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				

.....					
年度绩效目标1			村级（社区）运转经费、离任村（社区）主副职待遇、主副职养老保险补贴、十佳书记补贴、村（社区）代理记账等方面的支出		
.....					
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		728万元	≤283.84万元	计划标准
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	质量指标		离任村干部数量		410人	≥410人	计划标准
			十佳村支书数量		4个	=4个	计划标准
			代理记账村社区数量		39个	=39个	计划标准
			离任村干部工资到位率		100%	100%	行业标准
			代理记账完成率		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	村干部待遇		得到保障	得到保障	计划标准
			农村账务管理		规范化	规范化	计划标准
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民和村干部满意度		95%	≥95%	计划标准
年度绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 一般行政事务管理项目

二级项目名称： 文化传媒教育事务

项目申报单位： 183001-广水市余店镇人民政府

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： 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	文化传媒教育事务	项目代码	42138124170T0000000100		
项目主管部门	广水市余店镇人民政府	项目执行单位	广水市余店镇人民政府		
项目负责人	王虎	联系电话	13972998566		
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	根据单位职能				
项目实施方案	各部门按照职能与事业规划，制定适合自己部门的活动经费管理办法。				
项目总预算	540,400.00	项目当年预算	540,400.00		
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	618,000	618,000	100.00%	
	2025年	618,000	618,000	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			540,400.00	
	一、一般公共预算财政拨款			540,400.00	
	1. 申请当年预算拨款			470,400.00	
	(1) 经费拨款			470,400.00	
	(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			70,000.00	
	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	2070604-新闻通讯		95,000.00	新闻宣传:融媒体宣传费8万元，随州日报等宣传费1.5万元	
30227-委托业务费	2050999-其他教育费附加安排的支出		440,000.00	转移支付40万元，拨各学校工作经费4万元	
30217-公务接待费	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		5,400.00	公务接待标准130元，接待42人次	
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			各部门按照职能与事业规划，制定适合自己部门的活动经费管理办法		
.....					
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		61.8万元	≤54.04万元	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	新闻宣传次数		8次	≥8次	计划标准
			补助学校数量		5个	=5个	计划标准
		质量指标	新闻宣传覆盖率		95%	≥95%	行业标准
			教育资金到位率		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	部门拨款保障运转		得到保障	得到保障	计划标准
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度		95%	≥95%	计划标准
年度绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 业务往来资金

二级项目名称： 招商引资营商环境建设

项目申报单位： 183001-广水市余店镇人民政府

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： 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	招商引资营商环境建设		项目代码		42138123183T000000106	
项目主管部门	广水市余店镇人民政府		项目执行单位		广水市余店镇人民政府	
项目负责人	王虎		联系电话		13972998566	
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	根据鄂营商办发〔2022〕3号文件《2022年全省营商环境评价工作方案》					
项目实施方案	惠企利民, 营造良好的营商环境。					
项目总预算	360, 900. 00		项目当年预算		360, 900. 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	735, 000	735, 000	100. 00%		
	2025年	735, 000	735, 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			360, 900. 00		
	一、一般公共预算财政拨款			360, 900. 00		
	1. 申请当年预算拨款			360, 900. 00		
	(1) 经费拨款			360, 900. 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
30218-专用材料费		2011308-招商引资		29,000.00	1、办公设备维修1万元；2、房屋零星维修1.5万元；3、A4打印纸10箱*180元/箱=0.18万元、硒鼓10支*80元/支=0.08万元、文件袋200*2元/个=0.04万元、文件盒100*10元/个=0.1万元
31299-其他对企业补助		2011308-招商引资		202,000.00	奖励企业1家*20.2万元，
30202-印刷费		2011308-招商引资		35,000.00	优化营商环境:根据日常工作情况，宣传费3.5万元；印刷发宣传资料1万元，做宣传牌2.5万元；差旅费8万元；招商活动用车20次*400元/次=0.8万元，商务接待35人次*200元/次=0.69万元，
30211-差旅费		2011308-招商引资		80,000.00	
30217-公务接待费		2011308-招商引资		6,900.00	
30231-公务用车运行维护费		2011308-招商引资		8,000.00	
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			营造良好的营商环境		
.....					
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		73.5万元	≤36.09万元	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	优化营商环境宣传次数		20次	≥20次	计划标准
			便民大厅数量		1个	=1个	计划标准
			奖励企业数量		1家	=1家	计划标准
			培训人数		263个	≥200个	计划标准
		质量指标	优化营商环境宣传完成率		98%	≥98%	行业标准
			便民大厅工作经费保障率		98%	≥98%	行业标准
			奖励企业到位率		98%	≥98%	行业标准
			培训人完成率		98%	≥98%	行业标准
		时效指标	完成时间		12底	12底	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
					增加税收50万元	增加税收30万元	计划标准
		社会效益指标	营商环境		明显优化	明显优化	计划标准
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体满意度		98%	≥98%	计划标准
年度绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 业务往来资金

二级项目名称： 业务往来

项目申报单位： 183001-广水市余店镇人民政府

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： 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	业务往来	项目代码	42138124183T000000111		
项目主管部门	广水市余店镇人民政府	项目执行单位	广水市余店镇人民政府		
项目负责人	王虎	联系电话	13972998566		
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	各部门按照职能与事业规划，制定适合自己部门的活动经费管理办法				
项目总预算	720,000.00	项目当年预算	720,000.00		
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	1,020,000	1,020,000	100.00%	
	2025年	1,020,000	1,020,000	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			720,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			720,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			720,000.00	
	(1) 经费拨款			720,000.00	
	(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	2130199-其他农业农村支出		30,000.00	兽医站工作经费：动物疫病预防和诊疗服务、畜禽生产技术指导、重大动物疫病防	
30227-委托业务费	2010699-其他财政事务支出		150,000.00	财政所工作经费：国库和专户财务收支业务有序办理，预算决算编制，政府会计核	
30227-委托业务费	2040299-其他公安支出		200,000.00	派出所工作经费：维护治安秩序，预防犯罪，服务群众	
30227-委托业务费	2200199-其他自然资源事务支出		100,000.00	国土资源所工作：宣传贯彻土地政策法规，开展耕地保护，土地资源调查登记管理，国土资源巡查执法	
30227-委托业务费	2100199-其他卫生健康管理事务支出		240,000.00	易肇事精神病救治：易肇事精神病救治人员40个*0.6万元。	
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			各部门按照职能与事业规划，制定适合自己部门的活动经费管理办法		
.....					
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		102万元	≤72万元	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	拨款部门数量		7个	≥7个	计划标准
			易肇事精神病人数量		40个	≥40个	计划标准
		质量指标	部门运转良好率		95%	≥95%	行业标准
			易肇事精神病人救治率		68%	≥60%	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	精神病人易肇事		得到下降	得到下降	计划标准
			部门拨款运转		得到保障	得到保障	计划标准
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度		95%	≥95%	计划标准
年度绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 一般行政管理事务项目

二级项目名称： 农林水事务

项目申报单位： 183001-广水市余店镇人民政府

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： 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	农林水事务	项目代码		42138124183T00000010	
项目主管部门	广水市余店镇人民政 府	项目执行单位		广水市余店镇人民政府	
项目负责人	王虎	联系电话		13972998566	
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		是	
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	防汛抗旱、农业生产、农村公路、水利事务及乡村合作公司管理。				
项目总预算	331,600.00	项目当年预算		331,600.00	
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	1,173,200	1,173,200	100.00%	
	2025年	2,091,200	2,091,200	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			331,600.00	
	一、一般公共预算财政拨款			331,600.00	
	1. 申请当年预算拨款			328,600.00	
	(1) 经费拨款			328,600.00	
	(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			3,000.00	
	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
30218-专用材料费		2130119-防灾减灾		47,700.00	防汛抗旱相关工作。防汛抗旱用车10000元、公务招待费6600元、防汛宣传条幅、水利管理台账制作费用1000元，合计26000元；防汛物资采购，头灯50个*80元/个=4000元、抢险衣物50套*130元/套=6500元、防雨布800m²*10元/m²=8000元、编织袋6200个*1元/个=6200元、铁锹50把*35元/把=1750元、铁镐50把*55元/把=2750元、雨衣雨鞋50套*170元/套=8500元、警示牌10个*60元/个=600元，合计38300元。共计64300元。）
30217-公务接待费		2130119-防灾减灾		6,600.00	
30231-公务用车运行维护费		2130119-防灾减灾		10,000.00	
30310-个人农业生产补贴		2130199-其他农业农村支出		22,100.00	农业生产监管以及技术支持等相关工作。农村农业生产种植检查工作用车6200元、农业安全生产宣传横幅制作9440元，合计15640元；农业生产技术培训2次*850元/次=1700元、生活费238人*20元/人=4760元。
31005-基础设施建设		2130199-其他农业农村支出		174,500.00	农村公路事务管理：1、农村公路扩建新建改建调研以及审计等工作产生的相关费用，农村公路新建扩建核查审计等工作用车11270元、公务招待费7850元、新建扩建路段临时标牌制作费2880元、农村公路项目规划审计等报告费用10000元，合计32000元。 2、公路建设占地补偿14.25万元（十马线占地补偿78579元/年；余泉线占地补偿63921元/年）
30226-劳务费		2130199-其他农业农村支出		40,000.00	塘堰、河坝、泵站维修工程等农村小型水利工程监理费4万元
30227-委托业务费		2130199-其他农业农村支出		30,700.00	乡村合作公司委托会计代理费30700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			防汛抗旱、农业生产、农村公路、水利事务及乡村合作公司管理		
.....					
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	计划成本		209.12万元	≤33.16万元	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	奖励高管个人		5人	=5人	计划标准
			基础设施配套投资奖励企业		2个	≥2个	计划标准
			扶持中小企业发展		3个	≥3个	计划标准
		质量指标	奖励高管个人到位率		100%	100%	行业标准
			基础设施配套投资奖励企业		100%	100%	行业标准
			扶持中小企业发展资金到位		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	促进了区域经济发展		明显提高	明显提高	计划标准
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		95%	≥95%	计划标准
年度绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 一般行政管理事务项目

二级项目名称： 卫生健康事务

项目申报单位： 183001-广水市余店镇人民政府

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： 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	卫生健康事务	项目代码	42138124183T0000000104		
项目主管部门	广水市余店镇人民政	项目执行单位	广水市余店镇人民政府		
项目负责人	王虎	联系电话	13972998566		
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	主要用于独生子女保健费、计划生育意外伤害保险费、创建卫生城市宣传费、病媒生物防治费用、义务献血补贴费用等				
项目总预算	274,652.50	项目当年预算	274,652.50		
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	131,100	131,100	100.00%	
	2025年	131,100	131,100	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			274,652.50	
	一、一般公共预算财政拨款			274,652.50	
	1. 申请当年预算拨款			266,652.50	
	(1) 经费拨款			266,652.50	
	(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			8,000.00	
	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
30226-劳务费		2100199-其他卫生健康管理事务支出		28,000.00	创建卫生城市宣传费：固定宣传栏4个*3000元/个=1.2万元、宣传折页20000*0.8元/份=1.6万元
30399-其他对个人和家庭的补助		2100199-其他卫生健康管理事务支出		64,352.50	依据《市人民政府办公室关于进一步加强无偿献血工作的通知》：15人*0.1万元/人=1.5万元，计生奖励3万元，计划生育意外伤害保险费：依据广水市计划生育协会【2022】2号文件：186户*100元/户=1.86万元
30217-公务接待费		2100199-其他卫生健康管理事务支出		2,300.00	因业务需要接待33人次，标准70元/人
30227-委托业务费		2100199-其他卫生健康管理事务支出		180,000.00	易肇事精神病救治：易肇事精神病救治人员300个*0.6万元。
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			个体经营者、城镇无业居民、农村居民的独生子女保健费，由户籍所在地县区财政列入计划生育事业经费预算，并及时足额拨付资金，由镇办政府按季度或年度发放。政府购买灭虫药、防疫物资，提供公益性的公共卫生干预措施，起到疾病预防控制作用		
.....					
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	计划成本		13.11万元	≤27.465万元	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	计划生育奖励人数		15人	≥15人	计划标准
			计划生育意外伤害保险户数		186户	≥186户	计划标准
			创建卫生城市宣传次数		20次	≥20次	计划标准
			义务献血人数		15人	≥15人	计划标准
		质量指标	计划生育奖励发放率		100%	=100%	行业标准
			计划生育意外伤害保险完成率		100%	=100%	行业标准
			创建卫生城市宣传达标率		95%	≥95%	行业标准
			义务献血完成率		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	计划生育奖励保障民生		有效保障	有效保障	计划标准
			卫生城市达标率		有效保障	有效保障	计划标准
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		98%	≥98%	计划标准
年度绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 一般行政管理事务项目

二级项目名称： 社会保障与就业

项目申报单位： 183001-广水市余店镇人民政府

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： 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	社会保障与就业	项目代码	42138123183T000000105		
项目主管部门	广水市余店镇人民政府	项目执行单位	广水市余店镇人民政府		
项目负责人	王虎	联系电话	13972998566		
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、养老机构、殡葬管理费用。				
项目总预算	208,000.00	项目当年预算	208,000.00		
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	674,000	674,000	100.00%	
	2025年	674,000	674,000	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			208,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			208,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			208,000.00	
	(1) 经费拨款			208,000.00	
	(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	2080999-其他退役安置支出		22,000.00	退役军人费用：1、退役接访费用2.6万元（一年5次，车费5*2000元/次=1万元，差旅费12000元，生活费40人*100元/天、次=4000元） 2、退役军人补贴3人*2万元=6万元	
30217-公务接待费	2080999-其他退役安置支出		4,000.00		
30399-其他对个人和家庭的补助	2080999-其他退役安置支出		60,000.00		
30227-委托业务费	2081004-殡葬		108,000.00	殡葬管理费用：1、殡葬服务补贴村300*360元/人=10.8万元	
30227-委托业务费	2080107-社会保险业务管理事务		14,000.00	举办就业培训10场*1400元=14000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			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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	计划成本		67.4万元	≤20.8万元	
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标					
			退役军人创业培训次数		8次	≥8次	计划标准
			殡葬奖励村数		6个	≥6个	计划标准
			慰问退役军人人数		35人	≥35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
			社区养老服务资金到位率		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							

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 一般行政管理事务项目

二级项目名称： 国防动员

项目申报单位： 183001-广水市余店镇人民政府

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： 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	国防动员	项目代码	42138124183T000000101		
项目主管部门	广水市余店镇人民政府	项目执行单位	广水市余店镇人民政府		
项目负责人	王虎	联系电话	13972998566		
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	保障征兵、民兵费用				
项目总预算	35,960.00	项目当年预算	35,960.00		
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	251,400	251,400	100.00%	
	2025年	251,400	251,400	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			35,960.00	
	一、一般公共预算财政拨款			35,960.00	
	1. 申请当年预算拨款			35,960.00	
	(1) 经费拨款			35,960.00	
	(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				

长期绩效目标1					
.....					
年度绩效目标1			保障征兵、民兵。		
.....					
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		25.14万元	≤3.596万元	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	规范化民兵训练人数		120人	≥120人	计划标准
			大学生入伍奖励人数		3人	≥3人	计划标准
		质量指标	培训规范达标率		95%	≥95%	行业标准
			大学生入伍奖励完成率		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	营造浓郁爱国主义氛围		意识提高	意识提高	计划标准
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	≥98%	计划标准
年度绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 一般行政管理事务项目

二级项目名称： 节能环保

项目申报单位： 183001-广水市余店镇人民政府

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： 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	节能环保	项目代码	42138124183T00000010		
项目主管部门	广水市余店镇人民政府	项目执行单位	广水市余店镇人民政府		
项目负责人	王虎	联系电话	13972998566		
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、人居环境整治及森林资源管理。				
项目总预算	131,900.00	项目当年预算	131,900.00		
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	1,472,400	1,472,400	100.00%	
	2025年	1,472,400	1,472,400	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			131,900.00	
	一、一般公共预算财政拨款			131,900.00	
	1. 申请当年预算拨款			131,900.00	
	(1) 经费拨款			131,900.00	
	(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	
30217-公务接待费	2010302-一般行政管理事务		1, 100. 00	公务接待15人次1100元	
30226-劳务费	2110104-生态环境保护宣传		16, 000. 00	治理秸秆焚烧：禁止焚烧秸秆宣传条幅海报及倡议书制作2000元，检查用车、宣传车4000元，秸秆禁烧劳务费10000元，合计16000元；	
30227-委托业务费	2110501-森林管护		26, 000. 00	护林防火以及公益林、生态林监管等相关工作。护林防火巡查用车费6000元、护林防火劳务费10000元、防火宣传横幅海报制作10000元，合计26000元；	
30226-劳务费	2110402-农村环境保护		88, 800. 00	余店政府辖区39个村人居环境整治改善，主要用于农村垃圾清运外包一年计划8. 88万元（60个村湾垃圾中转点）	
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			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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	计划成本		147.24万元	≤13.19万元	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	河流巡查次数		300次	≥300次	计划标准
			管理水库数量		3口	=3口	计划标准
			秸秆禁烧宣传次数		20次	≥20次	计划标准
			森林防火物资		234件	≥234件	计划标准
			人居环境整治村数量		39个	=39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
			森林火灾率		5%	≤5%	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							

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 一般行政管理事务项目

二级项目名称： 基层争先创优

项目申报单位： 183001-广水市余店镇人民政府

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： 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	基层争先创优	项目代码	42138124183T00000010		
项目主管部门	广水市余店镇人民政府	项目执行单位	广水市余店镇人民政府		
项目负责人	王虎	联系电话	13972998566		
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、人居环境整治及森林资源管理。				
项目总预算	193,600.00	项目当年预算	193,600.00		
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	1,141,600	1,141,600	100.00%	
	2025年	1,141,600	1,141,600	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			193,600.00	
	一、一般公共预算财政拨款			193,600.00	
	1. 申请当年预算拨款			193,600.00	
	(1) 经费拨款			193,600.00	
	(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
30239-其他交通费用		2010302-一般行政管理事务		2,000.00	文明单位：文明单位创建宣传2000元，交流学习1000元。
30202-印刷费		2010302-一般行政管理事务		1,000.00	
30202-印刷费		2010302-一般行政管理事务		1,500.00	1. 红色革命教育活动：租车1次*1500元/次，就餐1次*1500元/次。2、专题学习资料及宣传费5000元,党员教育学习5000元，,文明实践所管理费2.16万元
30217-公务接待费		2010302-一般行政管理事务		3,600.00	
30211-差旅费		2010302-一般行政管理事务		10,000.00	
30227-委托业务费		2010302-一般行政管理事务		21,600.00	
30227-委托业务费		2014004-信访业务		6,000.00	信访维稳：1、处理上访人员事件3次，维稳信息费3*1000元/人=0.3万元 2、维稳信访宣传费0.3万元（a. 租赁流动车辆滚动宣传信访相关内容5次*300元/天=0.15万元;b. 宣传横幅30*50元/条=0.15万元） 3、进京进汉维稳差旅费2.8万元（a. 每年市政法委安排到北京例行维稳值班20天0.8万元；b. 到北京、武汉出差维稳涉访人员车费2万元
30211-差旅费		2014004-信访业务		28,000.00	
30227-委托业务费		2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		2,000.00	法治宣传和普法教育：1、租赁宣传车及音响2*1000元/次=0.2万元 2、差旅费1万元
30211-差旅费		2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		10,000.00	
30226-劳务费		2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		30,000.00	聘请法律顾问服务费3万元/年
30227-委托业务费		2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		1,500.00	反邪教组织工作：1、租赁宣传车及音响3*500元/次=0.15万元 2、差旅费0.35万元
30211-差旅费		2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		3,500.00	
30227-委托业务费		2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		4,000.00	扫黑除恶：1、租赁宣传车及音响8*500元/次=0.4万元 2、差旅费0.35万元
30211-差旅费		2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		3,500.00	
30239-其他交通费用		2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		1,900.00	反诈工作：1、租赁宣传车及音响5*3800元/次=0.19万元 2、差旅费0.35万元
30211-差旅费		2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		3,500.00	
30201-办公费		2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		60,000.00	党建：党报党刊150份*400元=6万元
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		文明创建，党建，责任目标考核，综治考核均达标			

.....					
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		114.16万元	≤19.36万元	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	创建先进党支部		1个	1个	计划标准
			创建文明单位		1个	1个	计划标准
			创建维稳先进单位		1个	1个	计划标准
		质量指标	创建先进党支部层级		市级	市级	行业标准
			创建维稳先进单位层级		市级	市级	行业标准
			创建文明单位层级		市级	市级	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	创建先进党支部		提高组织战斗力	提高组织战斗力	计划标准
			创建文明单位		提高职能水平	提高职能水平	计划标准
			创建维稳先进单位		维护社会稳定	维护社会稳定	计划标准
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		98%	≥98%	计划标准
年度绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 一般行政管理事务项目

二级项目名称： 灾害防治及应急管理

项目申报单位： 183001-广水市余店镇人民政府

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： 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	灾害防治及应急管理	项目代码	42138124183T0000000102		
项目主管部门	广水市余店镇人民政府	项目执行单位	广水市余店镇人民政府		
项目负责人	王虎	联系电话	13972998566		
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	防火隔离带，防洪工程，防汛物资储备，主要用于监督企业生产安全等				
项目总预算	76,500.00	项目当年预算	76,500.00		
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	660,000	660,000	100.00%	
	2025年	660,000	660,000	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			76,500.00	
	一、一般公共预算财政拨款			76,500.00	
	1. 申请当年预算拨款			76,500.00	
	(1) 经费拨款			76,500.00	
	(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	
30226-劳务费	2240104-灾害风险防治		4, 000. 00	自然灾害应急救援：主要用于消防宣传40人次*100元/天=0. 4万元	
30226-劳务费	2240106-安全监管		50, 000. 00	安全生产：安全生产隐患排查等外包包干一年3. 2万元，消防队劳务费18000元，宣传册0. 2元/份*1000份=0. 2万元、宣传横幅20*50元/条=1000元，公务接待20人次共1500元。	
30217-公务接待费	2240106-安全监管		1, 500. 00		
30202-印刷费	2240106-安全监管		1, 000. 00		
30231-公务用车运行维护费	2240106-安全监管		20, 000. 00	根据上年度财务报表测算	
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			防火隔离带，防洪工程，防汛物资储备及安全生产		
.....					
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		66万元	≤7.65万元	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	安全生产隐患治理监管		12次	≥12次	计划标准
			安全生产宣传与教育培训		12次	≥12次	计划标准
		质量指标	安全事故发生率		5%	≤5%	行业标准
			安全生产隐患治理排查率		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	降低生产安全事故发生率或减少直接经济损失		有所降低	有所降低	计划标准
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	≥98%	计划标准
年度绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 一般行政管理事务项目

二级项目名称： 脱贫攻坚衔接乡村振兴

项目申报单位： 183001-广水市余店镇人民政府

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： 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	脱贫攻坚衔接乡村振兴		项目代码	42138123183T00000011	
项目主管部门	广水市余店镇人民政府		项目执行单位	广水市余店镇人民政府	
项目负责人	王虎		联系电话	13972998566	
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	乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果				
项目总预算	817,600.00	项目当年预算		817,600.00	
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	810,000	810,000	100.00%	
	2025年	6,560,000	6,560,000	100.00%	
	2026年变动说明	2025年有美丽乡村建设资金			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			817,600.00	
	一、一般公共预算财政拨款			817,600.00	
	1. 申请当年预算拨款			17,600.00	
	(1) 经费拨款			17,600.00	
	(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			800,000.00	
	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	
30226-劳务费	2010302-一般行政管理事务		12,600.00	乡村振兴管理工作费用。乡村振兴临时用工劳务费12600元，乡村振兴宣传栏、宣传横幅、宣传展板制作费用5000元	
30202-印刷费	2010302-一般行政管理事务		5,000.00		
30227-委托业务费	2130122-农业生产发展		800,000.00	乡村振兴建设上年结余	
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		656万元	≤81.76万元	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	乡村振兴村数量		5个	=5个	计划标准
			乡村振兴驻村工作人员		10人	=10人	计划标准
		质量指标	乡村振兴监管落实率		98%	≥98%	行业标准
			乡村振兴驻村工作人员到位		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	发展乡村振兴产业居民生活		明显提升	明显提升	计划标准
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		95%	≤95%	计划标准
年度绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 一般行政管理事务项目

二级项目名称： 城乡社区支出

项目申报单位： 183001-广水市余店镇人民政府

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： 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	城乡社区支出	项目代码	42138124183T00000010		
项目主管部门	广水市余店镇人民政府	项目执行单位	广水市余店镇人民政府		
项目负责人	王虎	联系电话	13972998566		
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	是		
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	人大政协开展活动、招商引资、群团组织、宣传事务、普查统计信息事务等方面的支出				
项目总预算	5,487,500.00	项目当年预算	5,487,500.00		
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	1,261,300	1,261,300	100.00%	
	2025年	1,261,300	1,261,300	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			5,487,500.00	
	一、一般公共预算财政拨款			1,487,500.00	
	1. 申请当年预算拨款			1,467,500.00	
	(1) 经费拨款			1,467,500.00	
	(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			20,000.00	
	二、政府性基金预算财政拨款			4,000,000.00	
	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	
30226-劳务费	2120501-城乡社区环境卫生		867,500.00	集镇垃圾清扫清运保洁：1、集镇保洁外包经费40万/年=40万元；2、主要用于集镇公厕及河道管护外包劳务费1.75万元/年；3、垃圾转运至市处理厂45万元	
30227-委托业务费	2120199-其他城乡社区管理事务支出		269,000.00	集镇建成区管护工作：1、街道补种景观种300株*55元/株=1.65万元；补植绿植草坪300*40元/㎡=1.2万元；规定区域外的树苗补充9850元，年度观摩场地、道路周边修护5950元。共计4.43万元 2、集镇建成区内树苗管护外包劳务费7.85万元/年 3、主要用于百兴广场、3个公厕、路灯等水电费2.5万元/年；4、兴隆南街占地补偿8.6万元/年（据原兴隆乡协议）5、公务接待400人次，共29000元；6、集镇春节期间垃圾清运劳务费35200元。	
30217-公务接待费	2120199-其他城乡社区管理事务支出		29,000.00		
30213-维修(护)费	2120199-其他城乡社区管理事务支出		70,000.00	道路照明监控公共设施维护维修：镇区及各村主道辅道照明监控设施维修维护以及破损更换所产生的费用。镇区内路灯维修费11900元，LED防水超亮路灯灯泡235元/个*140个=32900元，LED高杆大型照明灯灯泡420元/个*60个=25200元，共计7万元。	
31019-其他交通工具购置	2120199-其他城乡社区管理事务支出		160,000.00	购置垃圾车2台*80000元	
30218-专用材料费	2120199-其他城乡社区管理事务支出		92,000.00	购置垃圾箱11个*4345元=47800，空调4台*2500元=10000元，会议桌、椅30套*1140元=34200	
31005-基础设施建设	2120804-农村基础设施建设支出		4,000,000.00	维修道路6公里*66.7万元	
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
货物类	面向中小企业	垃圾箱	11	4,345.00	47,795.00
货物类	面向中小企业	垃圾车	2	80,000.00	160,000.00
货物类	面向中小企业	空调	4	2,500.00	10,000.00
货物类	面向中小企业	会议桌、椅	30	1,140.00	34,200.00

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			集镇建成区的环境卫生整治、保洁、管护工作，护生活环境卫生，提高人民生活水平，同时提升本区域形象面貌		
.....					
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		126.13万元	≤548.75万元	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	城乡社区垃圾清扫清运保洁面积		449111平方米	≥449111平方米	计划标准
			集镇建成区管护工作人员数		300人	≥300人	计划标准
			道路照明路灯灯泡更换数量		200个	≥200个	计划标准
			维修道路数量			≥6公里	计划标准
			垃圾清运数量		3700吨	≥3700吨	计划标准
		质量指标	垃圾清扫清运保洁覆盖率		100%	=100%	行业标准
			集镇建成区管护		符合验收标准	符合验收标准	行业标准
			道路照明路灯灯泡更换达标率		符合验收标准	符合验收标准	行业标准
			道路维修完成率			100%	行业标准
			垃圾清运达标率		符合验收标准	符合验收标准	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	镇域形象面貌		明显提高	明显提高	计划标准
			环境卫生		整洁提高	整洁提高	计划标准
		生态效益指标					
							

	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益人满意度		95%	≥95%	计划标准
年度绩效目标2	……						

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 一般行政管理事务项目

二级项目名称： 一般公共服务

项目申报单位： 183001-广水市余店镇人民政府

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： 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	一般公共服务	项目代码	42138124183T000000010		
项目主管部门	广水市余店镇人民政	项目执行单位	广水市余店镇人民政府		
项目负责人	王虎	联系电话	13972998566		
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	人大政协开展活动、招商引资、群团组织、宣传事务、普查统计信息事务等方面的支出				
项目总预算	69,561.00	项目当年预算	69,561.00		
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	544,000	544,000	100.00%	
	2025年	544,000	544,000	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			69,561.00	
	一、一般公共预算财政拨款			69,561.00	
	1. 申请当年预算拨款			69,561.00	
	(1) 经费拨款			69,561.00	
	(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	
30215-会议费	2010104-人大会议		10,000.00	人大开展活动：1、人大召开人大代表大会2次*0.5万元=1万元 2、人大开展活动2次*5000元=1万元	
30231-公务用车运行维护费	2010199-其他人大事务支出		10,000.00		
30215-会议费	2010204-政协会议		10,000.00	政协开展活动：1、政协开展活动2次*5000元=1万元	
30226-劳务费	2013399-其他宣传事务支出		25,000.00	1、企业统计人员劳务费25家*1000元=2.5万元 2、印刷普查、统计资料5000份*0.4元=0.2万元	
30202-印刷费	2013399-其他宣传事务支出		2,000.00		
30215-会议费	2012999-其他群众团体事务支出		11,361.00	群团组织：妇联开展活动1.1361万元	
30217-公务接待费	2010302-一般行政管理事务		1,200.00	公务接待40人次，共1200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			人大政协开展活动、招商引资、群团组织、宣传事务、普查统计信息事务等方面的支出		
.....					
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		54.4万元	≤6.95万元	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	部门数量		5个	=5个	计划标准
			开展活动次数		26次	≥26次	计划标准
			抽样调查户数		30户	≥30户	计划标准
		质量指标	保障部门运转覆盖率		100%	=100%	行业标准
			开展活动达标率		≥98%	≥98%	行业标准
			抽样调查完成率		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	各部门运转正常		得到保障	得到保障	计划标准
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		98%	≥98%	计划标准
年度绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 乡镇行政事务管理

二级项目名称： 其他运转类

项目申报单位： 183001-广水市余店镇人民政府

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

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	其他运转类	项目代码			
项目主管部门	广水市余店镇人民政府	项目执行单位		广水市余店镇人民政府	
项目负责人	王虎	联系电话		13972998566	
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别		其他运转类	
项目属性	新增项目	项目安排频度		常年性	
项目三保标识	保运转	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	2026	终止年度	2030
项目立项依据	根据三定方案				
项目实施方案	保障单位正常运转				
项目总预算	259,600.00	项目当年预算		259,600.00	
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				
	2025年				
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			259,600.00	
	一、一般公共预算财政拨款			259,600.00	
	1. 申请当年预算拨款			259,600.00	
	(1) 经费拨款			259,600.00	
	(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	
30226-劳务费	2010302-一般行政管理事务		68,000.00	1个门卫及2个清洁工费用	
30205-水费	2010302-一般行政管理事务		20,000.00	根据往年实际支出测算办公楼一年水费	
30206-电费	2010302-一般行政管理事务		58,400.00	根据往年实际支出测算办公楼一年电费	
30299-其他商品和服务支出	2010302-一般行政管理事务		59,000.00	根据往年实际支出测算机关食堂一年费用	
30213-维修(护)费	2010302-一般行政管理事务		50,000.00	网络维护维修及零星门窗灯维修	
30217-公务接待费	2010302-一般行政管理事务		4,200.00	公务接待60人次*70元/人=4200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			保障单位正常运转		
.....					
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			≤25.96万元	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	聘请门卫及清洁工数量			≥3人	计划标准
			食堂保障用餐人数			≥62人	计划标准
			科室数量			≥12个	计划标准
							
		质量指标	门卫及举清洁工工作完成率			100%	行业标准
			食堂用餐保障率			100%	行业标准
			科室运转保障率			100%	行业标准
		时效指标	完成时间			12月底	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	单位正常运转			得到保障	计划标准
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度			≥98%	计划标准
年度绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称：一般行政管理事务项目

二级项目名称：小型农田水利补短板建设项目

项目申报单位：183001-广水市余店镇人民政府

项目申报类别：追加预算项目申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期：2025年10月29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	小型农田水利补短板建设项目		项目编码			
项目主管部门	广水市余店镇人民政府		项目执行单位		广水市余店镇人民政府	
项目负责人	王虎		联系电话		13972998566	
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	2025	终止年度	2026	
项目立项依据						
项目实施方案	根据广发改函[2025]4号文件对广水市余店镇芦庙村小型农田水利进行补短板建设					
项目总预算	800,000.00	项目当年预算		800,000.00		
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	0	0			
	2025年	20,000,000	1,200,000	60.00%		
	2026年变动说明					
项目资金来源	项目当年预算来源			金额		
	合 计			800,000.00		
	一、一般公共预算财政拨款			800,000.00		
	1. 申请当年预算拨款			0.00		
	(1) 经费拨款					
	(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			800,000.00		
	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		
31005-基础设施建设	2130316农村水利	800,000.00	一、①许家大堰清淤泥1300平方x1.5米深=1950立方米x12=23400元. 安2部排水管P1管12+12=24米160元=3840元, 迎洪道2米x6=12x0.15x600=1080元. 堰更加高米加宽2米长50米=50x1x2=500立方米x150=75000元小计:103320元②胡关西冲黄土堰:清淤泥长30x15(宽)x洋1-5=675立方x12=8100元. 红部排小管10+10=20x160=3200元巡洪道2米x5米x0.15x600=900元堰埂长30米x高5米加宽2米=300立方x150=45000元. 小计:57200元③:汤关碾子堰从做堆埂:30米X宽7米x高6米160x150=长30米宽6米高5米:900x150=135000元, 安排水管10+10=20x160=3200元迎洪道2米x5米x0.15600=900元小计:139100元 ④. 大沙沟新堰:清淤泥1000平方x1.5=1500立方x12=18000元. 安2部排水管. 10+10=20x160=3200元心洪道2米x5米x0.15x600=900元堆吸长30x高5米x加宽米=300x5=45000元, 小计:67100元. 年:⑤. 马关门口堆, 清淤1100平方x15米=1650方x12=19800元. 堰塘加固. 长40x高4米x宽米:320立方x150=48000元 安排冰管10+1=20x160=3200元. 巡洪道2x5x0.15x600=900元. 小计:71900元 二、①小至关培河约2000米(K)x锭8米x浮1.5米=24000立方米x12=288000元 ②小关修拉水地围修:长30米x烷25米x高0.5米=37.5立方米x600元(混凝土币模板人工)=22500元③胡关坛拦水坝围修:长25米x宽3.5米x高米=87.5方米x600元=52500元 小碗关坊至胡关出河渠毛石浆砌硬化 长约1997.3米x高陆x宽1米=1997.3方米x600元=1198380元 小计:1561380元		
			合		
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		广水市余店镇芦庙村小型农田水利进行补短板建设			
.....					
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	服务对象满意度指标			
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			≤80万元	计划指标
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	整改堰塘数量			≥23个	计划指标
			河坝加高数量			≥0.4米	计划指标
			河流清淤硬化			≥1000米	计划指标
			公墓道路硬化长度			≥280米	计划指标
			整改堰塘达标率			98%	行业指标

	质量 指标	河流清淤硬化达标率			98%	行业指标
		河流清淤硬化达标率			98%	行业指标
	时效 指标	完成时间			12月底	计划指标
						
	经济效益指标					

	效益 指标	社会效 益指标	农田供水			得到保障	计划指标
			公墓道路			畅通	计划指标
		生态效 益指标					
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	村民和村干 部满意度		95%	≥95%	计划指标
长期绩效目标 2							