

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 一般行政事务管理

二级项目名称： 村级组织运转

项目申报单位： 184001-广水市关庙镇人民政府

项目申报类别： 年初项目调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年11月8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	项目编码	42138124184T00000010		
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	2025	起始年度	2025	终止年度	2029
项目立项依据					
项目实施方案	村级（社区）运转经费、村（社区）主副职待遇、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				
项目总预算	6,454,000.00	项目当年预算	6,454,000.00		
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
	2023年				
	2024年				
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			6,454,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			6,454,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			6,454,000.00	
	(1) 经费拨款			6,454,000.00	
	(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		
39908对~和群众性自治组织补贴	2130705对村民委员会和村党支部的补助	2,700,000.00	保障村级工作正常运转，保障村级工作正常运转，对村级拨款，主要用于社区及村等27村工作经费27*10万元/村/年=270万元；		
30399其他对个人和家庭的补助	2130705对村民委员会和村党支部的补助	3,724,000.00	主要用于关庙镇27个村人员经费，其中主职（村双主职）27*4万元/人/年=108万元，副职93*2.8万元/人/年=260万元，主职养老保险27*0.2万元/人/年=3.4万元，村纪检干部津贴27*1500元/人/年=4万元		
30226劳务费	2130505生产发展	30,000.00	补助关庙镇27个村会计代理费27*1000元/人/年=2.7万元，管理村级账务，村级收支及财务监督		
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		村级（社区）运转经费、村（社区）主副职待遇、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	服务对象满意				
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		633.48万元	≤505.2万元	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	保障村级运转数量		27个村和社区	=27个村和社区	计划标准
			村级代理记账数量		27个	=27个	计划标准
			村干部人数		120人	≥120人	计划标准
		质量指标	村干部到岗率		100%	100%	行业指标
			村级运转保障率		100%	100%	行业标准
			代理记账达标率		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	计划指标
			农村账务管理		规范化	规范化	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		98%	≥98%	计划指标
	长期绩效目标2					

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称:

二级项目名称: 文化传媒教育事务

项目申报单位: 184001-广水市关庙镇人民政府

项目申报类别: 年初预算项目申报

单位领导审签:

(盖章)

申报日期: 2024年11月8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	项目编码			
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	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	2025	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	3,090,000.00	项目当年预算	618,000.00		
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
	2023年				
	2024年	1,069,000	1,069,000	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			618,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			618,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			618,000.00	
	(1) 经费拨款			618,000.00	
	(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		
30218专用材料费	2070604新闻通讯	110,000.00	融媒体宣传费8万元，随州日报等宣传费3万元		
30227委托业务费	2059999其他教育支出	508,000.00	转移支付40.8万元，拨各学校工作经费10万元		
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	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		71.8万元	≤61.8万元	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		6个	=6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
	长期绩效目标2					

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 重大政策执行管理

二级项目名称： 优化营商环境

项目申报单位： 184001-广水市关庙镇人民政府

项目申报类别： 年初项目调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年11月8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	优化营商环境	项目编号	42138124184T00000010		
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	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	2025	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	826,000.00	项目当年预算	826,000.00		
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
	2023年				
	2024年	63,800	63,800	100.00%	
	2025年变动说明	增加便民大厅费用			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			826,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			826,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			826,000.00	
	(1) 经费拨款			826,000.00	
	(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		
30218专用材料费	2169999其他商业服务业等支出	50,000.00	便民大厅运行：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		
30213维修(护)费	2169999其他商业服务业等支出	50,000.00			
31299其他对企业补助	2169999其他商业服务业等支出	600,000.00	奖励企业3家*20万元，按招商6号文件三年二减半政策		
30216培训费	2011308招商引资	56,000.00	优化营商环境:根据日常工作情况，召开营商环境推进会场地租赁6*5000元/次=3万元、动员会1*6000=0.6万元、指标评价培训辅导1*20000元/次=2万元，宣传费5万元；印刷发宣传资料1万元，做宣传牌2万元，差旅费2万元		
30211差旅费	2011308招商引资	20,000.00			
30202印刷费	2011308招商引资	50,000.00			
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	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		6.38万元	≤82.6万元	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		3家	3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
			奖励资金到位率		100%	100%	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					
		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
	长期绩效目标2					

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 业务往来资金

二级项目名称： 业务往来资金管理

项目申报单位： 184001-广水市关庙镇人民政府

项目申报类别： 年初项目调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年11月8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	业务往来资金管理	项目编码	42138123184T00000012		
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	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	2025	起始年度	2024	终止年度	2027
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	770,000.00	项目当年预算	770,000.00		
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
	2023年				
	2024年	993,000	993,000	100.00%	
	2025年变动说明	农业技术推广站合并到政府中			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			770,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			770,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			770,000.00	
	(1) 经费拨款			770,000.00	
	(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	2013899其他市场监督管理事务	30,000.00	市场监管所经市场监管所正常运转，规范市场管理、发挥工商、质监监、知识产权、物价、消委会等职能		
30227委托业务费	2139999其他农林水支出	40,000.00	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、重大动物疫病防治		
30227委托业务费	2010699其他财政事务支出	300,000.00	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，政府会计核算监督		
30227委托业务费	2040299其他公安支出	250,000.00	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	150,000.00	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		
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	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		99.3万元	≤77万元	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		5个	≥5个	计划标准
		质量指标	部门运转良好率		95%	≥95%	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
长期绩效目标2						

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 一般行政事务管理

二级项目名称： 农林水事务

项目申报单位： 184001-广水市关庙镇人民政府

项目申报类别： 年初项目调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年11月8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	项目编码	42138124184T00000010		
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	三保外刚性支出	新增资产配置	否		
项目热点分类					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据					
项目实施方案	1. 农业秋播；2. 样本点对地调查；3. 秸秆综合利用；4. 渔业禁捕；5. 农业病害及外侵物种防治；6. 农产品安全监测；7. 农村公路养护；8. 林业管理；9. 护林防火隔离带；10. 野生动物保护；11. 统计辅调员补助；12. 抗旱整修；13. 防汛抢修；14. 应急饮水保障；15. 护林防火备勤。				
项目总预算	3,335,200.00	项目当年预算	3,335,200.00		
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
	2023年				
	2024年	6,246,940	6,246,940	100.00%	
	2025年变动说明	减少防火隔离带建设			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			3,335,200.00	
	一、一般公共预算财政拨款			3,335,200.00	
	1. 申请当年预算拨款			3,335,200.00	
	(1) 经费拨款			3,335,200.00	
	(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	2130199其他农业农村支出	748,000.00	河流巡查污水防治：水库水资源、防汛抗旱、渠道清淤及涵管堵漏以及河沙治理相关工作。全镇11座水库灌溉巡渠人员费用，合计8万元；渠道清淤及涵管堵漏50公里1公里*1万元合计50万元；水库拆围禁捕调研检查用船费用18500元、小型水库管理巡查用车3250元、公务招待费7750元，防汛演练生活费1次；全镇11座水库渠道总长50千米清理整修：挖机清障1000元/千米+加固浆砌整修9000元/千米*50千米=500000元；全镇11座个水库维修加固：人工除草500平方*10元*11座=5500元，加固浆砌维修9000元/个*11处=99000元，计104500元；巡库全线从龙泉河至肖店河、聂店河全线95公里，往返190公里，共计油耗38000元，巡库员劳务费30000元，机动船维修费12000元，合计80000元。聘请统计辅调员农业调查员2人，畜禽调查员1人，住户调查员2人、企业调查员1人，共6人，每人年补助5000元/年*6人=30000元		
30310个人农业生产补贴	2130199其他农业农村支出	99,200.00	农业生产监管以及技术支持等相关工作。禁止焚烧秸秆宣传条幅海报及倡议书制作16040元、检查用车4850元、公务招待费3750元，合计20640元；农村农业生产种植检查工作用车6200元、公务招待费4120元、农业安全生产宣传横幅制作9480元，合计19800元；农业生产技术培训2次*8500元/次=17000元、生活费238人*20元/人=4760元，购置草籽种子4000斤*15元/斤=60000元，合计54760元；共计95200元。		
30227委托业务费	2130199其他农业农村支出	238,000.00	森林资源管理：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55800元、公务招待费5280元、防火演练生活费2次191人*20元/人=3820元、防火宣传横幅海报制作11200元，合计71600元；护林防火物资购置镇护林防火灭火队平常备勤巡逻人员10名，年防火备勤天数120天，劳务费150元/天/人*10人/120天=108000；租车费：200元/天*120天=24000元；野生动物保护宣传品制作9600元、林长制标识牌制作15个*2200元/个=33000元，合计95400元。共计238000元		
30227委托业务费	2130199其他农业农村支出	2,250,000.00	春秋播：应马沿线9个村及高速连接线4个村公路两边种麦子70000亩，每亩种子50元、肥料100元，合计2250000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	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		624.7万元	≤ 333.52万元	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	巡查河流数量		3条主干	≥ 3条主干	计划标准
				春秋播种面积		70000亩	≥ 70000亩	计划标准
				防火物资		234件	≥ 234件	计划标准
	质量指标		河流巡查任务完成率		100%	100%	行业标准	
			春秋播种质量达标率		100%	100%	行业标准	
			森林火灾率		5%	≤ 5%	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	群众满意度		95%	≥ 95%	计划标准	
	长期绩效目标2						

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 一般行政事务管理

二级项目名称： 卫生健康事务

项目申报单位： 184001-广水市关庙镇人民政府

项目申报类别： 年初项目调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年11月8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	项目编码	42138123184T00000010		
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	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	2025	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	1,678,400.00	项目当年预算	1,678,400.00		
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
	2023年				
	2024年	302,700	302,700	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			1,678,400.00	
	一、一般公共预算财政拨款			1,678,400.00	
	1. 申请当年预算拨款			1,678,400.00	
	(1) 经费拨款			1,678,400.00	
	(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				
	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		
30399其他对个人和家庭的补助	2109999其他卫生健康支出	336,000.00	依据《湖北省人口与计划生育条例》第34条：独生子女满14岁一次性发放独生子女保健费不低于0.12万元，共计280人*0.12万元/人=3.36万元		
30218专用材料费	2109999其他卫生健康支出	30,000.00	提供公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用，灭虫药4000元、防疫物资：消杀物品酒精6元/瓶*200瓶=1200元，消杀物品免洗手消毒液6元/瓶*200瓶=1200元，消杀物品稳定二氧化氯消毒液200元/桶*20桶=4000元，防疫物资口罩20000个*0.3元/个=6000元，疫情流调信息排查补贴3600元，小计20000元，依据广创卫办【2022】1号文件，共1个社区：1*3万元/社区=3万元		
30399其他对个人和家庭的补助	2109999其他卫生健康支出	56,000.00	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：根据历史上浮测算100元/人，共560人，合计56000元		
30226劳务费	2109999其他卫生健康支出	681,400.00	村庄清洁劳务费300元/人*30人*12月=108000元，垃圾清运300元/次*27个村（社区）*12月=97200元，垃圾桶200元/个*30个=6000元，健康科普活动5000元/次*2=10000元，开展“一周一日”（全民营养周、全国食品安全宣传周、520全国学生营养日、全国碘缺乏病防治日）宣教活动横幅8条*27个村（社区）*100条=21600条，手册6元/册*20000册=120000元，路灯安装2000元/盏*5盏=10000元，集镇修缮20000元，固定宣传专栏：27个*2200个=59400元，宣传折页：6000*1元=6000元，资料装订30本*200=6000元，环境卫生10000元，公厕卫生5000元，宣传教育30000元，农贸市场50000，道路硬化25万，合计66.54。		
30399其他对个人和家庭的补助	2109999其他卫生健康支出	575,000.00	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》：75人*500元/人=3.755万元；计生困难家庭慰问计生困难慰问1000元/人*20人=20000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	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		30.27万元	≤167.84万元	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		280人	≥280人	计划标准
			病虫害物资发放数量		100%	=100%	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		20人	≥20人	计划标准
		质量指标	计划生育奖励发放率		100%	=100%	行业标准
			病虫害物资发放完成率		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
			病虫害物		有效防治	有效防治	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
	长期绩效目标2					

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 一般行政事务管理

二级项目名称： 社会保障和就业

项目申报单位： 184001-广水市关庙镇人民政府

项目申报类别： 年初项目调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年11月8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	社会保障和就业	项目编码	42138123184T00000011		
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	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	2025	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
	2023年				
	2024年	1,131,036	1,131,036	100.00%	
	2025年变动说明	减少养老服务			
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				
	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	968,000.00	退役军人费用：1、退役军人春节慰问25人*800元/人=2万元 2、退役军人八一慰问1200*800元/人=96万元 3、退役接访费用3万元（一年5次，车费5*2000元/次=1万元，生活费40人*100元/天*5次=2万元） 4、退役军人就业创业培训8万元（场地租金8000元/次*8次+讲师2000元/次*8次=8万元） 5、退役军人补贴5人*2万元=10万元		
30227委托业务费	2081004殡葬	166,000.00	殡葬管理费用：1、殡葬服务中心管理费5万元 2、殡葬管理奖励六个村6*10000元/村=6万元 3、宣传费5.6万元：横幅120条*150元/条=1.8万元、宣传牌15块*1200元/块=1.8万元、宣传资料20000份*1元=2万元		
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		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	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		113.1万元	≤113.4万元	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	殡葬宣传次数			≥20次	计划标准	
			退役军人创业培训次数		8次	≥8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	
			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	
	长期绩效目标2						

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 一般行政事务管理

二级项目名称： 国防动员

项目申报单位： 184001-广水市关庙镇人民政府

项目申报类别： 年初预算项目申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年11月8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	项目编码	42138123184T00000010		
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	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	2025	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	226,200.00	项目当年预算	226,200.00		
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
	2023年				
	2024年	326,416	326,416	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			226,200.00	
	一、一般公共预算财政拨款			226,200.00	
	1. 申请当年预算拨款			226,200.00	
	(1) 经费拨款			226,200.00	
	(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	2030607民兵	30,000.00	武装部基层化建设达标装备：主要用于购买武装部基层化建设达标费用3万元：14人物资装备器材（盾牌、求生衣、帽子、手电筒等）14人*1000元/人=1.4万元，资料档案盒200个*20元/人=0.4万元、制度牌10*800元/块=0.8万元、旗子挂图0.2万元、宣传资料500*4元/份=0.2万元		
30227委托业务费	2030601兵役征集	109,800.00	1、2023年大学生入伍奖励4人*10000元/人=4万元 2、征兵奖励四个村4*15000元/村=6万元 3、征兵宣传费2万元：横幅26条*150元/条*2次=0.78万元、入伍宣传牌5块*1200元/块*2次=1.2万元		
30227委托业务费	2030607民兵	86,400.00	民兵训练费用：1、民兵训练服装120套*400元/套=4.8万元 2、民兵体检费用200元/人*120人=2.4万元 3、民兵训练生活费120人*40元/人*3天=1.44万元		
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		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	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		32.64万元	≤22.62万元	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		30人	≥30人	计划标准
			大学生入伍奖励人数		4人	≥4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
	长期绩效目标2					

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 一般行政事务管理

二级项目名称： 节能环保

项目申报单位： 184001-广水市关庙镇人民政府

项目申报类别： 年初项目调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年11月8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	项目编码	42138124184T00000010 2		
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	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	2025	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。				
项目总预算	10,925,980.00	项目当年预算	1,947,196.00		
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
	2023年				
	2024年	329,000	329,000	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			1,947,196.00	
	一、一般公共预算财政拨款			1,947,196.00	
	1. 申请当年预算拨款			1,947,196.00	
	(1) 经费拨款			1,947,196.00	
	(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		
30213维修(护)费	2010302一般行政管理事务	88,200.00	水资源河沙治理：水库水资源以及河沙治理相关工作。水库拆围禁捕调研检查用船费用18500元、小型水库管理巡查用车3250元、公务招待费7750元，巡查台账制作1890元，合计31390元；河沙治理巡查用车7250元、公务招待费7830元、河砂治理宣传条幅海报制作6820元，合计21900元；安全饮用水调查核查用车4820元、公务招待费3780元、安全饮水、保护水源宣传横幅海报制作6810元，合计15410元。水库水质质量检测费19500元。共计88200元		
30227委托业务费	2110399其他污染防治支出	80,000.00	污水管网检测费用和污水处理费用8万元		
30227委托业务费	2110104生态环境保护宣传	49,700.00	治理秸秆焚烧：禁止焚烧秸秆宣传条幅海报及倡议书制作16040元、检查用车5850元、宣传车24000元，公务招待费3810元，合计45700元；		
30226劳务费	2110402农村环境保护	1,729,296.00	人居环境整治：关庙政府辖区27个村人居环境整治改善27个*2=54万元；农村垃圾清运：1、主要用于农村垃圾清运外包一年计划136.9296万元（27个村湾垃圾中转点） 日常零星支出6万元：6次临时清理垃圾6*10000元/次=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		水资源河沙治理、河流巡查、污水防治、秸秆焚烧、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	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		32.9万元	≤194.72万元	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	河流巡查次数		300次	≥300次	计划标准
				管理水库数量		11口	=11口	计划标准
	秸秆禁烧宣传次数				20次	≥20次	计划标准	
	人居环境整治村数量				15个	=15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	
			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	
	长期绩效目标2						

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 争先创优精财英政

二级项目名称： 争先创优

项目申报单位： 184001-广水市关庙镇人民政府

项目申报类别： 年初项目调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年11月8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	争先创优	项目编码	42138123184T00000010		
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	余川		
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	2025	起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据					
项目实施方案	文明创建，党建，责任目标考核，综治考核均达标				
项目总预算	5,708,000.00	项目当年预算	154,000.00		
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
	2023年				
	2024年	638,640	638,640	100.00%	
	2025年变动说明	减少代表之家建设			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			154,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			154,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			154,000.00	
	(1) 经费拨款			154,000.00	
	(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		
30226劳务费	2010302一般行政管理事务	70,000.00	档案管理：1、档案整理外包委托费5万元/年 2、档案录入系统加班人员工资5人*40元/人/天*75天=1.5万元 3、档案整理扫描费用5人*70元/人/天*75天=2.625万元		
30218专用材料费	2010302一般行政管理事务	10,000.00	文明单位：文明单位创建宣传10000元，交流考察学习10000元，服装20000元，印刷20000元，		
30211差旅费	2010302一般行政管理事务	10,000.00			
30202印刷费	2010302一般行政管理事务	20,000.00			
30202印刷费	2010302一般行政管理事务	20,000.00			
30214租赁费	2010302一般行政管理事务	15,000.00	红色革命教育活动：红色革命教育活动：租车2次*5000元/次，就餐2次*2500元/次，讲解2次*2000元/次；3、专题学习资料及宣传费：5000元，党员教育学习1万元，其他费用5000元		
30226劳务费	2010302一般行政管理事务	4,000.00			
30201办公费	2010302一般行政管理事务	5,000.00	党刊报刊，学习书等费用		
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	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		15.4万元	≤15.4万元	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	
	长期绩效目标2						

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 一般行政事务管理

二级项目名称： 应急防治和管理

项目申报单位： 184001-广水市关庙镇人民政府

项目申报类别： 年初预算项目申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年11月8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	应急防治和管理	项目编码	42138123184T00000010		
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	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	2025	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	646,000.00	项目当年预算	646,000.00		
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
	2023年				
	2024年	832,500	832,500	100.00%	
	2025年变动说明	本年度减少离火隔离带建设			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			646,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			646,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			646,000.00	
	(1) 经费拨款			646,000.00	
	(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		
30226劳务费	2240104灾害风险防治	60,000.00	自然灾害应急救援：1、主要用于防汛抗旱25万元（防汛抗旱物资储备8万元、宣传费用2万元、隐患排查整治12万元、防汛演练3万元） 2、主要用于护林防火人员工资600小时*100元/小时=6万元，34台设备保养1.5万元，34台设备消耗2万元 防火宣传3.025万元（秸秆焚烧宣传单5000*0.8元/份=0.4万元、宣传牌15*750元/块=1.125万元、宣传车15*1000元/次=1.5万元）		
30227委托业务费	2240104灾害风险防治	316,000.00			
30226劳务费	2240106安全监管	230,000.00	安全生产：安全隐患排查等外包包干一年5万，宣传册2元/份*10000份=2万元、大宣传牌10*1700=1.7万元、宣传横幅20*150元/条=3000元，安全生产规范化设计报告1*180000元/份=18万元		
30202印刷费	2240106安全监管	40,000.00			
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		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	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		83.25万元	≤64.6万元	计划标准	
							
		社会成本指标					
							
		产出指标	数量指标	抗旱防汛物资储备数量		400件	≥400件	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	
			抗旱防汛物资储备完成率		100%	100%	行业标准	
			安全生产隐患排查治理排查率		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	
	长期绩效目标2						

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 一般行政事务管理

二级项目名称： 城乡社区支出

项目申报单位： 184001-广水市关庙镇人民政府

项目申报类别： 年初项目调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年11月8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	项目编码	42138124184T00000010		
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	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	2025	起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据					
项目实施方案	本项目包括城乡社区生活垃圾以及农作物垃圾清扫转运、集镇环境卫生整治、污水管网建设和污水处理相关事项管理、垃圾中转设施维护养护工作，基层城乡社区公共建筑设施维修维护、道路路面下水道污水井养护维修、道路照明监控公共设施维护维修以及人居环境建设管理工作				
项目总预算	2,537,500.00	项目当年预算	2,537,500.00		
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
	2023年				
	2024年	2,607,062	2,607,062	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			2,537,500.00	
	一、一般公共预算财政拨款			2,537,500.00	
	1. 申请当年预算拨款			2,537,500.00	
	(1) 经费拨款			2,537,500.00	
	(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	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	1,300,000.00	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/m²=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、城建中队人员经费3*12*2500元/月人=9万元		
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。		
30227委托业务费	2120199其他城乡社区管理事务支出	300,000.00	公厕卫生管护费：27个村（社区）公厕60座管护费用，管护人员工资3000元/年*60座=180000元；水、电费1000元/年*60座=		
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		集镇建成区的环境卫生整治、保洁、管护工作，护环境卫生，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			
		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		260.7万元	≤253.75万元	计划标准	
							
		社会成本指标					
							
							
		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		35人	≥35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
				公厕卫生管护		60座	≥60座	计划标准
	垃圾清运数量				2400吨	≥2400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	
			集镇建成区管护完成率		100%	100%	行业标准	
			道路照明路灯灯泡更换达标率		100%	100%	行业标准	
			公厕卫生管护任务完成率		100%	100%	行业标准	
			垃圾清运达标率		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	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	
	长期绩效目标2						

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 一般行政事务管理

二级项目名称： 公共服务管理

项目申报单位： 184001-广水市关庙镇人民政府

项目申报类别： 年初项目调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年11月8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	公共服务管理	项目编码	42138123184T00000010		
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	陈珍	联系电话	15997894468		
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	2025	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	1,524,000.00	项目当年预算	1,524,000.00		
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
	2023年				
	2024年	5,196,000	5,196,000	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			1,524,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			1,524,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			1,524,000.00	
	(1) 经费拨款			1,524,000.00	
	(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		
30215会议费	2010104人大会议	40,000.00	人大政协开展活动：1、人大召开人大代表大会2次*2万元=4万元 2、人大开展活动6次*5000元=3万元 3、人大处理来信来访8次*1000元=0.8万元		
30202印刷费	2010199其他人大事务支出	21,000.00			
30215会议费	2010204政协会议	15,000.00	政协开展活动：1、政协开展活动3次*5000元=1.5万元 2、政协接待群众来信来访5*1000元=0.5万元		
30202印刷费	2010299其他政协事务支出	5,000.00			
30202印刷费	2013399其他宣传事务支出	87,000.00	宣传事务：宣传册2元/份*10000份=2万元、大宣传牌10*1700=1.7万元、宣传横幅200*150元/条=3万元，固定宣传栏4个*5000元=2万元，		
30201办公费	2013399其他宣传事务支出	40,000.00	普查、统计、信息事务：1、抽样调查30户*1200元=36000元 2、企业统计人员劳务费17家*1000元=1.7万元 3、印刷普查、统计资料5000份*4元=2万元 普查员24人*1200元，聘查员6人*2000元=12万元		
30226劳务费	2013399其他宣传事务支出	120,000.00			
30202印刷费	2013399其他宣传事务支出	20,000.00			
30202印刷费	2011308招商引资	50,000.00	招商引资：1、招商引资活动租车20次*400元/次=0.8万元 2、商务接待450人次*200元/次=9万元， 3、招商引资资料及宣传费：5万元， 外出招商差旅费40人次*2500元=10万元，住宿费40人*4天*300元=4.8万元		
30217公务接待费	2011308招商引资	90,000.00			
30211差旅费	2011308招商引资	148,000.00			
30214租赁费	2011308招商引资	8,000.00			
30226劳务费	2010302一般行政管理	720,000.00	聘请临时工作人员18人，每人4万元		
30201办公费	2012999其他群众团体事务支出	20,000.00	群团组织：1、工会、妇联、共青团学习资料1万元 2、妇联开展活动1万元		
31003专用设备购置	2010302一般行政管理	140,000.00	电脑5000元*28台		
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	面向小微企业	电脑	28	5,000.00	140,000.00
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	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	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		519.6万元	≤156.4万元	计划标准
						
		社会成本指标					
						
	生态环境成本指标						
						
		数量指标	办公设备购置数量			≥28台	计划标准
			商务接待次数		48次	≥48次	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	购置办公设备合格率		100%	=100%	行业标准	
		商务接待完成率		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
			火葬宣传		有效预防病菌传播	有效预防病菌传播	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
	长期绩效目标2					

广水市部门（单位）项目申报文本

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： 年初项目调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年11月8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	项目编码	42138124184T00000010 5		
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	2025	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
	2023年				
	2024年	13,116,000	13,116,000	100.00%	
	2025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	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	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		1311.6万元	≤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	
	长期绩效目标2						

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 其他运转类

二级项目名称： 机关后勤服务

项目申报单位： 184001-广水市关庙镇人民政府

项目申报类别： 年初预算项目申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年12月8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	机关后勤服务	项目编码			
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	其他运转类		
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	2025	起始年度		终止年度	
项目立项依据					
项目实施方案	保障单位后勤服务运转				
项目总预算	410,000.00	项目当年预算	410,000.00		
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
	2023年				
	2024年				
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			410,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			410,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			410,000.00	
	(1) 经费拨款			410,000.00	
	(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		
30205水费	2010302一般行政管理事务	70,000.00	根据往年账务报表测算		
30206电费	2010302一般行政管理事务	120,000.00	根据往年账务报表测算		
30226劳务费	2010302一般行政管理事务	200,000.00	聘请食堂人员, 门卫, 清洁工共5人费用		
30299其他商品和服务支出	2010302一般行政管理事务	20,000.00	食堂买菜等费用		
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		保障单位其他正常运转			
.....					

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	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			41万元≤	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	聘请临时人员数量			5人	计划标准
			保障单位工作人员数量			48人	计划标准
		质量指标	临时聘请人员到岗率			100%	行业标准
			单位工作人员正常运转保障率			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
	长期绩效目标2					

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 争先创优精财英政

二级项目名称： 社会治安综合治理

项目申报单位： 184001-广水市关庙镇人民政府

项目申报类别： 年初项目调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年11月8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	社会治安综合治理		项目编码	42138124184T00000010	
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	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	2025	起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据					
项目实施方案	依法打击各类犯罪，加强社会治安防范工作，积极预防和有效化解各项社会矛盾，构建和谐关庙。				
项目总预算	826,500.00		项目当年预算	826,500.00	
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
	2023年				
	2024年	1,707,200	1,707,200	100.00%	
	2025年变动说明	本年度减少摄像头安装			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			826,500.00	
	一、一般公共预算财政拨款			826,500.00	
	1. 申请当年预算拨款			826,500.00	
	(1) 经费拨款			826,500.00	
	(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
30227委托业务费	2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	59,000.00	法治宣传和普法教育: 1、宣传资料3.2万元: 宣传横幅20*100元/条=0.2万元、宣传单30000*1元/份=3万元 2、租赁宣传车及音响8*1000元/次=0.8万元 3、下基层差旅费1万元: 交通费补助20人*5天*40元/人/天=0.4万元、伙食补助20人*5天*60元/人/天=0.6万元 4、拨付司法所经费3万, 5、报刊订阅、法制宣传3万元 (a. 订阅报刊5类*2000元/年=1万元; b. 法治文化进社区演出活动5*4000元/次=2万元)
30202印刷费	2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	9,000.00	
30214租赁费	2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,000.00	
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	
30227委托业务费	2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	30,000.00	
30226劳务费	2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	80,000.00	聘请法律顾问服务费8万元/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	10,500.00	反邪教组织工作: 1、宣传资料1.95万元: 宣传横幅10*150元/条=0.15万元、宣传手册6000*3元/份=1.8万元 2、租赁宣传车及音响3*500元/次=0.15万元 3、下基层差旅费0.35万元: 交通费补助5人*10天*40元/人/天=0.2万元、伙食补助5人*10天*30元/人/天=0.15万元
30202印刷费	2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	9,000.00	
30211差旅费	2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5,000.00	
30227委托业务费	2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	32,000.00	扫黑除恶: 1、印通告公告4种*500份*5元=1万元 2、宣传警示牌50*200元/块=1万, 宣传单4000*0.5元/份=0.2万元, 宣传手册3000*3元/份=0.9万元, 横幅50*100元/条=0.5万元 3、租赁宣传车及音响6*500元/次=0.3万元 4、媒体宣传费2万元 (电视台新闻媒体3*5000元/次=1.5万元、报刊0.5万元)
30202印刷费	2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	24,000.00	
30211差旅费	2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,000.00	
30227委托业务费	2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	22,500.00	反诈工作: 1、宣传资料4.05万元: 宣传横幅10*150元/条=0.15万元、宣传手册13000*3元/份=3.9万元 2、租赁宣传车及音响8*500元/次=0.4万元 3、下基层差旅费0.35万元: 交通费补助5人*10天*40元/人/天=0.2万元、伙食补助5人*10天*30元/人/天=0.15万元
30202印刷费	2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	21,000.00	
30211差旅费	2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,500.00	
30227委托业务费	2014004信访业务	155,000.00	信访维稳: 1、处理上访人员事件20次, 维稳信息费20*1000元/人=2万元 2、维稳会议费及信访宣传费5.3万元 (a. 组织跨县、市、区、各乡镇、办理处学习, 人员30人, 一年两次, 资料费5000元、车费30人*150元/次*2次、生活费30人*100元/天*2次, 计2万元; b. 租赁流动车辆滚动宣传信访相关内容5次*600元/天=0.3万元; c. 重点路段做大型广告牌3*8000元/块=2.4万元; d. 宣传横幅40*150元/条=0.6万元) 3、拨付派出所维稳经费24万元 (a. 协警4名*2800元/月*12月=13.44万元; b. 办公经费2万元/年; c. 1辆警车8万元: 每天巡逻出警油费4800元/月*12月=5.76万元、维修费用1.8万元/年; d. 服装10*1000元/套=1万元) 4、进京进汉维稳差旅费9.6万元 (a. 每
30202印刷费	2014004信访业务	100,000.00	
30217公务接待费	2014004信访业务	50,000.00	
30211差旅费	2014004信访业务	140,000.00	
30399其他对个人和家庭的补助	2014004信访业务	60,000.00	
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		提高人民群众的安全感，干部职工队伍凝聚力提升，组织稳定性加强，不发生群体性上访、闹事事件，实现平安关庙，构建和谐社会。			
.....					

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		170.73万元	≥82.65万元	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	稳控重点人群数量		15人	≥15人	计划标准
			扫黑除恶、反诈宣传次数			≥12次	计划标准
			法治宣传次数			≥12次	计划标准
			接待信访人数			≥150人	计划标准
		质量指标	信访群众事件合理解决率			90%	行业标准
			扫黑除恶、反诈宣传完成率			100%	行业标准
			法治宣传完成率			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		社会综合治理			有效管控	计划标准
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度			≥98%	计划标准
	长期绩效目标2					

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 债券还本付息

二级项目名称： 债券还本付息

项目申报单位： 184001-广水市关庙镇人民政府

项目申报类别： 年初项目调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年11月8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	债券还本付息	项目编码	42138124184T00000010		
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	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	2025	起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据					
项目实施方案	政府债券还本付息。				
项目总预算	1,500,000.00	项目当年预算	1,500,000.00		
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
	2023年				
	2024年	1,500,000	1,500,000	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			1,500,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			1,500,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			1,500,000.00	
	(1) 经费拨款			1,500,000.00	
	(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		
31299其他对企业补助	2120399其他城乡社区公共设施支出	1,500,000.00	政府债券还本付息		
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		政府债券还本付息			
.....					

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		150万元	≤150万元	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	债券还本付息		1项	1项	计划标准
						
		质量指标	债券还本付息完成率		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	债券还本付息效益		履约	履约	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职能部门满意度		95%	≥95%	计划标准
	长期绩效目标2					

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 关庙镇集镇供水管网改造工程项目

二级项目名称： 关庙镇集镇供水管网改造工程项目

项目申报单位： 184001-广水市关庙镇人民政府

项目申报类别： 年初项目调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年11月8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	关庙镇集镇供水管网 <small>改造工程项目</small>	项目编码	42138124184T00000011 2		
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	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	2025	起始年度	2024	终止年度	2026
项目立项依据					
项目实施方案	本项目包含土方工程、管网工程、土建工程和管网配套工程等设计内容。				
项目总预算	2,100,000.00	项目当年预算	2,100,000.00		
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
	2023年				
	2024年				
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			2,100,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			2,100,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			0.00	
	(1) 经费拨款			0.00	
	(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			2,100,000.00	
	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	2120399其他城乡社区公共设施支出	2,100,000.00	土方工程、管网工程、土建工程和管网配套工程等设计内容

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	土方工程、管网工程、土建工程和管网配套工程等设计内容
.....	

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		998.2万元	≤210万元	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	主管网		4661.7米	≥4661.7米	计划标准
				支管网（集镇管网）		17480.9米	≥17480.9米	计划标准
			质量指标	施工质量		达到验收标准	达到验收标准	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	农村集中供水率		95%	≥95%	计划标准	
		生态效益指标	水灾旱灾对镇区影响		有效降低	有效降低	计划标准	
	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	
	长期绩效目标2						