

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 城市管理职责职能

二级项目名称： 城区环卫市场化

项目申报单位： 134001-广水市城市管理执法局

项目申报类别： 3-预算项目调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

申报日期：2025 年 11 月 10 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	城区环卫市场化	项目代码	42138123134T000000111		
项目主管部门	广水市城市管理执法局	项目执行单位	广水市城市管理执法局		
项目负责人	陈小军	联系电话	0722-6259600		
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	否	新增资产配置	否		
项目热点分类					
项目申报预算年度	2026	起始年度	2023	终止年度	2027
项目立项依据					
项目实施方案	城市规划区内环卫市场化，城区主次干道清扫保洁，垃圾收集转运				
项目总预算	21,460,000.00	项目当年预算	21,460,000.00		
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	27,320,000	19,520,000	71.45%	
	2025年	27,320,000	19,520,000	71.45%	
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			21,460,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			21,460,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			19,520,000.00	
	(1) 经费拨款			19,520,000.00	
	(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		1, 940, 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	2120501-城乡社区环境卫生		21, 460, 000. 00	广水市城市规划区内总面积341. 5万平方米，清扫保洁劳务外包，按8元/平方米/年核算。2025年第四季度作业款未付。	
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	清扫保洁服务费	1	21, 460, 000. 00	21, 460, 000. 00

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		城区主次干道清扫保洁，垃圾收集转运			
.....					
年度绩效目标1		城区主次干道清扫保洁，垃圾收集转运			
.....					
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	当年项目总成本	≤21460000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	清扫保洁面积	≥3415000平方米	计划标准
					
		质量指标	规划区垃圾清运率	≥98%	计划标准
					
		时效指标	项目完成时间	12月31日前	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	提供就业岗位	≥400个	计划标准
					

		生态效益指标	城区环境污染	明显改善	计划标准		
							
	满意度指标		市民满意度	基本满意	计划标准		
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	当年项目总成本	≤27320000元	≤27320000元	≤21460000	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	清扫保洁面积	≥3415000平方米	≥3415000平方米	≥3415000平方米	计划标准
							
		质量指标	规划区垃圾清运率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
							
		时效指标	项目完成时间	12月31日前	12月31日前	12月31日前	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	提供就业岗位	≥400个	≥400个	≥400个	计划标准
							

		生态效益指标	城区环境污染	明显改善	明显改善	明显改善	计划标准
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	基本满意	基本满意	基本满意	计划标准
年度绩效目标 2							