

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： 城乡社区支出

项目申报单位： 177001-广水市李店镇人民政府

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 25 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	42138124177T000000130		
项目主管部门	李店镇人民政府	项目执行单位	李店镇人民政府		
项目负责人	赖言松	联系电话	0722-6651111		
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	人居环境				
项目申报预算年度	2026	起始年度	2024	终止年度	2029
项目立项依据	国务院关于《“十四五”城乡社区服务体系建设规划》的通知，提出发展环境，优化城乡社区服务设施布局；国务院关于《加强和完善城乡社区治理的意见》，提出改善社区人居环境，完善城乡社区基础设施，建立健全农村社区基础设施和公用设施的投资、建设、运行、管护和综合利用机制。积极开展集镇治理工作，进一步改善集镇环境容貌，规范集镇秩序，特				
项目实施方案	城管执法：李店镇集镇管理、环境卫生管理。李店镇构建集镇管理长效机制，切实规范管理集镇的环境卫生、交通秩序、经营秩序，定期对集镇垃圾、建筑物料、柴草等进行彻底清理，整治集镇交通要道、超市、商店门前车辆乱停乱放、占道经营、乱设流动摊点等现象，拆除违章广告牌、窝棚等临建物，25名环卫工人全天候上岗保洁，2辆垃圾清运车和1辆洒水车及时跟进，保证镇区垃圾日产日清，街道的通畅与整洁；集镇街道修复、路灯维修、沟渠清理、供水管网维护；清洁家园人员清理房前屋后、沟渠池塘的垃圾、淤泥和杂草，整治垃圾乱扔、污水乱排、管线乱拉等，实现村庄干净整洁有序；环境整治、除草绿化、道路整修；公厕日常维修、专				
项目总预算	1, 915, 000. 00	项目当年预算		1, 915, 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
	2024年	200, 460	200, 460	100. 00%	
	2025年	675, 900	246, 846	36. 52%	
	2026年变动说明	集镇维修预算增加140000元，集镇环境保护预算减少900元，清洁家园预算增加180000元，环境整治预算增加500000元，绿化预算减少80000元，道路预算增加500000元。预计结转210. 8元。			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			1, 915, 000. 00	
	一、一般公共预算财政拨款			497, 008. 34	
	1. 申请当年预算拨款			496, 797. 54	
	(1) 经费拨款			496, 797. 54	
	(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			210. 80	
	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			1, 417, 991. 66	

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		380,000.00	小城镇路、气、水、电(含道路照明)等基础建设维护及管理支出,集镇街道、下水道排水沟清淤维修80000元,供水管网维护改造80000元,安装维护太阳能路灯30套*4000元/套=120000元,镇政府办公楼外墙保温、基层抹灰、外墙粉刷250元/平方*200平方=50000元,政府宿舍楼房维修50000元,小计380000元;城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理6905元/月*12月=82860元,垃圾中转站压缩箱维修4140元,小计87000元;清理村道巷道、房前屋后、沟渠池塘的垃圾、淤泥和杂草,整治垃圾乱扔、污水乱排、管线乱拉等,实现村庄干净整洁有序,清洁家园用工9000元/村*20村=180000元;环境整治,立面刷白、沥青混凝土路面、塘堰护坡、公厕、市政管网50000元/村*10村=500000元;除草、绿化120000元;道路扩宽维修100000元/公里*5公里=500000元;集镇公厕建设、管护及水电
30227-委托业务费		2120501-城乡社区环境卫生		87,000.00	
30226-劳务费		2120501-城乡社区环境卫生		180,000.00	
30226-劳务费		2120501-城乡社区环境卫生		500,000.00	
30226-劳务费		2120501-城乡社区环境卫生		120,000.00	
30226-劳务费		2120303-小城镇基础设施建设		500,000.00	
30226-劳务费		2120303-小城镇基础设施建设		40,000.00	
30226-劳务费		2120104-城管执法		108,000.00	
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			李店镇集镇管理、城管执法，集镇维修，环境整治，绿化、道路、清洁家园，创建卫生文明城市，优化人居环境		
年度绩效目标1			李店镇集镇管理、城管执法，集镇维修，环境整治，绿化、道路、清洁家园，创建卫生文明城市，优化人居环境		
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	城乡社区环境维护	1807000元	计划标准
			城管执法	108000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	城乡社区环境维护区域	7个	计划标准
			城管执法人员数	5人	计划标准
		质量指标	城乡社区环境维护合格率	100%	计划标准
			城管执法经费拨付完成率	100%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	2026年12月31日	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城乡社区管理优化人居	明显优化	其他标准
		生态效益指标			
	满意度指标		受益群众满意度	98%	其他标准

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	城乡社区环境维护	92460元	567900元	1807000元	计划标准
			城管执法	90000元	108000元	108000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	城乡社区环境维护区域	1个	4个	7个	计划标准
			城管执法人员数	5人	5人	5人	计划标准
		质量指标	城乡社区环境维护合格率	100%	100%	100%	计划标准
			城管执法经费拨付完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	2024年	2025年	2026年	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	城乡社区管理优化人居	明显优化	明显优化	明显优化	其他标准
		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%	98%	其他标准