

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：广水市蔡河镇人民政府 单位：元

项目名称	城乡社区事务	项目编码	42138124187T000000111		
项目主管部门	187-广水市蔡河镇人民政府	项目执行单位	187001-广水市蔡河镇人民政府本级		
项目负责人	卢祖爱	联系电话	13997852118		
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	人居环境				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2029
项目立项依据	优化城乡社区人居环境，提升居民幸福感				
项目实施方案	通过加强城乡社区基础设施建设和改善城乡社区卫生环境，提升居民幸福感				
项目总预算	1,546,000.00	项目当年预算	1,546,000.00		
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	7,970,359	7,970,359	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			1,546,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			750,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			750,000.00	
	(1) 经费拨款			750,000.00	
	(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			796,000.00	

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	846,000.00	聘请保洁公司对集镇进行环境卫生清洁费72万元和垃圾运转费12.6万元		
30227委托业务费	2120303小城镇基础设施建设	500,000.00	委托第三方公司对集镇进行绿化和基础设施日常维护		
30213维修(护)费		200,000.00	集镇公厕维护10万，垃圾中转站维护和维修10万		
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		优化城乡社区环境，提升居民幸福感			
.....					
年度绩效目标1		优化城乡社区环境，提升居民幸福感			
.....					

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	城乡社区事务管理成本	≤154.6万元	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	垃圾清运吨数	1450吨	计划标准
			集镇基础设施维修	5处	计划标准
		质量指标	垃圾清运完成率	100%	计划标准
			基础设施维修	验收合格	计划标准
		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	城乡社区管理效果	持续提高	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	持续提高	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	城乡社区事务管理成本		797.04万元	≤154.6万元	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	垃圾清运吨数		1400吨	1450吨	计划标准
			集镇基础设施维修		10处	5处	计划标准
		质量指标	垃圾清运完成率		100%	100%	计划标准
			基础设施维修		验收合格	验收合格	计划标准
		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	城乡社区管理效果		有效提高	持续提高	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
年度绩效目标2							