

广水市部门（单位）预算项目申报表

广水市蔡河镇政府

单位：元

项目名称	城乡社区事务	项目代码	42138124187T0000		
项目主管部门	187001-广水市蔡河镇	项目执行单位	187001-广水市蔡河镇人民政府		
项目负责人	付海波	联系电话	18071966066		
项目预算级次	多级_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	是		
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	2028
项目立项依据	蔡河镇政府2026年度工作计划安排				
项目实施方案	保障城乡道路清扫经费，保障农村基础设施建设，提高				
项目总预算	12,491,859.00	项目当年预算	2,975,500.00		
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	7,970,359	644,600	8.09%	
	2025年	1,546,000	750,000	48.51%	
	2026年变动说明	因本年度增加基础设施建设资金			
项目资金来源	项目当年预算来源		金 额		
	合 计		2,975,500.00		
	一、一般公共预算财政拨款		955,500.00		
	1. 申请当年预算拨款		955,500.00		
	(1) 经费拨款		955,500.00		
	(2) 纳入一般公共预算管理的非				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款		2,020,000.00		
	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		
30239-其他交通费用	2120102-一般行政管理事务	50,000.00	1、2026年城乡社区事务计划租车200元/次/天*250次/天=5万元。2、基础设施建设，计划改造乡村公路路面混凝土4040m²*500元/m²=2020000元。3、计划街道路面约10万平方米的清扫卫生和垃圾转运，按照招标合同每年84.6万元。4、安不超过2%计提公务接待费 59500 元 。		
31005-基础设施建设	2120804-农村基础设施建设支出	2,020,000.00			
30227-委托业务费	2120501-城乡社区环境卫生	846,000.00			
30217-公务接待费	2120102-一般行政管理事务	59,500.00			
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
服务类	面向中小企业	租车	250	200.00	50,000.00

工程类	面向中小企业	路面硬化	4040	500.00	2,020,000.00		
服务类	面向中小企业	环卫清扫	1	846,000.00	846,000.00		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		保障城乡道路清扫经费，保障农村基础设施建					
.....							
年度绩效目标1		保障城乡道路清扫经费，保障农村基础设施建					
.....							
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	保障成本	≤297.55万元	计划标准		
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本					
							
	产出指标	数量指标	租车次数	≤250次	计划标准		
			环卫清扫面积	≥10万m²	计划标准		
			路面硬化面积	≥4040m²	计划标准		
		质量指标	提高租车工作效率	提高	计划标准		
			环卫清扫合格率	=100%	计划标准		
			路面硬化合格率	=100%	计划标准		
		时效指标	完成时间	年底前	计划标准		
					计划标准		
		效益指标	经济效益指标				
					计划标准		
	社会效益指标		提高环境卫生水平	提高	计划标准		
			完善基础设施	完善	计划标准		
	生态效益指标						
							
	满意度指标		受益群众满意度	≥90%	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	
	成本指标	经济成本指标	保障成本			≤297.55万元	计划标准
							
		社会成本指标					
							
		生态环境					

年度绩效目标1		境成本					
	产出指标	数量指标	租车次数			≤250次	计划标准
			环卫清扫面积			≥10万m²	计划标准
			路面硬化面积			≥4040m²	计划标准
		质量指标	提高租车工作效率			提高	计划标准
			路面硬化合格率			=100%	计划标准
			路面硬化合格率			=100%	计划标准
		时效指标	完成时间			年底前	计划标准
							计划标准
	效益指标	经济效益指标					
							计划标准
		社会效益指标	提高环境卫生水平			提高	计划标准
			完善基础设施			完善	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			≥90%	计划标准