

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 一般行政管理事务项目

二级项目名称： 城乡社区支出

项目申报单位： 183001-广水市余店镇人民政府

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： 年 月 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	项目代码	42138124183T00000010		
项目主管部门	广水市余店镇人民政	项目执行单位	广水市余店镇人民政府		
项目负责人	王虎	联系电话	13972998566		
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	2026	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	5,487,500.00	项目当年预算	5,487,500.00		
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	1,261,300	1,261,300	100.00%	
	2025年	1,261,300	1,261,300	100.00%	
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			5,487,500.00	
	一、一般公共预算财政拨款			1,487,500.00	
	1. 申请当年预算拨款			1,467,500.00	
	(1) 经费拨款			1,467,500.00	
	(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			20,000.00	
	二、政府性基金预算财政拨款			4,000,000.00	
	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
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、集镇保洁外包经费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		269,000.00	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/㎡=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、公务接待400人次，共29000元；6、集镇春节期间垃圾清运劳务费35200元。
30217-公务接待费		2120199-其他城乡社区管理事务支出		29,000.00	
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修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。
31019-其他交通工具购置		2120199-其他城乡社区管理事务支出		160,000.00	购置垃圾车2台*80000元
30218-专用材料费		2120199-其他城乡社区管理事务支出		92,000.00	购置垃圾箱11个*4345元=47800，空调4台*2500元=10000元，会议桌、椅30套*1140元=34200
31005-基础设施建设		2120804-农村基础设施建设支出		4,000,000.00	维修道路6公里*66.7万元
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
货物类	面向中小企业	垃圾箱	11	4,345.00	47,795.00
货物类	面向中小企业	垃圾车	2	80,000.00	160,000.00
货物类	面向中小企业	空调	4	2,500.00	10,000.00
货物类	面向中小企业	会议桌、椅	30	1,140.00	34,200.00

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			集镇建成区的环境卫生整治、保洁、管护工作，护生活环境卫生，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			
					
	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				
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		126.13万元	≤548.75万元	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	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		300人	≥300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
			维修道路数量			≥6公里	计划标准
			垃圾清运数量		3700吨	≥3700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		符合验收标准	符合验收标准	行业标准
			道路照明路灯灯泡更换达标率		符合验收标准	符合验收标准	行业标准
			道路维修完成率			100%	行业标准
			垃圾清运达标率		符合验收标准	符合验收标准	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	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
年度绩效目标2							