

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 社会工作任务项目

二级项目名称： 清洁家园项目

项目申报单位： 211001-中共广水市委社会工作部

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2025 年 12 月 16 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	清洁家园项目	项目代码			
项目主管部门	中共广水市委社会工作部	项目执行单位	中共广水市委社会工作部		
项目负责人	李增元	联系电话	0722-6371699		
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	清洁家园				
项目申报预算年度	2026	起始年度	2026	终止年度	2031
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。积极开展城乡社区基层治理工作，开展清洁家园行动，号召党员干部下沉社区清扫，保持城乡社区街道干净整洁，建立长效管护机制，进一步改善城乡社区环境卫生，规范城乡社区秩序，特申请立项				
项目实施方案	积极开展城乡社区基层治理工作，开展清洁家园行动，号召党员干部下沉社区清扫，保持城乡社区街道干净整洁，组织各镇办负责辖区内卫生环境的交叉检查、问题整改，建立长效管护机制，进一步改善城乡社区环境卫生，规范城乡社区秩序。				
项目总预算	100,000.00	项目当年预算	100,000.00		
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	0	0	0.00%	本单位2024年新成立
	2025年	0	0	0.00%	
	2026年变动说明	新增预算资金100000元			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			100,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			100,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			100,000.00	
	(1) 经费拨款			100,000.00	
	(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				

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		2013999-其他社会工作事务支出		11,500.00	下沉社区清洁活动：购置劳动工具一批16000元。印刷宣传费用50000元。下乡督查公务用车费用10000元，工作经验及成果(现场总结)培训会、大巴车租赁等24000元。
30218-专用材料费		2013999-其他社会工作事务支出		16,000.00	
30202-印刷费		2013999-其他社会工作事务支出		50,000.00	
30216-培训费		2013999-其他社会工作事务支出		5,940.00	
30214-租赁费		2013999-其他社会工作事务支出		12,460.00	
30217-公务接待费		2013999-其他社会工作事务支出		600.00	
30215-会议费		2013999-其他社会工作事务支出		3,500.00	
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

项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标1			积极开展城乡社区基层治理工作，开展清洁家园行动，改善城乡社区环境卫生, 规范城乡社区秩序		
年度绩效目标1			积极开展城乡社区基层治理工作，开展清洁家园行动，改善城乡社区环境卫生, 规范城乡社区秩序		
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	清洁家园劳保用品费用	16000元	计划指标
			清洁家园宣传费用	50000元	计划指标
			清洁家园培训及公务用车费用	34000元	计划指标
		社会成本指标			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	清洁家园劳保用品数量	215件	计划指标
			清洁家园宣传数量	1150个	计划指标
			清洁家园培训及公务用车次数	56次	计划指标
		质量指标	清洁家园职工参与率	100%	计划指标
			清洁家园宣传覆盖率	100%	计划指标
			清洁家园验收合格率	100%	计划指标
		时效指标	项目完成时间	2026年12月	计划指标
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	清洁家园优化人居环境	不断优化	其他标准
		生态效益指标			
	满意度指标		受益群众满意度	≥96%	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	清洁家园劳保用品费用			16000元	计划标准
			清洁家园宣传费用			50000元	计划标准
			清洁家园培训及公务用车费			34000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	清洁家园劳保用品数量			215件	计划标准
			清洁家园宣传数量			1150个	计划标准
			清洁家园培训及公务用车次			56次	计划标准
		质量指标	清洁家园职工参与率			100%	计划标准
			清洁家园宣传覆盖率			100%	计划标准
			清洁家园验收合格率			100%	计划标准
		时效指标	项目完成时间			2026年12月	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	清洁家园优化人居环境			不断优化	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			≥96%	其他标准