

# 广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 421381231790030000104-乡镇一般行政事务管理

二级项目名称： 城乡社区事务

项目申报单位： 179001-广水市陈巷镇人民政府

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

（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             | 城乡社区事务                                        | 项目代码      | 42138124179T00000010 |              |      |
| 项目主管部门           | 179-广水市陈巷镇人民政府                                | 项目执行单位    | 179001-广水市陈巷镇人民政府本级  |              |      |
| 项目负责人            | 蔡爱国                                           | 联系电话      |                      |              |      |
| 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                    |              |      |
|                  |                                               |           |                      |              |      |
| 项目申报预算年度         | 2026                                          | 起始年度      | 2024                 | 终止年度         | 2029 |
| 项目立项依据           |                                               |           |                      |              |      |
| 项目实施方案           | 维持好城乡环境卫生、维护好城乡公路路面、打造更加规整的集镇社区面貌，给群众带来更好生活环境 |           |                      |              |      |
| 项目总预算            | 4,667,672.00                                  | 项目当年预算    | 4,667,672.00         |              |      |
| 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                                         | 5,503,245 |                      | 0.00%        |      |
|                  | 2025年                                         | 5,951,809 |                      | 0.00%        |      |
|                  | 2026年变动说明                                     |           |                      |              |      |
| 项目资金来源           | 项目当年预算来源                                      |           |                      | 金 额          |      |
|                  | 合 计                                           |           |                      | 4,667,672.00 |      |
|                  | 一、一般公共预算财政拨款                                  |           |                      | 1,104,268.00 |      |
|                  | 1. 申请当年预算拨款                                   |           |                      | 1,104,268.00 |      |
|                  | (1) 经费拨款                                      |           |                      | 1,104,268.00 |      |
|                  | (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                                 |           |                      | 3,563,404.00 |      |
|                  | 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            |      | 1,660,968.00 | 城乡社区环卫保洁费用：根据环卫市场化工作程序，经采购程序与保洁公司签订保洁市场化服务合同，每年服务费109万元。根据协议农村垃圾转运费用1年365000元；签订协议垃圾清运1.88元每吨，按照实际发生支付。经历史测算需1.88元/吨/公里*36公里*2600吨=175968元。春节期间垃圾场垃圾转运费用3万元。购置垃圾箱16个*4000元=64000元，购置垃圾桶600个*210元=12.6万元，合计19万元。集集镇公厕等场所制作警示牌标语海报横幅平均500个*1000元=50000元。集镇建设制作围挡等各种材料费平均300元/平方米*200平方米=6万元，购置井盖水泥管等材料平均300元/件*100件=3万元。集镇菜市场租金4万元/年，市场管理员3.5万元/年，集镇日常维护劳务用工平均500元/人次*300次=150000元。陈巷镇科技小区道路建设项目根据测算226975.65元。农贸市场道路硬化768.2平方米*610元/平方=4.6万元。付历欠工程款5笔合计200万元。支持国土部门工作及村级基础设施建设约5万元/项*20项=100万元。接待费13323人次*70元≈93300元 |
| 30299-其他商品和服务支出 |      | 2120501-城乡社区环境卫生            |      | 190,000.00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 30202-印刷费       |      | 2120199-其他城乡社区管理事务支出        |      | 50,000.00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 30226-劳务费       |      | 2120199-其他城乡社区管理事务支出        |      | 90,000.00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 30226-劳务费       |      | 2120199-其他城乡社区管理事务支出        |      | 225,000.00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 30226-劳务费       |      | 2120804-农村基础设施建设支出          |      | 2,358,404.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 30217-公务接待费     |      | 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |      | 93,300.00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 |      |                             |      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 |      |                             |      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 |      |                             |      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 |      |                             |      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 |      |                             |      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 |      |                             |      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 |      |                             |      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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 |       |        |              |              |         |
| ... ..  |       |        |              |              |         |
| 年度绩效目标1 |       |        |              |              |         |
| ... ..  |       |        |              |              |         |
| 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 | 环卫保洁费        | ≤ 1090000元   | 计划标准    |
|         |       |        | 垃圾清运及转运费     | ≤ 540968元    | 计划标准    |
|         |       |        | 集镇建设维修维护费    | ≤ 365000元    | 计划标准    |
|         |       |        | 垃圾箱/桶购置费     | ≤ 190000元    | 计划标准    |
|         |       |        | 城乡社区小型基础设施建设 | ≤ 3272975.65 | 计划标准    |
|         |       |        | 城乡社区建设印刷费    | ≤ 50000元     | 计划标准    |
|         |       |        | 接待费          | ≤ 93300元     | 计划标准    |
|         | 产出指标  | 数量指标   | 清扫保洁面积       | ≥ 59000平方米   | 计划标准    |
|         |       |        | 垃圾清运数量       | ≥ 2600吨      | 计划标准    |
|         |       | 质量指标   | 规划区清扫及时率     | 及时           | 计划标准    |
|         |       |        | 规划区垃圾清运率     | ≥ 98%        | 计划标准    |
|         |       | 时效指标   | 项目完成时间       | 12月底         | 计划标准    |
|         | 效益指标  | 经济效益指标 |              |              |         |
|         |       |        | ... ..       |              |         |
|         |       | 社会效益指标 | 交通安全度        | 提高           | 计划标准    |
|         |       |        | ... ..       |              |         |
|         |       | 生态效益指标 | 人居环境         | 优化           | 计划标准    |
|         |       |        | ... ..       |              |         |
|         | 满意度指标 |        | 群众满意度        | ≥ 95%        | 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   | 环卫保洁费        |     |    | ≤1090000元    | 计划标准    |
|         |      |          | 垃圾清运及转运费     |     |    | ≤540968元     | 计划标准    |
|         |      |          | 集镇建设维修维护费    |     |    | ≤365000元     | 计划标准    |
|         |      |          | 垃圾箱/桶购置费     |     |    | ≤190000元     | 计划标准    |
|         |      |          | 城乡社区小型基础设施建设 |     |    | ≤3272975.65元 | 计划标准    |
|         |      |          | 城乡社区建设印刷费    |     |    | ≤50000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     | 清扫保洁面积       |     |    | ≥59000平方米    | 计划标准    |
|         |      |          | 垃圾清运数量       |     |    | ≥2600吨       | 计划标准    |
|         |      | 质量指标     | 规划区清扫及时率     |     |    | 及时           | 计划标准    |
|         |      |          | 规划区垃圾清运率     |     |    | ≥98%         | 计划标准    |
|         |      | 时效指标     | 以上指标完成时间     |     |    | 12月底         | 计划标准    |
|         | 效益指标 | 经济效益指标   | 交通安全度        |     |    | 提高           | 计划标准    |
|         |      |          | ...          |     |    |              |         |
|         |      | 社会效益指标   |              |     |    |              |         |
|         |      |          | ...          |     |    |              |         |
|         |      | 生态效益指标   | 人居环境         |     |    | 优化           | 计划标准    |
|         |      |          | ...          |     |    |              |         |

|         |           |                   |       |  |  |       |      |
|---------|-----------|-------------------|-------|--|--|-------|------|
|         | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 群众满意度 |  |  | ≥ 95% | 计划标准 |
| 年度绩效目标2 | ... ..    |                   |       |  |  |       |      |