

# 广水市部门（单位）项目申报文本

## （2026年）

一级项目名称： 一般行政事务管理

二级项目名称： Sheet1

项目申报单位： 184001-广水市关庙镇人民政府

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

财政部门审核：  
业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

章  
)

(盖章)

申报日期： 年 月 日

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             | Sheet1                                                            | 项目代码       | 42138124184T000000100                                                        |         |      |
| 项目主管部门           | 广水市关庙镇人民政府                                                        | 项目执行单位     | 广水市关庙镇人民政府                                                                   |         |      |
| 项目负责人            | 余川                                                                | 联系电话       | 0722-6811111                                                                 |         |      |
| 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     |                                                                              |         |      |
| 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           | 本项目包括城乡社区生活垃圾以及农作物垃圾清扫转运、集镇环境卫生整治、污水管网建设和污水处理相关事项管理、垃圾中转站设施维护养护工作 |            |                                                                              |         |      |
| 项目总预算            | 2,537,500.00                                                      | 项目当年预算     | 2,537,500.00                                                                 |         |      |
| 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                                                             | 2,607,062  | 2,607,062                                                                    | 100.00% |      |
|                  | 2025年                                                             | 2,537,500  | 2,537,500                                                                    | 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                                                               |            | 2,537,500.00                                                                 |         |      |
|                  | 一、一般公共预算财政拨款                                                      |            | 2,537,500.00                                                                 |         |      |
|                  | 1. 申请当年预算拨款                                                       |            | 2,537,500.00                                                                 |         |      |
|                  | (1) 经费拨款                                                          |            | 2,537,500.00                                                                 |         |      |
|                  | (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                                                    |            |                                                                              |         |      |
|                  | 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        | 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 | 1,300,000.00                                      | 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/m²=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<br>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、城建中队人员经费3*12*2500元/月人=9万元 |     |         |
| 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：镇区及各村主干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。                                                                                         |     |         |
| 30227-委托业务费  | 2120199-其他城乡社区管理事务支出 | 300,000.00                                        | 公厕卫生管护费：27个村（社区）公厕60座管护费用，管护人员工资3000元/年*60座=180000元；水、电费1000元/年*60座=60000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    |
|              |                      |                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |     |         |
|              |                      |                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |     |         |
|              |                      |                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |     |         |
|              |                      |                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |     |         |
|              |                      |                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |     |         |
|              |                      |                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |     |         |
|              |                      |                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |     |         |
|              |                      |                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |     |         |
|              |                      |                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |     |         |
| 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           |     | 253.75万元  | ≤253.75万元  | 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    |
|         |      |          | 垃圾转运次数         |     | 60次       | ≥60次       | 计划标准    |
|         |      |          | 集镇建成区管护工作人数    |     | 35人       | ≥35人       | 计划标准    |
|         |      |          | 集镇建成区景观植株数     |     | 300株      | ≥300株      | 计划标准    |
|         |      |          | 道路照明路灯灯泡更换数量   |     | 200个      | ≥200个      | 计划标准    |
|         |      |          | 公厕卫生管护         |     | 60座       | ≥60座       | 计划标准    |
|         |      |          | 垃圾清运数量         |     | 2400吨     | ≥2400吨     | 计划标准    |
|         |      |          | 垃圾清扫清运保洁覆盖率    |     | 100%      | =100%      | 行业标准    |
|         |      |          | 垃圾转运完成率        |     | 100%      | =100%      | 行业标准    |
|         |      |          | 集镇建成区管护完成率     |     | 100%      | 100%       | 行业标准    |
|         |      |          |                |     |           |            |         |

|         |           |                   |                       |  |      |      |      |
|---------|-----------|-------------------|-----------------------|--|------|------|------|
|         | 质量<br>指标  |                   | 集镇建成区绿<br>化率          |  | 80%  | ≥80% | 行业标准 |
|         |           |                   | 道路照明路灯<br>灯泡更换达标<br>率 |  | 100% | 100% | 行业标准 |
|         |           |                   | 公厕卫生管护<br>任务完成率       |  | 100% | 100% | 行业标准 |
|         |           |                   | 垃圾清运达标<br>率           |  | 100% | 100% | 行业标准 |
|         |           | 时效<br>指标          | 完成时间                  |  | 12月底 | 12月底 | 计划标准 |
|         |           |                   | .....                 |  |      |      |      |
|         | 效益<br>指标  | 经济效<br>益指标        |                       |  |      |      |      |
|         |           |                   | .....                 |  |      |      |      |
|         |           | 社会效<br>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<br>益指标        |                       |  |      |      |      |
|         |           |                   | .....                 |  |      |      |      |
|         | 满意度<br>指标 | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 受益人满意度                |  | 95%  | ≥95% | 计划标准 |
|         |           |                   |                       |  |      |      |      |
| 年度绩效目标2 | .....     |                   |                       |  |      |      |      |