

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	42138123182T000000109		
项目主管部门	广水市马坪镇人民政府	项目执行单位	广水市马坪镇人民政府		
项目负责人	肖瑶	联系电话	0722-6761111		
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	城乡社区事务				
项目申报预算年度	2026	起始年度	2023	终止年度	2027
项目立项依据	根据广水市政府年初工作安排设立城乡社区事务项目				
项目实施方案	协助城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理、市场管理等方面的支出；小城镇路、气、水、电（含道路照明）等基础设施建设维护及管理方面的支出；城乡社区道路清扫、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出				
项目总预算	2,210,958.98	项目当年预算	2,210,958.98		
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	798,000	584,200	73.21%	
	2025年	2,964,400	1,586,649	53.52%	
	2026年变动说明	根据政府年初工作安排调整			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			2,210,958.98	
	一、一般公共预算财政拨款			120,958.98	
	1. 申请当年预算拨款			82,000.00	
	(1) 经费拨款			82,000.00	
	(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			38,958.98	
	二、政府性基金预算财政拨款			2,000,000.00	
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金			90,000.00	

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	2120806-土地出让业务支出		1,188,958.98	根据上级要求，对镇区内非法违建建筑进行拆除所需机械费、人工费，全年预计118.9万元	
30213-维修(护)费	2120806-土地出让业务支出		390,000.00	根据近几年平均支出，2026年集镇基础设施维修支出预计39万元	
30399-其他对个人和家庭的补助	2120806-土地出让业务支出		400,000.00	城建站协管员劳务报酬8人*5万元/年=40万元	
30227-委托业务费	2120806-土地出让业务支出		60,000.00	根据近几年平均支出，镇区6个公厕相关管理支出一年预计6万元	
30217-公务接待费	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		131,000.00	党政办、经贸办商务接待支出，预计接待人次655人次，接待标准200元/人/餐，总支出13.1万元	
30217-公务接待费	2120199-其他城乡社区管理事务支出		41,000.00	城建、林业、环保等部门公务接待支出，预计接待人次585人次，接待标准70元/人/餐，总支出4.1万元	
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

项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标1			协助城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理、市场管理；加强小城镇路、气、水、电（含道路照明）等基础建设维护及管理；完善城乡社区道路清扫、公厕建设与维护、园林绿化等建设；提升城镇品味，打早宜居、宜游、宜乐城镇		
年度绩效目标1			协助城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理、市场管理；加强小城镇路、气、水、电（含道路照明）等基础建设维护及管理；完善城乡社区道路清扫、公厕建设与维护、园林绿化等建设；提升城镇品味，打早宜居、宜游、宜乐城镇		
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	城市管理事务支出	≤203.9万元	计划标准
			政府其他办公室商务接待支出	≤13.1万元	计划标准
			城建、林业、环保等部门公务接待支出	≤4.1万元	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	聘请协管员人数	≥8人	历史标准
			拆除违建面积	≥1190平方米	计划标准
			公厕数量	=6个	历史标准
			商务接待和公务接待批次	≥70次	计划标准
		质量指标	协管员出勤率	=100%	计划标准
			非法建筑拆除、清理完成度	=100%	计划标准
			公厕维护验收合格率	=100%	计划标准
			公务接待报销合规率	=100%	计划标准
		时效指标	工作完成时间	12月31日前	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
长期绩效目标1	效益指标	社会效益指标	城乡居住环境	改善	其他标准
		生态效益指标			
	满意度指标		受益群众满意度	≥95%	其他标准
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	城市管理事务支出	≤79.8万元	≤275万元	≤203.9万元	计划标准
			政府其他办公室商务接待支出	无	≤15.72万元	≤13.1万元	计划标准
			城建、林业、环保等部门公务接待支出	无	≤5.72万元	≤4.1万元	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	聘请协管员人数	≥5人	≥5人	≥5人	历史标准
			拆除违建面积（吨数）	≥500吨	≥2200平米	≥1190平米	计划标准
			公厕数量	=6个	=6个	=6个	历史标准
			聘用镇区环卫工人数量	=5人	=5人	=5人	历史标准
			商务接待和公务接待批次	无	≥80次	≥70次	计划标准
		质量指标	协管员出勤率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			非法建筑拆除、清理完成度	=100%	=100%	=100%	计划标准
			公厕维护验收合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			城乡社区道路清扫完成度	=100%	=100%	=100%	计划标准
			公务接待报销合规率	无	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	工作完成时间	2024年12月31日前	2025年12月31日前	2026年12月31日前	计划标准
							

年度绩效目标1	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	城乡居住环境	改善	改善	改善	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	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	其他标准
年度绩效目标2							