

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： 城乡社区事务

项目申报单位： 171001-广水市应山街道办事处

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： 2025 年 11 月 10 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	42138124171T00000011		
项目主管部门	应山街道办事处	项目执行单位	应山街道办事处		
项目负责人	刘攀	联系电话	0722-6232493		
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	根据镇办年度总体工作计划立项				
项目实施方案	优化居住环境，整修道路，打造宜居环境				
项目总预算	35,607,073.00	项目当年预算	35,607,073.00		
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	52,380,000	52,380,000	100.00%	
	2025年	32,430,000	32,430,000	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			35,607,073.00	
	一、一般公共预算财政拨款			3,477,073.00	
	1. 申请当年预算拨款			1,550,000.00	
	(1) 经费拨款			1,550,000.00	
	(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			1,927,073.00	
	二、政府性基金预算财政拨款			30,000,000.00	
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金			2,130,000.00	

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	
30227-委托业务费	2120201-城乡社区规划与管理		600,000.00	每年阻止违规建设乱搭乱建，新建围挡1250平方米*120元=15万；维修围挡5000平方米*30元=15万。	
30226-劳务费	2120201-城乡社区规划与管理		200,000.00	应办辖区内36万平方米背街小巷卫生全年清扫保洁费创文创卫	
30227-委托业务费	2120201-城乡社区规划与管理		30,000,000.00	征地费	
30227-委托业务费	2120501-城乡社区环境卫生		2,880,000.00	环境卫生市场化，清扫面积36万平方米*8元/平方米=288万元	
30227-委托业务费	2120201-城乡社区规划与管理		1,927,073.00	上年结余资金	
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			优化居住环境，整修道路，打造成宜居宜游宜业的家园		
... ..					
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	5238万元	3243万元	≤ 35607073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	拆除违规建筑	≥ 1000起	≥ 1000起	≥ 1000起	计划标准
			安全巡查范围	≥ 36万平方米	≥ 36万平方米	≥ 36万平方米	计划标准
			背街小巷清理范围	≥ 36万平方米	≥ 36万平方米	≥ 36万平方米	计划标准
			下水道基础设施建设	≥ 1250米	≥ 1250米	≥ 1250米	计划标准
			环境卫生市场化清扫范围	≥ 36万平方米	≥ 36万平方米	≥ 36万平方米	计划标准
			建筑垃圾清理范围	≥ 3750立方米	≥ 3750立方米	≥ 3750立方米	计划标准
			围挡建设面积	≥ 1250平方米	≥ 1250平方米	≥ 1250平方米	计划标准
			垃圾清运体积	≥ 6000立方米	≥ 6000立方米	≥ 6000立方米	计划标准
		质量指标	拆除违规建筑完成率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准
			辖区内安全巡查率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划标准
			双创完成进度	≥ 100%	≥ 100%	≥ 100%	计划标准
			环境卫生市场化	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%	计划标准
		时效	完成时间		12月	12月底	计划标准

		指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
							
		社会效益 指标	辖区内安全程度	确保辖区内的治安	确保辖区内的治安	确保辖区内的治安	计划标准
			环境整治效果	环境整治取得明显效果	环境整治取得明显效果	环境整治取得明显效果	计划标准
		生态效益 指标					
							
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%	计划标准
年度绩效目标2							