

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

项目申报单位： 174001-广水市城郊街道办事处

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：广水市城郊街道办事处

单位：元

项目名称	城乡社区事务项目	项目代码	42138124174T000000106			
项目主管部门	广水市城郊街道办事处	项目执行单位	广水市城郊街道办事处			
项目负责人	程红艳	联系电话	0722-6291228			
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	是（非预算单位资产）			
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	根据办事处年初工作安排，设立城乡社区事务项目					
项目实施方案	年初预算					
项目总预算	5,105,149.00	项目当年预算	5,105,149.00			
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					
	2025年					
	2026年变动说明					
项目资金来源	项目当年预算来源			金额		
	合 计			5,105,149.00		
	一、一般公共预算财政拨款			2,195,149.00		
	1. 申请当年预算拨款			2,160,749.00		
	(1) 经费拨款			2,160,749.00		
	(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			34,400.00		
	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			2,910,000.00		

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		2120501-城乡社区环境卫生		3,023,550.00	根据办事处常住人口人平35元测算，办事处常住人口约63530人*35元/人=2223550元，其他清扫费
30228委托业务费		2120501-城乡社区环境卫生		137,199.00	按照每吨每公里1.63元测算，办事处约转运约84172吨
31005-基础设施建设		2120501-城乡社区环境卫生		1,200,000.00	建设垃圾中转站1个
30227委托业务费		2120501-城乡社区环境卫生		300,000.00	建设垃圾中转站二类费用
30239-其他交通费用		2120501-城乡社区环境卫生		4,400.00	清洁家园行动租车22次*200元/次=4400元
30227-委托业务费		2120501-城乡社区环境卫生		50,000.00	建筑垃圾清理依据往年的实际支出
30227-委托业务费		2120501-城乡社区环境卫生		360,000.00	农村环境整治依据往年的实际支出，每村计划2万元
30202-印刷费		2120501-城乡社区环境卫生		30,000.00	清洁家园行动资料印制30000张*1元/张=30000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
服务类	面向中小企业	印刷费	1	30,000.00	30,000.00
工程类	面向中小企业	垃圾中转站建设	1	1,200,000.00	1,200,000.00

项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标1			确保垃圾得到及时清扫清运；通过环境整治，提升整体市容环境；加强环保宣传和教育，提高居民环保意识；确保“清洁家园”、创文创卫宣传覆盖到每个角落，提高居民知晓率，提升辖区内整体环境质量和居民生活质量，有助于构建更加宜居、和谐、美丽的居民环境。建设垃圾中转站，有利于提升垃圾处理能力、改善居民生活环境、优化资源配置。		
年度绩效目标1			确保垃圾得到及时清扫清运；通过环境整治，提升整体市容环境；加强环保宣传和教育，提高居民环保意识；确保“清洁家园”、创文创卫宣传覆盖到每个角落，提高居民知晓率，提升辖区内整体环境质量和居民生活质量，有助于构建更加宜居、和谐、美丽的居民环境。建设垃圾中转站，有利于提升垃圾处理能力、改善居民生活环境、优化资源配置。		
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	项目总成本	≤5105149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	办事处常住人口	≥63530人	计划标准
			垃圾转运	≥84172吨	计划标准
			建设垃圾中转站	≥1个	计划标准
			清洁家园租车	≥22次	计划标准
			环境整治村个数	≥18个	计划标准
		质量指标	环卫保洁完成率	≥98%	计划标准
			垃圾转运完成率	≥98%	计划标准
			垃圾中转站建设完成率	≥98%	计划标准
			清洁家园宣传用车保障率	≥98%	计划标准
			环境整治完成率	≥98%	计划标准
		时效	完成时间	12月底	计划标准

	指标			
	经济效益指标			
				
	社会效益指标	村社区居民生活环境	得到改善	计划标准
				
	生态效益指标			
				
	满意度指标	居民满意度	≥98%	计划标准

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	项目总成本	≤4533813元	≤5743736.6元	≤5105149元	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	办事处常住人口	≥93000人	≥93000人	≥63530人	计划标准
			垃圾转运	≥84180吨	≥105974吨	≥84172吨	计划标准
			建设垃圾中转站		≥1个	≥1个	计划标准
			清洁家园租车		≥20次	≥22次	计划标准
			环境整治村个数			≥18个	计划标准
		质量指标	环卫保洁完成率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
			垃圾转运完成率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
			垃圾中转站建设完成率		≥98%	≥98%	计划标准
			清洁家园宣传用车保障率		≥98%	≥98%	计划标准
			环境整治完成率			≥98%	计划标准
		时效指标	完成时间	12月底	12月底	12月底	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	村社区居民生活环境	得到改善	得到改善	得到改善	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准