

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： 城乡社区支出

项目申报单位： 185001-广水市吴店镇人民政府

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2025年11月20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	城乡社区支出	项目代码	42138124185T00000011		
项目主管部门	广水市吴店镇人民政府	项目执行单位	广水市吴店镇人民政府		
项目负责人	冯小波	联系电话	15871246988		
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、垃圾中转设施维护养护工作，基层城乡社区公共建筑设施维修维护、道路路面下水道污水井养护维修、道路照明监控公共设施维护维修以及人居环境建设管理工作				
项目总预算	2,258,200.00	项目当年预算	2,258,200.00		
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	1,261,300	1,261,300	100.00%	
	2025年	1,811,800	1,811,800	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			2,258,200.00	
	一、一般公共预算财政拨款			2,258,200.00	
	1. 申请当年预算拨款			2,258,200.00	
	(1) 经费拨款			2,258,200.00	
	(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		589,300.00	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/㎡=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 2、集镇建成区内树苗管护外包劳务费7.85万元/年；3、主要用于红文化广场、民兵训练基地、3个公厕、路灯等水电费25万元/年 4、双汇占地补偿8.6万元/年 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		105,000.00	道路照明监控公共设施维护维修：镇区及各村主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。安装高清摄像头3.5万元
30227-委托业务费		2120199-其他城乡社区管理事务支出		696,400.00	村庄清洁劳务费300元/人*30人*12月=108000元，垃圾清运300元/次*15个村（社区）*12月=5400元，垃圾桶200元/个*30个=6000元，道路硬化25万，合计696400。
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		181.18万元	≤225.82万元	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
			集镇建成区管护工作人员数		300人	≥300人	计划标准
			道路照明路灯灯泡更换数量		200个	≥200个	计划标准
			建设农贸市数量			1个	计划标准
			垃圾清运数量		3700吨	≥3700吨	计划标准
		质量指标	垃圾清扫清运保洁覆盖率		100%	=100%	行业标准
			集镇建成区管护标准		符合验收标准	符合验收标准	行业标准
			道路照明路灯灯泡更换达标率		100%	=100%	行业标准
			建设农贸市建设达标率		100%	=100%	行业标准
			垃圾清运达标率		100%	=100%	行业标准
		时效指标	完成时间		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	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
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度		95%	≥95%	计划标准
年度绩效目标2							