

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：

单位：万元

单位领导审签（公章）：

项目名称	城乡社区事务	项目编码			
项目主管部门	187-广水市蔡河镇人民政府	项目执行单位	187001-广水市蔡河镇人民政府本级		
项目负责人	赖延安	联系电话	15826761588		
单位地址	广水市蔡河镇东晨大道188号	邮政编码	432712		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	87.46万元	项目当年预算	87.46万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	项目来源				
	合计		87.46万元		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额（万元）	测算依据及说明	备注
2120501-城乡社区环境卫生	城乡社区道路清扫、垃圾清运	30226-劳务费	71.46	委托第三方公司对集镇进行环境卫生清洁和垃圾运转，保洁费714600元	

2120303-小城镇基础设施建设	集镇基础设施维修(护)	30213-维修(护)费	8	集镇公厕维护5万, 垃圾中转站维护3万	
		30226-劳务费	8	集镇基础设施聘请人员维护	

项目采购

品名	数量	

项目绩效总目标

长期绩效目标	优化城乡社区环境, 提升居民幸福感
年度绩效目标	优化城乡社区环境, 提升居民幸福感

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	成本指标	经济成本指标	城乡社区事务管理成本	≤87.46万元	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	垃圾清运吨数	1400吨	计划标准
			集镇基础设施维修	10处	
		质量指标	垃圾清运完成率	100%	计划标准
			基础设施维修	验收合格	
		时效指标	完成时间	12月底	计划标准
		经济效益指标			

	效益指标	社会效益指标	城乡社区管理效果	有效提高	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	城乡社区事务管理成本	≤87.46万元	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		垃圾清运吨数	1400吨	计划标准
				集镇基础设施维修	10处	
		质量指标		垃圾清运完成率	100%	计划标准
				基础设施维修	验收合格	
		时效指标		完成时间	2024年12月	计划标准
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		城乡社区管理效果	有效提高	计划标准
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标		受益人满意度	≥98%	计划标准