

广水市部门（单位）项目申报文本

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

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024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	城乡社区事务项目	项目编码	42138124174T00000010		
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	延续性		
项目三保标识	否	新增资产配置	否		
项目热点分类					
项目申报预算年度	2025	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	10,277,549.60	项目当年预算	5,743,736.60		
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
	2023年				
	2024年				
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			5,743,736.60	
	一、一般公共预算财政拨款			2,172,529.00	
	1. 申请当年预算拨款			2,172,529.00	
	(1) 经费拨款			2,172,529.00	
	(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			1,000,000.00	
	三、财政专户管理资金				
四、单位资金			2,571,207.60		

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	3,255,000.00	根据办事处常住人口人平35元测算，办事处常住人口94015人*35元/人=3255000元		
30227委托业务费	2120501城乡社	172,736.60	按照每吨每公里1.63元测算，办事处约转运约105974吨*1.63=172736.6元		
39908对~和群众性自治组织补贴	2120501城乡社	120,000.00	以奖代补购垃圾桶240元/个*500=120000元		
30227委托业务费	2120501城乡社	180,000.00	18个村社区“清洁家园”行动工作经费		
30227委托业务费	2120501城乡社	770,000.00	根据财政局下发文件厕改180户*1500元/户=270000元；10个公厕*50000元=500000元		
30227委托业务费	2120501城乡社	1,200,000.00	建设垃圾中转站1个		
30202印刷费	2120501城乡社	30,000.00	清洁家园行动资料印制30000张*1元/张=30000元		
30239其他交通费用	2120501城乡社	16,000.00	清洁家园行动租车20次*800元/次=16000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		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；完成农村户厕问题整改，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；完成农村户厕问题整改，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	≤5743736.6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	≥93000人	计划标准
			垃圾转运	≥105974吨	计划标准
			购买各村垃圾桶	≥500个	计划标准
			厕改户数	≥190户	计划标准
			建设垃圾中转站	≥1个	计划标准
			清洁家园宣传资料	≥30000张	计划标准
			清洁家园租车	≥20次	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
			购买垃圾桶合格率	≥98%	计划标准
			厕改合格率	≥98%	计划标准
			垃圾中转站建设完成率	≥98%	计划标准
			清洁家园宣传资料印制合格率	≥98%	计划标准
			清洁家园宣传用车保障率	≥98%	计划标准
	时效指标	完成时间	12月底	计划标准	
	效益	经济效益指标			
社会效益指标					

指标	生态效益指标	村社区居民生活环境	得到改善	计划标准
			
满意度指标	服务对象满意度指标	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	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			≥93000人	≥93000人	计划标准
			垃圾转运			≥84180吨	≥105974吨	计划标准
			购买各村垃圾桶			≥500个	≥500个	计划标准
			厕改户数			≥190户	≥190户	计划标准
			建设垃圾中转站				≥1个	计划标准
			清洁家园宣传资料				≥30000张	计划标准
			清洁家园租车				≥20次	计划标准
		质量指标	环卫保洁完成率			≥98%	≥98%	计划标准
			垃圾转运完成率			≥98%	≥98%	计划标准
			购买垃圾桶合格率			≥98%	≥98%	计划标准
			厕改合格率			≥98%	≥98%	计划标准
			垃圾中转站建设完成率			≥98%	≥98%	计划标准
			清洁家园宣传资料印制合格率				≥98%	计划标准
			清洁家园宣传用车保障率				≥98%	计划标准
		时效指标	完成时间			12月底	12月底	计划标准
		经济效益指标						

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