

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	项目编码	42138123182T000000109		
项目主管部门	广水市马坪镇人民政府	项目执行单位	广水市马坪镇人民政府		
项目负责人	周慧	联系电话	0722-6761111		
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	否		
项目热点分类	城乡社区事务				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2023	终止年度 2027	
项目立项依据	根据广水市政府年初工作安排设立城乡社区事务项目				
项目实施方案	协助城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理、市场管理等方面的支出；小城镇路、气、水、电（含道路照明）等基础建设维护及管理方面的支出；城乡社区道路清扫、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出				
项目总预算	8,762,400.00	项目当年预算	2,964,400.00		
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
	2023年	5,000,000	2,190,000	43.80%	
	2024年	798,000	584,200	73.21%	
	2025年变动说明	根据政府年初工作安排调整			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			2,964,400.00	
	一、一般公共预算财政拨款			114,400.00	
	1. 申请当年预算拨款			114,400.00	
	(1) 经费拨款			114,400.00	
	(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			2,750,000.00	
	三、财政专户管理资金				
四、单位资金			100,000.00		

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		
30226劳务费	2120806土地出让业务支出	2,750,000.00	城建站协管员工资20万元；城区环卫工人工资10万元；公厕管理支出5万元；非法拆除违建支出220万元；集镇基础设施维修支出20万元；总支出275万元		
30217公务接待费	2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	157,200.00	党政办、经贸办商务接待支出，预计接待人次786人次，接待标准200元/人/餐，总支出15.72万元		
30217公务接待费	2120199其他城乡社区管理事务支出	57,200.00	城建、林业、环保等部门公务接待支出，预计接待人次817人次，接待标准70元/人/餐，总支出5.72万元		
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		协助城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理、市场管理；加强小城镇路、气、水、电（含道路照明）等基础建设维护及管理；完善城乡社区道路清扫、公厕建设与维护、园林绿化等建设；提升城镇品味，打早宜居、宜游、宜乐城镇			
年度绩效目标1		协助城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理、市场管理；加强小城镇路、气、水、电（含道路照明）等基础建设维护及管理；完善城乡社区道路清扫、公厕建设与维护、园林绿化等建设；提升城镇品味，打早宜居、宜游、宜乐城镇			
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	城市管理事务支出	≤275万元	计划标准	
			政府其他办公室商务接待支出	≤15.72万元	计划标准	
			城建、林业、环保等部门公务接待支出	≤5.72万元	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	聘请协管员人数	≥5人	历史标准	
			拆除违建面积	≥2200平方米	计划标准	
			公厕数量	=6个	历史标准	
			聘用镇区环卫工人数量	=5人	历史标准	
			商务接待和公务接待批次	≥80次	计划标准	
		质量指标	协管员出勤率	=100%	计划标准	
			非法建筑拆除、清理完成度	=100%	计划标准	
			公厕维护验收合格率	=100%	计划标准	
			城乡社区道路清扫完成度	=100%	计划标准	
			公务接待报销合规率	=100%	计划标准	
		时效指标	工作完成时间	12月31日前	计划标准	
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	城乡居住环境	改善	其他标准
			生态效益指标			
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	其他标准
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	城市管理事务支出	≤500万元	≤79.8万元	≤275万元	计划标准
			政府其他办公室商务接待支出	无	无	≤15.72万元	计划标准
			城建、林业、环保等部门公务接待支出	无	无	≤5.72万元	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	聘请协管员人数	≥5人	≥5人	≥5人	历史标准
			拆除违建面积(吨数)	无	≥500吨	≥2200平方米	计划标准
			公厕数量	=6个	=6个	=6个	历史标准
			聘用镇区环卫工人数量	=5人	=5人	=5人	历史标准
			商务接待和公务接待批次	无	无	≥80次	计划标准
		质量指标	协管员出勤率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			非法建筑拆除、清理完成度	无	=100%	=100%	计划标准
			公厕维护验收合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			城乡社区道路清扫完成度	=100%	=100%	=100%	计划标准
			公务接待报销合规率	无	无	=100%	计划标准
	时效指标	工作完成时间	2023年12月31日前	2024年12月31日前	2025年12月31日前	计划标准	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	城乡居住环境	改善	改善	改善	其他标准

		生态效益指标					
年度绩效目标1	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	其他标准
年度绩效目标2						