

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	42138124171T00000011		
项目主管部门	应山街道办事处	项目执行单位	应山街道办事处		
项目负责人	刘攀	联系电话	0722-6232493		
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	人居环境				
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	根据镇办年度总体工作计划立项				
项目实施方案	优化居住环境，整修道路，打造宜居环境。				
项目总预算	32,430,000.00	项目当年预算	32,430,000.00		
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				
	2024年	52,380,000	40,800,000	77.89%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			32,430,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			4,448,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			3,610,000.00	
	(1) 经费拨款			3,610,000.00	
	(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			838,000.00	
	二、政府性基金预算财政拨款			5,000,000.00	
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金			22,982,000.00	

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	2120201城乡社区规划与管理	300,000.00	每年阻止违规建设乱搭乱建,新建围挡1250平方米*120元=15万;维修围挡5000平方米*30元		
30226劳务费	2120201城乡社区规划与管理	3,090,000.00	应办辖区内36万平方米背街小巷卫生全年清扫保洁费创文创卫		
30227委托业务费	2120201城乡社区规划与管理	24,400,000.00	多肉小镇可行性缺口补助:根据多肉小镇项目跟踪审计单位出具的可行性缺口补助咨询报告书,分批支付广水市海嘉建设有限公司可行性缺口补助,本年度预计支付2440万元		
30227委托业务费	2120201城乡社区规划与管理	1,460,000.00	按照多肉艺术小镇前期签订合同支付二类费用146万:审计费50万,图审费40万,设计费36万,勘测费20万		
30227委托业务费	2120501城乡社区环境卫生	2,880,000.00	环境卫生市场化,清扫面积36万平方米*8元/平方米=288万元		
30227委托业务费	2120501城乡社区环境卫生	300,000.00	全年建筑垃圾清理40元/立方米*3750立方米=15万,垃圾清运6000立方米*2540元/立方米		
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			优化居住环境,整修道路,打造成宜居宜游宜业的家园		
.....					
年度绩效目标1			优化居住环境,整修道路,打造成宜居宜游宜业的家园		
.....					

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	新建围挡与维修围挡	≤ 30万	计划标准
			双创整治费用	≤ 309万	计划标准
			垃圾清运	≤ 15万	计划标准
			建筑垃圾清理	≤ 15万	计划标准
			多肉小镇二类费用	≤ 146万	计划标准
			环境卫生市场化费用	≤ 288万	计划标准
			多肉小镇可行性缺口补助	≤ 2440万	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	拆除违规建筑	≥ 1000起	计划标准
			安全巡查范围	≥ 36万平方米	计划标准
			背街小巷清理范围	≥ 36万平方米	计划标准
			下水道基础设施建设	≥ 1250米	计划标准
			环境卫生市场化清扫范围	≥ 36万平方米	计划标准
			建筑垃圾清理范围	≥ 3750立方米	计划标准
			围挡建设面积	≥ 1250平方米	计划标准
			垃圾清运体积	≥ 6000立方米	计划标准
		质量指标	拆除违规建筑完成率	≥ 90%	计划标准
			辖区内安全巡查率	≥ 95%	计划标准
			双创完成进度	≥ 100%	计划标准
多肉小镇建设完成率	≥ 100%		计划标准		

			环境卫生市场化	≥98%	计划标准	
		时效 指标		项目完成时间	2025年12 月底	计划标准
					
	效益 指标	经济效益指标				
					
		社会效益指标		辖区内安全程度	确保辖区 内的治安	计划标准
				环境整治效果	环境整治 取得明显	计划标准
		生态效益指标				
					
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	计划标准	
长期绩效目标2	...					