

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章） 广水市十里街道办事处

单位：元

项目名称	城乡社区事务	项目编号	42138124173T00000011		
项目主管部门	十里街道办事处	项目执行单位	十里街道办事处		
项目负责人	余国武	联系电话	13872851396		
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					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2029
项目立项依据	常年性工作，改善城市市容及引资项目				
项目实施方案	根据年度工作计划实施				
项目总预算	4,300,000.00	项目当年预算	4,300,000.00		
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	515		0.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			4,300,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			700,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			700,000.00	
	(1) 经费拨款				
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入			700,000.00	
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款			1,800,000.00	
	三、财政专户管理资金				
四、单位资金			1,800,000.00		

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	2120104城管执法	500,000.00	食堂人员工资2人*3.5万/人=7万;日常维修100m ² *100元/m ² =1万;执法人员服装20人*2700元/人=5.4万;公务车运行费3辆*0.4万/辆*12月=14.4万;执法中心食堂一年费用7.2万元;房租15万/年		
30227委托业务费	2129999其他城市	200,000.00	公共设施整体改造规划设计费用20万/年		
39908对~和群众性自治组织补贴	2129999其他城市	800,000.00	润恒土地平整80万元,润恒二期土地平整挖方2万方,填方3万方 5万方*16=80万		
39908对~和群众性自治组织补贴	2129999其他城市	1,000,000.00	排水沟585米*400元/米=234000,绿化1550平方*100元/平方=155000,路灯89盏*2600元/盏=231400,公厕2个*11万/个=22万,泥面改造(外墙)5700平方*28元/平方=159600,		
39908对~和群众性自治组织补贴	2120899其他国	800,000.00	润恒土地平整80万元,润恒二期土地平整挖方2万方,填方3万方 5万方*16=80万		
39908对~和群众性自治组织补贴	2120899其他国	1,000,000.00	排水沟585米*400元/米=234000,绿化1550平方*100元/平方=155000,路灯89盏*2600元/盏=231400,公厕2个*11万/个=22万,泥面改造(外墙)5700平方*28元/平方=159600,		
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	
.....	

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	服务对象满意度指标				
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	执法中心费用			≤700000	计划标准	
			基础设施建设费用			≤2000000	计划标准	
			润恒土地平整费用			≤1600000	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	食堂人员人数			≥2人	计划标准
				公务车维护数量			≥3辆	计划标准
				执法人员服装配备人数			≥20人	计划标准
	整体规划设计					≥1套	计划标准	
	食堂用餐人数					≥20人	计划标准	
	润恒土地平整挖填土方数					≥5万方	计划标准	
	修排水沟					≥585米	计划标准	
	绿化面积数					≥1550平方	计划标准	
	路灯数量					≥89盏	计划标准	
	公厕数量					≥2个	计划标准	
	质量		泥面改造面积			≥5700平方	计划标准	
			房屋租赁面积			≥300m ²	计划标准	
			执法中心工作正常运转率			100%	计划标准	

	指标	项目工程验收合格率			100%	计划标准	
		时效指标	项目完成时间			12月底	计划标准
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	执法中心运行			得到有效保障	计划标准
			营商环境改善			助力企业发展、促进经济繁荣	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率			≥98%	计划标准
			干部职工满意率			≥98%	计划标准
	长期绩效目标 2					