

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： 城乡社区和住房保障

项目申报单位： 175001-广水市武胜关镇人民政府

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： 年 月 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	城乡社区和住房保障	项目编码	42138123175T000000100		
项目主管部门	武胜关镇人民政府	项目执行单位	武胜关镇人民政府本级		
项目负责人	张亮平	联系电话	18086260333		
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	城乡社区和住房保障				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2023	终止年度	2028
项目立项依据	按期完成保护镇区街道环境卫生，美化镇区街道				
项目实施方案	按期完成保护镇区街道环境卫生，美化镇区街道				
项目总预算	3,000,000.00	项目当年预算	3,000,000.00		
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	2,746,200	700,000	25.49%	
	2024年	7,650,000	2,000,000	26.14%	
	2025年变动说明	根据25年实际情况，城镇基础设施增多			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			3,000,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			3,000,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			3,000,000.00	
	(1) 经费拨款			700,000.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入			2,300,000.00	
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
四、单位资金					

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
30217公务接待费	2120102一般行政管理事务	60,000.00	1、城建办公室接待上级领导按70元/人标准，约接待人次714人，70元/人*857人次=59990元。
30211差旅费	2120102一般行政管理事务	10,000.00	1、城建办公室差旅费按40元/人标准，约出差250次，40元/人*250次=10000元。
30213维修(护)费	2120102一般行政管理事务	104,000.00	1、镇区公厕维修10.4万元 根据年度计划镇区公厕日常维修，镇区13个公厕，对公厕维修8000元/个*13个=104000元
30213维修(护)费	2120102一般行政管理事务	150,000.00	1、农贸市场维修15万元 3cm雨棚钢柱250元/根*100根=25000元，彩钢瓦95元/m ² *500m ² =47500元，金属面油漆15元/m ² *400m ² =6000元，划线20元/m*200m=4000元，归行划市分类牌子30个*50元/个=1500元，防锈漆90元/m ² *400m ² =36000元=72000元，移动脚手架5000元，机械费（吊车、金刚车）10000元，人工费（电焊工、油漆工、普工）15000元
30226劳务费	2120102一般行政管理事务	300,000.00	1、拆除乱打乱建劳务30万元 机械费：挖机600小时*200元/小时=120000元、铲车200小时*300元/小时=6万、金钢车50天*800元/天=40000元、拖拉机50天*400元/天=20000元，吊车5趟*2000元/趟=10000元，人工费250人次*200元/人次=50000元，合计300000元
30226劳务费	2120102一般行政管理事务	396,000.00	1、绿化管护劳务费12万元。镇聘请绿化管护人员共3人，每人每年4万元，4万元*3人=12万元。2、镇区绿化苗木种植27.6万元。镇区绿化苗木种植包种包活包管护：草坪5000m ² *60元/m ² =30000元，樟树（10-12cm）1500元/棵*500棵=75000元，桂花树（8-10cm）1300元/棵*500棵=65000元，杨柳（10-15cm）1200元/棵*400棵=48000元，银杏（10-12cm）1400元/棵*100棵=14000元，地柏（10-15cm）1000元/棵=10000元，四季青50元/m ² *800m ² =40000元。合计276000元。
30227委托业务费	2120102一般行政管理事务	1,220,000.00	1、污水处理费用共计96万元。 污水处理全镇共计约50处，共计780万吨，每处1600元，共计12个月，2025年共计50处*2030元/处*12月=122万元。
30227委托业务费	2120102一般行政管理事务	70,000.00	1、四色分类垃圾桶7万元 镇区垃圾分类，委托相关公司负责四色分类垃圾桶摆放及处理，共50组，每组4个，根据市场价1个为350元，分别放在镇区各主要干道，幸福公园等，350元/个*200个=70000元
30227委托业务费	2120102一般行政管理事务	360,000.00	1、城乡生活垃圾转运费36万元 市城管局进行统一招标，乡镇出资，根据市场标准1个季度90000元/*4季度=360000元

30227委托业务费	2120102一般行政管理事务	330,000.00	1、环卫作业车辆维修、保险费10万元 洒水车（保险5500+年审1000*2台）13000元、垃圾清运车（保险5000+年审1000*台）6000元、垃圾压缩车（保险5500+年审1000*1台）6500元、4台作业车维修74500元，合计100000元。2、环卫设备维修费5万元。垃圾压缩箱维修保养7500*2=15000元，50个铁桶垃圾箱修补、电焊、喷漆市场价1200元/个，考虑实际情况按700元/个均分，故50个*700元/个=35000元。3、环卫作业车油费18万元。2台洒水车、渗滤液托运车、垃圾清运车油费4台车15000元/月*12月=180000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		按期完成保护镇区街道环境卫生，美化镇区街道			
.....					
年度绩效目标1		按期完成保护镇区街道环境卫生，美化镇区街道			
.....					

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	城乡社区事务支出总成本	≤300万元	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	污水处理处	≥50处	计划标准
				四色分类垃圾桶	≥200个	计划标准
				镇区公厕维修	=13个	计划标准
	拆除乱搭乱建（挖机、铲车、金刚车、拖拉机；吊车；人工费）			=133/5/250天/趟/人次	计划标准	
	城乡生活垃圾转运			=1000吨	计划标准	
	环卫作业车辆维修、保险			=4台	计划标准	
	环卫工具			=50套	计划标准	
	绿化管护人次			=600人次	计划标准	
	镇区绿化苗木种植数			≥5000棵/盆	计划标准	
	质量指标		污水处理完成率	=100%	计划标准	
			四色分类垃圾桶合格率	=100%	计划标准	
			镇区公厕维修合格率	=100%	计划标准	
			拆除乱搭乱建（挖机、铲车、金刚车、拖拉机；吊车；人工费）合格率	=100%	计划标准	
			城乡生活垃圾转运完成率	≥98%	计划标准	
环卫作业车辆维修、保险合格率			=100%	计划标准		
环卫工具合格率			=100%	计划标准		
绿化管护人次完成率			≥98%	计划标准		
镇区绿化苗木种植存活率			≥95%	计划标准		

	时效指标	任务完成时间	12月底前	计划标准	
				
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	有效提高	计划标准
				
		社会效益指标	提高幸福指数	有效提高	计划标准
				
		生态效益指标	保护生态	有效保护	计划标准
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	计划标准
	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	城乡社区事务支出总成本	≤274.62万元	≤765万元	≤300万元	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	污水处理处	≥50处	≥50处	≥50处	计划标准
				四色分类垃圾桶	≥50个	≥300个	≥200个	计划标准
				镇区公厕维修	=5个	=26个	=13个	计划标准
	拆除乱搭乱建（挖机、铲车、金刚车、拖拉机；吊车；人工费）			=45/5/100天/趟/人次	=250/5/500天/趟/人次	=133/5/250天/趟/人次	计划标准	
	城乡生活垃圾转运			=400吨	=1200吨	=1000吨	计划标准	
	环卫作业车辆维修、保险			=4台	=4台	=4台	计划标准	
	环卫工具			=50套	=50套	=50套	计划标准	
	绿化管护人次			=100人次	=800人次	=600人次	计划标准	
	镇区绿化苗木种植数			≥1400棵/盆	≥7000棵/盆	≥5000棵/盆	计划标准	
	质量指标		污水处理完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
			四色分类垃圾桶合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
		镇区公厕维修合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准		
		拆除乱搭乱建（挖机、铲车、金刚车、拖拉机；吊车；人工费）合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准		
		城乡生活垃圾转运完成率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准		

		环卫作业车辆 维修、保险合 格率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
		环卫工具合格 率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
		绿化管护人次 完成率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准	
		镇区绿化苗木 种植存活率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
	时效 指标	任务完成时间	12月底前	12月底前	12月底前	计划标准	
						
	效益 指标	经济效益 指标	提高经济效益	有效提高	有效提高	有效提高	计划标准
		社会效益 指标	提高幸福指数	有效提高	有效提高	有效提高	计划标准
		生态效益 指标	保护生态	有效保护	有效保护	有效保护	计划标准
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意 度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	长期绩效目标2					