

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	城乡社区公共设施维修维护	项目编码	42138123181T000000109		
项目主管部门	广水市长岭镇人民政府	项目执行单位	广水市长岭镇人民政府		
项目负责人	欧阳礼军	联系电话	0722-6711111		
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	2023	终止年度	2028
项目立项依据	依据长岭镇人民政府的主要职责，对所管理辖区进行有效管理及发展。				
项目实施方案	加强农村基础设施建设，改善生活污水排放设施，维护维修农村道路，改善农村出行安全。				
项目总预算	2, 223, 200. 00	项目当年预算	2, 223, 200. 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	740, 000	466, 000	62. 97%	
	2024年	2, 340, 000		0. 00%	
	2025年变动说明	加大农村基础建设资金，改善农村地区居住条件。			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			2, 223, 200. 00	
	一、一般公共预算财政拨款			383, 600. 00	
	1. 申请当年预算拨款			383, 600. 00	
	(1)经费拨款			383, 600. 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, 600, 000. 00	
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金			239, 600. 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		2120201城乡社区规划与管理	311,870.00	长岭社区、柳堤街村、五一村、永阳村以及平林市村路面破损维护维修641元/㎡*210㎡=134600元。污水井下水道清淤疏通、翻修所产生的费用以及破损井盖的更换所产生的相关费用。加厚铁井盖更换增补380元/个*120个=45600元，普通井盖240元/个*180个=43200元，合计88800元；下水道疏通，吸粪车800元/次*5个村*4次=16000元，机械疏通280元/次*5个村*4次=5600元，合计21600元。下水道翻修285元/米*235米=66870元。共计177270元。共计311870元。	
30226劳务费		2120201城乡社区规划与管理	291,700.00	镇区以及各村公共建筑设施维护维修费用，如休闲娱乐广场（长岭镇区4个，平林市村1个）、公共厕所等公共建筑设施。休闲娱乐广场维护维修186350元；公共厕所维护维修105350元。共计291700元。	
30226劳务费		2120804农村基础设施建设支出	980,000.00	城乡公共设施维护维修，厕所改造100户20.0万元、污水管网处理7处28.0万元、休闲场地及休息区路灯维护88盏26.4万元、广场硬化2000㎡22.0万元、广场绿化5.6.0万元、公共环卫给排水系统建设3处30.0万元、塘堰护坡加固硬化16.0万元、道路两侧绿化4公里12.0万元，共计160.0万元。	
30226劳务费		2120804农村基础设施建设支出	620,000.00		
30217公务接待费		2120201城乡社区规划与管理	19,630.00	人居环境建设相关工作公务招待费19630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		对基层城乡社区公共建筑设施维修维护、道路路面下水道污水井养护维修、道路照明监控公共设施维护维修，完善公共设施建设，提高人民生活水平！			
年度绩效目标		对基层城乡社区公共建筑设施维修维护、道路路面下水道污水井养护维修、道路照明监控公共设施维护维修，完善公共设施建设，提高人民生活水平！			
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
	成本指标	经济成本指标	道路养护路面维护维修	134600	历史依据
			污水井下水道维护维修	177270	历史依据
			休闲广场、公厕公共设施维护维修	291700	历史依据
			城乡公共设施维护维修	1600000	历史依据
			人居环境建设工作经费	19630	历史依据

长期绩效目标		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	道路养护路面维护维修	210m²	历史依据		
			污水井盖增补更换	300个	历史依据		
			文化活动广场维护	5个	历史依据		
		质量指标	道路养护路面维护维修	验收合格	计划依据		
			污水井盖更换下水道疏通翻修	验收合格	计划依据		
			文化活动广场维护维修	验收合格	计划依据		
		时效指标	各项指标任务完成时间	2025年12月	计划依据		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	居民生活环境	得到改善提高	历史依据		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	历史依据		
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	
	成本指标	经济成本指标	道路养护路面维护维修	137170	137170	134600	历史依据
			污水井下水道维护维修	218700	218700	177270	历史依据
			休闲广场、公厕公共设施维护维修	301000	301000	291700	历史依据
			城乡公共设施维护维修		1600000	1600000	历史依据
			人居环境建设工作经费	83130	83130	19630	历史依据
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

年度绩效目标	产出指标	数量指标	道路养护路面维护维修	215m²	215m²	210m²	历史依据
			污水井盖增补更换	300个	300个	300个	历史依据
			文化活动广场维护	5个	5个	5个	历史依据
		质量指标	道路养护路面维护维修	验收合格	验收合格	验收合格	计划依据
			污水井盖更换下水道疏通翻修	验收合格	验收合格	验收合格	计划依据
			文化活动广场维护维修	验收合格	验收合格	验收合格	计划依据
		时效指标	各项指标任务完成时间	2023年12月	2024年12月	2025年12月	计划依据
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	居民生活环境	得到改善提高	得到改善提高	得到改善提高	历史依据
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史依据