

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：文明城市创建

项目编码：

项目单位（盖章）：城郊街道办事处

主管部门：

审核方式：部门集中审核 专家评审 第三方机构评审

申报日期：2022年11月15日

部门（单位）分管领导签章：

财政预算绩效管理股审批意见：

财政归口业务股室审批意见：

年 月 日

年 月 日

年 月 日

## 项目基本信息

二级项目名称	文明城市创建	二级项目代码		一级项目编码	421381231740030000102
一级项目名称	争先创优	支出项目类别	特定项目类	项目性质	
项目安排频度	常年性项目	项目属性	持续性项目	主管处室	农村股
主管部门	广水市城郊街道办事处	单位	广水市城郊街道办事处本级	编报模板	自定义
项目开始年度	2023	项目期限	5年	分配方式	因素法和项目法
项目来源		职能职责	174001-广水市城郊街道办事处职能职责	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	否	去向单位	
上级转移支付项目		是否使用上级转移支付资金：		负责人姓名	程红艳
负责人电话	15971949509	邮编	432700	单位地址	广水市城郊街道四贤路5206号
是否投资评审	否	否		是否债务类项目	否
是否填报附件	是	是否填报绩效	是	项目总额	2827910
项目立项依据				其中：社会投入资金（元）	
项目概述	用于垃圾清扫清运、除四害、占道经营、五清一改、门前四包、墙体翻新、背街小巷道路硬化等支出。				
项目实施方案					
一般转移性支付计算标准及方法					

# 项目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量单位	计量数	测算数（元）	审核数（元）	测算依据及说明
1	M0001—自定义						2827910		
		3个社区垃圾清扫清运		7.92	m <sup>2</sup>	160961.4	892370		根据合同7.92元/m <sup>2</sup> ，共160961.4m <sup>2</sup> ，按照市政府九届二十次常务会议要求，属地财政承担70%，市级财政承担30%，7.92元/m <sup>2</sup> *160961.4m <sup>2</sup> *0.7=892370元
		迎检以及清除建筑垃圾费用		150000	项	1	150000		迎检以及清除建筑垃圾，挖机230元/小时*196小时=45000元、大铲车240元/小时*167小时=40000元、小铲车600元/天*8.5天=5000元、后八轮200元/天*175天=35000元、三轮600元/天*17天=10000元、人工费260元/天*58天=15000元，共计150000元。
		占道经营		50000	项	1	50000		占道经营购买石墩子10个，2000元/个*10=20000元；栏杆100米，100元/米*100米=10000元；经营划线200平方，100元/平方*200平方=20000元，共计50000元
		五清一改		20000	项	1	20000		五清一改清理乱搭乱建、乱堆乱放、菜园、厕所等，挖机260元/时*20=5200元；大铲车240元/时*20=4800元；小铲车600元/天*4=2400元；人工300元/天*12=3600元；后八轮200元/天*20=4000元，共计20000元
		门前四包		67000	项	1	67000		门前四包印制责任书3000份，10元/份*3000=30000元；责任牌600个，20元/个*600=12000元；购买卫生三大件（扫把等）500套，50元/套*500=25000元
		墙体翻新		26	m <sup>2</sup>	23077	600000		墙体翻新根据市场价26元/m <sup>2</sup> *23077m <sup>2</sup> =600000元
		背街小巷硬化		600	m <sup>3</sup>	1620.9	972540		背街小巷进行道路硬化600元/m <sup>3</sup> ，富康社区美人塘老居民区长400m*宽2.5m*厚0.18m*600元/m <sup>3</sup> =108000元；美人塘牛行旁长230m*宽3m*厚0.18m*600元/m <sup>3</sup> =74520元；平泖路至曹家湾长200m*宽5m*厚0.18m*600元/m <sup>3</sup> =108000元；景家湾至农贸口长100m*宽3m*厚0.18m*600元/m <sup>3</sup> =32400元；十一组长500m*宽3.5m*厚0.18m*600元/m <sup>3</sup> =189000元；应邦路到大坡山长890m*宽4m*厚0.18m*600元/m <sup>3</sup> =384480元；八组黄老四塘堰路长120m*宽4m*厚0.18m*600元/m <sup>3</sup> =51840元；城西平泖路口-刘家老湾刘祖江家旁边长50m*宽4.5m*厚0.18m*600元/m <sup>3</sup> =24300元
		文明卫生城市创建宣传		76000	项	1	76000		3个社区制作文明城市创建宣传牌30个，1000元/个*30=30000元，围挡46000元



## 绩效目标表

中期绩效目标:

保证城市垃圾清扫清运、建筑垃圾能够及时清理，做好墙体翻新，公厕建设等工作，为创建卫生文明城市提供良好的前提条件。

年度绩效目标:

保证城市垃圾清扫清运、建筑垃圾能够及时清理，做好墙体翻新，公厕建设等工作，为创建卫生文明城市提供良好的前提条件。

## 绩效指标表

总体绩效指标		起始年：2023			终止年：2023				
序号	指标名称	前年指标值	上年指标值	计算符号	指标值	计量单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	3个社区垃圾清扫清运			=	160961.4	m <sup>2</sup>	反映垃圾清扫清运面积	历史数据	日常工作
	迎检以及清除建筑垃圾用挖机			≥	196	小时	迎检以及清除建筑垃圾，挖机230元/小时*196小时=45000元	历史数据	日常工作
	迎检以及清除建筑垃圾用大铲车			≥	167	小时	大铲车240元/小时*167小时=40000元	历史数据	日常工作
	迎检以及清除建筑垃圾用小铲车			≥	8.5	天	小铲车600元/天*8.5天=5000元	历史数据	日常工作
	迎检以及清除建筑垃圾用后八轮			≥	175	天	后八轮200元/天*175天=35000元	历史数据	日常工作
	迎检以及清除建筑垃圾用三轮			≥	17	天	三轮600元/天*17天=10000元	历史数据	日常工作
	占道经营购买石墩子			≥	10	个	占道经营购买石墩子10个，2000元/个*10=20000元	历史数据	日常工作
	占道经营购买栏杆			≥	100	米	栏杆100米，100元/米*100米=10000元	历史数据	日常工作
	占道经营经营划线			≥	200	m <sup>2</sup>	经营划线200平方，100元/平方*200平方=20000元	历史数据	日常工作
	五清一改用挖机			≥	20	小时	五清一改清理乱搭乱建、乱堆乱放、菜园、厕所等，挖机260元/时*20=5200元	历史数据	日常工作
	五清一改用大铲车			≥	20	小时	大铲车240元/时*20=4800元	历史数据	日常工作
	五清一改用小铲车			≥	4	天	小铲车600元/天*4=2400元	历史数据	日常工作
	五清一改用后八轮			≥	20	天	后八轮200元/天*20=4000元	历史数据	日常工作
	门前四包印制责任书、制度牌			≥	3600	个	门前四包印制责任书3000份，10元/份*3000=30000元；责任牌600个，20元/个*600=12000元；	历史数据	日常工作
	门前四包购买卫生三大件			=	500	套	购买卫生三大件（扫把等）500套，50元/套*500=25000元		
	墙体翻新			≥	23077	m <sup>2</sup>	反映墙体翻新面积	历史数据	日常工作
	背街小巷硬化面积			≥	1620.9	m <sup>2</sup>	背街小巷进行道路硬化600元/m <sup>2</sup> ，富康社区美人塘老居民区长400m*宽2.5m*厚0.18m*600元/m <sup>2</sup> =108000元；美人塘牛行旁长230m*宽3m*厚0.18m*600元/m <sup>2</sup> =74520元；平洪路至曹家湾长200m*宽3m*厚0.18m*600元/m <sup>2</sup> =108000元；景家湾至农贸口长100m*宽3m*厚0.18m*600元/m <sup>2</sup> =32400元；十一组长500m*宽3.5m*厚0.18m*600元/m <sup>2</sup> =189000元；应邦路到大坡山长890m*宽4m*厚0.18m*600元/m <sup>2</sup> =384480元；八组黄老四塘堰路长120m*宽4m*厚0.18m*600元/m <sup>2</sup> =51840元；城西平洪路口-刘家老湾刘祖江家旁边长50m*宽4.5m*厚0.18m*600元/m <sup>2</sup> =24300元	工作计划	日常工作
	文明卫生城市创建宣传牌、围挡			≥	31	个	3个社区制作文明城市创建宣传牌30个，1000元/个*30=30000元，围挡46000元	工作计划	日常工作
	质量指标								
	垃圾清扫清运及时率			≥	98%		反映垃圾清扫清运及时率	工作计划	日常工作
	建筑垃圾清运及时率			≥	98%		反映建筑垃圾清运及时率	工作计划	日常工作
	墙体翻新完成率			=	100%		反映墙体翻新完成情况	工作计划	日常工作
	背街小巷硬化完成率			=	100%		反映背街小巷硬化完成抢矿	工作计划	日常工作
	时效指标								
	城乡社区垃圾清扫清运保洁时间			定性	每天两次		反映城乡社区垃圾清扫清运保洁完成时间	工作计划	日常工作
	建筑垃圾			定性	及时清理		反映建筑垃圾完成时间	工作计划	日常工作
	背街小巷道路硬化完成时间			定性	年底		反映项目完成时间	工作计划	日常工作
	成本指标								
	文明城市创建项目总成本			≤	2827910	元	反映文明城市创建成本	工作计划	日常工作
2	效益指标								
	经济效益指标								
	.....								
	社会效益指标								
	环境卫生			定性	得到改善		反映项目对环境卫生影响	工作计划	日常工作
	生态效益指标								
	.....								
	可持续影响指标								
	城乡居民居住环境得到改善			定性	长期		反映项目对居民居住环境影响	工作计划	日常工作
3	满意度指标								
	满意度指标								
	居民满意度			≥	95%		反映居民满意程度	工作计划	日常工作

# 绩效指标表

## 年度绩效指标

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算 符号	指标值	计量 单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	3个社区垃圾清扫清运			=	160961.4	m <sup>2</sup>	反映垃圾清扫清运面积	历史数据	日常工作
	迎检以及清除建筑垃圾用挖机			≥	196	小时	迎检以及清除建筑垃圾 挖机230元/小时	历史数据	日常工作
	迎检以及清除建筑垃圾用大铲车			≥	167	小时	大铲车240元/小时*167小时=40080元	历史数据	日常工作
	迎检以及清除建筑垃圾用小铲车			≥	8.5	天	小铲车600元/天*8.5天=5100元	历史数据	日常工作
	迎检以及清除建筑垃圾用后八轮			≥	175	天	后八轮200元/天*175天=35000元	历史数据	日常工作
	迎检以及清除建筑垃圾用三轮			≥	17	天	三轮600元/天*17天=10200元	历史数据	日常工作
	占道经营购买石墩子			≥	10	个	占道经营购买石墩子10个 2000元/个	历史数据	日常工作
	占道经营购买栏杆			≥	100	米	栏杆100米, 100元/米 *100米=10000元	历史数据	日常工作
	占道经营经营划线			≥	200	m <sup>2</sup>	经营划线200平方, 100元/平方*200平方	历史数据	日常工作
	五清一改用挖机			≥	20	小时	五清一改清理乱搭乱建 乱堆乱放 菜园 厕	历史数据	日常工作
	五清一改用大铲车			≥	20	小时	大铲车240元/时 *20=4800元	历史数据	日常工作
	五清一改用小铲车			≥	4	天	小铲车600元/天 *4=2400元	历史数据	日常工作
	五清一改用后八轮			≥	20	天	后八轮200元/天*20=	历史数据	日常工作
	门前四包印制责任书、制度牌			≥	3600	个	门前四包印制责任书 3000份 10元/份	历史数据	日常工作
	门前四包购买卫生三大件			=	500	套	购买卫生三大件(扫把 簸) 500套 50元/套		
	墙体翻新			≥	23077	m <sup>2</sup>	反映墙体翻新面积	历史数据	日常工作
	背街小巷硬化面积			≥	1620.9	m <sup>2</sup>	背街小巷进行道路硬化 600元/m <sup>2</sup> 宣唐社区美	工作计划	日常工作
	文明卫生城市创建宣传牌、围挡			≥	31	个	3个社区制作文明城市 创建宣传牌20个 1000	工作计划	日常工作
	质量指标								
	垃圾清扫清运及时率			≥	98	%	反映垃圾清扫清运及	工作计划	日常工作
	建筑垃圾清运及时率			≥	98	%	反映建筑垃圾清运及	工作计划	日常工作

	墙体翻新完成率		=	100%	反映墙体翻新完成情况	工作计划	日常工作
	背街小巷硬化完成率		=	100%	反映背街小巷硬化完	工作计划	日常工作
	时效指标						
	城乡社区垃圾清扫清运保洁时间		定性	每天两次	反映城乡社区垃圾清扫 清运保洁完成时间	工作计划	日常工作
	建筑垃圾		定性	及时清理	反映建筑垃圾完成时间	工作计划	日常工作
	背街小巷道路硬化完成时间		定性	年底	反映项目完成时间	工作计划	日常工作
	成本指标						
	文明城市创建项目总成本		≤	2827910元	反映文明城市创建成本	工作计划	日常工作
2	效益指标						
	经济效益指标						
	.....						
	社会效益指标						
	环境卫生		定性	得到改善	反映项目对环境卫生影响	工作计划	日常工作
	生态效益指标						
	.....						
	可持续影响指标						
	城乡居民居住环境得到改善		定性	长期	反映项目对居民居住环 境影响	工作计划	日常工作
3	满意度指标						
	满意度指标						
	居民满意度		≥	95%	反映居民满意程度	工作计划	日常工作