

广水市关庙镇预算项目申报表

1、城乡社区管理

项目名称	城乡社区管理	项目编码	42138123184T000000113		
项目主管部门	广水市关庙镇人民政府	项目执行单位	广水市关庙镇人民政府		
项目负责人	余*	联系电话	187****6140		
单位地址	关庙镇关庙街彭家湾	邮政编码	432705		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023年	终止年度	2028年		
项目立项依据	根据年初计划。				
项目实施方案	保障城乡社区管理人员工作经费；保障城乡社区管理设备经费；保障城乡社区环境整治治理有效。				
项目总预算	180.245	项目当年预算	180.245		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年度预算为18万，当年无预算变动				
	项目来源		金额		
	合计		180.245		
	一般公共预算财政拨款		180.245		
	其中：申请当年预算拨款		180.245		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
垃圾清扫村级劳务费	支付清扫劳务费用	劳务费	27	27个村(社区)共计135人，每人0.2万元，合计费用27万元	

垃圾清运	从镇运到市	劳务费	36.96	市分配垃圾焚烧量2400吨,完成任务费用 2400*10*10共计24万元,加上运费12.96万元,合计36.96万元
垃圾中转站管理	聘请人员管理垃圾中转站	管理费	2.4	聘请管理员1名,管理费用0.2*12合计2.4万元
镇区卫生环卫工资	发放环卫人员工资	劳务费	19.2	聘请环卫员8名,总劳务费用19.2万元
镇区卫生运输费	给付卫生运输费用	劳务费	10.235	镇区环卫员负责清扫区域的垃圾至中转站,全年费用共计10.235万元
垃圾桶设备费用	购买垃圾桶所用费用	设备费	54.18	每村增加和更换垃圾桶费用共计54.18万元
公厕卫生管护费	公共厕所卫生管理费用	管理费	30	全镇共计60座公厕,管护费用合计30万元
项目采购				
品名		数量		金额
项目绩效总目标				

长期绩效目标 1	保障城乡社区管理人员工作经费；保障城乡社区管理设备经费；保障城乡社区环境整治治理有效。
.....	
年度绩效目标 1	保障城乡社区管理人员工作经费；保障城乡社区管理设备经费；保障城乡社区环境整治治理有效。
.....	

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	保障成本	≤180.245	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		
		质量指标		
		时效指标	保障时间	年底前	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	城乡社区管理保障率	=100%	计划标准
				
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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
年度绩效 目标 1	成本指标	经济成本指标	保障成本	≤180.245	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		
				
		质量指标		
				
	时效指标	保障时间	年底前	计划标准	
				
	效益指标	经济效益指标		
				
		社会效益指标	城乡社区管理保障率	=100%	计划标准
				
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准	
				
年度绩效 目标 2				

2、农村水事务管理

项目名称	农村水事务管理	项目编码	42138123184T000000122
项目主管部门	广水市关庙镇人民政府	项目执行单位	广水市关庙镇人民政府
项目负责人	余*	联系电话	187****6140
单位地址	关庙镇关庙街彭家湾	邮政编码	432705
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		

起始年度	2023 年		终止年度	2028 年	
项目立项依据	根据年初计划。				
项目实施方案	全镇农林水发展，围绕农业生产促发展总体方针，以村为主体复种秋播提高农业产出；林业资源管理以防治为主，加强管理维护绿色资源增量出效。				
项目总预算	271.444		项目当年预算	271.444	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年度预算为 271 万，当年无预算变动				
	项目来源			金额	
	合计			271.444	
	一般公共预算财政拨款			271.444	
	其中：申请当年预算拨款			271.444	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
农业秋播	开展秋播种植活动	种植费	22.5	共计 1500 亩农田，每亩费用 150 元，合计 22.5 万元	
秸秆综合利用	秸秆禁止焚烧和再利用	劳务费	35	全镇 27 个村（社区）全年综合利用总费用共计 35 万元	
渔业禁捕	禁止乱捕	劳务费	17.774	全年巡库及船保养维修费用共计 17.774 万元	
农村公路养护	公路日常养护费用	管理费	44.22	全镇主公路 230 公里，共计全年养护费用为 44.22 万元	
林业管理	林业日常管理及护林防火工作	管理费	144.9	整治乱砍乱伐及巡山宣传开辟防火隔离带等费用全年合计 144.9 万元	
野生动物保护费用	保护群众农田不受野生动物破坏	劳务费	7.05	全镇野猪等野生动物进村 10 余次，保护群众人工费用合计 7.05 万元	
项目采购					
品名			数量	金额	

项目绩效总目标					
长期绩效目标 1		全镇农林水发展，围绕农业生产促发展总体方针，以村为主体复种秋播提高农业产出；林业资源管理以防治为主，加强管理维护绿色资源增量出效。			
.....					
年度绩效目标 1		全镇农林水发展，围绕农业生产促发展总体方针，以村为主体复种秋播提高农业产出；林业资源管理以防治为主，加强管理维护绿色资源增量出效。			
.....					
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	保障成本	≤ 271.444	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		
			
		质量指标		
		时效指标	保障时间	年底前	计划标准
		
	效益指标	经济效益指标		
			
		社会效益指标	农村水事务管理保障率	=100%	计划标准
			
.....	生态效益指标			
.....			
满意度	服务对象	服务对象满	≥ 95%	计划	

	指标	象满意度指标	意度		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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	保障成本	≤ 271.444	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			
		质量指标			
		时效指标	保障时间	年底前	计划标准	
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农村水事务管理保障率	=100%	计划标准	
					
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	计划标准		
					
年度绩效目标 2					

