

广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：政府服务购买

项目编码：

项目单位（盖章）：广水市郝店镇人民政府

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10月25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	政府服务购买	二级项目代码		一级项目编码	
一级项目名称	纳入综合预算其他人员保障	支出项目类别		项目性质	
项目安排频度	01-常年性项目	项目属性		主管处室	
主管部门		单位		编报模板	
项目开始年度		项目期限		分配方式	
项目来源		职能职责		是否基建项目	
是否科研项目		是否追踪		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	张鸿
负责人电话	0722-6851111	邮编	432711	单位地址	郝店镇新建路76号
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	否
是否填报附件	否	是否填报绩效	是	项目总额	
项目立项依据				其中：社会投入资金（元）	
项目概述	该项目包括环卫保洁服务、法律咨询服务、农村财务代理服务、安全生产检查服务购买，为部门业务提供更加专业性的服务，保障各项事务管理正常运行。				
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							2874000		
		集镇环卫清扫服务	计划标准	850000		1	850000		集镇区域清扫保洁面积约144936平方米包括道路清扫保洁区域内主次干道、人行道、背街小巷的道路、道路绿化带的环境卫生，5个公厕清扫服务，一年850000元。
		村环卫清扫服务	计划标准	1200000		1	1200000		17个村垃圾清运：村庄道路房前屋后垃圾、河流、田间、塘堰等垃圾、清除杂乱广告及23个公厕清扫服务，一年1200000元。
		垃圾转运费用	计划标准	360000		1	360000		从郝店镇垃圾中转站清运至市垃圾焚烧站，按每吨每公里1.63元，运输距离为34.9公里，垃圾日产预估量17.2吨，一年预计360000元。
		绿化养护	计划标准	299000		1	299000		集镇区域绿化养护105281平米，每平米2.84元，299000元。
		法律咨询服务	计划标准	30000		1	30000		全镇平安建设创建，维护社会稳定提供法律咨询服务，一年30000元
		农村财务代理	计划标准	102000		1	102000		18个村社区财务代理记账年均4000元/村，一年共计72000元；镇机关财务代理记账服务一年30000元，包括每月财务凭证记账、账务处理、年终决算等。
		安全生产咨询服务	计划标准	33000		1	33000		全镇企业安全生产提供安全检查4次/年，提供专业检查意见，检查问题清单4次。

绩效目标表

中期绩效目标:

该项目包括环卫保洁、垃圾转运、绿化服务、法律咨询服务、农村财务代理服务、安全生产检查服务购买，为部门业务提供更加专业性的服务，保障各项事务管理正常运行。

年度绩效目标:

该项目包括环卫保洁、垃圾转运、绿化服务、法律咨询服务、农村财务代理服务、安全生产检查服务购买，为部门业务提供更加专业性的服务，保障各项事务管理正常运行。

绩效指标表

总体绩效指标

起始年：2023年

终止年：2023年

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								
	清运村社区			=	18	个		计划标准	
	集镇垃圾清扫清运保洁			≥	144936	平方米		计划标准	
	清运垃圾日产预估量			≥	17	吨		计划标准	
	绿化养护面积			≥	105281	平方米		计划标准	
	企业安全检查问题清单			≥	4	个		计划标准	
	质量指标								
	清扫标准			定性	达到“六净六无一通”标准			计划标准	
	垃圾清运完成率			=	100	%			
	灌木成活、修剪			≥	99	%		计划标准	
	安全生产检查完成率			=	100	%		计划标准	
	时效指标								
	完成时间			定性	年度内			计划标准	
	垃圾清运及时率			定性	日产日清			计划标准	
成本指标									
购买服务总成本			≤	2874000	元		计划标准		
2	效益指标								
	经济效益指标								
								
	社会效益指标								
	群众居住环境			定性	不断美化			计划标准	
	生态效益指标								
	生态环境			定性	不断改善			计划标准	
可持续影响指标									
企业生产安全意识			定性	持续增强			计划标准		
3	满意度指标								
	群众服务满意度			≥	95			计划标准	

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									
	购买服务数			=	5	家		计划标准		
	清运受益村社区			=	18	个		计划标准		
	垃圾中转站维护管理			=	1	个		计划标准		
	集镇垃圾清扫清运保洁			≥	144936	平方米		计划标准		
	公厕保洁			=	28	个		计划标准		
	安全生产检查次数			≥	4	次		计划标准		
	质量指标									
	集镇环境卫生			定性	达标			计划标准		
	企业安全生产事故率			<	5	%		计划标准		
	购买服务考核合格率			≥	95	%		计划标准		
	时效指标									
	垃圾清扫清运及时率			≥	95			计划标准		
	完成时间			定性	年度内			计划标准		
	成本指标									
	购买服务总成本			≤	3180000	元		计划标准		
	2	效益指标								
		经济效益指标								
									
社会效益指标										
群众环保意识				定性	不断强化			计划标准		
生态效益指标										
群众生活环境				定性	不断改善			计划标准		
可持续影响指标										
村庄整洁度				定性	不断提高			计划标准		
商户安全生产意识				定性	不断提高			计划标准		
3	满意度指标									
	购买服务满意度			≥	95			计划标准		