

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：政府购买服务

项目编码：

项目单位（盖章）：李店镇人民政府

主管部门：李店镇人民政府

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 31 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	政府购买服务	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	本级支出项目	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	李店镇人民政府	单位		编报模板	自定义
项目开始年度	2023年	项目期限	1年	分配方式	项目法
项目来源	本级申报项目	职能职责	177001-行政运行	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	否	是否使用上级转移支付资金：	否	负责人姓名	肖瑶
负责人电话	18372240570	邮编	432725	单位地址	广水市李店镇李店街红石大道
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	
是否填报附件	否	是否填报绩效	是	项目总额	1,989,681.27
项目立项依据	1、规范会计核算，提高财务管理水平，降低行政成本，提高资金的使用效率。2、创建文明卫生城市			其中：社会投入资金（元）	
项目概述	村级及政府财务代理，全镇垃圾无害化处理				
项目实施方案					
一般转移性支付计算标准及方法					





# 绩效目标表

中期绩效目标:

村级财务和政府财务实行代理，使财务运行清晰，资金使用规范合理，档案齐备。垃圾无害化处理，创建文明卫生城市。

年度绩效目标:

村级财务和政府财务实行代理，使财务运行清晰，资金使用规范合理，档案齐备。垃圾无害化处理，创建文明卫生城市。

# 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								
	财务代理主体数量			=	21	个	19个村+1个社区+1个李店镇政府	计划标准	
	垃圾无害化清扫区域			=	20	村	垃圾无害化清扫20个村	计划标准	
	垃圾无害化转运量			=	6315	吨	垃圾无害化转运6315吨/年	计划标准	
	质量指标								
	财务代理完成率			=	100	%	财务代理完成率100%	计划标准	
	垃圾无害化清扫验收合格率			=	100	%	垃圾无害化清扫验收合格率100%	计划标准	
	垃圾无害化转运完成率			=	100	%	垃圾无害化转运完成率100%	计划标准	
	时效指标								
	财务代理完成时间			=	2023	年	2023年1月-12月完成财务代理任务	计划标准	
	垃圾无害化清扫转运完成时间			=	2023	年	2023年1月-12月完成垃圾无害化清扫及转运,负责李店镇19个村、1个社区	计划标准	
	成本指标								
	代帐费用			=	140,000.07	元	(19个村+1个社区)代账费用8万元+政府代账费用6万元	计划标准	
	垃圾无害化清扫费用			=	1,657,200.00	元	垃圾无害化清扫82860元/村*20村=165.72万	计划标准	
	垃圾无害化转运费			=	192,481.20	元	垃圾无害化转运费6315吨*30.48元/吨=192481.2元	计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	社会效益指标								
	财务管理			定性	提升		有效解决农村财务管理混乱、使农村及镇政府财务公开透明,保障项目经费和人员开支,稳固党群、干群关系,促进社会和谐发展	其他标准	
	生态效益指标								
	人居环境			定性	优化		提升我镇环境质量,提高群众的环保意识,为我镇创建国家卫生城市奠定良好的基础	其他标准	
3	满意度指标								
	政府满意度指标			≥	98%		规范会计核算,提高财务管理水平,降低行政成本,提高资金的使用效率,政府满意度提升	其他标准	
	群众满意度指标			≥	98%		垃圾无害化处理,人居环境美化,群众满意度提升	其他标准	