

项目申报表

单位: 万元

项目名称	城乡社区建设	项目编码	42138123173T000000115		
项目主管部门	广水市十里街道办事处	项目执行单位	广水市十里街道办事处本级		
项目负责人	舒东波	联系电话	07226300298		
单位地址	广水市十里新街特1号	邮政编码	432702		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2027		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	2,467.47	项目当年预算	468.88		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		468.882		
	一般公共预算财政拨款		155.602		
	其中：申请当年预算拨款		155.602		
	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		313.28		
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
421381			468.88		
421381			468.88		
421381			468.88		
421381			468.88		
421381			468.88		
421381			468.88		
421381			468.88		
421381			468.88		
421381			468.88		
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		保障城管执法、其他城乡社区管理事务；城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理；			
年度绩效目标1		保障城管执法、其他城乡社区管理事务；城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理；			
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	城乡社区公共设施建设资金	≤4058495元	
			新材料产业园土地征收及办理手续费用	≤11085000元	
			城乡社区管理支出资金	≤428000元	
			城乡社区环境卫生支出资金	≤3686700元	
			一平三通各项费用	≤5416800元	
	社会成本指标				

长期绩效目标1	产出指标	生态环境成本指标			
		数量指标	城管执法车辆运行费	2台	
			道路修复	≤2300平方米	
			增减挂钩指标费	150亩	
			土方平整费	23万方	
			道路黑化	≤6931.5米	
			人行道铺装	≤1248平方米	
			植树	2500株	
			路灯安装	≤30盏	
			清运垃圾亭	86个	
			清扫面积	172470平方米	
			保洁人员工资	145人	
			十里老街改造排水设施	≤1710米	
			供水	≤1710米	
			村级垃圾清运费	30村	
			征地费	150亩	
			分类垃圾桶	600个	
			人工费	11天	
			通电机械费	11天	
			线杆	20根	
			电缆线筒壁	≤18000米	
			变压器	1台	
			其他杂费	1年	
			配套设施费	1年	
			通水报装费	2处	
			不可预见工程	1年	
			开挖回填	≤5000米	
			消防栓	1处	
土地费	2亩				

		质量指标	新建垃圾亭	10个	
			城管执法人员服装	25人	
			一平三通完成率	≥97%	
			土地征收及办理手续到位率	≥97%	
			城乡社区环境清理率	≥98%	
			城乡社区公共设施建设率	≥98%	
			城乡社区管理到位率	≥98%	
	时效指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	新材料产业园，提升招商引资环境	≥97%	
			城乡社区环境卫生，使环境卫生干净整洁	≥97%	
			城乡社区公共设施建设，改善老旧小区环境	≥97%	
			城乡社区管理，维护秩序、管理乱搭乱建等现象	≥97%	
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥95%		

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	城乡社区公共设施建设资金			≤4058495元		
			城乡社区环境卫生支出资金			≤3686700元		
			一平三通各项费用			≤5416800元		
			新材料产业园土地征收及办理手续			≤11085000元		
			城乡社区管理支出资金			≤428000元		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
				城管执法人员服装			25人	
				土方平整费			23万方	
				城管执法车辆运行费			2台	
道路黑化						≤6931.5米		
人行道铺装						≤1248平方米		

年度绩效目标1

产出指标

数量指标

植树			2500株	
不可预见工程			1年	
道路修复			≤2300平方米	
清运垃圾亭			86个	
路灯安装			≤30盏	
清扫面积			172470平方米	
保洁人员工资			145人	
通电机械费			11天	
征地费			150亩	
增减挂钩指标费			150亩	
村级垃圾清运费			30村	
消防栓			1处	
线杆			20根	
电缆线筒壁			≤18000米	
变压器			1台	
其他杂费			1年	
配套设施费			1年	
通水报装费			2处	
新建垃圾亭			10个	
开挖回填			≤5000米	
人工费			11天	
土地费			2亩	
分类垃圾桶			600个	
供水			≤1710米	
十里老街改造排水设施			≤1710米	
一平三通完成率			≥97%	
土地征收及办理手续到位率			≥97%	
城乡社区环境清理率			≥98%	
城乡社区公共设施建设率			≥98%	

质量指标

		城乡社区管理到位率			≥98%	
	时效指标					
	经济效益指标					
效益指标	社会效益指标	新材料产业园，提升招商引资环			≥97%	
		城乡社区环境卫生，使环境卫生			≥97%	
		城乡社区公共设施建设，改善老			≥97%	
		城乡社区管理，维护秩序、管理			≥97%	
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度			≥95%	