

广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：城乡社区建设

项目编码：42138123185T000000110

项目单位（盖章）：广水市吴店镇人民政府

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11月22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	城乡社区建设	二级项目代码	42138123185T000000110	一级项目编码	421381231850030000100 --一般行政事务管理
一级项目名称	一般行政事务管理	支出项目类别	31-本级支出项目	项目性质	
项目安排频度	01-常年性项目	项目属性	01-持续性项目	主管处室	12-农村股
主管部门	185-广水市吴店镇人民政府	单位	185001-广水市吴店镇人民政府本级	编报模板	M0001-自定义
项目开始年度	2023	项目期限	5年	分配方式	1-因素法
项目来源	1-本级申报项目	职能职责	185001-乡镇行政管理	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:	否	负责人姓名	陈珍
负责人电话	15997894468	邮编	432713	单位地址	广水市吴店镇牛程大道49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	否	项目总额	3325300
项目立项依据	根据吴店镇年初工作安排，设立城乡社区建设项目			其中：社会投入资金（元）	
项目概述	提升城区风貌和改善人居环境，促进乡村振兴和社会和谐稳定发展。				
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						3523500		
		垃圾清运		323700	次	4	1294800		垃圾清运外包给公司，集镇卫生清扫，一季度一结，323700元/季度*4季度=1294800元
		购买垃圾桶、垃圾箱费用		91000	次	1	91000		垃圾桶450元/个240升*100个=45000元，垃圾箱4600元/个/2.5立方*10个=46000元，合计91000元
		路灯		150000	次	1	150000		3000元/盏，根据计划一共需要50盏，规格：7米高、太阳能120W，灯60W，3000元/盏*50盏=150000元
		集镇修缮人工费		300	人次	500	150000		集镇日常墙面地面管网等维修人工300元/人*500人=150000元
		集镇建设材料及设备费		344200	次	1	344200		混凝土涵管320元/米/50型号*50米=16000元，井盖600元/套*30个=18000元，混凝土10000元，雨水篦子600元/个*15个=9000元，大型机械420元/小时*360工时=151200元，垃圾分类池2000元/个*20个=40000元，菜园美观围栏20000元/处*5处=100000元，合计344200

		集镇大型广告费		119000	次	1	119000	横跨公路广告牌3000元/个*4个=12000元，墙面大型宣传海报800元/个*5个=4000元，宣传栏1000元/个*3个=3000元，墙面装饰画250元/平方米*400平方米=100000元，合计119000元
		自建房安全鉴定费		500	户	41	20500	500元/户，根据历史实际勘测41户需要鉴定，500元/栋*41户=20500元
		集镇道路维修建设费用		340	立方米	1000	340000	集镇道路维修建设340元/立方*1000立方米=340000元。
		河堤治理		1014000		1	1014000	河堤修复、农田修补800元/米*400米=320000元，清理河道5公里150000元，安装U型槽300米*80元/米=24000元，浆砌保护2公里200000元，合计1014000元

绩效目标表

中期绩效目标:

提升城区风貌和改善人居环境，促进乡村振兴和社会和谐稳定发展。

年度绩效目标:

提升城区风貌和改善人居环境，促进乡村振兴和社会和谐稳定发展。

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 确定 依据	绩效 指标 来源
1	产出指标								
	数量指标								
	垃圾清运次数			=	4	次	一季度一次	历史 依据	
	购买垃圾桶、垃圾箱			≥	110	个	垃圾桶100个，垃圾箱10个，合计110个	历史 依据	
	路灯			≥	50	盏		历史 依据	
	集镇修缮人工			≥	500	人次		历史 依据	
	新设集镇广告牌			≥	12	个	横跨公路广告牌4个，墙面大型宣传海报5个，宣传栏3个，合计12个	历史 依据	
	自建房安全鉴定			≥	41	户		历史 依据	
	集镇道路维修			≥	1000	立方米		计划 标准	
	河堤、农田修补长度			≥	400	米		计划 标准	
	清理河道长度			≥	5	公里		计划 标准	
	浆砌保护长度			≥	2	公里		计划 标准	
	质量指标								
	垃圾清除清洁率			≥	95	%		计划 标准	
	购买垃圾桶、垃圾箱质量			定性	合格			计划 标准	
	路灯安装质量			定性	合格			计划 标准	
	自建房安全鉴定程序			定性	合格			计划 标准	
	河堤治理验收			定性	合格			计划 标准	
	时效指标								
	以上项目完成时间			定性	2023年 12月			计划 标准	
	成本指标								
	城乡社区建设成本			≤	3325300	元	依据项目测算表上的测算金额填写	计划 标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
								
	社会效益指标								
	城乡社区环境			定性	得到改善			计划 标准	
	群众住房安全			定性	充分保障			计划 标准	
	生态效益指标								
	城区环境污染			定性	得到改善			计划 标准	
	可持续影响指标								
								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	群众满意度			≥	97	%		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 确定 依据	绩效 指标 来源
1	产出指标								
	数量指标								
	垃圾清运次数			=	4	次	一季度一次	历史 依据	
	购买垃圾桶、垃圾箱			≥	110	个	垃圾桶100个，垃圾箱10个，合计110个	历史 依据	
	路灯			≥	50	盏		历史 依据	
	集镇修缮人工			≥	500	次		历史 依据	
	新设集镇广告牌			≥	12	个	横跨公路广告牌4个，墙面大型宣传海报5个，宣传栏3个，合计12个	历史 依据	
	自建房安全鉴定			≥	41	户		历史 依据	
	集镇道路维修			≥	1000	立方米		历史 依据	
	河堤、农田修补长度			≥	400	米		计划 标准	
	清理河道长度			≥	5	公里		计划 标准	
	浆砌保护长度			≥	2	公里		计划 标准	
	质量指标								
	垃圾清除清洁率			≥	95	%		计划 标准	
	购买垃圾桶、垃圾箱质量			定性	合格			计划 标准	
	路灯安装质量			定性	合格			计划 标准	
	自建房安全鉴定程序			定性	合格			计划 标准	
	河堤治理验收			定性	合格			计划 标准	
	时效指标								
	以上项目完成时间			定性	2023年 12月			计划 标准	
	成本指标								
	城乡社区建设成本			≤	3325300	元	依据项目测算表上的测算金额填写	计划 标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
								
	社会效益指标								
	城乡社区环境			定性	得到改善			计划 标准	
	群众住房安全			定性	充分保障			计划 标准	
	生态效益指标								
	城区环境污染			定性	得到改善			计划 标准	
	可持续影响指标								
								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	群众满意度			≥	97	%		计划 标准	