

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：

项目单位（盖章）：应山街道办事处

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12月12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		一级项目编码	421381231710030000100
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	171-广水市应山街道办事处	单位	171-广水市应山街道办事处	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		职能职责	171001-基层行政事务管理	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	是	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	刘攀
负责人电话	07226232493	邮编	432702	单位地址	应山街道广安路12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(元)	9010000
项目立项依据				其中: 社会投入资金(元)	
项目概述	优化居住环境, 整修道路, 把应办打造成宜居宜游宜业的家园。				
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：

优化居住环境，整修道路，把应办打造成宜居宜游宜业的家园。

年度绩效目标：

优化居住环境，整修道路，把应办打造成宜居宜游宜业的家园。

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								
	垃圾清理面积			≥	36	万平方米		计划标准	
	建筑垃圾、渣土清理			≥	1500	车		计划标准	
	道路硬化（基础设施建设）			≥	15000	平方米		计划标准	
	道路刷黑（基础设施建设）			≥	12000	平方米		计划标准	
	下水道及排水沟（基础设施建设）			≥	4500	米		计划标准	
	绿化种植（基础设施建设）			≥	1000	株		计划标准	
	文明城市创建（宣传费用）			=	16	个社区		计划标准	
	违拆个数			≥	5	处		计划标准	
	处理违规建设乱搭乱建			≥	1000	起		计划标准	
	质量指标								
	暴露垃圾			定性	无			计划标准	
	垃圾清理面积覆盖率			≥	97	%		计划标准	
	道路硬化验收合格率			≥	98	%		计划标准	
	道路刷黑验收合格率			≥	98	%		计划标准	
	下水道及排水沟验收合格率			≥	98	%		计划标准	
	绿化种植成活率			≥	98	%		计划标准	
	文明城市创建宣传完成率			≥	98	%		计划标准	
	违拆完成率			≥	98	%		计划标准	
	违规建设乱搭乱建完成率			≥	98	%		计划标准	
	时效指标								
	做到每天两次清扫			≥	97	%		计划标准	
	基础设施建设16个村社区			=	2023	年		计划标准	
	安全巡查每天			=	100	%		计划标准	
	成本指标								
	背街小巷环卫清扫费用			≥	200	万元		计划标准	
	建筑垃圾、渣土清理费用			≥	30	万元		计划标准	
	道路硬化（基础设施建设）			≥	225	万元		计划标准	
	道路刷黑（基础设施建设）			≥	126	万元		计划标准	
	下水道及排水沟（基础设施建设）			≥	216	万元		计划标准	

	绿化种植（基础设施建设）			≥	29	万元		计划标准	
	文明城市创建（宣传费用）			≥	50	万元		计划标准	
	禁鞭宣传、巡查、整治及工作经费			≥	5	万元		计划标准	
	安全巡查及动态管理、城管车辆维护			≥	20	万元		计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	社会效益指标								
	城乡居住环境			定性	得到提高			计划标准	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	群众满意度	98	98	≥	98	%		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								
	质量指标								
	时效指标								
	完成时间	年底	年底	定性	年底			计划标准	
	成本指标								
2	效益指标								
	经济效益指标								
								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
								
	可持续影响指标								
								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	群众满意度	98	98	≥	98	%		计划标准	