

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月20日 单位：万元 单位领导审签（公章）：程红艳

项目名称	城乡社区事务	项目编码			
项目主管部门	广水市城郊街道办事处	项目执行单位	广水市城郊街道办事处		
项目负责人	程红艳	联系电话	15971949509		
单位地址	广水市城郊街道四贤路5206号	邮政编码	432700		
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		终止年度			
项目立项依据	根据办事处年初工作安排，设立城乡社区事务项目				
项目实施方案					
项目总预算		项目当年预算	453.3813		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		453.3813		
	一般公共预算财政拨款		453.3813		
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
环卫保洁费		30227-委托业务费	325.5	根据办事处常住人口人平35元测算，办事处常住人口93000人*35元/人=3255000元	
垃圾转运费		30227-委托业务费	13.72	按照每吨每公里1.63元测算，办事处约转运84180吨*1.63=137213元	
购买各村垃圾桶		30201-办公费	12	以奖代补购垃圾桶240元/个*500=120000元	

爱卫工作经费		30201-办公费	2.16	爱卫宣传费：每村5个制作宣传牌，办事处10个，共计(5*18+10)*120元/个=12000元；爱国卫生运动租车12次*800元/次=9600	
创城创卫工作经费		30227-委托业务费	100	用于创建国家卫生城市各项工作经费	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
长期绩效目标1		做好村里垃圾清运、环境整治、爱国卫生运动等工作，给村民一个良好的生活环境			
.....					
年度绩效目标1		做好村里垃圾清运、环境整治、爱国卫生运动等工作，给村民一个良好的生活环境			
.....					
<b>长期绩效目标表</b>					
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
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤ 4533813元	计划标准
			.....		
		社会成本指标	.....		
			.....		
		生态环境成本指标	.....		
			.....		
	产出指标	数量指标	办事处常住人口	≥93000人	计划标准
			垃圾转运	≥84180吨	计划标准
			购买各村垃圾桶	=500个	计划标准
			爱卫宣传牌	≥100个	计划标准
			爱卫租车	=12次	计划标准
		质量指标	环卫保洁完成率	=100%	计划标准
			垃圾转运完成率	=100%	计划标准
各村垃圾桶购买率	=100%		计划标准		
爱卫工作经费保障	=100%	计划标准			

	时效指标		率			
			完成时间	年底	计划标准	
			.....			
	效益指标	经济效益指标				
				.....		
		社会效益指标				
				.....		
		生态效益指标	村社区居民生活环境	得到改善		计划标准
			.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%		计划标准
			.....			

**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		
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≦ 4533813 元	计划标准		
				.....			
		社会成本指标		.....			
				.....			
	产出指标	数量指标	办事处常住人口	≥93000 人	计划标准		
			垃圾转运	≥84180 吨	计划标准		
			购买各村垃圾桶	=500 个	计划标准		
			爱卫宣传牌	≥100 个	计划标准		
			爱卫租车	=12 次	计划标准		
		质量指标	环卫保洁完成率	=100%	计划标准		
			垃圾转运完成率	=100%	计划标准		
			各村垃圾桶购买率	=100%	计划标准		
			爱卫工作经费保障率	=100%	计划标准		
		时效指标		完成时间	年底	计划标准	
				.....			
		效益指标	经济效益指标				
					.....		
	社会效益						

	生态效益 指标	指标	.....		
		村社区居民生活环境	得到改善	计划标准	
		.....			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	居民满意度	≥98%	计划标准
.....					