

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年8月30日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	双城同创、评先创优	项目编码	42138123134T000000101		
项目主管部门	广水市城市管理执法局	项目执行单位	广水市城市管理执法局		
项目负责人	李辉	联系电话	07226259518		
单位地址	广水市应十大道187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	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	中共随州市委精神文明建设指导委员会文件随文明[2021]4号				
项目实施方案	实现连续6届荣获省级文明城市称号、进入全国文明城市提名城市行列，广水市进入省级文明城市行列。				
项目总预算	961.26	项目当年预算	961.26		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		961.26		
	一般公共预算财政拨款				
	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		961.26		
其中：使用上年度财政拨款结转					
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
征地费用		其他商品服务支出	12	安置流动摊点场地租赁或征用费用。	
执勤车辆燃油费		公务用车运行费	4	执法执勤车辆，在双城同创工作中产生的燃油费	
广告宣传费用		办公费	60.2	双城同创工作中做广告牌、横幅、租广告位宣传、电子显示屏宣传等	
加班误餐		伙食补助	9	执法人员、园林管护人员、环卫管理人员在	

伙食补助				双城同创工作中加班产生的伙食补助。		
道路设施 维修费		劳务费	73.2	次干道清理碎石及修补井盖及路面产生的劳务费。		
宣传单页 印刷费		印刷费	3.86	印刷《市民一封信》A3纸1元/份		
设施维修 费用		维修(护) 费	103.6	根据双城同创计划,城区53座垃圾中转站、 公厕维修提档升级创无障碍通道。		
道路及设 施外包维 修维护费		劳务费	675.7	城区市政设施维修和提档升级费用。		
园林绿化 专用机械 油料		专用燃料 费	5.8	双城同创工作中机械工具用油等。		
树苗购置		专用材料 费	13.9	城区园林绿化补植购买苗木。		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
长期绩效目标 1		树立城市形象,完善城市功能,改善人居环境,推动我市创 建文明城市工作再上新台阶				
.....						
年度绩效目标 1		树立城市形象,完善城市功能,改善人居环境,推动我市创 建文明城市工作再上新台阶				
.....						
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	
长期绩效 目标 1	成本指标	经济成本 指标	项目总成本	≤961.26万 元		
					
		社会成本 指标			
		生态环境 成本指标			
	产出指标	数量指标	创建省级卫生城市		=1项	
			广告设置、维护		≥80处	
		质量指标	文明城市创建标准		省级	
			城区广告位建设覆盖 率		≥99%	
	时效指标	项目完成时间		12月31日前		

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	市民生活品质	显著提升	
				
		生态效益指标	城区环境卫生	明显改善	
				
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%
				
长期绩效目标 2				

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	≤961.26 万元	
		社会成本指标		
			生态环境成本指标	创建省级卫生城市 广告设置、维护	=1 项 ≥80 处
		产出指标	数量指标	
	质量指标		文明城市创建标准	省级	
			城区广告位建设覆盖率	≥99%	
	时效指标		项目完成时间	12 月 31 日前	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	市民生活品质	显著提升	
				
		生态效益指标	城区环境卫生	明显改善	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	
				