

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年8月17日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	环卫市场化	项目编码			
项目主管部门	广水市城市管理执法局	项目执行单位	广水市第一环境卫生管理所		
项目负责人	魏俊	联系电话	0722-6232058		
单位地址	广水市应办南关街38号	邮政编码			
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	部门预算项目				
起始年度	2022.12	终止年度	2025.11		
项目立项依据	《湖北省城市市容和环境卫生管理条例》、《广水市进一步加强城市管理的规定》；环卫市场化能保证城市干净整洁，是提升城市形象和生活环境主要因素之一。				
项目实施方案	城市规划区主次干道的清扫保洁，垃圾收集转运				
项目总预算	3238.59	项目当年预算	3238.59		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		3238.59		
	一般公共预算财政拨款		2470.59		
	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		768		
	单位资金				
	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
清扫保洁费用	清扫保洁费用	劳务费	3228.59	城市规划区内清扫保洁劳务外包，清扫面积约342.2万平方米，按每平米7.92元核算。另付2023年第四季度保洁费。	
招标咨询	招标咨询	咨询费	10	聘请第三方公司对环卫市场化招标咨询	

费	费				

项目采购

品名	数量	金额
垃圾桶		
清扫保洁工具		

项目绩效总目标

长期绩效目标 1	城区主次干道清扫保洁，垃圾收集转运
.....	
年度绩效目标 1	城区主次干道清扫保洁，垃圾收集转运
.....	

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	≤3238.59 元	
				
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	清扫保洁面积	≥3422000 平方米	
		质量指标	规划区垃圾清运率	≥98%	
				
	时效指标	项目完成时间	当年 12 月 31 日前		
				
	效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	提供就业岗位	≥400 人
				
	生态效益	城区环境污染	明显改善		

		指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%		
					
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	≤3238.59 元		
					
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	清扫保洁面积	≥3422000 平方米		
		质量指标	规划区垃圾清运率	≥98%		
					
		时效指标	项目完成时间	当年 12 月 31 日前		
					
	效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	提供就业岗位	≥400 人	
			生态效益指标	城区环境污染	明显改善	
					
		满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	
					
年度绩效目标 2					