

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月30日

单位：万元

单位领导审签（公章）：

项目名称	农林水事务	项目编码	
项目主管部门	广水市陈巷镇人民政府	项目执行单位	广水市陈巷镇人民政府
项目负责人	黄洪军	联系电话	15586870999
单位地址	湖北省广水市陈巷镇平沅大道特1号陈巷镇人民政府	邮政编码	432708
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年度	终止年度	2029年
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	476	项目当年预算	476
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算4760000元		
	项目来源	金额	
	合计	476	
	一般公共预算财政拨款	18	
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款	458	
	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		

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
	印刷费	30202-印刷费	6	护林防火、防汛救灾等工作宣传牌制作，根据历史测算得到，塘堰、山场宣传牌26个村*3个*300元/个=23400元，100元/条*360条=36600元，合计6万元	
	劳务费	30226-劳务费	2	扑火队员扑火200元/人次，扑火队员备勤100元/人次，应急防汛人员补助等，根据历史和市场标准测算扑火防汛60人次*200元=12000元，备勤80人次*100元8000元	
	巡山巡水域租车费	30239-其他交通费用	5	农林水事务工作租车每次100元*50次=5万元	
	其他商品服务和支出	30299-其他商品和服务支出	5	防火服整套450元*52套=23400元，防汛服整套280元/套*95套=26600元，合计5万元	
	土地增减挂钩项目项目-立项、验收、备案	30226-劳务费	78	通过招标程序对广水市2022年陈巷镇城乡建设用地增减挂钩项目立项、验收、备案服务招标，合同价款108万元，按照合同支付给第三方公司	
	土地增减挂钩项目项目施工、复垦、协调等达标费用	30226-劳务费	380	增减挂钩项目施工需要对土地进行平整、整理达到验收标准，根据市场标准和党委会研究决定，施工费用3000元/亩。全镇26个村社区立项项目地块面积1500亩*3000元/亩=450万元，复垦费用500元/亩*1500元=75万元，协调费500元/亩*1500元=75万元，拆迁补偿平均一间房1200元*500间=60万元，合计660万元	
项目采购					
品名			数量	金额	
广水市2022年陈巷镇城乡建设用地增减挂钩项目			1	108	

项目绩效总目标					
长期绩效目标1		保障农业农村、林业、水利，农村综合改革，其他农林水工作			
.....					
年度绩效目标1		保障农业农村、林业、水利，农村综合改革，其他农林水工作			
.....					
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	防火防汛等宣传成本	≤60000元	计划标准
			防汛防火演练及实践成本	≤20000元	计划标准
			购置防火防汛装备成本	≤50000元	计划标准
			租车成本	≤50000元	计划标准
			土地增减挂钩项目成本	≤4580000元	计划标准
		社会成本			
		生态环境成本指标			
		产出指标	数量指标	防火防汛宣传品	≥400个/条
	防汛防火演练及实践次数			≥100人次	计划标准
	购置防火防汛装备数量			≥147套/件	计划标准
	土地整理面积			≥1500亩	计划标准
	质量指标		防火防汛宣传效果	在林场水域有明显的提	计划标准
			汛情火情及时处置率	≥85%	计划标准
			防火防汛装备合格率	≥99%	计划标准
巡山巡水域次数完成率			≥99%	计划标准	

			土地整理标准	达到验收标准	计划标准	
		时效指标	完成时间	12月底	计划标准	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	洪灾火灾防治	有效	计划标准	
			土地利用效率	提高	计划标准	
		生态效益指标	重大火灾发生次数	减少		
满意度	服务对象	群众满意度	≥ 98%	计划标准		
指标	指标					
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
	成本指标	经济成本指标	防火防汛等宣传成本	≤ 60000元	计划标准
			防汛防火演练及实践成本	≤ 20000元	计划标准
			购置防火防汛装备成本	≤ 50000元	计划标准
			租车成本	≤ 50000元	计划标准
			土地增减挂钩项目成本	≤ 4580000元	计划标准
		社会成本			
		生态环境成本			

年度绩效 目标1	产出指标	数量 指标	防火防汛宣传品	≥400个/条	计划标准
			防汛防火演练及实践次数	≥100人次	计划标准
			购置防火防汛装备数量	≥147套/件	计划标准
			土地整理面积	≥1500亩	计划标准
		质量 指标	防火防汛宣传效果	在林场水域有明显的提	计划标准
			汛情火情及时处置率	≥85%	计划标准
			防火防汛装备合格率	≥99%	计划标准
			巡山巡水域次数完成率	≥99%	计划标准
			土地整理标准	达到验收标准	计划标准
		时效 指标	完成时间	12月底	计划标准
	效益指标	经济 效益 指标			
		社会 效益 指标	洪灾火灾防治	有效	计划标准
			土地利用率	提高	计划标准
生态 效益 指标		重大火灾发生次数	减少		
满意度	服务对象	群众满意度	≥98%	计划标准	
指标	指标				
年度绩效 目标2	.....				

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月30日

单位：万元

单位领导审签（公章）：

项目名称	一般公共服务	项目编码	
项目主管部门	广水市陈巷镇人民政府	项目执行单位	广水市陈巷镇人民政府
项目负责人	黄洪军	联系电话	15586870999
单位地址	湖北省广水市陈巷镇平沅大道特1号陈巷镇人民政府	邮政编码	432708
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年度	终止年度	2029年
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	39.04	项目当年预算	39.04
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算390400元		
	项目来源	金额	
	合计	39.04	
	一般公共预算财政拨款	25.26	
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款	7.78	
	财政专户管理资金	6	
	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
	团委经费	30299-其他商品和服务支出	2	团委活动经费5000元/次*4次=20000元	
	妇联经费	30299-其他商品和服务支出	0.7	妇联活动25人参加，餐费3200，车费1800元，合计5000元，妇联办公活动用品2000元，攻击7000元	
	招商引资	30211-差旅费 30217-公务接待费	16	按照差旅费标准测算，招商交通费3万元，住宿费2万元，出差补助1万元，接待客商200元/人*(400人次+陪同120人次)=104000元，合计16万元	
	统计工作	30226-劳务费 30202-印刷费 30201-办公费	19.36	商贸统计人员5人*0.84万元=4.2万元，统计副调员人均1300元*20人=26000元，第五次经济普查宣传印刷单1元/张*30000张=3万元，横幅150元/副*104副=15600元，办公用品购置2万元，劳务费用2000元*30人=6万元，以上合计19.36	
	年鉴入编费	30201-办公费	0.98	根据市年鉴工作编写工作要求，年鉴入编费用9800元/次	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标1		全镇行政事务及管理，招引企业落户，服务企业发展，保障群团活动和统计工作及其他行政事务			

... ..						
年度绩效目标1		全镇行政事务及管理，招引企业落户，服务企业发展，保障群团活动和统计工作及其他行政事务				
... ..						
<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	团委经费	≤ 20000元	计划标准	
			妇联经费	≤ 7000元	计划标准	
			招商引资成本	≤ 160000元	计划标准	
			统计工作成本	≤ 193600元	计划标准	
			年鉴入编费	≤ 9800元	计划标准	
		社会成本				
		生态环境成本指标				
		产出指标	数量指标	团委活动次数	≥ 4次	计划标准
				妇联活动次数	≥ 1次	计划标准
	外出招商次数			≥ 4次	计划标准	
	统计劳务人员			≥ 55人次	计划标准	
	年鉴入编			≥ 1次	计划标准	
	质量指标		团委活动完成率	≥ 90%	计划标准	
			妇联活动完成率	≥ 90%	计划标准	
			招商任务完成率	≥ 90%	计划标准	
			统计数据合格率	≥ 90%	计划标准	
	时效	以上指标完成时间	12月底	计划标准		



		指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公共服务管理	有效保障	计划标准
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥ 95%	计划标准
			干部满意度	≥ 95%	计划标准
群众满意度			≥ 95%	计划标准	
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	
	成本指标	经济成本指标	团委经费	≤ 20000元	计划标准	
			妇联经费	≤ 7000元	计划标准	
			招商引资成本	≤ 160000元	计划标准	
			统计工作成本	≤ 193600元	计划标准	
			年鉴入编费	≤ 9800元	计划标准	
		社会成本				
		生态环境成本指标				
				团委活动次数	≥ 4次	计划标准

年度绩效 目标1	产出指标	数量 指标	妇联活动次数	≥1次	计划标准
			外出招商次数	≥4次	计划标准
			统计劳务人员	≥55人次	计划标准
			年鉴入编	≥1次	计划标准
		质量 指标	团委活动完成率	≥90%	计划标准
			妇联活动完成率	≥90%	计划标准
			招商任务完成率	≥90%	计划标准
			统计数据合格率	≥90%	计划标准
		时效 指标	以上指标完成时间	12月底	计划标准
	效益指标	经济 效益 指标			
		社会 效益 指标	公共服务管理	有效保障	计划标准
生态 效益 指标					
满意度 指标	服务 对象 满意 度	企业满意度	≥ 95%	计划标准	
		干部满意度	≥ 95%	计划标准	
		群众满意度	≥ 95%	计划标准	
年度绩效 目标2	.....				

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月30日

单位：万元

单位领导审签（公章）：

项目名称	职工关怀	项目编码	
项目主管部门	广水市陈巷镇人民政府	项目执行单位	广水市陈巷镇人民政府
项目负责人	黄洪军	联系电话	15586870999
单位地址	湖北省广水市陈巷镇平沅大道特1号陈巷镇人民政府	邮政编码	432708
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年	终止年度	2029年
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	52.72	项目当年预算	52.72
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算527200元		
	项目来源	金额	
	合计	52.72	
	一般公共预算财政拨款	45.44	
	其中：申请当年预算拨款	45.44	
	政府性基金预算财政拨款	7.28	
	财政专户管理资金	0	
	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
	工会福利	30228-工会经费	14.86	2300/人*52人=119600元，工会活动7000元/次*2次=14000元，工会慰问15次*1000元/次=15000元，合计148600元		
	伙食费补助	30106-伙食补助费	19.08	伙食费补助每人每月300元*53人人*12月=190800元		
	职工体检	30114-医疗费	7.28	每年一次体检退休和在职一共91人*800/人=72800元		
	慰问费	30399-其他对个人和家庭的补助	11.5	老干部及困难党员等特殊节日慰问费1000元/人次*90人次=9万元，宁章刚生过补助2.5万元		
项目采购						
品名			数量		金额	
项目绩效总目标						
长期绩效目标1			保障干部慰问、伙食补助、职工体检、工会经费			
.....						
年度绩效目标1			保障干部慰问、伙食补助、职工体检、工会经费			
.....						
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	
			工会福利成本	≤148600元	计划标准	

长期绩效 目标1	成本指标	经济成本 指标	伙食费补助成本	≤190800元	计划标准
			职工体检成本	≤72800元	计划标准
			慰问费成本	≤115000元	计划标准
		社会成本			
		生态环境 成本 指标			
	产出指标	数量 指标	公会福利保障	≥52人	计划标准
			伙食补助	≥53人	计划标准
			职工体检人次	≥91人	计划标准
			慰问人次	≥90人	计划标准
		质量 指标	组织福利保障率	≥100%	计划标准
			伙食补助保障率	≥100%	计划标准
			职工体检覆盖率	≥100%	计划标准
			慰问人次完成率	≥95%	计划标准
		时效 指标	以上指标完成时间	12月底	计划标准
		效益指标	经济 效益 指标		
	社会 效益 指标		机关干部福利保障	得到保障	计划标准
生态 效益 指标					
满意度	服务 对象	机关职工满意率	≥95%	计划标准	

	指标	指标				
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2			工会福利成本	≤ 148600元	计划标准	
			伙食费补助成本	≤ 190800元	计划标准	
			职工体检成本	≤ 72800元	计划标准	
			慰问费成本	≤ 115000元	计划标准	
		社会成本				
		生态环境成本指标				
		产出指标	数量指标	工会福利保障	≥ 52人	计划标准
				伙食补助	≥ 53人	计划标准
				职工体检人次	≥ 91人	计划标准
				慰问人次	≥ 90人	计划标准
	质量指标		组织福利保障率	≥ 100%	计划标准	
			伙食补助保障率	≥ 100%	计划标准	
			职工体检覆盖率	≥ 100%	计划标准	
		慰问人次完成率	≥ 95%	计划标准		
	时效指标	以上指标完成时间	12月底	计划标准		
		经济				

	效益指标	双 益 指 标			
		社 会 效 益 指 标	机关干部福利保障	得到保障	计划标准
		生 态 效 益 指 标			
	满意度	服 务 对 象	机关职工满意率	≥ 95%	计划标准
指标	指 标				
年度绩效 目标2	.....				

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月30日

单位：万元

单位领导审签（公章）：

项目名称	村级组织运转	项目编码	
项目主管部门	广水市陈巷镇人民政府	项目执行单位	广水市陈巷镇人民政府
项目负责人	黄洪军	联系电话	15586870999
单位地址	湖北省广水市陈巷镇平沅大道特1号陈巷镇人民政府	邮政编码	432708
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	2023	终止年度	2028年
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	1027.63548	项目当年预算	520.73548
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算5069000元，2024年预算5207354.8元		
	项目来源	金额	
	合计	520.73548	
	一般公共预算财政拨款	512.93548	
	其中：申请当年预算拨款	512.93548	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金	7.8	
	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
	村主职副职保障经费	39908-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	333.00	村主职4.2万/年*26人=109万元，副职2.8万/年*80人=224万元，合计3280000元	
	村主职养老保险缴费补贴	39908-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	5.20	村主职2000元/人/年，共26人，合计52000元	
	村级经费	39908-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	135.00	村工作经费5万/村，25个村，社区工作经费10万/村，一个社区，根据村数测算合计1350000元	
	离任村副职保障经费	39908-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	25.70	根据组织部核定，离任村副职保障经费1000元/人/年*257人=257000元	
	离任村主职保障经费	39908-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	13.00	根据组织部核定，离任村主职保障经费2000元/人/年*65人=130000元	
	十佳支部书记补贴	39908-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1.03548	万明付390.6/月，汪祖国209.6/月，陈维艳262.7/月，合计862.9月/月*12=10354.8元	
	村社区财务代理	39908-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	7.8	村级会计代理26村*3000元=7.8万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标1		保障全年的村干部及离人干部待遇，保障村级运转经费，保证乡村治理水平			
.....					
年度绩效目标1		保障全年的村干部及离人干部待遇，保障村级运转经费，保证乡村治理水平			

.....					
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	发放村主职干部工资	≤ 3330000元	计划标准
			发放村副职干部工资	≤ 52000元	计划标准
			保障行政村/社区经费	≤ 1350000元	计划标准
			村离任主任补助	≤ 257000元	计划标准
			村离任副职补助	≤ 130000元	计划标准
			十佳支部书记补贴	≤ 10354.8元	计划标准
			村社区财务代理	≤ 78000元	计划标准
		社会成本			
		生态环境成本指标			
		产出指标	数量指标	发放村主职干部工资人数	≥ 26人
	发放村副职干部工资人数			≥ 90人	计划标准
	保障行政村/社区			≥ 26个	计划标准
	村离任主任保障人数			≥ 257人	计划标准
	村离任副职保障人数			≥ 65人	计划标准
	十佳支部书记保障人数			≥ 3人	计划标准
	村社区财务代理保障村社区			≥ 26个	计划标准
	质量指标		资金拨付率	≥ 95%	计划标准
	时效指标		以上指标完成时间	12月底	计划标准

	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障村级组织运转	良好	计划标准	
		生态效益指标				
		满意度	服务对象	村级干部满意度	≥ 95%	计划标准
		指标	指标			
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	发放村主职干部工资	≤ 3330000元	计划标准
			发放村副职干部工资	≤ 52000元	计划标准
			保障行政村/社区经费	≤ 1350000元	计划标准
			村离任主任补助	≤ 257000元	计划标准
			村离任副职补助	≤ 130000元	计划标准
			十佳支部书记补贴	≤ 10354.8元	计划标准
			村社区财务代理	≤ 78000元	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境			
	产出指标	数量指标	发放村主职干部工资人数	≥ 26人	计划标准
			发放村副职干部工资人数	≥ 90人	计划标准
			保障行政村/社区	≥ 26个	计划标准
			村离任主任保障人数	≥ 257人	计划标准
			村离任副职保障人数	≥ 65人	计划标准
			十佳支部书记保障人数	≥ 3人	计划标准
			村社区财务代理保障村	≥ 26个	计划标准
		质量指标	资金拨付率	≥ 95%	计划标准
时效指标	以上指标完成时间	12月底	计划标准		

	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障村级组织运转	良好	计划标准
		生态效益			
	满意度	服务对象满意度	村级干部满意度	≥ 95%	计划标准
	指标	指标			
年度绩效	.....				

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月30日  
单位领导审签（公章）：

单位：万元

项目名称	城乡社区事务	项目编码	
项目主管部门	广水市陈巷镇人民政府	项目执行单位	广水市陈巷镇人民政府
项目负责人	黄洪军	联系电话	15586870999
单位地址	湖北省广水市陈巷镇平沅大道特1号陈巷镇人民政府	邮政编码	432708
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年度	终止年度	2029年
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	550.3245	项目当年预算	550.3245
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算5503245元		
	项目来源	金额	
	合计	550.3245	
	一般公共预算财政拨款	148.5045	
	其中：申请当年预算拨款	148.5045	
	政府性基金预算财政拨款	381.82	
	财政专户管理资金	20	
	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
	环卫保洁费	30226-劳务费	106.7	根据环卫市场化工作程序，经招标程序与新安洁环境卫生股份有限公司签订保洁市场化服务合同，每年服务费1026156元，增量合同每年服务费39871.25元，合计106.7万元	
	垃圾清运费	30226-劳务费	23.47	与长沙中冠环境管理有限公司广水分公司签订协议垃圾清运1.63元每吨，按照实际发生支付。经历史测算需1.63元/吨/公里*36公里*4000吨=234720元	
	垃圾车和环卫车运行和维护费	30299-其他商品和服务支出	13.33	三个垃圾清运车将25个村一个社区垃圾转运至镇垃圾中转站，百公里油耗13升*8.7元/升*900百公里合计101790元，三辆垃圾车，一辆转运车箱、一辆洒水车平均每辆车年维修费5000元/辆车*5辆车=25000元车辆垃圾压缩车和清洁车保险费6554.94元，合计约	
	购垃圾桶费用	30299-其他商品和服务支出	10.00	200元/个垃圾桶，需新换500个，合计100000元	
	购垃圾箱费用	30299-其他商品和服务支出	3.60	3600元/个垃圾箱，需新换10个，合计36000元	
	公厕建设	30201-办公费 31005-基础设施建设	25	公厕中产生的办公用品购置费，5万元，公厕建设5万元/个*4个=20万元，合计25万元	
	集镇建设维修维护费	30226-劳务费	43.84	集镇日常墙面地面管网绿化和春节期间环卫等人工200元/工*750个工=150000元，混凝土涵管310元/米*40米=12400元，井盖50个*400元=20000元，混凝土10000元，雨水铰子600*10个=6000元，大型机械2000元/次*50次=10万元，垃圾分类池2000*20=4万元，绿化	

	镇区新建停车场	30226-劳务费	24.38	经专业机构测算，人工费：200元/人/天*200人次=4万元，器械费10万元，材料费14.38万元
	城乡社区小型基础设施建设	30226-劳务费	200.00	支持村级基础设施建设约20万元/项*10项=200万元
	陈巷镇杨平线寿山路口修复工程	30226-劳务费	100.00	根据招投标测算陈巷镇杨平线寿山路口修复工程测算金额2283386.17元，2023年预算金额100万元。

**项目采购**

品名	数量	金额
保洁市场化服务	1	106.6

**项目绩效总目标**

长期绩效目标1	维持好城乡环境卫生、维护好城乡公路路面、打造更加规整的集镇社区面貌，给群众带来更好生活环境
.....	
年度绩效目标1	维持好城乡环境卫生、维护好城乡公路路面、打造更加规整的集镇社区面貌，给群众带来更好生活环境
.....	

**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
			环卫保洁费	≤ 1066027.25	计划标准
			垃圾清运费	≤ 234720元	计划标准
			垃圾环卫车运行保障	≤ 133345元	计划标准

长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	购置垃圾桶	≤100000元	计划标准
			购置垃圾箱	≤36000元	计划标准
			公厕建设	≤250000元	计划标准
			集镇建设维修维护费	≤438400元	计划标准
			镇区新建停车场	≤243800元	计划标准
			城乡社区小型基础设施建设	≤2000000元	计划标准
			陈巷镇杨平线寿山路口修复工程	≤1000000元	计划标准
		社会成本			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	清扫保洁面积	≥59000平方米	计划标准
			垃圾清运数量	≥4000吨	计划标准
			垃圾环卫车运行保障数量	≥5辆	计划标准
			购置垃圾桶数量	≥500个	计划标准
			购置垃圾箱数量	≥10个	计划标准
			道路修复	≥2000平方米	计划标准
		质量指标	规划区清扫及时率	及时	计划标准
			规划区垃圾清运率	≥98%	计划标准
			垃圾环卫车运行保障效率	及时	计划标准
			购置垃圾桶质量	合格	计划标准
购置垃圾箱质量			合格	计划标准	
道路修复工程项目质量			通过验收	计划标准	
时效					



		指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	交通安全度	提高	计划标准
	生态效益指标	人居环境	优化	计划标准	
	满意度	服务对象	群众满意度	≥ 95%	计划标准
	满意度	服务对象	政府满意度	≥ 95%	计划标准
	指标	指标			
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
	成本指标	经济成本指标	环卫保洁费	≤ 1066027.25	计划标准
			垃圾清运费	≤ 234720元	计划标准
			垃圾环卫车运行保障	≤ 133345元	计划标准
			购置垃圾桶	≤ 100000元	计划标准
			购置垃圾箱	≤ 36000元	计划标准
			公厕建设	≤ 50000元	计划标准
			集镇建设维修维护费	≤ 438400元	计划标准
			镇区新建停车场	≤ 243800元	计划标准
			城乡社区小型基础设施建设	≤ 2000000元	计划标准

年度绩效  
目标1

		陈巷镇杨平线寿山路口 修复工程	≤100000元	计划标准	
	社会 成本				
	生态 环境 成本 指标				
产出指标	数量 指标	清扫保洁面积	≥59000平方米	计划标准	
		垃圾清运数量	≥4000吨	计划标准	
		垃圾环卫车运行保障	≥5辆	计划标准	
		购置垃圾桶	≥500个	计划标准	
		购置垃圾箱	≥10个	计划标准	
		道路修复	≥2000平方米	计划标准	
	质量 指标	规划区清扫及时率	定性及时	计划标准	
		规划区垃圾清运率	≥98%	计划标准	
		垃圾环卫车运行保障	及时	计划标准	
		购置垃圾桶质量	合格	计划标准	
		购置垃圾箱质量	合格	计划标准	
		道路修复工程项目质量	通过验收	计划标准	
	时效 指标				
	效益指标	经济 效益 指标			
		社会 效益 指标	交通安全度	提高	计划标准
生态 效益		人居环境	优化	计划标准	

		双 指 标			
	满意度	服 务 对 象	群众满意度	≥ 95%	计划标准
	满意度	服 务 对 象	政府满意度	≥ 95%	计划标准
	指标	指 标			
年度绩效 目标2	.....				