

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	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	
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				