

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年12月30日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	城乡社区管理	项目编码	42138124184T000000100		
项目主管部门	关庙镇人民政府	项目执行单位	关庙镇人民政府		
项目负责人	余川	联系电话	18771336140		
单位地址	广水市关庙镇关庙街社区4号	邮政编码	432700		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024	终止年度	2029		
项目立项依据	根据当年计划标准进行立项				
项目实施方案	1. 垃圾清扫村级劳务费；2. 垃圾清运镇送到市；3. 垃圾中转站管理；4. 镇区环境卫生工资；5. 镇区卫生运输费；6. 钩背车司机工资；7. 中转站压缩箱维修；8. 垃圾量奖励；9. 垃圾箱设备；10. 公厕卫生管护费				
项目总预算	154.1455	项目当年预算	154.1455		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无异常变动				
	项目来源		金额		
	合计		154.1455		
	一般公共预算财政拨款		154.1455		
	其中：申请当年预算拨款		154.1455		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
其中：使用上年度财政拨款结转		0			
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
垃圾清扫村级劳务费			67.5	27个村（社区）保洁员共计135人，每年卫生清扫劳务费共计675000元。	

垃圾清运镇送到市			41.2412	垃圾运送到市：市分配垃圾焚烧量 2678 吨，运输车运输费用合计 144612 元，送镇中转站费用合计 267800 元。
垃圾中转站管理			2.4	聘请管理员 1 名，负责中转站日常管理工作，劳务费共计 24000 元。
镇区环境卫生工资			36	聘请环卫员 15 名，劳务费标准以其负责清扫区域的工作量为依据，平均月工资为 2000 元，总劳务费用 360000 元。
镇区卫生运输费			5.475	镇区环卫员 10 人负责清扫区域的垃圾每天运送中转站，总费用合计 54750 元。
钩背车司机工资			3.6	聘请垃圾车司机 1 名，年工资合计 36000 元。
中转站压缩箱维修			4.32	垃圾中转站压缩箱每月维修保养，费用 43200 元。
垃圾量奖励			40.17	以村单位对送达中转站的进行量化奖励，计量方式为减去每月基本垃圾量后剩余垃圾量按吨奖励，标准为 1 吨 150 元，26 个村合计 401700 元。
垃圾箱设备			30	每村增加（更换）钩背车垃圾箱 1 个、塑料垃圾桶共计 767 个，合计金额 138060 元。
公厕卫生管护费			30	27 个村（社区）公厕 60 座管护费用，管护人员工资 180000 元，水、电费 60000 元，日常维修 60000 元，合计金额 300000 元。

项目采购

品名	数量	金额
国产电脑		
打印机		

项目绩效总目标

长期绩效目标 1	人居环境整治美好家园我们必须先垃圾治理，按村要求聘请环卫工人清扫转运日常生活垃圾保证完成市级分配垃圾焚烧量，通过对村级转运垃圾量考核提高环卫清扫清理完成质量，也达到宣传保护环境的目的，人们不再乱倒垃圾，使群众自觉维护身边的美好环境，形成人人爱护环境的良好习惯，共建关庙美好家园。
.....	
年度绩效目标 1	形成人人爱护环境的良好习惯，共建关庙美好家园
.....	

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	垃圾清扫村级劳务费	67.5	计划标准
			垃圾清运镇送到市运费	41.2412	计划标准
			垃圾中转站管理劳务费	2.4	计划标准
			镇区环境卫生工资	36	计划标准
			镇区卫生运输费	5.475	计划标准

			钩背车司机工资	3.6	计划标准	
			垃圾量奖励补助	40.17	计划标准	
			中转站压缩箱维修费用	4.32	计划标准	
			垃圾箱设备资金	30	计划标准	
			公厕卫生管护费	30	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	垃圾清扫村级人数	=35 人	计划标准
	垃圾清运镇送到市数量			≥2400 吨	计划标准	
	垃圾中转站管理人数			=1 人	计划标准	
	镇区环卫工人人数			=10 人	计划标准	
	钩背车司机人数			=1 人	计划标准	
	中转站压缩箱维修数量			≥200 个	计划标准	
	垃圾量奖励数量			≥2418 吨	计划标准	
	垃圾箱设备			≥794 个	计划标准	
	公厕卫生管护			≥60 座	计划标准	
	质量指标			村级垃圾清扫覆盖率	=100%	计划标准
			垃圾清运镇送到市完成率	=100%	计划标准	
			垃圾中转站管理出勤率	=100%	计划标准	
			镇区环境卫生合格率	=100%	计划标准	
			镇区卫生运输完成率	=100%	计划标准	
			钩背车司机出勤率	=100%	计划标准	
			中转站压缩箱运行率	=100%	计划标准	
			垃圾量奖励完成率	=100%	计划标准	
			垃圾箱设备完成率	=100%	计划标准	
公厕卫生管护费完成率			=100%	计划标准		
时效指标			2024 年 12 月底	计划标准		
					
效益指标	经济效益指标					
					
	社会效益指标		全镇卫生环境状况	整洁提升	计划标准	
					
生态效益指标						
					
满意度	服务对象	群众满意度	≥98%	计划标准		

	指标	满意度指标			
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	垃圾清扫村级劳务费	67.5	计划标准	
			垃圾清运转送到市运费	41.2412	计划标准	
			垃圾中转站管理劳务费	2.4	计划标准	
			镇区环境卫生工资	36	计划标准	
			镇区卫生运输费	5.475	计划标准	
			钩背车司机工资	3.6	计划标准	
			垃圾量奖励补助	40.17	计划标准	
			中转站压缩箱维修费用	4.32	计划标准	
			垃圾箱设备资金	30	计划标准	
			公厕卫生管护费	30	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	垃圾清扫村级人数	=35 人	计划标准	
			垃圾清运转送到市数量	≥ 2400 吨	计划标准	
			垃圾中转站管理人数	=1 人	计划标准	
			镇区环境卫生人数	=10 人	计划标准	
			钩背车司机人数	=1 人	计划标准	
			中转站压缩箱维修数量	≥ 200 个	计划标准	
			垃圾量奖励数量	≥ 2418 吨	计划标准	
			垃圾箱设备	≥ 794 个	计划标准	
			公厕卫生管护	≥ 60 座	计划标准	
		质量指标	村级垃圾清扫覆盖率	=100%	计划标准	
			垃圾清运转送到市完成率	=100%	计划标准	
	垃圾中转站管理出勤率	=100%	计划标准			
	镇区环境卫生合格率	=100%	计划标准			
	镇区卫生运输完成率	=100%	计划标准			
	钩背车司机出勤率	=100%	计划标准			
	中转站压缩箱运行率	=100%	计划标准			
	垃圾量奖励完成率	=100%	计划标准			
	垃圾箱设备完成率	=100%	计划标准			
	公厕卫生管护费完成率	=100%	计划标准			

	时效指标			2024年12月底	计划标准	
					
	效益指标	经济效益指标				
					
		社会效益指标		整洁提升		计划标准
					
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标		≥98%		计划标准	
					
长期绩效目标2					