

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年9月25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	郝店镇人民政府	项目执行单位	郝店镇人民政府		
项目负责人	张鸿	联系电话	0722-6851111		
单位地址	郝店镇新建路238号	邮政编码	432711		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出				
起始年度	2024年	终止年度	2025年		
项目立项依据	该项目主要为城乡社区支出包括城乡环卫保洁、垃圾转运、绿化服务及基础设施建设等支出。				
项目实施方案					
项目总预算		项目当年预算	206万		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		206万		
	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				
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
2120501-城乡社区环境卫生	集镇环卫清扫服务、垃圾转运、绿化养护等	30227-委托业务费	156万	集镇区域清扫保洁面积约144936平方米包括道路清扫保洁区域内主次干道、人行道、背街小巷的道路、道路绿化带的环境卫生，5个公厕清扫服务，一年85万元。从郝店镇垃圾中转站清运至市垃	

				圾焚烧站,按每吨每公里 1.63 元,运输距离为 34.9 公里,垃圾日产预估量 17.2 吨,一年预计 36 万元。集镇区域绿化养护 129753 平米,每平方米 2.73 元, 35 万元		
2120301-小城镇基础设施建设	乡镇道路、气、水电等基础设施建设维护	31005-基础设施建设	30 万	擦亮小城镇建设:乡镇道路、气、下水道、电、路灯等公共基础设施建设维护支出 30 万。		
2120106-工程建设管理	工程设计、监理	30227-委托业务费	20 万	对实施的各项目工程勘察设计、监理费用计 20 万。		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
长期绩效目标 1		该项目主要为城乡社区支出包括城乡环卫保洁、垃圾转运、绿化服务及公共基础设施建设维修维护等支出,完善公共实施建设,提高人民生活水平。				
.....						
年度绩效目标 1		该项目主要为城乡社区支出包括城乡环卫保洁、垃圾转运、绿化服务及公共基础设施建设维修维护等支出,完善公共实施建设,提高人民生活水平。				
.....						
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	城乡社区事务支出总成本	206 万	计划标准	
					
		社会成本指标			
					
	产出指标	数量指标		集镇垃圾清扫清运保洁	144936 平方米	计划标准
				清运垃圾日产预估量	17 吨	计划标准
				绿化养护面积	129573 平方米	计划标准
				公共基础设施维修	20 处	计划标准

		质量指标	清扫标准	达到“六净六无一通”标准	计划标准
			垃圾清运完成率	100%	计划标准
			灌木成活、修剪	99%	计划标准
			公共基础设施维修	验收合格	计划标准
		时效指标	完成时间	年度内	计划标准
			垃圾清运及时率	日产日清	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		
			群众居住环境	不断美化	计划标准
	生态效益指标			
生态环境		不断改善	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标			
		群众服务满意度	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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	城乡社区事务支出总成本	206万	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	集镇垃圾清扫清运保洁	144936平方米	计划标准
			清运垃圾日产预估量	17吨	计划标准
			绿化养护面积	105281平方米	计划标准
			公共基础设施维修	20处	计划标准
		质量指标	清扫标准	达到“六净六无一通”标准	计划标准
			垃圾清运完成率	100%	计划标准
			灌木成活、修剪	99%	计划标准
			公共基础设施维修	验收合格	计划标准
	时效指标	完成时间	年度内	计划标准	
		垃圾清运及时率	日产日清	计划标准	
	效益指标	经济效益			

		指标		
		社会效益 指标	群众居住环境	不断美化	计划标准
				
		生态效益 指标	生态环境	不断改善	计划标准
				
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众服务满意度	95%	计划标准
.....					
年度绩效 目标 2				