

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月20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	42138124180T000000109		
项目主管部门	广水市骆店镇人民政府	项目执行单位	广水市骆店镇人民政府		
项目负责人	周剑	联系电话	15871250336		
单位地址	广水市骆店镇骆店新街114号	邮政编码	432709		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024年	终止年度	2024年		
项目立项依据	根据年初计划。				
项目实施方案	保障城乡社区道路清扫、垃圾清运、公厕建设经费，提高农村环境卫生治理。				
项目总预算	825	项目当年预算	825		
项目前两年预算及当年预算变动	2023年度预算885.5万元，当年无预算变动				
	项目来源		金额		
	合计		825		
	一般公共预算财政拨款		25		
	其中：申请当年预算拨款		25		
	政府性基金预算财政拨款		800		
	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
环境卫生治理	街道路面清扫	劳务费	20	计划清扫路面10平方米，3.8元/m ² ，小计20万元	
垃圾清运	集镇农村垃圾转运	劳务费	800	计划清运垃圾6万吨，4.5元/吨，小计800万元	
厕所革命	厕所革命建设维护保障	维修费	5	计划维修厕所革命1000个，300元/个，小计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		保障城乡社区道路清扫、垃圾清运、公厕建设经费，提高农村环境卫生治理。				
.....						
年度绩效目标 1		保障城乡社区道路清扫、垃圾清运、公厕建设经费，提高农村环境卫生治理。				
.....						
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	保障成本	=825 万元	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	清扫路面面积		=100000 平方米	计划标准
			转运垃圾		=60000 吨	计划标准
			厕所革命户厕维修数量		=1000 个	计划标准
			道路硬化		=45000 m ²	计划标准
			农田改造		=600 亩	计划标准
		质量指标	路面清扫		干净	计划标准
			垃圾转运率		=100%	计划标准
			厕所维修		合格	计划标准
			道路硬化指标验收		合格	计划标准
		时效指标	完成时间		年底前	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标				
					
		社会效益指标	提高群众生活幸福度	提高	计划标准	
				
	生态效益指标				
					
满意度	服务对象	服务群满意度	≥ 90%	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	保障成本	=825 万元	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	清扫路面面积	=100000 平方米	计划标准
			转运垃圾	=60000 吨	计划标准
			厕所革命户厕维修数量	=1000 个	计划标准
			道路硬化	=45000 m ²	计划标准
			农田改造	=600 亩	计划标准
		质量指标	路面清扫	干净	计划标准
			垃圾转运率	=100%	计划标准
			厕所维修	合格	计划标准
			道路硬化指标验收	合格	计划标准
		时效指标	完成时间	年底前	计划标准
				
		效益指标	经济效益指标	
				
			社会效益指标	提高群众生活幸福度	提高
.....					
生态效益					

		指标		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务群 众满意度	≥ 90%	计划标准
				
年度绩效 目标 2				