

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月12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	十里街道办事处	项目执行单位			
项目负责人	余国武	联系电话	13872851396		
单位地址	十里街道办事处特1号	邮政编码	432702		
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	2024.1	终止年度	2024.12		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	236万	项目当年预算	236万		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		236万		
	一般公共预算财政拨款		50万		
	其中：申请当年预算拨款		50万		
	政府性基金预算财政拨款		186万		
	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
项目建设	河道清淤疏浚及岩坡整治；配套建设包括：游人步道、亲水平台、跨河人行桥、绿地景观等基础附属设施	基础设施建设	80万	400元/米*2千米=80万，根据申报结合预算并测算建设费用	

	建设。				
项目建设	新建排水管网，并对现有排水管网进行全面梳理整治，配套建设相关基础辅助设施。	基础设施建设	86万	管道 200 元/米*4.3 千米=86 万，根据申报结合预算并测算建设费用	
执法中心费用	食堂人员工资	劳务费	7万	2人*3.5万/人=7万	
执法中心费用	食堂生活费	伙食补助费	7.2万	0.6万/月*12月=7.2万	
执法中心费用	日常办公维修费	维修费	1万	日常维修 100 m ² *100 元/m ² =1 万	
执法中心费用	公务车运行费	公务用车运行维护费	14.4万	3 辆*0.4 万/辆*12 月=14.4 万	
执法人员服装	执法人员服装	被装购置费	5.4万	20 人*2700 元/人=5.4 万	
执法中心公务用车置换	公务用车置换	公务用车购置	15万	根据公务用车管理办法置换车辆 15 万/辆	
规划设计	公共设施整体改造规划设计费用	劳务费	20万	20 万/年	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

长期绩效目标 1	
.....	
年度绩效目标 1	
.....	

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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标				
					

		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
	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	项目建设费用	≤186 万	当年计划
			执法中心费用	≤50 万	当年计划
		社会成本指标		
			生态环境成本指标	
		产出指标	数量指标	河道清淤疏浚	≥2 千米
	排水管网改造			≥4.3 千米	计划标准
	食堂人员人数			≥2 人	计划标准
	食堂生活补助人数			≥20 人	计划标准
	房屋维修面积			≥100 m ²	计划标准
	公务车维护数量			≥3 辆	计划标准
	执法人员服装配备人数			≥20 人	计划标准
	公务车购置			=1 辆	计划标准

			整体规划设计	≥ 1 套	计划标准
		质量指标	项目建设验收合格率	=100%	计划标准
			执法中心工作正常运转率	=100%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	12月底	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	执法中心运行保障程度	有效保障	计划标准
			洪水灾害	有效防止	计划标准
		生态效益指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率	$\geq 98\%$	计划标准
				
年度绩效目标 2				