

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月22日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	节能环保事务		项目编码		
项目主管部门	十里街道办事处		项目执行单位	十里街道办事处	
项目负责人	徐军 彭波		联系电话	18672233910 13872874263	
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	3061900元		项目当年预算	3061900元	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计			3061900元	
	一般公共预算财政拨款			759551元	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款			2095600元	
	财政专户管理资金				
	单位资金			206749元	
	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
外包清扫面积，新建垃圾亭	外包清扫面积、新建垃圾亭等	劳务费	306.19万	根据办事处清扫保洁、垃圾清运外包合同及补充协议计算所得153190㎡*10元/㎡共计153.19万元；新建垃圾亭10个*6600元/个=6.6万；新购垃圾桶600	

				个*330元/个=19.8万元；中转站人员工资、垃圾转运保洁员2人/年*1.8万=3.6万；垃圾转运保洁员工资30个人*4万=120万工资；临时性春节转运及平时检查5000元*6次=3万	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标1					
.....					
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	生活垃圾清理费用	≤306.19万	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		外包清扫面积	≥153190 m ²	计划标准
				新购垃圾桶	≥600 个	计划标准
				新建垃圾亭	≥10 个	计划标准
				垃圾中转站人员数	≥2 人	计划标准
				临时性春节转运及平时检查次数	≥6 次	计划标准
				垃圾转运保洁员人数	≥30 人	计划标准
		质量指标		生活垃圾清理率	≥99%	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		十里辖区内水质达标、空气达标、污染投诉得到妥善处置	群众幸福感指数增强	计划标准
				城乡社区	生活垃圾得到有效治理	计划标准
		生态效益指标		无污水直排河道	环境变好	计划标准
					
	满意度指标	服务对象满意度指标		受益群众满意率	≥98%	计划标准
				十里辖区内居民满意率	≥98%	计划标准
	年度绩效目标 2				