

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	城乡社区支出	项目编码			
项目主管部门	广水市余店镇人民政府	项目执行单位	广水市余店镇人民政府		
项目负责人	王虎	联系电话	13972998566		
单位地址	余店镇余店街双园路1号	邮政编码	432700		
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2023年	终止年度	2027年		
项目立项依据					
项目实施方案	本项目包括城乡社区生活垃圾以及农作物垃圾清扫转运、集镇环境卫生整治、污水管网建设和污水处理相关事项管理、垃圾中转设施维护养护工作，基层城乡社区公共建筑设施维修维护、道路路面下水道污水井养护维修、道路照明监控公共设施维护维修以及人居环境建设管理工作				
项目总预算		项目当年预算	126.13		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源	金额			
	合计				
	一般公共预算财政拨款	126.13			
	其中：申请当年预算拨款	126.13			
	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
集镇垃圾清扫清运保洁	2120501-城乡社区环境卫生	30227-委托业务费	86.75	1、集镇保洁外包经费40万/年=40万元；2、主要用于集镇公厕及河道管护外包劳务费1.75万元/年；3、垃圾转运至市处理厂45万元	
集镇建成区管护工作		302-商品和服务支	32.38	1、街道补种景观种300株*55元/株=1.65万元；补植绿植草坪300*40元/m²=1.2万元；规定区域外的树苗	

		出		补充 9850 元，年度观摩场地、道路周边修护 5950 元。共计 4.43 万元 2、集镇建成区内树苗管护外包劳务费 7.85 万元/年 3、主要用于百兴广场、3 个公厕、路灯等水电费 2.5 万元/年 4、兴隆南街占地补偿 8.6 万元/年（据原兴隆乡协议） 5、城建中队人员经费 3*12*2500 元/月人=9 万元	
道路照明 监控公共 设施维护 维修		30213-维 修（护） 费	7	镇区及各村主道辅道照明监控设施维修维护以及破损更换所产生的费用。镇区内路灯维修费 11900 元，LED 防水超亮路灯灯泡 235 元/个*140 个=32900 元，LED 高杆大型照明灯灯泡 420 元/个*60 个=25200 元，共计 7 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	
.....	
年度绩效目标 1	集镇建成区的环境卫生整治、保洁、管护工作，护生活环境卫生，提高人民生活水平，同时提升本区域形象面貌！
.....	

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	计划成本	≤126.13 万元	计划标准
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
		数量指标	城乡社区垃圾清扫清运保洁面积	≥449111 平方米	
	产出指标	数量指标	集镇建成区管护工作人数	≥300 人	
			道路照明路灯灯泡更换数量	≥200 个	
			垃圾清运数量	≥3700 吨	
			质量指标	垃圾清扫清运保洁覆盖率	=100%
		质量指标	集镇建成区管护	符合验收标准	
			道路照明路灯灯泡更换达标率	符合验收标准	
			垃圾清运达标率	符合验收标准	
			时效指标	完成时间	2024 年 12 月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	镇域形象面貌	明显提高	
			环境卫生	整洁提高	
		生态效益指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%
		
	年度绩效目标 2			