

广水市部门（单位）预算项目申报表



填报日期：2023年08月28日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	城乡社区公共设施维修维护	项目编码	42138123181T000000109
项目主管部门	181-广水市长岭镇人民政府	项目执行单位	181001-广水市长岭镇人民政府本级
项目负责人	欧阳礼军	联系电话	0722-6711111
单位地址	广水市长岭镇新区	邮政编码	432732
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	终止年度	2024
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	234	项目当年预算	234
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		234
	一般公共预算财政拨款		46.6
	其中：申请当年预算拨款		46.6
	政府性基金预算财政拨款		160
	财政专户管理资金		
	单位资金		27.4
	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
	道路养护路面、污水井下水管道维护维修	30213-维修(护)费	35.587	长岭社区、柳堤街村、五一村、永阳村以及平林市村路面破损维护维修638元/m ² *215m ² =137170元。 污水井下水道清淤疏通、翻修所产生的费用以及破损井盖的更换所产生的相关费用。加厚铁井盖更换增补380元/个*120个=45600元，普通井盖240元/个*180个=43200元，合计88800元；下水道疏通，吸粪车800元/次*5个村*4次=16000元，机械疏通280元/次*5个村*4次=5600元，合计21600元；下水道翻修285元/米*380米=108300元。 共计355870元。	
	公共设施维护维修	30226-劳务费	30.1	镇区以及各村公共建筑设施维护维修费用，如休闲娱乐广场（长岭镇区4个，平林市村1个）、公共厕所等公共建筑设施。休闲娱乐广场维护维修116350元；公共厕所维护维修104650元。共计221000元。 镇区及各村主道辅道照明监控设施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285元/个*140个=39900元，LED高杆大型照明灯灯泡470元/个*60个=28200元，共计80000元。 共计301000元	
	城乡公共设施维护维修	30213-维修(护)费	98	城乡公共设施维护维修，厕所改造100户20.0万元、污水管网处理7处28.0万元、休闲场地及休息区路灯维护88盏26.4万元、广场硬化2000m ² 22.0万元、广场绿化5.6.0万元、公共环卫给排水系统建设3处30.0万元、塘堰护坡加固硬化16.0万元、道路两侧绿化4公里12.0万元，共计160.0万元。	
		30226-劳务费	62		
	人居环境建设工作经费	30201-办公费	2.6	人居环境建设相关工作经费。人居环境宣传横幅、展示栏、海报制作18600元，公务招待费8730元，人居环境检查督办用车费29800元，办公费26000元，共计83130元。	
		30202-印刷费	1.86		
		30217-公务接待费	0.873		
		30239-其他交通费用	2.98		
项目采购					
品名			数量		金额

项目绩效总目标					
长期绩效目标		对基层城乡社区公共建筑设施维护维护、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，完善公共设施建设，提高人民生活水平！			
年度绩效目标		对基层城乡社区公共建筑设施维护维护、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，完善公共设施建设，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	成本指标	经济成本指标	道路养护路面维护维修	≤13.717万元	历史依据
			污水井下水道维护维修	≤21.87万元	历史依据
			公共建筑设施维护维修	≤22.1万元	历史依据
			道路照明监控公共设施维护维修	≤8万元	历史依据
			城乡公共设施维护维修	≤160万元	计划依据
			人居环境建设工作经费	≤8.313万元	历史依据
		社会成本指标			
	生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	道路养护路面维护维修	215m ²	历史依据
			污水井盖增补更换	300个	历史依据
			文化活动广场维护	5个	历史依据
			道路照明路灯灯泡更换	200个	历史依据
		质量指标	道路养护路面维护维修	验收合格	计划依据
			污水井盖更换下水道疏通翻修	验收合格	计划依据
			文化活动广场维护维修	验收合格	计划依据
			道路照明路灯灯泡更换	验收合格	计划依据

			各项数量指标完成率	≥95%	计划依据
		时效指标	各项指标任务完成时间	2024年12月	计划依据
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民生活环境	得到改善提高	历史依据
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	历史依据
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	成本指标	经济成本指标	道路养护路面维护维修	≤13.717万元	历史依据
			污水井下水道维护维修	≤21.87万元	历史依据
			公共建筑设施维护维修	≤22.1万元	历史依据
			道路照明监控公共设施维护维修	≤8万元	历史依据
			城乡公共设施维护维修	≤160万元	计划依据
			人居环境建设工作经费	≤8.313万元	历史依据
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	道路养护路面维护维修	215m ²	历史依据
			污水井盖增补更换	300个	历史依据
			文化活动广场维护	5个	历史依据
			道路照明路灯灯泡更换	200个	历史依据
			道路养护路面维护维修	验收合格	计划依据
			污水井盖更换下水道疏通翻修	验收合格	计划依据

	质量指标	文化活动广场维护维修	验收合格	计划依据	
		道路照明路灯灯泡更换	验收合格	计划依据	
		各项数量指标完成率	≥95%	计划依据	
	时效指标	各项指标任务完成时间	2024年12月	计划依据	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民生活环境	得到改善提高	历史依据
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	历史依据