

## 广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章） 广水市城市管理执法局

单位：元

项目名称	城区环卫市场化	项目编码	42138123134T000000111		
项目主管部门	广水市城市管理执法局	项目执行单位	广水市城市管理执法局		
项目负责人	陈小军	联系电话	0722-6259603		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	否	新增资产配置	否		
项目热点分类	人居环境				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2023	终止年度	2027
项目立项依据	城市规划区内环卫市场化				
项目实施方案	城区主次干道清扫保洁，垃圾收集转运				
项目总预算	87,201,852.00	项目当年预算	27,320,000.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注
	2023年	27,496,000	20,582,048	74.85%	
	2024年	32,385,852	12,972,454	40.06%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			27,320,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			26,413,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			19,520,000.00	
	(1) 经费拨款			19,520,000.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转			6,893,000.00	
	二、政府性基金预算财政拨款			252,100.00	
	三、财政专户管理资金				
四、单位资金			654,900.00		

项目支出明细测算						
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明			
30226劳务费	2120104城管执法	27,320,000.00	广水市城市规划区内总面积341.5万平方米，清扫保洁劳务外包，按8元/平方米/年核算。			
项目采购						
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额	
服务类	面向中小企业	清扫保洁服务	1	27,320,000.00	27,320,000.00	
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		城区主次干道清扫保洁，垃圾收集转运				
.....						
年度绩效目标1		城区主次干道清扫保洁，垃圾收集转运				
.....						
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	
	成本指标	经济成本指标	当年项目总成本	≤27320000元	计划标准	
			.....			
		社会成本指标				
				.....		

长期绩效目标1	生态环境成本指标				
		.....			
	产出指标	数量指标	清扫保洁面积	≥3415000平方米	计划标准
			.....		
		质量指标	规划区垃圾清运率	≥98%	计划标准
			.....		
		时效指标	项目完成时间	12月31日前	计划标准
			.....		
	效益指标	经济效益指标			
			.....		
		社会效益指标	提供就业岗位	≥400个	计划标准
			.....		
		生态效益指标	城区环境污染	明显改善	计划标准
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	计划标准
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
				前年	上年	预计当年实现	
		经济成本指标	当年项目总成本	≤27496000元	≤32385852元	≤27320000元	计划标准
			.....				

年度绩效目标1	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	清扫保洁面积	≥3415000平方米	≥3415000平方米	≥3415000平方米	计划标准
			.....				
		质量指标	规划区垃圾清运率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
			.....				
		时效指标	项目完成时间	12月31日前	12月31日前	12月31日前	计划标准
			.....				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提供就业岗位	≥400个	≥400个	≥400个	计划标准
		生态效益指标	城区环境污染	明显改善	明显改善	明显改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	长期绩效目标2	.....					