

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 421381231790030000104-乡镇一舟

二级项目名称： 城乡社区事务

项目申报单位： 179001-广水市陈巷镇人民政府

项目申报类别： 年初预算项目申报

单位领导审签：

(盖章)

申报日期： 年 月 日

财政部门审核：
业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）

单位：元

项目名称	城乡社区事务	项目编码	42138124179T00000010		
项目主管部门	179-广水市陈巷镇人民政府	项目执行单位	179001-广水市陈巷镇人民政府本级		
项目负责人	蔡爱国	联系电话			
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					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2029
项目立项依据					
项目实施方案	维持好城乡环境卫生、维护好城乡公路路面、打造更加规整的集镇社区面貌，给群众带来更好生活环境				
项目总预算	11,455,054.22	项目当年预算	5,951,809.22		
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				
	2024年	5503245		0.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			5,951,809.22	
	一、一般公共预算财政拨款			1,815,167.90	
	1. 申请当年预算拨款			1,815,167.90	
	(1) 经费拨款			1,815,167.90	
	(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				
	二、政府性基金预算财政拨款			4,136,641.32	
	三、财政专户管理资金				
四、单位资金					

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	2120501城乡社	1,530,409.22	城乡社区环卫保洁费用：根据环卫市场化工作程序，经招标程序与新安洁环境卫生股份有限公司签订保洁市场化服务合同，每年服务费1058000.04元，增量合同每年服务费2年39871.25*2=79742.5元，历欠保洁费4个月392666.68元，合计1530409.22万元		
30226劳务费	2120501城乡社	703,000.00	根据协议农村垃圾转运费用1年365000元；签订协议垃圾清运1.88元每吨，按照实际发生支付。经历史测算需1.88元/吨/公里*36公里*5000吨=338400元		
30226劳务费	2120804农村基	438,400.00	路灯安装41套*1520元=62320元，集镇日常墙面地面管网绿化和春节期间环卫等人工200元/工*750个工=150000元，混泥土涵管310元/米*40米=12400元，井盖50个*400元=20000元，混泥土10000元，雨水箅子600*10个=6000元，大型机械2000元/次*50次=10万元，垃圾分类池2000*20=4万元，绿化植物10万元，合计约438400元。		
30226劳务费	2120804农村基	633,000.00	根据招标测算寿山路口人行道及停车场改造项目工程款本年支付工程进度款		
30226劳务费	2120804农村基	500,000.00	根据招投标测算陈巷镇杨平线寿山路口修复工程测算金额2283386.17元，2024年预算金额50万元。		
30226劳务费	2120804农村基	2,000,000.00	支持村级基础设施建设约20万元/项*10项=200万元		
30202印刷费	2120199其他城	30,000.00	城乡社区环境、房屋安全等宣传用品3万元		
30217公务接待费	2010399其他政	117,000.00	接待费1672人次*70元≈117000元		
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
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标1	维持好城乡环境卫生、维护好城乡公路路面、打造更加规整的集镇社区面貌，给群众带来更好生活环境
.....	
年度绩效目标1	维持好城乡环境卫生、维护好城乡公路路面、打造更加规整的集镇社区面貌，给群众带来更好生活环境
.....	

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	环卫保洁费	≤ 1530409.2	计划标准	
			垃圾清运费	≤ 703000元	计划标准	
			集镇建设维修维护费	≤ 438400元	计划标准	
			寿山路口人行道及停车场改造项目	≤ 633000元	计划标准	
			陈巷镇杨平线寿山路口修复工程	≤ 500000元	计划标准	
			城乡社区小型基础设施建设	≤ 2000000元	计划标准	
			城乡社区建设印刷费	≤ 30000元	计划标准	
			接待费	≤ 117000元	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	清扫保洁面积	≥ 59000平方米	计划标准
				垃圾清运数量	≥ 5000吨	计划标准
	太阳能路灯			≥ 41套	计划标准	
	质量指标		规划区清扫及时率	及时	计划标准	
			规划区垃圾清运率	≥ 98%	计划标准	
			太阳能路灯安装质量	通过验收	计划标准	
	时效指标		以上指标完成时间	12月底	计划标准	
					
		经济效				

	效益指标	益指标		
		社会效益指标	交通安全度	提高	计划标准
				
		生态效益指标	人居环境	优化	计划标准
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	环卫保洁费		≤ 1066027.2	≤ 1530409.2	计划标准	
			垃圾清运费		≤234720 元	≤703000 元	计划标准	
			集镇建设维修维护费		≤438400 元	≤438400 元	计划标准	
			寿山路口人行道及停车场改造项目		/	≤633000 元	计划标准	
			陈巷镇杨平线寿山路口修复工程		≤1000000 元	≤500000 元	计划标准	
			城乡社区小型基础设施建设		≤2000000 元	≤2000000 元	计划标准	
			城乡社区建设印刷费		/	≤30000元	计划标准	
			接待费		/	≤117000 元	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	清扫保洁面积		≥59000平方 米	≥59000平方 米	计划标准
				垃圾清运数量		≥4000吨	≥5000吨	计划标准
				道路修复		≥2000平方 米	≥2000平方 米	计划标准
			质量指标	规划区清扫及时率		及时	及时	计划标准
				规划区垃圾清运率		≥98%	≥98%	计划标准
				道路修复工程项目质量		通过验收	通过验收	计划标准
			时效	以上指标完成时间		12月底	12月底	计划标准

		指标				
	效益 指标	经济效 益指标					
		社会效 益指标	交通安全度		提高	提高	计划标准
		生态效 益指标	人居环境		优化	优化	计划标准
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	计划标准
长期绩效目标2						