

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 一般行政公共事务

二级项目名称： 城乡社区事务

项目申报单位： 186001-广水市郝店镇人民政府

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签：



(盖章)



申报日期： 2024年10月21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	42138124186T00000010		
项目主管部门	郝店镇人民政府	项目执行单位	郝店镇人民政府		
项目负责人	张鸿	联系电话	0722-6851111		
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	三保外刚性支出	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	2024	终止年度	2028
项目立项依据					
项目实施方案	对镇辖区环境卫生、垃圾清运工作进行整体打包购买环卫保洁、绿化服务，打造国家卫生镇。				
项目总预算	2,277,000.00	项目当年预算	2,277,000.00		
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				
	2024年	2,060,000	2,060,000	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			2,277,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			1,187,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			1,187,000.00	
	(1) 经费拨款			1,187,000.00	
	(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				
	二、政府性基金预算财政拨款			700,000.00	
	三、财政专户管理资金				
四、单位资金			390,000.00		

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
30227委托业务费	2120501城乡社区环境卫生	1,700,000.00	<p>清扫保洁费：集镇区域清扫保洁面积约144936平方米包括道路清扫保洁区域内主次干道、人行道、背街小巷的道路、道路绿化带的环境卫生，5个公厕清扫服务，一年81万元。</p> <p>垃圾转运费：从郝店镇垃圾中转站清运至市垃圾焚烧站，按1.88元/吨/公里，运输距离为35公里，每季度大概综合转运1200吨，一年预计36万元。</p> <p>垃圾中转站运转管理费用10万。</p> <p>绿化养护费：集镇区域绿化养护129753平米，每平方米2.73元，约35万元。</p>
30227委托业务费	2120102一般行政管理事务	300,000.00	乡镇道路、公厕水费、公路路灯电费、维修维护等支出30万。
30227委托业务费	2120106工程建设管理	200,000.00	对实施的各项目工程勘察设计、造价咨询、监理费用计20万。
30217公务接待费	2120102一般行政管理事务	77,000.00	开展城乡社区管理业务工作接待

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	该项目主要为城乡社区支出包括城乡环卫保洁、垃圾转运、绿化服务及公共基础设施建设维修维护等支出，完善公共设施建设，提高人民生活水平。
.....	
年度绩效目标1	该项目主要为城乡社区支出包括城乡环卫保洁、垃圾转运、绿化服务及公共基础设施建设维修维护等支出，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1	成本指标	经济成本指标	城乡社区事务支出总成本	≤2277000	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	集镇垃圾清扫清运保洁	144936平方米	计划标准	
			清运垃圾月产预估量	400吨	计划标准	
			绿化养护面积	129573平方米	计划标准	
			公共基础设施维修	20处	计划标准	
		质量指标	清扫标准	达到“六净六无一”	计划标准	
			垃圾清运完成率	100%	计划标准	
			灌木成活、修剪	99%	计划标准	
			公共基础设施维修	验收合格	计划标准	
		时效指标	垃圾清扫、转运及时率	日清日转	计划标准	
		效益指标	经济效益指标		
					
	社会效益指标		居民环卫保洁自主意识	提高	计划标准	
					
	生态效益指标		群众居住环境	不断美化	计划标准	
					
满意度指标	服务对象满意	群众服务满意度	98%	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	城乡社区事务支出总成本		≤2060000	≤2277000	计划标准
						
		社会成本指标					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	集镇垃圾清扫清运保洁		144936平方米	144936平方米	计划标准
			清运垃圾月产预估量		400吨	400吨	计划标准
			绿化养护面积		129573平方米	129573平方米	计划标准
			公共基础设施维修		20处	15处	计划标准
		质量指标	清扫标准		达到“六净六无一”	达到“六净六无一”	计划标准
			垃圾清运完成率		100%	100%	计划标准
			灌木成活、修剪		99%	99%	计划标准
			公共基础设施维修		验收合格	验收合格	计划标准
		时效指标	垃圾清扫、转运及时率		日产日清	日清日转	计划标准
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		居民环卫保洁自主意识		提高	提高	计划标准
	生态效益指标		群众居住环境		不断美化	不断美化	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度		95%	98%	计划标准
	长期绩效目标2					