

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月21日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	城乡社区事务	项目编码			
项目主管部门	杨寨镇人民政府	项目执行单位	杨寨镇人民政府		
项目负责人	刘自海	联系电话	13972995288		
单位地址	广水杨寨镇府前大道特1号	邮政编码	432724		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别					
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	按期完成保护镇区街道环境卫生，美化镇区街道				
项目实施方案	按期完成保护镇区街道环境卫生，美化镇区街道				
项目总预算	400.2万元	项目当年预算	400.2万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		400.2万元		
	一般公共预算财政拨款		400.2万元		
	其中：申请当年预算拨款		400.2万元		
	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
四色分类垃圾桶	四色分类垃圾桶	30201	5万元	1、四色分类垃圾桶5万元 镇区垃圾分类，购买四色分类垃圾桶50组，每组4个，根据市场价1个为250元，分别放在镇区各主要干道，幸福公园等，250元/个*200个=50000元	

镇区公厕维修	镇区公厕维修	30213	5.6 万元	1、镇区公厕维修 5.6 万元 根据年度计划镇区公厕日常维修,镇区 7 个公厕,对公厕维修 8000 元/个*7 个=56000 元	
拆除乱搭乱建劳务	拆除乱打乱建劳务	30226	30 万元	1、拆除乱打乱建劳务 30 万元 机械费:挖机 600 小时*200 元/小时=120000 元、铲车 200 小时*300 元/小时=6 万、金钢车 50 天*800 元/天=40000 元、拖拉机 50 天*400 元/天=20000 元,吊车 5 趟*2000 元/趟=10000 元,人工费 250 人次*200 元/人次=50000 元,合计 300000 元	
农贸市场维修	农贸市场维修	30213	15 万元	1、农贸市场维修 15 万元 3cm 雨棚钢柱 250 元/根*100 根=25000 元,彩钢瓦 95 元/m ² *500 m ² =47500 元,金属面油漆 15 元/m ² *400 m ² =6000 元,划线 20 元/m*200m=4000 元,归行划市分类牌子 30 个*50 元/个=1500 元,防锈漆 90 元/m ² *400 m ² =36000 元=72000 元,移动脚手架 5000 元,机械费(吊车、金刚车)10000 元,人工费(电焊工、油漆工、普工)15000 元	
环卫作业车辆维修、保险费	环卫作业车辆维修、保险费	30213	10 万元	1、环卫作业车辆维修、保险费 10 万元 洒水车(保险 5500+年审 1000*2 台)13000 元、垃圾清运车(保险 5000+年审 1000*台)6000 元、垃圾压缩车(保险 5500+年审 1000*1 台)6500 元、4 台作业车维修 74500 元,合计 100000 元	
环卫工具费	环卫工具费	30201	4 万元	1、环卫工具费 4 万元 50 人环卫队,日常劳保、环卫工具(手套、扫把、雨衣、铁锹、拖把、铁镐、草帽等 800 元/人),50 人*800 元/人=40000 元	
环卫设备维修费	环卫设备维修费	30213	5 万元	1、环卫设备维修费 5 万元 垃圾压缩箱维修保养 7500*2=15000 元,50 个铁桶垃圾箱修补、电焊、喷漆市场价 1200 元/个,考虑实际情况按 700 元/个均分,故 50 个*700 元/个=35000 元。	
环卫作业车辆油费	环卫作业车辆油费	30225	10.8 万元	1、环卫作业车油费 10.8 万元 2 台洒水车、渗滤液托运车、垃圾清运车油费 4 台车 9000 元/月*12 月=108000 元	
绿化管护费	景观花卉补植	30299	24 万元	1、绿化管护费 24 万元 景观花卉补植包植包活包管护 1 个季度(高速路口、小游园){一串红 3 元/盆*2400 盆=7200 元,孔雀草 3 元/盆*3000 盆=9000 元/盆,牵牛花 3 元/盆*1500 盆=4500 元,色块 36 株以内/m ² ,60 元/m ² *105 m ² =6300 元,	

				草皮（马尼拉）60元/m ² *50m ² =3000元}*2=60000元，红绿灯苗木一串红3元/盆*1500盆=4500元，牵牛花3元/盆*1500盆=4500元，秋堇3元/盆*1500盆=4500元，色块36株以内/m ² ，60元/m ² *30m ² =1800元，合计15000元，景观花卉补植一年2次，75000元/次*2次=150000元。	
镇区景观点苗木种植	景观花卉补植	30299	15万元	1、镇区景观电苗木种植15万元 镇区绿化苗木种植包种包活包管护：草坪5000m ² *60元/m ² =300000元，樟树（10-12cm）1500元/棵*500棵=750000元，桂花树（8-10cm）1300元/棵*500棵=650000元，杨柳（10-15cm）1200元/棵*400棵=480000元，银杏（10-12cm）1400元/棵*100棵=140000元，地柏（10-15cm）1000元/棵=100000元，四季青50元/m ² *800m ² =40000元。合计2500000元。	
镇区道路维修公园基础设施维修	河西安线路及墩柱维修、水面垃圾清理	30213	52万元	1、镇区道路维修公园基础设施维修100万元 河西安线路及墩柱维修150000元，井盖更换及维护50套*500元/套=25000元；破损大理石修复400m ² *230元/m ² =92000元，运动地板破损修复100000元，木桥廊道维护及刷漆保养150000元，水面垃圾清理3次*1000元/次=3000元；	
乡村其他基础设施建设	京贸线破损修复（只修补破损处）	30227	210.8万元	1、乡村其他基础设施建设210.8万元 京贸线破损修复（只修补破损处）8600m ² *180元/m ² =1548000元，黄杨线破损修复（只修补破损处）2000m ² *280元/m ² =560000元。	
宣传	镇区制作公益宣传文明标语、河道安全警示标语	30299	10万元	1、镇区宣传费10万元 镇区制作公益宣传文明标语PVC字，包工包料包安装150元/字*200字=30000元，镇区道路安全指示标语牌（4.5米高）6个*5000元/块=30000元，河道安全警示标语150元/个*50个=7500元，镇区各类警示标牌100元/个*50个=6000元，宣传册5元/册*4000册=20000元，各类公告3元/份*1000份=3000元，人工费3500元	
日常办公经费	日常办公经费、打字复印费	30201	3万元	1、日常办公经费3万元 办公电脑2台*5000元/台=10000元，打字复印800元/月*12=9600元，办公用品700元/月*12=8400元，打印机1台2000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		按期完成保护镇区街道环境卫生，美化镇区街道				
.....						
年度绩效目标 1		按期完成保护镇区街道环境卫生，美化镇区街道				
.....						
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	≤400.2 万元	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	四色分类垃圾桶	=200 个		计划标准
			镇区公厕维修	=7 个		计划标准
			拆除乱搭乱建（挖机、铲车、金刚车、拖拉机；吊车；人工费）	=133/5/250 天/趟/人次		计划标准
			农贸市场维修材料-钢柱	=100 根		计划标准
			农贸市场维修材料-彩钢瓦	=500 平方米		计划标准
			农贸市场维修-金属面油漆	=400 平方米		计划标准
			农贸市场维修-划线	=200 米		计划标准
			农贸市场维修-归行划市分类牌	=30 个		计划标准
			农贸市场维修-防锈漆	=400 平方米		计划标准
			环卫作业车辆维修、保险	=4 台		计划标准
			环卫工具	=50 套		计划标准
			环卫设备维修	=52 个		计划标准
环卫作业车辆油			=4 台		计划标准	

		绿化管护人次	=600 人次	计划标准
		镇区景观苗木种植-一串红	=7800 盆	计划标准
		镇区景观苗木种植-孔雀草	=6000 盆	计划标准
		镇区景观苗木种植-牵牛花	=6000 盆	计划标准
		镇区景观苗木种植-色块	=270 平方米	计划标准
		镇区景观苗木种植-草皮（马尼拉）	=100 平方米	计划标准
		镇区景观苗木种植-秋堇	=3000 盆	计划标准
		公共设施维修-彩砖	=125 米	计划标准
		公共设施维修-路缘石	=300 米	计划标准
		公共设施维修-雨水污水管网	=800 米	计划标准
		镇区道路维修公园基础设施维修-井盖	=50 套	计划标准
		镇区道路维修公园基础设施维修-大理石修复	=400 平方米	计划标准
		镇区道路维修公园基础设施维修-水面垃圾清理	=3 次	计划标准
		乡村其他基础社区建设-京贸线	=8600 平方米	计划标准
		乡村其他基础社区建设-黄杨线	=2000 平方米	计划标准
		宣传-PVC 字	=200 字	计划标准
		宣传-宣传牌	=6 个	计划标准
		宣传-标语	=50 条	计划标准
		宣传-警示牌	=50 个	计划标准
		宣传-宣传册	=4000 册	计划标准
		宣传-公告	=1000 份	计划标准
		办公电脑	=2 台	计划标准
		打印机	=1 台	计划标准
	质量指标	四色分类垃圾桶合格率	≥95%	计划标准
		镇区公厕维修合格	≥95%	计划标准

			率		
			拆除乱搭乱建（挖机、铲车、金刚车、拖拉机；吊车；人工费）合格率	≥95%	计划标准
			农贸市场维修材料-钢柱合格率	≥95%	计划标准
			农贸市场维修材料-彩钢瓦合格率	≥95%	计划标准
			农贸市场维修-金属面油漆合格率	≥95%	计划标准
			农贸市场维修-划线合格率	≥95%	计划标准
			农贸市场维修-归行划市分类牌合格率	≥95%	计划标准
			农贸市场维修-防锈漆合格率	≥95%	计划标准
			环卫作业车辆维修、保险合格率	≥95%	计划标准
			环卫工具合格率	≥95%	计划标准
			环卫设备维修合格率	≥95%	计划标准
			绿化管护合格率	≥95%	计划标准
			镇区景观点苗木种植-一串红合格率	≥95%	计划标准
			镇区景观点苗木种植-孔雀草合格率	≥95%	计划标准
			镇区景观点苗木种植-牵牛花合格率	≥95%	计划标准
			镇区景观点苗木种植-色块合格率	≥95%	计划标准
			镇区景观点苗木种植-草皮（马尼拉）合格率	≥95%	计划标准
			镇区景观点苗木种植-秋堇合格率	≥95%	计划标准
			公共设施维修-彩砖合格率	≥95%	计划标准
			公共设施维修-路缘石合格率	≥95%	计划标准
			公共设施维修-雨水污水管网合格率	≥95%	计划标准

			镇区道路维修公园基础设施维修-井盖合格率	≥95%	计划标准	
			镇区道路维修公园基础设施维修-大理石修复合格率	≥95%	计划标准	
			镇区道路维修公园基础设施维修-水面垃圾清理合格率	≥95%	计划标准	
			乡村其他基础社区建设-京贸线合格率	≥95%	计划标准	
			乡村其他基础社区建设-黄杨线合格率	≥95%	计划标准	
			宣传-PVC字合格率	≥95%	计划标准	
			宣传-宣传牌合格率	≥95%	计划标准	
			宣传-标语合格率	≥95%	计划标准	
			宣传-警示牌合格率	≥95%	计划标准	
			宣传-宣传册合格率	≥95%	计划标准	
			宣传-公告合格率	≥95%	计划标准	
			办公电脑合格率	≥95%	计划标准	
			打印机合格率	≥95%	计划标准	
			时效指标	任务完成时间	年度内	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	有效提高	计划标准	
					
		社会效益指标	提高幸福指数	有效提高	计划标准	
					
		生态效益指标	保护生态	有效保护	计划标准	
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	计划标准		
					
长期绩效目标 2					

