

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 11 月 1 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：刘攀

项目名称	城乡社区事务	项目编码			
项目主管部门	应山街道办事处	项目执行单位	应山街道办事处		
项目负责人	刘攀	联系电话	0722-6232493		
单位地址	广水市应山街道广安路 12 号	邮政编码	432700		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2028		
项目立项依据	根据镇办年度总体工作计划立项				
项目实施方案	优化居住环境，整修道路，打造宜居环境。				
项目总预算	808.8 万元	项目当年预算	808.8 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年度城乡社区事务项目新增预算 808.8 万元				
	项目来源		金额		
	合计		808.8 万元		
	一般公共预算财政拨款		808.8 万元		
	其中：申请当年预算拨款		808.8 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
拆违人工和机械费		30227	10 万	每年阻止违规建设乱搭乱建约 1000 起，平均每次费用 100 元。	
辖区内安全巡查及动态管理		30239	7 万	动态管理 5 辆车进行安全巡查，全年维修费用 2 万，油费 5 万。	
创建国家卫生市环境整治基础设施		30227	400 万	应办辖区内 36 万平方米背街小巷卫生全年清扫保洁费。	
综合行政执法人员服装费用		30224	8.8 万	每人全年服装更换费用 2000 元，共 44 名执法人员服装费用，共计 8.8 万元。	

下水道基础设施修复		30226	50 万	下水道基础设施修复约 1250 米×400=50 万元	
环境卫生市场化		30227	288 万	清扫面积 36 万平方米*8 元/平方米=288 万元	
建筑垃圾清理		30227	15 万	40 元/立方米*3750 立方米=15 万	
新建围挡与维修围挡		30227	15 万	新建围挡 1250 平方米*120 元=15 万; 维修围挡 5000 平方米*30 元=15 万。	
垃圾清运		30227	15 万	6000 立方米*25 元=15 万	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1		优化居住环境，整修道路，打造成宜居宜游宜业的家园。			
年度绩效目标 1		优化居住环境，整修道路，打造成宜居宜游宜业的家园。			
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	拆违人工和机械费	≤10 万	计划标准
			辖区内安全巡查费用	≤7 万	计划标准
			双创整治费用	≤400 万	计划标准
			执法人员服装费用	≤8.8 万	计划标准
			下水道基础设施修复	≤50 万	计划标准
			环境卫生市场化	≤288 万	计划标准
			建筑垃圾清理	≤15 万	计划标准
			新建围挡与维修围挡	≤15 万	计划标准
			垃圾清运	≤15 万	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	拆除违规建筑	1000 起	计划标准
			动态管理车辆数量	5 辆	计划标准
			安全巡查范围	36 万平方米	计划标准
			背街小巷清理范围	36 万平方米	计划标准
			购买执法人员服装	44 套	计划标准
下水道基础设施建设			1250 米	计划标准	
环境卫生市场化清			36 万平方米	计划标准	

			扫范围		
			建筑垃圾清理范围	3750 立方米	计划标准
			围挡建设面积	1250 平方米	计划标准
			垃圾清运体积	6000 立方米	计划标准
		质量指标	拆除违规建筑完成率	≥ 90%	计划标准
			辖区内安全巡查率	≥ 95%	计划标准
			双创完成进度	≥ 100%	计划标准
			基础设施建设完成率	≥ 98%	计划标准
			环境卫生市场化	≥ 98%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区内安全程度	确保辖区内的治安	计划标准
			环境整治效果	环境整治取得明显效果	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 98%	计划标准
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 1	成本指标	经济成本指标	拆违人工和机械费	≤ 10 万	计划标准
			辖区内安全巡查费用	≤ 7 万	计划标准
			双创整治费用	≤ 400 万	计划标准
			执法人员服装费用	≤ 8.8 万	计划标准
			下水道基础设施修复	≤ 50 万	计划标准
			环境卫生市场化	≤ 288 万	计划标准
			建筑垃圾清理	≤ 15 万	计划标准
			新建围挡与维修围挡	≤ 15 万	计划标准
			垃圾清运	≤ 15 万	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	拆除违规建筑	1000 起	计划标准
			动态管理车辆数量	5 辆	计划标准
			安全巡查范围	36 万平方米	计划标准

			背街小巷清理范围	36 万平方米	计划标准
			购买执法人员服装	44 套	计划标准
			下水道基础设施建设	1250 米	计划标准
			环境卫生市场化清扫范围	36 万平方米	计划标准
			建筑垃圾清理范围	3750 立方米	计划标准
			围挡建设面积	1250 平方米	计划标准
			垃圾清运体积	6000 立方米	计划标准
		质量指标	拆除违规建筑完成率	≥ 90%	计划标准
			辖区内安全巡查率	≥ 95%	计划标准
			双创完成进度	≥ 100%	计划标准
			基础设施建设完成率	≥ 98%	计划标准
			环境卫生市场化	≥ 98%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区内安全程度	确保辖区内的治安	计划标准
			环境整治效果	环境整治取得明显效果	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 98%	计划标准