

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： 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	项目代码	42138124186T000000104		
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	是		
项目热点分类	人居环境				
项目申报预算年度		起始年度		终止年度	
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，持续巩固国家卫生镇成果。				
项目总预算	6,435,400.00	项目当年预算	6,435,400.00		
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
	变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			6,435,400.00	
	一、一般公共预算财政拨款			1,116,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			1,116,000.00	
	(1) 经费拨款			1,116,000.00	
	(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			3,220,000.00	
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金			2,099,400.00	

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		2,820,000.00	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及公厕保洁服务，一年81万元。 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39万元。 垃圾中转站运转管理费用10万。 绿化养护费：集镇区域绿化养护143138平米，每平米2.73元，约40万元。 清运保洁补差费：家园美公司3年清运补差预计112万元。 乡镇道路、公厕水费、公路路灯电费、维修维护等支出30万。 对实施的各项目工程勘察设计、造价咨询、监理费用计20万。 开展城乡社区管理业务工作接待，预计9万，25年结转0.9651万元。 胡花线道路提档升级及绕镇道路刷黑预计费用300万。	
30227-委托业务费	2120102-一般行政管理事务		300,000.00		
30227-委托业务费	2120106-工程建设管理		200,000.00		
30217-公务接待费	2120102-一般行政管理事务		115,400.00		
31005-基础设施建设	2120303-小城镇基础设施建设		3,000,000.00		
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。完善公共空		
.....					
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。完善公共空		
.....					
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	≤6435400	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面积	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	143138平方米	计划标准
			公共基础设施维修	10处	计划标准
			胡花线提档升级长度	7.98km	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、修建	95%	计划标准
			公共基础设施建设维修、道路工程提档升级	验收合格	计划标准
		时效指标	完成时间	12月底	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	群众居住环境	提高	计划标准
					
		生态效益指标			

	满意度指标		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		≤2277000	≤6435400	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面积		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			143138平方米	
			公共基础设施维修			10处	
			胡花线提档升级长度			7.98km	
		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、修建			0.95	计划标准
			公共基础设施建设、道路工			验收合格	计划标准
		时效指标	完成时间			12月底	计划标准
		经济效益指标					
		社会效益指标					
							
		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		0.98	0.98	计划标准
年度绩效目标2							