

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月23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	广水市广水街道办事处		项目执行单位	广水市广水街道办事处	
项目负责人	李*平		联系电话	6413469	
单位地址	广水市广水街道办事处桐柏大道特1号		邮政编码	432701	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024年		终止年度	2024年	
项目立项依据	广水市广水街道办事处年初工作计划，协助城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理、市场管理等方面的支出				
项目实施方案	完善广办执法中心工作，保障业务顺利开展。				
项目总预算	252		项目当年预算	252	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年度预算0万元，当年预算为新增项目。				
	项目来源			金额	
	合计			252	
	一般公共预算财政拨款			252	
	其中：申请当年预算拨款			252	
	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
执法中心办公设备采购	采购数码监控、投影仪、办公电脑	322-商品和服务支出	8	数码监控、投影仪5万元，办公电脑3台每台1万元计3万元	2120104-城管执法

执法中心 办公楼维 修费 5 万 元	执法中心 办公楼维 修	劳务费	5	执法中心办公楼维修材料费、人工费	2120104 -城管执 法
执法中心 公务用车 采购	采购新能 源公务用 车	322-商品 和服务支 出	20	购置新能源公务用车一台计 20 万元	2120104 -城管执 法
环卫所支 出	每月 2.5 万业务费	322-商品 和服务支 出	30	每月 2.5 万清理乡村垃圾经费，共 12 个月	2120501 -城乡社 区环境 卫生
城区环卫 市场化环 卫作业费	城区环卫 清扫服务 费	322-商品 和服务支 出	110	环卫作业面积 165163.63 平方米，每平方米 7.92 元/年	2120501 -城乡社 区环境 卫生
城区绿化 维护	修剪，整 形，除草， 施肥，补 植	322-商品 和服务支 出	36	城区绿化带修剪，整形，除草，施肥，补植，每季度 9 万元，计 36 万元	2120501 -城乡社 区环境 卫生
路灯	120 盏	322-商品 和服务支 出	18	50 米一盏，3000 米道路两侧，计 120 盏灯，1500 元一盏，共计 18 万	2120501 -城乡社 区环境 卫生
绿化苗木	600 株	322-商品 和服务支 出	12	10 米一株，3000 米道路两侧，计 600 株。200 元一株，共计 12 万	2120501 -城乡社 区环境 卫生
栽植色带	1300 平方米	322-商品 和服务支 出	13	栽植色带 1300 平方米 100 元一平方米，计 13 万	2120501 -城乡社 区环境 卫生
项目采购					
品名		数量		金额	
数码监控		1		4.5	
投影仪		1		0.5	
办公电脑		3		3	
新能源公务用车		1		20	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1		完善广办执法中心工作，保障业务顺利开展。			
.....					
年度绩效目标 1		完善广办执法中心工作，保障业务顺利开展。			

.....					
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	数码监控	4.5 万/台	计划标准
			投影仪	0.5 万/个	计划标准
			办公电脑	1 万/台	计划标准
			新能源公务用车	20 万/辆	计划标准
			环卫所支出	2.5 万/月	历史标准
			城市环卫	7.92 元/平方米/年	历史标准
			城市绿化	9 万/季度	历史标准
			路灯	1500 元/盏	历史标准
			绿化苗木	200 元/株	历史标准
			栽植色带	100 元/平方米	历史标准
		执法中心办公楼维修	50 元/平方米	历史标准	
		社会成本指标			
				
	生态环境成本指标				
				
	产出指标	数量指标	数码监控数量	1 台	计划标准
			投影仪数量	1 台	计划标准
			办公电脑数量	3 台	计划标准
			新能源公务用车数量	1 台	计划标准
			环卫所清扫时间	12 个月	历史标准
			城市环卫清扫面积	165163.63 平方米	历史标准
			城市绿化时间	12 个月	历史标准
			路灯数量	120 盏	计划标准
绿化苗木数量			600 株	计划标准	
栽植色带面积			1300 平方米	计划标准	
执法中心办公楼			1000 平方	计划标准	

	质量指标	维修面积	米	
		车辆、设备购置产品合格率	100%	计划标准
		绿化苗木成活率	≥90%	计划标准
		维修验收合格率	100%	计划标准
		环卫清扫达标率	100%	计划标准
		完成时间	12月底	计划标准
	时效指标		
		经济效益指标	
		社会效益指标	社会整洁度	提升
	生态效益指标		
		服务对象满意度指标	群众满意度	>95%
	满意度指标		
.....				
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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	数码监控	4.5万	计划标准
			投影仪	0.5万	计划标准
			办公电脑	3万	计划标准
			新能源公务用车	20万	计划标准
			环卫所支出	2.5万/月	历史标准
			城市环卫	7.92元/平方米/年	历史标准
			城市绿化	3万/月	历史标准
			路灯	1500元/盏	历史标准
			绿化苗木	200元/株	历史标准
			栽植色带	100元/平方米	历史标准
			执法中心办公楼维修	50元/平方米	历史标准
		社会成本指标		

年度绩效 目标 2	生态环境 成本指标				
				
	产出指标	数量指标	数码监控	1 台	计划标准
			投影仪	1 台	计划标准
			办公电脑	3 台	计划标准
			新能源公务用车	1 台	计划标准
			环卫所清扫	12 个月	历史标准
			城市环卫清扫面积	165163.6 3 平方米	历史标准
			城市绿化时间	12 个月	历史标准
			路灯数量	120 盏	计划标准
			绿化苗木数量	600 株	计划标准
			栽植色带面积	1300 元/ 平方米	计划标准
		执法中心办公楼 维修面积	1000 平方 米	计划标准	
		质量指标	车辆、设备购置产 品合格率	100%	计划标准
			绿化苗木成活率	≥90%	计划标准
			维修验收合格率	100%	计划标准
	环卫清扫达标率		100%	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	社会整洁度	提升	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	>95%	计划标准	
				
年度绩效 目标 2				