

广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：城乡社区支出

项目编码：

项目单位（盖章）：广水市杨寨镇人民政府本级

主管部门：广水市杨寨镇人民政府

审核方式：部门集中审核 专家评审 第三方机构评审

申报日期：2022年12月27日

部门（单位）分管领导签章：

财政预算绩效管理股审批意见：

财政归口业务股室审批意见：

年 月 日

年 月 日

年 月 日

项目基本信息

二级项目名称	城乡社区支出	二级项目代码		一级项目编码	
一级项目名称	一般行政事务管理	支出项目类别	本级支出项目	项目性质	持续性项目
项目安排频度	常年性项目	项目属性	持续性项目	主管处室	农村股
主管部门	广水市杨寨镇人民政府	单位	广水市杨寨镇人民政府	编报模板	自定义
项目开始年度	2023年	项目期限	5年	分配方式	项目法和因素法
项目来源		职能职责	乡镇行政管理	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	是	去向单位	
上级转移支付项目		是否使用上级转移支付资金：	否	负责人姓名	刘自海
负责人电话	13972995288	邮编	432724	单位地址	杨寨镇府前大道1号
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	否
是否填报附件	否	是否填报绩效	是	项目总额	7,602,200.00
项目立项依据				其中：社会投入资金（元）	
项目概述	城乡社区管理事务，城乡社区规划、城乡社区基层设施建设、城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出。				
项目实施方案					
一般转移性支付计算标准及方法					

项目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量单位	计量数	测算数（元）	审核数（元）	测算依据及说明
1	001—自定义						7602200		
		四色分类垃圾桶		250	个	200	50000		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		8000	个	7	56000		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
		拆除乱搭建建劳务		300000	年	1	300000		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		150000	年	1	150000		1.3cm雨棚钢柱250元/根*100根=25000元，彩钢瓦95元/m²*500m²=47500元，金属面油漆15元/m²*400m²=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/m²*400m²=36000元=72000元，移动脚手架5000元，机械费（吊车、金钢车）10000元，人工费（电焊工、油漆工、普工）15000元
		城乡生活垃圾转运费		360000	年	1	360000		市城管局进行统一招标，乡镇出资，根据市场标准1个季度90000元/*4季度=360000元
		环卫作业车辆维修、保险费		100000	辆	3	100000		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		40000	年	1	40000		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		50000	年	1	50000		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		9000	月	12	108000		2台洒水车、渗透液托运车、垃圾清运车油费4台车9000元/月*12月=108000元
		绿化管护费		240000	年	1	240000		镇区零星绿化管护人工劳务费（打草4人，修枝2人，浇水2人，除草1人，打药1人）400元/天*10人=4000元，每季度15天*4000=60000元，4季度*60000元/季度=240000元
		镇区景观点苗木种植		150000	年	1	150000		景观花卉种植包植包活包管护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/m²，60元/m²*105m²=6300元，草皮（马尼拉）60元/m²*50m²=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/m²，60元/m²*30m²=1800元，合计15000元，景观花卉种植一年2次，75000元/次*2次=150000元。
		镇区绿化苗木种植		800000	年	1	2500000		镇区绿化苗木种植包植包活包管护：草坪5000m²*60元/m²=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/m²*800m²=40000元。合计2500000元。
		公共设施维修		260200	年	1	260200		人行道彩砖维护铺设350元/m*125m=43750元，路缘石190元/m*300m=57000元，雨水污水管网直径600mm沉插管200元/m*800m=160000元。
		镇区道路维修公园基础设施维修		1000000	项	1	1000000		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400m²*230元/m²=92000元，运动场地地板破损修复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；种植水生植物改善水质150000元，增殖放流鱼苗10000元，公园草坪及树木养护250000元，更换死亡树苗及枯死老树70000元。
		乡村其他基础社区建设		2108000	年	1	2108000		京贸线破损修复（只修补破损处）8600m²*180元/m²=1548000元，黄杨线破损修复（只修补破损处）2000m²*280元/m²=560000元。
		宣传		100000	年	1	100000		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		30000	年	1	30000		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

分年度支出计划表

序号	年度	申报数（元）	审核数（元）
合计			
	2023	7602200	

绩效目标表

中期绩效目标：

按目标完成城乡社区管理事务、城乡社区基础设施、城乡社区环境卫生、其他城乡社区事务。

年度绩效目标：

按目标完成城乡社区管理事务、城乡社区基础设施、城乡社区环境卫生、其他城乡社区事务。

绩效指标表

总体绩效指标

起始年：2023

终止年：2023

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算 符号	指标值	计量单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	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	m²		计划标准	
	农贸市场维修-金属面油漆			=	400	m²		计划标准	
	农贸市场维修-划线			=	200	m		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	m²		计划标准	
	城乡生活垃圾转运			≥	1000	吨		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	
	镇区景观点苗木种植-一串红			=	7800	盆		计划标准	
	镇区景观点苗木种植-孔雀草			=	6000	盆		计划标准	
	镇区景观点苗木种植-牵牛花			=	6000	盆		计划标准	
	镇区景观点苗木种植-色块			=	270	m²		计划标准	
	镇区景观点苗木种植-草皮（马尼拉）			=	100	m²		计划标准	
	镇区景观点苗木种植-秋堇			=	3000	盆		计划标准	
	镇区绿化苗木种植-草坪			=	5000	m²		计划标准	
	镇区绿化苗木种植-樟树			=	500	棵		计划标准	
	镇区绿化苗木种植-桂花树			=	500	棵		计划标准	
	镇区绿化苗木种植-杨柳			=	400	棵		计划标准	
	镇区绿化苗木种植-银杏			=	100	棵		计划标准	
	镇区绿化苗木种植-地柏			=	100	棵		计划标准	
	镇区绿化苗木种植-四季青			=	800	m²		计划标准	
	公共设施维修-彩砖			=	125	m		计划标准	
	公共设施维修-路缘石			=	300	m		计划标准	
	公共设施维修-雨水污水管网			=	800	m		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	m²		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	m²		计划标准	
	乡村其他基础社区建设-黄杨线			=	2000	m²		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			=	100	%		计划标准	

	镇区公厕维修合格率		=	100	%		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）合格率		=	100	%		计划标准
	农贸市场维修材料-钢柱合格率		=	100	%		计划标准
	农贸市场维修材料-彩钢瓦合格率		=	100	%		计划标准
	农贸市场维修-金属面油漆合格率		=	100	%		计划标准
	农贸市场维修-划线合格率		=	100	%		计划标准
	农贸市场维修-归行划市分类牌合格率		=	100	%		计划标准
	农贸市场维修-防锈漆合格率		=	100	%		计划标准
	城乡生活垃圾转运合格率		=	100	%		计划标准
	环卫作业车辆维修、保险合格率		=	100	%		计划标准
	环卫工具合格率		=	100	%		计划标准
	环卫设备维修合格率		=	100	%		计划标准
	绿化管护合格率		=	100	%		计划标准
	镇区景观点苗木种植-一串红合格率		=	100	%		计划标准
	镇区景观点苗木种植-孔雀草合格率		=	100	%		计划标准
	镇区景观点苗木种植-牵牛花合格率		=	100	%		计划标准
	镇区景观点苗木种植-色块合格率		=	100	%		计划标准
	镇区景观点苗木种植-草皮（马尼拉）合格率		=	100	%		计划标准
	镇区景观点苗木种植-秋堇合格率		=	100	%		计划标准
	镇区绿化苗木种植-草坪合格率		=	100	%		计划标准
	镇区绿化苗木种植-樟树合格率		=	100	%		计划标准
	镇区绿化苗木种植-桂花树合格率		=	100	%		计划标准
	镇区绿化苗木种植-杨柳合格率		=	100	%		计划标准
	镇区绿化苗木种植-银杏合格率		=	100	%		计划标准
	镇区绿化苗木种植-地柏合格率		=	100	%		计划标准
	镇区绿化苗木种植-四季青合格率		=	100	%		计划标准
	公共设施维修-彩砖合格率		=	100	%		计划标准
	公共设施维修-路缘石合格率		=	100	%		计划标准
	公共设施维修-雨水污水管网合格率		=	100	%		计划标准
	镇区道路维修公园基础设施维修-井盖合格率		=	100	%		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		=	100	%		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		=	100	%		计划标准
	乡村其他基础社区建设-京贸线合格率		=	100	%		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		=	100	%		计划标准
	宣传-宣传牌合格率		=	100	%		计划标准
	宣传-标语合格率		=	100	%		计划标准
	宣传-警示牌合格率		=	100	%		计划标准
	宣传-宣传册合格率		=	100	%		计划标准
	宣传-公告合格率		=	100	%		计划标准
	办公电脑合格率		=	100	%		计划标准
	打印机合格率		=	100	%		计划标准
	时效指标						
	任务完成时间			12月月底			计划标准
	成本指标						
	城乡社区支出		≤	7602200	元	城乡社区支出总成本小于等于7602200元	计划标准
2	效益指标						
	经济效益指标						
	经济发展便利性		定性	显著提高			计划标准
	社会效益指标						
	人居环境		定性	明显改善			计划标准

	人民群众幸福感			定性	明显提升			计划标准	
	生态效益指标								
	镇区环境绿化程度			定性	显著提升				
	可持续影响指标								
	城乡社区人民生活质量			定性	可持续影响提升			计划标准	
3	满意度指标								
	满意度指标								
	人民群众满意度			≥	95%	%		计划标准	