

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	421381231820030000103- 一般行政事务管理		
项目主管部门	182-广水市马坪镇人民政府	项目执行单位	182001-广水市马坪镇人民政府本级		
项目负责人	周慧	联系电话			
单位地址	广水市马坪镇交通大道 8 号	邮政编码	432731		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023 年	终止年度	2027 年		
项目立项依据	根据广水市政府年初工作安排设立城乡社区事务项目				
项目实施方案	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；小城镇路、气、水、电（含道路照明）等基础建设维护及管理方面的支出；城乡社区道路清扫、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。				
项目总预算	544.8 万元	项目当年预算	44.8 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目设立于 2023 年，2023 年项目预算 500 万元；2024 年项目预算 44.8 万元				
	项目来源		金额		
	合计				
	一般公共预算财政拨款		0		
	其中：申请当年预算拨款		0		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		44.8 万元		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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
2110402-农村环境保护	协助城市管理综合行政执法协管员工资	30226-劳务费	16.8 万元	2024 年，镇城建站拟聘用 5 名协管员用于协助城市管理综合行政执法，工资 2800 元/月，预计所需工资费用 2800*12*5=168000 元。	

2110402-农村环境保护	非法建筑拆除、清理支出	30299-其他商品和服务支出	14 万元	每年对非法改扩建建筑、违规建筑进行拆除清理，运送建筑垃圾费用 280 元/吨，根据近几年平均情况，预计 2024 年所需清理建筑垃圾 500 吨左右，支出约为 280*500=140000 元。	
2110402-农村环境保护	城乡社区公厕建设与维护费用	30213-维修（护）费	3 万元	全镇共有公厕 6 个，平均每个公厕每年维护成本 5000 元左右，预计 2024 年所需费用 30000 元。	
2110402-农村环境保护	城乡社区道路清扫	30226-劳务费	6 万元	2024 年，拟聘用环卫工人 5 名，负责镇区环境卫生清扫，工资 1000 元/人/月，预计所需费用 1000*12*5=60000 元。	
2110402-农村环境保护	城镇水、电等基础设施建设维护及管理费用	30213-维修（护）费	5 万元	根据近几年平均水准，镇每年用于水、电等基础设施建设维护用工约 250 个，工时费 200 元/人，预计所需费用 250*200=50000 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			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；加强小城镇路、气、水、电（含道路照明）等基础设施建设维护及管理；完善城乡社区道路清扫、公厕建设与维护、园林绿化等建设；提升城镇品味，打早宜居、宜游、宜乐城镇。		
.....					
年度绩效目标 1					
.....					
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	协管员工资支出	≤16.8 万元	计划标准
			非法建筑拆除、清理支出	≤14 万元	计划标准
			城乡社区公厕建设与维护费用	≤3 万元	计划标准
			城乡社区道路清扫费用	≤6 万元	计划标准
			城镇水、电等基础设施建设维护及管理费用	≤5 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	聘请协管员人数	≥5 人	计划标准
			清理建筑垃圾数量	≥500 吨	计划标准
			公厕数量	=6 个	历史标准
			聘用镇区环卫工人数量	=5 人	计划标准
			基础设施建设及维护用工量	≥250 个	计划标准
		质量指标	协管员出勤率	=100%	其他标准
			非法建筑拆除、清理完成度	=100%	其他标准
			公厕维护验收合格率	=100%	其他标准
			城乡社区道路清扫完成度	=100%	其他标准
			城镇水、电等基础设施建设维护验收合格率	=100%	其他标准
		时效指标	工作完成时间	12 月 31 日前	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	城乡居住环境	改善	其他标准
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	其他标准
					
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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	协管员工资支出	≤16.8 万元	计划标准
			非法建筑拆除、清理支出	≤14 万元	计划标准
			城乡社区公厕建设与维护费用	≤3 万元	计划标准
			城乡社区道路清扫费用	≤6 万元	计划标准

			城镇水、电等基础设施建设维护及管理费用	≤5 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	聘请协管员人数	≥5 人	计划标准
			清理建筑垃圾数量	≥500 吨	计划标准
			公厕数量	=6 个	历史标准
			聘用镇区环卫工人数量	=5 人	计划标准
			基础设施建设及维护用工量	≥250 个	计划标准
		质量指标	协管员出勤率	=100%	其他标准
			非法建筑拆除、清理完成度	=100%	其他标准
			公厕维护验收合格率	=100%	其他标准
			城乡社区道路清扫完成度	=100%	其他标准
			城镇水、电等基础设施建设维护验收合格率	=100%	其他标准
		时效指标	工作完成时间	2024 年 12 月底前	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	城乡居住环境	改善	其他标准
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	其他标准
					
年度绩效目标 2					