

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	城乡社区环境卫生垃圾清运项目	项目代码	42138124181T000000107		
项目主管部门	广水市长岭镇人民政府	项目执行单位	广水市长岭镇人民政府		
项目负责人	欧阳礼军	联系电话	0722-6711111		
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	保运转	新增资产配置	否		
项目热点分类	人居环境				
项目申报预算年度	2026	起始年度	2024	终止年度	2029
项目立项依据	依据长岭镇人民政府的主要职责，对所管理辖区进行有效管理及发展。				
项目实施方案	改善农村地区居住条件和环境质量，提升农村人民鄂生活品质 and 幸福感。解决农村地区存在的环境污染，卫生不达标，垃圾处理不当等问题，提供更加舒适、健康安全的居住环境。				
项目总预算	4,304,390.00	项目当年预算		4,304,390.00	
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
	2024年度	5,996,920	3,885,198	64.79%	
	2025年度	6,032,400		0.00%	
	2026年变动说明	加大农村环境建设资金，改善农村地区居住条件和环境质量。			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			4,304,390.00	
	一、一般公共预算财政拨款			3,829,700.00	
	1. 申请当年预算拨款			3,829,700.00	
	(1) 经费拨款			3,829,700.00	
	(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				
	三、财政专户管理资金				

		四、单位资金			474,690.00	
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	
30226-劳务费		2120501-城乡社区环境卫生		3,220,000.00	通过招投标方式与中标公司签订垃圾清扫、转运一体化服务合同，合同中规定每月检查测评结果合格，每季度拨服务费80.50万元，322.0万元/年。	
30226-劳务费		2120501-城乡社区环境卫生		900,000.00	徐寨中转站日产垃圾15吨，渗滤液1.49吨；月仙坳中转站日产垃圾25.7吨，渗滤液2.57吨。合计年产垃圾40.7（15+25.7）*365天=14855.5吨，渗滤液4.06（1.49+2.57）*365天=1481.9吨，共计16337.4吨。依据广水市城市管理执法局2020年通过招投标方式与中标公司签订的广水市生活垃圾市级运转服务合同中规定的运转距离。1.63元/吨/km，具体服务费按照实际运输数量来计算。	
30226-劳务费		2120501-城乡社区环境卫生		97,800.00	依据合同大维修（>1000元）由所属镇办承担。转运车辆维修费用2.2万元、垃圾箱维修费用3.08万元、中转站房屋维修4.5万元。共计9.78万元。	
30217-公务接待费		2120501-城乡社区环境卫生		86,590.00	环境治理污水处理管理工作公务招待费86590.0元。	
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		城乡社区生活垃圾以及农作物垃圾清扫转运、铁路沿线环境卫生整治、污水管网建设和污水处理，保护环境卫生，提高人民生活水平，同时提升本区域形象面貌！				
年度绩效目标1		城乡社区生活垃圾以及农作物垃圾清扫转运、铁路沿线环境卫生整治、污水管网建设和污水处理，保护环境卫生，提高人民生活水平，同时提升本区域形象面貌！				
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
	成本	经济成本指标	城乡社区垃圾清扫清运保洁		3220000	历史依据
			生活垃圾转运服务费		900000	历史依据
			垃圾中转站维护维修		97800	历史依据

长期绩效目标1	指标		环境卫生、污水处理管理工作	86590	历史依据		
		社会成本指标					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	城乡社区垃圾清扫清运保洁面积	449111m²	历史依据		
			生活垃圾转运量	16337吨	历史依据		
			垃圾中转站维护维修管理	2个	历史依据		
		质量指标	垃圾清扫清运保洁覆盖率	100%	计划依据		
			生活垃圾转运完成率	100%	计划依据		
			垃圾中转站正常工作率	100%	计划依据		
		时效指标	完成时间	2026年12月	计划依据		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	镇域形象面貌	得到提高	历史依据		
			环境卫生	整洁	历史依据		
		生态效益指标	居民生存生活环境	得到提升	历史依据		
	满意度指标		受益人满意度	≥95%	历史依据		
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	
	成本指标	经济成本指标	城乡社区垃圾清扫清运保洁	3210782	3162000	3220000	历史依据
			其他环境卫生清理	1700000	1140500		历史依据
			生活垃圾转运服务费	707108	1240000	900000	历史依据
			垃圾中转站维护维修	324610	450200	97800	历史依据
			环境卫生、污水处理管理工作	14420	39700	86590	历史依据
		社会成本指标					
		生态环境成本					

年度绩效目标1	产出指标	数量指标	城乡社区垃圾清扫清运保洁面积	449111m²	449111m²	449111m²	历史依据
			生活垃圾转运量	16337吨	16337吨	16337吨	历史依据
			垃圾中转站维护维修管理	2个	2个	2个	历史依据
			铁路沿线环境卫生整治	20公里	20公里		历史依据
			其他农作物废弃物清除面积	1500亩	1500亩		历史依据
		质量指标	垃圾清扫清运保洁覆盖率	100%	100%	100%	计划依据
			生活垃圾转运完成率	100%	100%	100%	计划依据
			垃圾中转站正常工作率	100%	100%	100%	计划依据
			铁路沿线环境卫生整治符合验收标准	验收合格	验收合格		计划依据
			其他农作物废弃物清理完成率	≥95%	≥95%		计划依据
		时效指标	完成时间	2024年12月	2025年12月	2026年12月	计划依据
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	镇域形象面貌	得到提高	得到提高	得到提高	历史依据
			环境卫生	整洁	整洁	整洁	历史依据
		生态效益指标	居民生存生活环境	得到提升	得到提升	得到提升	历史依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史依据