

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	节能环保事务	项目代码	42138123182T000000107		
项目主管部门	广水市马坪镇人民政府	项目执行单位	广水市马坪镇人民政府		
项目负责人	肖瑶	联系电话	0722-6761111		
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	否	新增资产配置	否		
项目热点分类	节能环保事务				
项目申报预算年度	2026	起始年度	2023	终止年度	2027
项目立项依据	根据政府年初工作安排设立节能环保事务				
项目实施方案	农村环境综合治理，如生活垃圾、污水处理，农村饮水安全；生态环境保护宣传教育等方面的支出，印制环保宣传牌、宣传册；治理秸秆焚烧等方面的支出；小城镇环境保护，环境优美乡镇及生态村创建；畜禽养殖污染防治，化肥、农药、农膜污染防治；土壤污染防治；农村环境保护能力建设、宣传；森林资源管护所发生的各项补助；用于能源行业的管理及能源节约等方面的支出				
项目总预算	1,989,479.07	项目当年预算	1,989,479.07		
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	1,155,700	1,798,662	155.63%	
	2025年	1,784,643	1,763,438	98.81%	
	2026年变动说明	根据近几年平均支出确定			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			1,989,479.07	
	一、一般公共预算财政拨款			1,989,479.07	
	1. 申请当年预算拨款			1,985,774.06	
	(1) 经费拨款			1,830,463.06	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入			155,311.00	
	2. 使用上年度财政拨款结转			3,705.01	
	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				

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	2110402-农村环境保护		390,000.00	通过招投标方式与中标公司签订街道垃圾清扫、转运一体化服务合同，合同中规定按月支付保洁费，平均每个月支付3.25万元，一年合计支出39万元。	
30227-委托业务费	2110402-农村环境保护		380,000.00	根据近几年实际情况，为迎接上级检查，产生零星垃圾清扫、转运费用预计38万元	
30213-维修(护)费	2110402-农村环境保护		395,000.00	根据近几年平均支出，镇区小河沿线及316国道沿线绿化管护费用为20万元路面平整8万、大额维修11.5万，预计支出39.5万元。	
31299-其他对企业补助	2110402-农村环境保护		395,000.00	通过招投标方式与中标公司签订街道垃圾清扫、转运一体化服务合同，合同中规定按月支付保洁费，平均每个月支付3.25万元，一年合计支出39万元。	
30399-其他对个人和家庭的补助	2110402-农村环境保护		368,479.07	聘请15个环卫工人，劳务报酬2.45万/人，合计支出为36.8万元	
30217-公务接待费	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		36,000.00	农口、城建、林业等政府部门公务接待费用，结合近几年平均接待人次，预计接待514人次，标准70元/人/餐，总支出3.6万元	
30217-公务接待费	2110402-农村环境保护		25,000.00	农村环境保护相关公务接待支出，预计接待357人次，接待标准70元/人/餐，支出约2.5万元	
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			环卫保洁，垃圾无害化处理，创建文明卫生城市		
年度绩效目标1			环卫保洁，垃圾无害化处理，创建文明卫生城市		
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	镇区环卫保洁业务成本	≤192.85万元	计划标准
			农口、城建、林业等政府部门公务接待费用	≤3.6万元	计划标准
			农村环境保护工作公务接待费用	≤2.5万元	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	垃圾无害化清扫区域覆盖村（社区）个数	=16个	历史标准
			垃圾无害化转运量	≥4380吨	历史标准
			公务接待批次	≥80次	计划标准
			垃圾中转站设备数量	≥3个	历史标准
		质量指标	垃圾无害化清扫验收合格率	=100%	计划标准
			垃圾无害化转运完成率	=100%	计划标准
			公务接待报销合规率	=100%	计划标准
			垃圾中转站设备运行维护完成率	=100%	计划标准
		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	人居环境	优化	其他标准
			环保意识	提高	其他标准
		生态效益指标			
	满意度指标		群众满意度指标	≥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
				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	镇区环卫保洁业务成本	≤115.57万元	≤174.96万元	≤192.85万元	计划标准
			农口、城建、林业等政府部门公务接待费用	无	≤3.5万元	≤3.6万元	计划标准
			农村环境保护工作公务接待费用	无	无	≤2.5万元	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	垃圾无害化清扫区域覆盖村（社区）个数	=16个	=16个	=16个	历史标准
			垃圾无害化转运量	≥4380吨	≥4380吨	≥4380吨	历史标准
			公务接待批次	无	≥50次	≥80次	计划标准
			垃圾中转站设备数量	≥3个	≥3个	≥3个	历史标准
		质量指标	垃圾无害化清扫验收合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			垃圾无害化转运完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			公务接待报销合规率	无	=100%	=100%	计划标准
			垃圾中转站设备运行维护完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	工作完成时间	2024年12月31日前	2025年12月31日前	2026年12月31日前	计划标准

年度绩效目标1	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	人居环境	优化	优化	优化	其他标准
			环保意识	提高	提高	提高	其他标准
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	其他标准
年度绩效目标2							