

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 一般行政事务管理

二级项目名称： 节能环保

项目申报单位： 185001-广水市吴店镇人民政府

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2025年11月20日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

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	项目代码	42138124185T00000010		
项目主管部门	广水市吴店镇人民政府	项目执行单位	广水市吴店镇人民政府		
项目负责人	吴耀东	联系电话	13997896890		
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	三保外刚性支出	新增资产配置			
项目热点分类					
项目申报预算年度	2026	起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据					
项目实施方案	水资源河沙治理、河流巡查、污水防治、秸秆禁烧、人居环境整治及森林资源管理。				
项目总预算	2,885,196.00	项目当年预算	2,885,196.00		
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	2,185,196	2,185,196	100.00%	
	2025年	2,185,196	2,185,196	100.00%	
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			2,885,196.00	
	一、一般公共预算财政拨款			2,885,196.00	
	1. 申请当年预算拨款			2,885,196.00	
	(1) 经费拨款			2,885,196.00	
	(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				

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
30213-维修(护)费		2010302-一般行政管理事务		88,200.00	水资源河沙治理：水库水资源以及河沙治理相关工作。水库拆围禁捕调研检查用船费用18500元、小型水库管理巡查用车3250元、公务招待费7750元，巡查台账制作1890元，合计31390元；河沙治理巡查用车7250元、公务招待费7830元、河砂治理宣传条幅海报制作6820元，合计21900元；安全饮用水调查核查用车4820元、公务招待费3780元、安全饮水、保护水源宣传横幅海报制作6810元，合计15410元。水库水质质量检测费19500元。共计88200元
30227-委托业务费		2110399-其他污染防治支出		80,000.00	污水管网检测费用和污水处理费用8万元
30227-委托业务费		2110104-生态环境保护宣传		49,700.00	治理秸秆焚烧：禁止焚烧秸秆宣传条幅海报及倡议书制作16040元、检查用车5850元、宣传车24000元，公务招待费3810元，合计45700元；
30227-委托业务费		2110501-森林管护		938,000.00	护林防火以及公益林、生态林监管等相关工作。护林防火巡查用车费55800元、公务招待费5280元、防火演练生活费2次191人*20元/人=3820元、防火宣传横幅海报制作11200元，合计71600元；护林防火物资购置，宣传喇叭40套*250元/套=10000元、风力灭火器检修30台*150元/台=4500元、灭火水枪15套*500元/套=7500元、水枪电池20个*135元/个=2700元、防火马甲100件*70元/件=7000元、宣传马甲80件*15元/件=1200元，合计32900元；公益林、生态林调研核查用车18500元、公务招待费6240元、保护公益林生态林宣传横幅海报制作9860元，合计34600元；野生动物保护宣传品制作9600元、林长制标识牌制作39个*2200元/个=85800元，合计95400元。共计238000元
30226-劳务费		2110402-农村环境保护		1,729,296.00	人居环境整治：吴店政府辖区15个村人居环境整治改善15个*2=30万元；农村垃圾清运：1、主要用于农村垃圾清运外包一年计划136.9296万元（15个村湾垃圾中转点）；日常零星支出6万元；6次临时清理垃圾6*10000元/次=6万元
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
服务类	面向中小企业	劳务	1	1,729,296.00	1,729,296.00

项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标1					
... ..					
年度绩效目标1			水资源河沙治理、河流巡查、污水防治、秸秆禁烧、人居环境整治及森林资源管理。		
... ..					
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			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标			
					
		质量指标			
					
		时效指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标			
					
		生态效益指标			
					
	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
				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	计划成本		218.51万元	≤288.51万元	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	河流巡查次数		300次	≥300次	计划标准
			管理水库数量		3口	=3口	计划标准
			秸秆禁烧宣传次数		20次	≥20次	计划标准
			森林防火物资		234件	≥234件	计划标准
			人居环境整治村数量		15个	=15个	计划标准
		质量指标	河流巡查任务完成率		100%	=100%	行业标准
			秸秆禁烧宣传覆盖率		98%	≥98%	行业标准
			森林火灾率		5%	≤5%	行业标准
			人居环境整治达标率		98%	≥98%	行业标准
		时效指标	完成时间		12月底	12月底	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	优化	计划标准
							
		生态效益指标	农林生态		优化提升	优化提升	计划标准
							
	满意度指标	服务对象满意	公众满意度		98%	≥98%	计划标准
年度绩效目标2							