

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年12月30日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	节能环保事务	项目编码	42138124184T000000103		
项目主管部门	关庙镇人民政府	项目执行单位	关庙镇人民政府		
项目负责人	余川	联系电话	18771336140		
单位地址	广水市关庙镇关庙街社区4号	邮政编码	432700		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024	终止年度	2029		
项目立项依据	根据当年计划标准进行立项				
项目实施方案	1. 水质监测；2. 水质污染处理；3. 畜禽养殖监管；4. 秸秆禁烧；5. 环保宣传				
项目总预算	32.9	项目当年预算	32.9		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无异常变动				
	项目来源		金额		
	合计		32.9		
	一般公共预算财政拨款		20		
	其中：申请当年预算拨款		20		
	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		12.9		
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
水质监测			3	徐家河上游龙泉河道、肖店河道、聂店河道水质监测；监测送检费用200元每次，3条河道年均150次，合计费用30000元。	
水质污染处理			5	断面水质巡查污染物，处理20次，每次2500元，合计50000元。	

畜禽养殖监管			4	对 27 村的大、中养殖户 512 户排查、监管、整改业务，租车 200 次，每次 200 元，合计 40000 元。		
秸秆焚烧			13.5	发生农户偷烧秸秆 30 次，灭火费用合计 63000 元。		
环保宣传			7.4	制作宣传横幅 100 条，8000 元；宣传单 20000 份，20000 元；安装宣传栏 27 处，54000 元。		
<b>项目采购</b>						
品名		数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>						
长期绩效目标 1		加强关庙环境保护，提升环保对徐家河库区上游水质监测、畜禽养殖污染和秸秆焚烧处置的宣传力度，保护好关庙的青山绿水，促进美丽关庙持续发展。				
.....						
年度绩效目标 1		加强环境保护力度				
.....						
<b>长期绩效目标表</b>						
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	水质监测费用	3	计划标准	
			水质污染处理费用	5	计划标准	
			畜禽养殖监管费用	4	计划标准	
			秸秆焚烧费用	13.5	计划标准	
			环保宣传经费	7.4	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	水质监测数量	=150 次	计划标准	
			水质污染处理数量	=20 次	计划标准	
			畜禽养殖监管数量	=200 次	计划标准	
			秸秆焚烧数量	=30 次	计划标准	
			环保宣传数量	=4 批	计划标准	
		质量指标	水质监测达标率	≥96%	计划标准	
			水质污染处理完成率	=100%	计划标准	
			畜禽养殖监管完成率	=100%	计划标准	
			秸秆焚烧处置率	=100%	计划标准	
环保宣传完成率			=100%	计划标准		
时效指标			2024 年	计划标准		
		.....				

	效益指标	经济效益指标	.....		
		社会效益指标	水质监测	水质持续向好	其他标准
			水质污染处理	治理污染	其他标准
			畜禽养殖监管	控制养殖规模	其他标准
			秸秆禁烧	严禁焚烧	其他标准
			环保宣传	扩大宣传面	其他标准
	生态效益指标	生态环境	环境改善	其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标		≥96%	计划标准
.....					

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	水质监测费用	3	计划标准
			水质污染处理费用	5	计划标准
			畜禽养殖监管费用	4	计划标准
			秸秆禁烧费用	13.5	计划标准
			环保宣传经费	7.4	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	水质监测数量	=150 次	计划标准
			水质污染处理数量	=20 次	计划标准
			畜禽养殖监管数量	=200 次	计划标准
			秸秆禁烧数量	=30 次	计划标准
			环保宣传数量	=4 批	计划标准
		质量指标	水质监测达标率	≥96%	计划标准
			水质污染处理完成率	=100%	计划标准
			畜禽养殖监管完成率	=100%	计划标准
			秸秆禁烧处置率	=100%	计划标准
			环保宣传完成率	=100%	计划标准
		时效指标	完成时间	2024 年	计划标准
	.....				
	效益指标	经济效益指标	.....		
		社会效益	水质监测	水质持续向好	其他标准

		指标	水质污染处理	治理污染	其他标准
			畜禽养殖监管	控制养殖规模	其他标准
			秸秆禁烧	严禁焚烧	其他标准
			环保宣传	扩大宣传面	其他标准
		生态效益 指标	生态环境	环境改善	其他标准
			.....		
		满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥96%
	.....				