

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月20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	42138124180T000000108	
项目主管部门	广水市骆店镇人民政府		项目执行单位	广水市骆店镇人民政府	
项目负责人	周剑		联系电话	15871250336	
单位地址	广水市骆店镇骆店南街114号		邮政编码	432709	
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	2024年		终止年度	2024年	
项目立项依据	根据年初计划。				
项目实施方案	保障农村环境治理经费，提高农村环境能力建设。				
项目总预算	26		项目当年预算	26	
项目前两年预算及当年预算变动	2023年度预算70万元，当年无预算变动				
	项目来源			金额	
	合计			26	
	一般公共预算财政拨款			26	
	其中：申请当年预算拨款			26	
	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			0	
	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
环境卫生	村级路面清扫补助	对村级补助支出	20	计划20个村，2万元/村，小计20万元	
厕所革命	厕所革命维护保障	维修费	6	计划维修公共厕所60个，0.5万元/个，小计6万元	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标					
长期绩效目标 1		保障农村环境治理经费，提高农村环境能力建设。			
.....					
年度绩效目标 1		保障农村环境治理经费，提高农村环境能力建设。			
.....					
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	保障成本	=26 万元	计划标准
				
		社会成本指标		
			生态环境成本指标	环境治理	有效提高
	产出指标	数量指标	补助村级数量	=20 个	计划标准
			公共厕所维修数量	=60 个	计划标准
		质量指标	环境卫生检查达标率	=100%	计划标准
			厕所维修合格率	=100%	计划标准
		时效指标	完成时间	年底前	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	改善提高群众生活环境	提高
		生态效益指标		
			满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%
			
	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	成本指标	经济成本	保障成本	=26 万元	计划标准

目标 1		指标		
		社会成本指标			
				
		生态环境成本指标	环境治理	有效提高	计划标准
				
	产出指标	数量指标	补助村级数量	=20 个	计划标准
			公共厕所维修数量	=60 个	计划标准
		质量指标	环境卫生检查达标率	=100%	计划标准
			厕所维修合格率	=100%	计划标准
		时效指标	完成时间	年底前	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	改善提高群众生活环境	提高	计划标准
				
		生态效益指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥ 90%	计划标准
.....					
年度绩效目标 2				