

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月21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	421381231820030000103- 一般行政事务管理		
项目主管部门	182-广水市马坪镇人民政府	项目执行单位	182001-广水市马坪镇人民政府 政府本级		
项目负责人	周慧	联系电话	15997880229		
单位地址	广水市马坪镇交通大道8号	邮政编码	432731		
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	2023年	终止年度	2027年		
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	261.13万元	项目当年预算	130.57万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目设立于2023年，2023年项目预算130.57万元；2024年项目预算130.57万元				
	项目来源		金额		
	合计		130.57万元		
	一般公共预算财政拨款		130.57万元		
	其中：申请当年预算拨款		0		
	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

2110402-农村环境保护	垃圾中转站设备运行维护费	30213-维修(护)费	2.4万元	根据近几年平均数据,垃圾中转站设备(1台铲车、2个垃圾压缩箱)运行维护费2000元/月,预计2000元/月*12=24000元
2110402-农村环境保护	垃圾中转站人员工资	30226-劳务费	3.6万元	与垃圾中转站人员签订合同,支付工资3000元/月,合计3000元/月*12=36000
2110402-农村环境保护	垃圾无害化转运	30299-其他商品和服务支出	38.05万元	根据近几年平均数据,垃圾无害化转运距离53.3公里,每吨垃圾转运1公里费用1.63元,年产垃圾365天*12吨/天=4380吨,每年垃圾转运金额=4380吨*1.63元/吨*53.3公里=380530.02元
2110402-农村环境保护	3个农村保洁区垃圾无害化清扫	30227-委托业务费	59.51万元	与广水市美化劳务有限公司签订马坪保洁区保洁承包合同,承担胡家岩、黄金畈等5个村保洁任务,费用206216.66元;与广水市杰达劳务有限公司签订新河保洁区保洁承包合同,承担新河村、棚子岗村等5个村保洁任务,费用206110.81元;与广水市马詹房地产开发有限公司签订双河保洁区保洁承包合同,承担洪桥村、柏林村等4个村保洁任务,费用182800元
2110402-农村环境保护	集镇垃圾无害化清扫	30227-委托业务费	27万元	与玉带溪保洁公司签订马坪集镇保洁承包合同,对集镇垃圾进行无害化清扫,费用27万元/年

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

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	
.....	

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	集镇垃圾无害化清扫支出费用	≤27万元	计划依据
			3个农村保洁区垃圾无害化清扫支出费用	≤59.51万元	计划依据
			垃圾无害化转运支出费用	≤38.05万元	计划依据
			垃圾中转站人员工资	≤3.6万元	计划依据

			垃圾中转站设备运行维护费	≤2.4万元	计划依据	
		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	=集镇及16个村(社区)		历史标准
			垃圾无害化转运量	≥4380吨		历史标准
			垃圾中转站聘请人员数量	=1个		历史标准
			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
			垃圾中转站聘请人员出勤率	=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	垃圾无害化清扫转运完成时间	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	
	环保意识			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%		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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	集镇垃圾无害化清扫支出费用	≤27万元	计划依据
			3个农村保洁区垃圾无害化清扫支出费用	≤59.51万元	计划依据

			垃圾无害化转运支出费用	≤38.05万元	计划依据	
			垃圾中转站人员工资	≤3.6万元	计划依据	
			垃圾中转站设备运行维护费	≤2.4万元	计划依据	
		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	=集镇及16个村(社区)	历史标准
				垃圾无害化转运量	≥4380吨	历史标准
				垃圾中转站聘请人员数量	=1个	历史标准
				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
				垃圾中转站聘请人员出勤率	=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		垃圾无害化清扫转运完成时间	2024年12月底前	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	服务对象满意度指标		群众满意度指标	≥95%	其他标准
					
年度绩效目标2					