

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年9月25日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	节能环保事务		项目编号		
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	段功伟		联系电话	13997896890	
单位地址	吴店镇牛程大道249号		邮政编码	432700	
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2024年		终止年度	2024年	
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			项目当年预算	218.5196	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			218.5196	
	其中：申请当年预算拨款			218.5196	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
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
水资源河沙治理		302-商品和服务支出	8.82	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。	
污水管网检测和污水处理费用		30227-委托业务费	8	污水管网检测费用和污水处理费用 8 万元	
秸秆禁烧		302-商品和服务支出	4.97	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;	
森林资源管理		30227-委托业务费	23.8	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	
人居环境整治		39908-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	30	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	30227-委托业务费	142.9296	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) 2、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					
品名			数量		金额
项目绩效总目标					

长期绩效目标 1	
.....	
年度绩效目标 1	河流巡查污水防治，春秋播全部按质按量完成及森林资源管理
.....	

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	服务对象满意度指标		
	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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	计划成本	≤218.5196 万元	计划标准
		社会成本指标		
		生态环境成			

年度绩效 目标 2	产出指标	本指标		
		数量指标	秸秆禁烧宣传次数	≥20 次	计划标准
			人居环境整治村数量	= 15 个	
			河流巡查次数	≥300 次	
			防火物资	≥234 件	
		质量指标	河流巡查任务完成率	=100%	行业标准
			秸秆禁烧宣传覆盖率	≥98%	
			森林火灾率	≤5%	
			人居环境整治达标率	≥98%	
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月	
	效益指标	经济效益指 标		
		社会效益指 标	人居环境	优化	
		生态效益指 标	农林生态	优化提升	
				
满意度 指标	服务对象满 意度 指标	群众满意度	≥98%		
				
				