

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年08月28日

单位：万元

单位领导审签（公章）：



项目名称	城乡社区环境卫生垃圾清运项目	项目编码	42138123181T000000108
项目主管部门	181-广水市长岭镇人民政府	项目执行单位	181001-广水市长岭镇人民政府本级
项目负责人	欧阳礼军	联系电话	0722-6711111
单位地址	广水市长岭镇新区	邮政编码	432732
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	终止年度	2024
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	605.23	项目当年预算	605.23
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	项目来源	金额	
	合计	605.23	
	一般公共预算财政拨款	394.0578	
	其中：申请当年预算拨款	394.0578	
	政府性基金预算财政拨款	170	
	财政专户管理资金		
	单位资金	41.1722	
	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
	城乡社区垃圾清扫清运保洁	30227-委托业务费	415.05	通过招投标方式与中标公司签订垃圾清扫、转运一体化服务合同，合同中规定每月检查测评结果合格，每季度拨服务费79.05万元，316.2万元/年。 铁路沿线长岭境内日光村、柳堤街村、永阳村、建设村、土滩铺村、红寨村、菜畈村、平林市村、锣鼓田村9个村20公里。铁路沿线房屋加固8.85万元、墙壁刷白12.9万元、环境卫生整治12.75万元，共计34.5万元。 土滩铺村和红寨村2个蔬菜基地农膜等废弃物清理1500亩5.85万元、合同规定区域以外的区域垃圾清理8.5万元，共计14.35万元。 观摩活动316国道346国道沿线垃圾清理14.82万元、建筑物拆除垃圾清理转运21.5万元、其他环境治理费13.68万元，共计50.0万元。 合计415.05万元。	
	垃圾中转站管理费	30227-委托业务费	17.2	平林垃圾中转站7.5元/年，长岭月仙坳垃圾中转站8.5万元/年，中转站水电费1.2万元。合计17.2万元。	
	生活垃圾转运服务费	30226-劳务费	124	徐寨中转站日产垃圾15吨，渗滤液1.49吨；月仙坳中转站日产垃圾25.7吨，渗滤液2.57吨。合计年产垃圾40.7（15+25.7）*365天=14855.5吨，渗滤液4.06（1.49+2.57）*365天=1481.9吨，共计16337.4吨。依据广水市城市管理执法局2020年通过招投标方式与中标公司签订的广水市生活垃圾市级运转服务合同中规定的运转距离。1.63元/吨/km，具体服务费按照实际运输数量来计算。	
	垃圾中转站维护维修	30213-维修（护）费	46.5	依据合同大维修（>1000元）由所属镇办承担。转运车辆维修费用1.2万元、垃圾箱维修费用3.8万元、中转站房屋维修1.5万元。两个垃圾填埋场维护维修18.5万元、各村垃圾中心维护21.5万元。合计46.5万元。	
	环境卫生、污水处理管理工作	30201-办公费	0.65	环境治理污水处理管理工作经费。宣传横幅等宣传品制作4300元、检查整治工作产生的应急用车费用8380元、公务招待费5620元、办公费6500元共计24800元。	
		30202-印刷费	0.43		
		30217-公务接待费	0.562		
		30239-其他交通费用	0.838		
项目采购					

品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标		城乡社区生活垃圾以及农作物垃圾清扫转运、铁路沿线环境卫生整治、污水管网建设和污水处理，保护环境卫生，提高人民生活水平，同时提升本区域形象面貌！			
年度绩效目标		城乡社区生活垃圾以及农作物垃圾清扫转运、铁路沿线环境卫生整治、污水管网建设和污水处理，保护环境卫生，提高人民生活水平，同时提升本区域形象面貌！			
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	成本指标	经济成本指标	城乡社区垃圾清扫清运保洁	≤316.2万元	计划标准
			生活垃圾转运服务费	≤124万元	计划标准
			垃圾中转站维护维修	≤46.5万元	计划标准
			垃圾中转站管理服务费及水电费	≤17.2万元	计划标准
			铁路沿线环境整治	≤34.5万元	计划标准
			其他农作物废弃物及其他垃圾清运	≤64.35万元	计划标准
			环境卫生、污水处理管理工作	≤2.48万元	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
		数量指标	数量指标	城乡社区垃圾清扫清运保洁面积	≥449111m ²
	生活垃圾转运量			≥16337吨	历史依据
	垃圾中转站维护维修管理			2个	历史依据
	铁路沿线环境卫生整治			20公里	历史依据
	其他农作物废弃物清除面积			≥1500亩	历史依据

	产出指标	质量指标	垃圾清扫清运保洁覆盖率	100%	历史依据
			生活垃圾转运完成率	100%	历史依据
			垃圾中转站正常工作率	100%	历史依据
			铁路沿线环境卫生整治符合验收标准	验收合格	历史依据
			其他农作物废弃物清理完成率	≥95%	历史依据
	时效指标	完成时间	2024年12月	计划依据	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	镇域形象面貌	得到提高	历史依据
			环境卫生	整洁	历史依据
	生态效益指标	居民生存生活环境	得到提升	历史依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	历史依据	

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
	成本指标	经济成本指标	城乡社区垃圾清扫清运保洁	≤316.2万元	计划标准
			生活垃圾转运服务费	≤124万元	计划标准
			垃圾中转站维护维修	≤46.5万元	计划标准
			垃圾中转站管理服务费及水电费	≤17.2万元	计划标准
			铁路沿线环境整治	≤34.5万元	计划标准
			其他农作物废弃物及其他垃圾清运	≤64.35万元	计划标准
			环境卫生、污水处理管理工作	≤2.48万元	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			

年度绩效 目标	产出指标	数量指标	城乡社区垃圾清扫清运保洁面积	$\geq 449111\text{m}^2$	历史依据
			生活垃圾转运量	≥ 16337 吨	历史依据
			垃圾中转站维护维修管理	2个	历史依据
			铁路沿线环境卫生整治	20公里	历史依据
			其他农作物废弃物清除面积	≥ 1500 亩	历史依据
		质量指标	垃圾清扫清运保洁覆盖率	100%	历史依据
			生活垃圾转运完成率	100%	历史依据
			垃圾中转站正常工作率	100%	历史依据
			铁路沿线环境卫生整治符合验收标准	验收合格	历史依据
			其他农作物废弃物清理完成率	$\geq 95\%$	历史依据
	时效指标	完成时间	2024年12月	计划依据	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	镇域形象面貌	得到提高	历史依据
			环境卫生	整洁	历史依据
	生态效益指标	居民生存生活环境	得到提升	历史依据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	$\geq 95\%$	历史依据