

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：广水市蔡河镇人民政府

单位：元

项目名称	节能环保事务	项目编码	42138124187T000000110		
项目主管部门	187-广水市蔡河镇人民政府	项目执行单位	187001-广水市蔡河镇人民政府本级		
项目负责人	卢祖爱	联系电话	13997852118		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	否	新增资产配置	否		
项目热点分类	人居环境				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2029
项目立项依据	对各村垃圾进行清扫和运转，改善农村人居环境卫生				
项目实施方案	与第三方公司签订保洁合同，对23个村进行清扫和垃圾运转，改善农村人居环境卫生				
项目总预算	1,660,000.00	项目当年预算	1,660,000.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备注
	2023年				
	2024年	1,480,833	1,480,833	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			1,660,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			896,944.00	
	1. 申请当年预算拨款			896,944.00	
	(1) 经费拨款			896,944.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金			763,056.00	

项目支出明细测算

支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明
30226劳务费	2110402农村环境保护	1,660,000.00	对23个村进行清扫和垃圾运转，根据签订合同保洁费146万元，垃圾转运费20万元

项目采购

采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	加强农村环境建设，建设洁美家园
.....	
年度绩效目标1	加强农村环境建设，建设洁美家园
.....	

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	节能环保事务管理成本	≤166万元	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	垃圾清运吨数	2700吨	计划标准	
					
		质量指标	垃圾清运覆盖率	100%	计划标准	
					
		时效指标	完成时间	12月底	计划标准	
					
	效益指标	经济效益指标				
					
		社会效益指标	农村卫生环境	持续提高	计划标准	
					
		生态效益指标				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥98%	计划标准		
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	节能环保事务管理成本		148.08万元	≤166万元	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	垃圾清运吨数		2800吨	2700吨	计划标准
						
		质量指标	垃圾清运覆盖率		100%	100%	计划标准
						
		时效指标	完成时间		12月底	12月底	计划标准
						
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	农村卫生环境		有效提高	持续提高	计划标准
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		98%	≥98%	计划标准	
年度绩效目标2						