

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章） 广水市十里街道办事处

单位：元

项目名称	节能环保事务	项目编号	42138124173T00000010		
项目主管部门	十里街道办事处	项目执行单位	十里街道办事处		
项目负责人	徐军	联系电话	18672233910		
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					
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	常年性工作，集中清理农村生活垃圾，改善农村居民生活质量				
项目实施方案	根据年度工作计划实施				
项目总预算	2,957,800.00	项目当年预算	2,957,800.00		
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	3,061,900		0.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			2,957,800.00	
	一、一般公共预算财政拨款			900,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			900,000.00	
	(1) 经费拨款			900,000.00	
	(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			700,000.00	
	三、财政专户管理资金				
四、单位资金			1,357,800.00		

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		
30227委托业务费	2110402农村环	800,000.00	2024清扫保洁、垃圾清运外包153190m ² *10元/m ² 共计153.19万元。结转至2025年80万		
30227委托业务费	2110402农村环	1,417,800.00	根据办事处清扫保洁、垃圾清运外包合同及补充协议计算所得72225m ² *8元/m ² =577800 2个垃圾转运站转运费2个*7万/个=140000, 30个村社区费用70万		
30202印刷费	2110402农村环	20,000.00	各种制度牌及宣传单制作1元/份*1万份=1万; 20张*500元/张=1万		
30239其他交通费用	2110402农村环	20,000.00	下乡用车100次*200元=2万		
30227委托业务费	2120816农业农	700,000.00	30个村社区费用70万		
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	
.....	
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			
				
		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
				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	项目所需费用			≤2957800	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	外包清扫面积			≥153190 m ²	计划标准
			村社区转运村数			≥30村社区	计划标准
			垃圾转运站			≥2个	计划标准
			各种制度牌印制张数			≥20张	计划标准
			公务派车次数			≥100次	计划标准
		质量指标	生活垃圾清理率			≥99%	计划标准
						
		时效指标	项目完成时间			12月底	计划标准
						
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		城乡社区			生活垃圾得到有效治理	计划标准
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率			≥98%	计划标准

长期绩效目标 2						
-------------	-------	--	--	--	--	--	--