

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）

单位：元

项目名称	节能环保事务	项目编码	42138123178T000000118		
项目主管部门	太平镇人民政府	项目执行单位	太平镇人民政府		
项目负责人	李静	联系电话	15871233988		
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	2023	终止年度	2028
项目立项依据	《关于深入开展爱国卫生运动的实施意见》鄂政发〔2022〕12号中表明要完善公共卫生设施，推动爱国卫生运动融入疾病预防全过程，深入推进城乡环境卫生综合治理。				
项目实施方案	对全镇及辖区各村组卫生进行及时清理转运，不堆积、不留宿，打造干净整洁环境				
项目总预算	2,870,000.00	项目当年预算	2,870,000.00		
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	2,650,000	2,650,000	100.00%	
	2024年	2,890,000	2,890,000	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			2,870,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			1,294,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			1,294,000.00	
	(1) 经费拨款			1,294,000.00	
	(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			1,500,000.00	
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金			76,000.00	
<b>项目支出明细测算</b>					
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	1,180,000.00	2025年13个村垃圾随时定点清运，集镇区垃圾清扫清运，归集到垃圾中转站，太平太平社区至樊家河、七里冲、左家河全长约22公里，公路两旁捡拾白色垃圾。镇区垃圾站垃圾转运至焚烧厂，年转运垃圾量约7500吨，		
30226劳务费	2120104城管执	60,000.00	镇区街道集镇聘请管理员劳务费		
30227委托业务费	2010102一般行	1,500,000.00	人居环境项目前期产生项目可行性研究报告、初步设计、一案两书等委托业务费用		
30202印刷费	2110501森林管	50,000.00	全镇15个村及一个社区，天然林面积达2万亩左右，森林防火宣传费用，		
30226劳务费	2110501森林管	80,000.00	全镇15个村及一个社区，天然林面积达2万亩左右，森林防火管护、灭火等		
<b>项目采购</b>					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		在生态保护和资源利用方面采取更加积极的措施，加强生态环境保护，推动生态保护理念深入人心，促进资源的合理开发和可持续利用			
.....					

年度绩效目标1		在生态保护和资源利用方面采取更加积极的措施，加强生态环境保护，推动生态保护理念深入人心，促进资源的合理开发和可持续利用			
.....					
<b>长期绩效目标表</b>					
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	节能环保事务成本	≤2870000元	计划成本
			.....		
		社会成本指标	.....		
			.....		
		生态环境成本指标	.....		
			.....		
	产出指标	数量指标	垃圾清运范围	镇区及13各村	计划标准
			垃圾转运焚烧厂年转运量	≥7500吨	计划标准
			集镇保洁员人数	4人	计划标准
			人居环境项目涉及范围	≥4个村	计划标准
			森林防火面积	≥20000亩	计划标准
		质量指标	垃圾清运及时率	≥98%	计划标准
			集镇整洁度	定性	有效提高
		时效指标	工作完成时限	12月底	计划标准
			.....		
		效益指标	经济效益指标	.....	
	.....				
	社会效益指标		环境质量	定性	有效提高
			.....		

		生态效益指标	环境污染	定性	明显改善		
			.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	计划标准		
长期绩效目标2	...						
<b>年度绩效目标表</b>							
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	节能环保事务支出成本	≤2650000元	≤28900000	≤2870000元	计划成本
		社会成本指标					
	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	垃圾清运范围	镇区及13各村	镇区及13各村	镇区及13各村	计划标准
			垃圾转运焚烧厂年转运量	≥7500吨	≥7500吨	≥7500吨	计划标准
			集镇保洁员人数	4人	4人	4人	计划标准
			人居环境项目涉及范围			≥4个村	计划标准
		质量指标	森林防火面积	≥20000亩	≥20000亩	≥20000亩	计划标准
			垃圾清运及时率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
		时效指标	集镇整洁度	定性	定性	定性	有效提高
			工作完成时限	12月底	12月底	12月底	计划标准

		经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	环境质量	定性	定性	定性	有效提高
		生态效益指标	环境污染	定性	定性	定性	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
长期绩效目标2	……						