

# 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	城乡社区环境卫生垃圾清运项目	项目编码	42138124181T000000107		
项目主管部门	广水市长岭镇人民政府	项目执行单位	广水市长岭镇人民政府		
项目负责人	欧阳礼军	联系电话	0722-6711111		
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	依据长岭镇人民政府的主要职责，对所管理辖区进行有效管理及发展。				
项目实施方案	改善农村地区居住条件和环境质量，提升农村人民鄂生活品质和幸福感。解决农村地区存在的环境污染，卫生不达标，垃圾处理不当等问题，提供更加舒适、健康安全的居住环境。				
项目总预算	6,032,400.00	项目当年预算	6,032,400.00		
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	5,769,149	4,099,349	71.06%	
	2024年	5,996,920		0.00%	
	2025年变动说明	加大农村环境建设资金，改善农村地区居住条件和环境质量。			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			6,032,400.00	
	一、一般公共预算财政拨款			3,924,898.00	
	1. 申请当年预算拨款			3,924,898.00	
	(1) 经费拨款			3,924,898.00	
	(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			1,700,000.00	
	三、财政专户管理资金				
四、单位资金			407,502.00		

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	2120501城乡社区环	3,452,500.00	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。		
30227委托业务费	2120804农村基础设	850,000.00	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、菜畝村、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。		
30226劳务费	2120501城乡社区环	790,000.00	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。		
30226劳务费	2120804农村基础设	450,000.00	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、其他村级环境治理费28.88万元，共计72.64万元。		
30226劳务费	2120501城乡社区环	50,200.00	合计430.25万元。		
30226劳务费	2120804农村基础设	400,000.00	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。		
30226劳务费	2120501城乡社区环	50,200.00	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2.32万元、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45.02万元。		
30239其他交通费用	2120501城乡社区环	10,000.00	环境治理污水处理管理工作经费。公务招待费29700元、检查用车费10000元，共计39700元。		
30217公务接待费	2120501城乡社区环	29,700.00			
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		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
			城乡社区垃圾清扫清运保洁	3162000	历史依据

长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	其他环境卫生清理	1140500	历史依据	
			生活垃圾转运服务费	1240000	历史依据	
			垃圾中转站维护维修	450200	历史依据	
			环境卫生、污水处理管理工作	39700	历史依据	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	城乡社区垃圾清扫清运保洁面积	449111m <sup>2</sup>	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%	计划依据	
			生活垃圾转运完成率	100%	计划依据	
			垃圾中转站正常工作率	100%	计划依据	
			铁路沿线环境卫生整治符合验收标准	验收合格	计划依据	
			其他农作物废弃物清理完成率	≥95%	计划依据	
		时效指标	完成时间	2025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	
	<b>年度绩效目标表</b>					
		一级指	二级指		指标值	指标值确定

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	指标值来源依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	城乡社区垃圾清扫清运保洁	4362000	3210782	3162000	历史依据
			其他环境卫生清理		1700000	1140500	历史依据
			生活垃圾转运服务费	1330000	707108	1240000	历史依据
			垃圾中转站维护维修	35849	324610	450200	历史依据
			环境卫生、污水处理管理工作	41300	14420	39700	历史依据
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	城乡社区垃圾清扫清运保洁面积	449111m <sup>2</sup>	449111m <sup>2</sup>	449111m <sup>2</sup>	历史依据
			生活垃圾转运量	16337吨	16337吨	16337吨	历史依据
			垃圾中转站维护维修管理	2个	2个	2个	历史依据
			铁路沿线环境卫生整治	20公里	20公里	20公里	历史依据
			其他农作物废弃物清除面积	1500亩	1500亩	1500亩	历史依据
		质量指标	垃圾清扫清运保洁覆盖率	100%	100%	100%	计划依据
			生活垃圾转运完成率	100%	100%	100%	计划依据
			垃圾中转站正常工作率	100%	100%	100%	计划依据
			铁路沿线环境卫生整治符合验收标准	验收合格	验收合格	验收合格	计划依据
			其他农作物废弃物清理完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划依据
		时效指标	完成时间	2023年12月	2024年12月	2025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	得到提高	得到提高
	环境卫生			整洁	整洁	整洁	历史依据
	生态效益指标	居民生存生活环境	得到提升	得到提升	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%	≥95%	≥95%	历史依据