

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期： 2023 年 10 月 31 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	节能环保事务		项目编码		
项目主管部门	李店镇人民政府		项目执行单位	李店镇人民政府	
项目负责人	肖*		联系电话	18372240570	
单位地址	广水市李店镇李店街红石大道		邮政编码	432725	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024 年		终止年度	2028 年	
项目立项依据	垃圾无害化清扫、转运，创建文明卫生城市				
项目实施方案	全镇垃圾无害化清扫、转运				
项目总预算	243.25		项目当年预算	243.25	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 184.97 万，2024 年预算同比增加 58.28 万元				
	项目来源			金额	
	合计			243.25	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	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
农村环境保护		劳务费	183.65	农村垃圾清扫 19 村 82860 元/年*19 村=1574340 元，垃圾无害化转运距离 18.7 公里，每公里 1.63 元，每吨 1.63 元*18.7KM=30 元，年产垃圾 365 天*17 吨/天=6205 吨，每年垃圾转运金额=6205 吨*30 元/吨=186162 元，秸秆禁烧及饮水安全宣传和广告牌 20 村 4000 元*19 个村=76000 元，小计 1836502 元	
污水处理		基础设施建设	56	张杨集镇、应店集镇入河污水处理基础设施建设资金 560000 元	
生态保护		劳务费	3.6	护林员报酬：友谊村、姚店村、熊冲村、新峰村、迎春村、黄金村、红卫村、天子山村、河西村、万新村、	

				草店村，双河村，小计 12 个村，管护面积：30000 亩。林业管护每天巡查，单次巡查 5 公里以上，建档立卡，发现问题，及时处理，杜绝山火，巡查 1.2 元/亩*30000 亩=36000 元	
项目采购					
品 名			数 量		金 额
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1			垃圾无害化清扫、转运，创建文明卫生城市，污水处理、秸秆禁烧，饮水安全保障人民身体健康。		
年度绩效目标 1			垃圾无害化清扫、转运，创建文明卫生城市，污水处理、秸秆禁烧，饮水安全保障人民身体健康。		
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	农村环境保护	165.72 万元	计划标准
			污水处理	56 万元	计划标准
			生态保护	3.6 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	农村环境保护区域	19 村	计划标准
			污水处理集镇	2 个	计划标准
			生态保护区域	12 村	计划标准
		质量指标	垃圾清扫转运验收合格率	100%	计划标准
			污水处理验收合格率	100%	计划标准
			生态保护及时性	100%	计划标准
		时效指标	垃圾清扫转运完成时间	2024 年	计划标准
			污水处理完成时间	2024 年	计划标准
			生态保护完成时间	2024 年	计划标准
			效益指标	经济效益指标	
					
	社会效益指标	人居环境		优化	其他标准
					
	生态效益指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	98%	其他标准
					
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

年度绩效 目标 1	成本指标	经济成本 指标	农村环境保护	165.72 万元	计划标准
			污水处理	56 万元	计划标准
			生态保护	3.6 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	农村环境保护区域	19 村	计划标准
			污水处理集镇	2 个	计划标准
			生态保护区域	12 村	计划标准
		质量指标	清扫转运验收合格率	100%	计划标准
			污水处理验收合格率	100%	计划标准
			生态保护及时性	100%	计划标准
		时效指标	垃圾清扫转运完成时间	2024 年	计划标准
			污水处理完成时间	2024 年	计划标准
			生态保护完成时间	2024 年	计划标准
	效益指标	经济效益指 标			
					
		社会效益指 标	人居环境	优化	其他标准
					
		生态效益指 标			
					
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度指标	98%	其他标准
					