

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 一般行政事务管理

二级项目名称： 节能环保事务

项目申报单位： 177001-广水市李店镇人民政府

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024 年 11 月 14 日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

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	42138124177T000000120		
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	肖瑶	联系电话	0722-6651111		
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	延续性		
项目三保标识	三保外刚性支出	新增资产配置	否		
项目热点分类	节能减排				
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	广水市李店镇广水市李店镇农村集镇生活垃圾无害化、市场化服务项目合同公告（项目编号HBCZJ-2020-GK02）垃圾清扫合同金额1657200元，垃圾运转按垃圾每月实际转运里程、重量实际核算，特申请立项				
项目实施方案	由中标单位湖北雄建公司具体实施全镇垃圾无害化清扫、由长沙中冠转运垃圾				
项目总预算	2,242,320.00	项目当年预算		2,242,320.00	
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	1,849,681	1,761,000	95.21%	
	2024年	2,432,483	3,232,839	132.90%	
	2025年变动说明	集镇污水处理预算支出减少280000元，垃圾清扫费增加			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			2,242,320.00	
	一、一般公共预算财政拨款			1,275,519.00	
	1. 申请当年预算拨款			1,275,519.00	
	(1) 经费拨款			1,275,519.00	
	(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			966,801.00	

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农村环境	1,926,320.00	农村垃圾清扫6905元/村/月*20村*12月=1657200元，垃圾无害化转运距离18.7公里，每吨垃圾转运费1.63元/公里*18.7公里=30.48元/吨，年产垃圾365天*17吨/天=6205吨，每年垃圾转运金额=6205吨*30.48元/吨=189120元，秸秆禁烧及饮水安全宣传和广告牌4000元/村*20个村=80000元，小计1926320元	
30227委托业务费		2110402农村环境	280,000.00	集镇入河污水处理基础设施建设资金280000元	
30226劳务费		2110402农村环境	36,000.00	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					
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		垃圾无害化清扫、转运，创建文明卫生城市，污水处理保护水资源，护林防火保护林业资源			
年度绩效目标1		垃圾无害化清扫、转运，创建文明卫生城市，污水处理保护水资源，护林防火保护林业资源			
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
		经济成本指标	农村环境保护经费	1926320元	计划标准
			污水处理经费	280000元	计划标准
			生态保护经费	36000元	计划标准

长期绩效目标1	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	垃圾转运重量	6205吨	计划标准		
			污水处理流量	5吨/天	计划标准		
			生态保护面积	30000亩	计划标准		
		质量指标	垃圾清扫转运验收合格率	100%	计划标准		
			污水处理水质达标率	100%	计划标准		
			生态保护覆盖率	100%	计划标准		
		时效指标	项目完成时间	2025年	计划标准		
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	节能环保优化人居环境	明显优化	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	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
				前年	上年	预计当年实现	
		经济成本指标	农村环境保护经费	1879681元	1836483元	1926320元	计划标准
			污水处理经费	45000元	560000元	280000元	计划标准

年度绩效目标1	成本指标		生态保护经费	87000元	36000元	36000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	垃圾转运吨数	6000吨	6000吨	6205吨	计划标准
			污水处理流量	5吨/天	5吨/天	5吨/天	计划标准
			生态保护面积	30000亩	30000亩	30000亩	计划标准
		质量指标	垃圾清扫转运验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
			污水处理水质达标率	100%	100%	100%	计划标准
			生态保护覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	2023年	2024年	2025年	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	节能环保优化人居环境	明显优化	明显优化	明显优化	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	98%	98%	98%	其他标准