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		42138123182T000000107	
项目主管部门	广水市马坪镇人民政府	项目执行单位		广水市马坪镇人民政府	
项目负责人	周慧	联系电话		0722-6761111	
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	节能环保				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2023	终止年度	2027
项目立项依据	根据政府年初工作安排设立节能环保事务				
项目实施方案	农村环境综合治理，如生活垃圾、污水处理，农村饮水安全；生态环境保护宣传教育等方面的支出，印制环保宣传牌、宣传册；治理秸秆焚烧等方面的支出；小城镇环境保护，环境优美乡镇及生态村创建;畜禽养殖污染防治，化肥、农药、农膜污染防治；土壤污染防治；农村环境保护能力建设、宣传；森林资源管护所发生的各项补助；用于能源行业的管理及能源节约等方面的支出				
项目总预算	4,246,043.30	项目当年预算		1,784,643.30	
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	1,305,700	1,547,743	118.54%	
	2024年	1,155,700	1,798,662	155.63%	
	2025年变动说明	根据近几年平均支出成本调整			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合　计			1,784,643.30	
	一、一般公共预算财政拨款			1,784,643.30	
	1.申请当年预算拨款			1,784,643.30	
	(1)经费拨款			1,784,643.30	
	(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				

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
30226劳务费	2110402农村环境保护	1,749,643.30	集镇及农村垃圾无害化清扫及垃圾转运费用，结合近几年平均支出，预计支出174.96万元
30217公务接待费	2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35,000.00	农口、城建、林业等政府部门公务接待费用，结合近几年平均接待人次，预计接待500人次，标准70元/人/餐，总支出3.5万元

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
服务类	面向中小企业	马坪镇农村保洁区保洁	1	400,000.00	400,000.00

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标1	环卫保洁，垃圾无害化处理，创建文明卫生城市
年度绩效目标1	环卫保洁，垃圾无害化处理，创建文明卫生城市

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	集镇及农村垃圾无害化清扫支出费用	≤174.96万元	计划标准
			公务接待费用	≤3.5万元	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	垃圾无害化清扫区域覆盖村（社区）个数	=16个	历史标准
			垃圾无害化转运量	≥4380吨	历史标准
			公务接待批次	≥50次	计划标准
			垃圾中转站设备数量	≥3个	历史标准
		质量指标	垃圾无害化清扫验收合格率	=100%	计划标准
			垃圾无害化转运完成率	=100%	计划标准
			公务接待报销合规率	=100%	计划标准
			垃圾中转站设备运行维护完成率	=100%	计划标准
		时效指标	工作完成时间	12月31日前	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
			环保意识	提高	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	≥95%	其他标准
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	集镇及农村垃圾无害化清扫	≤130.57万元	≤115.57万元	≤174.96万元	计划标准
			公务接待费用	无	无	≤3.5万元	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	垃圾无害化清扫区域覆盖村（社区）个数	=16个	=16个	=16个	历史标准
			垃圾无害化转运量	≥4380吨	≥4380吨	≥4380吨	历史标准
			公务接待批次	无	无	≥50次	计划标准
			垃圾中转站设备数量	≥3个	≥3个	≥3个	历史标准
		质量指标	垃圾无害化清扫验收合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			垃圾无害化转运完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			公务接待报销合规率	无	无	=100%	计划标准
			垃圾中转站设备运行维护完	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	工作完成时间	2023年12月31日前	2024年12月31日前	2025年12月31日前	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	优化	优化	其他标准
			环保意识	提高	提高	提高	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	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准
年度绩效目标2	……						