

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

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：178001-广水市太平镇人民政府

项目申报类别：2-年初预算调剂申报

单位领导审签：李静

（盖章）

申报日期：2025 年 12 月 26 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	项目代码	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	2026	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	1,415,000.00	项目当年预算	1,415,000.00		
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
	2024年	2,870,000		0.00%	
	2025年	2,890,000		0.00%	
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			1,415,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			1,370,000.00	
	1.申请当年预算拨款			1,370,000.00	
	(1)经费拨款			1,370,000.00	
	(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				
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金			45,000.00	

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	
30226-劳务费	2110402-农村环境保护		320,000.00	1、2026年13个村垃圾随时定点清运，根据合同一年费用350000元，集镇区垃圾清扫清运，归集到垃圾中转站根据合同一年费用320000元，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根据合同一年费用160000元。镇区垃圾站垃圾转运至焚烧厂根据合同一年费用150000元。全镇节假日临时垃圾清运一年四次，一次约15000元，共需60000元。 2、镇区街道集镇聘请管理员3人，一人一年30000元， 3、全镇15个村及一个社区，天然林面积达2万余亩，森林防火管护、灭火等，一个村一年15000元，共需240000元。 4、全镇15个村及一个社区，森林防火宣传制作宣传册费用，一年制作宣传三次，每次约15000元，	
30226-劳务费	2120104-城管执法		90,000.00		
30226-劳务费	2110501-森林管护		240,000.00		
30202-印刷费	2110599-其他森林保护修复支出		45,000.00		
30226-劳务费	2119999-其他节能环保支出		350,000.00		
30226-劳务费	2120501-城乡社区环境卫生		370,000.00		
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
服务类	面向中小企业	环境保护	1	1,040,000.00	1,040,000.00
服务类	面向中小企业	集镇管理	3	30,000.00	90,000.00
服务类	面向中小企业	森林管护	16	15,000.00	240,000.00
服务类	面向中小企业	宣传制作	3	15,000.00	45,000.00

项目绩效总目标					
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		
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	节能环保事务成本	≤1415000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个村	计划标准
			垃圾转运焚烧厂年转运量	≥7500吨	计划标准
			聘请集镇管理人数	3人	计划标准
			森林防火补贴数	16个村	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	有效提高	计划标准
			聘请集镇管理人工作完成率	≥98%	计划标准
		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	有效提高	计划标准
	生态效益指标		环境污染	明显改善	计划标准
	满意度指标		人民群众满意度	≥98%	计划标准

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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	节能环保事务成本	≤2870000元	≤2890000元	≤1415000元	计划成本
		社会成本指标					
							
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	垃圾清运范围	镇区及13个村	镇区及13个村	镇区及13个村	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
			聘请集镇管理人数	4人	4人	3人	计划标准
			森林防火补贴数	16个村	16个村	16个村	计划标准
		质量指标	垃圾清运及时率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
			集镇整洁度	有效提高	有效提高	有效提高	计划标准
			聘请集镇管理人工作完成率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
		时效指标	工作完成时限	12月底	12月底	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	有效提高	有效提高	有效提高	计划标准
		生态效益指标	环境污染	明显改善	明显改善	明显改善	计划标准
	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