

项目基本信息

二级项目名称	美丽乡村建设	二级项目代码	42138123187T000000107	一级项目编码	421381231870030000104
一级项目名称	业务往来资金	支出项目类别	31-本级支出项目	项目性质	
项目安排频度	01-常年性项目	项目属性	01-持续性项目	主管处室	
主管部门	187-广水市蔡河镇人民政府	单位	187001-广水市蔡河镇人民政府	编报模板	M0001-自定义
项目开始年度	2023年	项目期限	1年	分配方式	1-因素法
项目来源		职能职责	187001-基层行政事务管理	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	否	去向单位	
上级转移支付项目		是否使用上级转移支付资金：	否	负责人姓名	赖延安
负责人电话	15826761588	邮编	432712	单位地址	蔡河镇东晨大道108号
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	否
是否填报附件	否	是否填报绩效	是	项目总额	680万元
项目立项依据	根据政府年初工作安排，落实投资公司美丽乡村建设杨涟广场等项目工程，落实美丽乡村办项目，支持美丽乡村建设。			其中：社会投入资金（元）	0
项目概述					
项目实施方案					
一般转移性支付计算标准及方法					

项目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量单位	计量数	测算数（元）	审核数（元）	测算依据及说明
1	M0001—自定义								
		杨涟广场	计划标准	3700000		1	3700000		用于文旅小镇小河村三潭配套项目杨涟广场建设，1、征地100亩，依据湖北省征地费标准，预计26000元/亩费，100X26000=2600000元。2、硬化铺装大理石面积10000平方米，市场价格包工包料110元/平方米，预计10000X110=1100000元。
		环境改造	计划标准	900000		1	900000		用于楼坊村级环境改造，计划绿化栽树9000株，市场包人工包成活价格每株100元，100元/株X9000=90万元。
		河道治理	计划标准	2200000		1	2200000		用于楼坊村文家河河道治理2.5公里（吴家湾至竹林湾），其中清淤及转运20000立方米，市场价格，10元/m³ X2万=20万元。混凝土硬化河道及护坡2500mX500元/m=150万，河堤人行道硬化混凝土1000m，1000mX500元/m=50万，预计资金220万元

分年度支出计划表

序号	年度	申报数（元）	审核数（元）
合计	2023	6800000	

绩效目标表

中期绩效目标:

通过项目建设,改善人居环境,提高群众生活质量。

年度绩效目标:

通过项目建设,改善人居环境,提高群众生活质量。

绩效指标表

总体绩效指标

起始年： 2023

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算 符号	指标值	计量 单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	征地面积			≧	100	亩	计划标准		
	大理石铺装			≧	10000	m ²	计划标准		
	绿化数量			≧	9000	株	计划标准		
	清淤数量			≧	20000	m ³	计划标准		
	河坝硬化			≧	2500	m	计划标准		
	质量指标								
	建设质量			定性	验收合格		计划标准		
	时效指标								
	完成时间			定性	年底		计划标准		
	成本指标								
	建设治理成本			≤	6800000	元	计划标准		
2	效益指标								
	经济效益指标								
	社会效益指标								
	人居环境			定性	明显提高		计划标准		
	生态效益指标								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	受益群众满意度			≧	95	%	计划标准		