

广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：黄金村美丽乡村建设

项目编码：

项目单位（盖章）：李店镇人民政府

主管部门：李店镇人民政府

审核方式：部门集中审核 专家评审 第三方机构评审

申报日期：2022 年 10 月 31 日

部门（单位）分管领导签章：

财政预算绩效管理股审批意见：

财政归口业务股室审批意见：

年 月 日

年 月 日

年 月 日

项目基本信息

| | | | | | |
|----------------|------------------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
| 二级项目名称 | 黄金村美丽乡村建设 | 二级项目代码 | | 一级项目编码 | |
| 一级项目名称 | 重大政策执行 | 支出项目类别 | 本级支出项目 | 项目性质 | |
| 项目安排频度 | 一次性项目 | 项目属性 | 持续性项目 | 主管处室 | 农村股 |
| 主管部门 | 李店镇人民政府 | 单位 | | 编报模板 | 自定义 |
| 项目开始年度 | 2023年 | 项目期限 | 1年 | 分配方式 | 项目法 |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 职能职责 | 177001-行政运行 | 是否基建项目 | 是 |
| 是否科研项目 | 否 | 是否追踪 | 是 | 去向单位 | |
| 上级转移支付项目 | 否 | 是否使用上级转移支付资金： | 否 | 负责人姓名 | 肖瑶 |
| 负责人电话 | 18372240570 | 邮编 | 432725 | 单位地址 | 广水市李店镇李店街红石大道 |
| 是否投资评审 | 否 | 是否新增资产 | 否 | 是否债务类项目 | |
| 是否填报附件 | 否 | 是否填报绩效 | 是 | 项目总额 | 3000978.51 |
| 项目立项依据 | 优化人居环境，美丽乡村建设，促进乡村振兴 | | | 其中：社会投入资金（元） | |
| 项目概述 | 黄金村美丽乡村建设：场区建筑外立面改造，场区景观，场区水利，场区道路 | | | | |
| 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 | | | | | | 3,000,978.51 | | |
| | | 建筑外立面改造 | | 520.00 | 平方 | 142 | 73,840.00 | | 立面改造142平方 |
| | | 场区景观-铺装 | | 233.70 | 平方 | 1151 | 268,988.70 | | 铺装1151平方 |
| | | 场区景观-配套设施 | | 31,610.57 | 处 | 16 | 505,769.12 | | 配套设施16处（长廊，景观亭，坐凳，路灯，宣传墙、栏） |
| | | 场区景观-绿化 | | 298.20 | 株 | 851 | 253,768.20 | | 851株 |
| | | 场区景观-绿化 | | 51.22 | 平方 | 4082 | 209,080.04 | | 栽植色带4082平方 |
| | | 场区景观-土方 | | 29.57 | 立方 | 2000 | 59,140.00 | | 回填方2000立方 |
| | | 场区景观-其他 | | 156,056.32 | 项 | 1 | 156,056.32 | | 场区景观人工、材料，增值税 |
| | | 场区水利-清淤 | | 25.00 | 立方 | 1900 | 47,500.00 | | 池塘清淤1900立方 |
| | | 场区水利-生态护坡 | | 300.50 | 平方 | 960 | 288,480.00 | | 生态护坡960平方 |
| | | 场区水利-涵管 | | 292.27 | 立方 | 856 | 250,183.12 | | 箱涵和圆涵856立方 |
| | | 场区水利-其他 | | 71,871.04 | 项 | 1 | 71,871.04 | | 场区水利人工、材料，增值税 |
| | | 场区道路-道路 | | 77.58 | 平方 | 3863 | 299,691.54 | | 车行道，人行道共3863平方 |
| | | 场区道路-路灯 | | 16,800.00 | 套 | 18 | 302,400.00 | | 路灯(18套*16800元/套)=302400元 |
| | | 场区道路-人行桥 | | 56,561.22 | 座 | 1 | 56,561.22 | | 人行桥，（混凝土垫层+基础+立柱+桥梁）17.06立方，小计19591.94元。现浇构件钢筋2.203吨、小计13726.35元。机械连接56个、小计649.6元，（桥面铺装+水泥砖步道+仓面脚手架）36平米、小计5885.28元，混凝土仿木栏杆36米、小计10006.2元，桥涵支架108平米、小计6160.32元，回填土方47.69立方、小计541.53元，共计56561.22元 |
| | | 场区道路-其他 | | 157,649.21 | 项 | 1 | 157,649.21 | | 场区水利人工、材料，增值税 |

绩效目标表

中期绩效目标:

黄金村美丽乡村建设，优化居住环境，修复水利，整修道路，绿化村庄，把乡村田野打造成宜居宜游宜业的家园

年度绩效目标:

黄金村美丽乡村建设，优化居住环境，修复水利，整修道路，绿化村庄，把乡村田野打造成宜居宜游宜业的家园

绩效指标表

总体绩效指标

起始年:

2023

终止年:

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 | | | | | | | | |
| | 建筑外立面改造 | | | = | 142 | 平方 | 立面改造142平方 | 计划标准 | |
| | 场区景观-铺装 | | | = | 1151 | 平方 | 铺装1151平方 | 计划标准 | |
| | 场区景观-配套设施 | | | = | 16 | 处 | 配套设施16处(景观矮墙,景观长廊,仿木栏杆,景观亭,条凳,坐凳,花墙矮墙压顶,太阳能路灯,景观小品,健身器材,文化宣传栏,广场入口标志,垃圾桶) | 计划标准 | |
| | 场区景观-绿化 | | | = | 851 | 株 | 851株 | 计划标准 | |
| | 场区景观-绿化 | | | = | 4082 | 平方 | 栽植色带4082平方 | 计划标准 | |
| | 场区景观-土方 | | | = | 2000 | 立方 | 回填方2000立方 | 计划标准 | |
| | 场区景观-其他 | | | = | 1 | 项 | 场区景观人工、材料, 增值税 | 计划标准 | |
| | 场区水利-清淤 | | | = | 1900 | 平方 | 池塘清淤1900平方 | 计划标准 | |
| | 场区水利-生态护坡 | | | = | 960 | 平方 | 生态护坡960平方 | 计划标准 | |
| | 场区水利-涵管 | | | = | 856 | 立方 | 箱涵和圆涵856立方 | 计划标准 | |
| | 场区水利-其他 | | | = | 1 | 项 | 场区水利人工、材料, 增值税 | 计划标准 | |
| | 场区道路-道路 | | | = | 3863 | 平方 | 车行道, 人行道共3863平方 | 计划标准 | |
| | 场区道路-路灯 | | | = | 18 | 套 | 路灯18套 | 计划标准 | |
| | 场区道路-人行桥 | | | = | 1 | 座 | 人行桥, (混凝土垫层+基础+立柱+桥梁) 17.06立方, 现浇构件钢筋2.203吨, 机械连接56个, (桥面铺装+水泥砖步道+仓面脚手架)36平米, 混凝土仿木栏杆36米, 桥涵支架108平米, 回填土方47.69立方 | 计划标准 | |
| | 场区道路-其他 | | | = | 1 | 项 | 场区水利人工、材料, 增值税 | 计划标准 | |
| | 质量指标 | | | | | | | | |
| | 建筑外立面改造验收合格率 | | | = | 100 | % | 建筑外立面改造验收合格率100% | 计划标准 | |
| | 场区景观-铺装验收合格率 | | | = | 100 | % | 场区景观-铺装验收合格率100% | 计划标准 | |
| | 场区景观-配套设施施工验收合格率 | | | = | 100 | % | 场区景观-配套设施施工验收合格率100% | 计划标准 | |
| | 场区景观-绿化树验收合格率 | | | = | 100 | % | 场区景观-绿化树验收合格率100% | 计划标准 | |
| | 场区景观-绿化带验收合格率 | | | = | 100 | % | 场区景观-绿化带验收合格率100% | 计划标准 | |
| | 场区景观-土方验收合格率 | | | = | 100 | % | 场区景观-土方验收合格率100% | 计划标准 | |
| | 场区景观-其他完成率 | | | = | 100 | % | 场区景观-其他完成率100% | 计划标准 | |
| | 场区水利-清淤验收合格率 | | | = | 100 | % | 场区水利-清淤验收合格率100% | 计划标准 | |
| | 场区水利-生态护坡验收合格率 | | | = | 100 | % | 场区水利-生态护坡验收合格率100% | 计划标准 | |
| | 场区水利-涵管验收合格率 | | | = | 100 | % | 场区水利-涵管验收合格率100% | 计划标准 | |
| | 场区水利-其他完成率 | | | = | 100 | % | 场区水利-其他完成率100% | 计划标准 | |
| | 场区道路-道路验收合格率 | | | = | 100 | % | 场区道路-道路验收合格率100% | 计划标准 | |
| | 场区道路-路灯质量合格率 | | | = | 100 | % | 场区道路-路灯验收合格率100% | 计划标准 | |
| | 场区道路-人行桥验收合格率 | | | = | 100 | % | 场区道路-人行桥验收合格率100% | 计划标准 | |

绩效指标表

总体绩效指标

起始年:

2023

终止年:

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 |
|----|------------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|--|-------------|------------|
| | 场区道路-其他完成率 | | | = | 100 | % | 场区道路-其他完成率100% | 计划标准 | |
| | 时效指标 | | | | | | | | |
| | 项目完成时间 | | | = | 2023 | 年 | 2023年12月31日前完成乡村振兴 | 计划标准 | |
| | 成本指标 | | | | | | | | |
| | 建筑外立面改造 | | | = | 73840 | 元 | 立面改造142平方,小计73840元 | 计划标准 | |
| | 场区景观-铺装 | | | = | 268988.7 | 元 | 铺装1151平方,小计268988.7元 | 计划标准 | |
| | 场区景观-配套设施 | | | = | 505769.12 | 元 | 配套设施16处(景观矮墙,景观长廊,仿木栏杆,景观亭,条凳,坐凳,花墙矮墙压顶,太阳能路灯,景观小品,健身器材,文化宣传栏,广场入口标志,垃圾桶)小计505769.16元 | 计划标准 | |
| | 场区景观-绿化 | | | = | 253768.2 | 元 | 851株,小计253768.2元 | 计划标准 | |
| | 场区景观-绿化 | | | = | 209080.04 | 元 | 栽植色带4082平方,小计209080.04元 | 计划标准 | |
| | 场区景观-土方 | | | = | 59140 | 元 | 回填方2000立方,小计59140元 | 计划标准 | |
| | 场区景观-其他费用 | | | = | 156056.32 | 元 | 场区景观人工、材料,增值税,小计156056.32元 | 计划标准 | |
| | 场区水利-清淤 | | | = | 47500 | 元 | 池塘清淤1900平方,小计47500元 | 计划标准 | |
| | 场区水利-生态护坡 | | | = | 288480 | 元 | 生态护坡960平方,小计288480元 | 计划标准 | |
| | 场区水利-涵管 | | | = | 250183.12 | 元 | 箱涵和圆涵856立方,小计250183.12元 | 计划标准 | |
| | 场区水利-其他 | | | = | 71871.04 | 元 | 场区水利人工、材料,增值税,小计71871.04元 | 计划标准 | |
| | 场区道路-道路 | | | = | 299691.54 | 元 | 车行道,人行道3863平方,小计299691.54元 | 计划标准 | |
| | 场区道路-路灯 | | | = | 302400 | 元 | 路灯(18套*16800元/套)=302400元 | 计划标准 | |
| | 场区道路-人行桥 | | | = | 56561.22 | 元 | 人行桥,(混凝土垫层+基础+立柱+桥梁)17.06立方,小计19591.94元。现浇构件钢筋2.203吨、小计13726.35元。机械连接56个、小计649.6元,(桥面铺装+水泥砖步道+仓面脚手架)36平米、小计5885.28元,混凝土仿木栏杆36米、小计10006.2元,桥涵支架108平米、小计6160.32元,回填土方47.69立方、小计541.53元,共计56561.22元 | 计划标准 | |
| | 场区道路-其他费用 | | | = | 157649.21 | 元 | 场区道路人工、材料,增值税,小计157649.21元 | 计划标准 | |
| 2 | 效益指标 | | | | | | | | |
| | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | 采摘园年收入增加 | | | ≥ | 50000 | 元 | 环境优化,增加采摘园人气,提高农产品销量,增加采摘园收入 | 其他标准 | |
| | 社会效益指标 | | | | | | | | |
| | 人居环境 | | | 定性 | 优化 | | 优化居住环境,修复水利,整修道路,把乡村田野打造成宜居宜游宜业的家园 | 其他标准 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | 绿化 | | | = | 4082 | m² | 绿化面积4082m² | 其他标准 | |
| 3 | 满意度指标 | | | | | | | | |
| | 群众满意度 | | | ≥ | 96% | % | 优化人居环境,群众满意度提高 | 其他标准 | |