

广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：农村福利院建设

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	农村福利院建设	二级项目代码		一级项目编码	
一级项目名称	一般行政事务管理	支出项目类别	本级支出项目	项目性质	
项目安排频度	常年性项目	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	2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	29,712,840.00
项目立项依据	农村福利院是社会公益事业，建成环境适宜、功能完善、管理到位、服务优质的福利院，供养特困人员、提供养老、医疗救助等对和谐社会具有重要意义，完善社会服务体系，提升群众满意度，并且可以带动劳动密集型服务人员就业，部分床位可以作为盈利收入，该项目是必要且可行的，建议各级政府部门单位给与资金及政策扶持。			其中：社会投入资金（元）	
项目概述	李店镇农村福利院建设项目总占地面积19亩，新建综合楼、附属楼、食堂功能用房总建筑面积4500平方米，按特困人员供养服务设施标准床位150张，配套围墙、给排水、绿化、硬化、电力、消防、通信等相关基础辅助设施建设。				
项目实施方案	李店镇农村福利院建设项目建设地址：李店镇新峰村安广公路旁。总占地面积19亩，新建综合楼、附属楼、食堂功能用房总建筑面积4500平方米，按特困人员供养服务设施标准床位150张，配套围墙、给排水、绿化、硬化、电力、消防、通信等相关基础辅助设施建设。通过公开招标进行，接受政府有关部门对项目实施情况监督检查，通过在线平台如实报送政府投资项目开工建设、建设进度、竣工等基本信息。				
一般转移性支付计算标准及方法					

绩效目标表

中期绩效目标：

实施新建农村福利院综合楼、附属楼、食堂等功能用房，完善建设配套围墙、给排水、绿化、硬化、电力、消防、通信等相关基础辅助设施，项目保质保量，及时完工，养老环境得到改善，养老设施升级，优化养老环境，不断提高休养员满意度。

年度绩效目标：

实施新建农村福利院综合楼、附属楼、食堂等功能用房，完善建设配套围墙、给排水、绿化、硬化、电力、消防、通信等相关基础辅助设施，项目保质保量，及时完工，养老环境得到改善，养老设施升级，优化养老环境，不断提高休养员满意度。

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								
	农村福利院征地费用			=	19	亩	农村福利院征地费用19亩	计划标准	
	农村福利院土地平整			=	19	亩	农村福利院土地平整19亩	计划标准	
	农村福利院主体工程			=	4500	平方	农村福利院主体工程4500平方	计划标准	
	农村福利院装修工程			=	4500	平方	农村福利院装修工程4500平方	计划标准	
	农村福利院道路硬化			=	1	公里	农村福利院道路硬化1公里	计划标准	
	农村福利院绿化			=	560	株	农村福利院绿化560株	计划标准	
	农村福利院路灯			=	30	套	农村福利院路灯30套	计划标准	
	农村福利院污水处理及生态净化			=	64	亩	农村福利院污水片理及生态净化64亩	计划标准	
	农村福利院围墙			=	510	米	农村福利院围墙510米	计划标准	
	农村福利院床位			=	150	张	农村福利院床位150张	计划标准	
	质量指标								
	征地完成率			=	100	%	征地完成率100%	计划标准	
	土地平整完成率			=	100	%	土地平整完成率100%	计划标准	
	主体工程验收合格率			=	100	%	主体工程验收合格率100%	计划标准	
	装修工程验收合格率			=	100	%	装修工程验收合格率100%	计划标准	
	道路硬化验收合格率			=	100	%	道路硬化验收合格率100%	计划标准	
	绿化完成率			=	100	%	绿化完成率100%	计划标准	
	路灯建设完成率			=	100	%	路灯建设完成率100%	计划标准	
	农村福利院污水处理及生态净化完成率			=	100	%	农村福利院污水处理及生态净化完成率100%	计划标准	
	围墙验收合格率			=	100	%	围墙验收合格率100%	计划标准	
	床位进驻率			=	100	%	床位进驻率100%	计划标准	
	时效指标								
	项目完成时间			=	2023	年	2023年12月31日前完成征地迁移、三通一平、农村福利院主体建设完成50%，2024年12月31日前完成农村福利院主体建设100%、配套工程建设100%、床位建设100%	计划标准	
	成本指标								
	农村福利院征地费用			=	6,965,400.00	元	农村福利院征地费用(19亩*36.66万/亩)=696.54万	计划标准	
	农村福利院土地平整			=	342,000.00	元	农村福利院土地平整(19亩*1.8万/亩)=34.2万	计划标准	
	农村福利院主体工程			=	12,600,000.00	元	农村福利院主体工程(4500平方*2800元/平方)=1260万	计划标准	
	农村福利院装修工程			=	5,175,000.00	元	农村福利院装修工程(4500平方*1150元/平方)=517.5万	计划标准	
	农村福利院道路硬化			=	400,000.00	元	农村福利院道路硬化(1公里*40万元/公里)=40万元	计划标准	
	农村福利院绿化			=	405,440.00	元	农村福利院绿化(560株*724元/株)=405440元	计划标准	
	农村福利院路灯			=	504,000.00	元	农村福利院路灯(30套*16800元/套)=504000元	计划标准	
	农村福利院污水处理及生态净化			=	2,688,000.00	元	农村福利院污水片理及生态净化(64亩*42000元/亩)=2688000元	计划标准	
	农村福利院围墙			=	408,000.00	元	农村福利院围墙(510米*800元/米)=408000元	计划标准	
	农村福利院床位			=	225,000.00	元	农村福利院床位(150张*1500元/张)=22.5万	计划标准	
2	经济效益指标								
	床位盈利收入			=	1300000	元	床位对外供养老人，盈利部分收入=(130张*10000元/张)	其他标准	
	社会效益指标								
	供养特困孤寡			定性	救助孤老		容纳供养特困孤寡老人，促进社会稳定和谐，使孤寡老人老有所养，救助孤老	其他标准	
	生态效益指标								
3	满意度指标								
	受益群众满意度			≥	96	%	项目保质保量，及时完工，养老环境得到改善，养老设施升级，优化养老环境，不断提高供养员满意度。	其他标准	