

一般行政事务管理

单位：万元

项目名称	教育经费	项目编码			
项目主管部门	太平镇人民政府	项目执行单位	太平镇		
项目负责人	李静	联系电话	15871233988		
单位地址	太平镇府前街1号	邮政编码	432726		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目，				
起始年度	2023年	终止年度	2023年		
项目立项依据	湖北省人民政府办公厅关于进一步完善普通高中经费保障机制的通知（鄂政办函[2015]97号）。				
项目实施方案	保障镇一所中学、一所小学正常运转，教学活动的合理支出得到有效保障。				
项目总预算	21	项目当年预算	21		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	项目来源		金额		
	合计		21		
	一般公共预算财政拨款		21		
	其中：申请当年预算拨款		21		
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	项目任务明细	单价	计量单位	测算金额	测算依据及说明
教育经费	教育经费	21	1年	21	太平镇一所中学，一所小学，两所学校共有4名亦工亦农无编制人员，每人年工资5.25万，年补贴21万

项目采购							
品名	数量			金额			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1							
.....							
年度绩效目标1							
.....							
年度目标1:							
年度绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	学校数量		=	2个	计划标准
		质量指标	资金拨付率		=	100%	计划标准
		时效指标	完成时间		=	1年	计划标准
	成本指标	教育人员工资		=	21万	计划标准	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	受益学校		=	2所	计划标准
		生态效益指标					
	可持续发展指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥	≥98%	工作计划

年度目标2:

--

一般行政事务管理

单位：万元

项目名称	离任村干部生活补贴	项目编码			
项目主管部门	太平镇人民政府	项目执行单位	太平镇		
项目负责人	李静	联系电话	15871233988		
单位地址	太平镇府前街1号	邮政编码	432726		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目，				
起始年度	2023年	终止年度	2023年		
项目立项依据	为进一步加强离任村干部基本生活保障，规范落实生活补贴制度，加强基层组织建设，稳定基层干部队伍，离任村干部生活补贴根据广水市人民政府指示，镇政府研究决定。				
项目实施方案	离任村干部补贴对象为未纳入城镇职工社会养老保险范围，正常离任的村主副职干部，男满60岁、女满55岁，累计担任行政村主要职务10年以上，				
项目总预算	18.2	项目当年预算	18.2		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	项目来源		金额		
	合计		18.2		
	一般公共预算财政拨款		18.2		
	其中：申请当年预算拨款		18.2		
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	项目任务明细	单价	计量单位	测算金额	测算依据及说明
离任村干部补贴	离任村干部生活补贴	18.2	1年	18.2	全镇15个村、一个社区，需要补贴的离任村主职、副职干部182人，每人年补贴1000元，

项目采购								
品名	数量		金额					
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标1								
.....								
年度绩效目标1								
.....								
年度目标1:								
年度绩效指标	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		
	产出指标	数量指标	离任村干部人数		=	182人	计划标准	
		质量指标	离任村干部保障		=	100%	计划标准	
		时效指标	完成时间		=	1年	计划标准	
	成本指标	离任村干部补贴成本		=	18.2万	计划标准		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	离任村干部补助				稳定农村组织	计划标准
		生态效益指标						
	可持续发展指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度		≥	≥98%	工作计划		

年度目标2:

--

一般行政事务管理

单位：万元

项目名称	村级运转	项目编码			
项目主管部门	太平镇政府	项目执行单位	太平镇政府		
项目负责人	李静	联系电话	15871233988		
单位地址	广水市太平镇府前街1号	邮政编码	432726		
项目属性	新增项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2023年	终止年度	2023年		
项目立项依据	根据乡村振兴局提供方案				
项目实施方案	为保障村级工作正常运转，财政安排转移支付补助资金，确保村级补助资金能够基本满足村干部报酬、村级运转经费的需求，促进农村社会稳定与发展。				
项目总预算	331.60	项目当年预算	331.60		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	项目来源		金额		
	合计		331.60		
	一般公共预算财政拨款		331.60		
	其中：申请当年预算拨款		331.60		
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	项目任务明细	单价	计量单位	测算金额	测算依据及说明
村级转移支付	村级运转经费	5	1/个村1/年	80	根据乡村振兴局方案村级每个村年经费5万，15村一个社区，共需金额80万
村级转移支付	村主职工资	4	1/个村1/年	64	根据乡村振兴局方案村级主职每人年工资4万，15村一个社区，16人共需金额64万
村级转移支付	村副职工资	2.8	1/人1/年	187.6	根据乡村振兴局方案村级副职每人年工资2.8万，15村一个社区，67人，共需金额187万
项目采购					
品名		数量		金额	

年度目标1:							
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		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	村及社区数量		=	16个	工作计划
			村主职人数		=	16人	工作计划
			村副职人数		=	67人	工作计划
		质量指标	村级运行保障		=	100%	工作计划
			村主职工资保障		=	100%	工作计划
			村副职工资保障		=	100%	工作计划
		时效指标	完成时限		=	1年	工作计划
						
		成本指标	村级运转总成本		=	330万	工作计划
						
	效益指标	经济效益指标					
						
		社会效益指标	村级运转保障		定性	保证正常运转	工作计划
						
生态效益指标							
						
可持续发展指标							
						
满意度指标	服务对象满意度指标	村级干部满意度		=	100%	工作计划	
						
年度目标2:							

一般行政事务管理

单位：万元

项目名称	集镇环卫	项目编码			
项目主管部门	太平镇人民政府	项目执行单位	太平镇		
项目负责人	李静	联系电话	15871233988		
单位地址	太平镇府前街1号	邮政编码	432726		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目，				
起始年度	2020年	终止年度	2024年		
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	475.00	项目当年预算	85.91		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	项目来源		金额		
	合计		85.91		
	一般公共预算财政拨款		85.91		
	其中：申请当年预算拨款		85.91		
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	项目任务明细	单价	计量单位	测算金额	测算依据及说明
集镇环卫	各村组垃圾清运	2.77	1/村/年	36.01	合同约定13个村垃圾随时定点清运，一个村年平费用2.77万元。
集镇环卫	集镇区（社区）垃圾清运	31.92	1/年	31.92	合同约定集镇区、太平社区及环镇公路垃圾清扫归集，所有垃圾桶及时清运，年费用31.92万元
集镇环卫	垃圾转运至焚烧厂	10	1/年	10	镇区垃圾站垃圾转运至焚烧厂，年转运垃圾量约6500吨，每吨转运成本15.38元。
集镇环卫	节假日临时垃圾清理	1.33	1/次	7.98	每个节假日及春节回乡人流量大，垃圾增多，为保持环境清洁卫生，需临时增加人清扫清运垃圾，一年大概需增加6次，年费用约8万。
项目采购					

品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1					
.....					
年度绩效目标1					
.....					
长期目标1:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	各村组垃圾清运	13个村	合同约定
			集镇区垃圾清扫清运面积	≥0.7平方公里	工作计划
			垃圾转运至焚烧厂	6400/吨/年	工作计划
			节假日临时垃圾清理次数	6次	工作计划
		质量指标	验收合格率	≥98%	达到预定要求
				
		时效指标	垃圾清运及时率	≥98%	工作计划
				
		成本指标	村组垃圾转运补贴标准	27.7万元/村/年	工作计划
			集镇区垃圾清扫清运补贴标准	31.92万元/年	工作计划
			垃圾转运焚烧厂年费用	10万元/年	工作计划
			节假日临时垃圾清理年费用	7.98万/年	工作计划
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标			
				
		生态效益指标	生态环境质量	有效提高	满足预期要求
				
		可持续发展指标			
.....					

	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	工作计划			
							
长期目标 2:								
.....								
年度目标 1:								
年度绩效指标	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		
	产出指标	数量指标	垃圾清运村组数量		=	13个村	合同约定	
			集镇区（社区）垃圾清扫清运面积		≥	≥0.7平方公里	合同约定	
			垃圾转运至焚烧厂年转运量		≥	≥6400/吨	工作计划	
			节假日临时垃圾清理次数		≥	≥6次	工作计划	
							
		质量指标	验收合格率		≥	≥98%	工作计划	
							
		时效指标	垃圾清运时间		定性	随时清运	工作计划	
							
		成本指标	各村组垃圾清运年成本		≤	27.7万	按合同约定标准	
			集镇区（社区）垃圾清扫清运年成本		≤	31.92万	按合同约定标准	
			垃圾转运至焚烧厂年成本		≤	10万	按合同约定标准	
			节假日临时垃圾清理年成本		≤	8万	工作计划	
		效益指标	经济效益指标				
							
			社会效益指标	环境卫生		≥	明显提高	工作计划
							
	生态效益指标		环境质量		≥	明显改善	工作计划	
							
	可持续发展							

		指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥	≥98%	工作计划
						
年度目标 2:							

一般行政事务管理

单位：万元

项目名称	十佳书记	项目编码			
项目主管部门	太平镇人民政府	项目执行单位	太平镇		
项目负责人	李静	联系电话	15871233988		
单位地址	太平镇府前街1号	邮政编码	432721		
项目属性	新增性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2023年	终止年度	2023年		
项目立项依据	根据市政府2022年6月15日《关于解决“十佳”村（社区）党组织书记养老保险问题》				
项目实施方案	积极开展“十佳书记”为抓手，激发基层党组织和广大党员的争创意识，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。				
项目总预算	0.6802	项目当年预算	0.6802		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	项目来源		金额		
	合计		0.6802		
	一般公共预算财政拨款		0.6802		
	其中：申请当年预算拨款		0.6802		
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	项目任务明细	单价	计量单位	测算金额	测算依据及说明
十佳书记	十佳书记	0.3401	个	0.6802	两个“十佳”书记，分别是明寨村和西河村，每个“十佳”书记年补贴费用3401元

项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1							
.....							
年度绩效目标1							
.....							
年度目标1:							
年度绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	十佳书记数量		=	2个	广水市评定
		质量指标	“十佳”书记养老补助		=	100%	工作计划
		时效指标	完成时间		=	1年	工作计划
	成本指标	十佳书记年补贴		=	0.6802万	工作计划	
经济效益指标							
	社会效益指标	“十佳”书记养老补助		定性	起到养老标杆作用	工作计划	

	效益指标	社会效益指标					
		生态效益指标					
			可持续发展指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标		“十佳”书记满意度		=	100%
	年度目标2:						

一般行政事务管理

单位：万元

项目名称	十佳书记	项目编码			
项目主管部门	太平镇人民政府	项目执行单位	太平镇		
项目负责人	李静	联系电话	15871233988		
单位地址	太平镇府前街1号	邮政编码	432721		
项目属性	新增性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2022年	终止年度	2022年		
项目立项依据	根据市政府2022年6月15日《关于解决“十佳”村（社区）党组织书记养老保险问题》				
项目实施方案	积极开展“十佳书记”为抓手，激发基层党组织和广大党员的争创意识，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。				
项目总预算	0.6802	项目当年预算	0.6802		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	项目来源		金额		
	合计		0.6802		
	一般公共预算财政拨款		0.6802		
	其中：申请当年预算拨款		0.6802		
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	项目任务明细	单价	计量单位	测算金额	测算依据及说明
十佳书记	十佳书记	0.3401	个	0.6802	两个“十佳”书记，分别是明寨村和西河村，每个“十佳”书记年补贴费用3401元

项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1							
.....							
年度绩效目标1							
.....							
年度目标1:							
年度绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	十佳书记数量		=	2个	广水市评定
		质量指标	“十佳”书记工作合格率		=	100%	工作计划
		时效指标	任务完成时间		=	1年	工作计划
	成本指标	十佳书记补贴成本		=	0.6802万	工作计划	
经济效益指标							
		村书记工作积极性		定性	有效提升	工作计划	

	效益指标	社会效益指标					
		生态效益指标					
			可持续发展指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	“十佳”书记满意度		=	100%	工作计划
	年度目标2:						

一般行政事务管理

单位：万元

项目名称	招商引资		项目编号		
项目主管部门	太平镇人民政府		项目执行单位	太平镇	
项目负责人	李静		联系电话	15871233988	
单位地址	太平镇府前街1号		邮政编码	432726	
项目属性	新增性项目				
支出项目类别	常年性项目，				
起始年度	2023年		终止年度	2023年	
项目立项依据	《湖北省县域经济发展“十四五”规划》鄂政发〔2021〕40号中表明要强力推进招商引资，第四章第一节创新招商引资方式方法。				
项目实施方案	为发展经济，提高税收，创新招商方式、拓展招商领域，打造乡镇园区平台，争做“以情招商，以诚招商”提高招商引资成功率。				
项目总预算	10		项目当年预算	10	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	项目来源			金额	
	合计			10	
	一般公共预算财政拨款			10	
	其中：申请当年预算拨款			10	
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	项目任务明细	单价	计量单位	测算金额	测算依据及说明
招商引资	招商差旅费	0.24	1/次	4.8	为招商引资而发生的差旅费，每次差旅约需0.24万元，年招商活动20次左右。
	招商招待费	150	1/人	5.2	招商引资产生的招待费，人平150元，年约接待347人次，接待批次约87次。

项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1							
.....							
年度绩效目标1							
.....							
年度目标1:							
年度绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	招商引资活动出差次数		≥	≥20次	工作计划
		质量指标	招商活动完成率		≥	≥95%	工作计划
			达成意向协议企业数量		≥	≥6家	工作计划
		时效指标	完成时间		=	1年	工作计划
		成本指标	招商活动年费用		≤	≤4.8万	工作计划
	招商接待年费用			≤	≤5.2万	工作计划	
	效益指标	经济效益指标	预计年产值		≥	≥800万	工作计划
			预计增加税收		≥	≥65万	工作计划
		社会效益指标	预计新增就业岗位		≥	200个	工作计划
		生态效益指标					
可持续发展							

		指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	落户企业满意度		≥	≥95%	工作计划
年度目标2:							

一般行政事务管理

单位：万元

项目名称	企业扶持		项目编号		
项目主管部门	太平镇人民政府		项目执行单位	太平镇	
项目负责人	李静		联系电话	15871233988	
单位地址	太平镇府前街1号		邮政编码	432726	
项目属性	新增性项目				
支出项目类别	常年性项目，				
起始年度	2023年		终止年度	2023年	
项目立项依据	《湖北省县域经济发展“十四五”规划》鄂政发〔2021〕40号中表明要强力推进招商引资，第四章第一节创新招商引资方式方法。				
项目实施方案	对招商引资企业，以诚服务，税收优惠，资金扶持，让引进企业留得住，得以长期发展带动本地经济，				
项目总预算	366		项目当年预算	366	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	项目来源			金额	
	合计			366	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款			366	
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	项目任务明细	单价	计量单位	测算金额	测算依据及说明
企业扶持	厂房租金补贴	234	6家企业	234	招商引资企业补助房租234万，涉及6家企业，分别2020年引进一家、2021年引进一家、2022年引进4家
	税收返还	132	6家企业	132	2019年至2022年新招进企业6家，预计年税收660万，按企业税收收益地方留成部分的50%返还企业，进行资金支持，

项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1							
.....							
年度绩效目标1							
.....							
年度目标1:							
年度绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	厂房租金补贴企业数量		=	6个	工作计划
			税收返还企业数量		=	6个	工作计划
		质量指标	补贴企业厂房租金覆盖率		=	≥100%	合同约定
			企业税收返还比例		=	地方留成部分的50%	工作计划
		时效指标	完成时限		=	1年	工作计划
		成本指标	厂房租金补贴年成本		≤	234万	合同约定
	企业税收返还年成本			≤	132万	合同约定	
	效益指标	经济效益指标	预计增加税收		≥	≥660万	工作计划
		社会效益指标	预计新增就业岗位		≥	400个	工作计划
	生态效益指						

		标					
		可持续发展 指标					
	满意度指标	服务对象满 意度指标	被服务企业满意度		≥	≥95%	工作计划
年度目标2:							

重大政策执行

单位：万元

项目名称	疫情防控	项目编码			
项目主管部门	太平镇人民政府	项目执行单位	太平镇		
项目负责人	李静	联系电话	15871233988		
单位地址	太平镇府前街1号	邮政编码			
项目属性	新增项目				
支出项目类别	一次性项目，				
起始年度	2023年1月	终止年度	2023年12月		
项目立项依据	新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）指出应以最短时间、最低代价将疫情控制在最小范围，切实维护人民群众生命安全和身体健康，最大限度统筹疫情防控和经济社会发展。				
项目实施方案	认真做好疫情防控工作，确保各项疫情防控工作有效落实，通过全方位把控将风险降至最低				
项目总预算	81.7	项目当年预算	81.7		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	项目来源		金额		
	合计		81.7		
	一般公共预算财政拨款		81.7		
	其中：申请当年预算拨款		81.7		
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	项目任务明细	单价	计量单位	测算金额	测算依据及说明
疫情防控	隔离点费用	25.2	1	25.2	疫情突发、应急管控租用两个隔离点，陶源山庄27个房间，整体租用一天0.3万，祥和宾馆38个房间，整体租用0.42一天，两个隔离点一年大概租用70天左右。
疫情防控	防疫宣传费	900	1/天	18	疫情防控流动宣传，聘请6人，人平150元1天，涉及镇区及16个村（社区），年约宣传天数大于200天

疫情防控	购防疫物资	13.3	1	13.3	购买防疫物资：防护服、医用手套、一次性帽子、防护面屏500套，3.75万，医用口罩4.5万个，6.75万，消毒液500瓶，0.3万，额温枪500个，2.5万，，储备量覆盖全镇及16个村（社区），
疫情防控	高速卡口值班费用	2.1	1/月	25.2	疫情防控，太平镇孝洪高速卡口值班每日10人，每日每人值班餐补70元，月补贴21000元，

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	
.....	
年度绩效目标1	
.....	

年度目标1:

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	
产出指标	数量指标	两个隔离点床位数量		≥	≥65个	工作计划
		防护服、防护用品数量		≥	≥500套	工作计划
		医用口罩数量		≥	≥4.5万个	工作计划
		消毒液数量		≥	≥500瓶	工作计划
		额温枪数量		≥	≥500个	工作计划
		高速卡口值班天数		≥	≥365天	工作计划
	质量指标	隔离点床位利用率		≥	90%	工作计划
		防疫宣传普及率		≥	≥98%	工作计划

年度绩效指标	质量指标	防疫物资质量			定性	合格	工作计划	
			高速卡口值班质量			定性	不松一天,不漏一人	工作计划
		时效指标	完成时间			=	1年	工作计划
		成本指标	租用隔离点年费用			≤	≤25.2万	合同约定
			防疫宣传年费用			≤	≤18万	工作计划
			购买防疫物资成本			≤	≤13.3万	工作计划
	高速卡口餐补年费用				≤	≤25.2万	工作计划	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	疫情防疫			≥	保障群众身体健康	工作计划
		生态效益指标						
		可持续发展指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度			≥	≥98%	工作计划
年度目标2:								

重大政策执行

单位：万元

项目名称	应急管理	项目编码			
项目主管部门	太平镇人民政府	项目执行单位	太平镇		
项目负责人	李静	联系电话	15871233988		
单位地址	太平镇府前街1号	邮政编码	432726		
项目属性	新增性项目				
支出项目类别	常年性项目，				
起始年度	2023年	终止年度	2023年		
项目立项依据	《湖北省应急体系“十四五”规划》鄂政办发〔2021〕48号中提出要加强应急人才培养和科技装备建设，扶持应急科技产业发展，				
项目实施方案	加强应急物资储备和管理，加强安全风险源头管控，强化安全风险智能监测。				
项目总预算	16.75	项目当年预算	16.75		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	项目来源		金额		
	合计		16.75		
	一般公共预算财政拨款		16.75		
	其中：申请当年预算拨款		16.75		
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	项目任务明细	单价	计量单位	测算金额	测算依据及说明
应急管理	防火宣传检查	0.125	1/个村1/年	2	森林防火宣传，租用车辆及人工费，全镇16村（社区）村平年费用1250元。
应急管理	应急物资储备	14.75	1	14.75	购买防涝及抗旱潜水泵20台，约8万，防汛麻袋10000条、需3.5万，膨胀袋15000个，约11.25万

项目采购								
品名		数量		金额				
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标1								
.....								
年度绩效目标1								
.....								
年度目标1:								
年度绩效指标	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		
	产出指标	数量指标	森林防火宣传涉及村		=	16个	计划标准	
			储备应急物资潜水泵		≥	20台	计划标准	
			储备防汛麻袋数量		≥	10000条	计划标准	
			储备膨胀袋数量		≥	15000个	计划标准	
		质量指标	森林防火宣传普及率		≥	≥98%	计划标准	
			储备应急物资质量合格率		≥	≥98%	市场标准	
		时效指标	灾情处理				即时	计划标准
			储备物资时限		=		1年	计划标准
		成本指标	森林防火宣传成本		≤		2万	计划标准
			储备应急物资潜水泵成本		=		4000元/台	计划标准
			储备防汛麻袋		=		3.5元/条	计划标准
			储备膨胀袋数量		=		7.5元/个	计划标准
	经济效益指标							
	社会效益指	储备物资利用率		≥		≥98%	计划标准	

	效益指标	标	灾情控制率		≥	≥98%	计划标准
		生态效益指标					
		可持续发展指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥	≥98%	计划标准
年度目标2:							

重大政策执行

单位：万元

项目名称	乡村振兴	项目编码			
项目主管部门	太平镇人民政府	项目执行单位	太平镇		
项目负责人	李静	联系电话	15871233988		
单位地址	太平镇府前街1号	邮政编码	432726		
项目属性	新增性项目				
支出项目类别	常年性项目，				
起始年度	2023年	终止年度	2023年		
项目立项依据	根据乡村振兴局及扶贫办文件精神				
项目实施方案	对全镇三个乡村合作公司扶持种植420亩瓜蒌，两个乡村合作公司扶持种植380亩水稻，一个股份经济合作社扶持种植120亩金银子，扶持一个养牛基地，为发展村集体经济和带动农民增收致富。				
项目总预算	200.12	项目当年预算	200.12		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	项目来源		金额		
	合计		200.12		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金		200.12		
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	项目任务明细	单价	计量单位	测算金额	测算依据及说明
乡村振兴	瓜蒌种植	0.286	1/亩	120.12	扶持三个村级合作社种植瓜蒌产业420亩
乡村振兴	种植水稻	0.079	1/亩	30.02	扶持两个村级合作社发展种植水稻380亩
乡村振兴	种植金银子	0.1665	1/亩	19.98	扶持一个村级合作社种植金银子120亩
乡村振兴	养牛基地	30	个	30	扶持一个村级合作社养牛基地

项目采购							
品名		数量			金额		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1							
.....							
年度绩效目标1							
年度目标1:							
年度绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	瓜蒌种植面积		≥	420亩	工作计划
			种植水稻面积		≥	380亩	工作计划
			种植金银子面积		≥	120亩	工作计划
			养牛基地养牛数量		≥	100头	工作计划
		质量指标	种植面积覆盖率		≥	100%	工作计划
			养牛成活率		≥	≥98%	工作计划
		时效指标	项目执行时限		=	1年	工作计划
		成本指标	瓜蒌种植补助标准		≤	0.286万/亩	工作计划
			种植水稻补助标准		≤	0.079万/亩	工作计划
			种植金银子补助标准		≤	0.1665万/亩	工作计划
			养牛基地年补助		≤	30万	工作计划
	效益指标	经济效益指标	预计净利润		≥	20万	按同行收益测算
		社会效益指标	带动增收农民人数		≥	50人	工作计划
		生态效益指标					

		可持续发展 指标					
	满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群众满意度		≥	≥98%	工作计划
年度目标2:							

单位：万元

项目名称	通村公路		项目编码		
项目主管部门	太平镇人民政府		项目执行单位	太平镇	
项目负责人	李静		联系电话	15871233988	
单位地址	太平镇府前街1号		邮政编码	432726	
项目属性	新增项目，				
支出项目类别	一次性项目，				
起始年度	2023年		终止年度	2023年	
项目立项依据	《湖北省综合交通运输发展“十四五”规划》鄂政发〔2021〕22号中表明要发挥交通战略支撑和先行引领作用，服务乡村振兴发展，巩固拓展交通运输脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。				
项目实施方案	对全镇10村级公路延伸及提档升级加宽，通过招投标方式确定有资质能力的合作方实施，乡镇按上级指示3.5米宽，每公里补贴指标资金10万，4.5米宽每公里补助指标资金20万，路面加宽2面，每公里补助指标资金13万。				
项目总预算	277		项目当年预算	277	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	项目来源			金额	
	合计			277	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金			277	
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	项目任务明细	单价	计量单位	测算金额	测算依据及说明
通村公路	新建通村公路	10	1/公里	81	新建通村公路3.5米宽，厚18公分总长8.1公里，每公里补助指标款10万元，涉及7个村，10个新建地点。
	新建通村公路	20	1/公里	66	新建通村公路4.5米宽，厚18公分，总长3.3公里，每公里补助指标款20万，涉及3个村，3个新建地点。
	提档升级公路加宽	13	1/公里	130	提档升级路面加宽2米，厚18公分，总长10公里，每公里补助指标款13万，涉及两个村，两个加宽地点。

项目采购							
品名		数量			金额		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1							
.....							
年度绩效目标1							
.....							
年度目标1:							
年度绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	通村公路3.5米宽新建长度		≥	8.1公里	工作计划
			通村公路4.5米宽新建长度		≥	3.3公里	工作计划
			提档升级路面加宽长度		≥	10公里	工作计划
		质量指标	工程质量验收合格率		≥	≥95%	行业标准
		时效指标	完成时间		=	1年	工作计划
		成本指标	新建公路3.5米宽补助标准		=	10万/1/公里	工作计划
			新建公路4.5米宽补助标准		=	20万/1/公里	工作计划
	提档升级公路加宽补助标准			=	13万/1/公里	工作计划	
	效益指标	经济效益指标	农副产品流通		定性	增强	工作计划
		社会效益指标	交通便捷		定性	有效改善	工作计划
生态效益指标							
可持续发展指标	公路使用期限			长期	工作计划		
满意度指标	服务对象满意	受益群众满意度			≥98%	工作计划	

	年度目标	度指标					
年度目标2:							

乡镇基本建设

单位：万元

项目名称	水系生态修复治理及配套基础设施		项目编码	
项目主管部门	太平镇人民政府		项目执行单位	太平镇
项目负责人	李静		联系电话	15871233988
单位地址	太平镇政府前街1号		邮政编码	432726
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	延续性项目			
起始年度	2022年11月		终止年度	2024年12月
项目立项依据	经广水市自然资源和规划局预审及选址，广水市发展和改革局对项目批复及评估			
项目实施方案	镇防洪排涝水系及基础配套设施工程，从下祝冲安广线北200米至应山河，全长约1.46千米，进行河道清淤疏浚、护坡、步道等，其中新建三座人行景观桥，分别镇政府旁北边、太平社区北边和镇街后边各建一个，镇南街建一座跨河人行桥，三个广场：太平社区北边建文化广场一处，面积约5000平方米，原小学门前建校前广场一处，面积约2000平方米，电信分局后面建休闲广场一处，面积约1400平方米，			
项目总预算	5500		项目当年预算	2000.18
项目前两年预算及当年预算变动情况				
项目资金来源	项目来源			金额
	合计			2000.18
	一般公共预算财政拨款			
	其中：申请当年预算拨款			
	非税资金拨款			
	上级专项转移支付拨款			
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			2000.18
	单位资金			
	其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算				

项目活动	项目任务明细	单价	计量单位	测算金额	测算依据及说明
水系生态修复治理及配套基础设施	房屋拆迁补偿(门面房)	0.5	1/m ²	137.5	根据定额测算表, 拆迁普通门面房20间, 面积约275平方, 5000元/m ² ,
	房屋拆迁补偿(门面房)	0.8	1/m ²	102.4	根据定额测算表, 电信公司门面房160平方, 6400元/m ²
	房屋拆迁补偿(住宅)	0.11	1/m ²	129.8	根据定额测算表, 拆迁住宅房46间, 面积约1180平方, 1100元/m ²
	征地补偿	4.12	1/亩	119.48	根据定额测算表, 建设征地约29亩, 按广水市征地补偿标准4.12万/亩
	新建三个广场	260	1	260	根据定额测算表, 太平社区新建文化广场一个, 面积约5000平方米, 原小学门前建校前广场1个, 面积约2000平方米, 电信分局后面建休闲广场1个, 面积约1400平方米,
	河道岸坡整治、清淤疏浚	720	1	727	根据定额测算表, 从下祝冲安广线北200米至应山河, 全长1.46千米, 其中河道清淤39000立方, 约需88万, 13个桩号分别扩挖、护脚、护坡、步道, 约需资金494万, 3个桩号新建河坝, 约需75万, 3个桩号新建涵桥, 约需70万,
	人行景观桥	125	1	125	根据定额测算表, 在镇政府旁北边, 建长一个10米、宽5米的景观桥, 太平社区北建一个长10米、宽5米的景观桥、镇后街建一个长15米、宽10米的人行景观桥。
	跨河人行桥	70	1	70	根据定额测算表, 镇南街建一个长23米、宽10米的跨河人行桥,
	勘察、测量设计	87	1	87	根据规划对地利环境进行勘察、测量及整体设计费用
	生态停车场	150	1	150	根据定额测算表, 生态停车场占地约30亩, 进行地面铺设、绿化种植、生态车棚、辅助设施等, 约需150万
	其他临时工程	70.3	1	92	根据定额测算表, 导流工程20万、临时道路工程17万、施工房屋建筑工程25万、其他临时工程10万、增值税20万

项目采购

年度目标1:							
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		
		房屋拆迁面积(门面房)		≥	≥435m ²	计划标准	
		房屋拆迁面积(住宅)		≥	≥1180m ²	计划标准	
		占地补偿面积		≥	≥29亩	计划标准	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	新建三个广场总面积		≥	≥8400m²	计划标准
			河道清淤量		≥	≥39000m3	计划标准
			河道岸坡整治、清淤疏浚长度		≥	≥1.46千米	计划标准
			人行景观桥		=	3个	计划标准
			跨河人行桥		=	1个	计划标准
		质量指标	拆迁补偿率		=	100%	计划标准
			文化广场验收合格率		≥	≥98%	行业标准
			人行桥验收合格率		≥	≥98%	行业标准
			工程质量验收合格率		≥	≥98%	行业标准
		时效指标	工程完成时间		=	1年	计划标准
			工程进度执行率		≥	≥98%	合同进度
		成本指标	房屋拆迁补偿（门面房）成本		≤	239.9万	计划标准
			房屋拆迁补偿（住宅）成本		≤	129.8万	计划标准
			征地补偿成本		≤	119.48万	计划标准
			新建三个广场成本		≤	260万	计划标准
			河道岸坡整治、清淤疏浚成本		≤	727万	计划标准
			人行景观桥成本		≤	125万	计划标准
			跨河人行桥成本		≤	70万	计划标准
			勘察、测量设计费用		≤	87万	计划标准
	生态停车场成本			≤	150万	计划标准	
	其他临时工程成本			≤	92万	计划标准	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	休闲娱乐场所		定性	生活环境明显改善	计划标准
人民幸福指数				定性	有效提高	计划标准	
人居环境				定性	明显改善	计划标准	
生态效益指标		河道治理		定性	生态环境有效提升	计划标准	
可持续发展指标	可持续时限		定性	长期	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度		≥	≥98%	计划标准	
年度目标	2.						

一般债券付息

单位：万元

项目名称	债券付息	项目编码			
项目主管部门	太平镇人民政府	项目执行单位	太平镇		
项目负责人	李静	联系电话	15871233988		
单位地址	太平镇府前街1号	邮政编码	432726		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目，				
起始年度	2023年	终止年度	2023年		
项目立项依据	根据鄂财办库【2013】63号文件规定，地方政府债券还本付息工作				
项目实施方案	增加税收，偿还债券付息				
项目总预算	50.784	项目当年预算	50.784		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	项目来源		金额		
	合计		50.784		
	一般公共预算财政拨款		50.784		
	其中：申请当年预算拨款		50.784		
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	项目任务明细	单价	计量单位	测算金额	测算依据及说明
一般债券付息	债券付息	50.784	1年	50.784	地方政府债券债务共1104万元，年利率4.6%，年偿还利息50.784万。分别于2016年公开发行置换债券215万，付息9.89万，2017年定向发行置换债券408万，付息18.768万，2017年借款101万，付息4.646万，2021年借款380万，付息17.48万

项目采购								
品名		数量		金额				
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标1								
.....								
年度绩效目标1								
.....								
年度目标1:								
年度绩效指标	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		
	产出指标	数量指标	付息笔数		=	4笔	计划标准	
		质量指标	支付率		=	100%	计划标准	
		时效指标	完成时间		=	1年	计划标准	
	成本指标	付息年金额		=	50.784万	计划标准		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	按时支付利息				提高政府信用度	计划标准
		生态效益指标						
可持续发展指标								

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥	≥98%	工作计划
年度目标2:							

美丽乡村建设

单位：万元

项目名称	红色文化打造		项目编码		
项目主管部门	太平镇人民政府		项目执行单位	太平镇	
项目负责人	李静		联系电话	15871233988	
单位地址	太平镇府前街1号		邮政编码	432726	
项目属性	新增项目				
支出项目类别	一次性项目，				
起始年度	2023年		终止年度	2023年	
项目立项依据	《湖北省旅游业发展“十四五”规划》鄂政办发〔2021〕70号第五章表明要大力发展红色旅游、优化红色旅游发展布局、巩固拓展传统红色旅游、加快发展当代红色旅游、提升红色旅游发展质量。				
项目实施方案	为宣传红色文化精神，广水市（原应山县）第一个党小组成立遗址，位于太平镇红旗村，打造一个红色文化旅游基，包括一个停车场、塘堰整修、绿化、道路硬化及村庄整体改造。				
项目总预算	300		项目当年预算	300	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	项目来源			金额	
	合计			300	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金			300	
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	项目任务明细	单价	计量单位	测算金额	测算依据及说明
绿化	栾树	0.0175	1/株	21.665	公路两旁及村湾塘边绿化栾树1238株，单价175/株
	高杆石楠	0.0065	1/株	12.025	公路两旁及村湾塘边绿化高杆石楠1850株，单价65/株

	绿化草坪	0.0068	1/m ²	16.32	铺设人工草砖2400平米，单价68元/平米
	道路硬化	50	1/公里	150	在红旗村陈家沙窝至上店路段修建一条长3公里，宽4米、厚18公分公路，路面硬化并黑化。
	房屋拆迁补偿	0.6	1/m ²	60	涉及拆迁房屋10间，约1000m ² ，单价6000元/m ²
	占地补偿	4.12	1/亩	10.01	建设征地约2.43亩，按广水市征地补偿标准4.12万/亩
	塘堰整治	1	1/个	30	塘堰清淤1万立方，22.5/立方，硬化浆砌坡面200米，375元/米，总费用30万

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	
.....	
年度绩效目标1	
.....	

年度目标1:

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	
	数量指标	栾树数量		≥	≥1238株	计划标准
		高杆石楠数量		≥	≥1850株	计划标准
		绿化草坪面积		≥	2400m ²	计划标准
		道路硬化长度		≥	3公里	计划标准
		房屋拆迁补偿面积		≥	1000m ²	计划标准
		占地补偿面积		≥	2.43亩	计划标准
		塘堰清淤量		≥	10000立方	计划标准
		塘坡面浆砌硬化		≥	200米	计划标准
	质量指标	绿化植树成活率		≥	≥98%	计划标准
		绿化草砖成活率		≥	≥98%	计划标准
占地、拆迁补偿执行率			≥	≥98%	计划标准	

年度绩效指标	厂址指标		工程验收合格率		≥	≥98%	行业标准	
		时效指标		工程进度执行率		≥	≥98%	合同约定
		成本指标		栾树		=	175元/株	计划标准
				高杆石楠		=	65元/株	计划标准
				绿化草坪		=	68元/m ²	计划标准
				道路硬化、黑化		=	50万/公里	计划标准
				房屋拆迁补偿		=	6000元/m ²	计划标准
			占地补偿		=	4.12万/亩	计划标准	
			塘堰清淤量		=	22.5元/立方	计划标准	
		塘坡面浆砌硬化		=	375元/米	计划标准		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	项目建设		定性	传递红色文化精神	计划标准	
		生态效益指标	生态环境质量		定性	明显改善	计划标准	
可持续发展指标		工程可持续时限		定性	长期	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		≥	≥98%	计划标准		
年度目标2:								

美丽乡村建设

单位：万元

项目名称	美丽乡村（檀树村杜家畈）	项目编码			
项目主管部门	太平镇人民政府	项目执行单位	太平镇		
项目负责人	李静	联系电话	15871233988		
单位地址	太平镇府前街1号	邮政编码	432726		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	一次性项目，				
起始年度	2023年	终止年度	2023年		
项目立项依据	湖北省县域经济发展“十四五”规划鄂政发〔2021〕40号建设荆楚美丽乡村抬高县域发展底板,实施乡村建设行动,全域提升农村人居环境,打造宜居、宜业、宜游、宜养的荆楚美丽乡村,促进县域经济整体提升和均衡发展。				
项目实施方案	檀树村杜家畈,进行绿化、改造建设,美化乡村,提高人民群众居住环境				
项目总预算	200	项目当年预算	200		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	项目来源		金额		
	合计		200		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金		200		
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	项目任务明细	单价	计量单位	测算金额	测算依据及说明
美丽乡村建设	栽植65cm朴树	1.5933	株	6.3732	栽植朴树（胸径65cm左右）4株,单价15933元/株
	人工铺植草砖	67.32	m ²	12.7706	绿化工程,铺设人工草砖面积1897平米,67.32元/m ²

	安砌缘石（石质）	0.0111	m	6.993	广场安砌缘石长度630米，111元/米，
	排水沟（明沟）	0.0155	m	18.0265	砖砌排水沟、地沟长1163米，155元/米
	排水沟（暗沟）	0.018	m	9.694	砖砌排水沟，暗沟加盖板，总长538米，180元/米
	路面硬化	99.71	m ²	91.783	文化广场及村湾道路硬化，厚18cm，总面积9205平米，99.71元/m ²
	新建公厕	5.5	个	11	新建两座公厕，一座约5.5万
	太阳能路灯	0.1962	套	23.544	新安装太阳能路灯（80w）120套，每套1962元
	竹编篱笆	0.003	m	5.4	竹编篱笆总长1800米，30元/米
	其他费用	14.4159		14.4157	其他费用为，增值税、砌花坛、化粪池等

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	
.....	
年度绩效目标1	
.....	
.....	

年度目标 1:

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	
数量指标	数量指标	栽植65cm朴树		=	4株	计划标准
		人工铺植草砖面积		≥	≥1897m ²	计划标准
		安砌缘石（石质）长度		≥	≥630m	计划标准
		排水沟（明沟）长度		≥	≥1163m	计划标准
		排水沟（暗沟）长度		≥	≥538m	计划标准
		路面硬化面积		≥	≥9205m ²	计划标准
		新建公厕个数		=	2个	计划标准
		太阳能路灯数量		≥	≥120套	计划标准

年度绩效指标	产出指标		竹编篱笆长度		≥	≥1800m	计划标准
		质量指标	工程验收合格率		≥	≥98%	行业标准
			绿化成活率		≥	≥95%	合同约定
		时效指标	工程进度执行率		≥	≥98%	合同约定
		成本指标	栽植65cm朴树		≤	6.3732万	计划标准
			人工铺植草砖		≤	12.7706万	计划标准
			安砌缘石（石质）		≤	6.993万	计划标准
			排水沟（明沟）		≤	18.0265万	计划标准
			排水沟（暗沟）		≤	9.694万	计划标准
			路面硬化		≤	91.783万	计划标准
	新建公厕			≤	11万	计划标准	
	太阳能路灯			≤	23.544万	计划标准	
	竹编篱笆			≤	5.4万	计划标准	
	其他费用		≤	14.4157万	计划标准		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	人民幸福指数		定性	有效提高	计划标准
		生态效益指标	生态环境		定性	明显改善	计划标准
	可持续发展指标	可持续时限		定性	长期	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥	≥98%	计划标准	
年度目标2:							

美丽乡村建设

单位：万元

项目名称	美丽乡村（檀树村）	项目编码			
项目主管部门	太平镇人民政府	项目执行单位	太平镇		
项目负责人	李静	联系电话	15871233988		
单位地址	太平镇政府前街1号	邮政编码	432726		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	一次性项目，				
起始年度	2023年	终止年度	2023年		
项目立项依据	湖北省县域经济发展“十四五”规划鄂政发〔2021〕40号建设荆楚美丽乡村抬高县域发展底板,实施乡村建设行动,全域提升农村人居环境,打造宜居、宜业、宜游、宜养的荆楚美丽乡村,促进县域经济整体提升和均衡发展。				
项目实施方案	村进行绿化、改造建设,美化乡村,提高人民群众居住环境				
项目总预算	100	项目当年预算	100		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	项目来源		金额		
	合计		100		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金		100		
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	项目任务明细	单价	计量单位	测算金额	测算依据及说明
美丽乡村建设					

项目采购							
品名	数量			金额			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1							
.....							
年度绩效目标1							
.....							
.....							
年度目标1:							
年度绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	绿化(大)树苗			2800棵	计划标准
			绿化(中)树苗			3500棵	计划标准
			道路硬化			4公里	计划标准
			拆旧平整			1200小时	计划标准
			塘堰清淤整修			5个	计划标准
			排水沟清理硬化			8公里	计划标准
		质量指标	工程验收合格率			≥98%	行业标准
			绿化成活率			≥95%	合同约定
		时效指标	项目进度执行率			≥98%	合同约定
		成本指标	绿化(大)树苗			125/棵	计划标准
			绿化(中)树苗			72.5/棵	计划标准
			道路硬化			40/公里	计划标准

		双平指标	拆旧平整			250/小时	计划标准
			塘堰清淤整修			8/个	计划标准
			排水沟清理硬化			1.2/公里	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	项目利用率			≥98%	计划标准
		生态效益指标	环境质量			明显改善	计划标准
	可持续发展指标	项目可持续时限			长期	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥98%	计划标准
年度目标2:							

美丽乡村建设

单位：万元

项目名称	公益性公墓		项目编码		
项目主管部门	太平镇人民政府		项目执行单位	太平镇	
项目负责人	李静		联系电话	15871233988	
单位地址	太平镇府前街1号		邮政编码	432726	
项目属性	新增项目				
支出项目类别	一次性项目，				
起始年度	2023年		终止年度	2023年	
项目立项依据	《湖北省推进农业农村现代化“十四五”规划》鄂政发〔2021〕19号中表明要加强公益性公墓建管。				
项目实施方案	为实行生态安葬，对全镇共建设18座公墓，其中一座镇级公墓，17座村级公墓，基本能解决乡村公益性安葬设施不足问题。				
项目总预算	300		项目当年预算	300	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	项目来源			金额	
	合计			300	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款			300	
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	项目任务明细	单价	计量单位	测算金额	测算依据及说明
公益性公墓	镇级公墓	45	1个	45	根据镇级规划在西河村十二组马家庙建设一座镇级公墓，容纳墓穴6000个，林地流转费每亩200/亩/30年6000元，占地20亩，需资金12万，土地平整及墓穴挖窝，挖机250/小时/200小时需资金5万，墓地步道及墓穴硬化27万。

公益性公墓	村级公墓	198	1	198	根据镇级规划在全镇14村共建设14座村级公墓，容纳墓穴35100个，林地流转费每亩200/亩/30年6000元，占地117亩，需资金70.2万，土地平整及墓穴挖窝，挖机250/小时/1050小时需资金26.25万，墓地步道及墓穴硬化101.55万
公益性公墓	村级公墓	57	1	57	根据镇级规划在群联村建设两座村级公墓，，红旗村建设两座公墓，容纳墓穴7500个，共占地25亩，林地流转费每亩200/亩/30年6000元，需资金15万，挖机250/小时/280小时，需资金7万，墓地步道及墓穴硬化35万，

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	
.....	
年度绩效目标1	
.....	

年度目标1:

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	
产出指标	数量指标	一座镇级公墓容纳墓穴数量		=	6000个	计划标准
		14座村级公墓容纳墓穴数量		=	35100个	计划标准
		4座村级公墓容纳墓穴数量		=	7500个	计划标准
	质量指标	公益性公墓容积率		≥	≥55%	计划标准
		工程验收合格率		≥	≥98%	计划标准
	时效指标	工程完成时间		=	1年	计划标准
成本指标	镇级公墓成本		≤	45万	计划标准	

年度绩效指标		双平目标	村级公墓成本		≤	255万	计划标准	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公益性公墓				改善风俗，节约资源	计划标准
		生态效益指标	生态环境质量				有效改善	计划标准
	可持续发展指标	项目可持续时限			定性	长期	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥	≥98%	计划标准	
年度目标2:								

后勤保障服务

单位：万元

项目名称	后勤保障		项目编码		
项目主管部门	太平镇人民政府		项目执行单位	太平镇	
项目负责人	李静		联系电话	15871233988	
单位地址	太平镇府前街1号		邮政编码	432726	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目，				
起始年度	2023年		终止年度	2023年	
项目立项依据	镇政府年初工作安排及日常需要				
项目实施方案	镇政府讨论决定全镇干部职工工作日及节假日值班餐补，后勤需配备的人员费用，机关大院日常维修等				
项目总预算	51.29		项目当年预算	51.29	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	项目来源			金额	
	合计			51.29	
	一般公共预算财政拨款			51.29	
	其中：申请当年预算拨款			51.29	
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	项目任务明细	单价	计量单位	测算金额	测算依据及说明
后勤保障服务	职工伙食补贴	2.07	1/月	24.84	镇机关食堂工作餐补贴，每人每月补贴300元，用餐人数69人，月补贴2.07万元
	节假日值班餐补	0.675	1/月	8.1	节假日值班每人每天餐补50元，每月值班约135人次，月补贴6750元。
	劳务费	0.3	1/月	3.6	厨房做饭师傅月工资3千，年工资3.6万元
	水管电路维修	0.45	1/次	4.5	镇机关办公室及家属院水电及门窗，维修更换，一年约维修10次。
	下水道疏通维修	0.5	1/次	2	镇机关办公室厕所及厨房下水道疏通，每次需费用5000元，一年4次
	门卫、保洁员	0.4	1/月	4.8	镇机关大院门卫工资及大院卫生清洁费用，两项一个月4千，一年4.8万。

	职工关怀	3.45	1年	3.45	镇机关干部职工年体检费用，全体干部职工69人，人平体检费500元，年费用3.45万元。		
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1							
.....							
年度绩效目标1							
.....							
年度目标1:							
年度绩效指标	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	
		数量指标	聘请厨师		=	1人	计划标准
			水电、门窗维修次数		≥	10次	计划标准
			下水道疏通维修次数		≥	4次	计划标准
			门卫、保洁人数		=	2人	计划标准
		质量指标	厨师工资保障		=	100%	计划标准
			水电、门窗维修质量		定性	达到要求	计划标准
			下水道疏通维修质量		定性	保证畅通	计划标准
		时效指标	劳务费拨付进度		定性	按月拨付	计划标准
			维修完成时间		=	1年	计划标准
		成本指标	工作日餐补年费用		≤	24.84万	计划标准
			节假日值班餐补年费用		≤	8.1万	计划标准
			厨师年工资		=	3.6万	计划标准
			水管电路维修成本		≤	4.5万	计划标准
			下水道疏通维修成本		≤	2万	计划标准
	门卫、保洁员年费用			≤	4.8万	计划标准	
	职工体检费用			≤	3.45万	计划标准	
		经济效益指标					
	社会效益指标	后勤保障			解决职工后顾之忧	计划标准	

	效益指标	标	安全整洁度		定性	明显提高	计划标准
		生态效益指标					
		可持续发展指标					
		满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度			≥98%
年度目标2:							

后勤保障服务

单位：万元

项目名称	物业维护	项目编码			
项目主管部门	太平镇人民政府	项目执行单位	太平镇		
项目负责人	李静	联系电话	15871233988		
单位地址	太平镇府前街1号	邮政编码	432726		
项目属性	新增项目				
支出项目类别	常年性项目，				
起始年度	2023年	终止年度	2023年		
项目立项依据	镇政府年初工作安排及日常需要				
项目实施方案	镇政府大院机关办公室及住宅楼日常维修，清洁卫生，营造一个干净舒适的工作环境				
项目总预算	12	项目当年预算	12		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	项目来源		金额		
	合计		12		
	一般公共预算财政拨款		12		
	其中：申请当年预算拨款		12		
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	项目任务明细	单价	计量单位	测算金额	测算依据及说明
物业维护	水管电路维修	0.52	1/次	5.2	镇机关办公室及家属院水电及门窗，维修更换，一年约维修10次。
	下水道疏通维修	0.5	1/次	2	镇机关办公室及厨房下水道疏通，一年4次
	门卫、保洁费	0.4	1/月	4.8	镇机关大院门卫工资及大院卫生清洁费用，两项一个月4千，一年4.8万。

项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1							
.....							
年度绩效目标1							
年度目标1:							
年度绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	水电、门窗维修次数		≥	10次	计划标准
			下水道疏通维修次数		≥	4次	计划标准
			门卫、保洁月工资		=	0.4万/月	计划标准
		质量指标	水电、门窗维修合格率		≥	≥98%	行业标准
			下水道疏通维修质量		定性	达到要求	计划标准
			安全整洁度		定性	明显提高	计划标准
		时效指标	完成时间		=	1年	计划标准
		成本指标	水管电路维修年费用		≤	5.2万	计划标准
			下水道疏通维修年费用		≤	2万	计划标准
	门卫、保洁年费用			≤	4.8万	计划标准	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	办公场所整洁、舒适度		定性	明显提高	计划标准
		生态效益指标					
	可持续发展						

		指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度			≥98%	计划标准
年度目标2:							
.....							

争先创优

单位：万元

项目名称	综治维稳	项目编号			
项目主管部门	太平镇人民政府	项目执行单位	太平镇		
项目负责人	李静	联系电话	15871233988		
单位地址	太平镇府前街1号	邮政编码	432726		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目，				
起始年度	2023年	终止年度	2023年		
项目立项依据	贯彻执行上级有关社会治安综合治理，维护社会稳定的方针、政策和总体部署				
项目实施方案	一年两次民兵集训、服装购置以及调节纠纷矛盾，维护社会稳定。				
项目总预算	10	项目当年预算	10		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	项目来源		金额		
	合计		10		
	一般公共预算财政拨款		10		
	其中：申请当年预算拨款		10		
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	项目任务明细	单价	计量单位	测算金额	测算依据及说明
综治维稳	民兵服装配置	1.5	1/次	3	镇民兵点训购置的服装、鞋、帽、皮带6等，配置63套，一年配置两次，一次1.5万元，涉及全镇及各村民兵。
	调解费	0.3	1/次	3	为维护社会稳定，调解上访、矛盾纠纷而产生的差旅费，一年大概10次左右。
	民兵集训生活费	1	1/次	2	每年两次集训，人平伙食费80元1天，培训2天，一次63人，
	普法宣传	0.4	1/次	2	普法教育宣传一年举办5次，宣传资料及人员费用一次0.4万元，

项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1							
.....							
年度绩效目标1							
.....							
年度绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	民兵服装配置人数		=	63人	计划标准
			调解上访次数		≥	5次	计划标准
			调解治安纠纷次数		≥	5次	计划标准
			民兵集训人数		≥	63人	计划标准
			普法宣传举办场次		≥	5次	计划标准
		质量指标	服装配置合格率		≥	≥98%	计划标准
			纠纷调解成功率		≥	≥98%	计划标准
			民兵集训出勤率		≥	≥98%	计划标准
			普法宣传完成率		≥	≥98%	计划标准
		时效指标	纠纷处理及时率		≥	≥98%	计划标准
			普法宣传完成时限		=	1年	计划标准
		成本指标	综治维稳年费用		≤	10万	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会秩序稳定系数			有效提升	计划标准

	双山目标	生态效益指标					
		可持续发展指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥98%	计划标准
年度目标2:							

争先创优

单位：万元

项目名称	文明创建	项目编码			
项目主管部门	太平镇人民政府	项目执行单位	太平镇		
项目负责人	李静	联系电话	15871233988		
单位地址	太平镇府前街1号	邮政编码	432726		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目，				
起始年度	2023年	终止年度	2023年		
项目立项依据	根据镇政府年初工作安排				
项目实施方案	以党建为引领，扎实推动政府综合治理及文明创建等工作，提升干部经精神文明和业务能力，				
项目总预算	18	项目当年预算	18		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	项目来源		金额		
	合计		18		
	一般公共预算财政拨款		18		
	其中：申请当年预算拨款		18		
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	项目任务明细	单价	计量单位	测算金额	测算依据及说明
文明创建	印刷宣传费	0.5	1/次	12	因创建工作制作宣传横幅、宣传牌、宣传册等，一年约24次，共需费用12万元。
	差旅费	0.07	1/次	4	按市局标准，一次外出办事车补40元、生活补贴30，每人每次70元，年约571次，年费用约4万元。
	档案达标业务费	1	1/次	2	用于档案整理委托费，一年两次，一次1万元，年费用约2万元。

项目采购									
品名		数量		金额					
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标1									
.....									
年度绩效目标1									
.....									
年度目标1:									
年度绩效指标	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			
	产出指标	数量指标	文明单位				1个	计划标准	
			党建责任目标				1个	计划标准	
			档案管理				1个	计划标准	
		质量指标	文明单位质量					优胜	计划标准
			党建责任目标					优胜	计划标准
			档案管理					达标	计划标准
		时效指标	执行率					≥98%	计划标准
		成本指标	创建总成本					18万	计划标准
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	政策普及率					≥98%	计划标准
			干部综合素质					明显提高	计划标准
		生态效益指标							
	可持续发展								

		指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度			≥98%	计划标准
年度目标2:							

厕所革命

单位：万元

项目名称	文明创建	项目编码			
项目主管部门	太平镇人民政府	项目执行单位	太平镇		
项目负责人	李静	联系电话	15871233988		
单位地址	太平镇府前街1号	邮政编码	432726		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目，				
起始年度	2020年	终止年度	2022年		
项目立项依据	根据镇政府年初工作安排				
项目实施方案	按期完成厕所革命摸排整改工作				
项目总预算	7.8450	项目当年预算	7.8450		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	项目来源		金额		
	合计		7.8450		
	一般公共预算财政拨款		7.8450		
	其中：申请当年预算拨款		7.8450		
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	项目任务明细	单价	计量单位	测算金额	测算依据及说明
厕所革命		150	个	7.845	根据21年上报数据，共计523户*150元/户=78450元

项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1							
.....							
年度绩效目标1							
.....							
年度目标1:							
年度绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	厕所革命整改数量		=	1个	计划标准
		质量指标	厕所维修整改合格率		≥	≥98%	计划标准
		时效指标	厕所整改完成时间		=	1年	计划标准
	成本指标	厕所革命整改成本		≤	≤7.845万	计划标准	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	人民群众生活环境		定性	有效改善	计划标准
生态效益指标							
可持续发展							

		指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	厕所改革户满意度		≥	≥98%	计划标准
年度目标2:							