

广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：村级建设

项目编码：

项目单位（盖章）：广水市余店人民政府

主管部门：

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	村级建设	二级项目代码		一级项目编码	
一级项目名称	乡镇行政事务管理	支出项目类别	本级支出项目	项目性质	常年性项目
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	广水市余店人民政府	单位	广水市余店人民政府	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	因素法
项目来源	本级申报项目	职能职责	主要职能	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	否	是否使用上级转移支付资金：	否	负责人姓名	
负责人电话		邮编	432700	单位地址	广水市余店镇双园路1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	615.2万元
项目立项依据				其中：社会投入资金（元）	
项目概述	推进农村公路建设，助力乡村振兴，保障村级工作正常运转。				
项目实施方案					
一般转移性支付计算标准及方法					

测算依据及说明
主要用于灵山村公路宽4.5米*长5000米硬化115万元，盘龙岗村公路宽4.5米*长4000米硬化92万元，城南社区公路宽4.5米*长3000米硬化69万元，双岗村公路宽4.5米*1000米硬化23万元
主要用于农村公路维修整治5公里*3万元/公里=175万元
根据市场化运作，4个村级公路养护外包费用170*1500元/公里=25.5万元。
主要用于双岗村、灵山村、城南社区、盘龙岗村人员经费，其中主职6*4万元/人/年=24万元，副职24*3.8万元/人/年=91.2万元
主要用于双岗村、灵山村、城南社区、盘龙岗村工作经费4*2万元/村/年=8万元

绩效目标表

中期绩效目标：

推进农村公路建设，助力乡村振兴，保障村级工作正常运转。

年度绩效目标：

推进农村公路建设，助力乡村振兴，保障村级工作正常运转。

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								
	灵山村公路硬化里程			≥	5	公里		计划标准	
	盘龙岗村公路硬化里程			≥	4	公里		计划标准	
	城南社区公路硬化里程			≥	3	公里		计划标准	
	双岗村公路硬化里程			≥	1	公里		计划标准	
	公路维修整治里程			≥	5	公里		计划标准	
	村级干部人数			≥	30	人			
	村级数理			≥	4	个村			
	质量指标								
	村级公路建设完成率			≥	98	%		计划标准	
	村级干部到位率			=	100	%			
	时效指标								
	完成时间			定性	12月底完成			计划标准	
	成本指标								
	计划成本			≤	615.2	万元		计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	提高农村招商引资能力			定性	明显提高			计划标准	
	社会效益指标								
	村级运转			定性	有效保障				
	改善农村交通出行条件、村容村貌			定性	明显提高			计划标准	
	生态效益指标								
	生态环境保护和水土保持			定性	明显提高			计划标准	
3	满意度指标								
	满意度指标								
	服务对象满意度			≥	95	%		计划标准	