

广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：美丽乡村建设

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	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	804.4万元
项目立项依据				其中：社会投入资金（元）	
项目概述	主要用于美丽乡村建设、村级化债、农村垃圾清运支出				
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
合计							8,044,000		
1	M0001—自定义	基础设施建设	计划标准	5,100,000	项	1	5,100,000		1、主要用于村土地平整70亩180万元 2、主要用于灵山村、双岗村道路硬化1.5公里及道路刷黑3公里280万元 3、修建休闲广场1000m ² *500元/m ² =50万元
2	M0001—自定义	塘堰、河坝、泵站维修工程	计划标准	640,000	项	1	640,000		1、主要用于整修塘堰10口*2万元/口=20万元 2、主要用于清理渠道4公里*2.5万元/公里=10万元 3、主要用于整个河坝2座*12.5万元/座=25万元 4、主要用于新建泵站4座*1.25万元/座=5万元 5、河道管护外包4万元/年
3	M0001—自定义	环境建设	计划标准	964,000	项	1	964,000		1、主要用于栽种景观种6000株*55元/株=26.4万元 2、主要用于绿植草坪5000*40元/m ² =20万元 3、村内保洁人员经费4*7.5万/年/村=30万元 4、主要用于树苗管护外包劳务费20万元/年
4	M0001—自定义	公厕建设	计划标准	50,000	座	4	200,000		主要用于建设美丽乡村公厕4座，预计每座5万元，计划20万元
5	M0001—自定义	村级化债	计划标准	100,000	村	4	400,000		主要用于村级债务化解4*10万/村=40万元
6	M0001—自定义	农村垃圾清运	计划标准	740,000	项	1	740,000		1、主要用于农村垃圾清运外包一年计划64万元（122个村湾保洁垃圾清运） 2、日常零星支出10万元：南环路、U型路16次临时清理垃圾10*10000元/次=10万元

绩效目标表

中期绩效目标:

天更蓝，水更绿，环境更优美。

年度绩效目标:

天更蓝，水更绿，环境更优美。

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								
	土地平整面积			≥	70	亩		计划标准	
	道路硬化里程			≥	1.5	公里		计划标准	
	道路刷黑里程			≥	3	公里		计划标准	
	休闲广场面积			≥	1000	m ²		计划标准	
	公厕数量			≥	4	座		计划标准	
	绿化			≥	5000	m ²		计划标准	
	塘堰、河坝、泵站			≥	16	座		计划标准	
	村级化债			≥	4	村		计划标准	
	质量指标								
	项目验收合格率			≥	95	%		计划标准	
	设施正常使用率			≥	95	%		计划标准	
	村级债务偿还率			≥	95	%			
	时效指标								
	一年			定性	12月底完成			计划标准	
	成本指标								
	计划成本			≤	804.4	万元		计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	收益建档立卡贫困户			≥	8	户		计划标准	
	社会效益指标								
	助力振兴乡村			定性	明显提升			计划标准	
	生态效益指标								
	村庄环境整治			定性	明显提升			计划标准	
3	满意度指标								
	满意度指标								
	服务对象满意度			≥	98	%		计划标准	