

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月20日      单位：万元      单位领导审签（公章）：程红艳

项目名称	美好环境和幸福生活共同缔造		项目编码		
项目主管部门	广水市城郊街道办事处		项目执行单位	广水市城郊街道办事处	
项目负责人	程红艳		联系电话	15971949509	
单位地址	广水市城郊街道四贤路 5206 号		邮政编码	432700	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度			终止年度		
项目立项依据	根据办事处年初工作安排，设立美好环境和幸福生活共同缔造项目。				
项目实施方案					
项目总预算			项目当年预算	99.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计			99.5	
	一般公共预算财政拨款			99.5	
	其中：申请当年预算拨款				
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
水寨绿化		30227-委托业务费	8万	新修道路两侧绿化和村庄绿化，道路绿化种树 1000 棵，80 元/棵*1000 棵=80000 元；	
水寨村道路硬化		30227-委托业务费	24万	道路硬化 600 元/m <sup>3</sup> *400m*宽 5m*厚 0.2m*，共需 240000 元	

乡村合作公司发展产业		30227-委托业务费	32.5万	马蹄桥建设共享菜园5亩，25000元/亩*10亩=125000元，打造龟山、平峰山、蛇山文化产业园，古驿道3000米、抗战旧址修复8000m <sup>2</sup> ，共200000元		
板子桥蛋鸡物流展示中心建设		30227-委托业务费	35万	板子桥蛋鸡物流展示中心，2层，500m <sup>2</sup> ，700元/m <sup>2</sup> *500m <sup>2</sup> =350000元		
<b>项目采购</b>						
品名		数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>						
长期绩效目标1		做好水寨、马蹄桥、板子桥等村美丽乡村建设工作				
.....						
年度绩效目标1		做好水寨、马蹄桥、板子桥等村美丽乡村建设工作				
.....						
<b>长期绩效目标表</b>						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤995000元	计划标准	
			.....			
		社会成本指标				
			.....			
	生态环境成本指标		.....			
	产出指标	数量指标	水寨绿化种树		≥1000棵	计划标准
			水寨道路硬化		≥400m <sup>3</sup>	计划标准
			马蹄桥共享菜园		≥5亩	计划标准
			马蹄桥修建古驿道		≥3000米	计划标准
			马蹄桥抗战旧址修复		≥8000m <sup>2</sup>	计划标准
			板子桥蛋鸡物流展示中心		≥500m <sup>2</sup>	计划标准
	质量指标	水寨绿化种树完成		=100%	计划标准	

			率		
			水寨道路硬化完成率	=100%	计划标准
			马蹄桥共享菜园完成率	=100%	计划标准
			马蹄桥修建古驿道完成率	=100%	计划标准
			马蹄桥抗战旧址修复完成率	=100%	计划标准
			板子桥蛋鸡物流展示中心完成率	=100%	计划标准
	时效指标		完成时间	年底	计划标准
			.....		
	效益指标	经济效益指标	居民收入	有提高	计划标准
			.....		
		社会效益指标	.....		
			生态效益指标	村社区居民生活环境	有改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	计划标准
			.....		

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤995000元	计划标准
			.....		
		社会成本指标	.....		
			生态环境成本指标	.....	
	产出指标	数量指标	水寨绿化种树	≥1000 棵	计划标准
			水寨道路硬化	≥400m³	计划标准
			马蹄桥共享菜园	≥5 亩	计划标准
			马蹄桥修建古驿道	≥3000 米	计划标准
			马蹄桥抗战旧址修复	≥8000 m²	计划标准
			板子桥蛋鸡物流展示中心	≥500 m²	计划标准
	质量指标	水寨绿化种树完成	=100%	计划标准	

		率	水寨道路硬化	=100%	计划标准
			马蹄桥共享菜园完成率	=100%	计划标准
			马蹄桥修建古驿道完成率	=100%	计划标准
			马蹄桥抗战旧址修复完成率	=100%	计划标准
			板子桥蛋鸡物流展示中心完成率	=100%	计划标准
			完成时间	年底	计划标准
		.....			
	效益指标	经济效益指标	居民收入	有提高	计划标准
			.....		
		社会效益指标	.....		
			生态效益指标	村社区居民生活环境	有改善
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	计划标准
			.....		