

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年12月30日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	美好环境与幸福生活共同缔造	项目编码	42138124184T000000105		
项目主管部门	关庙镇人民政府	项目执行单位	关庙镇人民政府		
项目负责人	余川	联系电话	18771336140		
单位地址	广水市关庙镇关庙街社区4号	邮政编码	432700		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024	终止年度	2029		
项目立项依据	根据本镇实际开展项目需求情况进行立项				
项目实施方案	1. 梅庙村美丽乡村提档升级建设；2. 肖店村红色文化广场建设；3. 铁城村文旅建设；4. 一河两岸建设				
项目总预算	1400	项目当年预算	1400		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无异常变动				
	项目来源		金额		
	合计		1400		
	一般公共预算财政拨款		0		
	其中：申请当年预算拨款		0		
	政府性基金预算财政拨款		900		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		500		
其中：使用上年度财政拨款结转		0			
项目支出明细测算					
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
梅庙村美丽乡村提档升级建设			300	梅庙村美丽乡村提档升级改造项目建设，湾组单路硬化工程200000元，道路刷黑工程2320000元，墙面改造刷白美化200000元，绿	

				化植树工程 190000 元,路灯亮化工程 90000 元。	
肖店村红色文化广场建设			371.6	肖店村红色文化广场建设项目资金, 项目建管理用房 276000 元, 纪念碑 187000 元, 地面铺装、护坡及围墙 1350000 元, 绿化工程 120000 元, 景观照明工程 209000 元, 道路硬化工程 908000 元, 道路刷黑工程 666000 元, 共计 3716000 元。	
铁城村文旅建设			140	铁城村文旅建设项目, 人行步道工程 210000 元, 绿化景观及照明工程 160000 元, 帐篷及长廊建设工程 360000 元, 水库护坡及围栏 170000 元, 接待中心建设 500000 元。	
一河两岸建设			500	一河两岸工程尾款	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

长期绩效目标 1	美丽乡村建设人居环境优美村落, 完善基础设施建设加强村民日常管理, 整治卫生脏乱差不再倒垃圾, 让群众生产生活有序开展, 自觉维护身边的美好环境, 形成幸福生活与美好环境共同缔造, 共建关庙美好家园。
.....	
年度绩效目标 1	幸福生活与美好环境共同缔造
.....	

长期绩效目标表

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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	梅庙村美丽乡村提档升级建设资金	=300	计划标准
			肖店村红色文化广场建设资金	=371.6	计划标准
			铁城村文旅建设资金	=140	计划标准
			一河两岸建设成本	=500	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	梅庙村美丽乡村提档升级建设	=1 村	计划标准
			肖店村红色文化广场建设面积	≥6500 平方米	计划标准

			铁城村文旅建设面积	≥38000 平方米	计划标准
			一河两岸建设	=1 项	计划标准
		质量指标	梅庙村美丽乡村提档升级建设完成率	=100%	计划标准
			肖店村红色文化广场建设项目完成率	=100%	计划标准
			铁城村文旅项目建设完成率	=100%	计划标准
			一河两岸建设项目完成率	=100%	计划标准
		时效指标	完成时间	2024 年	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	村级组织	提升幸福生活	计划标准
				
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	计划标准
				
长期绩效目标 2				

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	梅庙村美丽乡村提档升级建设资金	=300	计划标准
			肖店村红色文化广场建设资金	=371.6	计划标准
			铁城村文旅建设资金	=140	计划标准
			一河两岸建设成本	=500	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	梅庙村美丽乡村提档升级建设	=1 村	计划标准
			肖店村红色文化广场建设	≥6500 平方	计划标准

			面积	米	
			铁城村文旅建设面积	≥38000 平方米	计划标准
			一河两岸建设	=1 项	计划标准
		质量指标	梅庙村美丽乡村提档升级建设完成率	=100%	计划标准
			肖店村红色文化广场建设项目完成率	=100%	计划标准
			铁城村文旅项目建设完成率	=100%	计划标准
			一河两岸建设项目完成率	=100%	计划标准
		时效指标	完成时间	2024 年	计划标准
				
		效益指标	经济效益指标		
				
	社会效益指标		村级组织	提升幸福生活	计划标准
				
	生态效益指标				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	计划标准	
				
目标 2				