

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月31日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

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	李店镇人民政府		项目执行单位	李店镇人民政府	
项目负责人	肖瑶		联系电话	0722-6651111	
单位地址	广水市李店镇李店街红石大道		邮政编码	432725	
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	2024年		终止年度	2028年	
项目立项依据	优化房前屋后人居环境、基础设施配套，建设宜居乡村环境，美好环境与幸福生活共同缔造，打造共谋、共建、共治、共管、共享的社会治理格局，切实提高群众的获得感、幸福感、安全感。				
项目实施方案	村庄绿化工程，塘堰整治，道路、路灯、涵管，共同缔造工作经费				
项目总预算	945.7		项目当年预算	945.7	
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增二级项目				
	项目来源			金额	
	合计			945.7	
	一般公共预算财政拨款				
	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				
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
村庄绿化		基础设施建设	28	植树包成活 280 元/株*1000 株=280000 元	
塘堰整治		基础设施建设	64	塘堰整治 80000 元/口*8 口=640,000 元	
道路		基础设施建设	800	修路 400000 元/公里*20 公里（5 米宽，18CM 厚）=8000000 元	
涵管		基础设施建设	24	箱涵和圆涵 300 元/立方*800 立方=240000 元	
路灯		基础设施建设	24	路灯 4000 元/套*60 套=240000 元	

共同缔造工作经费		印刷费 5 差旅费 0.7	5.7	宣传牌印刷费 500 元/个*100 个=50000 元，差旅费 70 元/次*100 次=7000 元，小计 57000 元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1		房前屋后人居环境优化、基础设施配套，美好环境与幸福生活共同缔造，决策共谋、发展共建，建设共管，效果共评，成果共享			
年度绩效目标 1		房前屋后人居环境优化、基础设施配套，美好环境与幸福生活共同缔造，决策共谋、发展共建，建设共管，效果共评，成果共享			
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	村庄绿化	28 万元	计划标准
			塘堰整治	64 万元	计划标准
			道路	800 万元	计划标准
			涵管	24 万元	计划标准
			路灯	24 万元	计划标准
			共同缔造工作经费	5.7 万元	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	村庄绿化植树数量	1000 株	计划标准
			塘堰整治数量	8 口	计划标准
			道路施工长度	20 公里	计划标准
			涵管体积	800 立方	计划标准
			路灯数量	60 套	计划标准
			共同缔造工作事项	1 项	计划标准
		质量指标	村庄绿化合格率	100%	计划标准
			塘堰整治合格率	100%	计划标准
			道路施工验收合格率	100%	计划标准
			涵管验收合格率	100%	计划标准
			路灯验收合格率	100%	计划标准
共同缔造工作完成率			100%	计划标准	
时效指标		项目完成时间	2024 年	计划标准	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	共同缔造优化人居环境	优化	其他标准	

		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%	其他标准
				
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	村庄绿化	28 万元	计划标准
			塘堰整治	64 万元	计划标准
			道路	800 万元	计划标准
			涵管	24 万元	计划标准
			路灯	24 万元	计划标准
			共同缔造工作经费	5.7 万元	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	村庄绿化植树数量	1000 株	计划标准
			塘堰整治数量	8 口	计划标准
			道路施工长度	20 公里	计划标准
			涵管体积	800 立方	计划标准
			路灯数量	60 套	计划标准
			共同缔造工作事项	1 项	计划标准
		质量指标	村庄绿化合格率	100%	计划标准
			塘堰整治合格率	100%	计划标准
			道路施工验收合格率	100%	计划标准
			涵管验收合格率	100%	计划标准
			路灯验收合格率	100%	计划标准
			共同缔造工作完成率	100%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	2024 年	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	共同缔造优化人居环境	优化	其他标准
	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%	其他标准
.....					