

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月11日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		项目编码		
项目主管部门	武胜关镇人民政府		项目执行单位	武胜关镇人民政府	
项目负责人	张亮平		联系电话	18086260333	
单位地址	武胜关镇泉水大道特1号		邮政编码	432721	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别					
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
项目实施方案	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
项目总预算	893.5万元		项目当年预算	893.5万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计			893.5万元	
	一般公共预算财政拨款			893.5万元	
	其中：申请当年预算拨款			893.5万元	
	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
村社区人居环境整治经费	村社区人居环境整治经费	30277	115万元	1、村社区人居环境整治经费115万元 农村环境整治，每周五开展村庄清洁行动，清理农村生活垃圾20吨/次，	

				每个村每次 10 人清理，50 元/人/次，共 500 元每次，保洁清理垃圾杂草车辆等费用平均 500 元每次，每村开展一次 1000 元，一年每村开展 50 次左右，5 万元/村，23 个村共 115 万。	
厕所革命	厕所革命	30213	50 万元	1、厕所革命 50 万元 2023 年上报 20 户*1500 元/户=3 万元，25 个村，维修管护 26 村社区*18800 元/村=47 万元。	
垃圾清运	垃圾清运	30227	40 万元	1、垃圾清运 40 万元 根据垃圾清运合同，26 个村社区转运，26 村社区*15385 元/村=400010 元。	
村环卫清扫服务	村环卫清扫服务	30227	140 万元	1、村环卫清扫服务 140 万元 23 个村垃圾清运：村庄道路房前屋后垃圾、河流、田间、塘堰等垃圾、清除杂乱广告及 30 个公厕清扫服务，一年 1400000 元。	
集镇环卫清扫服务	集镇环卫清扫服务	30227	95 万元	1、集镇环卫清扫服务 95 万元。 集镇区域清扫保洁面积包括道路清扫保洁区域内主次干道、人行道、背街小巷的道路、道路绿化带的环境卫生，7 个公厕清扫服务，一年 950000 元。	
美丽乡村	美丽乡村建设费用	30227	300 万元	1. 单位工程招标控制价汇总表： 一、分部分项工程和单价措施项目： 1.1 人工费 425079.44 元。 1.2 施工机具使用费 85528.45 元。 1.3 安全文明施工费 25769.82 元。 1.4 村庄道路 1311055.14 元。 1.5 黄杨路人行道 269694.29 元。 1.6 坑塘整治 111319.82 元。 1.7 行道树及路灯 368021.68 元。 1.8 小游园 329879.39 元。 1.9 村委会文化广场 99438.17 元。 1.10 老街门楼 10900 元。 2、人工费调整(含税 38916.53 元) 2.1 人工费价差 35703.24 元。2.2 人工费价差增值税 3213.29 元。 含税工程造价 2991725.02 元	
美丽乡村	美丽乡村建设费用	30227	100 万元	1. 单位工程招标控制价汇总表： 一、分部分项工程和单价措施项目： 1.1 人工费 138032.71 元。 1.2 施工机具使用费 51346.58 元。 1.3 安全文明施工费 16679.41	

				元。 1.4 坑塘整治 375454.20 元。 1.5 村庄道路工程 478732.27 元。 1.6 村庄绿化亮化工程 65091.20 元。 1.7 村口文化宣传工程 19498.05 元。 1.8 其他工程 50813.00 元。 2、人工费调整（含税 21959.62 元） 2.1 人工费价差 20146.44 元。 2.2 人工费价差增值税 1813.18 元。 含税工程造价 1011548.34 元	
后评估工作管理	后评估工作管理	30201	20 万元	后评估工作管理 16.33 万元 1. 后评估相关工作所产生的费用。督办后评估工作用车费 32600 元 2. 培训费用。培训资料印制费用 3 次*5800 元/次=17400 元，培训费用 2600 元/次*3 次=7800 元，培训生活费（23 个村每村 2 人参加）3 次 144 人*20 元/人=2760 元。 3. 各级领导督办核查工作公务招待费 29000 元，档案整理装订费用 46800 元，文件表格印刷、宣传条幅等制作费 39500 元，档案装订工具、扫描仪等物资购置费 24140 元，合计 200000 元。	
乡村振兴驻村工作补助	乡村振兴驻村工作补助	30229	19 万元	1、乡村振兴驻村工作补助 19 万元 经党委会研究一致决定本级所派驻村干部工作补助为 380 元/周/人，50 周，10 人，共计 19 万元。	
美丽乡村建设工作管理	美丽乡村建设工作管理	30201	14.5 万元	1、美丽乡村建设管理工作费用 14.5 万元 检查督办工作用车费 18900 元，公务招待费 15800 元，美丽乡村建设宣传栏、宣传横幅、宣传展板、艺术字制作费用 75300 元，美丽乡村建设项目建议书可行性报告费用 35000 元，共计 145000 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						
.....						
年度绩效目标 1						
.....						
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	乡村振兴、共同缔造总成本	≤893.5万元	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	开展村庄清洁行动村	=23 个	计划标准	
			开展村庄清洁行动次数	=1 次/周	计划标准	
			厕所革命户数	=20 户	计划标准	
			清运垃圾日产预估量	≥17 吨	计划标准	
			清运村社区	=26 个	计划标准	
			建设美丽乡村数	=2 个	计划标准	
			后评估工作培训参训人员	=138 人	历史依据	
			后评估工作档案装订物资购置	=178 件	历史依据	
			乡村振兴驻村工作人员	=10 人	历史依据	
			美丽乡村建设项目建议书可行性报告	=5 份	计划依据	
			质量指标	开展村庄清洁行动村覆盖率	=100%	计划依据
				开展村庄清洁行动次数完成率	=100%	计划依据
	厕所革命合格	=100%		计划依据		

			率		
			清运垃圾合格率	=100%	计划依据
			建设美丽乡村合格率	=100%	计划依据
			后评估工作培训参训率	=100%	计划依据
			后评估工作档案装订物资质量率	≥95%	计划依据
			乡村振兴驻村工作人员到岗率	=100%	计划依据
			项目建议书可行性研究报告完成率	≥95%	计划依据
			任务完成时间	24年度内	计划依据
	时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	群众居住环境	不断美化	计划依据
			发展乡村振兴产业居民收入	提高	计划依据
			后评估管理工作水平	提升	计划依据
			发展乡村振兴产业居民生活安定	提高	计划依据
		生态效益指标	生态环境	不断改善	计划依据
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	计划依据
.....					
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	乡村振兴、共同缔造总成本	≤893.5万元	计划标准
				
		社会成本			

产出指标	指标		
	生态环境成本指标		
	数量指标	开展村庄清洁行动村	=23 个	计划标准
		开展村庄清洁行动次数	=1 次/周	计划标准
		厕所革命户数	=20 户	计划标准
		清运垃圾日产预估量	≥17 吨	计划标准
		清运村社区	=26 个	计划标准
		建设美丽乡村数	=2 个	计划标准
		后评估工作培训参训人员	=138 人	历史依据
		后评估工作档案装订物资购置	=178 件	历史依据
		乡村振兴驻村工作人员	=10 人	历史依据
		美丽乡村建设项目建议书可行性研究报告	=5 份	计划依据
	质量指标	开展村庄清洁行动村覆盖率	=100%	计划依据
		开展村庄清洁行动次数完成率	=100%	计划依据
		厕所革命合格率	=100%	计划依据
		清运垃圾合格率	=100%	计划依据
		建设美丽乡村合格率	=100%	计划依据
		后评估工作培训参训率	=100%	计划依据
		后评估工作档案装订物资质量率	≥95%	计划依据
乡村振兴驻村工作人员到岗率		=100%	计划依据	
项目建议书可		≥95%	计划依据	

	时效指标	行性报告完成率				
		任务完成时间	24 年度内		计划依据	
					
	效益指标	经济效益指标				
					
		社会效益指标	群众居住环境	不断美化		计划依据
			发展乡村振兴产业居民收入	提高		计划依据
			后评估管理工作水平	提升		计划依据
			发展乡村振兴产业居民生活安定	提高		计划依据
	生态效益指标	生态环境	不断改善		计划依据	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%		计划依据
.....						
年度绩效目标 2					