

原案：本局新发
 2023.9.26

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年9月13日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	村湾整治规划设计	项目编码			
项目主管部门	广水市自然资源和规划局	项目执行单位	广水市规划勘测设计院		
项目负责人	陈昆	联系电话	13972990561		
单位地址	广水市应十大道107号	邮政编码	432700		
项目属性	持续性				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	根据鄂美组发（2020）4号、随乡建组办发（2021）1号文件要求，开展村湾整治规划设计，建设美丽乡村。				
项目实施方案	已完成30个村湾整治规划设计编制，并报有关方面批准执行。				
项目总预算	300	项目当年预算	300		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		300		
	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		300		
	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
村湾整治规划设计		50205	300	《城市规划设计计费指导意见》2017修订、财建【2009】17号。城乡规划法。鄂美组发[2020]4号、鄂美组发[2019]6号。长岭2个、余店2个、武胜关1个、蔡河2个、城郊2个、杨寨3个、工业园区4个、马坪1个、	

				应办5个、余店1个、广办3个、陈巷3个、郝店1个。	
--	--	--	--	---------------------------	--

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	完成 30 个村湾整治规划设计编制工作。
.....	

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		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
	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	村湾整治规划设计 成本	≦300 万元	计划指标
				
		社会成本 指标			
				
	生态环境 成本指标				
				
	产出指标	数量指标	村湾整治规划设计	30 个	计划指标
				
		质量指标	村湾整治规划设计 完成率	100%	计划指标
				
	时效指标		项目完成时间	2024 年底	计划指标
				
	效益指标	经济效益 指标			
				
		社会效益 指标	建设美丽乡村	促进乡村振兴	计划指标
				
生态效益 指标		优化农村生态布局	保持生态平衡	计划指标	
				
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	村民满意度	100%	计划指标	
				