



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	示范村规划设计		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	持续性项目					
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，开展示范村规划设计，建设美丽乡村					
项目实施方案	已完成15个示范村规划设计编制，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
示范村规划设计		50205	300	中规协秘【2004】第022号、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、武胜关1个、城郊1个、杨寨1个、马坪1个、应办1个、余店1个、陈巷1个、郝店1个、骆店1个、		

				十里1个。吴店1个、关庙1个、李店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15个示范村规划设计编制工作。				
.....						
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				
					
	产出指标	生态环境成本指标				
					
		数量指标				
					
	效益指标	质量指标				
					
		时效指标				
					
	满意度指标	经济效益指标				
.....						
社会效益指标						
.....						
满意度指标	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	示范村设计成本	≤300 万元	计划指标
				
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	示范村规划设计数量	15 个	计划指标
				
		质量指标	规划设计完成要求	符合湖北省技术要求	计划指标
				
	时效指标	规划设计完成时间	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，发展农村经济。
				
	生态效益指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	100%	计划指标
.....					