

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年9月25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	广水市经济开发区管理委员会	项目执行单位	广水市经济开发区管理委员会		
项目负责人	瞿娟	联系电话	18771322666		
单位地址	广水市政务中心4楼	邮政编码	432700		
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2024年	终止年度	2024年		
项目立项依据					
项目实施方案	主要用于村社区美丽乡村建设、农村垃圾清运支出，推进农村公路建设，防汛抗旱，农田水利工作正常运转				
项目总预算		项目当年预算	1716.199		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源	金额			
	合计				
	一般公共预算财政拨款	1716.199			
	其中：申请当年预算拨款	1716.199			
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
基础设施建设		2120303-小城镇基础设施建设	230	1、主要用于灵山村、双岗村土地平整70亩180万元 2、修建休闲广场1000m <sup>2</sup> *500元/m <sup>2</sup> =50万元	
塘堰、河坝、		30227-委	64	1、主要用于灵山村，双岗村，盘龙岗村，城南4个村	

泵站维修工程		托业务费		<p>整修塘堰 10 口*2 万元/口=20 万元</p> <p>2、主要用于双岗，灵山，盘龙岗，城南清理渠道 4 公里*2.5 万元/公里=10 万元</p> <p>3、主要用于灵山万字冲，盘龙岗雷家湾水库整个河坝 2 座*12.5 万元/座=25 万元</p> <p>4、主要用于灵山万字冲，双岗高家岗，城南十里铺，盘龙岗雷家湾新建泵站 4 座*1.25 万元/座=5 万元</p> <p>5、应山河双岗段到盘龙岗段河道管护外包 4 万元/年</p>	
农村道路建设		30227-委托业务费	960	<p>1.4 个村（社区）公路建设 20 公里，其中路基建设供需资金 50 万元，维修整治 25 万元，公路养护 25 万元</p> <p>2. 主要用于灵山村公路宽 4.5 米*长 5000 米*厚 0.18 米道路硬化 200 万元，盘龙岗村公路宽 4.5 米*长 5000 米*厚 0.18 米道路硬化 200 万元，城南社区公路宽 4.5 米*长 5000 米*厚 0.18 米道路硬化 200 万元，双岗村公路宽 4.5 米*5000 米*厚 0.18 米道路硬化 200 万元</p> <p>3. 路肩？及绿化工程建设供需资金 60 万元</p>	
农田建设		30227-委托业务费	80	<p>1. 农田建设早改水、低改高农田改造 50 万元</p> <p>2 田间水利相关工程建设 30 万元</p>	
水利工程运作与维护		30227-委托业务费	20	水利工程运作与维护建设工程 20 万元	
防汛工作经费		30227-委托业务费	57	<p>1. 防汛业务支出 5 万元：宣传费 2 万元，防汛演练 3 万元</p> <p>2. 防汛物资购置 20 万元：防汛沙袋、探照灯、救生衣、警戒线、防汛雨伞雨衣雨靴、污水泵、漂浮绳、救生圈，喊话器等</p> <p>3. 防汛通讯设备、网络系统等建设支出 32 万元：隐患排查整治 12 万元，防汛抢险对讲设备水下无线通讯系统潜水员水下作业通讯器 2 万元*5 个=10 万元，网络系统维护 6 万元，网格员工资 2 人*2 万元/年=4 万元</p>	
抗旱工作经费		30227-委托业务费	48	<p>1. 抗旱预案编制修订服务项目 10 万、抗旱物资购置（移动浇灌机，喷灌机、洗井机，水泵水袋、输水软管等）支出 10 万元</p> <p>2. 抗旱设备运行维护支出 8 万元</p> <p>3. 抗旱应急水源建设 12 万元、服务组织补助 20 人*4000 元/月等 8 万元</p>	
农村水利		30227-委托业务费	55	<p>1. 中性灌渠节水配套改造支出 5 万元</p> <p>2. 小型水渠建设支出 20 万元</p> <p>3. 农村河塘整治及一级排灌站建设支出 30 万元</p>	
城管执法市容和环境卫生管理		30227-委托业务费	12.919	<p>1. “双创”平湫大道建筑垃圾及卫生死角清理 27,500 元，“双创”平湫大道破损围挡拆除及维修清理 9,200 元</p> <p>2. 清理环境卫生及破损维修（南环大道、十长路）16,000 元，清理环境卫生（应山大道）23,800 元</p> <p>3.</p>	

				围挡制作安装及维修 17,230 元, 双创工作围挡维修及广告制作 17,836 元, 开发区范围 3 处围挡破损修复 17624 元
基础设施维护及管理		30227-委托业务费	13	1. 企业落户临时用水用电: 5 个*4 万元/个=20 万元 2. 企业正式落户供水供电: 5 个*20 万/个=100 万元 3. 弱点迁移 (移动、电信、联通): 5 次*2 万元/次=10 万元
园林绿化		30227-委托业务费	96.4	1、主要用于在双岗, 灵山栽种景观种 6000 株*55 元/株=26.4 万元 2、主要用于在双岗, 灵山绿植草坪 5000*40 元/m <sup>2</sup> =20 万元 3、村内保洁人员经费 4*7.5 万/年/村=30 万元 4、主要用于树苗管护外包劳务费 20 万元/年
公厕建设		30227-委托业务费	20	主要用于建设美丽乡村公厕 4 座灵山村, 双岗村, 盘龙岗村, 城南一村一个, 预计每座 5 万元, 计划 20 万元
农村垃圾清运		30227-委托业务费	59.88	1、主要用于农村垃圾清运外包一年计划 49.88 万元(本单位所辖区内的 4 个村社区到垃圾中转站保洁垃圾清运 41.88 万元, 从中转站到垃圾焚烧厂 4 季度*2 万=8 万元) 2、日常零星支出 10 万元: 南环路、U 型路 16 次临时清理垃圾 10*10000 元/次=10 万元

### 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	主要用于村社区美丽乡村建设、农村垃圾清运支出, 推进农村公路建设, 防汛抗旱, 农田水利工作正常运转
.....	

### 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	计划成本	≤1716.199 万元	
			.....		

年度绩效 目标 2	社会成本 指标				
		.....			
	生态环境 成本指标				
		.....			
	产出指标	数量指标	土地平整面积	≥ 70 亩	
			休闲广场面积	≥ 1000 m <sup>2</sup>	
			公厕建造数量	≥ 4 座	
			整修塘堰数量	≥ 10 口	
			渠道清理数量	≥ 4 公里	
			整修河坝数量	≥ 2 个	
			新建泵站数量	≥ 4 座	
			河道管护外包公里数	≥ 6.3 公里	
			栽种景观树数量	≥ 6000 株	
			绿植草坪面积	≥ 5000 m <sup>2</sup>	
			村级化债村数量	≥ 4 个	
			垃圾清理数量	≥ 35 吨	
		质量指标	土地平整完成率	≥ 95%	
			休闲广场建造完成率	≥ 95%	
			公厕建造完成率	≥ 95%	
			绿化面积覆盖率	≥ 95%	
			栽种景观树完成率	≥ 95%	
			渠道清理完成率	≥ 95%	
			泵站建造完成率	≥ 95%	
			河道管护承包率	=100%	
			村级债务偿还率	≥ 95%	
	垃圾清运完成率		≥ 98%		
	时效指标	完成时间	12 月底完成		
.....					
效益指标	经济效益 指标				
		.....			
	社会效益指 标	村庄环境	得到美化		
		.....			
生态效益指 标					
	.....				
满意度 指标	服务对象满 意度 指标	服务对象满意度	≥ 98%		
		.....			
年度绩效 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				
		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				
			.....			
	年度绩效 目标 2	.....				