

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 重大政策执行管理

二级项目名称： 美好环境和幸福生活共同缔造

项目申报单位： 177001-广水市李店镇人民政府

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024 年 11 月 14 日

财政部门审核：
业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）

单位：元

项目名称	美好环境和幸福生活共同缔造	项目编码	42138124177T000000126		
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		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	延续性		
项目三保标识	三保外刚性支出	新增资产配置	是		
项目热点分类	共同缔造				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2029
项目立项依据	住房和城乡建设部关于《在城乡人居环境建设和整治中开展美好环境与幸福生活共同缔造活动的指导意见》建村〔2019〕19号，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，切实提高群众的幸福感、安全感，申请立项				
项目实施方案	因地制宜确定人居环境建设和整治的重点，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	10,457,000.00	项目当年预算		10,457,000.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注
	2023年				
	2024年	9,553,000	11,171,234	116.94%	
	2025年变动说明	增加环境整治预算1000000元			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			10,457,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			0.00	
	1. 申请当年预算拨款			0.00	
	(1) 经费拨款				
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款			6,000,000.00	
	三、财政专户管理资金				
四、单位资金			4,457,000.00		

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
31005基础设施建设	2129999其他城乡	280,000.00	植树包成活280元/株*1000株=280000元		
31005基础设施建设	2129999其他城乡	640,000.00	塘堰整治80000元/口*8口=640000元		
31005基础设施建设	2129999其他城乡	1,000,000.00	人居环境整治，立面刷白、沥青混凝土路面、塘堰护坡、公厕、市政管网20村*50000元/村=1000000元		
31005基础设施建设	2129999其他城乡	8,000,000.00	修路400000元/公里*20公里（5米宽，18CM厚）=8000000元		
31005基础设施建设	2129999其他城乡	240,000.00	箱涵和圆涵300元/立方*800立方=240000元		
31005基础设施建设	2129999其他城乡	240,000.00	路灯4000元/套*60套=240000元		
30226劳务费	2129999其他城乡	57,000.00	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					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		村庄绿化工程，塘堰整治，环境整治，道路、路灯、涵管，共同缔造工作资金使用规范，优化人居环境，增强群众幸福感。			
年度绩效目标1		村庄绿化工程，塘堰整治，环境整治，道路、路灯、涵管，共同缔造工作资金使用规范，优化人居环境，增强群众幸福感。			
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
	成本指标	经济成本指标	村庄绿化费用	280000元	计划标准
			人居环境整治费用	1640000元	计划标准
			道路等费用	8537000元	计划标准
	社会成本指标				
				

长期绩效目标1	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
			人居环境整治数量	20村	计划标准
			道路施工长度	20公里	计划标准
		质量指标	村庄绿化合格率	100%	计划标准
			人居环境整治合格率	100%	计划标准
			道路施工验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	2025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	明显优化	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	98%	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
				前年	上年	预计当年实现	
成本指标	经济成本指标		村庄绿化费用		280000元	280000元	计划标准
			人居环境整治费用		640000元	1640000元	计划标准
			道路等费用		8633000元	8537000元	计划标准
	社会成						

年度绩效目标1	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	1000株	计划标准
			人居环境整治数量		8村	20村	计划标准
			道路施工长度		20公里	20公里	计划标准
		质量指标	村庄绿化合格率		100%	100%	计划标准
			人居环境整治合格率		100%	100%	计划标准
			道路施工验收合格率		100%	100%	计划标准
		时效指标	项目完成时间		2024年	2025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		有效优化	明显优化	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		98%	98%	其他标准