

# 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： 脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

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	脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	项目编码	42138124177T000000125		
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	乡村振兴				
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	乡村振兴工作经费保障工作推进，厕所革命，优化人居环境，建设美丽乡村，落实脱贫攻坚衔接乡村振兴，特申请立项				
项目实施方案	乡村振兴工作经费、厕所革命、脱贫攻坚衔接乡村振兴建设美丽乡村，优化居住环境，修复水利，整修道路，绿化村庄				
项目总预算	8,375,500.00	项目当年预算	8,375,500.00		
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	3,375,978	4,522,700	133.97%	
	2024年	2,669,500	3,544,796	132.79%	
	2025年变动说明	美丽乡村示范村建设增加预算5706000元，厕所预算减小			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			8,375,500.00	
	一、一般公共预算财政拨款			100,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			100,000.00	
	(1) 经费拨款			100,000.00	
	(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				
	三、财政专户管理资金				
四、单位资金			8,275,500.00		

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	2130599其他巩固	200,000.00	乡村振兴驻村工作专项经费，该项资金主要用于驻村书记、驻村队员当年补助，差旅费及日常办公费用等，20个村，10000元/个*20=200000元
31005基础设施建设	2130599其他巩固	175,500.00	乡村厕所革命，人工平整场地 45元/m <sup>2</sup> *4m <sup>2</sup> *117个厕所=21060元，挖沟槽 15元/m <sup>3</sup> *2m <sup>3</sup> *117个厕所=3510元（三类土 深度2M内），回填土方 20元/m <sup>3</sup> *1m <sup>3</sup> *117个厕所=2340元，240厚砖墙 150元/m <sup>3</sup> *2m <sup>3</sup> *117个厕所=35100元（水泥砂浆M5），圈梁 80元/m <sup>3</sup> *1m <sup>3</sup> *117个厕所=9360元现浇C25，现浇台阶 40元/m <sup>3</sup> *1m <sup>3</sup> *117个厕所=4680元，内外墙抹灰 15元/m <sup>2</sup> *16m <sup>2</sup> *117个厕所=28080元 水泥砂浆14+6MM 砖墙，瓷洗手盆 120元/套*1套*117个厕所=14040元，砌砖拖布池 150元/个*1个*117个厕所=17550元，冲水箱 45元/套*2套*117个厕所=10530元，蹲位硅胶带门栏板 80元/个*2个*117个厕所=18720元，排水管30元/米*3米*117个厕所=10530元，小计175500元
31005基础设施建设	2130599其他巩固	8,000,000.00	2个示范村，建设美丽乡村，落实乡村振兴、新农村建设：建筑外立面改造520元/平方米*360平方米=187200元，场区景观铺装240元/平方米*2400平方米=576000元，地面清表、坡面整形6元/平方米*6600平方米=26400元，栽种桂花、无患子等1150元/株*200株=230000元，栽植绿化带80元/平方米*12000平方米=640000元，回填砂土30元/立方米*4000立方米=120000元，池塘清淤50元/立方米*5000立方米=250000元，生态护坡300元/平方米*3600平方米=1080000元，水泥砂浆砌片石驳岸450元/立方米*1090立方米=490500元，水泥砂浆砌片石挡墙550元/立方米*280立方米=154000元，砌瓦砌矮墙护栏400元/米*400米=160000元，箱涵和圆涵300元/立方米*1700立方米=510000元，C20埋石砼拦水坝48500元/座*4座=194000元，砖砌化粪池14500元/座*2座=29000元，车行道硬化刷黑350元/平方米*5000平方米=1750000元，人行道铺装210元/平方米*5000平方米=1050000元，石砌台阶260元/平方米*80平方米=20800元，石砌菜园护栏350元/米*80米=28000元，石砌树围1050元/座*24座=25200元，红砖停车位220元/平方米*480平方米=105600元，太阳能路灯4800元/套*40套=192000元，栈桥67300元/座*2座=134600元，砖瓦照壁景墙60250元/座*2座=120500元，仿古六角休闲亭33500元/座*2座=67000元，小

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		乡村振兴工作经费保障工作推进，厕所革命，优化人居环境，建设美丽乡村，落实脱贫攻坚衔接乡村振兴，优化居住环境，修复水利，整修道路，绿化村庄，把乡村田野打造成宜居宜游宜业的家园			
年度绩效目标1		乡村振兴工作经费保障工作推进，厕所革命，优化人居环境，建设美丽乡村，落实脱贫攻坚衔接乡村振兴，优化居住环境，修复水利，整修道路，绿化村庄，把乡村田野打造成宜居宜游宜业的家园			
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	乡村振兴驻村工作专项经费	200000元	计划标准
			厕所革命成本	175500元	计划标准
			乡村振兴成本	8000000元	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本			
		产出指标	数量指标	乡村振兴驻村数量	20村
	厕所革命建设数量			117个	计划标准
	美丽乡村建设数量			2个	计划标准
	质量指标		乡村振兴驻村工作任务完成率	100%	计划标准
			厕所革命建设合格率	100%	计划标准
			乡村振兴验收合格率	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	乡村振兴优化人居	效果明显	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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	乡村振兴驻村工作专项经费	0元	200000元	200000元	计划标准
			厕所革命成本	375000元	364500元	175500元	计划标准
			乡村振兴成本	3000978元	2105000元	8000000元	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	乡村振兴驻村数量	0村	20村	20村	计划标准
			厕所革命建设数量	243个	243个	117个	计划标准
			美丽乡村建设数量	1个	1个	2个	计划标准
		质量指标	乡村振兴驻村工作任务完成率	0	100%	100%	计划标准
			厕所革命建设合格率	100%	100%	100%	计划标准
			乡村振兴验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	2023年	2024年	2025年	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	乡村振兴优化人居	效果明显	效果明显	效果明显	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%	98%	其他标准