

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 转移支付

二级项目名称： 美丽乡村（上级转移支付）

项目申报单位： 177001-广水市李店镇人民政府

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

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	美丽乡村（上级转移支付）	项目编码	42138125177T000000102		
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	2025	终止年度	2029
项目立项依据	省财政厅关于印发《湖北省美丽乡村建设项目管理暂行办法》的通知，鄂财农村发〔2024〕3号，省财政厅农村处关于公布《2024年美丽乡村名单》的通知，鄂财农村函〔2024〕6号，广水市财政局关于《广水市李店镇美丽乡村建设项目预算评审结果认定》的通知，特申请立项				
项目实施方案	美丽乡村建设：道路硬化、沥青混凝土路面、塘堰护坡、公厕、路灯、绿化、市政管网等				
项目总预算	4,000,000.00	项目当年预算	4,000,000.00		
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	3,000,978	4,522,700	150.71%	
	2024年	3,788,758	3,788,758	100.00%	
	2025年变动说明	美丽乡村建设资金预算增加211242元			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			4,000,000.00	
	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				
	三、财政专户管理资金				
四、单位资金			4,000,000.00		

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	2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,000,000.00	1个村建设美丽乡村、落实乡村振兴、新农村建设：建筑外立面改造520元/平方米*160平方米=83200元，场区景观铺装240元/平方米*1200平方米=288000元，地面清表、坡面整形6元/平方米*2200平方米=13200元，栽种桂花、无患子等1150元/株*100株=115000元，栽植绿化带80元/平方米*4000平方米=320000元，回填砂土30元/立方米*2000立方米=60000元，池塘清淤50元/立方米*2500立方米=125000元，生态护坡300元/平方米*1600平方米=480000元，水泥砂浆砌片石驳岸450元/立方米*545立方米=245250元，水泥砂浆砌片石挡墙550元/立方米*140立方米=77000元，砌瓦砌矮墙护栏400元/米*200米=80000元，箱涵和圆涵300元/立方米*850立方米=255000元，C20埋石砼拦水坝48500元/座*2座=97000元，砖砌化粪池14500元/座*1座=14500元，车行道硬化刷黑350元/平方米*2500平方米=875000元，人行道铺装210元/平方米*2500平方米=525000元，石砌台阶260元/平方米*40平方米=10400元，石砌菜园护栏350元/米*40米=14000元，石砌树围1050元/座*12座=12600元，红砖停车位220元/平方米*240平方米=52800元，太阳能路灯4800元/套*20套=96000元，栈桥67300元/座*1座=67300元，砖瓦照壁景墙60250元/座*1座=60250元，仿古六角休闲亭33500元/座*1座=33500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		美丽乡村建设：道路硬化、沥青混凝土路面、塘堰护坡、公厕、路灯、绿化、市政管网等。优化人居环境，落实脱贫攻坚衔接乡村振兴，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家园			
年度绩效目标1		美丽乡村建设：道路硬化、沥青混凝土路面、塘堰护坡、公厕、路灯、绿化、市政管网等。优化人居环境，落实脱贫攻坚衔接乡村振兴，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
	成本指标	经济成本指标	美丽乡村建设成本	4000000元	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本			
			道路硬化刷黑面积	3545平方米	计划标准

长期绩效目标1	产出指标	数量指标	公厕安装装饰工程面积	82平方米	计划标准
			绿化工程面积	4800平方米	计划标准
			栽植树木数量	122株	计划标准
			石砌护栏长度	320米	计划标准
			C20砼嵌卵石步道面积	1840平方米	计划标准
			水泥砂浆砌片石护坡体积	965立方米	计划标准
	质量指标	美丽乡村建设验收合格率	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	美丽乡村建设优化人居	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		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	美丽乡村建设成本	3000978元	3788758元	4000000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	道路硬化刷黑面积		2108平方米	3106平方米	3545平方米	计划标准
			公厕安装装饰工程面积		82平方米	82平方米	82平方米	计划标准
			绿化工程面积		3982平方米	4160平方米	4800平方米	计划标准
			栽植树木数量		88株	105株	122株	计划标准
			石砌护栏长度		298米	311米	320米	计划标准
			C20砼嵌卵石步道面积		1675平方米	1720平方米	1840平方米	计划标准

			水泥砂浆砌片石护坡体积	832立方米	908立方米	965立方米	计划标准
		质量指标	美丽乡村建设验收合格率	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	美丽乡村建设优化人居	明显优化	明显优化	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%	98%	其他标准