

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称：广水市住建专项债券

二级项目名称：广水市阳光小区C区C4保障性租赁住房、公租房建设项目(13)

项目申报单位：163001-广水市住房和城乡建设局

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8月26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	广水市阳光小区C区C4保障性租赁住房、公租房建设项目(13)	项目编码	42138125163T000000106		
项目主管部门	广水市住房和城乡建设局	项目执行单位	广水市住房和城乡建设局		
项目负责人	李义	联系电话			
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	新增项目	项目安排频度	延续性		
项目三保标识	否	新增资产配置	是（非预算单位资产）		
项目热点分类	发改立项 人居环境 债券项目				
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	广发改审批服务（2022）347号文件				
项目实施方案	针对广水市阳光小区C区C4保障性租赁住房、公租房建设项目，总建筑面积12000平方米，全框架结构，配套绿化、道路铺设硬化、供电、供水排水等配套基础设施建设。				
项目总预算	150,000,000.00	项目当年预算	30,000,000.00		
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				
	2024年				
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			30,000,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			10,000,000.00	
	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			10,000,000.00	
	二、政府性基金预算财政拨款			20,000,000.00	
	三、财政专户管理资金				
四、单位资金					

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	总投资	≤1500000 00元	计划
				
		社会成本 指标		
				
		生态环境成本 指标		
				
	产出 指标	数量 指标	建筑总面积	≥12000平 方米	计划
			住房	180套	计划
			层高	16层	计划
			单元数	2个	计划
		质量 指标	工程质量要求	合格	计划
				
		时效 指标	完成时间	2029年12 月底	计划
				
	效益 指标	经济效 益指标		
				
		社会效 益指标	为了解决低收入群体的住 房困难	有效改善	计划
				
		生态效 益指标	可持续影响力	30年	计划
				
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益住户满意度	≥95%	计划
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
				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	总投资			≤3000000 0元	计划
						
		社会成本指标					
						
		生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标	建筑总面积			≥12000平方 米	计划
			住房			36套	计划
			层高			16层	计划
			单元数			2个	计划
		质量指标				
			工程质量要求			合格	计划
		时效指标				
			完成时间			2025年12 月底	计划
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为了解决低收入群体的 住房困难			有效改善	计划
		生态效益指标	可持续影响力			30年	计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益住户满意度			≥95%	计划
	长期绩效目标 2					