

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	2021年政府一般债券资金		项目编码		42138121181T181001007	
项目主管部门	广水市长岭镇人民政府		项目执行单位		广水市长岭镇人民政府	
项目负责人	欧阳礼军		联系电话		0722-6711111	
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		常年性	
项目三保标识	否		新增资产配置		否	
项目热点分类	人居环境					
项目申报预算年度	2025		起始年度	2021		终止年度 2025
项目立项依据	依据资金申请报告来合理规划资金用途，对资金进行有效的监管。					
项目实施方案	该项目总预算500万元，其中项目评审咨询费用15000元、工程监理费120000元、工程勘测设计费50000元、工程造价费用22500元，审计费用100000元，工程费用4692500元。2022年已支付工程款项3546796元，项目评审费15000元、工程监理费120000元、工程规划勘测设计费50000元、造价咨询费22500元。2023年已支付120万元，剩余款项45707元。					
项目总预算	45,704.00		项目当年预算		45,704.00	
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	1,245,704	1,200,000	96.33%		
	2024年	45,704	0	0.00%		
	2025年变动说明		工程已施工完成，工程款还未支付完成。			
项目资金来源	项目当年预算来源				金 额	
	合 计				45,704.00	
	一、一般公共预算财政拨款				45,704.00	
	1. 申请当年预算拨款				0.00	
	(1) 经费拨款				0.00	
	(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				45,704.00	
	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						

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			
30226劳务费	2130199其他农业	45,704.00	该项目总预算500万元，其中项目评审咨询费用15000元、工程监理费120000元、工程勘测设计费50000元、工程造价费用22500元，审计费用100000元，工程费用4692500元。2022年已支付工程款项3546796元，项目评审费15000元、工程监理费120000元、工程规划勘测设计费50000元、造价咨询费22500元。2023年已支付120万元，剩余款项45707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		一般债券资金支持乡村振兴建设，人居环境治理工程项目，改善人居环境，提高人民居住生态环境，提升人民居住满意度！				
年度绩效目标		一般债券资金支持乡村振兴建设，人居环境治理工程项目，改善人居环境，提高人民居住生态环境，提升人民居住满意度！				
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	成本指标	经济成本指标	人居环境整治工程尾款	45704	计划依据	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	沥青路面铺设		3752米	计划依据
			水泥路面铺设		1049米	计划依据
			太阳能路灯		15盏	计划依据
			场地平整		6630m ²	计划依据
			湾间人行道路铺设		2196米	计划依据
	质量指标		按照标准完成各项工作		100%	历史依据
	时效指标		当期任务完成		2025年12月	计划依据
		经济效益指标				

	效益指标	社会效益指标	增加居民出行途径，方便居民出行	出行方便快捷	历史依据			
		生态效益指标	人民居住的环境	改善提高	历史依据			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	历史依据			
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	成本指标	经济成本指标	人居环境整治工程尾款	1245704	45704	45704	计划依据	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	沥青路面铺设		3752米	3752米	3752米	计划依据
			水泥路面铺设		1049米	1049米	1049米	计划依据
			太阳能路灯		15盏	15盏	15盏	计划依据
			场地平整		6630m ²	6630m ²	6630m ²	计划依据
			湾间人行道路铺设		2196米	2196米	2196米	计划依据
		质量指标	按照标准完成各项工作		100%	100%	100%	历史依据
		时效指标	当期任务完成	2023年12月	2024年12月	2025年12月	计划依据	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增加居民出行途径，方便居民出行	出行方便快捷	出行方便快捷	出行方便快捷	出行方便快捷	历史依据
		生态效益指标	人民居住的环境	改善提高	改善提高	改善提高	改善提高	历史依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史依据	