

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	支持乡村振兴建设	项目编号	42138122181T000000123		
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	乡村振兴				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2022	终止年度	2026
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	对农村农业产业结构优化升级，实现农业现代化转型；农村基础设施建设完善，提高农民生活质量；乡村旅游和农产品品牌建设，推动乡村经济发展；增加农民就业机会，提高农民收入。				
项目总预算	180,840.00	项目当年预算	180,840.00		
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	5,000,000	1,501,160	30.02%	
	2024年	3,498,840	3,318,000	94.83%	
	2025年变动说明	工程已施工完成，资金款还未支付完成。			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			180,840.00	
	一、一般公共预算财政拨款			180,840.00	
	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			180,840.00	
	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	2130599其他巩固脱贫	180,840.00	其中工程款4680000元，项目评审费用20000元，项目工程监理费120000元，工程勘测设计费50000元，工程造价咨询费30000元，工程审计费用100000元，共计500万元。其中2023年已支付1501160元，剩余3498840元。2024年已支付3318000元，剩余180840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		支持乡村振兴建设，改善居民居住环境，提高人民生活质量，增强人民幸福满意度！				
年度绩效目标		支持乡村振兴建设，改善居民居住环境，提高人民生活质量，增强人民幸福满意度！				
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	工程建设费用	180840	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		3985米	计划依据
			湾间人行道路		2846米	计划依据
			公厕建设		1处	计划依据
			驳岸治理		1处	计划依据
			太阳能路灯		18盏	计划依据
			树池		15个	计划依据
			绿化树种植		241株	计划依据
质量指标		按照标准完成各项工作	100%	计划依据		

		时效指标	当期任务完成	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	历史依据		
		生态效益指标	居民生活生存环境	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	工程建设费用	5000000	3498840	180840	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	3985米	3985米	3985米	计划依据
			湾间人行道路	2846米	2846米	2846米	计划依据
			公厕建设	1处	1处	1处	计划依据
			驳岸治理	1处	1处	1处	计划依据
			太阳能路灯	18盏	18盏	18盏	计划依据
			树池	15个	15个	15个	计划依据
			绿化树种植	241株	241株	241株	计划依据
		质量指标	按照标准完成各项工作	100%	100%	100%	计划依据
	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	历史依据
		生态效益指标	居民生活生存环境	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