

# 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	2023年一般债券资金	项目编号	42138123181T000000127		
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	2023	终止年度	2028
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	农村基础设施建设完善，提高农民生活质量；改善农村居住环境，提高农民幸福感；增加农民就业机会，提高农民收入。				
项目总预算	5,754,216.51	项目当年预算	5,754,216.51		
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	7,000,000	0	0.00%	
	2024年	7,000,000	1,245,783	17.80%	
	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			5,754,216.51	
	一、一般公共预算财政拨款			5,754,216.51	
	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			5,754,216.51	
	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	2120501城乡社区环	5,754,216.51	平林垃圾填埋场生态修复工程工程款项241万元，永阳垃圾填埋场生态修复工程工程款项240万元，其他相关报告费用合计20万元，共计500万元。 5.2公里道路黑化工程60万元，坝下公园新建篮球场2个计25万元，公厕两个计20万元，生态停车位56个计95万元，共计200万元。 2024年已支付1245783.49元，剩余5754216.51元。			
<b>项目采购</b>						
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额	
<b>项目绩效总目标</b>						
名称		目标说明				
长期绩效目标		生态环境治理，进一步改善居民生存生活环境；集镇道路黑化方便居民出行，扩大居民休闲娱乐场所，给居民提供更便捷的生活方式。				
年度绩效目标		生态环境治理，进一步改善居民生存生活环境；集镇道路黑化方便居民出行，扩大居民休闲娱乐场所，给居民提供更便捷的生活方式。				
<b>长期绩效目标表</b>						
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	5754216.51	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	垃圾填埋场生态修复工程		2个	计划标准
			垃圾填埋场占地面积		16600m <sup>2</sup>	计划标准
			垃圾填埋场填埋量		70000m <sup>3</sup>	计划标准
			垃圾填埋场土方覆盖量		1000000m <sup>3</sup>	计划标准
			道路黑化里程数		5.2公里	计划标准
			篮球场		2个	计划标准
			公厕		2个	计划标准
			生态停车位		56个	计划标准

		质量指标	工程符合验收标准	符合验收标准	计划标准			
		时效指标	项目完成时效	2025年12月	计划标准			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	镇域形象面貌	得到提高	计划标准			
			休闲娱乐场所	进一步得到增加扩大	计划标准			
			环境卫生	得到了改善	计划标准			
		生态效益指标	居民生存生活环境	得到提升	计划标准			
			生态环境	得到改善	计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	计划标准			
	<b>年度绩效目标表</b>							
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	7000000	7000000	5754216.51	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	垃圾填埋场生态修复工程		2个	2个	2个	计划标准
			垃圾填埋场占地面积		16600m <sup>2</sup>	16600m <sup>2</sup>	16600m <sup>2</sup>	计划标准
			垃圾填埋场填埋量		70000m <sup>3</sup>	70000m <sup>3</sup>	70000m <sup>3</sup>	计划标准
			垃圾填埋场土方覆盖量		1000000m <sup>3</sup>	1000000m <sup>3</sup>	1000000m <sup>3</sup>	计划标准
			道路黑化里程数		5.2公里	5.2公里	5.2公里	计划标准
			篮球场		2个	2个	2个	计划标准
			公厕		2个	2个	2个	计划标准
			生态停车位		56个	56个	56个	计划标准
	质量指标	工程符合验收标准	符合验收标准	符合验收标准	符合验收标准	计划标准		

	时效指标	项目完成时效	2024年12月	2024年12月	2025年12月	计划标准
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	镇域形象面貌	得到提高	得到提高	得到提高	计划标准
		休闲娱乐场所	进一步得到增加扩大	进一步得到增加扩大	进一步得到增加扩大	计划标准
		环境卫生	得到了改善	得到了改善	得到了改善	计划标准
	生态效益指标	居民生存生活环境	得到提升	得到提升	得到提升	计划标准
		生态环境	得到改善	得到改善	得到改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准