

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月23日

单位：万元

单位领导审签（公章）：

项目名称	城乡基础设施建设		项目编码		
项目主管部门	广水市广水街道办事处		项目执行单位	广水市广水街道办事处	
项目负责人	李*平		联系电话	6413469	
单位地址	广水市广水街道办事处桐柏大道特1号		邮政编码	432701	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024年		终止年度	2024年	
项目立项依据	广水市广水街道办事处年初工作计划，完善基础设施建设				
项目实施方案	完善广办执法中心工作，保障业务顺利开展。				
项目总预算	2561		项目当年预算	2561	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年度预算304万元，当年预算增加。				
	项目来源			金额	
	合计			2561	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			2561	
其中：使用上年度财政拨款结转			2561		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
道路刷黑	修沥青路	322-商品和服务支出	600	沥青路每平方米造价500元，道路长6公里，共两条路	
基建工程	修建基建	322-商品	600	基建工程4个，每个150万，计600万	

	工程	和服务支出			
城市绿化	绿化场所	322-商品和服务支出	50	绿化场所 10 个，每处 5 万，计 50 万	
人行道改造	改造 800 平方米人行道	322-商品和服务支出	240	材料每平米 180 元，人工费每平米 120 元，计每平米 300 元。8000 平米共计 240 万元	
修停车位	修建 100 个停车位	322-商品和服务支出	110	修建停车位 100 个，每个造价 500 元，计 50000	
失地农民养老保险	购买失地农民养老保险	322-商品和服务支出	1282	解放社区需购买失地农民养老保险资金 6103905 元，工新社区需资金 2620000 元，马鞍社区需资金 4096368 元，合计 12820273 元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1		完善基础设施建设			
.....					
年度绩效目标 1		完善基础设施建设			
.....					
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	沥青路	500 元/平方米	计划标准
			基建工程	150 万/个	计划标准
			绿化场所	5 万/个	计划标准
			人行道改造	300 元/平方米	计划标准
			停车位	500 元/个	历史标准
		失地农民养老保险	12820273 元	计划标准	
		社会成本			

	生态环境 成本指标	指标			
		生态环境 成本指标			
	产出指标	数量指标	沥青路	1200 公里		计划标准
			基建工程	4 个		计划标准
			绿化场所	10 处		计划标准
			人行道改造	8000 平方 米		计划标准
			停车位	100 个		历史标准
			失地养老保险购 买人数	445 人		计划标准
		质量指标	工程达标率	100%		计划标准
		时效指标	完成时间	12 月底		计划标准
					
	效益指标	经济效益 指标				
					
		社会效益 指标	基础设施完善度	提升		计划标准
					
		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	>95%		计划标准	
					
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
年度绩效 目标 1	成本指标	经济成本 指标	沥青路	500 元/ 平方米	计划标准
			基建工程	150 万/ 个	计划标准
			绿化场所	5 万/个	计划标准
			人行道改造	300 元/ 平方米	计划标准
			停车位	500 元/ 个	历史标准
			失地养老保险购 买人数	445 人	计划标准

		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	1200 公里	计划标准
			基建工程	4 个	计划标准
			绿化场所	10 处	计划标准
			人行道改造	8000 平方米	计划标准
			停车位	100 个	历史标准
			失地农民养老保险	12820273 元	计划标准
		质量指标	工程达标率	100%	计划标准
		时效指标	完成时间	12 月底	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	基础设施完善度	提升	计划标准
				
	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	>95%	计划标准	
				
年度绩效目标 2				