

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期： 2023 年 10 月 31 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		项目编码		
项目主管部门	李店镇人民政府		项目执行单位	李店镇人民政府	
项目负责人	肖*		联系电话	18372240570	
单位地址	广水市李店镇李店街红石大道		邮政编码	432725	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024 年		终止年度	2028 年	
项目立项依据	乡村振兴工作经费保障工作推进，厕所革命，优化人居环境，建设美丽乡村，落实脱贫攻坚衔接乡村振兴				
项目实施方案	乡村振兴工作经费、厕所革命、脱贫攻坚衔接乡村振兴				
项目总预算	266.95		项目当年预算	266.95	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 300 万，2024 年预算减少 33.05 万元				
	项目来源			金额	
	合计			266.95	
	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				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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
乡村振兴驻村工作专项经费		差旅费 5 办公费 5 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 10	20	乡村振兴驻村工作专项经费，该项资金主要用于驻村书记、驻村队员当年补助，差旅费及日常办公费用等，20 个村，10000 元/个*20=200000 元	
厕所革命		基础设施建设	36.45	厕所革命，人工平整场地 45 元/㎡*4 ㎡*243 个厕所=43740 元，挖沟槽 15 元/㎡*2㎡*243 个厕所	

				=7290 元(三类土 深度 2M 内)，回填土方 20 元/m ³ *1m ³ *243 个厕所=4860 元，240 厚砖墙 150 元/m ³ *2m ³ *243 个厕所=72900 元(水泥砂浆 M5)，圈梁 80 元/m ³ *1m ³ *243 个厕所=19440 元 现浇 C25，现浇台阶 40 元/m ³ *1m ³ *243 个厕所=9720 元，内外墙抹灰 15 元/m ² *16 m ² *243 个厕所=58320 元 水泥砂浆 14+6MM 砖墙，瓷洗手盆 120 元/套*1 套*243 个厕所=29160 元，砌砖拖布池 150 元/个*1 个*243 个厕所=36450 元，冲水箱 45 元/套*2 套*243 个厕所=21870 元，蹲位硅胶带门栏板 80 元/个*2 个*243 个厕所=38880 元，排水管 30 元/米*3 米*243 个厕所=21870 元，小计 364500 元	
乡村振兴		基础设施 建设	210.5	乡村振兴，美丽乡村建设 1 个村，建筑外立面改造 520 元/平方*142 平方=73840 元，场区景观铺装 233 元/平方*1151 平方=268183 元，绿化 298 元/株*851 株=253598 元，栽植色带 51 元/平方*4082 平方=208182 元，回填方 30 元/立方*2000 立方=60000 元，池塘清淤 25 元/平方*1900 平方=47500 元，生态护坡 300 元/平方*960 平方=288000 元，箱涵和圆涵 292 元/立方*856 立方=249952 元，车行道+人行道 77 元/平方*3863 平方=297415 元，路灯 16800 元/套*18 套=302400 元，人行桥 1 座*55930 元=55930 元，小计 2105000 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	乡村振兴工作经费保障工作推进，厕所革命，优化人居环境，建设美丽乡村，落实脱贫攻坚衔接乡村振兴，优化居住环境，修复水利，整修道路，绿化村庄，把乡村田野打造成宜居宜游宜业的家园。
年度绩效目标 1	乡村振兴工作经费保障工作推进，厕所革命，优化人居环境，建设美丽乡村，落实脱贫攻坚衔接乡村振兴，优化居住环境，修复水利，整修道路，绿化村庄，把乡村田野打造成宜居宜游宜业的家园。

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	乡村振兴驻村工作专项经费	20 万元	计划标准
			厕所革命成本	36.45 万元	计划标准
			乡村振兴成本	210.5 万元	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	乡村振兴驻村数量	20 村	计划标准

		质量指标	厕所革命建设数量	243 个	计划标准
			美丽乡村建设数量	1 个	计划标准
			乡村振兴驻村工作专项 经费发放率	100%	计划标准
			厕所革命建设合格率	100%	计划标准
			乡村振兴验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	2024 年	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	乡村振兴优化人居	优化	其他标准
		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	96%	其他标准
					
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	乡村振兴驻村工作专项经费	20 万元	计划标准
			厕所革命成本	36.45 万元	计划标准
			乡村振兴成本	210.5 万元	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	乡村振兴驻村数量	20 村	计划标准
			厕所革命建设数量	243 个	计划标准
			美丽乡村建设数量	1 个	计划标准
		质量指标	乡村振兴驻村工作专项经 费发放率	100%	计划标准
			厕所革命建设合格率	100%	计划标准
			乡村振兴验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	2024 年	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	乡村振兴优化人居	优化	其他标准
		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	96%	其他标准
					