

广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：美丽乡村建设

项目编码：

项目单位（盖章）：广水市余店人民政府

主管部门：

审核方式：部门集中审核 专家评审 第三方机构评审

申报日期：2021年10月31日

部门（单位）分管领导签章：

财政预算绩效管理股审批意见：

财政归口业务股室审批意见：

年 月 日

年 月 日

年 月 日

项目基本信息

二级项目名称	美丽乡村建设	二级项目代码		一级项目编码	
一级项目名称	重大政策执行管理	支出项目类别	本级支出项目	项目性质	常年性项目
项目安排频度	常年性项目	项目属性	持续性项目	主管处室	农村股
主管部门	广水市余店人民政府	单位	广水市余店人民政府	编报模板	自定义
项目开始年度	2022年	项目期限	1年	分配方式	因素法
项目来源	本级申报项目	职能职责	主要职能	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	否	去向单位	
上级转移支付项目	否	是否使用上级转移支付资金：	否	负责人姓名	王虎
负责人电话	13972998566	邮编	432706	单位地址	余店镇余店街双园路1号
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	否
是否填报附件	否	是否填报绩效	是	项目总额	183.6万元
项目立项依据				其中：社会投入资金（元）	
项目概述	主要用于美丽乡村建设、村级化债、农村垃圾清运、环境治理支出				
项目实施方案					
一般转移性支付计算标准及方法					

项目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量单位	计量数	测算数（元）	审核数（元）	测算依据及说明
合计							1,836,000		
1	M0001—自定义	基础设施建设	计划标准	186,000	项	1	186,000		1、主要用于先觉庙村“不锈钢”小镇、宋家岭村库区小镇建设土地平整50万元 2、主要用于卢庙村道路硬化3公里及道路刷黑3公里350万元 3、卢庙村修建休闲广场500m ² *1000元/m ² =50万元
2	M0001—自定义	农田水利设施维修	计划标准	640,000	项	1	640,000		1、主要用于整修塘堰10口*2万元/口=20万元 2、主要用于清理渠道4公里*2.5万元/公里=10万元 3、主要用于整个河坝2座*12.5万元/座=25万元 4、主要用于新建泵站4座*1.25万元/座=5万元 5、徐店泵站设施维修与管护4万元/年
3	M0001—自定义	人居环境建设	计划标准	100,000	项	1	100,000		1、主要用于栽种景观种2000株*55元/株=11万元 2、主要用于绿植草坪4000*40元/m ² =16万元 3、村内保洁人员经费80*0.6万/年/村=48万元 4、主要用于四条主公路保洁人员劳务费6万元/年
4	M0001—自定义	公厕建设	计划标准	50,000	座	3	150,000		主要用于建设美丽乡村公厕4座，预计每座5万元，计划20万元
5	M0001—自定义	村级化债	计划标准	40,000	村	5	200,000		主要用于村级债务化解奖补10*4万/村=40万元
6	M0001—自定义	垃圾清理转运	计划标准	470,000	项	1	470,000		1、主要用于农村垃圾清运人员劳务费16万元（562个村湾保洁垃圾清运） 2、中转站垃圾转运管护人员劳务费3万元/年 3、中转站垃圾转运到市费用12月*2万/月=24万元 4、日常零星支出4万元：4次临时清理垃圾4*1万元/次=4万元

7	M0001—自定义	先觉庙水库禁捕巡查	计划标准	30,000	项	1	30,000		每月开展3次禁捕巡查车费0.5万元；巡查快艇维修1万元；参加渔政联合执法5次费用0.5万元；清理违法渔具费用1万元
8	M0001—自定义	河长制巡河	计划标准	60,000	项	1	60,000		每月开展3次巡河车费1万元；发现问题整改资金5万元

绩效目标表

中期绩效目标:

保证余店的天更蓝，水更绿，环境更优美。

年度绩效目标:

保证余店的天更蓝，水更绿，环境更优美。

	满意度指标								
	服务对象满意度			≥	98	%		计划标准	