

广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：鑫煌循环经济产业园

项目编码：

项目单位（盖章）：杨寨镇人民政府本级

主管部门：杨寨镇人民政府

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：2022年12月27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	鑫煌经济产业园	二级项目代码		一级项目编码	
一级项目名称	一般行政事务管理	支出项目类别	本级支出项目	项目性质	持续性项目
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	广水市杨寨镇人民政府	单位	广水市杨寨镇人民政府本	编报模板	自定义
项目开始年度	2023	项目期限	5年	分配方式	项目法
项目来源		职能职责	乡镇行政管理	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	是	去向单位	
上级转移支付项目		是否使用上级转移支付资金：	否	负责人姓名	刘自海
负责人电话	13972995288	邮编	432724	单位地址	杨寨镇府前大道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	47,000.00
项目立项依据				其中：社会投入资金（元）	
项目概述	对园区进行绿化种植				
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

[illegible]

分年度支出计划表

序号	年度	申报数（元）	审核数（元）
合计			
1	2023	47000	
2	2024		
3	2025		
4	2026		
5	2027		

绩效目标表

中期绩效目标：

按期完成景观植物草坪、樟树、银杏种植计划

年度绩效目标：

按期完成景观植物草坪、樟树、银杏种植计划

绩效指标表

总体绩效指标		起始年：		终止年：					
序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算 符号	指标值	计量单 位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	景观植物-草坪			=	300	平方米			
	景观植物-樟树			=	10	棵			
	景观植物-银杏			=	10	棵			
	质量指标								
	景观植物-草坪成活率			=	100	%			
	景观植物-樟树成活率			=	100	%			
	景观植物-银杏成活率			=	100	%			
	时效指标								
	任务完成时间		定性	2023年度内					
	成本指标								
	新循环煌经济产业园区总成本			=	47000	元			
2	效益指标								
	经济效益指标								
									
	社会效益指标								
	产业园区舒适度		定性	有效提高					
	生态效益指标								
									
	可持续影响指标								
									
3	满意度指标								
	满意度指标								
	产业园区工作者满意度			≥	95	%			