

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 11 月 21 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	美好环境和幸福生活共同缔造		项目编码	421381231820030000102- 重大政策执行管理	
项目主管部门	182-广水市马坪镇人民政府		项目执行单位	182001-广水市马坪镇人民政府本级	
项目负责人	周慧		联系电话		
单位地址	广水市马坪镇交通大道 8 号		邮政编码	432731	
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024 年		终止年度	2028 年	
项目立项依据	根据政府年初工作安排设立美好环境和幸福生活共同缔造项目				
项目实施方案	纳入共同缔造范围的农林水事务工作经费相关方面的支出；纳入共同缔造范围的城乡社区事务工作经费相关方面的支出；纳入共同缔造范围的节能环保等工作经费及相关方面的支出。				
项目总预算	8.55 万元		项目当年预算	8.55 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目设立于 2024 年，前两年无项目预算，2024 年项目预算 8.55 万元				
	项目来源			金额	
	合计			8.55 万元	
	一般公共预算财政拨款			0	
	其中：申请当年预算拨款			0	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			8.55 万元	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
2139999-其他农林水支出	共同缔造办公经费支出	30202-印刷费	0.25 万元	本镇共有狮子岗村、柏林村 2 个美好环境和幸福生活共同缔造示范村，为迎接上级检查工作，整理、印刷相关工作台账 50 册，根据市场询价，每本工作册 50 元，预计所需费用 2500 元。	

2139999-其他农林水支出	党建引领共同缔造宣传景观	30227-委托业务费	6.3万元	除狮子岗村、柏林村以外，其他各村（社区）新建2处党建引领共同缔造宣传景观，面积3*1.5米，选用镀锌板焊接+烤漆+内容PVC+砂石水泥预埋工艺，根据市场询价500元/平米（材料+人工费用），小计500*3*1.5*14*2=63000元	
2119999-其他节能环保支出	共同缔造环境治理工作	30226-劳务费	2万元	在全镇范围内开展美好环境与幸福生活共同缔造工作，对农村白色垃圾、塘堰污染进行清理，16个村（社区）预计用工100个，根据市场询价，工时费200元/人/天，预计2024年所需费用100*200=20000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			更好满足人民群众对美好生活的向往，解决人民群众急难愁盼问题，通过决策共谋、发展共建、建设共管、效果共评、成果共享，更好的把群众组织起来，以群众身边、房前屋后的人居环境建设和整治为切入点，建设“整洁、舒适、安全、美丽”的城乡人居环境，打造共建共治共享的社会治理格局		
.....					
年度绩效目标1					
.....					
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	共同缔造办公经费支出	≤0.25万元	计划标准
			党建引领共同缔造宣传景观支出	≤6.3	计划标准
			共同缔造环境治理工作支出	≤2万元	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	整理、印刷共同缔造工作台账	≥50册	计划标准
党建引领共同缔造宣传景观建造数量			≥28处	计划标准	

			共同缔造环境治理工作作用工个数	≥100 个	计划标准
			开展共同缔造村（社区）个数	=16 个村（社区）	历史标准
		质量指标	工作台账整理完成率	=100%	其他标准
			党建引领共同缔造宣传景观建造验收合格率	=100%	其他标准
			共同缔造环境治理工作覆盖率	=100%	其他标准
		时效指标	工作完成时间	12 月 31 日前	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	共建共治共享的社会治理格局	打造	其他标准
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥93%	其他标准
					
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	共同缔造办公经费支出	≤0.25 万元	计划标准
			党建引领共同缔造宣传景观支出	≤6.3	计划标准
			共同缔造环境治理工作支出	≤2 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	整理、印刷共同缔造工作台账	≥50 册	计划标准
			党建引领共同缔造宣传景观建造数量	≥28 处	计划标准
			共同缔造环境治理工作作用工个数	≥100 个	计划标准

			开展共同缔造村（社区）个数	=16个村（社区）	历史标准
		质量指标	工作台账整理完成率	=100%	其他标准
			党建引领共同缔造宣传景观建造验收合格率	=100%	其他标准
			共同缔造环境治理工作覆盖率	=100%	其他标准
		时效指标	工作完成时间	2024年12月底之前	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	共建共治共享的社会治理格局	打造	其他标准
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥93%	其他标准
					
年度绩效目标 2					