

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称：

二级项目名称： 村级组织运转

项目申报单位： 170001-湖北广水经济开发区管
理委员会

项目申报类别： 年初项目调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年11月8日

财政部门审核：
业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）单位：元

项目名称	村级组织运转	项目编码			
项目主管部门	广水经济开发区管理委员会	项目执行单位	广水经济开发区管理委员会		
项目负责人	吴行平	联系电话	153772890011		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	保基本民生	新增资产配置			
项目热点分类					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据					
项目实施方案	村级（社区）运转经费、村（社区）主副职待遇、离任村（社区）主副职待遇、主副职养老保险补贴、十佳书记补贴、村（社区）代理记账等方面的支出				
项目总预算	5,605,540.00	项目当年预算	1,121,108.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注
	2023年				
	2024年	1,121,108	1,121,108	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			1,121,108.00	
	一、一般公共预算财政拨款			1,121,108.00	
	1. 申请当年预算拨款			1,121,108.00	
	(1) 经费拨款			1,121,108.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金				

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
30305生活补助	2130505生产发	975,200.00	村干部工资：主要用于双岗社区、灵山村、城南社区、盘龙岗村人员经费，其中主职5*4万元/人/年=20万元，副职19*3.8万元/人/年=72.2万元；离任村(社区)主副职待遇：主要用于双岗村、灵山村、城南社区、盘龙岗村离任主职生活补贴：城南2600元，灵山6800元，盘龙岗6600元，双岗7500元；主要用于双岗村、灵山村、城南社区、盘龙岗村离任副职补贴：城南8100元，灵山9000元，盘龙岗4100元，双岗8500元		
30309奖励金	2130505生产发	5,908.00	广水市财政局下发的关于下达2024年“十佳”村、社区党组织书记退休待遇经费的通知		
30226劳务费	2130505生产发	60,000.00	2025年度村社区会计计代理费3万、2024年度村社区顾问费3万		
39908对~和群众性自治组织补贴	2130505生产发	80,000.00	主要用于双岗社区、灵山村、城南社区、盘龙岗村4个村及社区的补助拨款		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标1	
... ..	
年度绩效目标1	村级（社区）运转经费、村（社区）主副职待遇、离任村（社区）主副职待遇、主副职养老保险补贴、十佳书记补贴、村（社区）代理记账等方面的支出
... ..	

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			
			...		
		社会成本指标			
			...		
		生态环境成本指标			
			...		
	产出指标	数量指标			
			...		
		质量指标			
			...		
		时效指标			
			...		
	效益指标	经济效益指标			
			...		
		社会效益指标			
			...		
		生态效益指标			
			...		
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	计划成本		112.1108万元	≤112.1108	计划指标
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	在职村干部数量		24人	≥24人	计划指标
			离任村干部数量		4人	≥4人	计划指标
			十佳村支书数量		1个	=1个	计划指标
			代理记账村社区数量		4个	=4个	计划指标
		质量指标	村干部工资到位率		100%	100%	行业指标
			代理记账完成率		100%	100%	行业指标
		时效指标	完成时间		12月底	12月底	计划指标
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	村干部基本生活		得到保障	得到保障	计划指标
			账务标准化		得到提高	得到提高	计划指标
		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%	≥95%	计划指标

长期绩效目标2							
---------	--------	--	--	--	--	--	--

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称：

二级项目名称： 优化营商环境

项目申报单位： 170001-湖北广水经济开发区管
理委员会

项目申报类别： 年初项目调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年11月8日

财政部门审核：
业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）单位：元

项目名称	优化营商环境		项目编码			
项目主管部门	湖北广水经济开发区管理委员会		项目执行单位		湖北广水经济开发区管理委员会	
项目负责人	马维学		联系电话		13972980976	
项目预算级次	县（市、区）级		支出项目类别		特定目标类	
项目属性	持续性项目		项目安排频度		常年性	
项目三保标识	三保外刚性支出		新增资产配置			
项目热点分类						
项目申报预算年度	2025		起始年度		终止年度	
项目立项依据	根据鄂营商办发〔2022〕3号文件《2022年全省营商环境评价工作方案》					
项目实施方案	营造良好的营商环境。					
项目总预算	1,500,000.00		项目当年预算		300,000.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注	
	2023年					
	2024年	300,000	300,000	100.00%		
	2025年变动说明					
项目资金来源	项目当年预算来源				金 额	
	合 计				300,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款				300,000.00	
	1. 申请当年预算拨款				300,000.00	
	(1) 经费拨款				300,000.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入					
	2. 使用上年度财政拨款结转					
	二、政府性基金预算财政拨款					
	三、财政专户管理资金					
	四、单位资金					

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
30202印刷费		48,000.00	根据宣传、培训等印制文件、资料等10类*800份*6元/份=4.8万元		
30217公务接待费		20,000.00	根据宣传、培训等印制文件、资料等10类*800份*6元/份=4.8万元		
30201办公费		83,000.00	根据工作要求，接待上级部门的检查等工作60人*70元/人*10次=4.2万元		
30231公务用车运行维护费		36,000.00	根据工作需要，平时到企业、镇办开展营商环境工作15个*200元/个*12月=3.6万元		
30211差旅费		42,000.00	根据日常工作开展情况，到各企业、镇办、单位开展调研等，到省外进行营商环境考察学习，住宿费350元/天*6人*10天=2.1万元、餐费10人*100元/天*12天=1.2万元、伙食补贴10人*60元/天*15天=0.9万元		
30216培训费		56,000.00	根据日常工作情况，召开营商环境推进会场地租赁6*5000元/次=3万元、动员会1*6000=0.6万元、指标评价培训辅导1*20000元/次=2万元		
30309奖励金		15,000.00	根据工作需要，计划奖励费用15人*1000元/人=1万元		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1					
... ..					

年度绩效目标1	营造良好的营商环境
....	

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			
			...		
		社会成本指标			
			...		
		生态环境成本指标			
			...		
	产出指标	数量指标			
			...		
		质量指标			
			...		
		时效指标			
			...		
	效益指标	经济效益指标			
			...		
		社会效益指标			
			...		
		生态效益指标			
			...		
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	计划成本		30万元	≤30万元	计划指标
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	优化营商环境宣传牌数量		20张	≥20张	计划指标
			优化营商环境宣传海报数量		20张	≥20张	计划指标
			优化营商环境宣传栏数量		10个	≥10个	计划指标
			参加会议人数		263个	≥200个	计划指标
			培训人数		276个	≥200个	计划指标
		质量指标	优化营商环境宣传牌完成率		98%	≥98%	行业指标
			优化营商环境宣传海报完成		98%	≥98%	行业指标
			优化营商环境宣传栏完成率		98%	≥98%	行业指标
			会议完成率		98%	≥98%	行业指标
			培训完成率		95%	≥95%	行业指标
		时效指标	完成时间		12底	12底	计划指标
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	营商环境		明显优化	明显优化	计划指标

		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体满意度		98%	≥ 98%	计划指标
长期绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称:

二级项目名称: 经济开发区行政事务管理

项目申报单位: 170001-湖北广水经济开发区管理委员会

项目申报类别: 年初项目调剂申报

单位领导审签:

(盖章)

申报日期: 2024年11月8日

财政部门审核:
业务股室(章)

预算股(章)

绩效股(章)

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）单位：元

项目名称	经济开发区行政事务管理	项目编码			
项目主管部门	广水市经济开发区管理委员会	项目执行单位	广水市经济开发区管理委员会		
项目负责人	吴行平	联系电话	15377289001		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	三保外刚性支出	新增资产配置			
项目热点分类					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据					
项目实施方案	各部门按照职能与事业规划，制定适合自己部门的活动经费管理办法				
项目总预算	4,962,100.00	项目当年预算	803,600.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注
	2023年				
	2024年	992,420	992,420	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			803,600.00	
	一、一般公共预算财政拨款			803,600.00	
	1. 申请当年预算拨款			803,600.00	
	(1) 经费拨款			803,600.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金				

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
30227委托业务费	2010302一般行	300,000.00	土地城建巡查工作经费：1、私人出租房管理及日常巡查车辆费用4000元/月*12月=4.8万元 2、卫星片区执法巡查车辆费用4000元/月*12月=4.8万元 3、规划管理及乱占耕地管理举证巡查车辆费5000元/月*12月=6万元 4、巡查人员经费4人*3000元*12个月=14.4万		
30227委托业务费	2010302一般行	54,750.00	统计工作工作经费：1个社区活动中心，1个美丽乡村建设等固定资产投资初步设计2个*10000元/个=2万元，凭证20个*300元/个 =0.6万元 2、农业年报5000元 3、公示牌15个*150元/个=2250元，横幅10条*150元/条=1500元，宣传册10000份*2元/份=2万元		
30227委托业务费	2010302一般行	37,600.00	“四上”企业统计奖励：1、“四上”企业统计核查5家企业奖励金25000元 2、“四上”企业会计奖励资金6人12600元		
30227委托业务费	2010302一般行	54,600.00	民族宗教：1.民族宗教宣传栏：4个村*4个*2000元=25600，宣传横幅100条*120元=12000元，宣传手册3000份*3元/份=9000元，2.宗教日常巡查排查租赁宣传车季度巡查4*2000元=8000元		
30227委托业务费	2010302一般行	67,500.00	统战工作经费：1.制作共同缔造宣传牌子3000元一个2.商会组织开展一次慰问活动4个村：500元*20人=10000元3.乡贤联谊会开展一次活动：车费2000元，工作餐3000元，宣传牌子：10*200元=2000元4.知联会，新联会办公用品1000元，工作餐1000元5.统战拉练活动：宣传牌4*3000元=12000元，工作餐100人*40元=4000元，音响耳麦一个500元，液晶显示屏一个20000元		
30227委托业务费	2010302一般行	230,000.00	招商引资工作经费：1.餐费10*1000元/次=1万元、住宿费20人*200元/天*8天=3.2万元 2.宣传海报10*500=0.5万元、电视等媒体宣传5*1000元/次=0.5万元、宣传册1000*3元/册=0.3万元、宣传栏5*800元/个=0.4万元 3.车费3人*10次*400元/次=1.2万元、生活补贴3人*100元/天*100天=3万元、交通补贴：3人*80元/天*100天=2.4万、住宿费3人*350元/天*100天=10.5万		
30227委托业务费	2010302一般行	10,000.00	政协工作经经费：政协“一线协商、共同缔造”宣传栏4个*2000元=8000元，外出学习差旅2000元		
30227委托业务费	2010302一般行	23,100.00	廉政建设工作经费：1、办公用品1.5万元（笔、纸、订书机、文件夹、文件盒、座机、烧水壶等）2.廉政建设报刊：每年按要求订阅杂志6次*350元=2100元 3.纪委信访平台内网专线一年6000元		
30227委托业务费	2010302一般行	26,050.00	妇联工作经费：1、六.一儿童节关爱活动8人次*500元=4000元； 2、重阳节助老帮困8人次*500元=4000元； 3、规范化建设（妇女之家、儿童之家建设）经费开发区以及四个村社区5*2400元=12000元； 4、宣传费、培训费2050元：宣传牌7*150元/条=1050元，讲师讲课1000元一次； 5、“两癌”筛查盒饭30元/盒*12人*10天=3600元、矿泉水40元/件*10天=4000元		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1					
... ..					
年度绩效目标1		各部门按照职能与事业规划，制定适合自己部门的活动经费管理办法			
... ..					

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			
			...		
		社会成本指标			
			...		
		生态环境成本指标			
			...		
	产出指标	数量指标			
			...		
		质量指标			
			...		
		时效指标			
			...		
	效益指标	经济效益指标			
			...		
		社会效益指标			
			...		
		生态效益指标			
			...		
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	计划成本		99.242万元	≤80.36万元	计划指标
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	拨款部门数量		9个	≥9个	计划指标
							
		质量指标	部门运转良好率		95%	≥95%	行业指标
							
		时效指标	完成时间		12月底	12月底	计划指标
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	部门拨款运转		得到保障	得到保障	计划指标
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度		95%	≥95%	计划指标
长期绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称：

二级项目名称： 惠企利民

项目申报单位： 170001-湖北广水经济开发区管
理委员会

项目申报类别： 年初项目调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年11月8日

财政部门审核：
业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）单位：元

项目名称	惠企利民	项目编码			
项目主管部门	湖北广水经济开发区管理委员会	项目执行单位	湖北广水经济开发区管理委员会		
项目负责人	胡文江	联系电话	13872850808		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	三保外刚性支出	新增资产配置			
项目热点分类					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据					
项目实施方案	主要用于支持中小企业发展、企业高管个人奖励、税收返还奖励、企业投资返还。				
项目总预算	110,411,000.00	项目当年预算	21,752,195.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注
	2023年				
	2024年	22,082,200	22,082,200	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			21,752,195.00	
	一、一般公共预算财政拨款			21,752,195.00	
	1. 申请当年预算拨款			21,752,195.00	
	(1) 经费拨款			21,752,195.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金				

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
31299其他对企业补助	2010302一般行	1,122,195.00	广水市招商引资工作委员会会议纪要【2023】3号，奖励三峰透平熊俊杰879337.53元、刘书鹏56083.95元、熊自强92357.01元、袁剩勇51011.77元、郝鹏43404.88元		
31299其他对企业补助	2010302一般行	30,000.00	广财预函【2023】2号三峰透平，腾云农业		
31299其他对企业补助	2010302一般行	20,000,000.00	支持中小企业发燕尾服：依据市政府专题会议纪要【2021】15号文件，对我市建筑企业在广水市外工程建设项目返回工业基地缴纳税收，按税收总额的10%比例进行奖还企业。广水市招商引资工作委员会会议纪要【2023】3号		
31299其他对企业补助	2010302一般行	600,000.00	基础设施配套投资奖励：业基地《关于楚丹蛋品、恒鑫再生公司项目资金拨付的会议纪要》，拨付湖北楚丹禽业有限公司基础设施配套投资奖励资金40万元，恒鑫20万元。		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1					

...	
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			
			...		
		社会成本指标			
			...		
		生态环境成本指标			
			...		
	产出指标	数量指标			
			...		
		质量指标			
			...		
		时效指标			
			...		
	效益指标	经济效益指标			
			...		
		社会效益指标			
			...		
		生态效益指标			
			...		
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	计划成本		2208.22万元	≤2175.22万元	计划指标
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	奖励高管个人		5人	=5人	计划指标
			基础设施配套投资奖励企业		2个	≥2个	计划指标
			扶持中小企业发展		3个	≥3个	计划指标
		质量指标	奖励高管个人到位率		100%	100%	行业指标
			基础设施配套投资奖励企业		100%	100%	行业指标
			扶持中小企业发展资金到位		100%	100%	行业指标
		时效指标	完成时间		12月底	12月底	计划指标
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进了区域经济发展		明显提高	明显提高	计划指标
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		95%	≥95%	计划指标
长期绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称:

二级项目名称: 灾害防治及应急管理

项目申报单位: 170001-湖北广水经济开发区管理委员会

项目申报类别: 年初项目调剂申报

单位领导审签:

(盖章)

申报日期: 2024年11月8日

财政部门审核:
业务股室(章)

预算股(章)

绩效股(章)

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）单位：元

项目名称	灾害防治及应急管理	项目编码			
项目主管部门	广水经济开发区管理委员会	项目执行单位	广水经济开发区管理委员会		
项目负责人	彭唯弘	联系电话	15871234678		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	三保外刚性支出	新增资产配置			
项目热点分类					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据					
项目实施方案	防火隔离带，防洪工程，防汛物资储备，主要用于监督企业生产安全等				
项目总预算	1,880,000.00	项目当年预算	376,000.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注
	2023年				
	2024年	376,000	376,000	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			376,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			376,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			376,000.00	
	(1) 经费拨款			376,000.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金				

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
30226劳务费	2010302一般行	116,000.00	森林防火：1. 主要用于护林防火人员工资24人*40天*100元/天/人=9.6万元，24台设备保养1万元，24台设备消耗1万元 2. 防火宣传2万元：宣传单5000*0.8元/份=0.4万元、宣传牌8*750元/块=0.6万元、宣传车10*1000元/次=1万元）		
30201办公费	2010302一般行	20,000.00			
30227委托业务费	2010302一般行	140,000.00	水库应急除险：灵山万字冲，盘龙岗雷家湾水库应急除险资金2*70000元=140000元		
30226劳务费	2010302一般行	60,000.00	安全生产：1. 安全隐患排查等外包包干一年6万 2. 宣传册2元/份*10000份=2万元、大宣传牌10*1700=1.7万元、宣传横幅20*150元/条=0.3万元		
30202印刷费	2010302一般行	40,000.00			
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标1	
....	
年度绩效目标1	防火隔离带，防洪工程，防汛物资储备及安全生产
....	

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			
			...		
		社会成本指标			
			...		
		生态环境成本指标			
			...		
	产出指标	数量指标			
			...		
		质量指标			
			...		
		时效指标			
			...		
	效益指标	经济效益指标			
			...		
		社会效益指标			
			...		
		生态效益指标			
			...		
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	计划成本		37.6万元	≤ 37.6万元	计划指标
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	安全生产隐患治理监管		12次	≥ 12次	计划指标
			发放安全生产宣传手册数量		10000份	≥ 10000份	计划指标
		质量指标	安全事故发生率		5%	≤ 5%	行业指标
			安全生产隐患治理排查率		98%	≥ 98%	行业指标
		时效指标	完成时间		12月底	12月底	计划指标
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	降低生产安全事故发生率或减少直接经济损失		有所降低	有所降低	计划指标
		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		98%	≥ 98%	计划指标
长期绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称:

二级项目名称: 美化环境和幸福生活共同缔造

项目申报单位: 170001-湖北广水经济开发区管理委员会

项目申报类别: 年初项目调剂申报

单位领导审签:

(盖章)

申报日期: 年 月 日

财政部门审核:
业务股室(章)

预算股(章)

绩效股(章)

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）单位：元

项目名称	美化环境和幸福生活共同缔造		项目编码			
项目主管部门	广水市经济开发区管理委员会		项目执行单位		广水市经济开发区管理委员会	
项目负责人	吴行平		联系电话			
项目预算级次	县（市、区）级		支出项目类别		特定目标类	
项目属性	持续性项目		项目安排频度		常年性	
项目三保标识	保基本民生		新增资产配置		是	
项目热点分类						
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2028	
项目立项依据						
项目实施方案	主要用于村社区美丽乡村建设、农村垃圾清运支出，推进农村公路建设，防汛抗旱，农田水利工作正常运转					
项目总预算	100,000,000.00		项目当年预算		6,221,990.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注	
	2023年					
	2024年	17,161,990	17,161,990	100.00%		
	2025年变动说明					
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额		
	合 计			6,221,990.00		
	一、一般公共预算财政拨款			6,221,990.00		
	1. 申请当年预算拨款			6,221,990.00		
	(1) 经费拨款			6,221,990.00		
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入					
	2. 使用上年度财政拨款结转					
	二、政府性基金预算财政拨款					
	三、财政专户管理资金					

	四、单位资金	
--	--------	--

项目支出明细测算			
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明
31004基础设施建设	2010399其他政	640,000.00	塘堰、河坝、泵站维修工程：1、主要用于灵山村，双岗村，盘龙岗村，城南4个村整修塘堰10口*2万元/口=20万元 2、主要用于双岗，灵山，盘龙岗，城南清理渠道4公里*2.5万元/公里=10万元 3、主要用于灵山万字冲，盘龙岗雷家湾水库整个河坝2座*12.5万元/座=25万元 4、主要用于灵山万字冲，双岗高家岗，城南十里铺，盘龙岗雷家湾新建泵站4座*1.25万元/座=5万元 5、应山河双岗段到盘龙岗段河道管护外包4万元/年
30227委托业务费	2010399其他政	960,000.00	农村道路建设：1.4个村（社区）公路建设20公里，其中路基建设供需资金50万元，维修整治25万元，公路养护25万元 2.主要用于灵山村公路宽4.5米*长5000米*厚0.18米道路硬化200万元，盘龙岗村公路宽4.5米*长5000米*厚0.18米道路硬化200万元，城南社区公路宽4.5米*长5000米*厚0.18米道路硬化200万元，双岗村公路宽4.5米*5000长米*厚0.18米道路硬化200万元 3.路肩及绿化工程建设供需资金60万元
30227委托业务费	2010399其他政	800,000.00	农田建设：1.农田建设旱改水、低改高农田改造50万元 2田间水利相关工程建设30万元
30227委托业务费	2010399其他政	200,000.00	水利工程运作与维护建设工程20万元
30227委托业务费	2010399其他政	570,000.00	防汛工作经费：1.防汛业务支出5万元：宣传费2万元，防汛演练3万元 2.防汛物资购置20万元：防汛沙袋、探照灯、救生衣、警戒线、防汛雨伞雨衣雨靴、污水泵、漂浮绳、救生圈，喊话器等 3.防汛通讯设备、网络系统等建设支出32万元：隐患排查整治12万元，防汛抢险对讲设备水下无线通讯系统潜水员水下作业通讯器2万元*5个=10万元，网络系统维护6万元，网格员工资2人*2万元/年=4万元
30227委托业务费	2010399其他政	480,000.00	抗旱工作经费：1.抗旱预案编制修订服务项目10万、抗旱物资购置（移动浇灌机，喷灌机、洗井机，水泵水袋、输水软管等）支出10万元 2.抗旱设备运行维护支出8万元 3.抗旱应急水源建设12万元、服务组织补助20人*4000元/月等8万元
30227委托业务费	2010399其他政	550,000.00	农村水利：1.中性灌渠节水配套改造支出5万元 2.小型水渠建设支出20万元 3.农村河塘整治及一级排灌站建设支出30万元
30227委托业务费	2010399其他政	129,190.00	城管执法市容和环境卫生管理：1.“双创”平洪大道建筑垃圾及卫生死角清理27,500元，“双创”平洪大道破损围挡拆除及维修清理9,200元 2.清理环境卫生及破损维修(南环大道、十长路)16,000元，清理环境卫生(应山大道)23,800元 3.围挡制作安装及维修17,230元，双创工作围挡维修及广告制作17,836元，开发区范围3处围挡破损修复17624元
30227委托业务费	2010399其他政	130,000.00	基础设施维护及管理：1.企业落户临时用水用电：5个*4万元/个=20万元 2.企业正式落户供水供电：5个*20万/个=100万元 3.弱点迁移（移动、电信、联通）：5次*2万元/次=10万元
30227委托业务费	2010399其他政	964,000.00	园林绿化：1、主要用于在双岗，灵山栽种景观种6000株*55元/株=26.4万元 2、主要用于在双岗，灵山绿植草坪5000*40元/m²=20万元 3、村内保洁人员经费4*7.5万/年/村=30万元 4、主要用于树苗管护外包劳务费20万元/年

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			
			...		
		社会成本指标			
			...		
		生态环境成本指标			
			...		
	产出指标	数量指标			
			...		
		质量指标			
			...		
		时效指标			
			...		
	效益指标	经济效益指标			
			...		
		社会效益指标			
			...		
		生态效益指标			
			...		
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	计划成本		1716.199万元	≤ 622.199万元	计划指标
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	公厕建造数量		4座	≥ 4座	计划指标
			整修塘堰数量		10口	≥ 10口	计划指标
			渠道清理数量		4公里	≥ 4公里	计划指标
			整修河坝数量		2个	≥ 2个	计划指标
			新建泵站数量		4座	≥ 4座	计划指标
			河道管护外包公里数		6.3公里	≥ 6.3公里	计划指标
			栽种景观树数量		6000株	≥ 6000株	计划指标
			绿植草坪面积		5000m²	≥ 5000m²	计划指标
			村级化债村数量		4个	≥ 4个	计划指标
			垃圾清理数量		35吨	≥ 35吨	计划指标
		质量	公厕建造完成率		95%	≥ 95%	行业指标
			绿化面积覆盖率		95%	≥ 95%	行业指标
			栽种景观树完成率		95%	≥ 95%	行业指标
			渠道清理完成率		95%	≥ 95%	行业指标

		指标	泵站建造完成率		95%	≥ 95%	行业指标
			河道管护承包率		100%	=100%	行业指标
			村级债务偿还率		95%	≥ 95%	行业指标
			垃圾清运完成率		98%	≥ 98%	行业指标
		时效指标	完成时间		12月底	12月底	计划指标
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	村庄环境		得到美化	得到美化	计划指标
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		98%	≥ 98%	计划指标
长期绩效目标2							