

# 广水市部门（单位）项目申报文本

## （2026年）

一级项目名称： 转移支付

二级项目名称： 美丽乡村（上级转移支付）

项目申报单位： 177001-广水市李店镇人民政府

项目申报类别： 5-预算项目储备申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2025 年 9 月 25 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             | 美丽乡村（上级转移支付）                                                                                                                    | 项目代码      | 42138125177T000000109 |              |      |
| 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            | 赖言松                                                                                                                             | 联系电话      | 0722-6651111          |              |      |
| 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    | 是                     |              |      |
| 项目热点分类           | 乡村振兴                                                                                                                            |           |                       |              |      |
| 项目申报预算年度         | 2026                                                                                                                            | 起始年度      | 2024                  | 终止年度         | 2029 |
| 项目立项依据           | 省财政厅关于印发《湖北省美丽乡村建设项目管理暂行办法》的通知，鄂财农村发〔2024〕3号，省财政厅农村处关于公布《2024年美丽乡村名单》的通知，鄂财农村函〔2024〕6号，广水市财政局关于《广水市李店镇美丽乡村建设项目预算评审结果认定》通知，特申请立项 |           |                       |              |      |
| 项目实施方案           | 美丽乡村建设：道路硬化、沥青混凝土路面、塘堰护坡、公厕、路灯、绿化、市政管网等                                                                                         |           |                       |              |      |
| 项目总预算            | 4,000,000.00                                                                                                                    | 项目当年预算    |                       | 4,000,000.00 |      |
| 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  |
|                  | 2024年                                                                                                                           | 3,788,758 | 3,788,758             | 100.00%      |      |
|                  | 2025年                                                                                                                           | 4,000,000 | 3,250,000             | 81.25%       |      |
|                  | 2026年变动说明                                                                                                                       | 无变化       |                       |              |      |
| 项目资金来源           | 项目当年预算来源                                                                                                                        |           |                       | 金额           |      |
|                  | 合 计                                                                                                                             |           |                       | 4,000,000.00 |      |
|                  | 一、一般公共预算财政拨款                                                                                                                    |           |                       | 0.00         |      |
|                  | 1. 申请当年预算拨款                                                                                                                     |           |                       | 0.00         |      |
|                  | (1) 经费拨款                                                                                                                        |           |                       |              |      |
|                  | (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                                                                                                                   |           |                       | 4,000,000.00 |      |
|                  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| 31005-基础设施<br>建设 | 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果<br>衔接乡村振兴支出 |        | 4,000,000.00 | 1个村建设美丽乡村、落实乡村振兴、新农村<br>建设：建筑外立面改造520元/平方米*160平方<br>米=83200元，场区景观铺装240元/平方米<br>*1200平方米=288000元，地面清表、坡面整形<br>6元/平方米*2200平方米=13200元，栽种桂花<br>、无患子等1150元/株*100株=115000元，栽植<br>绿化带80元/平方米*4000平方米=320000元，<br>回填砂土30元/立方米*2000立方米=60000元，<br>池塘清淤50元/立方米*2500立方米<br>=125000元，生态护坡300元/平方米*1600平方<br>米=480000元，水泥砂浆砌片石驳岸450元/立<br>方米*545立方米=245250元，水泥砂浆砌片石<br>挡墙550元/立方米*140立方米=77000元，砌瓦<br>砌矮墙护栏400元/米*200米=80000元，箱涵和<br>圆涵300元/立方米*850立方米=255000元，C20<br>埋石砼拦水坝48500元/座*2座=97000元，砖砌<br>化粪池14500元/座*1座=14500元，车行道硬化<br>刷黑350元/平方米*2500平方米=875000元，人<br>行道铺装210元/平方米*2500平方米<br>=525000元，石砌台阶260元/平方米*40平方米<br>=10400元，石砌菜园护栏350元/米*40米<br>=14000元，石砌树围1050元/座*12座=12600<br>元，红砖停车位220元/平方米*240平方米<br>=52800元，太阳能路灯4800元/套*20套<br>=96000元，栈桥67300元/座*1座=67300元，<br>砖瓦照壁景墙60250元/座*1座=60250元，仿古<br>六角休闲亭33500元/座*1座=33500元，小计<br>4000000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         |
| 工程类              | 面向中小企业                         | 美丽乡村建设 | 1            | 4,000,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,000,000.00 |

| 项目绩效总目标 |       |        |                                                                                             |             |         |
|---------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| 名称      |       |        | 目标说明                                                                                        |             |         |
| 长期绩效目标1 |       |        | 美丽乡村建设：道路硬化、沥青混凝土路面、塘堰护坡、公厕、路灯、绿化、市政管网等。优化人居环境，落实脱贫攻坚衔接乡村振兴，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家园 |             |         |
| 年度绩效目标1 |       |        | 美丽乡村建设：道路硬化、沥青混凝土路面、塘堰护坡、公厕、路灯、绿化、市政管网等。优化人居环境，落实脱贫攻坚衔接乡村振兴，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 | 美丽乡村建设成本                                                                                    | 4000000元    | 计划标准    |
|         |       | 社会成本指标 |                                                                                             |             |         |
|         |       | 生态环境成本 |                                                                                             |             |         |
|         | 产出指标  | 数量指标   | 道路硬化刷黑面积                                                                                    | 3545平方米     | 计划标准    |
|         |       |        | 公厕安装装饰工程面积                                                                                  | 82平方米       | 计划标准    |
|         |       |        | 绿化工程面积                                                                                      | 4800平方米     | 计划标准    |
|         |       |        | 栽植树木数量                                                                                      | 122株        | 计划标准    |
|         |       |        | 石砌护栏长度                                                                                      | 320米        | 计划标准    |
|         |       |        | C20砼嵌卵石步道面积                                                                                 | 1840平方米     | 计划标准    |
|         |       |        | 水泥砂浆砌片石护坡体积                                                                                 | 965立方米      | 计划标准    |
|         |       | 质量指标   | 美丽乡村建设验收合格率                                                                                 | 100%        | 计划标准    |
|         |       | 时效指标   | 项目完成时间                                                                                      | 2026年12月31日 | 计划标准    |
|         | 效益指标  | 经济效益指标 |                                                                                             |             |         |
|         |       | 社会效益指标 | 美丽乡村建设优化人居                                                                                  | 明显优化        | 其他标准    |
|         |       | 生态效益指标 |                                                                                             |             |         |
|         | 满意度指标 |        | 群众满意度                                                                                       | 98%         | 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 |
|         |       |           |             | 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    | 美丽乡村建设成本    | 3788758元 | 4000000元 | 4000000元 | 计划标准    |
|         |       | 社会成本指标    |             |          |          |          |         |
|         |       | 生态环境成本    |             |          |          |          |         |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 道路硬化刷黑面积    | 3106平方米  | 3545平方米  | 3545平方米  | 计划标准    |
|         |       |           | 公厕安装装饰工程面积  | 82平方米    | 82平方米    | 82平方米    | 计划标准    |
|         |       |           | 绿化工程面积      | 4160平方米  | 4800平方米  | 4800平方米  | 计划标准    |
|         |       |           | 栽植树木数量      | 105株     | 122株     | 122株     | 计划标准    |
|         |       |           | 石砌护栏长度      | 311米     | 320米     | 320米     | 计划标准    |
|         |       |           | C20砼嵌卵石步道面积 | 1720平方米  | 1840平方米  | 1840平方米  | 计划标准    |
|         |       |           | 水泥砂浆砌片石护坡体积 | 908立方米   | 965立方米   | 965立方米   | 计划标准    |
|         |       | 质量指标      | 美丽乡村建设验收合格率 | 100%     | 100%     | 100%     | 计划标准    |
|         |       | 时效指标      | 项目完成时间      | 2024年    | 2025年    | 2026年    | 计划标准    |
|         | 效益指标  | 经济效益指标    |             |          |          |          |         |
|         |       | 社会效益指标    | 美丽乡村建设优化人居  | 明显优化     | 明显优化     | 明显优化     | 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       | 98%      | 98%      | 98%      | 其他标准    |