

985

广水市部门（单位）项目申报文本

财政部门审核业务股室（章）

一级项目名称： 重大政策执行

二级项目名称： 美好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： 年初预算项目申报

单位领导审签： 吴红平

（盖章）



申报日期： 2024年11月8日

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	美好环境和幸福生活共同缔造		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	周玲		联系电话		13886893235	
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	2025	终止年度	2029
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，污水管网建设					
项目总预算	42,221,990.00		项目当年预算		42,221,990.00	
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			42,221,990.00		
	一、一般公共预算财政拨款			42,221,990.00		
	1. 申请当年预算拨款			42,221,990.00		
	(1) 经费拨款			42,221,990.00		
	(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其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	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其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	960,000.00	农村道路建设：1.4个村（社区）公路建设20公里，其中路基建设所需资金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其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	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其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	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其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	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其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	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其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	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其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	129,190.00	城管执法市容和环境卫生管理：1.“双创”平湫大道建筑垃圾及卫生死角清理27,500元，“双创”平湫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其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	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其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	964,000.00	园林绿化：1、主要用于在双岗，灵山村栽种景观树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

30227委托业务费	2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200,000.00	公厕建设：主要用于建设美丽乡村公厕4座灵山村，双岗村，盘龙岗村，城南一村一个，预计每座5万元，计划20万元
30227委托业务费	2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36,000,000.00	开发区辖区内污水雨水分离管道安装等工程
30227委托业务费	2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	598,800.00	农村垃圾清运：1、主要用于农村垃圾清运外包一年计划49.88万元（本单位所辖区内的4个村社区到垃圾中转站保洁垃圾清运41.88万元，从中转站到垃圾焚烧厂4季度*2万=8万元） 2、日常零星支出10万元：南环路、U型路16次临时清理垃圾10*10000元/次=10万元

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	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
.....	

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	公厕建造验收合格率		95%	≥ 95%	行业指标
			绿化面积覆盖率		95%	≥ 95%	行业指标
			栽种景观树成活率		95%	≥ 95%	行业指标
			渠道清理完成率		95%	≥ 95%	行业指标

		指标	泵站建造验收合格率		95%	≥ 95%	行业指标
			河道管护完成率		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							