

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 一般行政事务管理

二级项目名称： 农村福利院建设项目

项目申报单位： 177001-广水市李店镇人民政府

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

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	农村福利院建设项目	项目代码	42138124177T000000134		
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	保民生	新增资产配置	是		
项目热点分类	社会保障				
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	广水市李店镇农村福利院建设项目，批复文号:广发改审批服务【2023】148号，提升养老服务基础设施建设水平，保障民生				
项目实施方案	农村福利院征地费用、土地平整、主体工程、装修工程、道路、绿化、路灯、污水处理及生态净化、围墙、大门、床位设施、家具电器设施等、勘测设计审计监理等				
项目总预算	8,000,000.00	项目当年预算	8,000,000.00		
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	23,167,400	2,611,904	11.27%	
	2025年	5,000,000	2,441,328	48.83%	
	2026年变动说明	预计结转专项债券2558672元，增加预算3000000元			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			8,000,000.00	
	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			5,358,672.00	
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金			2,641,328.00	

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 建设		2290402-其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排的支出		8,000,000.00	农村福利院征地费用(2亩*366600元/亩)=733200元、土地平整(4亩*15000元/亩)=60000元、主体工程(1000平方*2000元/平方)=2000000元、装修工程(1000平方*1000元/平方)=1000000元、道路(1公里*400000元/公里)=400000元、绿化(500株*1000元/株)=500000元、路灯(20套*8400元/套)=168000元、污水处理及生态净化(15亩*42000元/亩)=630000元、大门2000元/平方米*50平方米=100000元、围墙(510米*500元/米)=255000元、床位设施(150张*1200元/张)=180000元,家具电器等设施6492元/套*150套=973800元,勘测审计监理费等1000000元,小计8000000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			建设农村福利院，提升农村养老基础额设施环境，保障民生		
年度绩效目标1			建设农村福利院，主体及装修完工，附属设施逐步完善		
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	农村福利院建设成本	8000000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	主体建设装修面积	1000平方米	计划标准
			床位家具电器设施数量	150套	计划标准
			污水处理及生态净化面积	15亩	计划标准
		质量指标	农村福利院建设工程验收合格率	100%	计划指标
		时效指标	农村福利院建设完成时间	2026年12月31日	计划指标
	效益指标	经济效益指标	农村福利院经营增加收入	900000元	其他标准
		社会效益指标	农村福利院建设提升社会养老水平	有效提升	其他标准
		生态效益指标			
	满意度指标		受益群众满意度	100%	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	农村福利院建设成本	23167400元	5000000元	8000000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	主体建设装修面积	4500平方米	4500平方米	1000平方米	计划标准
			床位家具电器设施数量	150套	150套	150套	计划标准
			污水处理及生态净化面积	19亩	19亩	15亩	计划标准
		质量指标	农村福利院建设工程验收合格	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	农村福利院经营增加收入	900000元	900000元	900000元	其他标准
		社会效益指标	农村福利院建设提升社会养老水平	有效提升	有效提升	有效提升	其他标准
		生态效益指标					