

广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：乡村振兴、共同缔造

项目编码：

项目单位（盖章）：杨寨镇人民政府本级

主管部门：杨寨镇人民政府

审核方式：☐部门集中审核 ☐专家评审 ☐第三方机构评审

申报日期：2022年12月27日

部门（单位）分管领导签章：

财政预算绩效管理股审批意见：

财政归口业务股室审批意见：

年 月 日

年 月 日

年 月 日

项目基本信息

二级项目名称	乡村振兴、共同缔造	二级项目代码		一级项目编码	
一级项目名称	重大政策执行管理	支出项目类别	本级支出项目	项目性质	持续性项目
项目安排频度	常年性项目	项目属性	持续性项目	主管处室	农村股
主管部门	广水市杨寨镇人民政府	单位	广水市杨寨镇人民政府本	编报模板	自定义
项目开始年度	2023	项目期限	5年	分配方式	项目法
项目来源		职能职责	乡镇行政管理	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	是	去向单位	
上级转移支付项目		是否使用上级转移支付资金：	否	负责人姓名	刘自海
负责人电话	13972995288	邮编	432724	单位地址	杨寨镇府前大道1号
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	否
是否填报附件	否	是否填报绩效	是	项目总额	8,721,593.36
项目立项依据				其中：社会投入资金（元）	
项目概述	村社区人居环境整治、厕所革命、垃圾清运、村环卫清扫服务、集镇环卫清扫服务、邓店村美丽乡村、朱新街村美丽乡村、后评估工作管理、乡村振兴驻村工作补助、美丽乡村建设工作管理				
项目实施方案					
一般转移性支付计算标准及方法					

项目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量单位	计量数	测算数（元）	审核数（元）	测算依据及说明
1							8721593.36		
4		村社区人居环境整治经费		1150000		1	1150000		1. 农村环境整治，每周五开展村庄清洁行动，清理农村生活垃圾20吨/次，每个村每次10人清理，50元/人/次，共500元每次，保洁清理垃圾杂草车辆等费用平均500元每次，每村开展一次1000元，一年每村开展50次左右，5万元/村，23个村共115万元。
4		厕所革命		500000		1	500000		1. 2023年上报20户*1500元/户=30000元，25个村，维修管护25村社区*18800元/村=470000元
5		垃圾清运		400000		1	400000		1. 根据垃圾清运合同，25个村社区转运，京桥片12万元，余店片11万元，邓店片（去除左榨村）9万元、方店片（去除刘畈村、金鼎社区、方店社区）7.9万元，共计费用39.9万元
4		村环卫清扫服务		1400000		1	1400000		1. 23个村垃圾清运：村庄道路房前屋后垃圾、河流、田间、塘堰等垃圾、清除杂乱广告及30个公厕清扫服务，一年1400000元。
		集镇环卫清扫服务		950000		1	950000		1. 集镇区域清扫保洁面积包括道路清扫保洁区域内主次干道、人行道、背街小巷的道路、道路绿化带的环境卫生，7个公厕清扫服务，一年950000元。

		邓店村美丽乡村					2811725.02		1. 单位工程招标控制价汇总表：一、分部分项工程和单价措施项目： 1.1人工费245079.44元。 1.2施工机具使用费85528.45元。 1.3安全文明施工费25769.82元。 1.4村庄道路1311055.14元。 1.5黄杨路人行道269694.29元。 1.6坑塘整治111319.82元。 1.7行道树及路灯368021.68元。 1.8小游园329879.39元。 1.9村委会文化广场99438.17元。 1.10老街门楼10900元。 2、人工费调整（含税38916.53元） 2.1人工费价差35703.24元。2.2人工费价差增值税3213.29元。 含税工程造价2811725.02元
		朱新街村美丽乡村					1011548.34		1. 单位工程招标控制价汇总表：一、分部分项工程和单价措施项目： 1.1人工费138032.71元。 1.2施工机具使用费51346.58元。 1.3安全文明施工费16679.41元。 1.4坑塘整治375454.20元。 1.5村庄道路工程478732.27元。 1.6村庄绿化亮化工程65091.20元。 1.7村口文化宣传工程19498.05元。 1.8其他工程50813.00元。 2、人工费调整（含税21959.62元） 2.1人工费价差20146.44元。 2.2人工费价差增值税1813.18元。 含税工程造价1011548.34元

		后评估工作管理		165000		1	163320	1. 后评估相关工作所产生的费用。督办后评估工作用车费22600元 2. 培训费用。培训资料印制费用3次*5800元/次=17400元，培训费用2600元/次*3次=7800元，培训生活费（23个村每村2人参加）3次144人*20元/人=2760元。 3. 各级领导督办核查工作公务招待费18660元，档案整理装订费用46800元，文件表格印刷、宣传条幅等制作费29500元，档案装订工具、扫描仪等物资购置费17800元，合计163320元。
		乡村振兴驻村工作补助		190000		1	190000	1. 经党委会研究一致决定本级所派驻村村干部工作补助为380元/周/人，50周，10人，共计19万元。
		美丽乡村建设工作管理		145000		1	145000	1. 美丽乡村建设管理工作费用。检查督办工作用车费18900元，公务招待费15800元，美丽乡村建设宣传栏、宣传横幅、宣传展板、艺术字制作费用75300元，美丽乡村建设项目建议书可行性报告费用35000元，共计145000元。

绩效目标表

中期绩效目标：

村社区人居环境整治、厕所革命、垃圾清运、村环卫清扫服务、集镇环卫清扫服务、邓店村美丽乡村、朱新街村美丽乡村、后评估工作管理、乡村振兴驻村工作补助、美丽乡村建设工作管理

年度绩效目标：

村社区人居环境整治、厕所革命、垃圾清运、村环卫清扫服务、集镇环卫清扫服务、邓店村美丽乡村、朱新街村美丽乡村、后评估工作管理、乡村振兴驻村工作补助、美丽乡村建设工作管理

绩效指标表

总体绩效指标		起始年：2023			终止年：2023				
序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算 符号	指标值	计量单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	开展村庄清洁行动村			=	23	个		计划标准	
	开展村庄清洁行动次数			=	1	次/周		计划标准	
	厕所革命户数			=	20	户		计划标准	
	清运垃圾日产预估量			≥	17	吨		计划标准	
	清运村社区			=	25	个		计划标准	
	建设美丽乡村数			=	2	个	邓店村、朱新街村	计划标准	
	后评估工作培训参训人员			=	138	人	除方店社区、金鼎社区以外的23个村，每个村2人参加培训，组织3次培训，共计138人。	历史依据	
	后评估工作档案装订物资购置			=	178	件	档案装订机1台，高倍扫描仪1台、装订档案盒156个，装订条20盒，合计178件。	历史依据	
	乡村振兴驻村工作人员			=	10	人	本级乡村振兴驻村干部10人。	历史依据	
	美丽乡村建设项目建议书可行性报告			=	5	份		计划依据	
	质量指标								
	开展村庄清洁行动村覆盖率			=	100	%		计划标准	
	开展村庄清洁行动次数完成率			=	100	%		计划标准	
	厕所革命合格率			=	100	%		计划标准	
	清运垃圾合格率			=	100	%		计划标准	
	建设美丽乡村合格率			=	100	%		计划标准	
	后评估工作培训参训率			=	100	%		计划标准	
	后评估工作档案装订物资使用率			≥	95	%		计划依据	
	乡村振兴驻村工作人员到岗率			=	100	%		计划依据	
	项目建议书可行性报告完成率			≥	95	%		计划依据	
	时效指标								
	任务完成时间			定性	23年度内			计划标准	
	成本指标								
	乡村振兴、共同缔造总成本			≤	8721593.36	元		计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	社会效益指标								
	群众居住环境			定性	不断美化			计划标准	
	发展乡村振兴产业居民收入			定性	提高			历史依据	
	后评估管理工作水平			定性	提升			历史依据	
	发展乡村振兴产业居民生活安定			定性	提高			历史依据	
	生态效益指标								
	生态环境			定性	不断改善			计划标准	
	可持续影响指标								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	群众满意度			≥	95	%		计划标准	