

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月20日 单位：万元 单位领导审签（公章）：程红艳

项目名称	革命老区转移支付		项目编码		
项目主管部门	广水市城郊街道办事处		项目执行单位	广水市城郊街道办事处	
项目负责人	程红艳		联系电话	15971949509	
单位地址	广水市城郊街道四贤路 5206 号		邮政编码	432700	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2024	
项目立项依据	根据办事处年初工作安排，设立革命老区转移支付项目				
项目实施方案					
项目总预算	600.01		项目当年预算	230.45	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计			230.45	
	一般公共预算财政拨款			76.45	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			154	
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
双桥大道新建及扩宽				1.2 km双桥大道建设，新建 5 米宽路，路厚 0.18 米，共 8463 米，按照市场价 700 元/m ³ ，8463*5*0.18*700=5331690 元；双桥大道扩宽 1.5 米路，路厚 0.18 米，共 3537 米，按照市场价 700 元/m ³ ，3537*1.5*0.18*700=668493 元，总计 6000183，市拨结转 4464500 元，自	

				筹 1535683 元。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

长期绩效目标 1	双桥大道新建及扩宽
.....	
年度绩效目标 1	双桥大道新建及扩宽
.....	

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	项目成本	≤ 2304500 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	双桥大道新建		≥ 7616.7m ³	计划指标
			双桥大道拓宽		≥ 954.99m ³	计划指标
		质量指标	双桥大道新建及扩宽完成率		=100%	计划指标
					
		时效指标	完成时间		年底	计划指标
					
	效益指标	经济效益指标				
					

		社会效益指标	居民出行路况得到改善	得到改善	计划指标
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	计划指标
				

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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤ 2304500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	双桥大道新建	≥ 7616.7m ³	计划指标
			双桥大道拓宽	≥ 954.99m ³	计划指标
		质量指标	双桥大道新建及扩宽完成率	=100%	计划指标
				
		时效指标	完成时间	年底	计划指标
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	居民出行路况得到改善	得到改善	计划指标
				
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	计划指标
				