

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	交通运输	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		终止年度			
项目立项依据	根据办事处年初工作安排，设立交通运输项目				
项目实施方案					
项目总预算		项目当年预算	66.7		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		66.7		
	一般公共预算财政拨款		66.7		
	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				
	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
公路养护		30213-维修费	6.7	公路养护人工费 260 元/天*50 天=13000 元、大铲车 240 元/小时*150 小时=36000 元、小铲车 600 元/天*10 天=6000 元、三轮 600 元/天*20 天=12000 元	
路面硬化		30227-委托业务费	60	道路硬化 600 元/m ³ ，硬化 1000m ³ ，共需 600000 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	做好公路养护、路面硬化等工作
.....	
年度绩效目标 1	做好公路养护、路面硬化等工作
.....	

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	项目总成本	≤667000元	计划标准	
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标		公路养护用人天数	≥50天	计划标准
				公路养护用大铲车	≥150小时	计划标准
				公路养护用小铲车	≥10天	计划标准
				公路养护用三轮	≥20天	计划标准
				路面硬化	≥1000m ³	计划标准
		质量指标		公路养护完成率	=100%	计划标准
				路面硬化完成率	=100%	计划标准
		时效指标		完成时间	年底	计划标准
					
	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	有改善	计划标准	

					
		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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤667000元	计划标准	
					
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	公路养护用人天数	≥50天	≥50天	计划标准
			公路养护用大铲车	≥150小时	≥150小时	计划标准
			公路养护用小铲车	≥10天	≥10天	计划标准
			公路养护用三轮	≥20天	≥20天	计划标准
			路面硬化	≥1000m ³	≥1000m ³	计划标准
		质量指标	公路养护完成率	=100%	=100%	计划标准
			路面硬化完成率	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	完成时间	年底	年底	计划标准
					
	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	有改善	有改善	计划标准
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	≥98%	计划标准
					