

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 12 月 26 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	乡村道路建设和养护项目		项目编码		
项目主管部门	广水市交通运输局		项目执行单位	广水市交通运输局	
项目负责人	彭开勋		联系电话	6232737	
单位地址	广水市应山应十大道 70 号		邮政编码	432700	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	农村公路建设养护				
起始年度		终止年度			
项目立项依据	《湖北省深化农村公路管理养护体制改革实施方案》（鄂交发[2020]187 号）				
项目实施方案	农村公路通行条件和路域环境明显改善，交通保障能力明显增强。农村公路列养率达到 100%，安防工程实施率、现有危桥处治率 100%，年均养护工程比率不低于 5%，中等及以上农村公路占比不低于 75%				
项目总预算	309 万元		项目当年预算	309 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 309 万元，2023 年预算 309 万元。				
	项目来源			金额	
	合计			309 万元	
	一般公共预算财政拨款			309 万元	
	其中：申请当年预算拨款			309 万元	
	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
乡村道路建设养护	公路建设和养护	公路养护	309 万元	农村公路养护管理办法	

项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1					
.....					
年度绩效目标 1					
.....					
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	养护建设控制数	309 万元	计划数据
		社会成本 指标		
		生态环境 成本指标		
	产出指标	数量指标	乡村道路建设养护 里程	300 公里	计划数据
			乡村道路建设养护 完成率	100%	计划数据
		质量指标	质量验收合格率	100%	行业标准
	时效指标	养护进度达标率	100%	计划数据	
				
	效益指标	经济效益 指标	促进沿线经济发展	促进	抽样调查
				
		社会效益 指标	改善乡村道路路网 结构	改善	抽样调查
				
		生态效益 指标	废旧材料循环利用 率	≥50%	计划数据
				

	满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥80%	抽样调查	
					
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	建设养护控制数	309 万元		
					
		社会成本指标				
			生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	乡村道路建设养护里程		300 公里	计划数据
			乡村道路建设养护完成率		100%	计划数据
		质量指标	质量验收合格率		100%	行业标准
		时效指标	养护进度达标率		100%	计划数据
					
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展		促进	抽样调查
					
		社会效益指标	改善乡村道路路网结构		改善	抽样调查
					
	生态效益指标	废旧材料循环利用率		≥50%	计划数据	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度		≥80%	抽样调查
.....						