

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月21日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	交通运输	项目编码	421381231820030000103- 一般行政事务管理		
项目主管部门	182-广水市马坪镇人民政府	项目执行单位	182001-广水市马坪镇人民政府本级		
项目负责人	周慧	联系电话	15997880229		
单位地址	广水市马坪镇交通大道8号	邮政编码	432731		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024年	终止年度	2028年		
项目立项依据	根据政府年初工作安排设立交通运输项目				
项目实施方案	新建公路支出、公路改建支出；城乡社区公路养护相关方面的支出。对319国道马坪段路面刷黑工程支出。				
项目总预算	38.845万元	项目当年预算	38.845万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目设立于2024年，前两年无项目预算，2024年项目预算38.845万元				
	项目来源		金额		
	合计		38.845万元		
	一般公共预算财政拨款		0		
	其中：申请当年预算拨款		0		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		38.845万元		
其中：使用上年度财政拨款结转		0			
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
2140104-公路建设	马坪镇随应桥段道路硬化工程	31005-基础设施建设	38.845万元	对马坪镇随应桥段道路进行硬化，铺设18cm厚混凝土路面4000平方米，根据造价清单，单价93元/平方米，成本372000元；拆除18cm厚混凝土路面658平方米，单价25元/平方米，成本16450元，总支出共计388450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		对部分公路进行改扩建，养护城乡社区公路，对交通基础设施进行提档升级，方便群众出行			
.....					
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	马坪镇随应桥段道路硬化工程支出	≤38.845 万元	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	铺设混凝土路面面积	≥4000 平方米	计划标准
			拆除混凝土路面面积	≥658 平方米	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	其他标准
				
		时效指标	项目完成时间	12月31日前	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	群众出行便利	保障
				
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥96%	其他标准
				
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	马坪镇随应桥段道 路硬化工程支出	≤38.845 万元	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	铺设混凝土路面面 积	≥4000 平 方米	计划标准
			拆除混凝土路面面 积	≥658 平 方米	计划标准
		质量指标	工程验收合格率	=100%	其他标准
				
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底前	计划标准
				
	效益指标	经济效益 指标		
			社会效益 指标	群众出行便利	保障
		生态效益 指标		
			服务对象 满意度 指标	受益群体满意度	≥96%
	满意度 指标			
	年度绩效 目标 2			