

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年8月16日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	铁路护路联防	项目编码			
项目主管部门	广水市委政法委	项目执行单位			
项目负责人	邱伟	联系电话	13997895999		
单位地址		邮政编码			
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2024	终止年度	2029		
项目立项依据	根据单位职责职能，保障单位正常运转。				
项目实施方案					
项目总预算	15	项目当年预算	15		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
	项目来源		金额		
	合计		15		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款		15		
	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
对乡镇铁路护路防护扶持		30299	5	鄂综治办[2017]5号：每个乡镇1万元，涉及5个乡镇	
5个乡镇铁路沿线		30299	10	二层登高及防护措施费：零星钢构件615.36*t.13元，预应力钢丝9.408t*7.08	

工程加固				元,螺栓 16 个*16.35 元,二层登高及防护措施费 120 m²*21.8 元,长岭,武胜关,广水,马坪,杨寨铁路沿线各拨付 2 万元		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
长期绩效目标 1			对铁路护路联防			
.....						
年度绩效目标 1			对铁路护路联防			
.....						
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	计划成本	15 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	对乡镇铁路护路联防扶持数量	5 个		计划标准
			铁路沿线加固数量	75 公里		计划标准
		质量指标	对乡镇铁路护路联防扶持完成率	90%		行业标准
			铁路沿线加固完成率	98%		行业标准
		时效指标	完成时间	12 月底		行业标准
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益	保障铁路通畅	通畅		计划标准

		指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	铁路部门	98%	计划标准
				
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	计划成本	15 万元	计划标准
				
		社会成本指标		
				
	产出指标	数量指标	对乡镇铁路护路防护扶持数量	5 个	计划标准
			铁路沿线加固数量	75 公里	计划标准
		质量指标	对乡镇铁路护路联防扶持完成率	90%	行业标准
			铁路沿线加固完成率	98%	行业标准
		时效指标	完成时间	12 月底	行业标准
				
	效益指标	经济效益指标		
				
		社会效益指标	保障铁路通畅	通畅	计划标准
				
	生态效益指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	铁路部门	98%	计划标准
.....					
年度绩效目标 2				

