

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）

单位：元

项目名称	乡村道路建设养护项目	项目编码	42138123162T0000001 02		
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	吴大鹏	联系电话	6286236		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	保基本民生	新增资产配置	否		
项目热点分类	基建				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2023	终止年度	2027
项目立项依据	鄂交发[2020]187号				
项目实施方案	加快全省普通公路建设，实现所有行政村全覆盖，进一步管好、护好农村公路，加快建立完善农村公路管理养护长效机制。				
项目总预算	24,960,000.00	项目当年预算	6,082,191.95		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	备注
	2023年	3,090,000	3,090,000	100.00%	
	2024年	12,600,000	9,607,808	76.25%	
	2025年变动说明	养护公里减少			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合计			6,082,191.95	
	一、一般公共预算财政拨款			6,082,191.95	
	1.申请当年预算拨款			3,090,000.00	
	(1)经费拨款			3,090,000.00	
	(2)纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2.使用上年度财政拨款结转			2,992,191.95	
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
四、单位资金					
项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
31004基础设施建设	2140199其他公路水路运输支出	3,090,000.00	鄂交发【2020】187号，乡道每公里0.5万元		
31004基础设施建设	2140199其他公路水路运输支出	889,790.00	鄂交发【2020】187号，乡道每公里0.5万元		
31099其他资本性支出	2140104公路建设	2,102,401.95	鄂交发【2020】187号，乡道每公里0.5万元		

项目采购							
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		广水市乡村道路建设和养护里程618公里					
.....							
年度绩效目标1		广水市乡村道路建设和养护里程618公里					
.....							
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	≤608.22万元	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	县乡道养护公里数	≥618公里	计划标准		
			县乡道养护线路数	49条	计划标准		
		质量指标	县乡道养护里程覆盖	100%	计划标准		
			养护验收合格率	100%	计划标准		
	时效指标	完成时间	12月底	计划标准			
	效益指标	经济效益指标	沿线经济发展	得到促进	计划标准		
		社会效益指标	交通通行能力	提升	计划标准		
		生态效益指标	交通建设符合环评要求	符合	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥95%	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
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效 目标1	成本 指标	经济成本 指标	计划成本	≤309万 元	≤1260万元	≤608.22万 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	县乡道养护 公里数	≥618公 里	≥2520公里	≥618公里	计划标准
			县乡道养护 线路数	49条	49条	49条	计划标准
		质量 指标	县乡道养护 里程覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			养护验收合 格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效 指标	完成时间	12月底	12月底	12月底	计划标准
	效益 指标	经济效益 指标	沿线经济发 展	得到促进	得到促进	得到促进	计划标准
		社会效益 指标	交通通行能 力	提升	提升	提升	计划标准
		生态效益 指标	交通建设符 合环评要求	符合	符合	符合	计划标准
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	沿线群众满 意度	≥90%	≥90%	≥95%	计划标准

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）

单位：元

项目名称	老年人免费乘坐公交车补助项目	项目编码	42138123162T0000001 06		
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	吴大鹏	联系电话	6286236		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	保基本民生	新增资产配置	否		
项目热点分类	民生保障				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2023	终止年度	2027
项目立项依据	广政办发〔2017〕9号文件				
项目实施方案	我市实行老年人免费乘坐公交车优惠政策，提高了政府基本公共服务水平，为创建文明城市夯实基础。				
项目总预算	4,360,000.00	项目当年预算	960,000.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	备注
	2023年	460,000	460,000	100.00%	
	2024年	900,000	769,038	85.45%	
	2025年变动说明	25年预计新增3.75万次			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			960,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			960,000.00	
	1.申请当年预算拨款			960,000.00	
	(1)经费拨款			960,000.00	
	(2)纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2.使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
四、单位资金					
项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
30399其他对个人和家庭的补助	2140199其他公路水路运输支出	960,000.00	老年人每年度大约乘车60万人次，每次1.6元/次		

项目采购							
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		老年人乘车免费次数60万次。					
.....							
年度绩效目标1		老年人乘车免费次数60万次。					
.....							
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	≤96万元	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	老年人免费乘车次数	≥60万次	计划标准		
		质量指标	老年人乘车补助到位率	100%	计划标准		
		时效指标	老年人乘车时限	1年	计划标准		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	计划标准		
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人乘车满意度	≥90%	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
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效 目标1	成本 指标	经济成本 指标	计划成本	46万元	90万元	≤96万元	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	老年人免费 乘车次数	23万次	45万次	≥60万次	计划标准
		质量 指标	老年人乘车 补助到位率	100%	100%	100%	计划标准
		时效 指标	老年人乘车 时限	1年	1年	1年	计划标准
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	基本公共服 务水平	提升	提升	提升	计划标准
		生态效益 指标				
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	老年人乘车 满意度	90%	90%	≥90%	计划标准

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）

单位：元

项目名称	扶贫项目	项目编码	42138125162T0000001 00		
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	吴大鹏	联系电话	6286236		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	保基本民生	新增资产配置	否		
项目热点分类	乡村振兴				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2025	终止年度	2030
项目立项依据	广驻办发【2021】1号				
项目实施方案	<p>为了更好地发挥驻村工作队生力军作用，实现巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，全面推进乡村振兴目标任务，根据《中共中央办公厅印发<关于向重点乡村持续选派第一书记和工作队的意见>》《中共湖北省委办公厅印发<关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见>的通知》和《中共随州市委办公室印发<关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施方案>的通知》等精神，结合我市实际情况，我单位选派驻村村干部8人。</p>				
项目总预算	504,000.00	项目当年预算	192,600.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	备注
	2023年				
	2024年				
	2025年变动说明	以前年度经费从公用经费支出，本年度增加项目			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合计			192,600.00	
	一、一般公共预算财政拨款			192,600.00	
	1.申请当年预算拨款			192,600.00	
	(1)经费拨款			66,900.00	
	(2)纳入一般公共预算管理的非税收入			125,700.00	
	2.使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
四、单位资金					
项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
30211差旅费	2130505生产发展	137,000.00	驻村人员8个，生活补助每天60元/人		
30211差旅费	2130505生产发展	31,000.00	驻村人员8个，交通费每人每周80元		

30211差旅费	2130505生产发展	9,600.00	驻村人员8个，通讯补贴每人每月100元
30399其他对个人和家庭的补助	2130505生产发展	15,000.00	“832”平台购买扶贫产品

项目采购

采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	为了更好发挥驻村工作队生力军作用，实现巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，全面推进乡村振兴目标任务
年度绩效目标1	为了更好发挥驻村工作队生力军作用，实现巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，全面推进乡村振兴目标任务

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	≤19.26万元	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	驻村人数	8人	8人	计划标准
			驻村数量	8个	8个	计划标准
			购买扶贫产品人数	≥26人	≥26人	计划标准
		质量指标	驻村人员到位率	100%	100%	计划标准
			驻村人员工作完成率	100%	100%	计划标准
	时效指标	完成时间	12月底	12月底	计划标准	

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	脱贫攻坚成果	得到巩固	计划标准
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	计划成本			≤19.26万元	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	驻村人数			8人	计划标准
			驻村数量			8个	计划标准
			购买扶贫产品人数			≥26人	计划标准
		质量指标	驻村人员到位率			100%	计划标准
			驻村人员工作完成率			100%	计划标准
		时效指标	完成时间			12月底	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	脱贫攻坚成果			得到巩固	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度			≥98%	计划标准

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）

单位：元

项目名称	交通行业管理经费项目	项目编码	42138123162T000000105		
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	吴大鹏	联系电话	6286236		
项目预算级次	省级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	三保外刚性支出	新增资产配置	是		
项目热点分类	共同缔造				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2023	终止年度 2027	
项目立项依据	加强机关事务管理，规范机关事务工作，保障机关正常运行				
项目实施方案	加强机关事务管理，规范机关事务工作，保障机关正常运行				
项目总预算	4,200,000.00	项目当年预算	2,212,263.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	备注
	2023年	400,000	400,000	100.00%	
	2024年	2,620,000	969,737	37.01%	
	2025年变动说明	24年结转目标			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合计			2,212,263.00	
	一、一般公共预算财政拨款			2,212,263.00	
	1.申请当年预算拨款			562,000.00	
	(1)经费拨款			362,600.00	
	(2)纳入一般公共预算管理的非税收入			199,400.00	
	2.使用上年度财政拨款结转			1,650,263.00	
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
四、单位资金					
项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
30201办公费	2140102一般行政管理事务	1,000.00	党史学习书籍及报刊杂志100本*60		
30211差旅费	2140102一般行政管理事务	4,000.00	出差旅20人次		
30239其他交通费用	2140102一般行政管理事务	80,000.00	公车平台租车，25000公里		
30226劳务费	2140102一般行政管理事务	21,900.00	聘请专人打理办公楼后花园、除草等劳务费		

30217公务接待费	2140102一般行政管理事务	10,000.00	广财发[2017]62号，接待人次21人，接待批次3批		
30231公务用车运行维护费	2140102一般行政管理事务	32,000.00	用于车辆燃油/保险/维修，保障5辆		
30216培训费	2140102一般行政管理事务	5,000.00	用于除因公出国（境）培训费以外的培训费		
30227委托业务费	2140102一般行政管理事务	250,000.00	鄂财建发【2024】158号文件，综合执法过程中的费用		
31003专用设备购置	2140102一般行政管理事务	158,100.00	打印机10台*1200元，复印机1台*30000，购置台式电脑18台*6000元		
30299其他商品和服务支出	2140112公路运输管理	410,000.00	24年指标结转宣传费、其他不容易分类且不可见的商品服务支出		
30299其他商品和服务支出	2140104公路建设	680,000.00	24年指标结转宣传费、其他不容易分类且不可见的商品服务支出		
30299其他商品和服务支出	2149999其他交通运输	230,000.00	24年指标结转宣传费、其他不容易分类且不可见的商品服务支出		
30227委托业务费	2140102一般行政管理事务	250,000.00	24年结转指标，设计费、监理费、编制费等委托外单位进行的业务		
30201办公费	2140102一般行政管理事务	80,263.00	24年结转指标，日常办公用品消耗		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
货物类	面向小微企业	国产电脑	18	6,000.00	108,000.00
货物类	面向小微企业	打印机	10	1,200.00	12,000.00
货物类	面向小微企业	打印纸	360	22.50	8,100.00
货物类	面向小微企业	复印机	1	30,000.00	30,000.00
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		加强机关事务管理，规范机关事务工作，保障机关正常运行。加强交通运输综合执法和监督职能。			
年度绩效目标1		加强机关事务管理，规范机关事务工作，保障机关正常运行。加强交通运输综合执法和监督职能。			
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
	成本指标	经济成本指标	计划成本	≤221.2263万元	计划标准
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
			综合执法全年检查次	≥300次	计划标准

长期绩效 目标1	产出 指标	数量 指标	购买杂志数量	≥625本	计划标准
			公务接待人次	≥21人次	计划标准
			公务用车运行维护数	≥1车辆	计划标准
			培训人数	≥50人	计划标准
			出差人次数	≥20次	计划标准
		质量 指标	执法案件完结率	100%	计划标准
			公务接待完成率	100%	计划标准
	公务用车运行维护完		100%	计划标准	
	培训完成率		100%	计划标准	
	资金使用合规率		100%	计划标准	
	时效 指标	完成时间	12月底	计划标准	
	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	文明执法	得到促进	计划标准
机关后勤服务保障			有效保障	计划标准	
生态效益 指标				
满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	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	
				前年	上年	预计当年 实现		
年度绩效	成本 指标	经济成本 指标	计划成本	40万元	262万元	≤221.2263 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	综合执法全 年检查次数		100次	300次	≥300次	计划标准
			购买杂志数 量		≥500本	≥500本	≥625本	计划标准
			公务接待人 次		40人次	18人次	≥21人次	计划标准
			公务用车运 行维护数量		1车辆	1车辆	≥1车辆	计划标准
			培训人数		50人	50人	≥50人	计划标准
			出差人次数		≥100次	≥150次	≥20次	计划标准
			执法案件完 结率		100%	100%	100%	行业标准

十级双 目标1	质量 指标	公务接待完 成率	100%	100%	100%	计划标准	
		公务用车运 行维护完成 率	100%	100%	100%	计划标准	
		培训完成率	100%	100%	100%	计划标准	
		资金使用合 规率	100%	100%	100%	行业标准	
	时效指标	完成时间	12月底	12月底	12月底	计划标准	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	文明执法	得到促进	得到促进	得到促进	计划标准
			机关后勤服 务保障	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
	生态效益 指标						
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度	95%	95%	≥95%	计划标准