

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		

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	316国道广水市段改扩建工程项目	项目编码	42138123162T0000001 23		
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	中央级	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	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	随发改发[2018]82号				
项目实施方案	道路起于广水市长岭镇锣鼓田村响塘湾，与316国道安陆段对接，止于曾都区淅河镇丁家湾，全长35.8km，一级公路，设计时速80km/h。路基宽25.5m，行车道宽2*7.5m，建设工期30个月。				
项目总预算	1,273,080,000.00	项目当年预算	71,542,261.00		
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	131,223,477	31,000,000	23.62%	
	2024年	100,223,477	28,681,216	28.62%	
	2025年变动说明	24年结转指标			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合计			71,542,261.00	
	一、一般公共预算财政拨款			71,542,261.00	
	1.申请当年预算拨款				
	(1)经费拨款				
	(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			71,542,261.00	
	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		
31099其他资本性支出	2140199其他公路水路运输支出	71,542,261.00	路基完成7.15km，约1000万元/km		

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		完成316国道广水市长岭镇锣鼓田村响塘湾，与316国道安陆段对接，止于曾都区淅河镇丁家湾段路基建设工程7.15km。			
年度绩效目标1		完成316国道广水市长岭镇锣鼓田村响塘湾，与316国道安陆段对接，止于曾都区淅河镇丁家湾段路基建设工程7.15km。			
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	≤7154.2261万元	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	完成路基长度	≥7.15KM	计划标准
		质量指标	资金使用合规率	100%	计划标准
			工程质量验收合格率	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	有所促进	计划标准
		社会效益指标	基本公共服务水平	得到提升	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	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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	计划成本	2亿	≤1.211亿元	≤7154.2261万元	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	完成路基长度	≥2.5km	≥1.967KM	≥7.15KM	计划标准
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	100%	行业指标
			工程质量验收合格率	100%	100%	100%	行业指标
		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	有所促进	有所促进	有所促进	计划标准
		社会效益指标	基本公共服务水平	得到提升	得到提升	得到提升	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	服务对象满意度	95%	95%	≥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	G346改扩建项目	项目编码	42138124162T0000001 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	三保外刚性支出	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	2024	终止年度	2026
项目立项依据	鄂发改审批服务[2024]298号				
项目实施方案	项目起于广水市城郊街道畈上湾至长岭镇黄家湾，路线全长21.858公里，均为老路改扩建，路基宽25.5M,为设计速度80km/h的双向四车道一级公路。项目总投资101116万元，项目法人单位为广水市公路事业发展中心，建设工期24个月。				
项目总预算	1,011,160,000.00	项目当年预算	332,380,000.00		
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				
	2024年	340,994,889	8,614,889	2.53%	
	2025年变动说明	结转24年指标			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			332,380,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			0.00	
	1.申请当年预算拨款			0.00	
	(1)经费拨款				
	(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			332,380,000.00	
	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		
31099其他资本性支出	2140104公路建设	3,323,800,000.00	路基土石方813087m ³ ，排水防护工程圪工189600m ³ ，沥青混凝土路面481807m ² ，特殊路基处理1.41km，中、小桥310m/9座，涵洞、渡槽52道，分离式立交1处，平面立交1处		

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	路基土石方813087m ³ ，特殊路基处理1.41km，中、小桥310m/9座，涵洞、渡槽53道
.....	
年度绩效目标1	路基土石方813087m ³ ，特殊路基处理1.41km，中、小桥310m/9座，涵洞、渡槽53道
.....	

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	≤3.3238亿	计划标准
				
		社会成本指标			
				
	产出指标	数量指标	路基宽度	≥25.5米	计划标准
			路面长度	≥21.858公	计划标准
		质量指标	完工验收合格率	100%	计划标准
			工程质量验收合格率	100%	计划标准
	时效指标	完成时间	按期	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	沿线经济发展	有所促进	计划标准
		社会效益指标	公路安全出行	得到保障	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	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		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	计划成本			≤3.3238亿元	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	路基宽度				≥25.5米	计划标准
			路面长度				≥21.858公里	计划标准
		质量指标	完工验收合格率				100%	行业标准
			工程质量验收合格率				100%	行业标准
		时效指标	完成时间				按期	计划标准
	效益指标	经济效益指标	沿线经济发展				有所促进	计划标准
		社会效益指标	公路安全出行				得到保障	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	服务对象满意度				≥95%	计划标准