

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	徐家河生态防洪公路（长岭段）道路刷黑项目		项目代码	42138125181T000000102	
项目主管部门	广水市长岭镇人民政府		项目执行单位	广水市长岭镇人民政府	
项目负责人	欧阳礼军		联系电话	0722-6711111	
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	保运转		新增资产配置	否	
项目热点分类	人居环境				
项目申报预算年度	2026	起始年度	2025	终止年度	2026
项目立项依据	广水市发展和改革局文件广发改审批服务【2022】569号				
项目实施方案	主要对现状广水市徐家河生态防洪公路（长岭段）改造，公路起于合心村松坡湾，止于水泊梁山转盘，一期改造刷黑路长24.386km，宽8.5m，其中道路工程为现状水泥混凝土路面加铺沥青面层；沿路新建路堤边沟；配套建设交通工程标线、护栏、标志标牌及其他安全设施等基础辅助设施。				
项目总预算	1,071,000.00	项目当年预算		1,071,000.00	
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
	2024年度				
	2025年度	6,000,000	4,929,000	82.15%	
	2026年变动说明	工程已施工完成，资金款还未支付完成。			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			1,071,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			1,071,000.00	
	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			1,071,000.00	
	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	
30226-劳务费	2120303-小城镇基础设施建设		1,071,000.00	项目总投资6961.7元，申请上级拨款及项目单位自筹。2025年1月21日鄂财债发【2024】5号文件拨付广水市长岭镇人民政府广水市徐家河生态防洪公路(长岭段)道路刷黑(一期)建设项目资金600万元，截止到2025年12月使用资金492.9万元，剩余107.1万元。	
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		改造提升徐家河生态防洪公路，方便人民出行，提高人民生存生活环境，美化人民居住环境！			
年度绩效目标1		改造提升徐家河生态防洪公路，方便人民出行，提高人民生存生活环境，美化人民居住环境！			
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	工程施工	1071000	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	改造刷黑路长	24.386km	计划标准
			改造刷黑路宽	8.5m	计划标准
			挖边沟	12800m	计划标准
			两侧路肩	16460.55m³	计划标准
			沥青面层	153631.8m³	计划标准
			级配碎石基层	61452.72m³	计划标准
质量指标	工程质量	符合验收标准	计划标准		

		时效指标	项目完成时效	2026年12月	计划标准		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	增加居民出行途径，方便居民出行	出行方便快捷	计划标准		
		生态效益指标					
	满意度指标		受益人满意度	≥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	工程施工		6000000	1071000	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	改造刷黑路长		24. 386km	24. 386km	计划标准
			改造刷黑路宽		8. 5m	8. 5m	计划标准
			挖边沟		12800m	12800m	计划标准
			两侧路肩		16460. 55m³	16460. 55m³	计划标准
			沥青面层		153631. 8m³	153631. 8m³	计划标准
			级配碎石基层		61452. 72m³	61452. 72m³	计划标准
		质量指标	工程质量		符合验收标准	符合验收标准	计划标准
		时效指标	项目完成时效		2025年12月	2026年12月	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	增加居民出行途径，方便居民出行		出行方便快捷	出行方便快捷	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度		≥95%	≥95%	计划标准