

# 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         | 42138123162T000000102    |              |      |
| 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      |         |
|         |       |                     |            |           |         |         |

|             |          |                   |                |            |         |               |      |
|-------------|----------|-------------------|----------------|------------|---------|---------------|------|
| 年度绩效<br>目标1 | 成本<br>指标 | 经济成本<br>指标        | 计划成本           | ≤309万<br>元 | ≤1260万元 | ≤608.22万<br>元 | 计划标准 |
|             |          | 社会成本<br>指标        | .....          |            |         |               |      |
|             |          | 生态环境<br>成本指标      | .....          |            |         |               |      |
|             | 产出<br>指标 | 数量<br>指标          | 县乡道养护<br>公里数   | ≥618公<br>里 | ≥2520公里 | ≥618公里        | 计划标准 |
|             |          |                   | 县乡道养护<br>线路数   | 49条        | 49条     | 49条           | 计划标准 |
|             |          | 质量<br>指标          | 县乡道养护<br>里程覆盖率 | 100%       | 100%    | 100%          | 计划标准 |
|             |          |                   | 养护验收合<br>格率    | 100%       | 100%    | 100%          | 计划标准 |
|             |          | 时效<br>指标          | 完成时间           | 12月底       | 12月底    | 12月底          | 计划标准 |
|             | 效益<br>指标 | 经济效益<br>指标        | 沿线经济发<br>展     | 得到促进       | 得到促进    | 得到促进          | 计划标准 |
|             |          | 社会效益<br>指标        | 交通通行能<br>力     | 提升         | 提升      | 提升            | 计划标准 |
|             |          | 生态效益<br>指标        | 交通建设符<br>合环评要求 | 符合         | 符合      | 符合            | 计划标准 |
|             | 满意度指标    | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 沿线群众满<br>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                     | 42138123162T000000106 |      |
| 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<br>目标1 | 成本<br>指标 | 经济成本<br>指标        | 计划成本           | 46万元 | 90万元 | ≤96万元 | 计划标准 |
|             |          | 社会成本<br>指标        | .....          |      |      |       |      |
|             |          | 生态环境<br>成本指标      | .....          |      |      |       |      |
|             | 产出<br>指标 | 数量<br>指标          | 老年人免费<br>乘车次数  | 23万次 | 45万次 | ≥60万次 | 计划标准 |
|             |          | 质量<br>指标          | 老年人乘车<br>补助到位率 | 100% | 100% | 100%  | 计划标准 |
|             |          | 时效<br>指标          | 老年人乘车<br>时限    | 1年   | 1年   | 1年    | 计划标准 |
|             | 效益<br>指标 | 经济效益<br>指标        | .....          |      |      |       |      |
|             |          | 社会效益<br>指标        | 基本公共服<br>务水平   | 提升   | 提升   | 提升    | 计划标准 |
|             |          | 生态效益<br>指标        | .....          |      |      |       |      |
|             | 满意度指标    | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 老年人乘车<br>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             | 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公路运输管理事务 | 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其他交通运输支出 | 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      |

|             |                   |            |           |       |      |
|-------------|-------------------|------------|-----------|-------|------|
| 长期绩效<br>目标1 | 产出<br>指标          | 数量<br>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<br>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<br>指标          | 完成时间       | 12月底      | 计划标准  |      |
|             | 效益<br>指标          | 经济效益<br>指标 | .....     |       |      |
|             |                   | 社会效益<br>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<br>指标  |                   | .....      |           |       |      |
| 满意度指标       | 服务对象<br>满意度指<br>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<br>定依据 |
|         |          |              |                | 前年    | 上年    | 预计当年<br>实现      |             |
| 年度绩效    | 成本<br>指标 | 经济成本<br>指标   | 计划成本           | 40万元  | 262万元 | ≤221.2263<br>万元 | 计划标准        |
|         |          | 社会成本<br>指标   | .....          |       |       |                 |             |
|         |          | 生态环境<br>成本指标 | .....          |       |       |                 |             |
|         | 产出<br>指标 | 数量<br>指标     | 综合执法全<br>年检查次数 | 100次  | 300次  | ≥300次           | 计划标准        |
|         |          |              | 购买杂志数<br>量     | ≥500本 | ≥500本 | ≥625本           | 计划标准        |
|         |          |              | 公务接待人<br>次     | 40人次  | 18人次  | ≥21人次           | 计划标准        |
|         |          |              | 公务用车运<br>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<br>结率    | 100%  | 100%  | 100%            | 行业标准        |

|         |       |           |             |      |      |      |      |
|---------|-------|-----------|-------------|------|------|------|------|
| 十级双项目标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 |

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                   | 42138125162T000000100 |            |      |
| 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                   | 13797876999           |            |      |
| 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           | 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同乡村振兴有效衔接，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，我单位选派驻村干部8人。 |                        |                       |            |      |
| 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用支出，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                                                                                                                                                                                            |                        |                       | 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同乡村振兴有效衔接，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同乡村振兴有效衔接，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             | 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            | 100%     | 计划标准    |

|         |       |           |           |      |      |          |         |
|---------|-------|-----------|-----------|------|------|----------|---------|
| 目标1     |       | 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 |          |         |
| 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    |