

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 一般行政事务管理

二级项目名称： 交通运输支出

项目申报单位： 177001-广水市李店镇人民政府

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2025 年 9 月 25 日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

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	交通运输支出	项目编码	42138124177T000000197		
项目主管部门	李店镇人民政府	项目执行单位	李店镇人民政府		
项目负责人	赖言松	联系电话	0722-6651111		
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	项目安排频率	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	交通安全				
项目申报预算年度	2026	起始年度	2024	终止年度	2029
项目立项依据	通村公路养护，保证通村公路畅通，无安全隐患，便于群众出行。《中华人民共和国土地管理法》（国家主席令第32号）第四十七条、《省人民政府关于公布实施湖北省征地区片综合地价标准的通知》（鄂政发〔2019〕22号）文件规定，现将S211省道广水市李店至太平段改扩建工程地块征地补偿安置有关事项公告特申请立项				
项目实施方案	政府主导、分级负责、村组尽责、群众参与，共同维护通村公路桥梁正常安全通行，养护路边行道树和灌木丛，清除路边堆积物、非公路标牌及杂树杂草，清除遮挡公路标牌视线的障碍物，修剪行道树。征收土地位置、面积和目的：广水市李店镇新峰村、飞跃村、迎春村、李店社区、麻城村，太平镇太平社区、猫子湖村、群联村、七里冲村等2个镇9个村（社区），土地面积28.9497公顷，征收土地拟用于公路用地。S211李店至太平段改扩建工程施工后建成通车				
项目总预算	3,770,000.00	项目当年预算		3,770,000.00	
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	100,000	100,000	100.00%	
	2025年	100,000	100,000	100.00%	
	2026年变动说明	通村公路养护预算增加20000元，公路建设预算增加3650000元			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			3,770,000.00	
	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			0.00	
	(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			3,770,000.00	

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	2140106-公路养护		120,000.00	通村公路养护，道路硬化、整修，路边除草等养护：6000元/村*20个村=120000元；公路建设征地等支出36500元/亩*100亩=3650000元	
30399-其他对个人和家庭的补助	2140104-公路建设		3,650,000.00		
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			保证公路建设畅通，路边无杂草垃圾，无安全隐患，便于群众出行		
年度绩效目标1			保证公路建设畅通，路边无杂草垃圾，无安全隐患，便于群众出行		
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	通村公路养护费用	120000元	计划标准
			公路建设征地等支出	3650000元	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	通村公路养护长度	144公里	计划标准
			公路建设征地面积	100亩	计划标准
		质量指标	通村公路养护验收合格率	100%	计划标准
			公路建设征地费拨付率	100%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	2026年12月31日	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公路建设维护保障出行安全	有效保障	其他标准
		生态效益指标			
	满意度指标		群众满意度	98%	其他标准

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	通村公路养护费用	100000元	100000元	120000元	计划标准
			公路建设征地等支出	0	0	3650000元	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	通村公路养护长度	144公里	144公里	144公里	计划标准
			公路建设征地面积	0	0	100亩	计划标准
		质量指标	通村公路养护验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
			公路建设征地费拨付率	0	0	100%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	2024年	2025年	2026年	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	公路建设维护保障出行安全	有效保障	有效保障	有效保障	其他标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	98%	其他标准