

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	徐家河环库公路路基工程	项目代码	42138122181T000000124		
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	乡村振兴				
项目申报预算年度	2026	起始年度	2022	终止年度	2026
项目立项依据	依据资金申请报告来合理规划资金用途，对资金进行有效的监管。				
项目实施方案	环库公路路基项目各标段通过招投标方式与中标公司签订基建合同，辖区内环库公路路基项目共分为14个标段，分段进行建设施工。				
项目总预算	2,007,658.04	项目当年预算	2,007,658.04		
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	4,336,618	3,528,960	81.38%	
	2025年度	2,807,658	800,000	28.49%	
	2026年变动说明	工程已施工完成，工程款还未支付完成。			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			2,007,658.04	
	一、一般公共预算财政拨款			2,007,658.04	
	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			2,007,658.04	
	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		2, 007, 658. 04	环库公路路基项目各标段通过招投标方式与中标公司签订基建合同，辖区内环库公路路基项目共分为14个标段，总费用68538650元（含监理费719500元）。从开工至今已支付62429850. 0元（含监理费650000元）， 剩余工程费用7025298. 42元（含监理费69500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		徐家河环库公路路基工程，方便库区人民出行，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		徐家河环库公路路基工程，方便库区人民出行，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	环库公路路基建设	2007658. 04	历史依据
		社会成本指标			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	路基工程里程	46. 59公里	历史依据
			挖一般土方	1830619. 5m³	历史依据
			挖一般石方	1397674. 6m³	历史依据
			挖淤泥、泥沙	94229m³	历史依据
			排水、降水	634925m³	历史依据
			围堰	10630m³	历史依据
		质量指标	工程符合验收标准	符合验收标准	历史依据
		时效指标	当期任务完成	2026年12月	计划依据

	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	历史依据		
		生态效益指标					
	满意度指标		受益人满意度		≥95%	历史依据	
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	环库公路路基建设	4336618.04	807658.04	2007658.04	历史依据
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	路基工程里程	46.59公里	46.59公里	46.59公里	历史依据
			挖一般土方	1830619.5m³	1830619.5m³	1830619.5m³	历史依据
			挖一般石方	1397674.6m³	1397674.6m³	1397674.6m³	历史依据
			挖淤泥、泥沙	94229m³	94229m³	94229m³	历史依据
			排水、降水	634925m³	634925m³	634925m³	历史依据
			围堰	10630m³	10630m³	10630m³	历史依据
		质量指标	工程符合验收标准	符合验收标准	符合验收标准	符合验收标准	历史依据
		时效指标	当期任务完成	2024年12月	2025年12月	2026年12月	计划依据
	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	出行方便快捷	历史依据
		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%	≥95%	历史依据