

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称：普通公路建设项目

二级项目名称：316国道广水市段改扩建工程

项目申报单位：162001-广水市交通运输局

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 22 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	316国道广水市段改扩建工程		项目代码	42138123162T000000123	
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	6232737	
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	2026	起始年度	2023	终止年度	2028
项目立项依据	随发改发[2018]82号、随交发【2021】34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	1,398,740,000.00		项目当年预算	264,932,261.00	
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
	2024年	121,100,000	121,100,000	100.00%	
	2025年	272,032,261	7,100,000	2.61%	
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			264,932,261.00	
	一、一般公共预算财政拨款			264,932,261.00	
	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			264,932,261.00	
	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	
31099-其他资本性支出	2140104-公路建设		193,390,000.00	根据随财函〔2025〕42号，分配19639万元用于316国道升级改造	
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			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。		
.....					
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	≤139874万元	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	≥30.015KM	计划标准
			完成路基宽度	≥25.5M	计划标准
			建设桥梁数量	≥6座	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	30个月内	计划标准
					
			效益指标	经济效益指标	沿线经济发展
					
	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	≥95%
长期绩效目标2	...				

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	≤1.211亿元	710万元	≤2.64932261	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	建设普通国省道	≥1.967KM		≥30.03KM	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					
							
		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	90%	90%	≥90%	计划标准
年度绩效目标2							