

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： G346改扩建项目

二级项目名称： G346改扩建项目

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	G346改扩建项目	项目代码	42138124162T000000106		
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	否	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	2024	终止年度	2026
项目立项依据	鄂交函【2024】96号、鄂发改审批服务[2024]298号				
项目实施方案	一级公路,全长21.858公里,中桥6座，小桥3座，涵洞62道，渡槽1处,路基土石方60万m3,排水防护7万m3，平面交叉17处，分离式立体交叉1处（完全利用），沥青混凝土路面54万m2。				
项目总预算	265,210,000.00	项目当年预算		265,210,000.00	
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	8,614,889	8,614,889	100.00%	
	2025年	406,100,000	140,890,000	34.69%	
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			265,210,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			265,210,000.00	
	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			265,210,000.00	
	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	
31099-其他资本性支出	2140104-公路建设		265,210,000.00	上年资金	
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			完成G346广水市城郊至长岭段改扩建工程		
.....					
年度绩效目标1					
.....					
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	总投资	≤ 939498993元	计划标准
			建筑安装工程	≤ 692459958	计划标准
			其他费用	≤ 202300988	计划标准
			预备费	≤44738047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	路基宽度	≥25.5m	计划标准
			路面长度	≥21.869m	计划标准
			桥梁数量	≥9座	计划标准
		质量指标	完工验收合格率	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	26年年底	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标	沿线经济发展	有所促进	计划标准
					
		社会效益指标	公路安全出行	得到保障	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		沿线群众、受益群众	≥95%	计划标准
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			≤265210000	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	路基宽度			≥25.5m	计划标准
			路面长度			≥21.869m	计划标准
			桥梁数量			≥9座	计划标准
		质量指标	完工验收合格率			100%	行业标准
			工程质量验收合格率			100%	行业标准
		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	公路安全出行			得到保障	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、受益群众			≥95%	计划标准
年度绩效目标2							